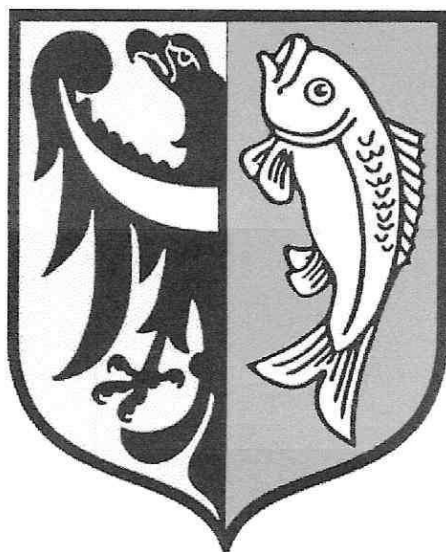




SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

BYTOM ODRZAŃSKI

ZA 2016 ROK

Spis treści

I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2016 rok.....	1
1. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2016 rok.....	3
1. Dochody budżetu	3
2. Wydatki budżetu	15
3. Przychody i rozchody budżetu gminy	30
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	31
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	31
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	34
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	35
6. Przychody i koszty zakładu budżetowego	39
7. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	42
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43
2. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2016 rok	44
3. Stopień realizacji programów wieloletnich.....	47
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok	48
II Informacja o stanie mienia komunalnego.....	50

DOCHODY BUDŻETU

ŹRÓDŁO DOCHODÓW			DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 957,16	148 090,00	100,77%	146 957,16	148 090,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	146 957,16	148 090,00	100,77%	146 957,16	148 090,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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.	220,00	1 352,84	614,93%	220,00	1 352,84	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. /dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	146 737,16	146 737,16	100,00%	146 737,16	146 737,16	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 930,00	37 823,95	99,72%	37 930,00	37 823,95	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 430,00	17 430,00	100,00%	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Powiatu Nowosolskiego na utrzymanie czystości dróg powiatowych/	17 430,00	17 430,00	100,00%	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00	20 393,95	99,48%	20 500,00	20 393,95	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	20 393,95	99,48%	20 500,00	20 393,95	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	50,00	25,84	51,68%	50,00	25,84	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50,00	25,84	51,68%	50,00	25,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,84	51,68%	50,00	25,84	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	966 380,00	289 218,19	29,93%	208 380,00	199 254,59	758 000,00	89 963,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 320,00	289 164,86	29,92%	208 320,00	199 201,26	758 000,00	89 963,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy z wieczystego użytkowania - występują zaległości w wysokości 24.287,81zł osoby fizyczne-8.425,82zł osoby prawne 15.861,99zł/	82 000,00	69 333,03	84,55%	82 000,00	69 333,03	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	12,40	62,00%	20,00	12,40	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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/ wpływy z czynszu najmu, czynszu za grunty pod garażami, za grunty użytkowane rolniczo oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - występują zaległości w wysokości 2.701,86zł osoby fizyczne 1.855,95zł; osoby prawne 845,91zł./	115 800,00	118 676,49	102,48%	115 800,00	118 676,49	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	20 000,00	4 210,00	21,05%	0,00	0,00	20 000,00	4 210,00
		0770	Wpłaty 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 7.889zł w całości od osób fizycznych/	738 000,00	85 753,60	11,62%	0,00	0,00	738 000,00	85 753,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek /występują zaległości w wysokości 14.740,00zł/	500,00	816,70	163,34%	500,00	816,70	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 362,64	103,63%	10 000,00	10 362,64	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	60,00	53,33	88,88%	60,00	53,33	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	53,33	88,88%	60,00	53,33	0,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 371,00	70 203,55	99,76%	70 371,00	70 203,55	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 756,00	64 696,17	99,91%	64 756,00	64 696,17	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	64 656,00	64 654,32	100,00%	64 656,00	64 654,32	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	41,85	41,85%	100,00	41,85	0,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	210,00	209,58	99,80%	210,00	209,58	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	209,58	99,80%	210,00	209,58	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 405,00	5 297,80	98,02%	5 405,00	5 297,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 405,00	1 656,10	117,87%	1 405,00	1 656,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 641,70	91,04%	4 000,00	3 641,70	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 004,00	3 004,00	100,00%	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 004,00	3 004,00	100,00%	3 004,00	3 004,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	3 004,00	3 004,00	100,00%	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	7 020,99	70,21%	10 000,00	7 020,99	0,00	0,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	10 000,00	7 020,99	70,21%	10 000,00	7 020,99	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /występują zaległości w wysokości 3.783,37zł/	5 000,00	2 085,00	41,70%	5 000,00	2 085,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 935,99	98,72%	5 000,00	4 935,99	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 181 907,00	5 218 591,24	100,71%	5 181 907,00	5 218 591,24	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000,00	1 073,03	107,30%	1 000,00	1 073,03	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 073,03	107,30%	1 000,00	1 073,03	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 256 996,00	1 233 146,15	98,10%	1 256 996,00	1 233 146,15	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 146.723,01zł (w tym za 2016 rok w wysokości 845,65zł). Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na kwotę 145.877,36zł dokonano zabezpieczenia hipotecznego/	885 000,00	863 463,35	97,57%	885 000,00	863 463,35	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego /występują zaległości w wysokości 58zł/	19 697,00	19 908,00	101,07%	19 697,00	19 908,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 893,00	55 371,00	99,07%	55 893,00	55 371,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 402,00	43 768,00	96,40%	45 402,00	43 768,00	0,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	644,00	80,50%	800,00	644,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	33,80	-	50,00	33,80	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	346,00	69,20%	500,00	346,00	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/	249 654,00	249 612,00	99,98%	249 654,00	249 612,00	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	1 002 479,00	1 003 604,66	100,11%	1 002 479,00	1 003 604,66	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 45.381,86zł (w tym za 2016 rok w wysokości 10.736,95zł) Z w/w zaległości na kwotę 9.288,46zł dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	602 000,00	599 057,96	99,51%	602 000,00	599 057,96	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego /występują zaległości w wysokości 52.910,76zł (w tym za 2016 rok w wysokości 10.849zł). Z w/w zaległości dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 1.911zł.Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	274 303,00	266 546,00	97,17%	274 303,00	266 546,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego /występują zaległości w wysokości 7,00zł /	2 063,00	2 434,00	117,98%	2 063,00	2 434,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 419,00	104,66%	9 000,00	9 419,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	230,00	76,67%	300,00	230,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 621,00	112,42%	5 000,00	5 621,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	116 633,00	111,08%	105 000,00	116 633,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 813,00	2 646,79	94,09%	2 813,00	2 646,79	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 016,91	50,85%	2 000,00	1 016,91	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	100 483,83	96,62%	104 000,00	100 483,83	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	16 959,50	89,26%	19 000,00	16 959,50	0,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	83 524,33	98,26%	85 000,00	83 524,33	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 817 432,00	2 880 283,57	102,23%	2 817 432,00	2 880 283,57	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800 032,00	2 847 581,00	101,70%	2 800 032,00	2 847 581,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /zaległości -4,02zł/	17 400,00	32 702,57	187,95%	17 400,00	32 702,57	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 569 867,52	7 606 050,64	100,48%	7 568 015,15	7 604 198,27	1 852,37	1 852,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 229 817,00	5 229 817,00	100,00%	5 229 817,00	5 229 817,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 229 817,00	5 229 817,00	100,00%	5 229 817,00	5 229 817,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 559,00	-	0,00	35 559,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	35 559,00	-	0,00	35 559,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 170 751,00	2 170 751,00	100,00%	2 170 751,00	2 170 751,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 170 751,00	2 170 751,00	100,00%	2 170 751,00	2 170 751,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 865,52	116 489,64	100,54%	114 013,15	114 637,27	1 852,37	1 852,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	18 815,03	103,95%	18 100,00	18 815,03	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	70 909,09	99,87%	71 000,00	70 909,09	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku./	24 913,15	24 913,15	100,00%	24 913,15	24 913,15	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku./	1 852,37	1 852,37	100,00%	0,00	0,00	1 852,37	1 852,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 434,00	53 434,00	100,00%	53 434,00	53 434,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 434,00	53 434,00	100,00%	53 434,00	53 434,00	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	524 197,50	516 205,87	98,48%	524 197,50	516 205,87	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	26 653,08	25 872,77	97,07%	26 653,08	25 872,77	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	274,00	26,10%	1 050,00	274,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. /dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe/	25 603,08	25 598,77	99,98%	25 603,08	25 598,77	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	427 520,00	445 260,21	104,15%	427 520,00	445 260,21	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	51 794,48	106,79%	48 500,00	51 794,48	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	108 000,00	118 182,54	109,43%	108 000,00	118 182,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego/	200 020,00	200 020,00	100,00%	200 020,00	200 020,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	74 263,19	106,09%	70 000,00	74 263,19	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	17 424,42	17 417,89	99,96%	17 424,42	17 417,89	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. /dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe/	17 424,42	17 417,89	99,96%	17 424,42	17 417,89	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	52 600,00	27 655,00	52,58%	52 600,00	27 655,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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 /występują zaległości w wysokości 19,949,86zł/	51 300,00	26 931,06	52,50%	51 300,00	26 931,06	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek /występują zaległości w wysokości 439,45zł/	1 300,00	723,94	55,69%	1 300,00	723,94	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 984 294,94	5 890 233,22	98,43%	5 984 294,94	5 890 233,22	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	14 021,00	9 438,87	67,32%	14 021,00	9 438,87	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych /środki na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016/	14 021,00	9 438,87	67,32%	14 021,00	9 438,87	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 903 534,00	2 820 518,91	97,14%	2 903 534,00	2 820 518,91	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 903 534,00	2 820 518,91	97,14%	2 903 534,00	2 820 518,91	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 500,00	2 625 150,32	99,95%	2 626 500,00	2 625 150,32	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	191,00	38,20%	500,00	191,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 956,05	77,29%	9 000,00	6 956,05	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. <i>/dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnym i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/</i>	2 609 000,00	2 608 215,11	99,97%	2 609 000,00	2 608 215,11	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>/występują zaległości w kwocie 928.871,31zł/</i>	8 000,00	9 788,16	122,35%	8 000,00	9 788,16	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.	32 111,00	32 111,00	100,00%	32 111,00	32 111,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. <i>/dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/</i>	22 681,00	22 681,00	100,00%	22 681,00	22 681,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>/dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/</i>	9 430,00	9 430,00	100,00%	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	100,00%	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>/dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych/</i>	104 000,00	104 000,00	100,00%	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 535,94	2 901,13	82,05%	3 535,94	2 901,13	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych/	3 535,94	2 901,13	82,05%	3 535,94	2 901,13	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	126 805,00	126 678,10	99,90%	126 805,00	126 678,10	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/	126 805,00	126 678,10	99,90%	126 805,00	126 678,10	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 600,00	48 600,00	100,00%	48 600,00	48 600,00	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/	48 600,00	48 600,00	100,00%	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	18 026,79	120,18%	15 000,00	18 026,79	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 026,79	120,18%	15 000,00	18 026,79	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	110 188,00	102 808,10	93,30%	110 188,00	102 808,10	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. /dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	188,00	187,59	99,78%	188,00	187,59	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /dotacja na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania/	110 000,00	102 620,51	93,29%	110 000,00	102 620,51	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 160,00	90 160,00	100,00%	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 160,00	90 160,00	100,00%	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym /.	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	160,00	160,00	100,00%	160,00	160,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 476,02	19 430,24	70,72%	27 476,02	19 430,24	0,00	0,00
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 405,50	96,22%	2 500,00	2 405,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 405,50	96,22%	2 500,00	2 405,50	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 321,86	48,81%	15 000,00	7 321,86	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 321,86	48,81%	15 000,00	7 321,86	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 976,02	9 702,88	97,26%	9 976,02	9 702,88	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański"/	9 976,02	9 702,88	97,26%	9 976,02	9 702,88	0,00	0,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	200,00	-	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	200,00	-	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	12 040,48	13 127,79	109,03%	12 040,48	13 127,79	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 040,48	13 127,79	109,03%	12 040,48	13 127,79	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,48	3 127,79	153,29%	2 040,48	3 127,79	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	20 626 135,62	19 910 885,52	96,53%	19 866 283,25	19 819 069,55	759 852,37	91 815,97	

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153 501,16	152 468,47	99,33%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 764,00	5 731,31	0,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	5 764,00	5 731,31	99,43%
	01095		Pozostała działalność	147 737,16	146 737,16	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,33	1 032,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,87	1 844,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	143 859,96	143 859,96	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 598 461,00	2 193 217,54	84,40%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	154 515,00	18,70	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 515,00	18,70	0,41%
		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	1 827 100,00	1 679 632,00	91,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 443,71	96,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 541,37	98,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański-przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i nr 1033F"/	1 820 000,00	1 672 646,92	91,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	563 346,00	500 204,61	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych /bieżące remonty-21.811,81/	39 346,00	31 694,81	80,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /remont drogi przy ul. Kolejowej-287.034,69 i Lipowej-181.475,11/	523 000,00	468 509,80	89,58%
	60095		Pozostała działalność	28 500,00	13 362,23	46,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 319,27	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 707,22	34,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wymiana wiaty przystankowej/	7 000,00	5 335,74	76,22%

630		TURYSTYKA	34 100,00	30 914,35	90,66%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 100,00	30 914,35	90,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 330,35	88,84%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /podwyższenie dalb cumujących przy pomoście/	26 000,00	25 584,00	98,40%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 320,00	209 684,26	91,04%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 920,00	51 889,78	83,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 500,00	22 860,76	89,65%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	14 500,00	13 843,25	95,47%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	35,77	3,58%
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia -15.000,00; opłaty notarialne i sądowe-150,00/	16 120,00	15 150,00	93,98%
70095		Pozostała działalność	168 400,00	157 794,48	93,70%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/.	124 000,00	118 190,56	95,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / środki do uzdatniania wody w basenie/	12 500,00	12 469,14	99,75%
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 798,42	75,28%
	4270	Zakup usług remontowych /remont dachu/	9 900,00	9 840,00	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	322,36	42,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	374,00	83,11%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 700,00	83 824,66	45,14%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /opracowanie II etap studium zagospodarowania przestrzennego gminy/	15 000,00	15 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki na wydatki związane z Budową cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim/	100 000,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	70 700,00	68 824,66	97,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-23.923,50; pozostałe projekty -31.601,16/	57 400,00	55 524,66	96,73%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 281,00	1 908 565,90	93,04%
75011		Urzędy wojewódzkie	84 013,00	75 650,43	90,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	150,34	50,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 876,00	50 875,20	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 097,00	4 096,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,00	9 554,16	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,81	70,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 547,00	2 712,31	76,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 937,00	6 464,88	54,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
75020		Starostwa powiatowe	3 096,00	3 096,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096,00	3 096,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00	63 484,93	92,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /nyczałt przewodniczącego, diety radnych i softysów/	65 000,00	60 845,88	93,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	2 550,00	2 540,55	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	950,00	98,50	10,37%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718 971,00	1 607 229,40	93,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	4 700,00	3 440,90	73,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 493,00	1 017 056,58	99,86%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 268,00	78 992,40	99,65%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne /inkaso dla softysów/	3 500,00	2 957,00	84,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 230,00	165 658,05	89,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 179,00	20 652,05	78,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	5 340,00	62,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	810,00	81,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / wyposażenie biur-4.278,76; artykuły biurowe-15.979,14; środki czystości-1.352,36; artykuły spożywcze-343,91; kwiaty-400,50; prenumerata-4.125,71; pozostałe-1.894,77/	39 100,00	28 375,15	72,57%
	4260	Zakup energii / energia elektryczna-13.978,30; energia ciepła-31.943,29; woda-574,73/	49 700,00	46 496,32	93,55%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 568,61	91,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,00%

	4300	Zakup usług pozostałych /opłata bankowa- 3.975,50; usługi komunalne-1.942,95; doradztwo prawne 24.560,40; pozostałe usługi-27.827,95; badania techniczne-1.968,00; obsługa kasowa urzędu-7.200,00; opłaty za sms-3.748,82;opłaty pocztowe-15.517,02; usługi prawne-28.609,80; /	120 579,00	115 350,44	95,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 152,00	6 877,29	96,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 202,72	97,74%
	4430	Różne opłaty i składki	34 150,00	27 203,35	79,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 091,82	98,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	473,00	94,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	748,00	74,80%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 343,00	95,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	922,30	46,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 094,23	88,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie projektu/	100 000,00	50 000,00	50,00%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120,00	116,19	96,83%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	51 666,32	74,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 753,00	87,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 065,67	75,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 847,65	73,51%
75095		Pozostała działalność	107 701,00	107 438,82	99,76%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830,43	3 830,43	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,67	1 176,67	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,73	665,73	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,50	204,50	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	93,84	93,84	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,83	28,83	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych /"Modelowa Rewitalizacja Bytomia Odrzańskiego"/	48 731,00	48 730,50	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych /"Modelowa Rewitalizacja Bytomia Odrzańskiego"/	14 970,00	14 969,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 738,82	99,31%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 004,00	3 004,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 004,00	3 004,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00	3 004,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne /zlecone/	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	183 069,00	157 905,45	86,25%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	5 937,50	59,38%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /środki na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli -2.000,00; środki na uruchomienie dodatkowych patroli-3.937,50/	10 000,00	5 937,50	59,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 300,00	74 381,28	95,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	700,00	87,50%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono ekwiwalenty członkom OSP/.	8 200,00	8 154,00	99,44%
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 112,00	97,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	23 360,00	23 290,36	99,70%
		Zakup energii / energia, gaz i woda/	15 800,00	13 141,39	83,17%
		Zakup usług remontowych	3 130,00	3 129,12	99,97%
		Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	3 330,00	3 211,53	96,44%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	946,88	94,69%
		Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	7 470,00	6 988,00	93,55%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	748,00	88,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	74 055,00	71 405,08	96,42%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	2 136,00	1 833,71	85,85%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 157,00	52 113,60	99,92%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	4 248,50	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 804,00	9 795,68	99,92%
		Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	1 380,83	99,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	236,01	44,20%
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67%
		Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	1 593,00	35,00	2,20%
		Podróże służbowe krajowe	700,00	407,82	58,26%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	75495	Pozostała działalność	20 714,00	6 181,59	29,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	700,00	646,59	92,37%
		Zakup usług remontowych	9 600,00	5 535,00	57,66%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	65 145,58	93,07%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 145,58	93,07%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	65 145,58	93,07%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	32 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 411 785,50	6 375 009,72	99,43%
	80101	Szkoły podstawowe	2 391 667,08	2 384 337,62	99,69%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00%
	2310				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	128 825,00	128 824,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 391,00	1 357 390,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 339,00	112 338,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 144,00	262 143,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 481,00	34 480,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty-8.617,67; środki czystości-7.097,72; artykuły biurowe-7.232,13;czasopisma- 4.743,18;tonery- 3.055,75; znaczki pocztowe-500; laptopy,projektor-12.970;kosiarka-1.590; wyposażenie-23.329,49/	69 451,46	69 135,94	99,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 830,62	25 829,68	100,00%
	4260	Zakup energii /energia-44.630,54; woda-4.941,21; gaz-88.792,99/	138 365,00	138 364,74	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	118 973,00	118 972,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	615,00	65,08%
	4300	Zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe-4.451,79; przejazdy uczniów-1.044,52; wywóz nieczystości-11.032,79; koncert filharmonii 3.111,47; pozostałe usługi-28.281,54/	49 909,00	47 922,11	96,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 823,00	4 345,36	90,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 422,00	995,15	41,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	971,00	71,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 459,00	74 459,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 289,00	32 904,45	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	1 548,00	1 533,60	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 250,00	24 249,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,00	3 751,04	99,99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy		554,00	137,52	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 178,00	378,18	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 530,00	1 529,98	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 325,00	1 325,00	99,92%
	80104		Przedszkola		1 412 418,00	1 403 583,70	99,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.		31 700,00	22 881,06	72,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/		46 054,00	46 053,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		791 624,00	791 623,71	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		59 420,00	59 419,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 081,00	150 080,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 385,00	17 384,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /art. gospodarcze-28.826,39; materiały biurowe-6.180,28;czasopisma-1.002,37; wyposażenie -25.982,76; plac zabaw-5.995,00zł/		67 987,00	67 986,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/		105 147,00	105 146,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 096,00	4 095,90	100,00%
		4260	Zakup energii /energia-11.205,79zł; woda-3.109,03zł; gaz-23.414,79zł/		37 730,00	37 729,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		9 282,00	9 273,33	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 115,00	1 115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłata bankowa -804,50; ABL-3.653,10; usługi pocztowe-682,71; konserwacja kotłowni-2.984,10; usługi kominarskie-334,00; konserwacja gaśnic-313,65; wywóz nieczystości-8.600,43; konserwacja dźwigów-3.354,30; aktualizacja programów-2.526,08; usługi RTV-245,15; nadzór BHP-2.804,40; pozostałe usługi 2.344,90/		28 648,00	28 647,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 987,00	1 986,11	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		617,00	616,93	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki		380,00	379,89	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 653,00	54 653,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 632,00	1 632,00	100,00%
	80110		Gimnazja		1 350 158,42	1 335 141,89	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/		78 675,00	75 215,91	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		927 058,00	923 354,79	99,60%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		78 452,00	78 451,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 375,00	169 018,54	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 089,00	18 851,05	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		279,51	278,48	99,63%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 640,91	18 640,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	170,00	40,48%
		4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	1 603,00	1 596,13	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 723,00	1 722,35	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 663,00	47 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 143,00	197 330,80	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	395,00	394,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509,00	5 349,62	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	909,18	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	128,83	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych /urząd/	190 300,00	189 743,64	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	150,48	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	545,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 978,00	14 656,05	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 652,00	4 652,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 349,00	3 348,05	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 977,00	6 656,00	74,15%
	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	423 497,00	423 410,80	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	16 355,00	16 354,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 692,00	216 691,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 836,00	8 835,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 630,00	41 630,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 394,00	5 393,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / kserokoparki, papier/	13 184,00	13 177,34	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek /sprzet do sali terapeutycznej-9.169,11; telewizor-5.178,99;tablica,projektor-12.598,20; sprzęt terapeutyczny-8.339,61; pomoce,laptopy,radioodtworacze-22.256,67/	57 543,00	57 542,58	100,00%
		4260	Zakup energii	3 124,00	3 123,76	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych /remont sal terapeutycznych/	43 433,00	43 432,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /montaż tablic-750,00;wymiana wykładziny-4.920,00; usługi komunalne-337,30/	6 008,00	6 007,30	99,99%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	93,05	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,12	40,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00	103,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	584 635,00	583 644,41	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dotatki socjalne/	3 026,00	3 025,02	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 447,00	401 446,19	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 576,00	31 575,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 597,00	75 596,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 877,00	7 623,80	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 230,00	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,00	551,76	49,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 633,00	45 633,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 974,00	5 974,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00	1 994,00	96,24%
851			OCHRONA ZDROWIA	89 151,00	85 533,90	95,94%
	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	85 651,00	84 533,90	98,70%
		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 /dotatki socjalne/	140,00	90,18	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 647,00	36 590,91	99,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 707,00	2 706,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	6 666,99	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	460,24	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia terapeutów/	5 909,00	5 897,79	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / atrybuty biurowe i spożywcze/	5 742,00	4 891,56	85,19%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/	24 369,00	24 278,67	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,86	95,51%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	6,00	12,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	743,92	99,86%
85195			Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 654 090,94	6 508 093,19	97,81%
85202			Domy pomocy społecznej	105 000,00	100 958,83	96,15%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	105 000,00	100 958,83	96,15%
85204			Rodziny zastępcze	66 645,00	66 644,26	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	66 645,00	66 644,26	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	995,81	66,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,81	97,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00	61,54%
85206			Wspieranie rodziny	14 021,00	9 438,87	67,32%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 679,00	7 877,16	67,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	1 375,16	66,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	280,00	186,55	66,63%
85211			Świadczenia wychowawcze	2 903 534,00	2 820 518,91	97,14%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	100,00	100,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	2 845 534,00	2 765 672,00	97,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	25 350,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579,00	4 578,21	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	622,00	621,09	99,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	19 105,00	16 698,26	87,40%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	6 000,00	5 910,95	98,52%
	4410		Podróże służbowe krajowe	90,00	88,60	98,44%
	4430		Różne opłaty i składki	1 264,00	699,00	55,30%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	710,80	88,85%

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 000,00	2 615 362,16	99,90%
	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	8 000,00	6 956,05	86,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	105,00	104,59	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	2 536 800,00	2 536 366,65	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 863,00	43 851,36	99,97%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 543,44	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	8 559,52	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	5 834,00	5 501,12	94,29%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	7 403,00	7 399,70	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 398,00	1 398,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	191,00	19,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	396,80	99,95%
	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.	32 111,00	32 111,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 111,00	32 111,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 355,00	137 896,32	92,33%
	3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	149 355,00	137 896,32	92,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 535,94	100 053,67	96,64%
	3110	Świadczenia społeczne	103 466,94	99 997,67	96,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	69,00	56,00	81,16%
	85216	Zasiłki stałe	126 805,00	126 678,10	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki stałe/	126 805,00	126 678,10	99,90%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 396,00	347 981,48	93,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	3 000,00	2 673,87	89,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 814,00	252 848,30	93,02%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 251,00	20 250,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 229,00	49 037,18	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	4 797,44	69,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 735,00	1 980,00	72,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości, /.	881,00	437,17	49,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	401,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	4 971,00	4 876,90	98,11%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 891,00	1 406,20	74,36%
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	565,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	8 138,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 188,00	149 453,78	93,30%
		3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	160 000,00	149 266,19	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	187,59	99,78%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 394,00	232 032,95	99,42%
	85401		Świetlice szkolne	115 744,00	114 997,28	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	5 471,00	5 470,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 710,00	66 709,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00	10 001,58	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	449,61	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	230,71	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	805,00	804,67	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 996,00	25 995,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 390,00	2 375,67	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,00	1 977,74	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	349,14	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,79	99,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 260,00	114 660,00	99,48%
		3240	Stypendia dla uczniów /wyplacono uczniom stypendia /	115 000,00	114 500,00	99,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów /wyprawa dla uczniów/	160,00	160,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 763,02	752 227,49	91,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 867,00	105 951,27	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	1 611,66	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,21	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 053,00	21 981,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni -29.758,55; paliwo do koszenia 4.126,77; FOŚ-7.321,86/	51 105,00	41 207,18	80,63%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 376,37	45,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 005,00	39 717,85	99,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 542,00	3 280,41	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki /opłaty za urządzenia obce-gazociąg/	3 542,00	3 280,41	92,61%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 879,00	231 472,79	90,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00	6 779,49	97,56%
	4260	Zakup energii	131 530,00	131 457,20	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 107,00	98,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 379,00	885,60	26,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /dokumentacja ul. Słoneczna-4.243,50; oświetlenie Małuszowice-19.500; Fundusz Sołecki-4.500/	49 021,00	28 243,50	57,62%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	187 430,00	187 430,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2016 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	109 430,00	109 430,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. /przekazano dotację na wykonanie projektów technicznych na modernizację stacji uzdatniania wody oraz na remont i modernizację oczyszczalni ścieków	78 000,00	78 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	258 045,02	224 093,02	86,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia pracowników robót publicznych/	16 550,00	16 515,03	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	3 491,24	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	908,49	96,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00	4 847,04	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /materiały do prac w na terenie miasta; Fundusz Sołecki-10.188,48/	27 259,00	26 424,78	96,94%
	4260	Zakup energii	1 210,00	829,72	68,57%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 672,67	26,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /Fundusz Sołecki-2.546,70/	22 662,02	20 420,24	90,11%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	303,81	60,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III"	110 700,00	110 700,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III"	36 900,00	36 900,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	412 359,00	397 377,61	96,37%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 479,00	224 361,24	94,48%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 042,00	206 042,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /Fundusz sołecki-8.287,77/	8 414,00	8 287,77	98,50%
	4260	Zakup energii /Fundusz Sołecki-8.126,34/	9 192,00	8 752,42	95,22%
	4270	Zakup usług remontowych /Fundusz Sołecki-600,00/	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /Fundusz Sołecki-650,76/	1 231,00	679,05	55,16%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	119 310,00	119 310,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 310,00	119 310,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 300,00	12 300,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	43 270,00	41 406,37	95,69%
	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	6 000,00	4 500,00	75,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia /Fundusz Soleciki-18.810,79/	19 594,00	19 256,79	98,28%
	4300	Zakup usług pozostałych /Fundusz Soleciki-3.352,98/	11 853,00	11 827,68	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki /Fundusz Soleciki-51,68/	52,00	51,68	99,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Fundusz Soleciki-5.770,22/	5 771,00	5 770,22	99,99%
926		KULTURA FIZYCZNA	250 319,00	238 211,73	95,16%
92601		Obiekty sportowe	112 774,00	101 573,64	90,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 332,50	59,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /Fundusz Soleciki-15.694,87/	37 114,00	32 591,75	87,82%
	4260	Zakup energii	7 700,00	6 281,80	81,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 931,00	20 878,59	95,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /Fundusz Soleciki-204,00/	204,00	204,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 825,00	36 285,00	98,53%
92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	137 545,00	136 638,09	99,34%
	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-106.445; Błękitni Wierzbica-12.000; Hajime-4.500; Kickboxing-4.500/	127 445,00	127 445,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 590,00	7 035,27	92,69%
	4270	zakup usług remontowych	310,00	310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 847,82	97,25%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
		RAZEM	20 416 798,62	19 394 716,80	94,99%

Podział wydatków			plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące			17 303 761,62	16 876 625,43	97,53
z tego	wydatki jednostek budżetowych		10 047 586,68	9 753 964,60	97,08
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 953 890,33	6 879 861,53	98,94
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 093 696,35	2 874 103,07	92,90
	dotacje na zadania bieżące		715 323,00	703 013,56	98,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 401 150,94	6 284 801,69	98,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		69 701,00	69 700,00	100,00
	obsługa długu		70 000,00	65 145,58	93,07
	Wydatki majątkowe			3 113 037,00	2 518 091,37
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 113 037,00	2 518 091,37	80,89
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 720,00	147 716,19	100,00
ogółem			20 416 798,62	19 394 716,80	94,99

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			128 163,00	128 163,01
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	128 163,00	128 163,01
9.	Dochody budżetu		20 626 135,62	19 910 885,52
10	Razem przychody i dochody budżetu		20 754 298,62	20 039 048,53
Rozchody ogółem:			337 500,00	337 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	337 500,00	337 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		20 416 798,62	19 394 716,80
9.	Razem rozchody i wydatki		20 754 298,62	19 732 216,80

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2016 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 /dotacja 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 dla Powiatu Nowosolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański-przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i nr 1033F"/	0,00	0,00		0,00	0,00		1 820 000,00	1 672 646,92	91,90%
3	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00		0,00	0,00		3 096,00	3 096,00	100,00%
4	750	75023	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. /Lubuski e-urząd/	0,00	0,00		0,00	0,00		120,00	116,19	96,83%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2016 rok

5	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 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%
6	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%
7	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 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%
8	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra 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%
9	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2016 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	100,00%	0,00	0,00	
10	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	100,00%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2016 rok

11	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	206 042,00	206 042,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
12	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	119 310,00	119 310,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem- PLAN 2.491.198zł; WYKONANIE 2.191.341,11zł.tj.87,96%					325 352,00	325 352,00	100,00%	109 430,00	109 430,00	100,00%	2 056 416,00	1 756 559,11	85,42%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2016 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA			
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
														6
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		124 000,00	118 190,56	95,31%
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 <i>chrony zdrowia/</i>	0,00	0,00		0,00	0,00		2 500,00	0,00	0,00%
3	921	92120	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00		12 300,00	12 300,00	100,00%
4	921	92195	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 <i>działalności kulturalnej/</i>	0,00	0,00		0,00	0,00		6 000,00	4 500,00	75,00%
5	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 <i>kultury fizycznej i sportu/</i>	0,00	0,00		0,00	0,00		127 445,00	127 445,00	100,00%
Ogółem - PLAN 272.245zł; WYKONANIE 262.435,56zł tj.96,40%					0,00	0,00		0,00	0,00			272 245,00	262 435,56	96,40%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 737,16	146 737,16	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>146 737,16</i>	<i>146 737,16</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	146 737,16	146 737,16	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 656,00	64 654,32	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 656,00</i>	<i>64 654,32</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	64 656,00	64 654,32	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 004,00	3 004,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 004,00</i>	<i>3 004,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 004,00	3 004,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 027,50	43 016,66	99,97%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>25 603,08</i>	<i>25 598,77</i>	<i>99,98%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	25 603,08	25 598,77	99,98%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>17 424,42</i>	<i>17 417,89</i>	<i>99,96%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	17 424,42	17 417,89	99,96%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.

852			POMOC SPOŁECZNA	5 538 938,94	5 454 503,74	98,48%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 903 534,00	2 820 518,91	97,14%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 903 534,00	2 820 518,91	97,14%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 000,00	2 608 215,11	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 609 000,00	2 608 215,11	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 681,00	22 681,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	22 681,00	22 681,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 535,94	2 901,13	82,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 535,94	2 901,13	82,05%
	85295		Pozostała działalność	188,00	187,59	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	188,00	187,59	99,78%
			RAZEM	5 797 863,60	5 713 415,88	98,54%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 737,16	146 737,16	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>146 737,16</i>	<i>146 737,16</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,33	1 032,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,87	1 844,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	143 859,96	143 859,96	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 656,00	64 654,32	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 656,00</i>	<i>64 654,32</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 876,00	50 875,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,00	8 842,14	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 937,00	4 936,98	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 004,00	3 004,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 004,00</i>	<i>3 004,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00	3 004,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 027,50	43 016,66	99,97%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>25 603,08</i>	<i>25 598,77</i>	<i>99,98%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,46	253,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 349,62	25 345,32	99,98%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>17 424,42</i>	<i>17 417,89</i>	<i>99,96%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,51	172,45	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 251,91	17 245,44	99,96%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 538 938,94	5 454 503,74	98,48%
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2 903 534,00</i>	<i>2 820 518,91</i>	<i>97,14%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 845 534,00	2 765 672,00	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	25 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579,00	4 578,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	621,09	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 105,00	16 698,26	87,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 910,95	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	88,60	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	699,00	55,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	710,80	88,85%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 609 000,00	2 608 215,11	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105,00	104,59	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 536 800,00	2 536 366,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 863,00	43 851,36	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 543,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	8 559,52	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00	5 501,12	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 403,00	7 399,70	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	396,80	99,95%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	22 681,00	22 681,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 681,00	22 681,00	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 535,94	2 901,13	82,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 466,94	2 845,13	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	56,00	81,16%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	188,00	187,59	99,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188,00	187,59	99,78%
			RAZEM	5 797 863,60	5 713 415,88	98,54%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za 2016 rok**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	469 678,00	457 153,08	97,33%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	469 678,00	457 153,08	97,33%
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -207.531,14zł czynsz za lokale mieszkalne-61.962,01; czynsz za garaże-2.981,64; administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi-183.571,95/	459 678,00	456 046,74	99,21%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	394,64	13,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozwiązanie rezerwy z tyt.należności wątpliwych/	7 000,00	711,70	10,17%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 768 052,00	1 695 629,37	95,90%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 768 052,00	1 695 629,37	95,90%
		0830	Wpływy z usług /woda-646.642,72,; kanalizacja-188.558,37;oczyszcz. ścieków-497.311,22; nieczystości płynne-15.631,32; opłata za wodomierz-34.992,53;usługi pogrzebowo-cmentarne-90.608,78;pozostałe usługi-96.706,39; akcja zima-4.421,19/	1 644 622,00	1 574 872,52	95,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 600,00	7 560,97	99,49%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	468,14	15,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień/	3 400,00	1 717,74	50,52%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	109 430,00	109 430,00	100,00%
		*	równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 580,00	
			RAZEM	2 237 730,00	2 152 782,45	96,20%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za 2016 rok**

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	469 678,00	456 660,76	97,23%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	469 678,00	456 660,76	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	4 500,00	4 335,84	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	246 941,68	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 771,67	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	38 555,96	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	1 621,02	42,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 499,26	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/	11 000,00	10 999,81	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 961,15	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych /naprawa kserokopiarki/	2 600,00	182,27	7,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	499,88	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi kominiarskie, pocztowe, bankowe, informatyczne, elektroniczne, transportowe/	62 432,00	62 300,80	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	971,98	81,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	379,01	34,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 132,01	66,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 049,69	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	48 922,30	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	106,00	13,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	192,38	9,62%
		*	inne zmniejszenia	15 300,00	15 238,05	99,60%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 768 052,00	2 096 469,06	118,58%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 768 052,00	2 096 469,06	118,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	16 566,00	14 045,61	84,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	895 742,81	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 941,99	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	165 844,22	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	14 786,53	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 132,74	89,51%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za 2016 rok**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono materiały do remontu sieci wod-kan, oczyszczalni ścieków, studni głębinowych wody, przepompowni ścieków, środki uzdatniania wody, paliwo do środków transportu, części zamienne/	149 147,00	146 570,62	98,27%
		4260	Zakup energii	161 286,00	152 271,41	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych /naprawy pomp ściekowych, wodnych, regeneracja wodomierzy, mieszadła siła na oczyszczalni ścieków/	45 000,00	33 360,11	74,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 260,12	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości stałych, opłaty za urządzenia wodno-kanalizacyjne w obcym gruncie, badania wód ścieków, pozostałe usługi /	130 000,00	110 712,81	85,16%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 519,46	85,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 679,65	72,42%
		4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia budynków, pojazdów, OC/	28 900,00	26 340,49	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	26 859,35	97,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 499,70	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 159,98	89,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00	71,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 415,62	85,39%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			odpisy amortyzacyjne		414 573,30	
		*	inne zmniejszenia	253,00	252,54	99,82%
			RAZEM	2 237 730,00	2 553 129,82	114,09%

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	7 321,86	48,81%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	7 321,86	48,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 321,86	48,81%
RAZEM				15 000,00	7 321,86	48,81%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	7 321,86	48,81%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 000,00	7 321,86	48,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 321,86	48,81%
RAZEM				15 000,00	7 321,86	48,81%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 430,00	17 430,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 430,00</i>	<i>17 430,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 430,00	17 430,00	100,00%
RAZEM				17 430,00	17 430,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 430,00	17 430,00	100,00%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>17 430,00</i>	<i>17 430,00</i>	<i>100,00%</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 430,00	17 430,00	100,00%
RAZEM				17 430,00	17 430,00	100,00%

Część opisowa sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2016r.

Budżet Gminy Bytom Odrzański za 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 516.168,72zł. 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 wynosi 2,02%.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za 2016r.

Dochody budżetowe ogółem za 2016 rok zostały wykonane w wysokości 19.910.885,52zł, co stanowi 96,53% planowanych dochodów na rok 2016. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 19.819.069,55zł, co stanowi 99,76% planu i na dochody majątkowe 91.815,97zł co stanowi 12,08% planowanych dochodów majątkowych na 2016 rok.

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

- dochody własne na plan 5.859.038,50zł zostały zrealizowane w wysokości 5.872.802,04zł co stanowi 100,23% planu. Oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (§2010, §2060) na plan 5.797.863,60zł zostały zrealizowane w wysokości 5.713.415,88zł, co stanowi 98,54% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§2030, §2040) na plan 727.949,15zł zostały zrealizowane w wysokości 715.860,63zł co stanowi 98,34% planu;
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (§2320, §2710) na plan 27.430,00zł zostały zrealizowane w wysokości 27.430,00zł co stanowi 100% planu;
- subwencje z budżetu państwa (§2920, §2750) na plan 7.454.002,00zł zostały zrealizowane w wysokości 7.489.561,00zł co stanowi 100,48% planu;

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

- dochody własne na plan 758.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 89.963,60zł, co stanowi 11,87% planu. Znaczące odchylenie wykonania od planu wynika z braku zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
- dotacje celowe z budżetu państwa (§6330) na plan 1.852,37zł zostały zrealizowane w wysokości 1.852,37zł co stanowi 100% planu;

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za 2016r.

Wydatki budżetowe ogółem za 2016 roku zostały wykonane w wysokości 19.394.716,80zł, co stanowi 94,99% planowanych wydatków na rok 2016. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 16.876.625,43zł, co stanowi 97,53% planu i na wydatki majątkowe 2.518.091,37zł co stanowi 80,89% planowanych wydatków majątkowych na 2016 rok.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 9.753.964,60zł, co stanowi 97,08% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 6.879.861,53zł, co stanowi 98,94% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 2.874.103,07zł, co stanowi 92,90% planu

2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 703.013,56zł, co stanowi 98,28% planu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 6.284.801,69zł co stanowi 98,18% planu

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 69.700,00zł, co stanowi 100% planu

5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 65.145,58zł co stanowi 93,07% 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 2.518.091,37zł co stanowi 80,89% 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 147.716,19zł, co stanowi 100% planu.

W 2016 roku na terenie gminy Bytom Odrzański zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej –przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F” na które gmina przekazała pomoc finansową w wysokości 1.672.646,92zł.

Wyremontowano drogi przy ulicy Kolejowej na kwotę 287.034,69zł i przy ulicy Lipowej na kwotę 181.475,11zł. Rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański- etap III”.

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 0,00zł ; plan po zmianach 69.701,00zł
- wydatki majątkowe: plan początkowy 64.500,00zł; plan po zmianach 147.720,00zł

3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

- a) Gmina w 2016 roku terminowo spłacała zaciągnięte kredyty na łączną kwotę 337.500,00.zł,
- b) Zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2016 wynosi 1.975.000,00zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2012 roku- 400.000,00zł
 - kredyt w Getin Bank zaciągnięty w 2014 roku –1.125.000,00zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2015 roku -450.000,00zł

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31-12-2015r.	Limit 2016	Wykonanie na 31-12-2016	Nakłady finansowe poniesione do 31-12-2016	Stopień realizacji nakładów poniesionych do 31-12-2016 w stosunku do łącznych nakładów finansowych
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego-Schönachianum- Centrum historyczno-kulturalne w Bytomiu Odrzańskim- Rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski	2017	2018	1 370 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Ochrona Obszaru Natura 2000 w Gminie Bytom Odrzański-Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody.	Urząd Miejski	2017	2020	3 345 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Rewitalizacja Byłomskiej Siarówki- etap III - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014	2020	21 341 861,37	90 000,00	270 300,00	197 600,00	287 600,00	1,35%
1.1.2.4	Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski	2016	2018	2 200 000,00	0,00	48 825,00	36 285,00	36 285,00	1,65%
1.1.2.5	Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w gminie Bytom Odrzański-zmiana nawierzchni dróg gminnych	Urząd Miejski	2017	2018	5 000 000,00	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	2022	2 886 210,77	468 210,77	100 000,00	0,00	468 210,77	16,22%

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Bytomiu Odrzańskim za 2016 rok**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	206 042,00	206 042,00
2	Inne wpływy		32 015,86
	RAZEM		238 057,86

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia /artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości/		36 542,06	38 909,56
2	Zużycie energii /energia elektryczna , ciepła/		17 628,52	0,00
3	Usługi obce /usługi telefoniczne, kominarskie, pocztowe/		14 523,62	0,00
4	Wynagrodzenia		113 071,99	0,00
5	Odpis na ZFŚS		2 871,56	0,00
6	Pochodne od wynagrodzeń		20 738,25	
7	Usługi bankowe		666,00	0,00
	RAZEM		206 042,00	38 909,56

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2016	8 780,91
Stan zobowiązań na początek roku 2016	334,96
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	258,95
Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2016	1 811,20

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Bytomiu
Odrzańskim za 2016 rok**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	119 310,00	119 310,00
2	Dochody własne	0,00	2 784,23
3	Biblioteka Narodowa	0,00	13 438,00
	RAZEM	119 310,00	135 532,23

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia /artykuły spożywcze, środki czystości-4.113,65; opłaty pocztowe-223,82; książki-19.520,00; projekt-640,88; art. remontowe 48,00/		11 451,48	13 094,87
2	Usługi obce /prenumerata-5.675,89; opłaty telefoniczne-1.141,93; bankowe-692,07, pozostałe-2.320,82; nadzory-5.539,99/		15 370,70	0,00
3	Wynagrodzenia		75 864,75	1 338,77
4	Składki od wynagrodzeń		13 784,89	0,00
5	Pozostałe koszty rodzajowe /delegacje, świadczenia urlopowe/		2 838,18	133,72
	RAZEM		119 310,00	14 567,36

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2016	14,98
Stan należności na początek roku 2016	1,52
Stan należności na 31-12-2016	1,52
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2016	1 669,82



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BYTOM ODRZAŃSKI**

Stan na 31 grudnia 2016r.

I. Dane ogólne:

1. Liczba ludności – 5.490 osób.
2. Powierzchnia gminy – 52 km².
3. Ilość wsi sołeckich – 10 wsi.
4. Ilość gospodarstw rolnych – 286 gospodarstw.
5. Ilość budynków komunalnych – 184 budynków.
6. Ilość mieszkań komunalnych – 31 mieszkania.
7. Ilość lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych – 29 lokali.
8. Komunalne ujęcia wody – 3 ujęcia.
Długość sieci wodociągowej (z przyłączami) – 69,0 km.
9. Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna – 1 szt.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 147 szt.
Sieć kanalizacyjna – 24,30 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 – 197 miejsca.
15. Żłobki – nie występują.
Ilość miejsc w żłobkach – 0 miejsc.
16. Ilość szkół podstawowych – 1 szkoła;
Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 382 uczniów.
17. Ilość szkół gimnazjalnych – 1 szkoła
Ilość uczniów w gimnazjum – 157 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,
 - 3 place zabaw dla dzieci i 1 siłownia zewnętrzna na terenie Bytomia Odrzańskiego.
26. Gminne obiekty turystyczne:
 - port na rzece Odra w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Spacerowej,
 - promenada przy ul. Bolesława Krzywoustego
 - ścieżka rowerowa Bytom Odrzański – Tarnów Bycki,
 - ścieżka rowerowa Trakt Pruski we wsi Tarnów Bycki.

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 31.12.2016r. wartość bilansowa mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj majątku	Administrator, zarządca lub użytkownik					
		Urząd Miejski	Przedszkole	Zespół Szkół	Biblioteka	MGOK	ZGK
1.	grunty	5.405.904,00 zł	-	-	-	-	-
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.020.528,28 zł	370.547,55 zł	1.474.448,96 zł	584.759,68 zł	726.706,63 zł	4.822.468,83 zł
3.	urządzenia techniczne i maszyny	29.532,23 zł	-	22.604,36 zł	14.053,50 zł	-	5.579,78 zł
4.	środki transportu	256.633,16 zł	-	-	-	-	92.874,00 zł
5.	inne środki trwałe	174.274,88 zł	-	175,53 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 194.996,22 zł.

2. Dane dotyczące posiadania:

Oprócz prawa własności Gmina jest w posiadaniu niżej wymienionych nieruchomości:

- 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 wydierzawiono 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 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.).

1. zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wartość sprzedaży netto	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	958/2	0,0376	ul. Witosa	19.400,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki
2	349/24	0,0385	ul. Kościelna	28.590,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki
3	349/25	0,0054	ul. Kościelna	3.970,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki
4	99/50	0,0343	ul. Osiedle Piastowskie	11.290,00	sprzedaż działki na rzecz użytkowników wieczystych

2. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych:

- 1 lokal mieszkalny na rzecz głównego najemcy - Bodzów 2/3 o pow. 70,19 m², za cenę 3.066,00 zł.

z czego gotówką zapłacono 312,00 zł, pozostałą kwotę 2.754,00 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	129	0,0789	ul. Łąkowa	4.210,00	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
		0,0789		4.210,00	

4. nabycie nieruchomości na rzecz gminy – nie nabyto;

Grunty i lokale oddane w dzierżawę i najem:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę o łącznej pow. 280.152,75 m²,
w tym:
 - o na cele rolno-ogrodnicze 278.761,90 m² dla 108 dzierżawców,
 - o pod prowadzonej działalności gospodarczej, usługowej, produkcyjnej itp. 579,50 m² dla 7 dzierżawców,
 - o pod garaże samochodowe 561,55 m² dla 31 dzierżawców,
 - o na cele różne 249,80 m² dla 7 dzierżawców.
- lokale użytkowe oddane w najem – 8 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1153,06 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	54.530,00 zł
- wpływy z przekształcenia na własność działek użytkowania wieczystego na kwotę	4.210,00 zł
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego	46.258,90 zł
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	72.417,59 zł
- wpływy z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania	69.333,03 zł
- wpływy rat z tytułu spłaty hipoteki	31.223,60 zł
- opłata planistyczna	0,00zł