



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 22 marca 2017 r.

Poz. 1146

### ZARZĄDZENIE Nr 0050.202.2017 WÓJTA GMINY BYTOŃ

z dnia 17 marca 2017 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 art. 61 ust. 2, art. 267 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. tj. poz. 446; zm. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. tj. poz. 1870; zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XI/89/2015 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w niżej podanych wielkościach:
  - 1) Dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 zrealizowano w kwocie 15 217 410,93 zł na plan 15 197 275,16 zł co stanowi 100,13 % wykonania w tym:
    - a) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zlecone innymi ustawami wykonano w kwocie 4 950 049,82 zł na plan 4 976 046,18 zł tj. 99,48 % planu,
    - b) dochody bieżące wykonano w kwocie 14 606 928,55 zł na plan 14 597 312,16 zł tj. 100,07% planu,
    - c) dochody majątkowe wykonano w kwocie 610 482,38 zł na plan 599 963 zł tj. 101,75% planu,
    - d) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 44 797,67 zł na plan 44 797,67 zł tj. 100% planu,
    - e) subwencje ogólnej zrealizowano w kwocie 4 998 955 zł tj. 100% planu,
    - f) dochody związane z realizacją zadań własnych gminy z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 976 208,72 zł na plan 990 543 zł tj. 98,55 % planu,
    - g) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 4 998,85 zł na plan 5 140 zł tj. 97,25% planu.
  - 2) Wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 zrealizowano w kwocie 14 149 325,03 zł na plan 15 373 546,92 zł co stanowi 92,04% wykonania w tym:
    - a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zlecone innymi ustawami wykonano w kwocie 4 950 049,82 zł na plan 4 976 046,18 zł tj. 99,48%,
    - b) wydatki bieżące wykonano w kwocie 12 951 244,23 zł na plan 14 115 729,12 zł tj. 91,75% planu,
    - c) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 198 080,80 zł na plan 1 257 817,80 zł tj. 95,25% planu, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
    - d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 35 531,49 zł na plan 44 559,31 zł tj. 79,74% planu. Plan wydatków powiększono o nie wykorzystane środki z 2015 r,
    - e) dokonano rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 51 052 zł,
    - f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki zwalczania narkomanii wykonano w kwocie 561,60 zł na plan 800 zł tj. 70,20% planu,

- g) dotacje ogółem z budżetu wykonano w kwocie 195 127,97 zł na plan ogółem 222 536 zł tj. 87,68% planu w tym dotacje na zadania:
    - bieżące wykonano kwotę 189 127,97 zł na plan 216 536 zł tj. 87,34% planu,
    - majątkowe wykonano kwotę 6 000 zł na plan 6 000 zł tj. 100% planu.
  - h) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 976 208,72 zł na plan 990 543 zł tj. 98,55% planu,
  - i) wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 5 321,14 zł na plan 5 321,14 zł tj. 100% planu w tym kwota 4 390 zł stanowi wydatki majątkowe.
- 3) Dodatni wynik finansowy stanowi kwotę 1 068 085,90 zł przy planowanym deficycie 176 271,76 zł.
2. Informacje o stanie mienia Gminy Bytoń za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 1) Stan mienia na 01.01.2016 roku 28 812 676,07 zł
  - 2) Zwiększenia w ciągu roku to kwota 1 186 881,46 zł
  - 3) Zmniejszenia w ciągu roku to kwota 6 939,80 zł
  - 4) Stan mienia na 31.12.2016 roku 29 992 617,73 zł
  - 5) Dochody uzyskane z mienia to kwota 66 227,07 zł
3. Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. stanowi kwotę 478 542,05 zł w tym:
- 1) z trzech kredytów 262 414,20 zł,
  - 2) z trzech pożyczek długoterminowych 216 127,85 zł.
4. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie łącznej 333 661,36 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy  
Artur Ruciński

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 0050.202.2017  
Wójta Gminy Bytoń  
z dnia 17 marca 2017 r.

### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2016 rok.

Budżet gminy uchwalono w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XI/89/2015 w wysokości:

1. 11 177 936,24 zł po stronie dochodów ogółem w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 10 912 936,24 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 265 000 zł;
  - 3) dochody na zadania zlecone (z zakresu opieki społecznej, administracji rządowej i wyborczej) kwota 2 094 850 zł;
  - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41 038 zł.
2. 11 652 122,00 zł po stronie wydatków ogółem w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 10 476 413,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 175 709,00 zł - na inwestycje;
  - 3) kwota 57 700 zł stanowi rezerwę ogólną oraz kwota 28 180 zł stanowi rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego;
  - 4) wydatki w kwocie 2 094 850 zł to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
  - 5) wydatki w kwocie 38 238 zł przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 800 zł na przeciwdziałania narkomanii.

Wystąpił deficyt budżetu w kwocie 474 185,76 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek.

W toku wykonywania budżetu nastąpiło jego:

1. osiemnastokrotne zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 611 671,63 zł to jest:
  - 1) dotacje na opiekę społeczną 4 017 836,00
  - 2) dotacje na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 445 091,18
  - 3) dotacje na pomoc materialną uczniów 115 000 zł
  - 4) dotacje na rejestr wyborczy 4 760,00
  - 5) dotacje na oddziały przedszkolne 64 390 zł
  - 6) dotacje celowej z WFOŚ i GW na usuwania azbestu 51 300 zł
  - 7) dotacje celowej z WFOŚ i GW na zadrzewienie 10 000 zł
  - 8) dotacje na zakup podręczników dla uczniów 24 945 zł
  - 9) dotacje na urzędy wojewódzkie 16 844,00
  - 10) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Zadanie „Budowa i przebudowa zespołu urządzeń Sportowych przy Szkole Podstawowej w Morzycach” 108 425 zł
  - 11) dotacja z PROW 2014-2020 na zadanie „Przebudowa Dróg Borowo – Bytoń, Borowo - Nowy Dwór i Świesz 508 293 zł
  - 12) środków z UE na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2015 „Przebudowa dróg Witowo Góry – Sadłużek” 105 585,47
  - 13) subwencji oświatowej 14 680 zł
  - 14) dotacji na wyprawkę szkolną 1 350 zł
  - 15) dochodów własnych z tytułu:
    - a) odszkodowania za uszkodzoną wiatę 1 300 zł
    - b) najmu OSP w Budziszawiu 5 879,60
    - c) darowizny z Saniko dla sołectwa Niegibalice 1 800 zł
    - d) darowizna z Saniko na piknik w Morzycach 1 000 zł
    - e) opłata za koncesje na wydobywanie kopalni 3 963,08
    - f) opłata za zajęcie pasa drogowego 175 zł
    - g) opłata za posiadanie psów 20 zł
    - h) wpływy z usług najem sprzętu 7 500 zł
    - i) zwrot nadpłaty z 2015 roku za energię 2,76
    - j) dochody GOPS z odsetek 500 zł
    - k) dochody GOPS z nienależnie pobranych świadczeń 7 000 zł
    - l) za odbiór ścieków 21 000 zł

- m) odszkodowania za uszkodzoną lampę i wichur. 3 494,87
  - n) podatek od nieruchomości 59 700 zł
  - o) podatek leśny 1 380 zł
  - p) opłata skarbową 3 072 zł
  - r) opłata za zezw. na sprzed. napojów 3 759,67
  - s) opłata za użytkowanie wieczyste 130 zł
  - t) odsetki 2 zł
  - u) należności 40% z FA należne gminie 1 200 zł
  - v) opłaty prolongacyjnej 293 zł
2. dziesięciokrotne zmniejszenie dochodów o kwotę 1 592 332,71 zł to jest:
- 1) dotacji na opiekę społeczną 1 133 987 zł
  - 2) dotacji na urzędy wojewódzkie 16 000 zł
  - 3) najmu 730 zł
  - 4) użytkowania wieczystego 130 zł
  - 5) dotacji z FOGR - u na drogę Litychowo 184 382 zł
  - 6) najmu w Publicznym Gimnazjum w Witowie 1 758,24
  - 7) dotacji z PROW 2014-2020 na zadanie „Przebudowa Dróg Borowo – Bytoń, Borowo - Nowy Dwór i Świesz 194 533,47
  - 8) dotacji na zakup podręczników dla uczniów 15 000 zł
  - 9) dotacji celowej z WFOŚ i GW na usuwania azbestu 35 097 zł
  - 10) koszty egzekucyjne 700 zł
  - 11) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Zadanie „Budowa i przebudowa zespołu urządzeń Sportowych przy Szkole Podstawowej w Morzycach 8 425 zł
  - 12) dotacji na zakup podręczników dla uczniów 390 zł
  - 13) dochody GOPS z należności z FA 1 200 zł

Po dokonaniu przytoczonych powyżej zmian budżet zamknął się kwotą:

- 1. 15 197 275,16 zł po stronie dochodów ogółem w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 14 597 312,16 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 599 963,00 zł,
  - c) dochody na zadania zlecone (z zakresu opieki społecznej, administracji rządowej i wyborczej) kwota 4 976 046,18 zł,
  - d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 797,67 zł.
- 2. 15 373 546,92 zł po stronie wydatków ogółem w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 14 115 729,12 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 1 257 817,80 zł - na inwestycje,
  - c) kwota 6 648 zł stanowi rezerwę ogólną oraz kwota 28 180 zł stanowi rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego,
  - d) wydatki w kwocie 4 976 046,18 zł to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
  - e) wydatki w kwocie 44 559,31 zł przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - f) wydatki w kwocie 800 zł przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

Wystąpił deficyt budżetu w kwocie 176 271,76 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:

- z wolnych środków 73 671,76 zł
- z pożyczek i kredytów 102 600,00 zł

W 2016 roku dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 51 052 zł.

Dochody budżetowe.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 15 217 410,93zł na plan 15 197 275,16 zł, co stanowi 100,13% planu Załącznik Nr 2 do ZWG Nr 0050.202.2017 z dnia 17.03.2017 roku przedstawia realizację dochodów całej gminy w tym:

- a) dochody bieżące plan 14 597 312,16 zł a wykonanie 14 606 928,55 zł co stanowi 100,07% planu,
- b) dochody majątkowe plan 599 963,00 zł a wykonanie 610 482,38 zł co stanowi 101,75% planu.

Były one realizowane przez cztery jednostki budżetowe:

- 1. UG plan 15 186 097,16 wykonanie 15 207 975,74 stanowi 100,14%
- 2. GOPS plan 10 535,- wykonanie 8 801,62 stanowi 83,55%
- 3. SP plan 390,- wykonanie 379,98 stanowi 97,43%

## 4. PG plan 253,- wykonanie 253,59 stanowi 100,23%

Środki otrzymywane z budżetu państwa stanowią kwotę 12 746 615,56 zł tj. 83,76% wpływów 2016 roku w tym:

## 1. subwencje:

- 1) wyrównawcza 2 216 479 zł
- 2) oświatowa 2 782 476 zł

## 2. dotacje na zadania zlecone:

- 1) opieka społeczna 4 414 878,40
- 2) Urzędy Wojewódzkie 60 393,51
- 3) uaktualnienie list wyborczych 5 699,58
- 4) oświatę 23 987,15
- 5) zwrot podatku akcyzowego 445 091,18

## 3. dotacje na zadania własne:

- 1) opiekę społeczną 819 560,31
- 2) pomoc materialną dla uczniów 94 048,41
- 3) na oddziały przedszkolne 61 650 zł
- 4) wyprawki szkolne 950 zł

## 4. udziały gminy w budżecie państwa otrzymanych z Urzędów Skarbowych 77 126,60

## 5. udziały gmin w budżecie państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 133 111 zł

## 6. środki z UE za zadanie zrealizowane w 2015 roku: „Przebudowa drogi Witowo Góry - Sadłuzek” 105 585,47

## 7. środki z UE za zadanie Borowo-Bytoń; Borowo- Nowy Dwór i Świesz 313 759 zł

## 8. dotacja z FOGR na drogę Litychowo 65 617,91

## 9. dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa i przebudowa zespołu urządzeń sportowych przy SP w Morzycach 100 000 zł

## 10. środki z WFOŚ i GW na zadrzewienie 10 000 zł

## 11. środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 16 202,04

Dochody własne stanowią kwotę 2 470 795,37 zł tj. 16,24% wpływów.

Zaległości (należności) na koniec 2016 roku wyniosły kwotę 328 515,96 zł, a nadpłaty kwotę 2 038,12 zł w tym:

- w UG kwotę zaległości 323 182,37 zł, a nadpłaty kwotę 2 038,12 zł,
- w GOPS kwotę zaległości 5 333,59 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono 127 upomnień na kwotę 33 579,70 oraz 46 tytułów wykonawczych na kwotę 12 212, 60 zł. Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 109 upomnień na kwotę 14 532,71 zł i 34 tytuły wykonawcze na kwotę 4 910 zł.

Realizacja dochodów przebiega następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo wykonano w 100%. Dotacje na zwrotu podatku akcyzowego rolnikom wykonano w 100% a dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w 99,98%.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonano w 106,96%.

Są to dochody z usług za dostarczania wody – 106,86% - zaległość 13 248,47 zł i nadpłata 10,22 zł oraz odsetki – 162,69% - zaległość kwota 322,52 zł i nadpłata 0,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność wykonano w 100%. Planowane dotacje wpłynęły w 100%:

- 1) z FOGR na drogę Litychowo;
- 2) ze środków z RPO z budżetu UE na zadanie pn. :”Przebudowa drogi Witowo Góry – Sadłuzek” zrealizowanego w 2015;
- 3) z PROW 2014 -2020 na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Borowo – Bytoń, Borowo Nowy – Dwór i Świesz”.

Planowane dochody to dochody majątkowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonano w 122,68%. Dział ten zawiera dochody:

- a) z czynszu mieszkaniowego urzędu wykonano w 100,13%,
- b) ze sprzedaży gruntów wykonano w 170,13%,
- c) z użytkowania wieczystego wykonano w 99,99%,
- d) z dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy wykonano w 100,57%,
- e) z najmu lokali wykonano w 100%.

Dział 750 - Administracja publiczna wykonano w 99,44%.

Są to dotacje na zadania zlecone (USC i wojsko) wykonano w 99,26%.

Dochody własne z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z podatku dochodowego oraz dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową zrealizowano w 102,19% a dochody należne za informacje adresowe wystąpiły w kwocie 6,20 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa wykonano w 99,82%. Jest to dotacja otrzymywana na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji list wyborczych i zakupu urn wyborczych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonano w 112,98%.

Na dochody tego działu składają się wpływy:

- 1) z Urzędu Skarbowego (podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki, wpływy z karty podatkowej, podatek dochodowy od osób prawnych);
- 2) z Ministerstwa Finansów (podatek dochodowy od osób fizycznych);
- 3) podatki i opłaty lokalne wpłacone przez osoby prawne i fizyczne.

Zawiera on pięć rozdziałów:

1. udziały w dochodach z budżetu państwa wykonano w 127,74%. Są to wpływy z:
  - 1) podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 127,62%. Planowano 80%(tj. kwoty 1 109 814) wielkości tego podatku zawartego w wytycznych Ministerstwa Finansów.
  - 2) podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 223,65%. Tak wysokie wykonanie, gdyż trudno właściwie zaplanować. Nadpłata 3,48 zł.
2. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych (podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od tych należności- z US) wykonano w 107,99% w tym:
  - 1) podatek rolny w 105,15%, zaległość 14 858,72 zł i nadpłata 578,99 zł,
  - 2) podatek leśny wykonano w 111,91%, zaległość 138 zł i nadpłata 7 zł,
  - 3) podatek od nieruchomości wykonano w 102,28%, zaległość 20 607,24 zł i nadpłata 225,74 zł,
  - 4) podatek od spadków i darowizn wykonano w 19,10%(wpływy z US). Trudno właściwie zaplanować.
  - 5) opłaty lokalne - targowa wykonano w 76% i wpływy z opłat na podst. innych ustaw wykonano w 143,91%,
  - 6) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 177,68%(z US). Zaległość 21,87. Trudno właściwie zaplanować ten dochód.
  - 7) podatek od środków transportowych wykonano w 103,01%,
  - 8) podatek od posiadania psów - 100%,
  - 9) odsetki zrealizowano w 188,19%, zaległość 5 471 zł,
  - 10) dochody z tytułu egzekucji należności podatkowych zrealizowano w 139,22%,
  - 11) pozostałe odsetki – 135,78%. Trudno właściwie zaplanować.
3. Wpływy:
  - 1) z opłaty skarbowej wykonano w 117,73%,
  - 2) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 100%,
  - 3) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100,19%,
  - 4) wpływy z opłaty za koncesje na wydobywanie gazu – 100%.
4. Wpływy z karty podatkowej z US wykonano w 73,50%, Zaległość w kwocie 1440 zł a odsetki w 0%.
5. podatki i opłaty lokalne od osób prawnych ( podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od tych należności- z US) wykonano w 99,29% w tym:
  - 1) podatek rolny 99,91%,
  - 2) podatek leśny wykonano w 100%,
  - 3) podatek od nieruchomości wykonano w 99,24%, nadpłata 7 zł,
  - 4) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 0%(z US kwota planu 48 zł),
  - 5) odsetki, pozostałe odsetki i dochody z egzekucji nie wystąpiły.

Dział 758- Różne rozliczenia wykonano w 100,24%.

Są to dochody uzyskiwane z tytułu: subwencji wyrównawczej – 100%; subwencji oświatowej wykonano w 100%. Znajdują się tu również dochody z odsetek na rachunku bankowym(wykonano w 161,72%).

Dział 801 - Oświata i wychowanie wykonano w 38,70%. Są to następujące dochody:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – zrealizowano w 95,74% (UG).
2. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia jednostek oświatowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół (99,72%) i gimnazjum (95,56 %) oraz dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zrealizowano w 96,62% (UG).
3. planowana dotacja w kwocie 133 334 zł na zadania bieżące ze środków UE EFS w zakresie doposażenia nowo dobudowanych oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej nie wpłynęła. Realizacja nastąpi po ogłoszeniu konkursów i uzyskaniu dofinansowania na w/w zadanie w zakresie dochodów jak i wydatków (UG).
4. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku dochodowego – 97,50% oraz odsetek od środków na rachunku bankowym szkoły podstawowej – 84,50%(SP).
5. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku dochodowego – 100,58%; odsetek od środków na rachunku bankowym w gimnazjum – 71,33 (PG).

Dochody tego działu realizowane są w:

- rozdziale 80101 przez jednostkę SP wykonano w 97,43%,
- rozdziale 80110 przez jednostkę PG wykonano w 100,23%,
- rozdziałach: 80101; 80103; 80110; 80150 przez jednostkę UG wykonano w 38,53% w zakresie paragrafów dotacji 2010; 2030 i 2057.

Dział 852 - Opieka społeczna wykonano w 99,39%.

Dochody otrzymywane z budżetu państwa na:

1. zadania zlecone – 99,44% w tym na:
  - 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny w 99,83%;
  - 2) świadczenia wychowawcze w 99,04%,
  - 3) składki zdrowotne w 97,65%,
  - 4) Karty Dużej Rodziny w 79,21%,
  - 5) specjalistycznych usług opiekuńczych w 99,29%,
  - 6) dodatków energetycznych w 79,90%.
2. zadania własne – 99,36% w tym na:
  - 1) zasiłki okresowe w 98,96%,
  - 2) zasiłki stałe w 100%,
  - 3) składki zdrowotne w 98,81%,
  - 4) częściowe utrzymanie GOPS- u w 100%,
  - 5) „posiłek dla potrzebujących” w 100%,
  - 6) asystenta rodziny w 100%.

Dochody otrzymywane od dłużników alimentacyjnych a należne naszej gminie z:

- 1) funduszu alimentacyjnego w 40% zrealizowano w 79,87% - kwota zaległości 211 425,44 zł, dokonano umorzenia należności w kwocie 4 620 zł – dłużnik zmarł.
- 2) zaliczki alimentacyjnej w 50% - wykonano 0% - zaległości to 42 352,54 zł, dokonano umorzenia należności w kwocie 7 775,25 – dłużnik zmarł.

Dochody wymienione powyżej zrealizowano w 99,42% przez jednostkę Urząd Gminy.

Natomiast wymienione poniżej dochody zrealizowane przez GOPS w 83,55%:

1. w rozdziale 85219 – w 115,60% w tym:
  - 1) z odsetek od środków na rachunku bankowym wykonano w 7,80%,
  - 2) z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w 123,53%.
2. w rozdziale 85212 – w 83,32% w tym:
  - 1) dochody należne budżetowi państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zrealizowano w 86,21% (8 017,87 zł) a zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 4 504,65 zł,
  - 2) dochody należne budżetowi państwa z odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonano w 60,29% (699,36 zł) a zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 828,94 zł,
  - 3) dochody należne budżetowi gminy w wysokości 5% z kosztów upomnień wykonano w 0%.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0%.

Są to planowane dwie dotacje ze środków UE EFS na zadania bieżące (żłobki i specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne). Realizacja nastąpi po ogłoszeniu konkursów i uzyskaniu dofinansowania na w/w zadanie w zakresie dochodów jak i wydatków.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonano w 93,73%.

Są to dotacje na pomoc materialną dla uczniów wykonano ją w 94,05% i na wyprawkę szkolną – 70,37%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonano w 104,81%.

Są to dochody:

1. z opłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW zrealizowano w 97,25%.
2. z dotacji z WFOŚ i GW na usuwania azbestu wykonano w 99,99% (16 202,04 zł).
3. z dotacji z WFOŚ i GW na zadrzewienie wykonano w 100% (10 000 zł).
4. z najmu sprzętu wykonano w 107,77% - zaległość 300 zł; odsetki w 807% – zaległość 7,02 zł.
5. z usług w zakresie gospodarki ściekowej wykonano w 109,39% - zaległość 4 856,51 zł a nadpłata 3,30 zł; odsetki wykonano w 165,54% - zaległość 78,41 zł.
6. dochody z tytułu opłaty za zagospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w 103,59% - zaległość 8 045,63 zł a nadpłata 1 201,59 zł; koszty egzekucyjne w 143,68% a odsetki w 170,17%.
7. dochody z odszkodowania od lampy solarnej wykonano w 100 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonano w 100%.

Jest to darowizna na zorganizowanie placu zabaw przy świetlicy w Niegibalicach z okazji Dnia Dziecka i na festynie rodzinnym w Morzycach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonano w 100%.

Jest dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu na zadanie pn. ” Budowa i przebudowa urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Morzycach”.

Dochody w działach 010; 400; 600; 700; 750; 751; 756; 758; 853; 854; 900; 921 i 926 realizowane są przez jednostkę UG oraz częściowo w dziale 852 (w zakresie dotacji w pozostałym zakresie jednostka GOPS. Natomiast w zakresie działu 801 przez jednostki PG i SP za wyjątkiem dotacji, które realizuje Urząd.

Reasumując:

1. dochody własne w stosunku do dochodów ogółem zrealizowanych 2016 roku wyniosły - 16,23%,
2. dochody z Urzędów skarbowych – 0,51%,
3. subwencji - 32,85%,
4. dotacji na zadania zlecone i własne – 40,03%,
5. dochody z Ministerstwa Finansów - 7,45%,
6. środki z Unii Europejskiej – 2,76%,
7. środki z WFOŚ i GW – 0,17%.

Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatkowych na kwotę 417 416,09 zł, zwolnień w kwocie 12 226,66 zł oraz Wójt dokonał umorzenia w kwocie 0 zł a także odroczenia terminu płatności w kwocie 0 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 950 049,82 zł a wydatkowała tę samą kwotę w tym przez jednostki:

1. Urząd Gminy kwotę 511 184,27 zł
2. GOPS kwotę 4 414 878,40 zł
3. SP Morzyce kwotę 12 632,78 zł
4. PG Witowo kwotę 11 354,37 zł

Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem z budżetu gminy zamknęły się kwotą 14 149 325,03 zł na plan 15 373 546,92 zł, co stanowi 92,04% planu w tym:

1. wydatki bieżące plan 14 115 729,12zł a wykonanie 12 951 244,23 zł co stanowi 91,75% planu.
2. wydatki majątkowe plan 1 257 817,80zł a wykonanie 1 198 080,80 zł co stanowi 95,25% planu - załącznik Nr 3 opisuje szczegółowo wydatki majątkowe.

Były one realizowane przez cztery jednostki budżetowe:

1. UG plan 6 128 360,85 wykonanie 5 069 047,05 co stanowi 82,71% planu.
2. GOPS plan 5 821 497,31 wykonanie 5 712 325,89 co stanowi 98,12% planu.
3. SP plan 2 196 228,00 wykonanie 2 174 344,95 co stanowi 99,00% planu.
4. PG plan 1 227 460,76 wykonanie 1 193 607,14 co stanowi 97,24% planu – załącznik nr 2 d.

Wydatki całej gminy w ujęciu do działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 3 do ZWG Nr 0050.202.2017 z dnia 17.03.2017 roku a realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – zrealizowano w 98,87%. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 5 000 zł zostały zrealizowane w 100%. Szczegółowe dane o inwestycjach realizowanych w 2016 roku zawiera Załącznik Nr 4 do ZWG Nr 0050.202.2017 z dnia 17.03.2017 roku. Wydatki pozostałe stanowią: materiały biurowe, abonament radiowy, usługi pocztowe i telefoniczne, konserwacje kserokopiarki oraz opłaty za komórki. Przekazano cztery raty

składki na Izby Rolnicze oraz w 99,67% zrealizowano planowane wydatki na rzecz spółki wodnej. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w 100% otrzymanej dotacji.

Dział 020 - Wydatki zrealizowano w 82,55% tj. Zakupiono sadzonki róż na skwer w Witowie oraz nawóz do zasilania roślin.

Dział 400 – Wydatki w zakresie dostarczania wody zrealizowano w 91,68%. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 23 800 zł zostały zrealizowane w 92,85. Wydatki pozostałe stanowią: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, części do usuwania awarii sieci w hydroformiach oraz do naprawy sprzętu, olej napędowy, zakup wodomierzy, energii, badania profilaktyczne pracowników, przesyłki skredytowane, opłaty za badanie wody, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i pojazdów, szkolenie pracowników. Jest to nowe zadanie, którego realizację gmina rozpoczęła od 2016 roku.

Dział 600 - Zrealizowano w 94,26%.

Znajdują się tu wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych wykonano ogółem w kwocie 116 320,39 tj. 66,48% planu w tym na: wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju napędowego, części do równiarki i ciągnika, koparko-ładowarki, gazu, mieszanki na zimno do remontu dróg, ubezpieczenie dróg, koszenie poboczy. Zakup kruszywa wraz z dostawą. Wykonano remonty bieżące polegające na naprawie nawierzchni kruszywem oraz masą bitumiczną, profilowania dróg gruntowych na terenie gminy. Planowane zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych i zakupu używanych maszyn zrealizowano w 100%. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla Powiatowego i Wojewódzkiego Zarządu Dróg zrealizowano w 99,21% planu.

Dział 700 - wykonano w 70,77%. Są to wydatki związane z przekształceniem pomieszczeń na mieszkalne w celu zwiększenia gminnego zasobu komunalnego. Ponadto wydatkowano środki na ogłoszenie o przetargu, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży w Niegibalicach i Czarnocicach. Szkolenie w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych. Zadanie pn.: „Utworzenie punktu historyczno-turystycznego w Bytoniu” nie zostało rozpoczęte w 2016 roku.

Dział 710 - wykonano w 77,82%. Są tu planowane wydatki na przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych, usługi pocztowe i telefoniczne, zakup druków tuszy tonerów - wykonano w 77,35%. Jak również planowane wydatki na zadanie w zakresie grobownictwa zrealizowano w 99,91%.

Dział 720 – zrealizowano w 43,54%. Są tu planowane wydatki bieżące w zakresie trwałości projektu po zakończeniu w 2015 roku realizacji dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – wykonano w 69,87% oraz „Zakupu tablic Interaktywnych dla Szkoły Podstawowej – klasy IV-VI” które wykonano 17,21%.

Dział 750 - Ogółem zrealizowano w 87,91% i tak:

1. Rozdział urzędy wojewódzkie - Są to wydatki poniesione na zadania zlecone z zakresu OC, wojsko, USC i ewidencja ludności wykonano je w 90,10%.
2. Rozdział rady gminy - Są to wydatki związane z jej utrzymaniem i komisji. Zrealizowano je w 98,79%. Rada obradowała 9 razy, a jej Komisje: Rewizyjna 9 razy, Oświaty 11 razy, Rolnictwa 9 razy i Finansowo-budżetowa 9 razy.
3. Rozdział urząd gminy - Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy i Wójta Gminy zrealizowano je w 87,10%. Są to następujące wydatki:
  - 1) wynagrodzenia pracowników, Wójta i pochodne, składki PFRON,
  - 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych oraz wynagrodzenia wypłacone po upływie w/w zatrudnienia a realizowanych na podstawie umów z PUP-em,
  - 3) zwrot kosztów podróży pracowników i ryczałtu,
  - 4) materiały biurowe, druki, tusze i taśmy do drukarek, paliwo i oleje napędowe oraz oleje hydrauliczne do Opla Zafiry, środki czystości, zakup mialu do ogrzewania biurowca, tonerów i tuszy do kserokopiarek, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, monitora i drukarki, publikacji, zakup materiałów i wykonanie remontu pomieszczenia socjalnego,
  - 5) usługi pozostałe - przesyłki listowe, monitoring budynku urzędu, rozbudowa centrali telefonicznej, rozmowy telefoniczne, przepisy prawne, prenumerata czasopism, opłaty radiowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, czynsz dzierżawny placu dla SHU, obsługę kotłowni biurowca, usługi prawnicze, opłata licencyjna za użytkowane programy komputerowe, za korzystanie z kanału cyfrowego, prenumerata Gazetki Powiatowej, usługa introligatorska,

- 6) energia,
  - 7) ubezpieczenia budynków administracyjnego i innych, OC i AC pojazdów, kasy, sprzętu komputerowego,
  - 8) doradztwo europejskie, usługi w zakresie bhp,
  - 9) odpisy na fundusz socjalny pracowników.
4. Rozdział pozostała działalność. Składki za członkostwo w Lokalnej Grupie Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego wykonano w 100%.
5. Rozdział promocja jst. Wykonano w 74,78%. Opłaty za prowadzenie punktu promocyjnego przez Starostwo dla gmin.

Dział 751 - Są to wydatki na: uzupełnienie list wyborczych oraz na zakup urn wyborczych wykonano – 99,82.

Dział 754 - wykonano w 97,06%. Są to wydatki na utrzymanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (paliwo i oleje, drobne części, ubezpieczenie jednostek, budynków, wozów bojowych, energia, konserwacja sprzętu ppoż., przeglądy pojazdów, badania kierowców i szkolenia. Zrealizowano je w 96,85%. Planowane wydatki na dotacje dla Policji w kwocie 5 000 zł - 100% w tym na bieżące 4 000 zł. Planowane zadanie inwestycyjne „zakupu systemu powiadamiania alarmowego dla OSP Bytoń”, – 100%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Planowana kwota wydatków dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych trzech pożyczek i trzech kredytów wykonano w 32,92%.

Dział 758 - zrealizowano w 0%. Są tu planowane rezerwy; celowa w kwocie 28 180 zł na zarządzanie kryzysowe; ogólna w kwocie 6 648 zł.

Dział 801 – wydatki ogółem zrealizowano w 92,69%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach:

1. w Szkole Podstawowej (SP) wydatki ogółem wykonano w 99%. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
  - 1) szkoły podstawowe zrealizowano w 99,41%. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 19 nauczycieli pełnozatrudnionych, 0,72 niepełnozatrudnionych, 5 pracowników obsługi i 1,75 etatu pracowników administracji w kwocie 1 545 690,82 zł; wydatki rzeczowe w kwocie 291 715,42 zł takie jak; literatura fachowa, materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, zakup kserokopiarki, opryskiwacza, kosa, środki czystości, kreda, olej opałowy, energia elektryczna, woda, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, przesyłki listowe, przegląd techniczny i roczny, wywóz śmieci, ubezpieczenia budynku szkoły i sprzętu komputerowego, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w zrealizowanych wydatkach znajdują się wydatki zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki i materiałów edukacyjnych w kwocie 12 324,10 zł.
  - 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w 93,41%. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli; wydatki rzeczowe takie jak; energia elektryczna, woda, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wywóz śmieci, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 61 650 zł, które wykorzystala w 100% na wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli i energię.
  - 3) wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w 91,03%. Są to wydatki na szkolenie seminaria nauczycieli i dyrektora, doszkadzanie rady pedagogicznej oraz koszty podróży służbowych.
  - 4) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- wykonano w 100%. Są to wydatki na wynagrodzenia oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi proporcjonalnie do przepracowanych godzin nauczycieli, pracowników obsługi i administracji w stosunku do 7 uczniów a ilością wszystkich uczniów szkoły oraz wydatki rzeczowe takie jak: energia elektryczna, olej opałowy, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, szkolenia i odpisy funduszu socjalnego. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 342,49 zł z dotacji na zadanie zlecone w zakresie wyposażenia w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania.
  - 5) pozostała działalność- wykonano w 97,24%. Są to wydatki na odpisy funduszu socjalnego dla 15 nauczycieli emerytów.

2. w Publicznym Gimnazjum wykonano w 97,24%. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- 1) gimnazjum publiczne wykonano w 96,91%. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowo wynagrodzenie roczne dla 12 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2,06 niepełnozatrudnionych i 4 pracowników obsługi oraz 0,25 etatu pracownika administracji w kwocie 798 928,26 zł, tj. 98,87%; wydatki rzeczowe w kwocie 158 192,09 zł, tj. 88,05% planu takie jak; materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, środki czystości, kreda, olej opałowy, energia elektryczna, woda, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, przesyłki listowe, przegląd techniczny i roczny, wywóz śmieci, ubezpieczenia budynku szkoły i sprzętu komputerowego, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w zrealizowanych wydatkach znajdują się wydatki zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 11 324,64 zł, które zakupiono dla uczniów klas I, II.
  - 2) wydatki na dokształcania i doskonalenia nauczycieli wykonano w 60,37%. Są to wydatki na szkolenie nauczycieli i dyrektora, koszty podróży służbowych.
  - 3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - wykonano w 99,87%. Są to wydatki na wynagrodzenia płacowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi proporcjonalnie do przepracowanych godzin nauczycieli uczących i pracowników obsługi oraz administracji a ilością wszystkich uczniów szkoły dla 9 uczniów oraz wydatki rzeczowe takie jak: energia elektryczna, zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i odpisy funduszu socjalnego. W rozdziale tym planowano i zrealizowano wydatki z dotacji na zadanie zlecone w zakresie wyposażenia w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania w kwocie 562,48 zł.
  - 4) pozostała działalność- wykonano w 97,14%. Są to wydatki na odpisy funduszu socjalnego dla jednego nauczyciela emeryta.
3. w Urzędzie wydatki ogółem zrealizowano w 58,45%. Są to wydatki rzeczowe realizowane w pięciu rozdziałach:
- 1) pozostała działalność- wykonano w 14,59%. Są to wydatki organizacyjno-koordynujące (rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, książki na nagrody dla najlepszego ucznia). Tak niskie wykonanie, gdyż planowano tu kwotę na braki w oświacie a te nie wystąpiły w planowanych wielkościach.
  - 2) Przedszkola wykonano ogółem w 94,80%. Są to wydatki na opłatę pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Skibinie, U i M Radziejów, Piotrkowie i Osiecinach. Ponadto gmina planowała opłatę za pobyt 1 dziecka w przedszkolu niepublicznym dla Miasta Włocławka. Jednakże opłata nie wystąpiła.
  - 3) Planowane zadanie inwestycyjne pn.:
    - a) „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Morzycach” (1 000 zł) nie zostało rozpoczęte,
    - b) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Morzycach o budynek przedszkola” (35 000zł) – wykonano w 7,93%,
    - c) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Morzycach” (17 000zł)- wykonano 97,65%.Dlatego wykonanie tych wydatków ma również wpływ na poziom wykonania wydatków w dziale i rozdziale.
  4. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wykonano w 3,04%. Są to opłaty ponoszone za pobyt 1 dziecka w Topólce, które zrealizowani w 90,27%. Ponadto planowane tu są wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z EFS na zadanie pn. „Maluszek I”. Realizacja uzależniona jest od ogłoszenia konkursu, które nie nastąpiło.
  5. Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 95,68%. Od połowy kwietnia br. dzieci dowożone są na pływalnie do Radziejowa na naukę pływania, której koszty pokrywa Ministerstwo Sportu a dowóz gmina – zrealizowano w 70,83%.

Dział 851 - wykonano w 72,23%.

W poszczególnych jednostkach realizacja przedstawia się następująco:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w 77,86%.
  - 1) W zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 78,01%, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym:
    - a) wycieczki i wyjazdy dla dzieci, organizacja spotkań i zajęć, zajęcia świetlicowe 6 286,03 zł,
    - b) organizacja konkursu na plakat profilaktyczny 1 220,02 zł,

- c) organizacja imprez integracyjnych, plenerowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy 12 597,72 zł,
  - d) dofinansowanie szkoleń dla pracowników w zakresie pracy interdyscyplinarnej i problemów uzależnień oraz pomocy rodzinom (szkolenie + delegacja) 487,36 zł,
  - e) badania biegłych 1 134,00 zł,
  - f) organizacja wigilii 2 006,34 zł,
  - g) nagrody dla wolontariuszy 483,42 zł,
  - h) wynagrodzenia członków GKRPA 7 030,00 zł,
  - i) zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych 786,60 zł.
- 2) wydatki na zwalczanie narkomanii wykonano w 70,20%- zakupiono usługę gastronomiczną - na festyn z okazji Dnia Dziecka - wspólne spędzanie czasu rodzica z dzieckiem.
2. Urząd Gminy - wykonano w 43,17%.
- Przekazano dwie dotacje na realizację zadań publicznych z budżetu ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:
- 1) Kujawskiego Towarzystwa Sportowego Polonia Bytów w kwocie 1 000 zł na zadanie wspieranie działań w zakresie organizacji imprez integracyjnych dla wsparcia włączenia społecznego pn. „Dajmy dzieciom szansę”.
  - 2) Stowarzyszenia „Jestem i czuję się potrzebny” z siedzibą w Bytoniu w kwocie 2 500 zł na zadanie w zakresie rodzinnego wędkowania – mającego na celu integrację rodzin z terenu gminy.
- Planowano dotacje na realizację zadania publicznego z budżetu w zakresie ochrony zdrowia na program polityki zdrowotnej – szczepienie ochronne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka w kwocie 4 000 zł, której nie przekazano, brak zainteresowania.

Dział 852 - wykonano w 98,57%.

W poszczególnych jednostkach realizacja przedstawia się następująco:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w 98,63%, w kwocie 5 562 172,29 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
  - 1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 34,54% (zadanie własne), wydatki w kwocie 172,70 zł na plan 500,00 zł – w ramach tych środków zakupiono druki, materiały biurowe, opłacono usługi listowe.
  - 2) Wspieranie rodziny – wydatki zrealizowano w 99,78%. Zawarto umowę o świadczenie usług asystenta rodziny na okres od 01.01.2016 do 31.08.2016 r. a od września zatrudniono ją na umowę o pracę. Pod opieką i wsparciem asystenta znajduje się 11 rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych problemem biedy, bezrobocia, uzależnień i przemocy. Asystent wspomagała rodziny w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w załatwianiu spraw urzędowych, współpracowała z GOPS, szkołami, ośrodkiem zdrowia, sądem, kuratorem. Z dwoma rodzinami zakończono współpracę z powodu osiągnięcia zaplanowanych celów. Gmina dofinansowała to zadanie w kwocie 2 894,78 zł.
  - 3) Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w 99,83% (zadanie zlecone) w kwocie 2 285 143,88 zł; w tym:
    - a) wydatki na świadczenia i ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców to kwota 2 219 393,53 zł w tym odsetki odprowadzone do ZUS 1 726,00,
    - b) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 51 946,35 zł (z rozdziału 85219 dofinansowano część dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 w kwocie 909,25 zł),
    - c) wydatki rzeczowe takie jak: zakup licencji na oprogramowanie i SEPI, przesyłki listowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, druki, szkolenia, badania profilaktyczne.

Zadanie to realizują 2 osoby zatrudnione na czas nieokreślony, przy czym w roku 2016 obie okresowo(jedna od 01.01.-01.11, druga od 25.07-31.12) przebywały na świadczeniach finansowanych z ZUS (zasiłek chorobowy, urlop macierzyński), w związku z czym przez cały rok zatrudniano osobę na zastępstwo. Zrealizowano świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 485 wnioskodawców, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami pobierało 246 osób, zasiłki pielęgnacyjne - 241 osób, świadczenia pielęgnacyjne - 35 osób, specjalne zasiłki opiekuńcze – 21 osób, zasiłki dla opiekuna – 16 osób.

Składki ubezpieczenia społecznego opłacono dla 65 osób, w tym dla 10 osób składki zapłacono do KRUS. W ubiegłych latach nie zgłaszano do ubezpieczeń w ZUS i nie opłacano składek za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, które oświadczały, że posiadają tytuł do ubezpieczeń i opłacają składki w KRUS. W związku ze zmianą interpretacji przepisów KRUS obecnie wyłącza te osoby z ubezpieczeń, wycofując również składki na wcześniejsze okresy. Wobec tego po stronie GOPS powstał

obowiązek zgłoszenia tych osób do ZUS i odprowadzenia składek za te okresy, łącznie z odsetkami za zwłokę (§ 4580 i 726,00 zł). Wyplacono dla 19 osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 13 wniosków złożonych przez rodziców.

- 4) Składki ubezpieczenia zdrowotnego w 97,98% (zadanie zlecone i własne), w kwocie 44 004,56 zł, w tym:
  - a) składki zdrowotne z tyt. świadczeń rodzinnych (zlecone) kwota 31 402,80 zł,
  - b) składki zdrowotne z tyt. zasiłków stałych (własne) kwota 12 601,76.Składki zapłacono dla 42 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 29 osób pobierających zasiłek stały.
- 5) Zasiłki okresowe w 98,96% (zadania własne) w kwocie 485 815,55 zł – realizacja w całości sfinansowana dotacją. Z tej formy pomocy skorzystało 141 osób.
- 6) Dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) i dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – zrealizowano wydatki w 56,45% planu, w kwocie 16 823,41 zł, w tym:
  - a) dod. mieszkaniowe dla wnioskodawców 11 178,57 zł,
  - b) dod. mieszkaniowe na konto zarządcy UG Bytoń 1 674,96zł,
  - c) dod. mieszkaniowe na konto zarządcy WM Morzyce 1 266,97zł,
  - d) dod. energetyczne dla odbiorców wrażliwych 187,04 zł,
  - e) wydatki rzeczowe w kwocie 1 578,50 zł: zakup tonera, materiałów biurowych, przesyłki listowe, szkolenia, wykup licencji na oprogramowanie, usługi informatyczne.Z tej formy pomocy w roku 2016 korzystało 8 osób, w tym 1 równocześnie z dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
- 7) Zasiłki stałe w 100%(zadanie własne) realizacja w całości sfinansowana dotacją. Zasiłki stałe pobierały 32 osoby, w tym 23 samotnie gospodarujące i 9 osób w rodzinach.
- 8) Utrzymanie GOPS - u wykonano w 97,12% planu w kwocie 300 467,95 zł. Są to:
  - a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (łącznie 266 930,89 zł) dla 6 pracowników (3 – pełny etat - czas nieokreślony oraz 1 osoba na czas określony w ramach robót publicznych, 1 osoba na czas określony w ramach prac interwencyjnych oraz 1 pracownik gospodarczy. Poza tym zatrudnienie obejmowało jeszcze 2 osoby przebywające w okresie sprawozdawczym na świadczeniach z ZUS (świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy/macierzyński) oraz dwie osoby w ramach umów o odbywanie stażu zawartych z Powiatowym Biurem Pracy na okres od 27.10.2015 r do 26.01.2016 r. po którym 1 osoba została zatrudniona na okres od 27.01.2016 do 26.02.2016 roku(1/2 etatu) oraz 2 osoby na okres od 05.07.2016 do 28.12.2016, po którym obie zostały zatrudnione na okres od 29.12.2016 do 28.03.2017 (po 1/2 etatu). W 2016 roku z powodu odejścia kierownika na świadczenie rentowe wyplacono należną odprawę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz nagrodę jubileuszową.
  - b) wydatki rzeczowe kwota 33 537,06 zł takie jak: literatura fachowa, materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, prenumerata „Pracownik socjalny” i „Orzecznictwo sądów ws. Pomocy społecznej”, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup usług: usługi informatyczne, przesyłki listowe i kurierskie, abonament rtv, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, licencje na oprogramowania, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, odpis na fundusz socjalny.Wydatkowano ogółem kwotę 300 467,95 zł, natomiast dotacji otrzymano 111 650,00 zł (37,16%).
- 9) W tym rozdziale wystąpiły wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na plan 53 500 zł wydatkowano 53 120,00 zł. Z usług korzystały 3 osoby (1 dziecko i 2 osoby dorosłe) w 2 rodzinach. Usługi świadczyła jedna firma i cztery osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych. Średni koszt za jedną godzinę świadczonych usług wyniósł 70,73 zł.
- 10) Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 4 000 zł zadania własne - wydatkowano 0,00 zł, ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.
- 11) Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne i zlecone) wykonano w kwocie 159 619,88 zł, tj. 88,35% planu:
  - a) świadczenia rzeczowe oraz pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych (zadania własne gminy) - łącznie na kwotę 107 630,44 zł, w tym: opał 30 296,50 zł, opłata za pobyt w DPS 14 007,39 zł, opłata za pobyt w ZOL 540 zł, opłata za pobyt w schronisku 1 755,39, art. żywnościowe 11 487,47 zł, leki i ciśnieniomierz 935,28 zł, artykuły przemysłowe i chemiczne 534,80 zł, usługa transportowa – do szpitala 344,00 zł, zasiłki celowe 47 730 zł. W ramach zadań własnych poniesiono również wydatki

z tyt. sprawienia dwóch pogrzebów w kwocie 6 776,91 zł w całości zwrócone przez ZUS i KRUS na podstawie złożonych wniosków o zasiłki pogrzebowe.

- b) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie 51 834 zł dla 66 dzieci i uczniów z 38 rodzin (42 906 zł – do 100% kryterium dochodowego) oraz 13 dzieci i uczniów w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku (5 553 zł – do 150% kryterium dochodowego), a także 44 osoby dorosłe w formie zasiłku celowego (3 375 zł) na co gmina łącznie wykorzystwała dotację w kwocie 41 467 zł, z własnych środków pokryła kwotę 10 367,00 zł.
- c) Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone – na plan 196,24 zł w 2016 r. wydatkowano kwotę 155,44 zł na zakup druków wniosków i materiały biurowe.

W dniu 29 lutego 2016 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu. Jak wynika z obwieszczenia:

- wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł,
- koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie,
- w przypadku gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 2,68 zł za przyznanie Karty,
- koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu Karty wynosi 1,34 zł.

W 2016 roku zrealizowano wnioski dla 11 nowych rodzin i wydano dla nich 60 Kart Dużej Rodziny. Zrealizowano też dwa wnioski dotyczące zmian w rodzinach (zmiana nazwiska, nowy członek rodziny) i wydano w związku z tym 3 karty. W 2016 nie wydawano duplikatów kart.

- 12) Świadczenia wychowawcze (Program 500+) w 99,04% (zadanie zlecone) dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń + koszty obsługi 2% – wydatkowano kwotę 2 044 865,50 zł. Świadczenia wychowawcze otrzymały 475 dzieci w 291 rodzinach. Zadanie to realizuje 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, w tym od 21.03.2016 roku do 20.09.2016 roku w ramach umowy o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie.
2. Urząd Gminy – wykonano w 88,98%. Są to wydatki w zakresie zwrotu do budżetu wojewody dochodów należnych budżetowi państwa wraz z odsetkami z tytułu niezasadnie pobieranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku dla opiekuna i zasiłku dla opiekuna z winy świadczeniobiorcy. W okresie sprawozdawczym wystąpiły one w kwocie 8 017,87 zł (tj. 86,21% planu) oraz odsetki w kwocie 699,36 zł (tj. 60,29% planu).

Ponadto planowane wydatki na świadczenia dla 20 osób wykonujących prace społecznie użyteczne wykonano w 91,81%. Prace te realizowane są na podstawie umowy z PUP, który dofinansowuje 60% świadczenia a 40% pochodzi z budżetu gminy.

Dział 854 wykonano 83,84% planu w kwocie 141 350 zł.

1. Zadanie (pomoc materialna dla uczniów) jest dofinansowywane dotacją w wysokości 80% (94 048,41 zł), pozostałe 20% (23 512,10 zł) sfinansowała gmina.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku skorzystało 111 uczniów w tym:

- a) 62 ze szkoły podstawowej,
- b) 22 z gimnazjum,
- c) 26 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Kwoty przyznanych stypendiów wynosiły odpowiednio:

- 113,28 zł dla 97 uczniów z rodzin o dochodach od 201 do 514 zł,
- 122,72 zł dla 6 uczniów z rodzin o dochodach od 101 do 200 zł,
- 141,60 zł dla 10 uczniów z rodzin o dochodach do 100 zł.

W okresie wrzesień-grudzień 2016 roku skorzystało 93 uczniów, w tym:

- a) 47 ze szkoły podstawowej,
- b) 17 z gimnazjum,
- c) 28 ze szkół ponadgimnazjalnych (zewnętrznych),
- d) 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego (pożar domu).

Kwoty przyznanych stypendiów wynosiły odpowiednio:

- 141,60 zł (IX-X) oraz 148,80 zł (XI-XII) dla 2 uczniów z rodzin o dochodach do 100 zł ,

- 122,72 zł (IX-X) oraz 128,96 zł (XI-XII) dla 2 uczniów z rodzin o dochodach od 101 zł do 200 zł,
- 113,28 (IX-X) oraz 119,04 zł (XI-XII) dla 89 uczniów z rodzin o dochodach od 201 zł do 514 zł.

Łączna kwota pomocy przyznanej decyzjami wyniosła 119 376,84 zł, z czego wypłacono kwotę 117 560,51 zł. Kwota pomocy nie wykorzystanej z powodu braku rozliczenia lub wstrzymania wypłaty wyniosła 1 816,33 zł. Wystawiono też decyzje uchylające przyznaną pomoc na kwotę 4 561,88 zł z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w trakcie roku szkolnego.

Stypendia wypłacano w formie refundacji wydatków – do wysokości przedstawionych przez wnioskodawców biletów oraz faktur i rachunków za zakupione dla dzieci artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne. Wydatki tego działu realizuje jednostka GOPS.

2. Zadanie „Wyprawka szkolna” realizowane było w 100% z dotacji przez:

- 1) SP Morzyce w kwocie 645 zł tj. 100% planu. Zakupiono podręczniki dla dwóch uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
- 2) PG Witowo w kwocie 305 zł tj. 43,26% planu. Zakupiono podręczniki dla dwóch uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w 0%. Są to planowane dwa zadania bieżące do realizacji przy współudziale środków z EFS:

1. Maluszek II – zorganizowania żłobka w Morzycach wartość ogółem na 2016 rok to 166 669 zł w tym EFS 133 334 zł,
2. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji – wartość zadania na 2016 rok to 60 000 zł w tym z EFS 52 000 zł. Realizacja uzależniona jest od ogłoszenia konkursu.

Dział 900 - wykonano w 84,02%. Są to wydatki na:

1. gospodarkę odpadami, które wykonano w 86,49%. Planowane wydatki na usunięcie azbestu w kwocie 16 202,04 zł(środki z WFOŚ i GW) zrealizowano w 99,99%.
2. wydatki na zadrzewienie działki w Głuszynie kwota 12 500 zł zrealizowano w 100%. Kwota 10 000 zł to dotacja z WFOŚ i GW.
3. wydatki na oświetlenie ulic wykonano w 74,54% (energie, konserwację). Planowana inwestycja (6 000 zł) w zakresie zakupu lamp oświetleniowych została wykonana w 100%.
4. gospodarkę ściekową wykonano w 88,01%. Zakup inwestycyjny przyczepy asenizacyjnej – 100% wykonania a Modernizację oczyszczalni ścieków w Morzycach - 77,64%.
5. wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej zrealizowano w 79,53%.
6. wydatki na schronisko zrealizowano w 49,20%. Tak niskie, gdyż jest tylko abonament, a nie wystąpił żaden pobyt i leczenie zwierząt.
7. wydatków na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej gminy- planowana kwota 6 000 zł – wykonano 0%.

Dział 921 wykonano w 78,35%. Wydatki na dotacje podmiotową z budżetu dla Samorządowej Instytucji kultury – Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu zrealizowano w 89,57%.

Wydatki na świetlice zrealizowano w 38,32%. Są to wydatki na energię, węgiel, artykuły malarskie dla świetlicy w Niegibalicach. Opłacono usługę za zorganizowanie placu zabaw przy świetlicy w Niegibalicach z okazji Dnia Dziecka i na Pikniku rodzinnym w Morzycach z otrzymanych darowizn. Niskie wykonanie, gdyż dokonano obniżenia mocy liczników.

Planowane wydatki na opracowanie „Programu Ochrony Zabytków Gminy Bytoń” w kwocie 8 000 zł nie zostały zrealizowane.

Przekazano w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację na realizację zadania publicznego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Witowie w kwocie 5 000 zł na organizację kulturalnych imprez strażackich – Florian 2016 na terenie gminy – 100%. Planowane zadanie pn. „Utworzenie punktu historyczno- turystycznego w Bytoniu (10 000 zł) nie zostało rozpoczęte.

Dział 926 - wykonano w 99,30%. Są to następujące dotacje na realizację zadania publicznego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 100% wykonania dla:

1. Klubu Seniora „Bytoniaci w kwocie 2 000 zł na zadanie wspieranie działań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – „Integracji pokoleniowej w Klubie Seniora „Bytoniaci”.
2. Kujawskiego Towarzystwa Sportowego Polonia Bytów w kwocie 10 000 zł na zadanie wspieranie działań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – „DUŻO SPORTU W MAŁEJ GMINIE”.
3. Uczniowskiego Klubu Sportowego „CHAMPIONS” w Witowie w kwocie 1 000 zł na zadanie wspieranie działań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – „REKREACJA I TURYSTYKA”.
4. Uczniowskiego Klubu Sportowego „CHAMPIONS” w Witowie w kwocie 3 000 zł na zadanie wspieranie działań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – „SPORT TO ZDROWIE”.
5. Uczniowskiego Klubu Sportowego „KUJAWIAK” w Morzycach w kwocie 4 000 zł na zadanie wspieranie działań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – „ZDROWO BO NA SPORTOWO”.

Wydatki na utrzymanie boiska gminnego zrealizowano w 17,05%.

Planowane zadanie inwestycyjne o wartości 270 500 zł pn. „Budowa i przebudowa zespołu urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Morzycach” wykonano w 99,99% przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Sportu w kwocie 100 000 zł.

Rada Gminy nie udzielała poręczeń bankowych, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Za rok 2016 realizacja budżetu zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1 068 085,90 zł przy planowanym deficycie 176 271,76 zł.

Wójt Gminy zaciągnął w czerwcu kredyt w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kuj w kwocie 102 600 zł na pokrycie deficytu. Okres spłaty od 1.07.2016 do 31.12.2020 roku.

Dokonano spłat:

1. czterech rat pożyczki w kwocie 29 600 zł, zaciągniętej w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2. dwunastu rat kredytu w kwocie 37 500 zł, zaciągniętego w 2011 roku w BGK Toruń.
3. dwunastu rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BS Piotrków Kuj w kwocie 19 571,40zł.
4. czterech rat pożyczki w kwocie 16 272 zł, zaciągniętej w 2011 roku w WFOŚ i GW Toruń.
5. czterech dwóch rat pożyczki w kwocie 40 000 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2014 roku na zakup samochodu pożarniczego.
6. sześciu rat kredytu w kwocie 11 400 zł zaciągniętego w BS Piotrków w 2016 roku.

Urząd Gminy Bytoń Zestawienie zbiorcze Rok obrotowy: 2016 KB 2017.16.1207.17.228	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.202.2017 z dnia 17 marca 2017 roku
<b>Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych</b>	
Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31	
Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zleczone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), K - Kwa Rej.:Organ	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01095 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 128,00	1 128,00	0,00	1 127,72	1 127,72	0,00	99,98	0,28
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 091,18	445 091,18	0,00	445 091,18	445 091,18	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	446 219,18	446 219,18	0,00	446 218,90	446 218,90	0,00	100,00	0,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	446 219,18	446 219,18	0,00	446 218,90	446 218,90	0,00	100,00	0,28
400 40002 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	166,86	166,86	0,00	0,00	-166,86
400 40002 0830	Wpływy z usług	345 000,00	345 000,00	0,00	368 668,29	368 668,29	0,00	106,86	-23 668,29
400 40002 0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	488,07	488,07	0,00	162,69	-188,07
400 40002 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40002	Dostarczanie wody	345 300,00	345 300,00	0,00	369 323,22	369 323,22	0,00	106,96	-24 023,22
400	Wykazanie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 300,00	345 300,00	0,00	369 323,22	369 323,22	0,00	106,96	-24 023,22
600 60016 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 585,47	0,00	105 585,47	105 585,47	0,00	105 585,47	100,00	0,00
600 60016 6257		313 759,53	0,00	313 759,53	313 759,00	0,00	313 759,00	100,00	0,53
600 60016 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 618,00	0,00	65 618,00	65 617,91	0,00	65 617,91	100,00	0,09
600 60016	Drogi publiczne gminne	484 963,00	0,00	484 963,00	484 962,38	0,00	484 962,38	100,00	0,62
600	Transport i łączność	484 963,00	0,00	484 963,00	484 962,38	0,00	484 962,38	100,00	0,62
700 70005 0550		3 629,00	3 629,00	0,00	3 628,70	3 628,70	0,00	99,99	0,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700 70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 846,60	27 846,60	0,00	27 867,94	27 867,94	0,00	100,08	-21,34
700 70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00	25 520,00	0,00	25 520,00	170,13	-10 520,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 475,60	31 475,60	15 000,00	57 016,64	31 496,64	25 520,00	122,68	-10 541,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 475,60	31 475,60	15 000,00	57 016,64	31 496,64	25 520,00	122,68	-10 541,04
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 844,00	60 844,00	0,00	60 393,51	60 393,51	0,00	99,26	450,49
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	-6,20
750 75011	Urzędy wojewódzkie	60 844,00	60 844,00	0,00	60 399,71	60 399,71	0,00	99,27	444,29
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 705,87	3 705,87	0,00	3 786,87	3 786,87	0,00	102,19	-81,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 705,87	3 705,87	0,00	3 786,87	3 786,87	0,00	102,19	-81,00
750	Administracja publiczna	64 549,87	64 549,87	0,00	64 186,58	64 186,58	0,00	99,44	363,29
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 710,00	5 710,00	0,00	5 699,58	5 699,58	0,00	99,82	10,42
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00	5 710,00	0,00	5 699,58	5 699,58	0,00	99,82	10,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00	5 710,00	0,00	5 699,58	5 699,58	0,00	99,82	10,42
756 75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	800,00	0,00	588,00	588,00	0,00	73,50	212,00
756 75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	811,00	811,00	0,00	588,00	588,00	0,00	72,50	223,00
756 75615 0310	Podatek od nieruchomości	544 000,00	544 000,00	0,00	539 888,00	539 888,00	0,00	99,24	4 112,00
756 75615 0320	Podatek rolny	70 917,00	70 917,00	0,00	70 852,00	70 852,00	0,00	99,91	65,00
756 75615 0330	Podatek leśny	3 971,00	3 971,00	0,00	3 971,00	3 971,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
756 75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756 75615 0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
756 75615 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 088,00	619 088,00	0,00	614 711,00	614 711,00	0,00	99,29	4 377,00
756 75616 0310	Podatek od nieruchomości	183 000,00	183 000,00	0,00	187 179,27	187 179,27	0,00	102,28	-4 179,27
756 75616 0320	Podatek rolny	503 500,00	503 500,00	0,00	529 431,33	529 431,33	0,00	105,15	-25 931,33
756 75616 0330	Podatek leśny	2 258,00	2 258,00	0,00	2 527,00	2 527,00	0,00	111,91	-269,00
756 75616 0340	Podatek od środków transportowych	79 627,00	79 627,00	0,00	82 026,00	82 026,00	0,00	103,01	-2 399,00
756 75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	1 550,00	1 550,00	0,00	296,00	296,00	0,00	19,10	1 254,00
756 75616 0370	Opłata od posiadania psów	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	0,00
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	450,00	450,00	0,00	342,00	342,00	0,00	76,00	108,00
756 75616 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345,00	345,00	0,00	496,50	496,50	0,00	143,91	-151,50
756 75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 500,00	41 500,00	0,00	73 738,13	73 738,13	0,00	177,68	-32 238,13
756 75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 881,89	1 881,89	0,00	188,19	-881,89
756 75616 0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	67,89	67,89	0,00	135,78	-17,89
756 75616 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 392,20	1 392,20	0,00	139,22	-392,20
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	814 300,00	814 300,00	0,00	879 398,21	879 398,21	0,00	107,99	-65 098,21
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 910,00	16 910,00	0,00	19 908,00	19 908,00	0,00	117,73	-2 998,00
756 75618 0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 797,67	44 797,67	0,00	44 797,67	44 797,67	0,00	100,00	0,00
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175,00	175,00	0,00	175,34	175,34	0,00	100,19	-0,34
756 75618 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 963,08	3 963,08	0,00	3 963,08	3 963,08	0,00	100,00	0,00
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	65 845,75	65 845,75	0,00	68 844,09	68 844,09	0,00	104,55	-2 998,34
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	887 851,00	887 851,00	0,00	1 133 111,00	1 133 111,00	0,00	127,62	-245 260,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 104,00	1 104,00	0,00	2 469,14	2 469,14	0,00	223,65	-1 365,14
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	888 955,00	888 955,00	0,00	1 135 580,14	1 135 580,14	0,00	127,74	-246 625,14
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 388 999,75	2 388 999,75	0,00	2 699 121,44	2 699 121,44	0,00	112,98	-310 121,69
756 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 476,00	2 782 476,00	0,00	2 782 476,00	2 782 476,00	0,00	100,00	0,00
756 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 782 476,00	2 782 476,00	0,00	2 782 476,00	2 782 476,00	0,00	100,00	0,00
756 75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 216 479,00	2 216 479,00	0,00	2 216 479,00	2 216 479,00	0,00	100,00	0,00
756 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 216 479,00	2 216 479,00	0,00	2 216 479,00	2 216 479,00	0,00	100,00	0,00
756 75814 0920	Pozostałe odsetki	19 300,00	19 300,00	0,00	31 211,73	31 211,73	0,00	161,72	-11 911,73
756 75814	Różne rozliczenia finansowe	19 300,00	19 300,00	0,00	31 211,73	31 211,73	0,00	161,72	-11 911,73
756	Różne rozliczenia	5 018 255,00	5 018 255,00	0,00	5 030 166,73	5 030 166,73	0,00	100,24	-11 911,73
801 80101 0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	0,00	1,69	1,69	0,00	84,50	0,31
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	388,00	388,00	0,00	378,29	378,29	0,00	97,50	9,71
801 80101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 325,00	12 325,00	0,00	12 290,78	12 290,78	0,00	99,72	34,22
801 80101	Szkoły podstawowe	12 715,00	12 715,00	0,00	12 670,76	12 670,76	0,00	99,65	44,24
801 80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 390,00	64 390,00	0,00	61 650,00	61 650,00	0,00	95,74	2 740,00
801 80103 2057		133 334,00	133 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 334,00
801 80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 724,00	197 724,00	0,00	61 650,00	61 650,00	0,00	31,18	136 074,00
801 80110 0750	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	0,00	2,14	2,14	0,00	71,33	0,86
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	251,45	251,45	0,00	100,58	-1,45
801 80110 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 325,00	11 325,00	0,00	10 822,00	10 822,00	0,00	95,56	503,00
801 80110	Gimnazja	11 578,00	11 578,00	0,00	11 075,59	11 075,59	0,00	95,66	502,41
801 80150 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	905,00	905,00	0,00	874,37	874,37	0,00	96,62	30,63



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	0,00	94 048,41	94 048,41	0,00	94,05	5 951,59
854 85415 2040		1 350,00	1 350,00	0,00	950,00	950,00	0,00	70,37	400,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 350,00	101 350,00	0,00	94 998,41	94 998,41	0,00	93,73	6 351,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 350,00	101 350,00	0,00	94 998,41	94 998,41	0,00	93,73	6 351,59
900 90001 0830	Wpływy z usług	116 000,00	116 000,00	0,00	126 895,91	126 895,91	0,00	109,39	-10 895,91
900 90001 0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	82,77	82,77	0,00	165,54	-32,77
900 90001 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 050,00	116 050,00	0,00	126 978,68	126 978,68	0,00	109,42	-10 928,68
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pokieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 836,00	350 836,00	0,00	363 448,27	363 448,27	0,00	103,59	-12 612,27
900 90002 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78,00	78,00	0,00	132,73	132,73	0,00	170,17	-54,73
900 90002 0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	0,00	1 264,40	1 264,40	0,00	143,68	-384,40
900 90002 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 203,00	16 203,00	0,00	16 202,04	16 202,04	0,00	99,99	0,96
900 90002	Gospodarka odpadami	367 997,00	367 997,00	0,00	381 047,44	381 047,44	0,00	103,55	-13 050,44
900 90004 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90015 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 323,76	1 323,76	0,00	1 323,78	1 323,78	0,00	100,00	-0,02
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323,76	1 323,76	0,00	1 323,78	1 323,78	0,00	100,00	-0,02
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	5 140,00	5 140,00	0,00	4 998,85	4 998,85	0,00	97,25	141,15
900 90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 140,00	5 140,00	0,00	4 998,85	4 998,85	0,00	97,25	141,15
900 90095 0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	0,00	8 082,71	8 082,71	0,00	107,77	-582,71
900 90095 0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	0,00	16,14	16,14	0,00	807,00	-14,14
900 90095	Pozostała działalność	7 502,00	7 502,00	0,00	8 098,85	8 098,85	0,00	107,96	-596,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 012,76	508 012,76	0,00	532 447,60	532 447,60	0,00	104,81	-24 434,84
921 92105 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00

  

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92109 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	0,00
926 92601 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>15 197 275,16</b>	<b>14 597 312,16</b>	<b>599 963,00</b>	<b>15 217 410,93</b>	<b>14 606 928,55</b>	<b>610 482,38</b>	<b>100,13</b>	<b>-20 135,77</b>

Koniec wydruku Sporządziła: (7) Jolanta Kontowicz

Urząd Gminy Bytoń Zestawienie zbiorcze Rok obrotowy: 2016 KB 2017.16.1207.17.228	Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.202.2017 z dnia 17 marca 2017 roku
<b>Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych</b>	
Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31	
Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecane, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), K - Kwa Rej.:Organ	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01009 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
010 01009 4300	Zakup usług pozostałych	3 051,00	3 051,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	99,97	1,00
010 01009	Spółki wodne	3 060,00	3 060,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	99,67	10,00
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00
010 01010 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 163,00	1 163,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	81,13	1 163,00
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 821,00	13 821,00	0,00	12 125,60	12 125,60	0,00	87,73	1 695,40
010 01030	Izby rolnicze	13 821,00	13 821,00	0,00	12 125,60	12 125,60	0,00	87,73	1 695,40
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,46	1 071,46	0,00	1 071,46	1 071,46	0,00	100,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	153,52	153,52	0,00	153,52	153,52	0,00	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 265,83	6 265,83	0,00	6 265,83	6 265,83	0,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,27	3 329,27	0,00	2 327,33	2 327,33	0,00	69,91	1 001,94
010 01095 4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	123,00	123,00	0,00	35,14	227,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	2 057,20	2 057,20	0,00	1 453,18	1 453,18	0,00	70,64	604,02
010 01095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	0,00	1 267,24	1 267,24	0,00	93,87	82,76
010 01095 4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	436 363,90	436 363,90	0,00	436 363,90	436 363,90	0,00	100,00	0,00
010 01095 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
010 01095	Pozostała działalność	451 539,18	451 539,18	0,00	449 025,46	449 025,46	0,00	99,44	2 513,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	474 583,18	469 583,18	5 000,00	469 201,06	464 201,06	5 000,00	98,87	5 382,12
020 02095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	604,00	0,00	498,60	498,60	0,00	82,55	105,40
020 02095	Pozostała działalność	604,00	604,00	0,00	498,60	498,60	0,00	82,55	105,40
020	Leśnictwo	604,00	604,00	0,00	498,60	498,60	0,00	82,55	105,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
400 40002 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	725,00	0,00	724,62	724,62	0,00	99,95	0,38
400 40002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	0,00	90 278,80	90 278,80	0,00	96,04	3 721,20
400 40002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	0,00	15 437,71	15 437,71	0,00	95,89	662,29
400 40002 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,82	1 185,82	0,00	98,82	14,18
400 40002 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
400 40002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 837,00	46 837,00	0,00	42 349,16	42 349,16	0,00	90,42	4 487,84
400 40002 4260	Zakup energii	82 592,00	82 592,00	0,00	66 108,88	66 108,88	0,00	80,04	16 483,12
400 40002 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	44,00	1 400,00
400 40002 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	145,00	145,00	0,00	41,43	205,00
400 40002 4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	0,00	8 733,06	8 733,06	0,00	66,66	4 366,94
400 40002 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
400 40002 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	59,90	59,90	0,00	19,97	240,10
400 40002 4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 383,00	2 383,00	0,00	99,29	17,00
400 40002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 281,79	3 281,79	0,00	99,99	0,21
400 40002 4480	Podatek od nieruchomości	148 833,00	148 833,00	0,00	148 833,00	148 833,00	0,00	100,00	0,00
400 40002 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
400 40002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 403,38	1 403,38	0,00	70,17	596,62
400 40002 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00	22 097,68	0,00	22 097,68	92,85	1 702,32
400 40002	Dostarczanie wody	440 819,00	417 019,00	23 800,00	404 121,80	382 024,12	22 097,68	91,68	36 697,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 819,00	417 019,00	23 800,00	404 121,80	382 024,12	22 097,68	91,68	36 697,20
600 60016 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	300,10	300,10	0,00	50,02	299,90
600 60016 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 123,00	50 123,00	0,00	23 637,59	23 637,59	0,00	47,16	26 485,41
600 60016 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 571,00	8 571,00	0,00	4 042,09	4 042,09	0,00	47,16	4 528,91
600 60016 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 229,00	0,00	579,07	579,07	0,00	47,12	649,93
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,00
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 131,00	51 131,00	0,00	44 075,56	44 075,56	0,00	86,20	7 055,44
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	25 026,00	25 026,00	0,00	21 514,55	21 514,55	0,00	85,97	3 511,45
600 60016 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	40,00
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	28 186,00	28 186,00	0,00	15 634,59	15 634,59	0,00	55,47	12 551,41
600 60016 4410	Podróże służbowe krajowe	2 014,00	2 014,00	0,00	176,91	176,91	0,00	8,78	1 837,09
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	5 106,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60016 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	0,07
600 60016 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 832,00	0,00	244 832,00	244 830,62	0,00	244 830,62	100,00	1,38
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 759,53	0,00	313 759,53	313 759,53	0,00	313 759,53	100,00	0,00
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 340,47	0,00	179 340,47	179 340,47	0,00	179 340,47	100,00	0,00
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 100,00	0,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	100,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	1 006 014,00	174 982,00	831 032,00	947 351,01	116 320,39	831 030,62	94,17	58 662,99
600 60095 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 440,00	19 440,00	0,00	19 287,02	19 287,02	0,00	99,21	152,98
600 60095	Pozostała działalność	19 440,00	19 440,00	0,00	19 287,02	19 287,02	0,00	99,21	152,98
600	Transport i łączność	1 025 454,00	194 422,00	831 032,00	966 638,03	135 607,41	831 030,62	94,26	58 815,97
700 70005 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	19 721,57	19 721,57	0,00	85,75	3 278,43
700 70005 4260	Zakup energii	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	19 804,00	19 804,00	0,00	15 124,32	15 124,32	0,00	76,37	4 679,68
700 70005 4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10,00	900,00
700 70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	0,00	535,09	535,09	0,00	92,26	44,91
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 133,00	45 133,00	5 000,00	35 480,98	35 480,98	0,00	70,77	14 652,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 133,00	45 133,00	5 000,00	35 480,98	35 480,98	0,00	70,77	14 652,02
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	80,00	800,00
710 71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 175,00	0,00	1 817,66	1 817,66	0,00	83,57	357,34
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	19 583,00	19 583,00	0,00	15 026,16	15 026,16	0,00	76,73	4 556,84
710 71004 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	893,00	893,00	0,00	584,59	584,59	0,00	65,46	308,41
710 71004 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
710 71004 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	0,00	465,37	465,37	0,00	99,44	2,63
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 269,00	27 269,00	0,00	21 093,78	21 093,78	0,00	77,35	6 175,22
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	571,00	0,00	570,50	570,50	0,00	99,91	0,50
710 71095	Pozostała działalność	571,00	571,00	0,00	570,50	570,50	0,00	99,91	0,50
710	Działalność usługowa	27 840,00	27 840,00	0,00	21 664,28	21 664,28	0,00	77,82	6 175,72

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
720 72095 4309	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	0,00	905,70	905,70	0,00	43,54	1 174,30
720 72095	Pozostała działalność	2 080,00	2 080,00	0,00	905,70	905,70	0,00	43,54	1 174,30
720	Infomatyka	2 080,00	2 080,00	0,00	905,70	905,70	0,00	43,54	1 174,30
750 75011 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	88,39	88,39	0,00	21,05	331,61
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 215,00	87 215,00	0,00	84 116,80	84 116,80	0,00	96,45	3 098,20
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,00	6 822,00	0,00	6 821,35	6 821,35	0,00	99,99	0,65
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 067,00	16 067,00	0,00	15 550,56	15 550,56	0,00	96,79	516,44
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	2 302,00	0,00	1 056,30	1 056,30	0,00	45,89	1 245,70
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,95	6 581,95	0,00	3 969,17	3 969,17	0,00	60,30	2 612,78
750 75011 4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
750 75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	0,00	120,00	120,00	0,00	98,36	2,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	6 882,45	6 882,45	0,00	3 787,40	3 787,40	0,00	55,03	3 095,05
750 75011 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 169,16	1 169,16	0,00	68,77	530,84
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	939,00	939,00	0,00	262,44	262,44	0,00	27,95	676,56
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 312,60	2 312,60	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	94,61	124,74
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	153,79	153,79	0,00	19,22	646,21
750 75011	Urzędy wojewódzkie	132 384,00	132 384,00	0,00	119 283,22	119 283,22	0,00	90,10	13 100,78
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 615,00	87 615,00	0,00	87 430,00	87 430,00	0,00	99,79	185,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 068,78	3 068,78	0,00	92,99	231,22
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	100,00	0,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	569,45	569,45	0,00	47,45	630,55
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880,00	880,00	0,00	796,39	796,39	0,00	90,50	83,61
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 118,00	93 118,00	0,00	91 987,62	91 987,62	0,00	98,79	1 130,38
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 827,00	4 827,00	0,00	2 736,89	2 736,89	0,00	56,70	2 090,11
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 616,00	817 616,00	0,00	695 065,68	695 065,68	0,00	85,01	122 550,32
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 975,00	58 975,00	0,00	58 796,95	58 796,95	0,00	99,70	178,05
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 242,00	70 242,00	0,00	69 352,20	69 352,20	0,00	98,73	889,80
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 777,00	147 777,00	0,00	125 157,80	125 157,80	0,00	84,69	22 619,20
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 256,00	23 256,00	0,00	15 477,75	15 477,75	0,00	66,55	7 778,25
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	0,00	11 407,00	11 407,00	0,00	79,22	2 993,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 067,00	24 067,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	99,72	67,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 112,87	82 112,87	0,00	76 724,64	76 724,64	0,00	93,44	5 388,23
750 75023 4260	Zakup energii	22 592,00	22 592,00	0,00	21 419,27	21 419,27	0,00	94,81	1 172,73
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	90,67	140,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	109 985,00	109 985,00	0,00	95 334,63	95 334,63	0,00	86,68	14 650,37
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 249,00	10 249,00	0,00	9 002,83	9 002,83	0,00	87,84	1 246,17
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	4 361,00	4 361,00	0,00	3 281,43	3 281,43	0,00	75,24	1 079,57
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	17 930,00	17 930,00	0,00	14 384,57	14 384,57	0,00	80,23	3 545,43
750 75023 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 216,00	25 216,00	0,00	25 215,61	25 215,61	0,00	100,00	0,39
750 75023 4480	Podatek od nieruchomości	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	7 670,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 187,00	7 187,00	0,00	5 616,14	5 616,14	0,00	78,14	1 570,86
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 973,87	1 456 973,87	0,00	1 269 014,39	1 269 014,39	0,00	87,10	187 959,48
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	100,00	0,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	4 614,51	4 614,51	0,00	61,53	2 885,49
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	11 187,00	11 187,00	0,00	9 351,69	9 351,69	0,00	83,59	1 835,31
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 720,00	18 720,00	0,00	13 999,20	13 999,20	0,00	74,78	4 720,80
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 711 395,87	1 711 395,87	0,00	1 504 484,43	1 504 484,43	0,00	87,91	206 911,44
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,12	5 026,12	0,00	5 015,70	5 015,70	0,00	99,79	10,42
751 75101 4300	Zakup usług pozostałych	683,88	683,88	0,00	683,88	683,88	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00	5 710,00	0,00	5 699,58	5 699,58	0,00	99,82	10,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00	5 710,00	0,00	5 699,58	5 699,58	0,00	99,82	10,42
754 75405 2300		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75405 6170	Wpłaty jednostek na państwową fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
754 75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	100,00	0,00

  

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00	93,25	425,00
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	513,00	513,00	0,00	64,13	287,00
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 336,00	6 336,00	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00	92,72	461,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 055,00	10 055,00	0,00	9 822,70	9 822,70	0,00	97,69	232,30
754 75412 4260	Zakup energii	2 322,00	2 322,00	0,00	2 320,84	2 320,84	0,00	99,95	1,16
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 965,97	13 965,97	0,00	99,76	34,03
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	321,40	321,40	0,00	64,28	178,60
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 359,00	6 359,00	0,00	90,84	641,00
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 485,80	0,00	5 485,80	5 485,80	0,00	5 485,80	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze strażackie	71 798,80	66 313,00	5 485,80	69 538,71	64 052,91	5 485,80	96,85	2 260,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 798,80	70 313,00	6 485,80	74 538,71	68 052,91	6 485,80	97,06	2 260,09
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	45 000,00	0,00	14 815,70	14 815,70	0,00	32,92	30 184,30
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	14 815,70	14 815,70	0,00	32,92	30 184,30
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	14 815,70	14 815,70	0,00	32,92	30 184,30
758 75818 4810	Rezerwy	34 828,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 828,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 828,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 828,00
758	Różne rozliczenia	34 828,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 828,00
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 524,00	85 524,00	0,00	84 537,42	84 537,42	0,00	98,85	986,58
801 80101 3240	Stypendia dla uczniów	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 179,00	1 197 179,00	0,00	1 194 946,16	1 194 946,16	0,00	99,81	2 232,84
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 047,00	95 047,00	0,00	95 046,06	95 046,06	0,00	100,00	0,94
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 186,00	230 186,00	0,00	228 949,75	228 949,75	0,00	99,46	1 236,25
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 548,00	28 548,00	0,00	26 748,85	26 748,85	0,00	93,70	1 799,15
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 771,00	77 771,00	0,00	77 768,91	77 768,91	0,00	100,00	2,09
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 267,00	13 267,00	0,00	12 455,48	12 455,48	0,00	93,88	811,52
801 80101 4260	Zakup energii	21 202,00	21 202,00	0,00	20 505,80	20 505,80	0,00	96,72	696,20
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	13 505,00	13 505,00	0,00	13 505,00	13 505,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	14 050,00	0,00	12 531,72	12 531,72	0,00	89,19	1 518,28
801 80101 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 703,00	1 703,00	0,00	897,32	897,32	0,00	52,69	805,68
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 473,00	3 473,00	0,00	3 433,97	3 433,97	0,00	98,88	39,03
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	1 355,00	0,00	1 042,98	1 042,98	0,00	76,97	312,02
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	3 005,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 043,00	61 043,00	0,00	60 499,82	60 499,82	0,00	99,11	543,18
801 80101 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	19 374,99	0,00	19 374,99	36,56	33 625,01
801 80101	Szkoły podstawowe	1 901 390,00	1 848 390,00	53 000,00	1 856 781,23	1 837 406,24	19 374,99	97,65	44 608,77
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	8 660,00	0,00	8 408,88	8 408,88	0,00	97,10	251,12
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 947,00	84 947,00	0,00	84 721,14	84 721,14	0,00	99,73	225,86
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	10 132,00	0,00	10 101,88	10 101,88	0,00	99,70	30,12
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 696,00	17 696,00	0,00	17 536,80	17 536,80	0,00	99,10	159,20
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	2 535,00	0,00	67,35	67,35	0,00	2,66	2 467,65
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	889,00	0,00	505,14	505,14	0,00	56,82	383,86
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80103 4260	Zakup energii	13 450,00	13 450,00	0,00	7 877,94	7 877,94	0,00	58,57	5 572,06
801 80103 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	568,00	568,00	0,00	557,50	557,50	0,00	98,15	10,50
801 80103 4307	Zakup usług pozostałych	133 334,00	133 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 334,00
801 80103 4309	Zakup usług pozostałych	33 335,00	33 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 335,00
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	0,00	5 235,78	5 235,78	0,00	90,27	564,22
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	100,00	0,18
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 106,00	318 106,00	0,00	141 272,23	141 272,23	0,00	44,41	176 833,77
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 664,00	101 664,00	0,00	99 222,19	99 222,19	0,00	97,60	2 441,81

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104	terytorialnego Przedszkola	104 664,00	104 664,00	0,00	99 222,19	99 222,19	0,00	94,80	5 441,81
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 077,00	57 077,00	0,00	56 953,34	56 953,34	0,00	99,78	123,66
801 80110 3240	Stypendia dla uczniów	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	1 928,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 839,00	619 839,00	0,00	613 745,59	613 745,59	0,00	99,02	6 093,41
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 452,00	52 452,00	0,00	52 430,88	52 430,88	0,00	99,96	21,12
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 319,00	120 319,00	0,00	118 192,00	118 192,00	0,00	98,23	2 127,00
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 410,00	15 410,00	0,00	14 559,79	14 559,79	0,00	94,48	850,21
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 598,76	37 598,76	0,00	27 689,18	27 689,18	0,00	73,64	9 909,58
801 80110 4220	Zakup środków żywności	159,00	159,00	0,00	158,38	158,38	0,00	99,61	0,62
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 046,00	12 046,00	0,00	10 714,86	10 714,86	0,00	88,95	1 331,14
801 80110 4260	Zakup energii	13 035,00	13 035,00	0,00	9 167,86	9 167,86	0,00	70,33	3 867,14
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	6 094,00	6 094,00	0,00	4 594,00	4 594,00	0,00	75,39	1 500,00
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00	1 989,00	0,00	1 939,00	1 939,00	0,00	97,49	50,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	5 283,00	5 283,00	0,00	3 753,12	3 753,12	0,00	71,04	1 529,88
801 80110 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	2 560,00	0,00	1 408,29	1 408,29	0,00	55,01	1 151,71
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	719,00	0,00	371,30	371,30	0,00	51,64	347,70
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	2 345,00	2 345,00	0,00	2 324,00	2 324,00	0,00	99,10	21,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 191,00	37 191,00	0,00	37 190,76	37 190,76	0,00	100,00	0,24
801 80110 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110	Gimnazja	987 671,76	987 671,76	0,00	957 120,35	957 120,35	0,00	96,91	30 551,41
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	215 776,00	215 776,00	0,00	205 651,95	205 651,95	0,00	95,31	10 124,05
801 80113	Dowózienie uczniów do szkół	215 776,00	215 776,00	0,00	205 651,95	205 651,95	0,00	95,31	10 124,05
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	3 195,00	3 195,00	0,00	567,25	567,25	0,00	17,75	2 627,75
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 283,40	11 283,40	0,00	94,03	716,60
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	15 195,00	15 195,00	0,00	11 850,65	11 850,65	0,00	77,99	3 344,35

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80150 3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 687,00	19 687,00	0,00	19 687,00	19 687,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 3240	Stypendia dla uczniów	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 610,00	279 610,00	0,00	279 610,00	279 610,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 157,00	18 157,00	0,00	18 157,00	18 157,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 758,00	53 758,00	0,00	53 758,00	53 758,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 702,00	7 702,00	0,00	7 702,00	7 702,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00	8 299,27	8 299,27	0,00	99,99	0,73
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 026,00	1 026,00	0,00	902,10	902,10	0,00	87,92	123,90
801 80150 4260	Zakup energii	2 038,00	2 038,00	0,00	2 038,00	2 038,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	791,00	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	983,00	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	0,00	57,00	57,00	0,00	41,01	82,00
801 80150 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 953,00	11 953,00	0,00	11 953,00	11 953,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	0,00
801 80150		405 567,00	405 567,00	0,00	405 259,37	405 259,37	0,00	99,92	307,63
801 80195 2360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	12 910,00	0,00	1 972,14	1 972,14	0,00	15,28	10 937,86
801 80195 4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	7 497,00	7 497,00	0,00	316,90	316,90	0,00	4,23	7 180,10
801 80195 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 169,16	1 169,16	0,00	64,95	630,84

  

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 878,00	19 878,00	0,00	19 329,03	19 329,03	0,00	97,24	548,97
801 80195	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 585,00	43 585,00	0,00	22 787,23	22 787,23	0,00	52,28	20 797,77
801	Pozostała działalność	3 991 954,76	3 938 954,76	53 000,00	3 699 945,20	3 680 570,21	19 374,99	92,69	292 009,56
851 85149 2360	Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85153 2360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	561,60	561,60	0,00	93,60	38,40
851 85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	0,00	561,60	561,60	0,00	70,20	238,40
851 85154 2360		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 110,00	11 110,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	63,28	4 080,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	3 697,71	3 697,71	0,00	99,94	2,29
851 85154 4220	Zakup środków żywności	5 759,67	5 759,67	0,00	5 724,96	5 724,96	0,00	99,40	34,71
851 85154 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	18 188,00	18 188,00	0,00	14 713,46	14 713,46	0,00	80,90	3 474,54
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	378,00	378,00	0,00	75,60	122,00
851 85154 4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,64	561,64	0,00	487,36	487,36	0,00	86,77	74,28
851 85154	Przewożenie alkoholi	44 559,31	44 559,31	0,00	35 531,49	35 531,49	0,00	79,74	9 027,82
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
851 85195 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
851 85195	Pozostała działalność	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
851	Ochrona zdrowia	49 967,31	49 967,31	0,00	36 093,09	36 093,09	0,00	72,23	13 874,22
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	113,20	113,20	0,00	75,47	36,80
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	59,50	59,50	0,00	59,50	40,50
852 85205 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
852 85205		500,00	500,00	0,00	172,70	172,70	0,00	34,54	327,30
852 85206 3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	20,50	20,50	0,00	29,29	49,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00	0,00
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	4 010,00	0,00	4 009,32	4 009,32	0,00	99,98	0,68
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	545,00	0,00	543,96	543,96	0,00	99,81	1,04
852 85206 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	100,00	0,00
852 85206 4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	0,00
852 85206 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370,00	370,00	0,00	361,00	361,00	0,00	97,57	9,00
852 85206	Asystent rodziny	27 255,00	27 255,00	0,00	27 194,78	27 194,78	0,00	99,78	60,22
852 85211 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	20,60	20,60	0,00	20,60	79,40
852 85211 3110	Świadczenia społeczne	2 023 428,00	2 023 428,00	0,00	2 003 813,10	2 003 813,10	0,00	99,03	19 614,90
852 85211 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 662,00	14 662,00	0,00	14 661,50	14 661,50	0,00	100,00	0,50
852 85211 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 398,00	0,00	2 397,28	2 397,28	0,00	99,97	0,72
852 85211 4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	444,00	0,00	443,07	443,07	0,00	99,79	0,93
852 85211 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	17 310,00	0,00	17 305,68	17 305,68	0,00	99,98	4,32
852 85211 4270	Zakup usług remontowych	225,00	225,00	0,00	221,40	221,40	0,00	98,40	3,60
852 85211 4300	Zakup usług pozostałych	4 157,00	4 157,00	0,00	4 113,12	4 113,12	0,00	98,94	43,88
852 85211 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	319,47	319,47	0,00	79,87	80,53
852 85211 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00	871,00	0,00	853,27	853,27	0,00	97,96	17,73
852 85211 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	727,00	0,00	717,01	717,01	0,00	98,63	9,99
852 85211		2 064 722,00	2 064 722,00	0,00	2 044 865,50	2 044 865,50	0,00	99,04	19 856,50
852 85212 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00	9 300,00	0,00	8 017,87	8 017,87	0,00	86,21	1 282,13
852 85212 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	105,60	105,60	0,00	50,29	104,40
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	2 060 781,00	2 060 781,00	0,00	2 058 986,26	2 058 986,26	0,00	99,91	1 794,74
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 709,00	41 709,00	0,00	41 708,32	41 708,32	0,00	100,00	0,68
852 85212 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 106,00	0,00	1 929,71	1 929,71	0,00	91,63	176,29
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 564,00	167 564,00	0,00	166 086,23	166 086,23	0,00	99,12	1 477,77
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	927,00	0,00	903,36	903,36	0,00	97,45	23,64
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	0,00	1 371,62	1 371,62	0,00	92,68	108,38
852 85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	0,00
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	7 277,00	7 277,00	0,00	7 254,52	7 254,52	0,00	99,69	22,48
852 85212 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	445,00	445,00	0,00	444,01	444,01	0,00	99,78	0,99
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	128,51	128,51	0,00	51,40	121,49
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 281,79	3 281,79	0,00	99,99	0,21
852 85212 4480	Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
852 85212 4580	Pozostałe odsetki	2 886,00	2 886,00	0,00	2 425,36	2 425,36	0,00	84,04	460,64
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	1 149,00	0,00	1 092,95	1 092,95	0,00	95,12	56,05
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 491,00	2 299 491,00	0,00	2 293 861,11	2 293 861,11	0,00	99,76	5 629,89
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 912,00	44 912,00	0,00	44 004,56	44 004,56	0,00	97,98	907,44
852 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 społ	44 912,00	44 912,00	0,00	44 004,56	44 004,56	0,00	97,98	907,44
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	490 906,00	490 906,00	0,00	485 815,55	485 815,55	0,00	98,96	5 090,45
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	490 906,00	490 906,00	0,00	485 815,55	485 815,55	0,00	98,96	5 090,45
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	27 108,08	27 108,08	0,00	14 307,54	14 307,54	0,00	52,78	12 800,54
852 85215 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,68	807,68	0,00	711,24	711,24	0,00	88,06	96,44
852 85215 4300	Zakup usług pozostałych	1 369,00	1 369,00	0,00	1 342,63	1 342,63	0,00	98,07	26,37
852 85215 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85215 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	0,00	462,00	462,00	0,00	89,71	53,00
852 85215	Dotatki mieszkaniowe	29 799,76	29 799,76	0,00	16 823,41	16 823,41	0,00	56,45	12 976,35
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	144 946,00	144 946,00	0,00	144 944,08	144 944,08	0,00	100,00	1,92
852 85216	Zasiłki stałe	144 946,00	144 946,00	0,00	144 944,08	144 944,08	0,00	100,00	1,92
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126,00	1 126,00	0,00	637,14	637,14	0,00	56,58	488,86
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 636,00	221 636,00	0,00	218 462,13	218 462,13	0,00	98,57	3 173,87
852 85219 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 112,00	10 112,00	0,00	10 111,24	10 111,24	0,00	99,99	0,76
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 531,00	36 531,00	0,00	34 618,44	34 618,44	0,00	94,76	1 912,56
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	5 161,00	0,00	3 739,08	3 739,08	0,00	72,45	1 421,92
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	584,00	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,00	8 016,00	0,00	7 494,11	7 494,11	0,00	93,49	521,89
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	108,00	108,00	0,00	30,75	30,75	0,00	28,47	77,25
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	340,00	340,00	0,00	85,00	60,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	10 956,00	10 956,00	0,00	10 888,64	10 888,64	0,00	99,39	67,36
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 773,00	2 773,00	0,00	2 762,13	2 762,13	0,00	99,61	10,87
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	412,00	0,00	319,12	319,12	0,00	77,46	92,88
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 478,00	0,00	8 093,26	8 093,26	0,00	95,46	384,74
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 788,00	2 788,00	0,00	2 079,91	2 079,91	0,00	74,60	708,09
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 389,00	309 389,00	0,00	300 467,95	300 467,95	0,00	97,12	8 921,05
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 390,00	22 390,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	98,30	380,00
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	31 110,00	31 110,00	0,00	31 110,00	31 110,00	0,00	100,00	0,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	53 500,00	0,00	53 120,00	53 120,00	0,00	99,29	380,00
852 85278 3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
852 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	201 266,00	201 266,00	0,00	178 548,04	178 548,04	0,00	88,71	22 717,96
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,24	196,24	0,00	155,44	155,44	0,00	79,21	40,80
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	201 462,24	201 462,24	0,00	178 703,48	178 703,48	0,00	88,70	22 758,76
852	Pomoc społeczna	5 670 883,00	5 670 883,00	0,00	5 589 973,12	5 589 973,12	0,00	98,57	80 909,88
853 85305 4307	Zakup usług pozostałych	133 334,00	133 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 334,00
853 85305 4309	Zakup usług pozostałych	33 335,00	33 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 335,00
853 85305	Złobki	166 669,00	166 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 669,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
853 85395 4307	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
853 85395 4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853 85395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 669,00	226 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 669,00
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 000,00	140 000,00	0,00	117 560,51	117 560,51	0,00	83,97	22 439,49
854 85415 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	0,00	950,00	950,00	0,00	70,37	400,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 350,00	141 350,00	0,00	118 510,51	118 510,51	0,00	83,84	22 839,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 350,00	141 350,00	0,00	118 510,51	118 510,51	0,00	83,84	22 839,49
900 90001 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	321,00	0,00	320,24	320,24	0,00	99,76	0,76
900 90001 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	28 420,00	0,00	28 407,08	28 407,08	0,00	99,95	12,92
900 90001 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 880,00	0,00	4 857,61	4 857,61	0,00	99,54	22,39
900 90001 4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	0,00	695,97	695,97	0,00	96,39	26,03
900 90001 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 479,00	32 479,00	0,00	23 856,46	23 856,46	0,00	73,45	8 622,54
900 90001 4260	Zakup energii	39 500,00	39 500,00	0,00	33 258,74	33 258,74	0,00	84,20	6 241,26
900 90001 4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	0,00	6 314,88	6 314,88	0,00	88,94	785,12
900 90001 4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	100,00	0,00
900 90001 4300	Zakup usług pozostałych	17 194,00	17 194,00	0,00	7 853,40	7 853,40	0,00	45,68	9 340,60
900 90001 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	3 150,00	0,00	2 377,85	2 377,85	0,00	75,49	772,15
900 90001 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	1 615,00	0,00	1 611,00	1 611,00	0,00	99,75	4,00
900 90001 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	0,07
900 90001 4480	Podatek od nieruchomości	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	117 300,00	0,00	100,00	0,00
900 90001 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90001 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	32 609,76	0,00	32 609,76	77,64	9 390,24
900 90001 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 000,00	255 000,00	47 000,00	265 781,92	228 172,16	37 609,76	88,01	36 218,08
900 90002 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 036,00	14 036,00	0,00	8 364,11	8 364,11	0,00	59,59	5 671,89

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
900 90002 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	64,00
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 710,00	46 710,00	0,00	46 704,48	46 704,48	0,00	99,99	5,52
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00	7 948,00	0,00	7 942,75	7 942,75	0,00	99,93	5,25
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	0,00	640,76	640,76	0,00	94,23	39,24
900 90002 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	13 256,33	13 256,33	0,00	84,98	2 343,67
900 90002 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30,00	140,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	284 024,00	284 024,00	0,00	246 192,36	246 192,36	0,00	86,68	37 831,64
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	441,29	441,29	0,00	55,16	358,71
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	155,82	155,82	0,00	19,48	644,18
900 90002 4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	0,07
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	736,00	736,00	0,00	24,53	2 264,00
900 90002	Gospodarka odpadami	376 492,00	376 492,00	0,00	325 623,83	325 623,83	0,00	86,49	50 868,17
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	0,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	0,00
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	49,20	1 524,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	49,20	1 524,00
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,00
900 90015 4260	Zakup energii	93 020,00	93 020,00	0,00	49 879,90	49 879,90	0,00	53,62	43 140,10
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	71 676,00	71 676,00	0,00	71 675,04	71 675,04	0,00	100,00	0,96
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	0,00
900 90015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 617,00	168 617,00	6 000,00	130 154,94	124 154,94	6 000,00	74,54	44 462,06
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 064,00	10 064,00	0,00	8 958,91	8 958,91	0,00	89,02	1 105,09
900 90095 4260	Zakup energii	3 422,00	3 422,00	0,00	2 344,70	2 344,70	0,00	68,52	1 077,30
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	1 316,00	1 316,00	0,00	548,44	548,44	0,00	41,67	767,56
900 90095 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	14 902,00	14 902,00	0,00	11 852,05	11 852,05	0,00	79,53	3 049,95

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 511,00	836 511,00	53 000,00	747 388,74	703 778,98	43 609,76	84,02	142 122,26
921 92105 2360		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92105 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	99,78	10,00
921 92105 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	9 500,00	10 000,00	9 490,00	9 490,00	0,00	48,67	10 010,00
921 92109 2360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	0,00	201,59	201,59	0,00	6,02	3 148,41
921 92109 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 554,21	4 554,21	0,00	56,93	3 445,79
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	3 918,00	3 918,00	0,00	1 956,16	1 956,16	0,00	49,93	1 961,84
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 516,00	17 516,00	0,00	6 711,96	6 711,96	0,00	38,32	10 804,04
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	152 263,86	152 263,86	0,00	89,57	17 736,14
921 92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	152 263,86	152 263,86	0,00	89,57	17 736,14
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 016,00	205 016,00	10 000,00	168 465,82	168 465,82	0,00	78,35	46 550,18
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,96	1 238,00
926 92601 4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00	405,73	405,73	0,00	45,08	494,27
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	0,00	270 500,00	270 481,95	0,00	270 481,95	99,99	18,05
926 92601	Obiekty sportowe	272 950,00	2 450,00	270 500,00	270 899,68	417,73	270 481,95	99,25	2 050,32
926 92605 2360		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	292 950,00	22 450,00	270 500,00	290 899,68	20 417,73	270 481,95	99,30	2 050,32
SUMA		15 373 546,92	14 115 729,12	1 257 817,80	14 149 325,03	12 951 244,23	1 198 080,80	92,04	1 224 221,89

Koniec wydruku Sporządziła: (7) Jolanta Kontowicz

załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.202.2017  
Wójta Gminy Bytoń  
z dnia 17 marca 2017 r.

### Realizacja inwestycji

W 2016 roku inwestycje realizowane ze środków budżetu gminy przez jednostkę budżetową Urząd Gminy zostały wykonane w kwocie 1 198 080,80 zł na plan 1 257 817,80 zł co stanowi 95,25% planu. Są to następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa dróg gminnych Brylewo nr 180572C Morzyce Oszczywik Nr 180570C 4 850 zł
2. Zakup systemu powiadamiania alarmowego DTG 53 dla OSP Bytoń 5 485,80 zł
3. Przebudowa dróg gminnych Borowo-Bytoń Nr 180547C, Borowo- Nowy Dwór Nr 180545C, Świesz nr 180546 C 499 399,20 zł
4. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie 1 000,00 zł
5. Zakup lamp oświetleniowych 6 000,00 zł
6. Dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów wybudowania oczyszczalni przyzgodowych 5 000,00 zł
7. Przebudowa drogi Litychowo 224 077,42 zł
8. Zakup Koparki Białoruś 4 500,00 zł
9. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Morzycach 0,00 zł
10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Morzycach o budynek przedszkola 2 775,00 zł
11. Zakup używanych maszyn i sprzętu (równiarka Koparko- ładowarka, cyklop) 93 100,00 zł
12. Zakup używanych maszyn i sprzętu przyczepa asenizacyjna 5 000,00 zł
13. Termomodernizacja budynku SP Morzyce 16 599,99 zł
14. Budowa i przebudowa zespołu urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Morzycach 270 481,95 zł
15. Zakup sprzętu i urządzeń, oprogramowania i wdrożenie do poboru wody 17 597,68 zł
16. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Morzycach 32 609,76 zł
17. Utworzenie punktu historyczno- turystycznego w Bytoniu 0,00 zł
18. Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim 0,00 zł
19. Przebudowa drogi gminnej w Niegibalicach Nr 180531C 4 850 zł
20. Przebudowa drogi gminnej Niegibalice Litychowo Nr 180525C 4 754 zł

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1) „Przebudowa dróg gminnych Brylewo nr 180572C Morzyce Oszczywik Nr 180570C”. Planowana kwota wydatków 4 850 zł – wydatkowano 4 850 zł. Wykonano projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu.
- 2) „Zakup systemu powiadamiania alarmowego DTG 53 dla OSP Bytoń” – wykonano 100% na plan 5 485,80 zł.
- 3) „Przebudowa drogi Litychowo” – wykonano 224 077,42 zł na plan 224 078 zł. Zadanie zakończone, zakres robót: wykonanie nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją i grysami na odcinku ok. 1,489 km. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z FOGR w kwocie 65 617,91 zł.
- 4) „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Morzycach” – rozpoczęcie inwestycji nastąpi po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych (z Ministerstwa Sportu lub Unii Europejskiej). Kwota planowana w budżecie na to zadanie 1 000 zł – wykonanie 0 zł.
- 5) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Morzycach o budynek przedszkola” – zakres robót: dobudowa sal dydaktycznych. Wykonano projekt budowlany w 2014 roku. Wydatkowano kwotę 2 775 zł na plan 35 000 zł tj. 7,93% planu. Realizacja uzależniona jest od uruchomienia procedur i ogłoszenia konkursu na dofinansowanie z nowej perspektywy środków z budżetu UE.
- 6) „Termomodernizacja budynku SP Morzyce” – zakres robót: wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja ścian, wymiana kotła olejowego. Realizacja jak w punkcie 5. Planowana kwota to 17 000 zł – wydatkowano kwotę 16 599,99 zł. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z RPO wykonano: Kosztorys inwestorski, Studium wykonalności, Audyt energetyczny, Opinię ornitologiczną.
- 7) „Oświetlenie drogowe w gminie”- wydatkowano kwotę 6 000 zł na plan 6 000 zł. Zadanie zakończone, zakres robót: zakup i montaż 1 szt. lampy przy drodze gminnej w m. Bytoń.
- 8) „Przebudowa dróg gminnych Borowo-Bytoń Nr 180547C, Borowo- Nowy Dwór Nr 180545C, Świesz nr 180546C drogi Borowo” – wykonano 499 399,20 zł na plan 499 400 zł tj. 100% planu. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE – PROW 2014-2020 w kwocie 373 759 zł. Zadanie zakończone, zakres

robót: wykonanie nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją i grysami na odcinku dł. 2,628 km.

- 9) „Zakup Koparki Białoruś” – wydatkowano 4 500 zł na plan 4 500 zł, tj. 100 %. Zakupu dokonano w celu możliwości realizowania zadania własnego w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców.
- 10) „dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów wybudowania oczyszczalni przyzgodowych” – planowana kwota 5 000 zł wydatkowano kwotę 5 000 zł. Zadanie zakończone, zakres robót: wybudowano 2 szt. oczyszczalni przydomowych.
- 11) „Zakup używanych maszyn i sprzętu (równiarki, Koparko- ładowarka, cyklopa). Wykonano 100% tj. 93 100 zł. Zakupu dokonano w celu możliwości realizowania zadania własnego w zakresie utrzymania dróg gminnych przejętego o spółki, które jest realizowanie od 01.01.2016 roku.
- 12) „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Radziejowie”. Planowana kwota dofinansowania to 1 000 zł. Wydatkowana kwota 1 000 zł.
- 13) „Budowa i przebudowa zespołu urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Morzycach”. Planowana kwota to 270 500 zł, wydatkowano 270 481,95 zł tj. 99,99% planu. Zadanie zakończone, zakres robót: budowa boiska do tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej, wyposażonego w piłkochwyty, opaski z kostki betonowej oraz osprzęt sportowy do tenisa ziemnego, budowa boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku, wyposażonego w piłkochwyty oraz osprzęt sportowy do siatkówki plażowej, przebudowa skoczni do skoku w dal o nawierzchni syntetycznej.
- 14) „Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania i wdrożenie do poboru wody” wykonano w kwocie 17 597,68 zł, tj. 91,18% planu.
- 15) „Zakup używanych maszyn i sprzętu -przyczepa asenizacyjna”. Zrealizowano w 100%. Zakupu dokonano w celu możliwości realizowania zadania własnego w zakresie gospodarki ściekowej przejętego o spółki, które jest realizowanie od 01.01.2016 roku.
- 16) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Morzycach” wydatkowano kwotę 32 609,76 zł Zadanie zakończone, zakres robót: dostawa i montaż kraty w przepompowni przedwstępnej oraz modernizacja sterowania układu tlenu na obiekcie oczyszczalni ścieków w Morzycach.
- 17) „Utworzenie punktu historyczno-turystycznego w Bytoniu”. Planowana kwota na 2016 rok to 10 000 zł wykonano 0 zł. Realizacja zadania w 2017r. po ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektu ze środków UE.
- 18) „Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim”. Planowana kwota 5 000 zł – wykonano 0 zł. Realizacja zadania w 2017r. po ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektu ze środków UE.
- 19) „Przebudowa drogi gminnej w Niegibalicach Nr 180531C”. Planowana i wykonana kwota 4 850 zł. Wykonano projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu.
- 20) „Przebudowa drogi gminnej Niegibalice Litychowo Nr 180525C”. Planowana i wykonana kwota 4 754 zł. Wykonano projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu.

Załącznik Nr 5 do ZWG Nr 0050.202.2017 z dnia  
17.03.2017 roku

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**- własność Gminy Bytów na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia (grupa KŚT)	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rub. 6 zestawienia przypada na:						Osiągnięte dochody w 2016 r.	
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	nieodpłatne użyczenie		Inne wymienniczo-dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7						8	
1	Grunty (0)	1 709 143,13	0,00	660,00	1 708 483,13	952 174,08	725 099,65	4 337,20			16 841,60	10 030,60	26 833,26 zł
2	Budynki i budowle (1-2)	26 133 113,67	1 054 105,03		27 187 218,70	26 742 138,93	208 017,70		237 062,07		0,00		31 511,10 zł
3	Maszyny i urządzenia (3-6)	533 027,39	30 176,43	6 279,80	556 924,02	556 924,02					0,00		- zł
4	Środki transportu (7)	358 086,88	102 600,00		460 686,88	397 413,08	63 273,80						8 082,71 zł
5	Narzędzia, przyrządy (8)	79 305,00			79 305,00	69 362,00					9 943,00		- zł
	<b>ogółem</b>	<b>28 812 676,07</b>	<b>1 186 881,46</b>	<b>6 939,80</b>	<b>29 992 617,73</b>	<b>28 718 012,11</b>	<b>996 391,15</b>	<b>4 337,20</b>	<b>237 062,07</b>	<b>26 784,60</b>	<b>10 030,60</b>	<b>66 227,07 zł</b>	

Uzyskane dochody w 2016 roku (rubryka 8) wynikające z informacji o stanie mienia komunalnego w budżecie mają odzwierciedlenie w działach:

010-01095-0750	1 127,72 zł
700-70005-0750	1 113,26 zł
700-70005-0550	3 628,70 zł
700-70005-0750	15 037,20 zł
700-7502350870	- zł
700-70005-0750	11 717,48 zł
700-70005-0770	25 520,00 zł
900-90095-0830	8 082,71 zł
921-92109-0870	

**ogółem 66 227,07 zł**