



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

BYTOM ODRZAŃSKI

ZA 2017 ROK

Spis treści

I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2017 rok.....	1
1. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2017 rok.....	3
1. Dochody budżetu	3
2. Wydatki budżetu	17
3. Przychody i rozchody budżetu gminy.....	33
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	34
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	34
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	37
6. Przychody i koszty zakładu budżetowego	41
7. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	44
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45
2. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2017 rok	46
3. Stopień realizacji programów wieloletnich.....	49
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok	51
II Informacja o stanie mienia komunalnego.....	53

DOCHODY BUDŻETU

		ŹRÓDŁO DOCHODÓW		DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
		Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 774 501,08	1 064 491,94	38,37%	133 400,08	134 669,94	2 641 101,00	929 822,00
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	8 500,00	-	0,00	0,00	0,00	8 500,00
				6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /"Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański"/	0,00	8 500,00	-	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	01041				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 641 101,00	921 322,00	34,88%	0,00	0,00	2 641 101,00	921 322,00
				6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inwestycji pn "Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański"/	2 641 101,00	921 322,00	34,88%	0,00	0,00	2 641 101,00	921 322,00
	01095				Pozostała działalność	133 400,08	134 669,94	100,95%	133 400,08	134 669,94	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.	50,00	1 319,86	2639,72%	50,00	1 319,86	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/	133 350,08	133 350,08	100,00%	133 350,08	133 350,08	133 350,08	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	638 030,00	638 592,16	100,09%	38 030,00	38 592,16	600 000,00	600 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 430,00	17 430,00	100,00%	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 600,00	621 162,16	100,09%	20 600,00	21 162,16	600 000,00	600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 600,00	21 161,96	102,73%	20 600,00	21 161,96	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	-	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja z Gminy Koźuchów/	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 818,00	291 483,84	89,74%	224 818,00	203 615,13	100 000,00	87 868,71	87 868,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 818,00	291 431,80	89,72%	224 818,00	203 563,09	100 000,00	87 868,71	87 868,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy z wieczystego użytkowania - występują zaległości w wysokości 27.813,60zł osoby fizyczne-9.208,41zł osoby prawne 18.605,19zł/	93 000,00	69 380,51	74,60%	93 000,00	69 380,51	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 927,91	-	4 500,00	3 927,91	0,00	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/ wpływy z czynszu najmu, czynszu za grunty pod garażami, za grunty użytkowane rolniczo oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - występują zaległości w wysokości 14.388,76zł w tym - osoby fizyczne 1.294,63zł; osoby prawne 13.094,13zł./	118 000,00	122 629,40	103,92%	118 000,00	122 629,40	0,00	0,00
		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 6.889zł w całości od osób fizycznych/	100 000,00	87 868,71	87,87%	0,00	0,00	100 000,00	87 868,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek /występują zaległości w wysokości 21.642,67zł /	1 318,00	1 329,72	100,89%	1 318,00	1 329,72	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /występują zaległości w wysokości 190,65 zł /	8 000,00	6 295,55	78,69%	8 000,00	6 295,55	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	52,04	-	0,00	52,04	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,04	-	0,00	52,04	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 039,00	162 087,59	98,81%	164 039,00	162 087,59	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 536,00	69 617,35	97,32%	71 536,00	69 617,35	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/	71 486,00	69 583,25	97,34%	71 486,00	69 583,25	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	34,10	-	50,00	34,10	0,00	0,00
	75020									
		0970	Starostwa powiatowe	152,00	151,83	-	152,00	151,83	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	152,00	151,83	-	152,00	151,83	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 400,00	33 368,41	99,91%	33 400,00	33 368,41	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 400,00	33 368,41	99,91%	33 400,00	33 368,41	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	58 951,00	58 950,00	100,00%	58 951,00	58 950,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. /Lokalny Program Rewitalizacji-refundacja/	50 108,00	50 107,50	100,00%	50 108,00	50 107,50	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 843,00	8 842,50	99,99%	8 843,00	8 842,50	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	2 052,00	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/	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00

752			OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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.	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	374,90	74,98%	500,00	500,00	374,90	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	500,00	374,90	74,98%	500,00	500,00	374,90	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /występują zaległości w wysokości 3.708,47zł/	500,00	374,90	74,98%	500,00	500,00	374,90	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	5 392 857,00	5 395 257,56	100,04%	5 392 857,00	5 392 857,00	5 395 257,56	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	424,68	42,47%	1 000,00	1 000,00	424,68	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /występują zaległości w wysokości 5.391,00zł/	1 000,00	424,68	42,47%	1 000,00	1 000,00	424,68	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 273 051,00	1 244 925,43	97,79%	1 273 051,00	1 273 051,00	1 244 925,43	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 154.911,36zł . Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na kwotę 145.877,36zł dokonano zabezpieczenia hipotecznego/	894 847,00	870 109,65	97,24%	894 847,00	894 847,00	870 109,65	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego /występują zaległości w wysokości 3zł/	19 408,00	19 406,00	99,99%	19 408,00	19 408,00	19 406,00	0,00	0,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego/występują zaległości w wysokości 5zł/	55 149,00	54 943,00	99,63%	55 149,00	54 943,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych .	42 430,00	41 497,00	97,80%	42 430,00	41 497,00	0,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	1 891,00	43,98%	4 300,00	1 891,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	661,78	132,36%	500,00	661,78	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości/	256 417,00	256 417,00	100,00%	256 417,00	256 417,00	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	1 023 805,00	992 141,60	96,91%	1 023 805,00	992 141,60	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 57.833,73zł Z w/w zaległości na kwotę 11.725,461zł dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wysatwiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	600 200,00	601 271,33	100,18%	600 200,00	601 271,33	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego /występują zaległości w wysokości 61.502,06zł Z w/w zaległości dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 1.911zł.Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	269 321,00	259 388,50	96,31%	269 321,00	259 388,50	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego /występują zaległości w wysokości 102,00zł. /Na w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze l.	2 430,00	2 602,00	107,08%	2 430,00	2 602,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn /występują zaległości w wysokości 18zł/	20 000,00	15 979,50	79,90%	20 000,00	15 979,50	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	180,00	90,00%	200,00	180,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	5 014,00	125,35%	4 000,00	5 014,00	0,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych występują zaległości w wysokości 192zł!	125 000,00	104 658,00	83,73%	125 000,00	104 658,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 393,73	119,69%	2 000,00	2 393,73	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	654,00	654,54	100,08%	654,00	654,54	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	94 951,44	99,95%	95 000,00	94 951,44	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	15 000,00	16 658,00	111,05%	15 000,00	16 658,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	78 293,44	97,87%	80 000,00	78 293,44	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000 001,00	3 062 814,41	102,09%	3 000 001,00	3 062 814,41	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 972 849,00	3 040 324,00	102,27%	2 972 849,00	3 040 324,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 152,00	22 490,41	82,83%	27 152,00	22 490,41	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 660 808,86	7 660 390,19	99,99%	7 658 751,54	7 658 332,87	2 057,32	2 057,32
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 091 221,00	5 091 221,00	100,00%	5 091 221,00	5 091 221,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 091 221,00	5 091 221,00	100,00%	5 091 221,00	5 091 221,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 428 037,00	2 428 037,00	100,00%	2 428 037,00	2 428 037,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 428 037,00	2 428 037,00	100,00%	2 428 037,00	2 428 037,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 089,86	100 671,19	99,59%	99 032,54	98 613,87	2 057,32	2 057,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 165,01	101,10%	15 000,00	15 165,01	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	57 416,32	98,99%	58 000,00	57 416,32	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 032,54	26 032,54	100,00%	26 032,54	26 032,54		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 057,32	2 057,32	100,00%	0,00	0,00	2 057,32	2 057,32
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 461,00	40 461,00	100,00%	40 461,00	40 461,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 461,00	40 461,00	100,00%	40 461,00	40 461,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 394,33	549 275,21	96,47%	569 394,33	549 275,21	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 943,93	90 110,35	99,08%	90 943,93	90 110,35	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 050,00	515,00	49,05%	1 050,00	515,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	3 653,00	3 652,43	99,98%	3 653,00	3 652,43		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	57 556,93	57 258,98	99,48%	57 556,93	57 258,98		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 684,00	20 683,94	100,00%	20 684,00	20 683,94		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 366,00	12 947,76	104,70%	12 366,00	12 947,76	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/	9 366,00	9 366,00	100,00%	9 366,00	9 366,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmi, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	3 000,00	3 581,76	119,39%	3 000,00	3 581,76	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	393 422,00	382 907,88	97,33%	393 422,00	382 907,88	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 611,47	93,22%	50 000,00	46 611,47	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	146 000,00	144 705,92	99,11%	146 000,00	144 705,92	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-	200,00	200,00	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/	159 222,00	159 222,00	100,00%	159 222,00	159 222,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmi, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	38 000,00	32 168,49	84,65%	38 000,00	32 168,49	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 824,40	18 770,40	99,96%	18 824,40	18 770,40	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/	18 824,40	18 770,40	99,96%	18 824,40	18 770,40	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00%	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00%	1 338,00	1 338,00		
	80195		Pozostała działalność	52 500,00	43 200,82	82,29%	52 500,00	43 200,82	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 6.432,62zł/	50 300,00	41 752,83	83,01%	50 300,00	41 752,83	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 447,99	65,82%	2 200,00	1 447,99	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	436 437,55	439 637,49	100,73%	436 437,55	439 637,49	0,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 000,00	1 766,52	-	2 000,00	1 766,52	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 766,52	-	2 000,00	1 766,52	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	39 234,00	39 234,00	100,00%	39 234,00	39 234,00	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 opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	27 645,00	27 645,00	100,00%	27 645,00	27 645,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	11 589,00	11 589,00	100,00%	11 589,00	11 589,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	87 400,00	87 400,00	100,00%	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych/	87 400,00	87 400,00	100,00%	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	2 269,55	2 269,55	100,00%	2 269,55	2 269,55	0,00	0,00

			2010	Dotacje celowe otrzymywane 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/	2 269,55	2 269,55	100,00%	2 269,55	2 269,55	0,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	148 234,00	148 234,00	100,00%	148 234,00	148 234,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/	148 234,00	148 234,00	100,00%	148 234,00	148 234,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	50 300,00	49 986,08	99,38%	50 300,00	49 986,08	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej/.	50 300,00	49 986,08	99,38%	50 300,00	49 986,08	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	23 747,34	118,74%	20 000,00	23 747,34	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	20 000,00	23 747,34	118,74%	20 000,00	23 747,34	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /dotacja na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 504,00	66 633,60	95,87%	69 504,00	66 633,60	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	69 504,00	66 633,60	95,87%	69 504,00	66 633,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów na 2017r/	69 504,00	66 633,60	95,87%	69 504,00	66 633,60	0,00	0,00
855			RODZINA	6 410 710,00	6 356 659,57	99,16%	6 410 710,00	6 356 659,57	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 826 768,00	3 785 417,56	98,92%	3 826 768,00	3 785 417,56	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,09	33,09%	100,00	33,09	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00		
		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 /Dotacja na 500+/	3 826 668,00	3 784 384,47	98,90%	3 826 668,00	3 784 384,47	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 754,00	2 571 067,81	99,51%	2 583 754,00	2 571 067,81	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,38	-	0,00	31,38		
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 000,00	3 703,43	74,07%	5 000,00	3 703,43		
		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 wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 573 994,00	2 563 176,94	99,58%	2 573 994,00	2 563 176,94	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /występują zaległości w wysokości 1.029.235,25zł/	4 760,00	4 156,06	87,31%	4 760,00	4 156,06	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	174,20	92,66%	188,00	174,20	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,00	174,20	92,66%	188,00	174,20	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 635 095,00	718 364,19	27,26%	36 793,00	15 059,97	2 598 302,00	703 304,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 193,00	0,00	0,00%	11 193,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 193,00	0,00	0,00%	11 193,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 916,85	69,17%	10 000,00	6 916,85	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1,79	-	0,00	1,79		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 915,06	69,15%	10 000,00	6 915,06	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 613 902,00	711 447,34	27,22%	15 600,00	8 143,12	2 598 302,00	703 304,22
		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/	15 600,00	8 143,12	52,20%	15 600,00	8 143,12	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /środki na realizację przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020/	2 292 619,00	620 562,55	27,07%	0,00	0,00	2 292 619,00	620 562,55
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 683,00	82 741,67	27,07%	0,00	0,00	305 683,00	82 741,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 130,00	-	5 000,00	5 130,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofi	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 130,00	103,25%	4 000,00	4 130,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 130,00	103,25%	4 000,00	4 130,00	0,00	0,00
			RAZEM	27 084 846,82	23 351 530,24	86,22%	21 143 386,50	21 028 477,99	5 941 460,32	2 323 052,25

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 401,92	152 595,08	96,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 220,00	12 300,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wydatki w ramach inwestycji pn. "Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański"/	7 220,00	2 300,00	31,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 331,84	1 331,84	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,84	1 331,84	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 613,16	0,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	6 000,00	5 613,16	93,55%
	01095		Pozostała działalność	133 850,08	133 350,08	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614,71	2 614,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	130 735,37	130 735,37	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 180 805,00	4 642 386,03	89,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	57 267,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /nie przekazano dotacji dla Zarządu Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 293/	52 767,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 600,00	5 560,07	99,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 560,07	99,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 068 630,00	4 618 799,14	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 316,10	26,32%
		4270	Zakup usług remontowych	77 100,00	77 076,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 984,00	89,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 300,00	110 814,00	99,56%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700,00	25 182,69	87,74%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /w tym Fundusz Sołecki-9.139,62zł/	79 343,00	18 488,38	23,30%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański w ramach PROW/	2 641 101,00	2 401 347,00	90,92%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 786,00	1 372 590,17	90,73%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Gminy Kozuchów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym/	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	29 308,00	18 026,82	61,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	942,90	94,29%
	4270	Zakup usług remontowych /Fundusz sołecki-1. 100zł/	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tm Fundusz Sołecki 7. 200zł/	27 208,00	15 983,92	58,75%
630		TURYSTYKA	107 310,00	7 938,52	7,40%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 310,00	7 938,52	7,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 849,30	46,23%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 789,42	99,78%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,80	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 110,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 280,00	252 996,06	92,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 630,00	78 691,61	89,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,00	6,30%
	4260	Zakup energii	27 900,00	27 785,82	99,59%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 319,00	97,57%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	15 000,00	11 942,04	79,61%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku gminy/	15 230,00	11 581,75	76,05%
	70095	Pozostała działalność	184 650,00	174 304,45	94,40%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /dotacja dla Fundacji "Moje Miasto" na remont i rewitalizację budynków/.	130 000,00	129 370,97	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / środki do uzdatniania wody w basenie/	12 600,00	10 178,27	80,78%
	4260	Zakup energii /woda/	15 000,00	8 331,98	55,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	266,50	53,30%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	488,00	88,73%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	668,73	66,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt zagospodarowania rynku/	25 000,00	25 000,00	100,00%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 500,00	30 958,76	68,04%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	35 500,00	30 958,76	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 500,00	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty/	26 500,00	25 458,76	96,07%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 038 056,86	2 007 130,76	98,48%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	130 785,00	125 890,48	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	149,05	49,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 564,00	94 562,35	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 325,00	4 324,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 042,00	17 038,09	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 016,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	1 900,98	43,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 176,44	65,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 329,00	3 896,64	73,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	640,00	72,73%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	8 437,00	8 366,00	99,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	3 137,00	3 137,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na zakup ambulansu/	5 300,00	5 229,00	98,66%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	86 200,00	75 854,17	88,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyczałt przewodniczącego, diety radnych i softysów/	79 500,00	69 809,03	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	4 000,00	3 820,63	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	500,00	308,17	61,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 916,34	87,11%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 685 834,86	1 676 934,39	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dotatki socjalne/	4 300,00	4 020,74	93,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 837,00	1 018 419,26	99,96%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 770,00	81 769,91	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne /Inkaso dla softysów/	2 645,00	2 641,00	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 667,00	177 218,58	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 743,00	20 663,66	99,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 150,00	18 146,00	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820,00	9 820,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / wyposażenie biur-16.688,54; artykuły biurowe-22.083,37; środki czystości-1.553,51; artykuły spożywcze-532,94;kwiaty-2.700,50; oprogramowania-10.693,62; prenumerata 3.244,00;pozostałe-2.382,10, komputery-3.050,00/	63 200,00	62 928,58	99,57%
	4260	Zakup energii / energia elektryczna-14.992,58; energia ciepła-31.265,72;woda-554,40/	48 448,86	46 812,70	96,62%
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 255,03	99,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00	977,00	75,39%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłata bankowa- 19.818,42; usługi komunalne-1.749,90; doradztwo prawne 25.491,50; pozostałe usługi-23.971,59; badania techniczne-1.377,60; obsługa kasowa urzędu-6.600,00; opłaty za sms-2.862,24;opłaty pocztowe-18.524,30/	101 858,00	100 395,55	98,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 624,86	94,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 354,54	99,46%
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 502,67	99,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 658,09	98,45%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	416,00	83,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	976,00	75,08%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 300,00	6 217,27	74,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 282,64	99,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 198,56	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt-Rewitalizacja/	50 000,00	49 635,75	99,27%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	82 086,54	92,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 850,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	21 897,19	80,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	54 268,28	97,60%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	71,07	71,07%
75095		Pozostała działalność	38 000,00	37 999,18	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	37 600,00	37 599,18	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 052,00	2 052,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	2 052,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	218 813,00	166 931,93	76,29%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 900,00	98,33%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 900,00	98,33%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 342,00	79 240,08	61,26%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	800,00	700,00	87,50%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/	10 731,00	10 731,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 277,00	13 277,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	15 847,00	15 846,75	100,00%
	4260	Zakup energii / energia, gaz i woda/	18 258,00	18 257,95	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 685,00	1 684,50	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,00	2 827,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	5 996,00	5 995,45	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,00	595,93	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	8 349,00	8 348,50	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	74 791,00	73 911,94	98,82%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	1 628,00	1 389,81	85,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 852,00	54 842,35	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 429,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	10 142,01	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 440,79	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,50	2,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	401,16	89,15%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
75495		Pozostała działalność	8 680,00	7 879,91	90,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	750,00	531,89	70,92%
	4270	Zakup usług remontowych /serwis systemu monitoringu/	7 430,00	7 348,02	98,90%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	56 541,79	62,82%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	56 541,79	62,82%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	56 541,79	62,82%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	74 368,16	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 368,16	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	74 368,16	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 753 105,33	6 704 316,62	99,28%
80101		Szkoły podstawowe	2 880 221,93	2 874 146,82	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	141 384,00	141 383,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 688,00	1 698 374,83	99,98%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 129,00	106 128,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 164,00	315 163,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 540,00	35 517,07	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty-6.280,25; środki czystości-8.320,68; artykuły biurowe-6.154,50; czasopisma- 1.964,69; tonery- 2.961,03; wyposażenia apteczek-710,86; wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa-6.684; pozostałe-10.565,65/	47 221,85	43 641,66	92,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek /tablica interaktywna-8.000,31; projektor+tablica-13.999,94; podręczniki-56.692,06; pozostałe-320/	79 977,08	79 012,31	98,79%
	4260	Zakup energii /energia-44.487,51; woda-4.464,25; gaz-89.386,36/	138 398,00	138 338,12	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	150 591,00	150 590,23	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	1 415,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych / usługi bankowe-3.121; pocztowe-1.561,17; przejazdy uczniów-3.693,36; wywóz nieczystości-12.343,68; koncert filharmonii 2.750; tonery-2.961,03;opłaty za użytkowanie oprogramowania-9.571,42; pozostałe usługi-12.388,11/	48 573,00	48 389,77	99,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 045,00	3 862,43	95,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 519,26	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	3 418,00	3 418,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 526,00	89 526,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 528,00	1 528,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 674,00	1 674,00	100,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 920,00	1 154,37	60,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 537,00	94 547,28	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	4 434,00	4 382,08	98,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 414,00	60 986,94	99,30%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 574,00	4 554,96	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 639,00	12 553,25	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	701,94	84,88%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	485,52	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	654,39	96,66%
	4220	Zakup środków żywności	58,00	57,80	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 661,00	6 417,40	96,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473,00	3 473,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 595 082,00	1 588 288,82	99,57%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	25 000,00	21 099,17	84,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	56 609,00	54 685,91	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 064,00	895 966,80	99,99%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 004,00	63 986,26	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 653,00	168 652,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 052,00	19 737,81	98,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /art. gospodarcze-28.577,42; toner-4.806,50; pralka-999,99; materiały biurowe-3.708,52;czasopisma-1.553,73; środki czystości-4.616,41;materiały do remontów-10.880,14; wyposażenie sal-6.484,05; wyposażenie kuchni-5.681,14; pozostałe-1.653,91/	68 966,00	68 961,81	99,99%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	134 000,00	133 887,46	99,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 860,00	7 855,80	99,95%
	4260	Zakup energii /energia-9.886,54; woda-2.988,37; gaz-29.917,93/	42 795,00	42 792,84	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 780,00	4 775,55	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłata bankowa -935,00; ABL-3.714,60; usługi pocztowe-702,95; konserwacja kotłowni-2.706; usługi kominiarskie-425; konserwacja gaśnic-313,65; wywóz nieczystości-8.278,75; konserwacja dźwigów-3.810,18; aktualizacja programów-4.059,98; usługi RTV-245,15; nadzór BHP-2.337; pozostałe usługi 3.537,82/	31 079,00	31 066,08	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 542,10	99,49%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 147,63	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 651,00	64 651,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 834,00	1 807,20	98,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	638,00	63,80%
	80110		Gimnazja	1 141 189,40	1 140 602,93	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	59 836,00	59 834,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 200,00	767 617,80	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 671,00	74 670,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 730,00	156 729,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 704,00	13 703,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,37	185,85	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek /podręczniki-18.584,55; oddczynniki chemiczne-1.162,40/	19 747,03	19 746,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów-1.786,86; usługi pocztowe-49/	1 836,00	1 835,86	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	737,65	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 811,00	44 811,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 358,00	178 850,47	85,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 278,00	16 277,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,00	91,42	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,00	2 647,15	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	376,85	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /urząd/	189 000,00	158 495,15	83,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,44	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679,00	679,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 904,00	25 527,95	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /prasa/	2 333,00	2 332,71	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 628,00	366,78	22,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	6 083,04	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	208,04	35,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 538,00	16 537,38	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 624,00	33 407,92	96,49%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 364,00	18 291,35	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 857,18	96,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	435,58	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	256,86	98,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	11 548,95	99,56%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	505,00	18,00	3,56%
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	350 213,00	349 994,76	99,94%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	17 282,00	17 280,49	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 930,00	215 800,91	99,94%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 107,00	16 106,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 836,00	41 831,50	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 763,00	5 762,61	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / środki czystości, artykuły biurowe/	1 077,00	1 076,01	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 420,67	96,83%
	4260	Zakup energii /energia elektryczna-978,55; woda; 85,17; gaz-1.832,32/	2 897,00	2 896,04	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	33 857,00	33 856,64	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, dozór-1.026,92, wywóz nieczystości-224,22/	1 252,00	1 251,14	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	79,86	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	418 976,00	418 949,67	99,99%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	1 510,00	1 509,14	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 609,00	275 608,77	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 691,00	32 690,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 415,00	52 414,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 473,00	5 472,64	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	123,66	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 121,00	35 121,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 563,00	4 563,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 806,00	4 806,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	324,00	300,84	92,85%

851	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00	881,80	99,98%
		OCHRONA ZDROWIA	82 600,00	71 859,42	87,00%
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	79 000,00	68 559,42	86,78%
	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 niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	150,00	149,05	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 454,00	36 452,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 865,46	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,00	6 841,43	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	481,32	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia terapeutów/	6 650,00	4 892,48	73,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / atrykuty biurowe i spożywcze/	12 936,00	5 668,77	43,82%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/	9 681,00	8 272,21	85,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 300,00	88,46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/	2 600,00	2 300,00	88,46%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 075 694,55	1 022 965,53	95,10%
85202		Domy pomocy społecznej	142 612,00	142 611,11	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	142 612,00	142 611,11	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 345,71	89,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 345,71	89,71%

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.	39 234,00	39 234,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 234,00	39 234,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 788,00	114 812,63	89,85%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	127 788,00	114 812,63	89,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	104 269,55	69 185,04	66,35%
	3110	Świadczenia społeczne	104 225,05	69 140,54	66,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	44,50	44,50	100,00%
85216		Zasiłki stałe	148 234,00	148 234,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki stałe/	148 234,00	148 234,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 057,00	369 543,04	98,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	3 000,00	2 581,70	86,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 580,00	269 189,55	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 637,00	20 636,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 133,00	52 132,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 957,00	5 051,36	72,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 992,00	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości, /.	1 810,18	1 810,18	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	201,00	33,50%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	5 408,82	5 408,82	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	894,79	69,63%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 664,00	7 663,35	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00	1 231,30	99,94%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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 /zadania własne w zakresie o ochrony	1 000,00	1 000,00	100,00%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 935,00	156 178,30	93,00%
	85401	Świetlice szkolne	68 550,00	68 544,84	99,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	4 164,00	4 163,60	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 346,00	45 346,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 621,00	5 620,29	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00	9 425,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	232,47	99,35%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	815,00	812,48	99,69%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 881,00	4 341,46	88,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099,00	3 749,00	91,46%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	513,66	75,10%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	98,00	78,80	80,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 504,00	83 292,00	88,14%
		3240 Stypendia dla uczniów /wypłacono uczniom stypendia za okres styczeń-grudzień 2017r./	94 504,00	83 292,00	88,14%
855		RODZINA	6 498 610,00	6 426 146,96	98,88%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 828 968,00	3 785 385,43	98,86%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	120,00	100,92	84,10%
		3110 Świadczenia społeczne	3 770 467,04	3 728 457,60	98,89%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 821,00	28 821,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 069,00	2 068,33	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00	5 578,64	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	757,00	756,78	99,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	5 980,48	5 980,48	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	92,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	8 273,48	8 247,18	99,68%
		4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 697,00	2 697,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192,00	1 185,66	99,47%
		4580 Pozostałe odsetki	300,00	0,96	0,32%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,88	98,18%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 694,00	2 566 952,83	99,39%
	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	3 712,38	46,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	101,00	100,92	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	2 498 732,00	2 494 123,46	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 597,00	45 451,88	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 696,78	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,00	8 387,42	94,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	375,08	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	4 602,00	675,10	14,67%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	9 731,00	8 682,14	89,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	448,50	44,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	63,51	9,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	174,20	92,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	174,20	92,66%
85504		Wspieranie rodziny	11 760,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	73 634,50	98,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 634,50	98,18%
900		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 687 089,00	1 489 099,55	40,39%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 113,00	180 270,78	91,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00	1 741,35	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,68	99,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00	10 130,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni -8.131,42; paliwo do koszenia 4.676,96; zagospodarowanie zieleni-48.009,70; FOŚ-6.915,06; Fundusz Solec-7.268,30/	81 598,00	75 001,44	91,92%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 189,46	74,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	92 165,85	90,36%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 576,00	3 575,67	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za urządzenia obce-gazociąg/	3 576,00	3 575,67	99,99%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 793,00	284 884,03	86,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 822,43	64,70%
	4260	Zakup energii	153 333,00	133 467,77	87,04%
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	92 982,26	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 989,57	74,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /oświetlenie ul. Słoneczna/	52 460,00	38 622,00	73,62%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	109 430,00	109 430,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2017 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	109 430,00	109 430,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	3 047 177,00	910 939,07	29,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia pracowników robót publicznych/	52 200,00	21 664,92	41,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 449,99	82,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	931,53	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 371,00	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /karma-3.239,04; materiały do prac w na terenie miasta-10.543,80; Fundusz Soleczki-10.809,40/	25 422,00	24 592,24	96,74%
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 175,67	90,44%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 627,00	40,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tym usuwanie azbestu na kwotę 8.143,12/	35 029,00	22 054,94	62,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/"Kompleksowy system e-usług dla ludności"-1.840,00/	1 840,00	1 840,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /"Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III"-615.743,82; "Kompleksowy system e-usług dla ludności"-6.800,00/	2 188 719,00	622 543,82	28,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /"Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III"-205.247,96; "Kompleksowy system e-usług dla ludności"-1.200,00/	728 507,00	206 447,96	28,34%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	418 612,00	369 311,88	88,22%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 347,00	233 421,24	96,32%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 700,00	206 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz Soleczki-10.571,05zł/	15 819,00	11 456,70	72,42%
	4260	Zakup energii /w ytm Fundusz Soleczki-7.873,62zł/	17 532,00	12 977,02	74,02%
	4270	Zakup usług remontowych /w tym Fundusz Soleczki-230zł/	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tym Fundusz Soleczki-1.192,14zł/	2 066,00	2 057,52	99,59%
92116		Biblioteki	119 066,00	119 066,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 066,00	118 066,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 221,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 221,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	16 978,00	16 824,64	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz Sołecki-12.407,42zł/	12 565,00	12 415,74	98,81%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tym Fundusz Sołecki-4.408,90zł/	4 413,00	4 408,90	99,91%
926		KULTURA FIZYCZNA	181 845,00	169 276,30	93,09%
92601		Obiekty sportowe	40 173,00	33 488,10	83,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 110,00	79,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz Sołecki-17.507,70zł/	18 013,00	17 860,53	99,15%
	4260	Zakup energii	6 650,00	6 263,43	94,19%
	4270	Zakup usług remontowych	3 818,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tym Fundusz Sołecki-492zł/	1 992,00	1 918,14	96,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	336,00	48,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 870,00	135 788,20	98,49%
	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-95.000; Błękitni Wierzbica-15.000; Hajime-5.500; Kickboxing-5.500/	121 000,00	121 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 127,88	81,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	6 660,32	99,85%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	3 802,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 802,00	0,00	0,00%
		RAZEM	27 054 177,82	23 729 785,49	87,71%

Podział wydatków			plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące			18 921 803,82	18 375 741,41	97,11
z tego	wydatki jednostek budżetowych		10 870 921,73	10 478 013,77	96,39
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 298 901,71	7 240 256,11	99,20
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 572 020,02	3 237 757,66	90,64
	dotacje na zadania bieżące		694 733,00	693 703,97	99,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 266 149,09	7 147 481,88	98,37
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	obsługa długu		90 000,00	56 541,79	62,82
	Wydatki majątkowe			8 132 374,00	5 354 044,08
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 132 374,00	5 354 044,08	65,84
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 081 113,00	4 612 928,95	65,14
ogółem			27 054 177,82	23 729 785,49	87,71

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 795 956,00	2 504 547,73
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	2 489 125,00	2 197 716,00
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	306 831,00	306 831,73
9.	Dochody budżetu		27 084 846,82	23 351 530,24
10	Razem przychody i dochody budżetu		29 880 802,82	25 856 077,97
Rozchody ogółem:			2 826 625,00	1 238 527,00
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	2 489 125,00	901 027,00
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		27 054 177,82	23 729 785,49
9.	Razem rozchody i wydatki		29 880 802,82	24 968 312,49

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2017 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		52 767,00	0,00	0,00%
2	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Gminy Koźuchów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi na ulicy Ostedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym/	0,00	0,00		0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	100,00%
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		3 137,00	3 137,00	100,00%
4	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Nowosolskiego z przeznaczeniem na zakup ambulansu/	0,00	0,00		0,00	0,00		5 300,00	5 229,00	98,66%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2017 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	800,00	700,00	87,50%
6	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
8	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2017 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00	109 430,00	109 430,00	100,00%	0,00	0,00	
9	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	206 700,00	206 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	118 066,00	118 066,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem- PLAN 1.098.200,00zł; WYKONANIE 1.045.262,00zł tj.95,18%					324 766,00	324 766,00	100,00%	109 430,00	109 430,00	664 004,00	611 066,00	92,03%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2017 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
					6			7			8		
1	700	70095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /remont i rewitalizacja budynków/	0,00	0,00		0,00	0,00		130 000,00	129 370,97	99,52%
2	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/	0,00	0,00		0,00	0,00		2 600,00	2 300,00	88,46%
3	852	85295	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 pomocy społecznej/	0,00	0,00		0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
4	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/	0,00	0,00		0,00	0,00		121 000,00	121 000,00	100,00%
Ogółem - PLAN 254.600zł; WYKONANIE 253.670,97zł tj.99,64%					0,00	0,00		0,00	0,00		254 600,00	253 670,97	99,64%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 350,08	133 350,08	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>133 350,08</i>	<i>133 350,08</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. /dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	133 350,08	133 350,08	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 486,00	69 583,25	97,34%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>71 486,00</i>	<i>69 583,25</i>	<i>97,34%</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. /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	71 486,00	69 583,25	97,34%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 052,00	2 052,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 052,00</i>	<i>2 052,00</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. /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	2 052,00	2 052,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</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.	1 100,00	1 100,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 381,33	76 029,38	99,54%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>57 556,93</i>	<i>57 258,98</i>	<i>99,48%</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.	57 556,93	57 258,98	99,48%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>18 824,40</i>	<i>18 770,40</i>	<i>99,96%</i>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

		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/	18 824,40	18 770,40	99,96%
852			POMOC SPOŁECZNA	41 914,55	41 914,55	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 645,00	27 645,00	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. /dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	27 645,00	27 645,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 269,55	2 269,55	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 /dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych/	2 269,55	2 269,55	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej/	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			RODZINA	6 400 850,00	6 347 735,61	99,17%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 826 668,00	3 784 384,47	98,90%
		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 /Dotacja na 500+/	3 826 668,00	3 784 384,47	98,90%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 573 994,00	2 563 176,94	99,58%
		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 wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 573 994,00	2 563 176,94	99,58%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	188,00	174,20	92,66%
		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 realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny/	188,00	174,20	92,66%
			RAZEM	6 727 133,96	6 671 764,87	99,18%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 350,08	133 350,08	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>133 350,08</i>	<i>133 350,08</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614,71	2 614,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 735,37	130 735,37	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 486,00	68 920,25	96,41%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>71 486,00</i>	<i>68 920,25</i>	<i>96,41%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 181,00	58 180,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 278,00	9 277,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	726,00	27,63%
		4430	Pozostałe opłaty i składki	709,00	46,00	6,49%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 052,00	2 052,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 052,00</i>	<i>2 052,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	2 052,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 381,33	76 029,38	99,54%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>57 556,93</i>	<i>57 258,98</i>	<i>99,48%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,85	566,92	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 987,08	56 692,06	99,48%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>18 824,40</i>	<i>18 770,40</i>	<i>99,96%</i>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,37	185,85	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 638,03	18 584,55	99,71%
852			POMOC SPOŁECZNA	41 914,55	41 914,55	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	27 645,00	27 645,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 645,00	27 645,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 269,55	2 269,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 225,05	2 225,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44,50	44,50	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			RODZINA	6 400 850,00	6 347 735,61	99,17%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 826 668,00	3 784 384,47	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	100,92	84,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 770 467,04	3 728 457,60	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 821,00	28 821,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 069,00	2 068,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00	5 578,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	756,78	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,48	5 980,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 273,48	8 247,18	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 697,00	2 697,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192,00	1 185,66	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,88	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 994,00	2 563 176,94	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	100,92	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 732,00	2 494 123,46	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 597,00	45 451,88	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 696,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,00	8 387,42	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	375,08	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,00	675,10	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 731,00	8 682,14	89,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	448,50	44,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	174,20	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	174,20	92,66%
			RAZEM	6 727 133,96	6 671 101,87	99,17%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za 2017 rok**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 200,00	483 750,24	98,08%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	493 200,00	483 750,24	98,08%
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -198.205,04 czynsz za lokale mieszkalne-60.160,40; czynsz za garaże-3.193,68; administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi-217.276,87/	483 200,00	478 835,99	99,10%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	961,75	32,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozwiązanie rezerwy z tyt.należności wątpliwych/	7 000,00	3 952,50	56,46%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 807 496,00	1 753 916,80	97,04%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 807 496,00	1 753 916,80	97,04%
		0830	Wpływy z usług /woda-672.013,48; kanalizacja-200.932,65; oczyszcz. ścieków-514.086,71; wodomierz-37.757,40; nieczystości płynne-19.301,71; opłata za usługi pogrzebowo-cmentarne-94.406,80;pozostałe usługi-94.918,45; akcja zima-8.761,92/	1 691 666,00	1 642 179,12	97,07%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	263,68	8,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień/	3 400,00	44,00	1,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	109 430,00	109 430,00	100,00%
		*	równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 000,00	
			RAZEM	2 300 696,00	2 237 667,04	97,26%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 200,00	486 559,66	98,65%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	493 200,00	486 559,66	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	3 780,00	3 746,31	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	224 163,39	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 329,00	18 857,92	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 374,00	40 997,25	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 044,00	4 625,53	76,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 361,05	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/	16 500,00	16 464,34	99,78%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 530,61	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych /naprawa kserokopiarki/	300,00	233,70	77,90%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za 2017 rok**

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi kominiarskie, pocztowe, bankowe, informatyczne, elektroniczne, transportowe/	103 109,00	103 008,85	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 131,34	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	842,16	76,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 174,97	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 016,15	99,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	48 778,63	99,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	394,14	49,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 369,37	68,47%
		*	inne zmniejszenia	6 714,00	6 713,95	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 807 496,00	2 162 541,14	119,64%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 807 496,00	2 162 541,14	119,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	13 436,00	12 704,06	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 000,00	947 172,21	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 028,00	68 332,26	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 032,00	173 888,73	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 544,20	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 490,45	87,04%
		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/	163 000,00	162 801,76	99,88%
		4260	Zakup energii	143 000,00	142 913,68	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych /naprawy pomp ściekowych, wodnych, regeneracja wodomierzy, mieszała siła na oczyszczalni ścieków/	32 600,00	32 422,30	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości stałych, opłaty za urządzenia wodno-kanalizacyjne w obcym gruncie, badania wód ścieków, pozostałe usługi /	115 500,00	115 399,39	99,91%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 202,08	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 543,02	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia budynków, pojazdów, OC/	26 800,00	26 506,14	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	29 055,67	99,85%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za 2017 rok**

	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 695,37	99,90%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 217,98	93,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 108,72	97,15%
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
		odpisy amortyzacyjne		401 576,15	
	*	inne zmniejszenia	1 300,00	1 216,97	93,61%
		RAZEM	2 300 696,00	2 649 100,80	115,14%

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	6 915,06	69,15%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	6 915,06	69,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 915,06	69,15%
RAZEM				10 000,00	6 915,06	69,15%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	6 915,06	69,15%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00	6 915,06	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 915,06	69,15%
RAZEM				10 000,00	6 915,06	69,15%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 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 KOMUNALNA 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 2017r.

Budżet Gminy Bytom Odrzański za 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie -378.255,25zł. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 1,68%.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za 2017r.

Dochody budżetowe ogółem za 2017 rok zostały wykonane w wysokości 23.351.530,24zł, co stanowi 86,22% planowanych dochodów na rok 2017. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 21.028.477,99zł, co stanowi 99,46% planu i na dochody majątkowe 2.323.052,25zł co stanowi 39,10% planowanych dochodów majątkowych na 2017 rok. Przyczyną dużego odchylenia wykonania dochodów majątkowych od planu jest brak wpływu środków pomocowych.

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

- dochody własne na plan 6.120.483,00zł zostały zrealizowane w wysokości 6.064.128,96zł co stanowi 99,08% planu. Oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (§2010, §2060) na plan 6.727.133,96zł zostały zrealizowane w wysokości 6.671.764,87zł, co stanowi 99,18% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§2030) na plan 658.669,54zł zostały zrealizowane w wysokości 655.485,16zł co stanowi 99,52% planu;
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (§2320, §2710) na plan 18.430,00zł zostały zrealizowane w wysokości 18.430,00zł co stanowi 100% planu;
- subwencje z budżetu państwa (§2920) na plan 7.559.719,00zł zostały zrealizowane w wysokości 7.559.719,00zł co stanowi 100,00% planu;
- środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej (§2008, §2009) na plan 58.951,00zł zostały zrealizowane w wysokości 58.950,00zł co stanowi 100% planu;

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

-dochody własne na plan 100.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 87.868,71zł, co stanowi 87,87% planu.

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6257, §6259) na plan 2.598.302,00zł zostały zrealizowane w wysokości 711.804,22,00zł co stanowi 27,39% planu;

-środki z innych źródeł (§6298) na plan 2.641.101,00 zostały zrealizowane w wysokości 921.322,00 co stanowi 34,88% planu;

-dotacja celowa z budżetu państwa (§6330) na plan 2.057,32zł została zrealizowana w wysokości 2.057,32zł co stanowi 100% planu;

-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (§6300) na plan 600.000,00 została zrealizowana w wysokości 600.000,00 co stanowi 100,00% planu;

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za 2017r.

Wydatki budżetowe ogółem za 2017 roku zostały wykonane w wysokości 23.729.785,49zł, co stanowi 87,71% planowanych wydatków na rok 2017. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 18.375.741,41zł, co stanowi 97,11% planu i na wydatki majątkowe 5.354.044,08zł co stanowi 65,84% planowanych wydatków majątkowych na 2017 rok. Przyczyna dużego odchylenia wykonania wydatków majątkowych od planu jest brak wykonawców.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 10.478.013,77zł, co stanowi 96,39% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 7.240.256,11zł, co stanowi 99,20% planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 3.237.757,66zł co stanowi 90,64% planu

2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 693.703,97zł, co stanowi 99,85% planu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 7.147.481,88zł co stanowi 98,37% planu

4) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 56.541,79zł co stanowi 62,82% 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 5.354.044,08zł co stanowi 65,84% 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 4.612.928,95zł, co stanowi 65,14% planu.

W 2017 roku na terenie gminy Bytom Odrzański przebudowano 20 dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na łączną kwotę 3.773.937,17zł.

W ramach inwestycji pn. „ Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański- etap III” zakończono między innymi:

- Adaptację budynku na potrzeby organizacji pozarządowych ul. Dworcowa ;
- Innowacyjny system sterowania i monitorowania energią Szkoły Podstawowej.

Łączne wydatki to kwota-820.991,78zł

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 0,00zł
- wydatki majątkowe: plan początkowy 8.087.947,00zł; plan po zmianach 7.081.113,00zł

3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

- a) Gmina w 2017 roku terminowo spłacała zaciągnięte kredyty na łączną kwotę 337.500,00.zł i pożyczki na prefinansowanie na łączną kwotę 901.027,00zł
- b) Zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2017 wynosi 2.934.189,00zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2012 roku- 300.000,00zł
 - kredyt w Getin Bank zaciągnięty w 2014 roku -937.500,00zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2015 roku -400.000,00zł
 - pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięte w 2017 roku – 1.296.689,00zł

Stopień realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31-12-2016r.	Limit 2017	Wykonanie na 31-12-2017	Nakłady finansowe poniesione do 31-12-2017	Stopień realizacji nakładów poniesionych do 31-12-2017 w stosunku do łącznych nakładów finansowych
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				36 943 794,47	670 095,77	2 976 507,00	843 131,78	1 513 227,55	4,10%
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					36 943 794,47	670 095,77	2 976 507,00	843 131,78	1 513 227,55	4,10%
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:				34 075 583,70	183 885,00	2 967 507,00	843 131,78	1 027 016,78	3,01%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 075 583,70	183 885,00	2 976 507,00	843 131,78	1 027 016,78	3,01%
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2018	2020	3 219 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2014	2020	21 341 860,37	147 600,00	2 909 226,00	820 991,78	968 591,78	4,54%
1.1.2.3	Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski	2016	2019	1 400 000,00	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00	2,59%
1.1.2.4	Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w gminie Bytom Odrzański-zmiana nawierzchni dróg gminnych Nr 100244F, 100214F, 100201F, 100250F, 100251F, 100252F, 100227F, 000910F, 000988F, 000955F, 000954F, 000911F, 000906F, 000939F, 000907F, 000935F, 000930F, 000931F, 000913F, 000908F, 000958F, 000911F, 000915F, 000921F, 100236F, 100213F, 000920F - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego - Schronisklanum- Centrum Historyczno-Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim - Rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski	2017	2018	1 370 021,43	0,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2017	2018	3 739 372,73	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,33%
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizację sanitarną Gminy Bytom Odrzański - Poprawa jakości wody i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	2 125 596,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów	Urząd Miejski	2016	2019	878 885,92	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	1,12%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		2 868 210,77	486 210,77	0,00	0,00	0,00	486 210,77	16,95%
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		2 868 210,77	486 210,77	0,00	0,00	0,00	486 210,77	16,95%
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	2 868 210,77	486 210,77	0,00	486 210,77	16,95%

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim za 2017r.

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	206 700,00	206 700,00
2	Inne wpływy		29 119,31
	RAZEM		235 819,31

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia <i>/artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości/</i>		28 077,05	15 274,74
2	Zużycie energii <i>/energia elektryczna , ciepła/</i>		23 291,51	2 313,58
3	Usługi obce <i>/usługi telefoniczne, kominiarskie, pocztowe/</i>		8 175,60	0,00
4	Wynagrodzenia		122 322,01	0,00
5	Odpis na ZFŚS		3 112,36	0,00
6	Pochodne od wynagrodzeń		21 040,47	
7	Usługi bankowe		681,00	0,00
	RAZEM		206 700,00	17 588,32

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2017	1 811,20
Stan zobowiązań na początek roku 2017	258,95
Stan zobowiązań na 31-12-2017 (w tym wymagalnych)	0,00
Stan należności	109,84
Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2017	12 973,40

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej
w Bytomiu Odrzańskim za 2017 rok.**

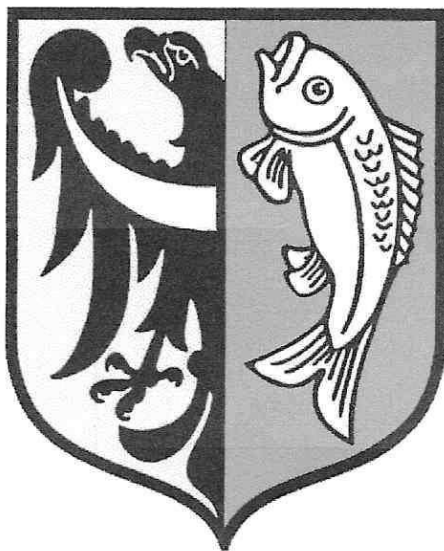
DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	118 066,00	118 066,00
2	Dochody własne	0,00	5 046,98
3	W i MBP Zielona Góra DKK		280,00
4	Biblioteka Narodowa	0,00	9 191,00
	RAZEM	118 066,00	132 583,98

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia /artykuły spożywcze-2.209,17; opłaty pocztowe-49,40; książki-6.135,16; projekt Dyskusyjny Klub Książki-280,00; Biblioteka Narodowa-9.191; materiały remontowe-3.500/		11 893,73	9 471,00
2	Usługi obce /prenumerata-5.986,20; opłaty telefoniczne-1.297,31; opłaty bankowe-518,99, pozostałe-4.295,99; nadzory-1.587,80/		13 426,19	260,10
3	Wynagrodzenia		79 064,18	3 173,54
4	Składki od wynagrodzeń		12 244,61	1 725,41
5	Pozostałe koszty rodzajowe		1 437,29	376,98
	RAZEM		118 066,00	15 007,03

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2017	1 669,85
Stan należności na początek roku 2017	1,52
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	313,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2017	1 180,80



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Stan na 31 grudnia 2017r.

I. Dane ogólne:

1. Liczba ludności – 5.490 osób.
2. Powierzchnia gminy – 52 km².
3. Ilość wsi sołeckich – 10 wsi.
4. Ilość gospodarstw rolnych – 287 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.
Siec kanalizacyjna – 24,60 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 – 173 miejsca.
15. Żłobki – nie występują.
Ilość miejsc w żłobkach – 0 miejsc.
16. Ilość szkół podstawowych – 1 szkoła;
Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 464 uczniów.
17. Ilość szkół gimnazjalnych – 1 szkoła
Ilość uczniów w gimnazjum – 110 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 Krzywoustego³
- 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 263 ha.

Na powyższą powierzchnię składają się:

- grunty rolne – 105 ha,
- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 20 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 135 ha,
w tym oddane w użytkowanie wieczyste – 8 ha,
- tereny różne – 3 ha.

Na dzień 31.12.2017r. wartość bilansowa mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj majątku	Administrator, zarządca lub użytkownik					
		Urząd Miejski	Przedszkole	Szkoła Podstawowa	Biblioteka	MGOK	ZGK
1.	grunty	5.438.969,00zł	-	-	-	-	-
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.710.478,18zł	357.022,25zł	1.415.108,40zł	567.363,36	703.779,63zł	4.440.225,39zł
3.	urządzenia techniczne i maszyny	19.772,19zł	-	4.645,53zł	8.352,00zł	-	7.206,67zł
4.	środki transportu	234.858,22zł	-	-	-	-	75.914,40zł
5.	inne środki trwałe	94.373,65zł	-	-	-	-	-

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 162.360,00 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 wydzierżawiono grunty leśne w obrębie wsi Tarnów Bycki w obszarze pasów przeciwpożarowych o szerokości 2 m i długości 2.575 m, położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 292, oznaczonych ewidencyjnie nr działek 514, 535, 519, 520, 523, 525 i 526, pod potrzeby ścieżki rowerowej (umowa na czas nie oznaczony);
- od 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.).

1. zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wartość sprzedaży netto	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	175	0,0697	ul. Łąkowa	40.120,00	działka budowlana pod budowę mieszkaniową jednorodzinną
2	668/6	0,0887	ul. Młyńska	nieodpłatna zamiana	działka budowlana pod budowę mieszkaniową jednorodzinną
3	725/3	0,2999	Bytom Odrzański	13.000,00	grunt rolny niezabudowany

2. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych: nie sprzedano

3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: nie przekształcono

4. nabycie nieruchomości na rzecz gminy:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wartość sprzedaży netto	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	464	0,1592	Tamów Bycki	nieodpłatnie darowizna	ścieżka rowerowa i pod rozbudowę oczyszczalni ścieków
2	97/4	0,0030	Drogomil	nieodpłatna zamiana	uregulowanie przebiegu drogi gminnej
3	97/5	0,0084	Drogomil	nieodpłatna zamiana	uregulowanie przebiegu drogi gminnej
4	97/7	0,0500	Drogomil	nieodpłatna zamiana	uregulowanie przebiegu drogi gminnej

Grunty i lokale oddane w dzierżawę i najem:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę o łącznej pow. 239.473,85 m², w tym:
 - o na cele rolno-ogrodnicze 237.248,00 m² dla 122 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 151,80 m² dla 6 dzierżawców.
- lokale użytkowe oddane w najem – 12 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.451,90 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 i spłaty hipotek na ogólną kwotę 87.868,71 zł
- wpływy z przekształcenia na własność działek użytkowania wieczystego na kwotę -
- wpływy z tytułu wydzierżawienia i najmu nieruchomości mienia komunalnego 122.629,40 zł
- wpływy z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania 69.380,51 zł
- opłata rezerwacyjna 52,04 zł.