



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 lipca 2017 r.

Poz. 2055

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA BYCZYNY

z dnia 24 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie
oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok – jak załącznik do niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Byczyny

Robert Świerczek

Załącznik
do zarządzenia nr 47/2017
Burmistrza Byczyny
z dnia 24 marca 2017 r.

Informacja opisowa
Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 roku

Informację opracowano w oparciu o roczne sprawozdania finansowe z wykonania:

1. Dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, paragraf
2. Wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, paragraf
3. O stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
4. O stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
5. O nadwyżce bądź deficycie budżetowym
6. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków obejmujących dotacje z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2016 roku przedstawia załącznik nr 9, na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku przedstawia załącznik nr 9a do informacji.

Plan i wykonanie wydatków bieżących obejmujących roczne i wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych przedstawia załącznik nr 10 do informacji.

Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony uchwałą nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz. 121)

Plan początkowy plan budżetowy na 2016 rok wynosił:

Dochody budżetu	36 746 577,95 zł, w tym:
1) dochody bieżące	33 448 058,00 zł
2) dochody majątkowe	3 298 519,95 zł

Wydatki budżetu	35 474 302,62 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	32 665 530,23 zł
2) wydatki majątkowe	2 808 772,39 zł
Nadwyżka budżetu	1 272 275,33 zł
Przychody budżetu	3 433 737,26 zł
Rozchody budżetu	4 706 012,59 zł
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00 zł
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	159 000,00 zł
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	10 000,00 zł
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	3 079 819,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 588,00 zł
Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu	2 160 500,00 zł
Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy	366 451,37 zł,
w tym ze środków funduszu sołeckiego	366 451,37 zł
W 2016 roku dokonano niżej wymienione zmiany w budżecie:	
Zwiększono dochody budżetu o kwotę 4 711 932,49 zł, które zostały omówione w załączniku nr 11.	
Zwiększono przychody 1 803 929,95 zł	
Zmniejszono rozchody 876.699,64 zł	
Zwiększono wydatki budżetowe 7 392 562,08 zł	
<u>Po zwiększeniu budżetu w ciągu 2016 roku plan budżetowy na dzień</u>	
<u>31.12.2016 roku wynosi:</u>	
Dochody budżetu	41 458 510,44 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	40 782 968,22 zł
2) dochody majątkowe	675 542,22 zł
Wydatki budżetu	42 866 864,70 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	40 172 774,53 zł
2) wydatki majątkowe	2 694 090,17 zł
Deficyt budżetu	1 408 354,26 zł
Przychody budżetu	5 237 667,21 zł
Rozchody budżetu	3 829 312,95 zł
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00 zł
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	159 000,00 zł

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 9 529 678,80 zł

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19.588,00 zł

Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 2 403 267,07 zł

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy 366.451,37 zł,

w tym ze środków funduszu sołeckiego 366.451,37 zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów

Plan dochodów 41 458 510,44 zł

Wykonanie 37 481 183,28 zł, co stanowi 90,41% planu

W tym wykonanie:

Dotacje na zadania:

- zlecone 9 537 581,80 zł

- własne 1 436 704,80 zł

Subwencje 10 864 604,00 zł

Dofinansowania do zadań bieżących ze środków unijnych 1 220 000,00 zł

Pozostałe dochody 14 422 292,68 zł

Plan i wykonanie dochodów budżetowych

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 534 619,30 zł

Wykonanie 1 163 630,44 zł, tj. 75,83%, z tego:

Dochody bieżące

Plan 1 229 019,30 zł

Wykonanie 1 017 400,44 zł, tj. 82,78%

w tym m.in.

§ dotacja na realizację zadania polegającego na wypłacie rolnikom

podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 013 693,02 zł

zwroty kosztów geodezyjnych i szacunkowych 3 026,21 zł

odsetek 681,21 zł

Dochody majątkowe

Plan 305 600,00 zł

Wykonanie 146 230,00 zł, tj. 47,85%

§ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 146 230,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Gmina Byczyna zbyła dwa lokale mieszkalne tj. jeden w formie przetargu uzyskując cenę 18.500,00 zł brutto (Byczyna ul. Okrężna 17/4) i jeden lokal mieszkalny zbyto na rzecz dotychczasowego najemcy (Biskupice 29/5), za który po zastosowaniu bonifikaty uzyskano kwotę 8 532,00 zł brutto.

Zbyto również dwa lokale użytkowe (komórki) w budynkach gospodarczych tj. w Kostowie Nr 16 w formie przetargu uzyskując kwotę 1.600,00 zł brutto oraz w Byczynie przy ul. Bocznej na rzecz dotychczasowego najemcy uzyskując kwotę 2 300,00 zł brutto.

Sprzedano również na terenie Byczyny trzy nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Nasalskiej i jedną nieruchomość przy ul. Herbiniusa.

W 2016 roku zbyto również 2 działki w zorganizowanym w dniu 20 grudnia 2016 r. przetargu dwie działki na terenie Byczyny tj. przy ul. Nasalskiej za cenę 45 510,00 zł brutto oraz przy ul. Spokojnej za cenę 8 749,00 zł lecz akty notarialne zostały sporządzone w dniu 10 stycznia 2017 r. więc do ich sprzedaż ujęta zostanie w sprawozdaniu za rok 2017.

W związku z koniecznością wykonania ustalenia granic i rozgraniczenia działek na których wykonano „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce” nie wpłynęły, do budżetu Gminy, dochody zaplanowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego. W tym zakresie w 22 grudnia 2016 r. podpisano z Samorządem Województwa aneks do umowy o dofinansowanie z 2016 r. Aneks wskazuje termin wyjaśnienia i uregulowania własności gruntów stanowiących drogę i sąsiadujących z nią na dzień 30 czerwca 2017 r. Obecnie trwają prace związane z wyjaśnieniem i uregulowaniem spraw własnościowych.

W dziale tym występują zaległości w kwocie 7 482,46 zł wynikające z niewpłaconych należności za przyłącz wodociągowy i naliczonych odsetek za zwłokę.

020 – Leśnictwo

Plan	26.500,00 zł
Wykonanie	5.532,75 zł, tj. 20,88%, z tego:

Dochody bieżące

Plan	6.500,00 zł
Wykonanie	5.532,75 zł, tj. 85,15%

§ za dzierżawę terenów łowieckich 5.532,75 zł

Dochody majątkowe

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego, nie wystąpiły zaległości.

500 – Handel

Plan	24 203,34 zł
Wykonanie	2 825,10 zł, tj. 11,67%, z tego:

Dochody bieżące

Plan	24 203,34 zł
Wykonanie	2 825,10 zł, tj. 11,67%

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów jakie planowano uzyskać w związku z przeniesieniem targowiska na rynek w Byczynie. Wykonanie dotyczy rezerwacji stanowisk na nowym targowisku, które uruchomiono w maju br. Na etapie planowania trudno było oszacować wysokość dochodów z tego tytułu.

W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego, wystąpiła nadpłata w wysokości 60,00 zł

600 – Transport i łączność

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	2.226,41 zł, tj. 22,26%, z tego:

Dochody bieżące

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	2 893,42 zł, tj. 28,93%
§ wpływy za zajęcie pasa drogowego 2 825,85 zł	
§ odsetki i koszty upomnienia 40,57 zł	

W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 129 709,84 zł oraz nadpłata w kwocie 185,18 zł. Zaległości dotyczą naliczonych kar w kwocie 74.923,42 zł i odsetek w kwocie 54 361,16 zł dla firmy, która źle wykonała drogę w Biskupicach do grodu. Sprawa znajduje się w sądzie.

DROGA DO GRODU:

W związku z powyższą sprawą Gmina Byczyna podejmowała starania o egzekucję kwoty ustanowionej wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 27.09.2011 r. (sygn. akt IC 191/10) zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 23.11.2011 r. Pomimo tych starań postępowania egzekucyjne w tej sprawie były umarzone z racji nie stwierdzenia przez Komornika Sądowego ruchomości podlegających zajęciu przedstawiających jakąkolwiek wartość. W 2017 Gmina ponownie podejmie próbę wyegzekwowania tych należności.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	976 500,00 zł
Wykonanie	1 046 955,78 zł, tj. 107,22% z tego:

Dochody bieżące

Plan	921 500,00 zł
Wykonanie	736 016,28 zł, tj. 79,87%

W tym m.in.:

§ opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

na plan	45 000,00 zł
wykonano	46 276,00 zł

wpływy z różnych opłat

na plan	0,00 zł
wykonano	4 574,05 zł

§ z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan	17 500,00 zł
wykonano	46 478,56 zł

§ wpływy z tytułu czynszów

na plan	850 000,00 zł
wykonano	595 605,02 zł

§ pozostałe odsetki

na plan	3 000,00 zł
wykonano	42 023,03 zł

· zwroty kosztów geodezyjnych i szacunkowych

na plan	5 000,00 zł
wykonano	1 059,62 zł

Dochody majątkowe

Plan 55 000,00 zł
Wykonanie 310 939,50 zł, tj. 565,34%

W tym:

§ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

na plan 5.000,00 zł
wykonano 0,00 zł

§ odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż mienia)

na plan 50 000,00 zł
wykonano 310 939,50 zł

Dochody zostały wykonane w związku ze ściąganiem należności za sprzedaż nieruchomości po byłym ZEC-u.

W dziale tym występują zaległości w zapłacie do budżety gminy w kwocie 734 799,88 zł oraz nadpłaty w kwocie 21 084,90 zł.

Największe zaległości dotyczą:

- czynszów od lokali i mieszkań 409 628,92 zł
- użytkowania wieczystego 13 964,32 zł
- opłat sądowych i egzekucyjnych przypisanych do zwrotu, związanych z gospodarką mieszkaniami i lokalami 34 305,58 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 5 022,54 zł

710 – Działalność usługowa

Plan 818,00 zł
Wykonanie 818,00 zł, tj. 100,00%

Dochody bieżące

Plan 818,00 zł
Wykonanie 818,00 zł, tj. 100,00%

W tym

§dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

na plan 818,00 zł
wykonano 818,00 zł

750 – Administracja publiczna

Plan 287 639,47 zł
Wykonanie 174 408,60 zł, tj. 60,63%, z tego:

Dochody bieżące

Plan 287 639,47 zł
Wykonanie 174 408,60 zł, tj. 60,63%

W tym m.in.:

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

na plan 117451,00 zł
wykonano 110 345,55 zł

§ dochody za udostępnianie danych osobowych

na plan 0,00 zł

wpłynęło 6,20 zł

§ z różnych opłat

na plan 2.000,00 zł

wpłynęło 5 934,10 zł

§ z różnych dochodów

na plan 5 488,47 zł

wpłynęło 25 790,34 zł

wpływy dotyczą zwrotów za odszkodowania jakie gmina otrzymała za wyrządzone szkody na świetlicy w Proślicach, Dobiercicach, na Placu Dworcowym, za fontannę w rynku za plac zabaw w Sierosławicach, za słup przy ul. Poznańskiej, za uszkodzoną drabinę samochodu OSP w Byczynie, za uszkodzenie kostki na parkingu w Szkole podstawowej w Byczynie i za uszkodzenie ogrodzenie placu zabaw w starym parku w Byczynie.

§ dochody z tytułu środków na dofinansowanie z UE zadań bieżących

na plan 100.000,00 zł

wpłynęło 0,00 zł

Gmina planowała realizację projektu „Na kupieckim szlaku” w ramach programu Interreg V – A, którego celem jest wypracowanie produktów regionalnych i ich promocja w Polsce i w Czechach, produktów, które będą budować markę turystyczną Byczyny. W ramach projektu chcemy także zorganizować cykl jarmarków tematycznych po obu stronach granicy. Jarmarki odbywające się kilka razy do roku były tradycją w średniowiecznej Byczynie, którą chcemy przypomnieć i kultywować. Jarmarkom będą towarzyszyć wydarzenia promujące historię, kulturę, kulinaria, tradycje i obyczaje polskie i czeskie, a także wydawnictwa promocyjne.

Nabór wniosków w ramach Interreg V zaplanowany był na czwarty kwartał 2016 r., jednak nie został ogłoszony i gmina nie mogła złożyć wniosku i ubiegać się o dofinansowanie w ramach tych środków. W związku z powyższym zaplanowane dochody i wydatki dot. projektu „Na kupieckim szlaku” nie mogły zostać zrealizowane i projekt został ujęty w planach dochodów i wydatków na rok następny, tj. 2017.

Referat Promocji, Rozwoju i Turystyki podjął się również organizacji uroczystych obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski pod patronatem Prezydenta RP i zaplanował dochody w wys. 30.000 zł wsparcia od prezydenta, sponsorów itd. Jednak prezydent nie wsparł finansowo przedsięwzięcia i nie wpłynęła oczekiwana kwota środków finansowych na ten cel.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 10 476,00 zł****Wykonanie 9 263,40 zł, tj. 88,42%, z tego:**

Dochody bieżące

Plan 10 476,00 zł

Wykonanie 9 263,40 zł, tj. 88,42%

W tym dotacja na zadania zlecone gminom

§ aktualizacja spisu wyborców 9 263,40 zł

752 – Obrona narodowa**Plan 800,00 zł****Wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00%, z tego:**

Dochody bieżące

Plan 800,00 zł

Wykonanie 800,00 zł

W tym dotacja na zadania zlecone gminom.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 4 890,00 zł****Wykonanie 4 890,00 zł, tj. 100,00%, z tego:**

Dochody bieżące

Plan 4.890,00 zł

Wykonanie 4.890,00 zł, tj. 100,00%

W tym dotacja na zadania zlecone gminom

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 11 729 514,00 zł****Wykonanie 10 038 640,84 zł, tj. 85,58%, z tego:**

Dochody bieżące

Plan 11 729 514,00 zł

Wykonanie 10 038 640,84 zł, tj. 85,58%

W tym:

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych

na plan 4 301 014,00 zł

wykonano 4 391 314,00 zł, tj. 102,10%

Dochód przekazywany z budżetu państwa.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Na plan 20 000,00 zł

Wykonano 14 956,14 zł, tj. 74,78%

Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wykonanie tych dochodów, nie ma też danych, aby precyzyjniej zaplanować wpływy.

W tym podatku na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 248,31 zł

Wpływy z karty podatkowej

na plan 4 000,00 zł

wykonano 830,51 zł, tj. 20,76%

zaległości w tym podatku 7 778,02 zł

Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od spadków i darowizn

na plan 20 000,00 zł

wykonano 23 749,00 zł, tj. 118,75%

Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na dochody z tego tytułu. W kolejnych budżetach planuje się wpływy na podstawie wykonania z zeszłego roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan	153.000,00 zł
wykonano	173 576,45 zł, tj. 113,45%
zaległości w tym podatku	4,85 zł

Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe, niezależny od gminy, planowany na podstawie wykonania z poprzedniego roku.

Dochody własne w tym:

§ podatek od nieruchomości

na plan	5 100 000,00 zł
wykonano	3 357 536,35 zł, tj. 65,83%
zaległości w zapłacie podatku	4 047 217,65 zł
nadpłata	14 814,97 zł

W planie dochodów podatku od nieruchomości ujęto dodatkowo kwotę 1.000.000,00 zł, która nie została wykonana w żadnym procencie.

Jest to kwota zaległości podatkowych wraz z odsetkami, która na podstawie tytułów wykonawczych zaopatrzonych w sądową klauzulę wykonalności nadaną przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu została zabezpieczona na majątku dłużnika przez wpis hipoteki przymusowej.

W stosunku do ww. zaległości Burmistrz Byczyny wnioskiem z dnia 25.04.2014 roku skierowanym do Komornika Sądowego w Kluczborku wniósł o ponowne wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W lipcu 2014 r. Komornik Sądowy złożył do Sądu Rejonowego w Kluczborku wniosek o wpis wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości z dołączeniem wezwania do zapłaty długu, które zostało skierowane do dłużnika pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości.

Z uwagi na okoliczność, iż to gmina wystąpiła jako pierwsza z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, ponosi wszelkie koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w tym koszty związane z opisem i oszacowaniem nieruchomości. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku zlecił w listopadzie 2014 roku biegłemu wykonanie czynności niezbędnych dla sporządzenia i oszacowania nieruchomości. Dnia 02.08.2016 r. Komornik Sądowy zawiadomił wierzyciela Gminę Byczyna, iż opis i oszacowanie nieruchomości został ukończony 29.03.2016 r. Na czynność opisu i oszacowania nieruchomości dzierżawca nieruchomości złożył skargę. W związku z powyższym w dniu 20.05.2016 r. akta egzekucyjne wraz z odpowiedzią na skargę zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Kluczborku. Jak można zauważyć prowadzenie egzekucji komorniczej z nieruchomości jest procesem długotrwałym i składającym się z kilku etapów: zajęcia nieruchomości, opisu i oszacowania, licytacji i kończy na podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Sąd Rejonowy w Kluczborku przychylił się do zarzutów dzierżawcy i uchylił opis i oszacowanie nieruchomości i zlecił komornikowi sądowemu sporządzenie nowego opisu i oszacowania nieruchomości i na obecną chwilę sprawa jest w toku. Dlatego też zakończenie egzekucji z nieruchomości może potrwać do 2018 roku.

§ podatek rolny

na plan	1 850 000,00 zł
wykonano	1 836 163,81 zł, tj. 99,25%
zaległości w zapłacie podatku	156 573,93 zł
nadpłata	16 994,21 zł
· podatek leśny	
na plan	52 000,00 zł
wykonano	54 642,81 zł, tj. 105,08%
zaległości w zapłacie podatku	1 261,35 zł
napłata	135,87 zł

W celu wyegzekwowania zaległości z trzech ww. podatków w trakcie roku wysłano:

- do osób fizycznych 641 upomnień na łączną kwotę 427 189,91 zł zaległości podatkowych. Skierowano do organów egzekucyjnych 382 tytuły wykonawcze na kwotę 357 294,61 zł. Kwota wyegzekwowanych należności podatków przez komornika skarbowego/sądowego wynosi 68 700,87 zł. Ponadto dokonano zabezpieczenia zaległości w formie obciążenia nieruchomości (25 wpisów hipotecznych) na łączną kwotę 374 920,86 zł.

Sporządzono 55 postanowień o zarachowaniu na kwotę 46 850,90 zł.

- do osób prawnych 58 upomnień na łączną kwotę 130 722,95 zł zaległości podatkowych. Skierowano do organów egzekucyjnych 33 tytułów wykonawczych na kwotę 111 482,23 zł. Kwota wyegzekwowana należności podatku przez komornika sądowego/skarbowego wynosi 36 423,98 zł. W wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych dokonano zabezpieczenia zaległości w formie obciążenia nieruchomości (8 wpisy hipoteczne) na łączną kwotę 16 690,80 zł. Sporządzono również 28 postanowień o zarachowaniu na kwotę 14 232,54 zł.

§ podatek od środków transportowych

na plan	110 000,00 zł
wykonano	115 675,23 zł, tj. 105,16%
zaległości w zapłacie podatku	21 134,55 zł
nadpłaty	534,33 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 11 upomnień na kwotę 10 754,00 zł oraz sporządzono 10 postanowień o zarachowaniu na kwotę 8 746,60 zł.

§ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan	15 000,00 zł
wykonano	- 10 033,93 zł
opłata targowa	
na plan	3 000,00 zł
wykonano	3 360,00 zł, tj. 112,00%

§ wpływy z opłaty skarbowej

na plan	40 000,00 zł
wykonano	29 129,00 zł, tj. 72,82%

§ wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata adiacencka i renta planistyczna

na plan	7 000,00 zł
wykonano	835,00 zł, tj. 1,42%

§ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na plan	32 000,00 zł
wykonano	26 345,67 zł, tj. 82,33%

Trudno jest określić na etapie planowania budżetu wpływy z ww. pięciu opłat. Zazwyczaj, przyjmuje się plany porównywalne do wykonania z roku ubiegłego.

§ wpływy z opłaty od posiadania psów

na plan	12 000,00 zł
wykonano	7 262,50 zł, tj. 60,52%

W związku z tym, że coraz większe opłaty ponosimy na opiekę nad zwierzętami, w tym psami i kotami, w roku 2013 Rada Miejska określiła wysokość opłaty od posiadania psów. Do wszystkich posiadaczy psów zostały wysłane pisma na podstawie, których zostały złożone oświadczenia o posiadaniu bądź nie, psa. Na tej podstawie dokonano przypisu należności. Na 31.12.2016 roku zaległość z tego tytułu wynosi 700,00 zł.

Ogółem w dziale tym występują zaległości do budżetu w kwocie 4 234 671,35 zł i nadpłaty w kwocie 32 727,69 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 181 207,58 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	159 276,63 zł
- podatek od środków transportowych	21 930,95 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 138 738,73 zł, w tym z tytułu:

§ zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej 138 738,73 zł

z tego przypada na:

· podatek od nieruchomości 138 738,73 zł

Zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej przysługują:

podatnikom podatku od nieruchomości posiadających stodoły i budynki inwentarskie niezajęte na potrzeby prowadzenia gospodarstwa rolnego z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

na nowo wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne na okres 2 lat,

dla nieruchomości służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych 107 199,40 zł, w tym:

· podatek od nieruchomości	77 116,70 zł
· podatek rolny	5 039,00 zł
· podatek leśny	52,00 zł
· podatek od środków transportowych	2 929,00 zł
· odsetki od nieterminowych wpłat podatków	195,70 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym:

· podatek od nieruchomości 2 807,00 zł

758 – Różne rozliczenia

Plan 10 937 835,42 zł

Wykonanie 10 937 635,42 zł, tj. 100,00%, z tego:

Dochody bieżące

Plan 10 923 639,97 zł

Wykonanie 10 923 439,97 zł, tj. 100,00%

w tym:

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na plan 10 864 604,00 zł

Wykonano 10 864 604,00 zł

Z tego wykonano:

· subwencja oświatowa 8 104 746,00 zł

· subwencja wyrównawcza 2 595 197,00 zł

· subwencja równoważąca 164 661,00 zł

Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące w kwocie 58 835,97 zł dotyczą zwrotu środków funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2015 r.

Dochody majątkowe

Plan 14 195,45 zł
Wykonano 14 195,45 zł, tj. 100,00%, w tym:
zwrot środków funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2015 r.

801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 184 025,95 zł
Wykonanie 1 009 563,17 zł, tj. 85,27%

Dochody bieżące

Plan 1 184 025,95 zł
Wykonanie 1 009 563,17 zł, tj. 85,27%

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Dochody bieżące

Plan 78 692,75 zł
Wykonanie 66 046,70 zł, tj. 83,93%

w tym:

dotacje z budżetu państwa

Plan 30 692,75 zł
Wykonanie 30 372,63 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- najmu mieszkań nauczycielskich (PSP Biskupice), najmu pomieszczeń szkolnych (gabinet stomatologiczny, sala gimnastyczna PSP Byczyna), zwrotu za rozmowy telefoniczne i dotacji na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 128 900,00 zł
Wykonanie 124 304,90 zł, tj. 96,44%

w tym

dotacje z budżetu państwa

Plan 95 900,00 zł
Wykonanie 95 900,00 zł

pozostałe dochody dotyczą zwrotów za wyżywienie dzieci 28 404,90 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan 283 510,00 zł
Wykonanie 266 383,20 zł, tj. 93,96%

w tym

dotacje z budżetu państwa

Plan 201 390,00 zł
Wykonanie 201 390,00 zł

pozostałe dochody dotyczą:

- odpłatności za przebywanie dziecka w przedszkolu w kwocie 34 750,02 zł,
- odsetek w kwocie 55,72 zł,
- różnych dochodów w kwocie 30 187,46 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 180,78 zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan 84 074,30 zł
Wykonanie 38 907,06 zł, tj. 46,28%

w tym

dotacje z budżetu państwa

Plan 24 074,30 zł
Wykonanie 24 039,67 zł

Pozostałe dochody dotyczą:

- najmu pomieszczeń szkolnych, sklepiku szkolnego, powierzchni pod dystrybutor wody w kwocie 8 668,02 zł,
 - wpłat rodziców za wyżywienie uczniów gimnazjum 6 153,00 zł,
 - odsetek w kwocie 46,37 zł
- i dotacji na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 298,38 zł, dotyczą najmu sklepiku szkolnego i pomieszczeń szkolnych, oraz opłat za wyżywienie uczniów

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan 100 000,00 zł
Wykonanie 64 188,86 zł, tj. 64,19%

Zaplanowane dochody dotyczą:

wpływów z tytułu funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów w Polanowicach, z opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 332 665,03 zł
Wykonanie 343 018,76 zł, tj. 103,11%

w tym:

dochody dotyczą opłat za przebywanie dzieci w przedszkolu oraz opłat za wyżywienie w kwocie 320 494,66 zł
odsetek 159,07 zł

refundacji z PUP w Kluczborku za wyposażenie kuchni z tytułu zatrudnienia repatriantki w kwocie 21 165,03 zł
najmu pomieszczeń kuchni w kwocie 1 200,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 249,78 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 21 920,00 zł
Wykonanie 21 920,00 zł, tj. 100,00%

w tym

dotacje z budżetu państwa

Plan 21 920,00 zł

Wykonanie 21 920,00 zł

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 2 419,87 zł

Wykonanie 2 419,87 zł, tj. 100,00%

w tym

dotacje z budżetu państwa

Plan 2 419,87 zł

Wykonanie 2 419,87 zł

Dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan 151 844,00 zł

Wykonanie 82 373,82 zł, tj. 54,25%

Zaplanowane dochody dotyczą:

- dotacji celowej kwocie 151.844,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Nie ma zagrożenia dla budżetu w realizacji tych dochodów, bowiem po stronie wydatkowej jest to dokładnie kwota wpływu.

851 – Ochrona zdrowia

Plan 169 380,00 zł

Wykonanie 212 634,13 zł, tj. 125,54%, z tego:

Dochody bieżące

Plan 169 380,00 zł

Wykonanie 212 634,13 zł, tj. 125,54%

W tym:

§ wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 139 799,72 zł

§ dotacja od jednostek samorządu terytorialnego dla Centrum Integracji Społecznej 71 971,41 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano, w ramach zadań zleconych

§ dotację celową w kwocie 863,00 zł

wykonano 863,00 zł

na koszty wydawania decyzji dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na okres do 30 dni w przypadku, gdy zainteresowany nie ma ubezpieczenia z innego tytułu i równocześnie spełnia kryteria opieki społecznej (np. bezdomni).

852 – Pomoc społeczna**Plan 12 635 181,22 zł****Wykonanie 11 337 069,98 zł, tj. 89,73%, z tego:**

Dochody bieżące

Plan 12 635 181,22 zł

Wykonanie 11 337 069,98 zł, tj. 89,73%, w tym:

dochody własne

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze

na plan 20 000,00 zł

wykonano 13 037,64 zł, tj. 65,19%

- wpływy z różnych dochodów takich jak zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego zasiłków stałych i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. i inne należności.

na plan 10 800,00 zł

wykonano 4 832,66 zł, tj. 44,75%

§ dochody uzyskane z tytułu zwrotu zastępczo wnoszonych opłat za pobyt w DPS oraz z tytułu zwrotu rodziny zobowiązanej do pokrycia częściowych kosztów pobytu osoby przebywającej w DPS

na plan 6 000,00 zł

wykonano 4 520,47 zł, tj. 75,34%

§ dochody uzyskane z PUP za zatrudnienie wspierane

na plan 300 000,00 zł

wykonano 238 130,74 zł, tj. 79,38%

Z wykonanych dochodów własnych w kwocie **22 390,77 zł** dochód gminy stanowi kwota **17 558,11 zł**. Pozostałe środki w kwocie **4 832,66 zł** są pozyskiwane w ramach zadań własnych, ale Gmina Byczyna odprowadza je na rachunek budżetu państwa.

W okresie od I-XII 2016 nie wykonano dochodów, które miały wpłynąć do budżetu gminy z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem wspieranym. Urząd Pracy nie posiada środków na ww. cele.

Należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb N za 2016 rok wynoszą 1 041 741,53 zł, w tym:

- z wykonania zadań zleconych /fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna/ – 1 032 135,29 zł,
- zwrotu podopiecznego za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 1 177,02 zł,
- za usługi opiekuńcze - 1 153,98 zł,
- nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe - 3 600,00 zł,
- inne należności/nienależne pobrane świadczenia - 3 675,24 zł.

Dochody zadań zleconych z tytułu zwrotu przez komornika funduszu alimentacyjnego 39 245,07 zł, w tym:

§ przekazane do budżetu państwa w wysokości 60% – 23 547,00 zł

§ należne gminie Byczyna w wysokości 40% - 15 698,07 zł

z tytułu zwrotu przez komornika zaliczki alimentacyjnej 8 207,00 zł, w tym:

§ przekazane do budżetu państwa w wysokości 50% – 4 103,51, zł

§ należne gminie Byczyna w wysokości 50% – 4 103,49 zł

należne odsetki

·przekazane do budżetu państwa – 27 447,03 zł

z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 3 917,80 zł, w tym:

- przekazane do budżetu państwa w wysokości 95% - 3 721,94 zł
- należne gminie Byczyna w wysokości 5% 195,86 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ZN należności budżetu państwa z tytułu wykonywania przez gminę Byczyna zadań zleconych wynoszą 1 418 005,72 zł. Należności dotyczą zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dotacje

na zadania zlecone gminom z zakresu pomocy społecznej

na plan 8 438 893,22 zł

wykonano 8 341 763,86 zł

na zadania własne

na plan 887 751,00 zł

wykonano 880 959,32 zł

§ celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 2 300 000,00 zł

wykonano 1 220 000,00 zł, tj. 53,04%

Wykonanie dotyczy projektów: „Twoje życie nasza wspólna sprawa II oraz „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” Projekty omówiono w załączniku nr 10.

Zaległości w tym dziale wynoszą 1 036 773,90 zł i dotyczą zaliczek alimentacyjnych i Funduszu alimentacyjnego, należnych gminie, od osób, które winny opłacać alimenty, a za które zaliczki alimentacyjne wypłaca budżet państwa. Nadpłaty 0,09 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 76 072,79 zł

Wykonanie 77 070,31 zł, tj. 101,31%, z tego:

Dochody bieżące

Plan 76 072,79 zł

Wykonanie 77 070,31 zł, tj. 101,31%

W tym dotacja:

§ celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na plan 7 986,28 zł

wykonano 7 537,62 zł

dotyczy zwrotu za 2015 z projektu realizowanego przez urząd „Cyfrowy debiut 50+”.

§ celowa z budżetu państwa na zadania własne

na plan 39 986,51 zł

wykonano 39 986,51 zł

na realizację zadań związanych z prowadzeniem żłobka.

dochody własne

§ z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku

na plan 23 100,00 zł

wykonano 29 538,90 zł

z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń w Byczyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Polanowicach
na plan 5.000,00 zł
wykonano 0,00 zł

W związku z tym, że realizacja inwestycji nie zostanie zakończona, a na etapie planowania zakładano zakończenie jej. Dlatego też zaplanowano wpływy, za wynajmem pomieszczeń. Dochody nie zostały wykonane.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 204 309,21 zł
Wykonanie 149 463,21 zł, tj. 73,16% z tego:

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan 12 000,00 zł
Wykonanie 11 494,00 zł, tj. 95,78%

w tym:

· dochody bieżące

Plan 12 000,00 zł
Wykonanie 11 494,00 zł

dochody dotyczą:

- opłat za wyżywienie i mieszkanie uczniów w internacie.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan 192 309,21 zł
Wykonanie 137 969,21 zł

w tym:

· dochody bieżące

Plan 192 309,21 zł
Wykonanie 137 969,21 zł

dochody dotyczą:

dotacji celowej w wysokości 136 896,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Buczyna.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 249 959,45 zł
Wykonanie 992 245,24 zł, tj. 79,38% z tego:

Dochody bieżące

Plan 1 177 515,97 zł
Wykonanie 957 209,73 zł, tj. 81,29%

w tym:

§ opłaty „śmieciowe”

na plan 900 000,00 zł
wykonano 801 153,06 zł, tj. 89,02%

W celu wyegzekwowania należności gminy w roku 2016 r, wysłano łącznie 592 upomnienia na kwotę 60 942,53 zł, skierowano do organu egzekucyjnego 410 tytułów wykonawczych na kwotę 41 877,20 zł oraz

sporządzono 127 postanowień o zarachowaniu na kwotę 14 851,30 zł. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych uzyskano kwotę 35 096,47 zł.

§ wpływy z różnych dochodów

na plan 5 000,00 zł

wykonano 8 425,05 zł

Powyższe wykonanie dotyczy zwrotu za koszty upomnień do opłat „śmieciowych”.

§ wpływy z usług

na plan 55 800,00 zł

wykonano 54 479,12 zł

Powyższe wpływy dotyczą dochodów za usługi odprowadzania ścieków z sieci kanalizacji Roszkowice. Dochody uzyskane od Hydrokomu.

§ środki na realizację projektu „Usuwanie azbestu w gminie Byczyna” w ramach dochodów bieżących

na plan 80 000,00 zł

wykonano 26 019,20 zł

Zaplanowane wpływy dotyczą środków pozyskanych na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z rezygnacją mieszkańców do zadania wysokość dotacji uległa obniżeniu

§ wpływy z opłaty produktowej

na plan 200,00 zł

wykonano 1 126,17 zł

· wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

na plan 51.000,00 zł

wykonano 21.745,50 zł

Powyższe dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

§ wpływy z opłat różnych dotyczące oświetlenia ulicznego, placów i dróg

na plan 3 515,97 zł

wykonano 4 377,83 zł

Wpływy dotyczą zwrotów nadpłat za oświetlenie uliczne.

Dochody majątkowe

Plan 72 443,48 zł

Wykonanie 35 035,51 zł, tj. 25,57%

W tym dotacja:

§ celowe od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na przydomowe oczyszczalnie ścieków

na plan 22 490,00 zł

wykonano 22 490,00 zł

dochody własne:

§ wpłaty mieszkańców gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przyłącza w Roszkowicach

na plan 49 953,48 zł

wykonano 12 545,51 zł

Planowane dochody dotyczą przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy w Roszkowicach. Małe wykonanie wiąże się ściśle z tym, że wiele osób zwróciło się o rozłożenie płatności na raty, na co wyrażono zgodę. Ponadto należy zauważyć, że z tego tytułu wystąpiły zaległości z wpłatą do budżetu w kwocie 5 187,50 zł. Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia i naliczono odsetki w łącznej kwocie 963,29 zł.

Zaległości w tym dziale na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 696 603,75 zł i dotyczą naliczonych kar w związku z zejściem wykonawcy z budowy – Kanalizacja w Roszkowicach, w kwocie 601.599,10 zł, zaległości z tytułu wpłat mieszkańców do ww. inwestycji i przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5 187,50 zł, z tytułu naliczonych opłat „śmieciovych” w kwocie 87 543,86 zł.

W dziale tym wystąpiła nadpłata w kwocie 3 912,30 zł

KANALIZACJA ROSZKOWICE:

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „EKO_SERWIS” Sp z. o. o. w upadłości likwidacyjnej wystąpił z pozwem przeciwko gminie Byczyna w związku z wykonanymi, a nierozliczonymi robotami wynikającymi z robót wykonanych w ramach zadania. Roboty te nie zostały rozliczone z racji ogłoszenia przez spółkę „EKOSERWIS” z Sieradza upadłości oraz „zejścia” wykonawcy z placu budowy. W związku z tym gmina Byczyna naliczyła kary umowne w wysokości 466.901,28 zł oraz wierzytelności powstałe na skutek odstąpienia spółki „EKO-SERWIS” od umowy w wysokości 134.697,82 zł, co dało kwotę 601.599,01 zł. Gmina zdecydowała się na podjęcie mediacji i negocjacji w tej sprawie. Zawarto ugodę sądowną w 2015 roku.

W związku z podpisaną ugodą gmina zobowiązała się zapłacić Syndykowi masy upadłość Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „EKO-SERWIS” Spółce z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Sieradzu kwotę 165.000,00 zł w terminie do 31 marca 2016 r. Zawarta ugoda wyczerpuje w całości roszczenia powoda objęte przedmiotem postępowania.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	208 303,29 zł
Wykonanie	209 572,41 zł, tj. 10061%

Dochody majątkowe

Plan	208 303,29 zł
Wykonanie	209 572,41 zł

Wykonane wpływy dotyczą dotacji z Ministerstwa Kultury na mury obronne w Byczynie.

926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	187 000,00 zł
Wykonanie	105 271,08 zł, tj. 56,29%, z tego:

Dochody bieżące

Plan	187 000,00 zł
Wykonanie	105 271,08 zł, w tym:

Wykonane dochody związane są z odzyskaniem podatku VAT od hali sportowej przy gimnazjum.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S kwota wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 37 481 183,28 zł, a pozostałe do zapłaty należności dla budżetu gminy na 31.12.2016 roku wynoszą 10 372 210,42 zł w tym zaległości (należności wymagalne na 31.12.2016 roku) 6 841 392,60 zł i nadpłaty 57 970,16 zł.

Według sprawozdania Rb – N o stanie należności na dzień 31.12.2016 roku kwota należności ogółem wynosi 6 918 421,89 zł, w tym należności wymagalne 6 510 691,99 zł, pozostałe należności 407 729,90 zł gotówka i depozyty 1 128 338,91 zł, pożyczki tj. sprzedaż na raty nieruchomości gminnych w kwocie 2 676,00 zł oraz pożyczka udzielona dla OSP Kostów w kwocie 115.847,26 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków**Plan wydatków 42 866 864,70 zł****Wykonanie 38 064 472,26 zł, co stanowi 88,80% planu**

·wydatki bieżące

plan 40 172 774,53 zł

wykonanie 35 618 223,48 zł, tj. 88,66%

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 14 597 617,53 zł

wykonanie 14 074 841,85 zł, tj. 96,42%

- dotacje bieżące z budżetu

plan 2 403 267,07 zł

wykonanie 2 301 111,47 zł, tj. 95,75%

·wydatki majątkowe

plan 2 694 090,17 zł

wykonanie 2 446 248,78 zł, tj. 90,80%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych**010 – Rolnictwo i łowiectwo****Plan 1 351 555,30 zł****Wykonanie 1 289 709,48 zł, tj. 95,42%***Rozdział 01008 – Melioracje wodne*

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 2 800,00 zł

w tym

·wydatki majątkowe 2 800,00 zł

dotyczy inwestycji w Jaśkowicach, opisanej w załączniku nr 9a.

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 250 000,00 zł

Wykonanie 201 524,09 zł

w tym:

·wydatki majątkowe 201 524,09 zł

dotyczy inwestycji uzbrojenia działek, opisanej w załączniku nr 9a.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Plan 34 985,38 zł

Wykonanie 34 985,38 zł, tj. 100,00%

w tym

·wydatki bieżące 34 985,38 zł

z tego w całości wydatki bieżące dotyczące składek na rzecz Izby Rolniczej w Opolu

Rozdział 01042 – wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 17.223,52 zł, tj. 68,89%

w tym

·wydatki bieżące 17.223,52 zł

z tego w całości wydatki bieżące na opłaty roczne za odrolnienie gruntów

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan 1 038 569,92 zł

Wykonanie 1 033 176,49 zł, tj. 99,48%

w tym:

·wydatki bieżące

Plan 1 038 569,92 zł

Wykonanie 1 033 176,49 zł, tj. 99,48%

w tym:

zadania zlecone 1 013 693,02 zł

- zwrot, producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 993 816,68 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 071,89 zł

Zwrot podatku akcyzowego jest dotowany w 100% z budżetu państwa. Złożono 450 wniosków o zwrot podatku, w sumie na 12 082,1135 ha gruntów. Łączna ilość paliwa wykorzystana do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych faktur wyniosła 993 816,68 litrów.

Wykonanie zadań własnych jednostek budżetowych 19 483,47 zł, w tym:

- za wypisy i wyrisy działek, aktualizacja map do celów projektowych, wznowienie znaków granicznych.

500 – Handel

Plan 79 500,00 zł

Wykonanie 63 133,35 zł, tj. 79,41%

Rozdział 50095 – pozostała działalność

Plan 79 500,00 zł

Wykonanie 63 133,35 zł, tj. 79,41%

w tym:

·wydatki bieżące

Plan 79 500,00 zł

Wykonanie 63 133,35 zł, tj. 79,41%

W rozdziale tym ewidencjonuje się koszty związane z obsługą targowiska.

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 102,16 zł, które zostały uregulowane w terminie płatności.

600 – transport i łączność

Plan 235 647,21 zł

Wykonanie 218 578,87 zł, tj. 92,76%

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan 20 722,00 zł
Wykonanie 20 721,12 zł, tj.100,00%

w tym:

·wydatki bieżące

Plan 20 722,00 zł
Wykonanie 20 721,12 zł, tj. 100,00%

za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan 442,00 zł
Wykonanie 441,60 zł, tj.99,91%

w tym:

·wydatki bieżące

Plan 442,00 zł
Wykonanie 441,60 zł, tj. 100,0%

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 214 483,21 zł
Wykonanie 197 416,15 zł, tj.92,04%

w tym:

·wydatki bieżące

Plan 199 983,21 zł
Wykonanie 189 880,05 zł, tj. 94,95%

W ramach wykonanych wydatków realizowane były zadania związane z utrzymaniem, konserwacją i remontami na drogach będących własnością gminy. Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się:

- wykonanie znaków drogowych na potrzeby oznakowania dróg gminy Byczyna,
- wykonywanie usług odśnieżania dróg gminnych,
- zakupów materiałów na potrzeby oznakowania dróg,
- wykonania utwardzeń i naprawy przepustów przy drogach gminnych w Kostowie, Biskupicach,
- wykonywania karczowania i frezowania krzewów na drodze Biskupice – Polanowice,
- usług geodezyjnych okazania znaków granicznych na drodze w Ciecierzynie i Byczynie.

W ramach zaplanowanych wydatków jednostek budżetowych zostały zrealizowane wydatki Fundusz sołeckiego w kwocie 31 388,50 zł (omówione w załączniku nr 8).

·wydatki majątkowe

Plan 14 500,00 zł
Wykonanie 7 536,10 zł, tj. 51,97%

W ramach zaplanowanych wydatków, wydatki w kwocie 4 000,00 zł dotyczą Funduszu sołeckiego.

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9 i 9a.

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20,91 zł, które zostały uregulowane w terminie płatności.

630 – Turystyka**Plan 10.000,00 zł****Wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%***Rozdział 63095 – pozostała działalność*

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

w tym:

·wydatki bieżące

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

w tym dotacje z budżetu gminy 10.000,00 zł

Wydatki zostały omówione w załączniku nr 7.

700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1 819 651,24 zł****Wykonanie 630 117,14 zł, tj. 34,63%***Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan 1 819 651,24 zł

Wykonanie 630 117,14 zł, tj. 34,63%

w tym:

·wydatki bieżące jednostek budżetowych

Plan 1 809 545,00 zł

Wykonanie 620 066,16 zł, tj. 34,27%

Zadania realizowane przez urząd

Plan 7 300,00 zł

Wykonanie 6 959,67 zł, tj. 95,34%

w tym wydatki statutowe urzędu, które dotyczą m.in.:

- funduszu sołectkiego Biskupic, Gołkowic w kwocie 6 959,67 zł

Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi

Plan 1 802 245,00 zł

Wykonanie 613 106,49 zł, tj. 34,02%

w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 130 000,00 zł

Wykonanie 129 200,00 zł, tj. 99,38%

Wydatki statutowe zarządzania nieruchomościami

Plan 1 672 245,00 zł

Wykonanie 483 906,49 zł, tj. 28,94%

Wydatki dotyczą między innymi:

- zakupów w kwocie 49 584,63 zł, w tym m.in.:

zakup opału do mieszkań komunalnych,

zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych,

- opłaty za media w mieszkaniach komunalnych i lokalach użytkowych (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz) w kwocie 148 758,70 zł

- usługi w kwocie 251 155,02 zł, w tym m.in.:

- wnoszone do wspólnot mieszkaniowych,

- obsługa kotłowni,

- usługi kominiarskie,

- przeglądy gazowe,

- konserwacja szamba,

- usługi elektryczne,

- usługi telefoniczne w kwocie 284,17 zł

- podatek od nieruchomości i leśny w kwocie 792,00 zł

- koszty komornicze w kwocie 2 131,97 zł

- montaż okien w budynku ul. Długa 7A w kwocie 2 500,00 zł

- remont łazienek w budynkach komunalnych w kwocie 31 200,00 zł

·wydatki majątkowego

Plan 10 106,24 zł

wykonanie 10 050,98 zł, tj. 99,45%

Wydatki majątkowe w kwocie 10 050,98 zł dotyczą Funduszu sołeckiego (omówiono w załączniku nr 8).

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 29 626,79 zł. Dotyczą one wydatków bieżących. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

710 – Działalność usługowa

Plan 102 318,00 zł

Wykonanie 74 710,25 zł, tj. 73,02%

Rozdział 71004- plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 101 500,00 zł

Wykonanie 73 892,25 zł, tj. 72,80%

w tym:

·wydatki majątkowe 62 637,75 zł

zostały omówione w załączniku nr 9a

Rozdział 71035 – cmentarze

Plan 818,00 zł

Wykonanie 818,00 zł

w tym:

·wydatki bieżące 818,00 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 818,00 zł

z tego w całości zadania zlecone i powierzone przez Wojewodę wykonywane przez pracowników Urzędu.

750 – Administracja publiczna

Plan 4 152 518,07 zł

Wykonanie 3 863 969,37 zł, tj. 93,05%

W tym wykonanie:

zadania zlecone 110 339,35 zł

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 117 451,00 zł

Wykonanie 110 339,35 zł, tj. 93,95%

w tym:

·wydatki bieżące 110 339,35 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110 339,35 zł

z tego w całości zadania zlecone i powierzone przez Wojewodę wykonywane przez pracowników Urzędu.

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 164 950,00 zł

Wykonanie 164 100,04 zł, tj. 99,48%

w tym wydatki bieżące:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 650,00 zł

dotyczą wypłaty diet dla radnych

·wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 450,04 zł dotyczą utrzymania biura Rady

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 3 416 917,45 zł

Wykonanie 3 252 786,34 zł, tj. 95,20%

W tym: wydatki bieżące wykonanie: 3 209 552,83 zł

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 642,00 zł

ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży ochronnej oraz herbaty dla pracowników

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 629 605,40 zł,

z tego:

- umowa zlecenie i o dzieło 21 486,22 zł

·wydatki związane z realizacją statutowych zadań 572 305,43 zł

m.in.

- energia elektryczna i CO 82 230,66 zł

- zakup mebli i wyposażenia, pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism 111 056,02 zł

- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi zewnętrzne, opłaty licencyjne 208 689,69 zł

- podróże służbowe krajowe 55 970,97 zł

- opłat za rozmowy z telefonów stacjonarnych, komórkowych i Internet 26 928,14 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57 775,87 zł

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym obligują do zabezpieczenia środków na szkolenia i doszkalać pracowników. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 13.424,00 zł, wykonano 11 393,25,00 zł.

wydatki majątkowe 43 233,51 zł

wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 269 655,00 zł

Wykonanie 156 904,77 zł, tj. 58,19%

W tym wydatki bieżące wykonanie 156 904,77 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 415,00 zł, z tego:
- umowa zlecenie i o dzieło 2 415,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 154 489,77 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in. następujące płatności:

- promocja gminy w tygodniku „Kulisy Powiatu Kluczbork – Olesno” zgodnie z umową z grudnia 2015 r. – 11 070,00 zł
- zakup nagród w konkursach gminnych – 13 173,57 zł
- utrzymanie i prowadzenie serwisu internetowego – 1 845,00 zł
- roczne składki członkowskie za przynależność Gminy Byczyna do różnych organizacji i stowarzyszeń 31 919,46 zł:

a) Związku Gmin Śląska Opolskiego – 8 646,00 zł

b) Stowarzyszenia Euroregionu Pradziad – 5 431,52 zł

c) Stowarzyszenia KOLOT – 1 776,31 zł

d) Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy - 9 341,00 zł

e) Związku Gmin Wiejskich RP – 1 814,40 zł

f) Stowarzyszenia Droga S 11 – 238,23 zł

g) Obszar Funkcjonalny Subregion Opolszczyzny – 4 672,00 zł

- zakup gadżetów promocyjnych – 18 929,04 zł
- organizacja imprez gminnych i udział w imprezach organizowanych przez sołectwa, stowarzyszenia, Ośrodek Kultury, gród (m.in. 1050. Rocznica Chrztu Polski, Spotkanie Opłatkowe Sołectw, Dzień Sołtysa, Dzień Dziecka, Dzień Seniora – wyjazd do Koszęcina, wizyta delegacji z Węgier – 72 000,00
- oświetlenie zabytkowych kościołów – 582,06 zł
- przygotowanie materiałów promocyjnych – sesja zdjęciowa – 3 321,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE plan 100.00,00 zł

Projekt omówiono w załączniku nr 10.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan 183 544,62 zł

Wykonanie 179 838,87 zł, tj. 47,61%

w tym:

- wydatki bieżące 179 838,87 zł

dotyczące realizacji zadań statutowych – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady, wypłata inkasa dla sołtysów, koszty komornicze dotyczące podatków oraz opłaty związane z ubezpieczeniem mienia gminy.

Zobowiązania tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 265 873,50 zł.

Są to zobowiązania nie wymagalne dotyczące przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku dochodowego. Zostały zapłacone w terminie.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	10 476,00 zł
Wykonanie	9 263,40 zł, tj. 88,42%

w całości są to zadania zlecone

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	10 476,00 zł
Wykonanie	9 263,40 zł, tj. 88,42%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1 908,00 zł aktualizacji spisu wyborców
- Wydatki za zakup przeźroczyстых urn wyborczych 7 355,40 zł

752 – Obrona narodowa

Plan	1 500,00 zł
Wykonanie	840,50 zł, tj. 56,03%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące

Plan	1 500,00 zł
Wykonanie	840,50 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne

Plan	450,00 zł
Wykonanie	190,50 zł

W tym zadania zlecone gminom do realizacji w zakresie obrony narodowej

Plan	800,00 zł
Wykonanie	800,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne

Plan	150,00 zł
Wykonanie	150,00 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	258 625,47 zł
Wykonanie	215 075,08 zł, tj. 83,16%

Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji

Plan 20 000,00 zł
Wykonanie 20 000,00 zł

w tym:

· wydatki majątkowe z tego:

środkami na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan 185 735,47 zł
Wykonanie 180 201,23 zł, tj. 97,02%

w tym:

· wydatki bieżące 180 201,23 zł

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 038,86 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 644,38 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 517,99 zł

w tym Fundusz sołecki

Plan 8 500,00 zł
Wykonanie 8 500,00 zł

Wydatki realizowane przez ochotnicze straże pożarne w 2016 roku to m.in.:

Ochotnicza Straż Pożarna w Buczynie: Przegląd narzędzi hydraulicznych – 621,15 zł

Zakup opon do samochodu Ford Transit – 1 623,60 zł

Zakup obuwia ochronnego 10 par – 3 700,00 zł

Zakup węży strażackich – 2 200,00 zł

Wyposażenie torby medycznej – 1 100,00 zł

Zakup akumulatora do samochodu – 254,00 zł

Zakup baterii do radiotelefonów – 572,00 zł

OSP Paruszowice

Zakup motopompy pływającej Niagara – 3 500,00 zł

OSP Proślice

Zakup agregatu prądowórczego – 3 490,00 zł

Zakup dwóch radiotelefonów motorola 2 278,00 zł

OSP Jakubowice

Przegląd serwisowy samochodu Mercedes Atego -3 295,00 zł

Remont samochodu Mercedes – Benz - 1 015,00 zł

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Plan 4 890,00 zł
Wykonanie 4 890,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 4 890,00 zł

z tego w całości zadania zlecone i powierzone przez Wojewodę wykonywane przez pracowników Urzędu.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan	48 000,00 zł
Wykonanie	9 983,85 zł

Zobowiązania nie wymagalne tego działu na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 3 432,53 zł i zostały uregulowane w terminie.

757 – obsługa długu publicznego

Plan	837 000,00 zł
Wykonanie	794 803,07 zł, tj. 94,96%

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące dotyczące:

·splaty odsetek

Plan	788 000,00 zł
Wykonanie	746 120,35 zł, tj. 94,67%

do niżej wymienionych banków:

- od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w BS Namysłów O/Byczyna

Plan	60 000,00 zł
Wykonanie	58 059,03 zł, tj. 96,93%

- BS Lubniany

Plan	12 643,71 zł
Wykonanie	12 643,71 zł, tj. 100,00%

- BS Rolników

Plan	56 320,72 zł
Wykonanie	45 370,32 zł, tj. 80,56%

- BS Namysłów

Plan	87 681,85 zł
Wykonanie	87 681,85 zł, tj. 100,00%

- BS Praszka

Plan	32 556,84 zł
Wykonanie	32 556,84 zł, tj. 100,00%

- BS Wołczyn

Plan	129 148,46 zł
Wykonanie	127 147,17 zł, tj. 98,45%

- WFOŚiGW w Opolu

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	9 006,52 zł, tj. 60,04%

- ING Krapkowice O/Olesno	
Plan	15 130,46 zł
Wykonanie	15 130,46 zł, tj. 100,00%
- NFOŚiGW w Warszawie	
Plan	23 850,00 zł
Wykonanie	22 947,11 zł, tj. 96,21%
- Powiat Kluczborski (zakupy na raty)	
Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	3.455,51 zł, tj. 43,19%
- BPS SA o/Częstochowa (subrogacja)	
Plan	335 667,96 zł
Wykonano	335 577,34 zł, tj. 99,97%
<u>· rozliczeń z bankami, które są związane z obsługą długu</u>	
Plan	49.000,00 zł
Wykonanie	48.682,72 zł, tj. 99,35%

Wydatki dotyczą prowizji bankowej zapłaconej w związku z subrogacją kredytów.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 514,68 zł.

758 – Różne rozliczenia

Plan	86 505,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	86 505,00 zł
------	--------------

Zaplanowane do wykorzystania środki dotyczą rezerwy budżetowej.

Rada Miejska w Byczynie, w uchwale budżetowej na 2016 rok ustaliła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 120.000,00 zł, wysokość rezerwy celowej w tym na:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł
- na realizację zadań budżetu obywatelskiego w kwocie 30.000,00 zł.

W 2016 roku organ wykonawczy rozdysonował rezerwę ogólną, podejmując odpowiednie zarządzenia, w kwocie 118 495,00 zł jak niżej:

1. Zarządzenie nr 17/2016 z 12.02.2016 roku kwota 59 840,00 zł została przeznaczona na:
 - wkład własny do otrzymanej dotacji, na wypłatę stypendiów socjalnych – 22 000,00 zł
 - remont motopompy ze środków funduszy sołeckiego Wojsławice – 840,00 zł
 - na obsługę targowiska wodę, energię – 37 000,00 zł
2. Zarządzenie nr 38/2016 z 31.03.2016 roku kwota 32 000,00 zł została przeznaczona na:
 - remont łazienek zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych i socjalnych
3. Zarządzenie nr 71/2016 z 29.04.2016 roku kwota 5 000,00 zł została przeznaczona na:
 - zwiększenie wydatków na drogach gminnych

4. Zarządzenie nr 84/2016 z 31.05.2016 roku kwota 5 200,00 zł została przeznaczona na:
- zwiększenie wydatków na promocję w związku z realizacją Dnia Dziecka w gminie kwota 4 000,00 zł
 - na wypłatę zasiłku celowego specjalnego w związku ze zdarzeniem losowym dla państwa z Proślic kwota 1 200,00 zł
5. Zarządzenie nr 95/2016 z 30.06.2016 roku kwota 8 000,00 zł została przeznaczona na:
- wydatki związane z gospodarką odpadami.
6. Zarządzenie nr 115/2016 z 27.07.2016 roku kwota 1 500,00 zł została przeznaczona na:
- dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego dla podopiecznego OPS
7. Zarządzenie nr 147/2016 z 30.09.2016 roku kwota 6 955,00 zł została przeznaczona na:
- refundację kosztów rehabilitacji ucznia z naszej gminy który miał reprezentować gminę na Mistrzostwach Europy w Rzymie kwota 1 955,00 zł
 - zwiększenie wydatków na dowozie uczniów do szkół kwota 5 000,00 zł

801 – Oświata i wychowanie

Plan 13 018 267,55 zł
Wykonanie 12 611 370,38 zł, tj. 96,87%

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan 4 938 377,15 zł
Wykonanie 4 894 040,65 zł, tj. 99,10%

Gmina Byczyna jest organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych.

wydatki bieżące

Plan 4 938 377,15 zł
Wykonanie 4 894 040,65 zł, tj. 99,10%

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

Plan 730 460,07 zł
Wykonanie 729 748,41 zł, tj. 99,90%

w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 190 876,00 zł
Wykonanie 183 203,37 zł, tj. 95,98%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 4 017 041,08 zł
Wykonanie 3 981 088,87 zł, tj. 99,11%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 520 081,27 zł
Wykonanie 3 509 338,81 zł, tj. 99,69%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 496 959,81 zł

Wykonanie 471 750,06 zł, tj. 94,93%

Wydatki zostały opisane w załączonych informacjach dyrektorów jednostek.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 297 751,20 zł

Wykonanie 289 641,25 zł, tj. 97,28%

W Gminie Buczyna funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

·wydatki bieżące

Plan 297 751,20 zł

Wykonanie 289 641,25 zł, tj. 97,28%

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

Plan 80 231,00 zł

Wykonanie 77 719,42 zł, tj. 96,87%

w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 6 888,00 zł

Wykonanie 6 802,19 zł, tj. 98,75%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 210 632,20 zł

Wykonanie 205 119,64 zł, tj. 97,38%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 155 728,45 zł

Wykonanie 153 600,80 zł, tj. 98,64%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 54 903,75 zł

Wykonanie 51 518,84 zł, tj. 93,83%

Wydatki zostały opisane w informacjach dyrektorów jednostek.

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan 1 721 192,39 zł

Wykonanie 1 692 610,26 zł, tj. 98,34%

·wydatki bieżące

Plan 1 721 192,39 zł

Wykonanie 1 692 610,26 zł, tj. 98,34%

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

Plan 146 000,00 zł
Wykonanie 144 318,11 zł, tj. 98,85%

w tym:

dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „PERUNICA” na prowadzenie przedszkola 'Mysia Wieża’.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 57 400,00 zł
Wykonanie 57 232,04 zł, tj. 99,71%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 1 517 792,39 zł
Wykonanie 1 491 060,11 zł, tj. 98,24%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 242 255,34 zł
Wykonanie 1 229 789,57 zł, tj. 99,00%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 275 537,05 zł
Wykonanie 261 270,54 zł, tj. 94,82%

Wydatki zostały opisane w informacji dyrektora jednostki.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 27 780,00 zł
Wykonanie 23 176,23 zł, tj. 83,43%

w tym zwrot kosztów za uczestnictwo dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan 2 951 554,30 zł
Wykonanie 2 831 141,88 zł, tj. 95,92%

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 126 000,00 zł
Wykonanie 123 687,06 zł, tj. 98,16%

- dotacje na zadania bieżące

Plan 312 000,00 zł
Wykonanie 311 513,01 zł, tj. 99,84%

w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie.

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 2 513 554,30 zł
Wykonanie 2 395 941,81 zł, tj. 95,32%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 149 245,00 zł

Wykonanie 2 102 601,51 zł, tj. 97,83%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 364 309,30 zł

Wykonanie 293 340 30 zł, tj. 80,52%

Wydatki zostały opisane w informacji dyrektora jednostki.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

·Wydatki bieżące

Plan 403 670,00 zł

Wykonanie 387 587,38 zł, tj. 96,02%

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 403 670,00 zł

Wykonanie 387 587,38 zł, tj. 96,02%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 44 194,35 zł, tj. 98,21%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 358 670,00 zł

Wykonanie 343 393,03 zł, tj. 95,74%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to m.in.:

- opłaty za bilety miesięczne dla PKS Kluczbork za przewóz uczniów do szkół
- wynajem autobusów na wycieczki szkolne dla uczniów
- zakup paliwa, części zamiennych.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan 1 017 135,00 zł

Wykonanie 965 352,79 zł, tj. 94,91%

·Wydatki bieżące

Plan 1 016 435,00 zł

Wykonanie 964 652,79 zł, tj. 94,91%

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 40 877,00 zł

Wykonanie 39 327,16 zł, tj. 96,21%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 975 558,00 zł
Wykonanie 925 325,63 zł, tj. 94,85%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 859 203,00 zł
Wykonanie 824 322,66 zł, tj. 95,94%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 116 355,00 zł
Wykonanie 101 002,97 zł, tj. 86,81%

Wydatki zostały opisane w informacji dyrektora jednostki.

·wydatki majątkowe

Plan 700,00 zł
Wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki omówiono w załączniku nr 9a.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 27 131,00 zł
Wykonanie 22 521,90 zł, tj. 83,01%

·wydatki bieżące

Plan 27 131,00 zł
Wykonanie 22 521,90 zł, tj. 83,01%

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

Plan 8.228,00 zł
Wykonanie 8.228,00 zł

Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadania dotyczące doradztwa metodycznego dla nauczycieli, wynikające z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy Byczyna.

Pozostałe wydatki zostały opisane w informacjach dyrektorów jednostek.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan 628 471,71 zł
Wykonanie 591 600,98 zł, tj. 94,13%

·wydatki bieżące

Plan 613 074,82 zł
Wykonanie 576 204,09 zł, tj. 93,99%

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1 300,00 zł
Wykonanie 986,03 zł

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 611 774,82 zł
Wykonanie 575 218,06 zł, tj. 94,02%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 236 675,00 zł
Wykonanie 228 695,51 zł, tj. 96,63%

wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań

Plan 375 099,82 zł
Wykonanie 346 522,55 zł, tj. 92,38%

Wydatki zostały opisane w informacjach dyrektorów jednostek.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Plan 106 920,00 zł
Wykonanie 105 854,34 zł, tj. 99,00%

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

Plan 106 920,00 zł
Wykonanie 105 854,34 zł, tj. 99,00%

w tym:

dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „PERUNICA” na prowadzenie przedszkola 'Mysia Wieża”.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 575 316,36 zł
Wykonanie 561 431,78 zł, tj. 97,59%

wydatki bieżące

Plan 575 316,36 zł
Wykonanie 561 431,78 zł, tj. 97,59%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 15 622,30 zł
Wykonanie 15 303,76 zł, tj. 97,96%

Wydatki jednostek budżetowych

Plan 559 694,06 zł
Wykonanie 546 128,02 zł, tj. 97,58%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 507 091,63 zł
Wykonanie 500 256,72 zł, tj. 98,65%

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan 52 602,43 zł

Wykonanie 45 871,30 zł, tj. 87,20%

Wydatki zostały opisane w informacjach dyrektorów jednostek.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan 322 968,44 zł

Wykonanie 246 410,94 zł, tj. 76,30%

· wydatki bieżące

Plan 311 437,02 zł

Wykonanie 234 910,94 zł, tj. 75,42%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 400,00 zł

Wykonanie 546,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 309 037,02 zł

Wykonanie 234 364,94 zł, tj. 75,84%

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zrealizowano:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- nagrody na konkursy przedmiotowe organizowane na szczeblu gminnym
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Zobowiązania tego działu na 31.12.2016 roku wynoszą 1 100 592,48 zł i dotyczą przede wszystkim naliczenia składek ZUS, FP i podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

851 – Ochrona zdrowia

Plan 183 863,00 zł

Wykonanie 138 528,29 zł, tj. 75,34%

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 3 935,77 zł, tj. 39,36%

w całości są to zadania statutowe jednostki budżetowej.

Wykonanie dotyczy badania-diagnozy społecznej w gminie Byczyna, odnośnie zjawiska uzależnienia na terenie naszej gminy.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 159 000,00 zł

Wykonanie 123 552,53 zł, tj. 77,71%

Wydatki bieżące

Plan 159 000,00 zł

Wykonanie 123 552,53 zł, tj. 77,71%

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 35 000,00 zł
Wykonanie 15 353,30 zł, tj. 43,87%

Wydatki jednostek budżetowych

Plan 114 000,00 zł
Wykonanie 98 199,23 zł, tj. 86,14%

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 20 000,00 zł
Wykonanie 17 960,76 zł, tj. 89,80%

- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań

Plan 94 000,00 zł
Wykonanie 80 238,47 zł, tj. 85,36%.

W budżecie zaplanowano dotacje na profilaktykę w kwocie 10.000,00 zł przekazano 10.000,00 zł, które zostały podzielone zgodnie z konkursem ofert.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono materiały do remontu Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, oraz zakup środków czystości, i poczęstunku dla grupy „AA”, zakup Alkomatu Bezustnikowego ALCOBLOW w ramach akcji „ Stop nietrzeźwym kierowcom”. Zakup publikacji profilaktycznych „ Alkoholowy zespół płodowy FAS”, opłata skarbową wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, zakup produktów – słodczy na bal karnawałowy w świetlicy wiejskiej w Nasalach, zakup nagród i materiałów na Tydzień Promocji Zdrowia’ jestem EKO”, w OHP Polanowice, zakup nagród i poczęstunku na konkurs recytatorski w PSP Byczyna pt. „ Wiosna wierszem kwitnąca”, zakup narzędzi edukacyjnych dla OPS do pracy asystenta rodzinnego, zakup poczęstunku dla Sołectwa Proślice z okazji Dnia Matki i Dziecka, zakup narzędzi edukacyjnych do programu profilaktycznego „ Bawmy się wzorowo – zdrowo i sportowo dla PP Byczyna, zakup nagród i poczęstunku dla Ośrodka Kultury z okazji Gminnego Dnia Dziecka, zakup słodczy i nagród dla sołectwa wsi Jaśkowice z okazji Dnia Dziecka, zakup produktów na piknik rodzinny, dla PSP Biskupice. Zakup produktów żywnościowych do paczek świątecznych z rodzin dysfunkcyjnych, zakup produktów na śniadanie wielkanocne dla osób uzależnionych, współuzależnionych. Ponadto przeprowadzane są comiesięczne indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą. Spektakle teatralny dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, zajęcia psychologiczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów i rodziców realizowane w szkołach, badanie u lekarza biegłego, szkolenie z zakresu” Teoretyczne i praktyczne zasady tworzenia programów profilaktyki uzależnień oraz ich monitorowania”, badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenie dla Rad sołeckich, Radnych pt. „ Zajęcia z zakresu podstaw interwencji kryzysowej”, Konferencja pt.” Alkoholowy zespół płodowy FAS”, przewóz dzieci. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej CISPOL – dofinansowanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, uzależnionych od alkoholu.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 14 863,00 zł
Wykonanie 11 039,99 zł, tj. 74,28%

w tym:

Wydatki bieżące 11 039,99 zł

z tego:

- dotacja dla Hospicjum Św. Ojca Pio 4 999,90 zł

- dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia przeciwko meningokokom typu C 5 - 177,09 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 863,00 zł dotyczą zadań zleconych do realizacji dla OPS-u w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 863,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

Plan 14 536 856,29 zł

Wykonanie 12 355 949,54 zł, tj. 85,00%

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 2 000 000,00 zł

Wykonanie 100 376,66 zł, tj. 5,02%

·wydatki bieżące

Plan 2 000 000,00 zł

Wykonanie 100 376,66 zł, tj. 5,02%

w tym wydatki

na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Wykonanie 100 376,66 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1 461 720,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

Plan 538 280,00 zł

Wykonanie 100 376,66 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 276 600,00 zł

Wykonanie 99 537,17 zł

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowany przez urząd. Szczegółowy opis realizacji projektu w załączniku nr 10.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 139 134,11 zł, tj. 99,38%

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wnoszonych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku Zadanie realizowane przez OPS.

10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

30%- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

50%- na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

W okresie I-XII-2016 roku 11 dzieci z gminy Byczyna jest umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 12 dzieci umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 516,00 zł

Wykonanie 274,20 zł, tj. 53,14%

W ramach tego rozdziału wykonano

wydatki bieżące 274,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 274,20 zł, za koszty korespondencji z członkami zespołu, zadanie realizowane przez OPS. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku odbyły się 22 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego ZI wpłynęło 11 Niebieskich Kart wypełnionych przez Policję 10 kart 1 wypełniona przez PCPR w Kluczborku Przewodniczący powołał 1 grupę roboczą do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.

Działania podjęte przez grupy robocze;

- skierowano 6 osób z problemami alkoholowymi do GKRPA działającej w gminie Byczyna
- monitorowanie rodzin przez pracowników socjalnych

Rozdział 85206 - wspieranie rodziny

Plan 43 606,00 zł

Wykonanie 40 909,36 zł, tj. 93,82%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 446,35 zł
- zadania statutowe 5 463,01 zł

W ramach zadań własnych zrealizowano 40 909,36 zł, z tego

- ze środków własnych 22 948,36 zł
- z dotacji 17 961,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadań w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016- asystent rodziny. Pracą asystenta rodziny zatrudnionego w OPS objętych jest 12 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Rozdział 85211- świadczenia wychowawcze

Plan 4 620 123,00 zł

Wykonanie 4 525 670,21 zł, tj. 97,96%

w tym:

wydatki bieżące 4 525 670,21 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 526 118,00 zł

Wykonanie 4 436 964,30 zł, tj. 98,03%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan	94 005,00 zł
Wykonanie	88 705,91 zł, tj. 94,36%
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan	65 820,00 zł
Wykonanie	62 210,67 zł, tj. 94,52%
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań	
Plan	28 185,00 zł
Wykonanie	26 495,65 zł, tj. 41,69%

W ramach tego rozdziału realizowane jest nowe zadanie zlecone gminom dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego /500+/. Pierwszy okres na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się 1 kwietnia i kończy 30 września 2017 r. Zasady przyznawania i wypłaty ww. świadczenia reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. OPS ww. świadczenie realizuje na bieżąco, na wnioski w ilości 767 wydano decyzje i wypłacono świadczenie dla 644 rodzin i 1 159 dzieci

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym Urząd Miejski	3 500,00	3 865 100,00 zł
Wykonanie	3 855 708,10 zł,	tj. 99,76%

W ramach tego rozdziału realizowane są:

zadania zlecone

Plan	3 741 100,00 zł
Wykonanie	3 740 163,27 zł, tj. 99,98%

w tym:

- wydatki bieżące 3 740 163,27 zł, z tego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	3 507 716,00 zł
Wykonanie	3 507 008,21 zł, tj. 99,98%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan	233 384,00 zł
Wykonanie	233 155,06 zł, tj. 99,90%
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan	216 144,16 zł
Wykonanie	216 006,64 zł, tj. 99,94%
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań	
Plan	17 239,84 zł
Wykonanie	17 148,42 zł, tj. 99,47%

Realizowano wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, mających zasądzone alimenty, których egzekucja przez komornika jest bezskuteczna oraz opłacono składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych.

zadania własne

Plan wydatków 120 500,00 zł

Wykonanie 113 896,20 zł, tj. 94,52%

w tym:

- wydatki bieżące 113 896,20 zł, z tego
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 693,27 zł
- zadania statutowe 12 202,93 zł
- w tym wydatki Urzędu Miejskiego 1 648,63 zł

Znaczącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej jest ustalenie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych w pełnym zakresie wszystkim uprawnionym. Ośrodek wypłaca:

- zasiłki rodzinne
- dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze
- fundusz alimentacyjny

Tą formą pomocy w okresie I-XII -2016 roku objęto 676 rodzin, w tym 60 rodzin i 82 dzieci pobierało fundusz alimentacyjny.

Ww. zadanie realizowane jest w rozdziale 85212.

Wypłacony osobie uprawnionej fundusz alimentacyjny jest świadczeniem zwrotnym. Dłużnik alimentacyjny po wydaniu przez OPS decyzji administracyjnej o wysokości zadłużenia względem budżetu będzie zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami 60% zadłużenia do budżetu państwa, i 40% do budżetu gminy wierzyciela.

Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec 175 dłużników alimentacyjnych. Podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wystosowano wezwania o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego do 39 dłużników,
- złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dla 9 dłużników w tym 3 osobom zatrzymano prawo jazdy,
- złożono wnioski do prokuratury dla 7 dłużników,
- złożono 6 wniosków do PUP o aktywizację zawodową dłużnika,
- złożono 48 wniosków o przystąpienie do egzekucji sądowej.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w tym Urząd Miejski 100,00 zł 63 182,00 zł

Wykonanie 62 189,14 zł tj.98,43%

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 189,14 zł

- zadania zlecone

Plan 26 817,00 zł

Wykonanie 26 116,77 zł, tj. 97,39%

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 116,77 zł

- zadania własne

Plan	36 265,00 zł
Wykonanie	36 072,37 zł, tj. 99,47%
W tym z dotacji	36 072,37 zł

Powyższe wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby:

- pobierające zasiłki stałe
- będące uczestnikami Centrum Integracji Społecznej
- pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

W ramach zadań własnych następuje również realizacja wydatków przez Urząd Miejski Wydatki dotyczą zwrotów nadpłaconych składek zdrowotnych. Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Na 2016 rok zaplanowano przekazanie kwoty 100,00 zł, przekazano 0,00 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w tym Urząd Miejski	1 000,00 zł	696 180,00 zł
Wykonanie	692 789,89 zł, tj. 99,51%	

W ramach zadań własnych zrealizowano 692 789,89 zł, z tego

§ z dotacji 348 974,98 zł

§ ze środków własnych 343 814,91 zł, w tym:

- za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 13 osób 297 414,56 zł
- zasiłki celowe 45 699,20 zł
- wydatki statutowe Urzędu Miejskiego 701,15 zł

Zasiłki celowe wypłacone zostały w okresie I-XII 2016 roku dla 154 osób. Podstawą jego przyznania było zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ze środków na zasiłki celowe pokryto usługę pogrzebową na ośrodku w zakresie pochówku 2 zmarłych podopiecznych. Wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 2 osób na dofinansowanie zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego oraz na pokrycie wydatków związku ze zdarzeniem losowym. Wydatki na ten cel są finansowane ze środków własnych gminy.

Ze środków gminy pokrywany jest również koszt pobytu w domach pomocy społecznej osób samotnych, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W okresie I-XII 2016 roku opłacono pobyt za 17 osób.

Z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody wypłacane są zasiłki okresowe.

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje Kierownik OPS na podstawie okoliczności sprawy.

W okresie I-XII-2016 roku przyznano decyzją zasiłek okresowy 178 osobom na okres średnio 3 miesięcy w tym z powodu:

- bezrobocia – 138 osobom;
- długotrwałej choroby – 26 osobom;
- niepełnosprawności – 22 osobom
- innych powodów- 45 osobom

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan	278 968,22 zł
Wykonanie	277 117,30 zł, tj. 99,34%

W ramach tego zadania realizowane są:

Zadania zlecone

Plan	12 530,22 zł
Wykonanie	12 480,33 zł, tj. 99,60%

W tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 235,62 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 244,71 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, osobom o niskich dochodach, którzy mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych/opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu. Aby go otrzymać trzeba spełnić określone w przepisach warunki lokalowe i dochodowe. Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy a ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. Z tej form pomocy skorzystało 202 rodzin.

Z zadań zleconych wypłacany jest dodatek energetyczny przyznawany osobom, które mają przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy. Zasady przyznawania dodatku energetycznego reguluje ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. – Prawo energetyczne.

Wysokość dodatku energetycznego w 2016 roku wynosiła;

11,09 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną

15,40 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób

18,48 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

W okresie od I-XII-2016 roku wypłacono dla 125 rodzin dodatek energetyczny. Koszt wypłaty dodatku energetycznego wynosi 2% wartości przyznanych dodatków.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan w tym Urząd Miejski	3 129,00 zł	220 809,00 zł
Wykonanie	217 649,00 zł, tj. 98,57%	

W ramach zadań własnych zrealizowano 217 599,00 zł, z tego:

§ z dotacji 214 917,66 zł

§ wydatki Urzędu Miejskiego 2 731,34 zł

Zasiłki stałe przyznawane są dla osób posiadających orzeczoną umiarkowaną lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz dla osób w wieku emerytalnym a niemających do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub KRUS W okresie I-XII 2016 roku zasiłki stałe otrzymało 46 osoby.

Świadczenie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 100%.

Prawo do zasiłku stałego przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł (tzw. kryterium dochodowe); osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604,00 zł i niższa niż 30,00 zł.

W ramach zadań własnych następuje również realizacja wydatków przez Urząd Miejski Wydatki dotyczą nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych na rachunek bankowy OPS. Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 537 220,00 zł
Wykonanie 519 411,95 zł, tj. 96,69%

w tym:

· wydatki bieżące 519 411,95 zł

Z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 038,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 466 184,85 zł
- zadania statutowe 52 027,10 zł

W ramach powyższych wydatków realizowano zadania zlecone:

Plan 1 200,00 zł
Wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100%

Z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł

(świadczenie wypłacane jest opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej opiekun prawny w okresie I-XII 2016 roku miał pod opieką 1 osobę.

Z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody wykonano 163 033,31 zł

Rozdział 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 1 580,00 zł
Wykonanie 846,44 zł, tj. 53,57%

W tym wydatki bieżące 846,44 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują podatek od nieruchomości za mieszkanie chronione oraz wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w mieszkaniu chronionym przekazanym Ośrodkowi Pomocy Społecznej w trwały zarząd.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 113 847,00 zł
Wykonanie 108 853,31 zł, tj. 95,61%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 720,92 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 132,39 zł

W ramach tego zadania realizowane są zadania zlecone

Zadania zlecone

Plan 36 060,00 zł
Wykonanie 35 080,00 zł, tj. 97,28%

W tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 080,00 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla 3 opiekunów domowych zatrudnionych, na 3 etatach Świadczą oni odpłatne usługi opiekuńcze na terenie gminy. Z usług opiekunów skorzystało 21 osób.

W ramach powyższych wydatków z zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia realizują 2 podmioty wybrane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie zapytania cenowego. Koszt jednej godziny usług świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł odpowiednio 40,00 zł za godzinę i 60,00 zł za godzinę. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć z logopedii, terapii ruchowej, oraz usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Rodzice ponoszą częściową odpłatność za te usługi. Wpływy za te usługi w 95% stanowią dochód budżetu państwa i w 5% stanowią dochód gminy.

Rozdział 85232 – centra integracji społecznej

Plan 1 282 023,00 zł
Wykonanie 1 148 803,55 zł, tj. 89,61%

w tym:

·wydatki bieżące

Plan 1 282 023,00 zł
Wykonanie 1 148 803,55 zł, tj. 89,61%

w tym wydatki

na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Wykonanie 168 904,22 zł

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Twoje życie nasza wspólna sprawa II” realizowany przez urząd. Szczegółowy opis realizacji projektu w załączniku nr 10.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan 673 702,07 zł
Wykonanie 666 216,32 zł, tj. 98,89%

w tym:

wydatki bieżące

Plan 673 702,07 zł
Wykonanie 666 216,32 zł, tj. 98,89%

zadania realizowane przez OPS w Byczynie

Plan 123 200,00 zł
Wykonanie 121 342,39 zł, tj. 98,49%

w tym:

wydatki bieżące 121 342,39 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 121 152,11 zł

w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” z dotacji celowej 100 000,00 zł

ze środków własnych 21 152,11 zł

Zadania zlecone

Plan 200,00 zł
Wykonanie 190,28 zł, tj. 95,14%

W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczonych 190,28 zł

Środki te przeznaczone na refundację wynagrodzenie za realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny. Koszty realizacji zadań przez gminę są naliczone gdy wszystkie rodziny, które złożyły wniosek o przyznanie KDR zostały wprowadzone do systemu informatycznego SI KDR a wnioski posiadają status rozpatrzone. W 2016 wprowadzono 14 wniosków a wydano 74 karty.

zadania realizowane przez urząd

Plan 550 502,07 zł

Wykonanie 544 873,93 zł, w tym:

wydatki bieżące

Plan 550 502,07 zł

Wykonanie 544 873,93 zł, tj. 98,98%

z tego:

- wypłata wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych wraz z pochodnymi 294.626,24 zł
- zadania statutowe 13.449,08 zł

na wszelkiego rodzaju programach zatrudnienia osób bezrobotnych prowadzonych od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Stan zatrudnienia na poszczególnych rodzajach prac przedstawia się następująco:

ROBOTY PUBLICZNE:

- od 16.12.2015 r. do 31.03.2016 r. - 5 osób
- od 1.02.2016 r. do 31.07.2016 r. - 2 osoby
- od 18.02.2016 r. do 17.08.2016 r. - 2 osoby
- od 18.04.2016 r. do 6.07.2016 r. - 4 osoby
- od 01.09.2016 r. do 31.01.2017 r. - 4 osoby
- od 26.09.2016 r. do 28.02.2017 r - 2 osoby
- od 15.11.2016 r. do 14.02.2017 r. - 4 osoby

STAŻE:

- od 15.02.2016 r. do 14.08.2016 r. - 1 osoba
- od 10.03.2016 r. do 9.09.2016 r. - 1 osoba
- od 21.03.2016 r. do 20.09.2016 r. - 1 osoba
- od 21.04.2016 r. do 20.10.2016 r. - 4 osoby

Osoby zatrudnione w ramach efektywności wynikające z podpisanych umów

- od 16.12.2015 r. do 15.03.2016 r. - 33 osoby 1/4 etatu
- od 28.12.2015 r. do 27.03.2016 r. - 4 osoby 1/2 etatu
- od 28. 12.2015 r. do 27.03.2016 r. - 3 osoby
- od 16.12.2015 r. do 24.06.2016 r. - 3 osoby
- od 1.01.2016 r. do 31.03.2016 r. - 22 osoby 1/4 etatu
- od 1.04.2016 r. do 30.06.2016 r. - 1 osoba
- od 1.04.2016 r. do 20.06.2016 r. - 2 osoby 1/2 etatu
- od 21.10.2016 r. do 20.01.2017 r. - 4 osoby

Osoby zatrudnione na powyższych programach zajmują się następującymi pracami:

usuwaniem śmieci w miejscach użyteczności publicznej/plac targowy, przystanki autobusowe, parking, chodniki, plac zabaw, sprzątaniem wszystkich ulic w mieście

- prace gospodarcze w CIS-POL

świadczenie pomocy w pracach gospodarczych w każdym sołectwie, w gminnych jednostkach oraz świetlicach wiejskich, a także w pracach administracyjno-biurowych, na rzecz społeczności lokalnej i administracji.

- opieką dzieci przy dowozie do szkół

- opieką dzieci przy przejściu przy szkole podstawowej w Byczynie

- prace remontowe lokalu mieszkalnego przy. ul. Długiej 24

- pomoc przy rozładowywaniu darów żywnościowych dla OPS w Byczynie.

Zobowiązania tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 182 586,13 zł.

Są to zobowiązania nie wymagalne, zapłacone w terminie płatności.

853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 229 846,51 zł

Wykonanie 204 497,12 zł, tj. 88,97%

Rozdział 85305 – żłobki

Plan 143 086,51 zł

Wykonanie 140 994,79 zł, tj. 98,54%

·wydatki bieżące

Plan 143 086,51 zł

Wykonanie 140 994,79 zł, tj. 98,54%

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 704,48 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 290,31 zł

Wydatki zostały opisane w informacji dyrektora jednostki.

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 992,14 zł, tj. 99,61%

·wydatki bieżące

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 992,14 zł, tj. 99,61%

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą opłat za tłumaczenia, drobne zakupy i usługi dla nowo przybyłych repatriantów.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan 84 760,00 zł

Wykonanie 61 510,19 zł, tj. 72,57%

·wydatki bieżące

Plan 24 760,00 zł

Wykonanie 12 729,70 zł, tj. 51,41%

Wydatki dotyczą usługi dostępu do Internetu w ramach ciągłości projektu Cyfrowy Debiut 50+.

·wydatki majątkowe

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 48 780,49 zł, tj. 81,30%

Zaplanowane wydatki dotyczą programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, zadania inwestycyjnego Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach. Płatność końcowa. Szczegółowy opis realizacji projektu w załączniku nr 9a.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 163,20 zł, które zostały zapłacone w terminie płatności.

854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 770 309,03 zł

Wykonanie 704 146,43 zł, tj. 91,41%

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan 114 639,82 zł

Wykonanie 113 369,48 zł, tj. 98,89%

·wydatki bieżące

Plan 114 639,82 zł

Wykonanie 113 369,48 zł, tj. 98,89%

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7 500,00 zł

Wykonanie 7 312,79 zł, tj. 97,50%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 107 139,82 zł

Wykonanie 106 056,69 zł, tj. 98,99%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 99 796,87 zł, tj. 99,80%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 7 139,82 zł

Wykonanie 6 259,82 zł, tj. 87,67%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą:

realizacji odpisu na ZFŚS, obligatoryjnych wydatków.

W gminie funkcjonuje jedna świetlica szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Buczynie.

Wydatki zostały opisane w informacji dyrektora jednostki.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 186,93 zł

W ramach wydatków bieżących dotacja na zadania bieżące dla Spółdzielni Socjalnej „Perunica” na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Mysia Wieża”.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan	360,00 zł
Wykonanie	356,70 zł

W ramach wydatków bieżących dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dystrybutora wody dla dzieci uczęszczających do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan	414 000,00 zł
Wykonanie	396 440,11 zł, tj. 95,76%

Wydatki bieżące

Plan	216 000,00 zł
Wykonanie	198 440,11 zł, tj. 91,87%

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	7 500,00 zł
Wykonanie	6 527,19 zł, tj. 87,03%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan	208 500,00 zł
Wykonanie	191 912,92 zł, tj. 92,04%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	168 500,00 zł
Wykonanie	154 872,89 zł, tj. 91,91%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	37 040,03 zł, tj. 92,60%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą utrzymania internatu w tym m.in. zakup opału, energii elektrycznej, wody.

Wydatki zostały opisane w informacji dyrektora jednostki.

· wydatki majątkowe

Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	198.000,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki majątkowe dotyczą zapłaconej raty za zakupiony budynek internatu w Polanowicach (załącznik nr 10).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	229 309,21 zł
Wykonanie	182 793,21 zł, tj. 79,71%

· wydatki bieżące

Plan 229 309,21 zł

Wykonanie 182 793,21 zł, tj. 79,71%

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 120,00 zł

W roku szkolnym 2015/2016 przyznano stypendium szkolne za sześć miesięcy: styczeń – czerwiec 2016 r., które zostały wypłacone jednorazowo 121 uczniom w łącznej kwocie 92 520,00 zł: kwota otrzymana z budżetu państwa 80% 74 016,00 zł, środki własne 20% 18 504,00 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 przyznano stypendium szkolne za cztery miesiące: wrzesień - grudzień 2016 r., które zostały wypłacone jednorazowo 122 uczniom w łącznej kwocie 78 600,00 zł: kwota otrzymana z budżetu państwa 80% 62 880,00 zł, środki własne 20% 15 720,00 zł.

Stypendium szkolne zostało wypłacone w łącznej kwocie 171 120,00 zł. Gmina Byczyna przyznała w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. stypendium naukowe 11 uczniom w kwocie 6 600,00 zł, w okresie wrzesień – grudzień 2016 r. 10 uczniom w kwocie 4 000,00 zł, łącznie wypłacono 10 600,00 zł.

Zobowiązania tego działu na 31.12.2016 roku wynoszą 35 104,37 zł i dotyczą przede wszystkim naliczenia składek ZUS i FP oraz podatku od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w miesiącu następnym.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 2 567 444,17 zł****Wykonanie 2 411 880,85 zł, tj. 93,94%***Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan 630 453,12 zł

Wykonanie 583 443,08 zł, tj. 92,54%

· wydatki bieżące

Plan 261 499,64 zł

Wykonanie 228 182,90 zł, tj. 87,26%

w tym zadania statutowe 228 182,90 zł

Wydatki statutowe dotyczą m.in.:

- usług w kwocie 224 769,16 zł, w tym m.in.:

kosztów związanych z funkcjonowaniem tłoczni ścieków w Roszkowicach (energia elektryczna – dystrybucja i sprzedaż), dopłatami Gminy Byczyna do ścieków komunalnych objętych zbiorowym odprowadzaniem na oczyszczalnię ścieków w Byczynie, serwis przydomowych oczyszczalni ścieków, utrzymania i eksploatacji kanalizacji burzowej, wykonania remontu zniszczonej studni deszczowej przy wylocie kanalizacji w kierunku oczyszczalni ścieków w Byczynie.

· wydatki majątkowe

Plan 368 953,48 zł

Wykonanie 355 260,18 zł, tj. 96,29%

Planowane wydatki majątkowe zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 9a.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan 1 180 000,00 zł

Wykonanie 1 148 756,40 zł, tj. 97,35%

w tym:

wydatki bieżące

Plan 1 057 000,00 zł

Wykonanie 1 029 644,31 zł, tj. 97,41%

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 85 000,00 zł

Wykonanie 85 000,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki statutowe dotyczą m.in.:

- usług w kwocie 939 733,513 zł w tym m.in.:

- oczyszczania odcieków dowożonych,
- wykonania badań fizykochemicznych na składowisku odpadów,
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy,
- sporządzanie sprawozdań i analiz,
- wydruk deklaracji śmieciowych,
- unieszkodliwiania azbestu.

- zakupów w kwocie 1 812,25 zł, w tym m.in.:

- materiały biurowe,

- koszty komornicze w kwocie 2 087,22 zł

- wydatki majątkowe

Plan 123 000,00 zł

Wykonanie 119 112,09 zł

Wydatki dotyczą zakupu pojemników na Pszok.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 18 000,00 zł, tj. 78,26%

w tym

- wydatki bieżące

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 18 000,00 zł, tj. 78,26%

Wydatki statutowe dotyczą m.in.:

- usług w kwocie 18 000,00 zł dotyczących utrzymania czystości w gminie.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 93 575,08 zł

Wykonanie 86 772,60 zł, tj. 92,73%

Są to wydatki bieżące. W ramach tego rozdziału realizowana jest umowa na „utrzymanie zieleni” oraz wydatkowane są środki Funduszu sołeckiego. Rady sołeckie zaplanowały 30 482,08 zł na utrzymanie zieleni na terenach wiejskich, wykonały 29 748,67 zł.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące

Plan 52 000,00 zł

Wykonanie 49 580,00 zł, tj. 25,45%

w tym:

Wydatki statutowe dotyczą m.in.:

- usług w kwocie 49 580,00 zł związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

· wydatki bieżące

Plan 459 515,97 zł

Wykonanie 456 260,57 zł, tj. 99,29%

w tym:

- za eksploatację oświetlenia 365 305,81 zł

- za energię elektryczną w całej gminie 90 954,76 zł

Wszystkie lampy zostały wymienione w 2014 roku z sodowych na LED-we.

Wykonawca zobowiązał się do zainwestowania corocznie 50 000,00 zł netto w poprawę jakości oświetlenia drogowego w gminie. Zadanie to będzie realizowane w uzgodnieniu z gminą, corocznie przez cały czas trwania umowy.

Umowa na modernizację oświetlenia drogowego została zawarta pomiędzy Gminą Byczyna, a TAURON Dystrybucja S.A. O/Opole na okres 7 lat i poza modernizacją obejmuje prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych w sposób zapewniający jej sprawność techniczną.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

· wydatki bieżące

Plan 69 000,00 zł

Wykonanie 23 216,62 zł, tj. 33,65%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 28 000,00 zł

Wykonanie 21 976,62 zł, tj. 78,49%

wydatki dotyczą umów zleceń z dendrologiem i architektem krajobrazu.

Wydatki statutowe

Plan 41 000,00 zł

Wykonanie 1 240,00 zł, tj. 3,02%

wydatki dotyczą zakupu drzew.

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan 59 700,00 zł

Wykonanie 45 851,58 zł, tj. 76,80%

·wydatki bieżące

Plan 45 700,00 zł
Wykonanie 31 974,45 zł, tj. 69,97%

w tym:

wydatki jednostek budżetowych 31 974,45 zł
zadania statutowe 31 974,45 zł, z tego:
wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 10 690,68 zł

Wydatki statutowe dotyczą m.in.:

- serwisu i obsługi kabin TOI TOI,
- montażu ogrodzenia,
- usług szkoleniowych,
- usuwania nieczystości stałych.

·wydatki majątkowe

Plan 14 000,00 zł
Wykonanie 13 877,13 zł, tj. 99,12%

Wydatki majątkowe dotyczą funduszu sołeckiego i są opisane w załączniku nr 8.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 120 144,71 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 909 545,79 zł
Wykonanie 1 790 668,11 zł, tj. 93,77%

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 61 632,60 zł
Wykonanie 59 898,30 zł, tj. 97,19%

·wydatki bieżące

Plan 61 632,60 zł
Wykonanie 59 898,30 zł, tj. 97,19%

Zrealizowano następujące płatności:

- koncert z okazji Walentynek i Dnia Matki – 2 595,00 zł,
- wykonanie teczek ofertowych z herbem Gminy Byczyna,
- realizacja transmisji internetowej i filmu promocyjnego z uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski – 1 500,00 zł,
- wyjazd do Koszęcina – 1 300,00 zł,
- występ zespołu Nadzbruczanka i Zbrucz z Ukrainy w ramach współpracy polsko-ukraińskiej – 500,00 zł,
- zorganizowano XI edycję konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę domową – 1 394,87 zł

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 46 139,38 zł

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury

Plan 973 041,90 zł
Wykonanie 946 732,41 zł, tj. 97,30%

·wydatki bieżące

Plan 857 443,05 zł
Wykonanie 850 670,17 zł, tj. 99,21%

w tym:

- dotacja dla Ośrodka Kultury w Byczynie

Plan 736 500,00 zł
Wykonanie 736 500,00 zł, tj. 100,00%

Zadania z zakresu upowszechniania kultury, edukacji, wychowania, czytelnictwa, sportu i rekreacji w gminie prowadzi Ośrodek Kultury w Byczynie. Informacja z działalności Ośrodka Kultury jest przedmiotem odrębnej informacji burmistrza.

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 120 943,05 zł
Wykonanie 114 170,17 zł, tj. 94,40%

Wydatki jednostek budżetowych w całości dotyczą Funduszu sołeckiego i zostały omówione w załączniku nr 8.

·wydatki majątkowe

Plan 115 598,85 zł
Wykonanie 96 062,24 zł, tj. 83,10%

Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 9a.

Rozdział 92116 – biblioteki

Plan 92 568,00 zł
Wykonanie 92 568,00 zł, tj. 100,00%

w tym

·wydatki bieżące

Plan 92 568,00 zł
Wykonanie 92 568,00 zł, tj. 100,00%

w tym:

- dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 665 303,29 zł
Wykonanie 575 660,87 zł, tj. 86,53%

W tym:

·wydatki bieżące

Plan 35 000,00 zł
Wykonanie 33 690,00 zł, tj. 96,26%

w tym:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Plan 30 000,00 zł
Wykonanie 30 000,00 zł

Realizacja dotacji na zabytki została omówiona szczegółowo w załączniku nr 7.

- pozostałe wydatki

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 3 690,00 zł

·wydatki majątkowe

Plan 630 303,29 zł

Wykonanie 541 970,87 zł, tj. 85,99%

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan 117 000,00 zł

Wykonanie 115 808,53 zł, tj. 98,98%

W tym

·wydatki bieżące

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 3 808,53 zł, tj. 76,17%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 3 808,53 zł, tj. 76,17%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 808,53 zł

W tym:

W ramach zadania wydatkowano kwotę 3 808,53 zł na wykonanie analiz dotyczących możliwości finansowania zadań przewidywanych w ramach rewitalizacji miasta Byczyna „Rycerska Byczyna”, funkcjonowania w nich obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz udostępniania obiektów zabytkowych. Analizy dokonano w różnych wariantach modelowych finansowania tych zadań.

·wydatki majątkowe

Plan 112 000,00 zł

Wykonanie 112 000,00 zł, tj. 100,00%

Zaplanowane wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 9 i 9a.

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 009,62 zł, które zostały zapłacone w terminie.

926 – kultura fizyczna i sport

Plan 705 436,07 zł

Wykonanie 677 231,03 zł, tj. 96,00%

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan 626 436,07 zł

Wykonanie 598 869,07 zł, tj. 95,60%

W tym:

·wydatki bieżące

Plan 13 436,07 zł

Wykonanie 13 062,61 zł, tj. 97,22%

za energię elektryczną w obiektach sportowych z wydatków funduszy sołeckich.

·wydatki majątkowe

Plan	613 000,00 zł
Wykonanie	585 806,46 zł, tj. 95,560%

Wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 9 i 9a.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	70 500,00 zł
Wykonanie	70 434,29 zł, tj. 99,91%

W tym:

·wydatki bieżące

Plan	70 500,00 zł
Wykonanie	70 434,29 zł, tj. 99,91%

z tego:

dotacje na zadania bieżące:

- dla stowarzyszeń

Plan	68 500,00 zł
Wykonanie	68 434,29 zł, tj. 99,90%

- dla Gminy Kluczbork

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	2 000,00 zł

Szczegółowy opis zrealizowanych dotacji przedstawia załącznik nr 6 i 7.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan	8 500,00 zł
Wykonanie	7 927,67 zł, tj. 93,27%

W tym:

·wydatki bieżące

Plan	8 500,00 zł
Wykonanie	7 927,67 zł, tj. 93,27%

w tym:

- realizacja zadań statutowych 7 927,67 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 927,67 zł na wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowo rekreacyjnego w „Starym Parku” w Byczynie (zakup i transport mączki ceglanej) sprawdzenia projektów miejsc rekreacyjnych w Gminie Byczyna oraz opinii analizy finansowej obiektu stadionu miejskiego.

W dziale 926, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 87,27 zł, które zostały spłacone w terminie.

Według sprawozdania Rb 28S kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 38 064 472,26 zł, a zobowiązania na 31.12.2016 roku wynoszą 1 752 383,35 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania ogółem wynoszą 22 586 920,12 w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Są to zobowiązania wobec banków, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

w tym: 22 586 920,12 zł to kredyty i pożyczki długoterminowe (do kredytów zalicza się również pozostałe do spłaty raty z tytułu zakupu internatu w Polanowicach w kwocie 198.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Byczyna nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina Byczyna posiada udziały w niżej wymienionych spółkach:

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku - 4.481 udziałów po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 4.481.000,00 zł

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. – 209 udziałów po 500 zł każdy na łączną kwotę 104.500,00 zł

3. Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” sp. z o.o. - 50 udziałów po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 50.000,00 zł

4. Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” sp. z o.o. - 4 udziały po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 4.000,00 zł

5. BS Namysłów na łączną kwotę 3.288,00 zł.

Przychody (załącznik nr 3 tab. nr 1)

Plan 5 237 667,21 zł

Wykonanie 5 540 855,34 zł, tj. 105,79%

W roku 2016 uzyskano przychody w łącznej kwocie 5 540 855,34 zł

w tym: - z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 4 826 419,95 zł, z tego:

pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna...” w kwocie 22.490,00 zł

pozostałe kredyty i pożyczki w kwocie 4 803 929,95 zł,

- ze spłaty pożyczki udzielonej OSP Kostów w kwocie 115.847,26 zł.

Z przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 714 435,39 zł

Z przychodów dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Rozchody (załącznik nr 3 tab. nr 2)

Plan 3 829 312,95 zł

Wykonanie 3 829 312,95 zł, tj. 100,00%

Wysoka Rado,

Przedstawiłem Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2016 rok. Nie ukrywam, że realizacja budżetu jest trudna. Nie jest to problem nowy, podobnie działo się w poprzednich latach.

Aby utrzymać płynność finansową, gmina korzysta z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Maksymalna kwota kredytu – zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej w Byczynie – wynosi 3.000.000,00 złotych. Kredyt ten jak co roku zostaje spłacony.

Dlaczego musimy korzystać z kredytu obrotowego? Odpowiedź jest prozaiczna. Wydatki muszą być bilansowane przez dochody, a w naszej gminie oprócz podatków nie mamy innych większych dochodów własnych. Ponadto nie wszystkie podatki wpływają w wyznaczonych terminach płatności. Natomiast planowane wydatki oraz spłaty kredytów i pożyczek, muszą być regulowane systematycznie, w określonych terminach płatności. Wpływające dochody nie pokrywają zapotrzebowania na wydatki i rozchody. Dlatego właśnie musimy się posiłkować kredytem obrotowym. Pokrywa on „przejściowe braki” w budżecie. Muszę zaznaczyć, że w poprzednich latach nie mieliśmy problemu ze spłatą kredytu obrotowego.

Od kilku lat sytuacja finansowa gminy jest trudna, ale stabilna. Nie przekraczamy wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych. Nie mamy zobowiązań wymagalnych. Aby polepszyć stan finansów, uwolnić wskaźniki budżetu, podjęliśmy w tym roku uchwałę o subgacji kredytów.

Kolejnym problemem jest fakt dużego obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia. Mówiąc prosto – mamy zbyt niski poziom dochodów bieżących w stosunku do rzeczywistych potrzeb gminy. Z tego też powodu wydatki bieżące pokrywamy z dochodów majątkowych (dochody własne są wykonywane w minimalnym stopniu) lub z przychodów – najczęściej z kredytów.

Aby utrzymać płynność finansową i zamknąć tegoroczny budżet w kolejnych okresach sprawozdawczych koniecznie wspólnie musimy podjąć działania, które ograniczą wydatki bieżące przy równoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących.

Załącznik nr 1
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Plan i wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 019,30	1 017 400,44	82,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 449,38	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 449,38	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 221 569,92	1 017 400,44	83,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	681,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	3 026,21	1,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 018 569,92	1 013 693,02	99,52
020			Leśnictwo	6 500,00	5 532,75	85,12
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	5 532,75	85,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 532,75	85,12
500			Handel	24 203,34	2 825,10	11,67
	50095		Pozostała działalność	24 203,34	2 825,10	11,67
		0830	Wpływy z usług	24 203,34	2 825,10	11,67
600			Transport i łączność	10 000,00	2 893,42	28,93
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	2 893,42	28,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 852,85	28,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 500,00	736 016,28	79,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 500,00	736 016,28	79,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	45 000,00	46 276,00	102,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 574,05	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	46 478,56	265,59
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	595 605,02	70,07
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	42 023,03	1400,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 059,62	21,19
710			Działalność usługowa	818,00	818,00	100,00
	71035		Cmentarze	818,00	818,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818,00	818,00	100,00
750			Administracja publiczna	287 639,47	174 408,60	60,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 451,00	110 345,55	93,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 451,00	110 339,35	93,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 488,47	31 724,44	423,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 934,10	296,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 488,47	25 790,34	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 700,00	13 573,54	9,19
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00
		0960	wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 700,00	11 660,00	120,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 913,54	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	85 000,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	15 000,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	18 765,07	125,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 052,07	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 713,00	118,09

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 476,00	9 263,40	88,42
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 476,00	9 263,40	88,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 476,00	9 522,00	90,89
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	4 890,00	4 890,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 890,00	4 890,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 729 514,00	10 038 640,84	85,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	830,51	20,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	373,43	9,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 020 500,00	2 514 312,05	62,54
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	1 871 173,18	56,70
		0320	Podatek rolny	650 000,00	590 094,79	90,78
		0330	Podatek leśny	42 000,00	44 618,00	106,23
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	23 216,00	116,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 080,00	102,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-18 183,12	-363,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	313,20	62,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 290 000,00	3 049 952,97	92,70
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 486 363,17	82,58
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	1 249 069,02	104,09
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 024,81	100,25

		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	92 459,23	102,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	23 749,00	118,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	170 496,45	113,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 149,19	81,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 642,10	96,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	67 275,17	71,57
		0370	Opłata od posiadania psów	12 000,00	7 262,50	60,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 129,00	72,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 360,00	112,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	26 345,67	82,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	835,00	11,93
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 321 014,00	4 406 270,14	101,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 301 014,00	4 391 314,00	102,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	14 956,14	74,78
758			Różne rozliczenia	10 923 639,97	10 923 439,97	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 104 746,00	8 104 746,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 104 746,00	8 104 746,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 595 197,00	2 595 197,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 197,00	2 595 197,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 035,97	58 835,97	99,66
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 835,97	58 835,97	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 661,00	164 661,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 661,00	164 661,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 184 025,95	1 009 563,17	85,27
	80101		Szkoły podstawowe	78 692,75	66 046,70	83,93
		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	13 000,00	13 103,29	100,79
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	22 038,00	62,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532,78	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 692,75	30 372,63	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 900,00	124 304,90	96,44
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	9 214,50	131,64
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	19 190,40	73,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 900,00	95 900,00	100,00
	80104		Przedszkola	283 510,00	266 661,78	94,06
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 028,68	
		0830	Wpływy z usług	42 120,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 187,46	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 390,00	201 390,00	100,00
	80110		Gimnazja	84 074,30	38 907,06	46,28
		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	40 000,00	8 668,02	21,67
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 153,00	30,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,37	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 074,30	24 039,67	99,86
	80130		Szkoły zawodowe	100 000,00	64 188,86	64,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	62 458,34	62,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,52	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 665,03	342 740,18	103,03
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	161 450,93	107,63
		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	1 500,00	1 200,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	158 765,15	99,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,07	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 165,03	21 165,03	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 920,00	21 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 920,00	21 920,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach i innych formach wychowania przedszkolnego	2 419,87	2 419,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,87	2 419,87	100,00
	80195		Pozostała działalność	151 844,00	82 373,82	54,25
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	151 844,00	82 373,82	54,25
851			Ochrona zdrowia	169 863,00	212 634,13	125,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	211 771,13	125,31
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 000,00	139 799,72	104,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	71 971,41	205,63
	85195		Pozostała działalność	863,00	863,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00	863,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 635 181,22	11 337 069,98	89,73
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 000,00	1 000 000,00	48,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 750 000,00	850 000,00	48,57
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	300 000,00	150 000,00	50,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 961,00	17 961,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 961,00	17 961,00	100,00

	85211		Świadczenia wychowawcze	4 620 123,00	4 525 670,21	97,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 620 123,00	4 525 670,21	97,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 600,00	3 761 625,06	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	11,60	2,32
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	590,16	118,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 058,47	16,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 741 100,00	3 740 163,27	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 801,56	132,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 182,00	62 189,14	98,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 817,00	26 116,77	97,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 265,00	36 072,37	99,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	353 495,45	98,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 520,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000,00	348 974,98	99,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 530,22	12 480,33	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 530,22	12 480,33	99,60
	85216		Zasiłki stałe	220 880,00	217 599,00	98,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 681,34	83,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 680,00	214 917,66	98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 045,00	164 233,31	99,51

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 845,00	163 033,31	99,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	491,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491,09	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 260,00	48 313,50	76,37
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 037,64	65,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 060,00	35 080,00	97,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	195,86	0,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	900 400,00	834 690,87	92,70
		0830	Wpływy z usług	222 000,00	206 817,47	93,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	212 500,00	187 000,00	88,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	37 500,00	33 000,00	88,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 400,00	407 873,40	95,21
	85295		Pozostała działalność	400 200,00	338 321,02	84,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	190,28	95,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	238 130,74	79,38

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 072,79	77 070,31	101,31
	85305		Żłobki	63 086,51	69 532,69	110,22
		0830	Wpływy z usług	23 100,00	29 538,90	127,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 986,51	39 986,51	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 986,28	7 537,62	94,38
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 986,28	7 537,62	94,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 309,21	149 463,21	73,16
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 000,00	11 494,00	95,78
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 494,00	95,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 309,21	137 969,21	71,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 236,00	136 896,00	71,58
		2040		1 073,21	1 073,21	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 515,97	957 209,73	81,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 800,00	91 914,25	66,70
		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	22 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	54 479,12	97,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	37 379,51	62,30
	90002		Gospodarka odpadami	985 000,00	838 045,98	85,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	801 153,06	89,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 448,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 425,05	168,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	26 019,20	32,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 515,97	4 377,83	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 515,97	4 377,83	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	21 745,50	42,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	21 745,50	42,64
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	1 126,17	563,09
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	1 126,17	563,09
926			Kultura fizyczna i sport	187 000,00	105 271,08	56,29
	92601		Obiekty sportowe	187 000,00	105 271,08	56,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	105 271,08	56,29
			Razem dochody	40 782 968,22	36 765 210,41	90,15

Załącznik nr 2
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

tabela nr 1

Plan i wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 098 555,30	1 085 385,39	98,80
	01030	Izby rolnicze	34 985,38	34 985,38	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	34 985,38	34 985,38	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 985,38	34 985,38	100,00
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	17 223,52	68,89
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000,00	17 223,52	68,89
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00	17 223,52	68,89
	01095	Pozostała działalność	1 038 569,92	1 033 176,49	99,48
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 038 569,92	1 033 176,49	99,48
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	13 715,55	9 071,89	66,14
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 024 854,37	1 024 104,60	99,93
500		Handel	79 500,00	63 133,35	79,41
	50095	Pozostała działalność	79 500,00	63 133,35	79,41
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	79 500,00	63 133,35	79,41
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 500,00	63 133,35	79,41
600		Transport i łączność	221 147,21	211 042,77	95,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 722,00	20 721,12	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20 722,00	20 721,12	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 722,00	20 721,12	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	442,00	441,60	99,91
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	442,00	441,60	99,91
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	442,00	441,60	99,91
	60016	Drogi publiczne gminne	199 983,21	189 880,05	94,95
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	199 983,21	189 880,05	94,95
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	199 983,21	189 880,05	94,95
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 809 545,00	620 066,16	34,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 545,00	620 066,16	34,27
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 809 545,00	620 066,16	34,27
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	130 000,00	129 200,00	99,38
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 679 545,00	490 866,16	29,23
710		Działalność usługowa	12 318,00	12 072,50	98,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	11 254,50	97,87
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 500,00	11 254,50	97,87
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 500,00	11 254,50	97,87
	71035	Cmentarze	818,00	818,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	818,00	818,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	818,00	818,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 108 518,07	3 820 735,86	93,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 451,00	110 339,35	93,95
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	117 451,00	110 339,35	93,95
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	117 451,00	110 339,35	93,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 950,00	164 100,04	99,48
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142 650,00	142 650,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 300,00	21 450,04	96,19
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 300,00	21 450,04	96,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 372 917,45	3 209 552,83	95,16
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 300,00	7 642,00	82,17
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 363 617,45	3 201 910,83	95,19
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 720 000,00	2 629 605,40	96,68
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	643 617,45	572 305,43	88,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 655,00	156 904,77	58,19
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	169 655,00	156 904,77	92,48
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	6 000,00	2 415,00	40,25
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	163 655,00	154 489,77	94,40
	75095	Pozostała działalność	183 544,62	179 838,87	97,98
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	91 530,00	91 085,50	99,51

		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	92 014,62	88 753,37	96,46
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	31 400,00	30 264,00	96,38
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 614,62	58 489,37	96,49
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 476,00	9 263,40	88,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 476,00	9 263,40	88,42
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 476,00	9 263,40	88,42
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 908,00	1 908,00	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 568,00	7 355,40	85,85
752		Obrona narodowa	1 500,00	840,50	56,03
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	840,50	56,03
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500,00	840,50	56,03
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	450,00	190,50	42,33
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1050,00	650,00	61,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 625,47	195 075,08	81,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 735,47	180 201,23	97,02
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 000,00	16 644,38	92,47
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	167 735,47	163 556,85	97,51
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	29 500,00	28 038,86	95,05
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 235,47	135 517,99	98,03
	75414	Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 890,00	4 890,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4 890,00	4 890,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	9 983,85	20,80
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	48 000,00	9 983,85	20,80
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	48 000,00	9 983,85	20,80
757		Obsługa długu publicznego	837 000,00	794 803,07	94,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	837 000,00	794 803,07	94,96
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	837 000,00	794 803,07	94,96
758		Różne rozliczenia	86 505,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 505,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	86 505,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 505,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 990 639,24	12 583 773,49	96,87

80101	Szkoły podstawowe	4 938 377,15	4 894 040,65	99,10
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	190 876,00	183 203,37	95,98
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	730 460,07	729 748,41	99,90
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 017 041,08	3 981 088,87	99,11
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3 520 081,27	3 509 338,81	99,69
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	496 959,81	471 750,06	94,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 751,20	289 641,25	97,28
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 888,00	6 802,19	98,75
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	80 231,00	77 719,42	96,87
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	210 632,20	205 119,64	97,38
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	155 728,45	153 600,80	98,63
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 903,75	51 518,84	93,83
80104	Przedszkola	1 721 192,39	1 692 610,26	98,34
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 400,00	57 232,04	99,71
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	146 000,00	144 318,11	98,85
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 517 792,39	1 491 060,11	98,24
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 242 255,34	1 229 789,57	99,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	275 537,05	261 270,54	94,82
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 780,00	23 176,23	83,43
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	27 780,00	23 176,23	83,43
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 780,00	23 176,23	83,43
80110	Gimnazja	2 951 554,30	2 831 141,88	95,92
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 000,00	123 687,06	98,16
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	316 059,28	315 567,09	99,84
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 509 495,02	2 391 887,73	95,31
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 149 245,00	2 102 601,51	97,83
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360 250,02	289 286,22	80,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 670,00	387 587,38	96,02
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	403 670,00	387 587,38	96,02
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	45 000,00	44 194,35	98,21
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	358 670,00	343 393,03	95,74
80130	Szkoły zawodowe	1 016 435,00	964 652,79	94,91
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 877,00	39 327,16	96,21
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	975 558,00	925 325,63	94,85
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	859 203,00	824 322,66	95,94
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 355,00	101 002,97	86,81

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 131,00	22 521,90	83,01
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 228,00	8 228,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 903,00	14 293,90	75,62
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 903,00	14 293,90	75,62
	80148	Stołówki szkolne	613 074,82	576 204,09	93,99
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 300,00	986,03	75,85
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	611 774,82	575 218,06	94,02
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	236 675,00	228 695,51	96,63
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	375 099,82	346 522,55	92,38
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	106 920,00	105 854,34	99,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	106 920,00	105 854,34	99,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	575 316,36	561 431,78	97,59
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 622,30	15 303,76	97,96
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	22 000,00	20 941,56	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	537 694,06	525 186,46	97,67
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	507 091,63	500 256,72	98,65
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 602,43	24 929,74	81,46
	80195	Pozostała działalność	311 437,02	234 910,94	75,43
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	311 437,02	234 910,94	75,43
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 400,00	546,00	22,75
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	309 037,02	234 364,94	75,84
851		Ochrona zdrowia	183 863,00	138 528,29	75,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 935,77	39,36
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00	3 935,77	39,36
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	5 000,00	54,00	1,08
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	3 881,77	77,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	123 552,53	77,71
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 000,00	15 353,30	43,87
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	114 000,00	98 199,23	86,14
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	20 000,00	17 960,76	89,80
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 000,00	80 238,47	85,36

	85195	Pozostała działalność	14 863,00	11 039,99	74,28
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 000,00	10 176,99	72,69
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	863,00	863,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	863,00	863,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 536 856,29	12 355 949,54	85,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000 000,00	100 376,66	5,02
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 000 000,00	100 376,66	5,02
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 461 720,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	538 280,00	100 376,66	18,65
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	276 600,00	99 537,17	35,99
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	261 680,00	839,49	0,32
	85204	Rodziny zastępcze	140 000,00	139 134,11	99,38
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	140 000,00	139 134,11	99,38
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 000,00	139 134,11	99,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	516,00	274,20	53,14
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	516,00	274,20	53,14
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	516,00	274,20	53,14
	85206	Wspieranie rodziny	43 606,00	40 909,36	93,82
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	450,00	283,33	62,96
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	43 156,00	40 626,03	94,14
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	37 197,76	35 446,35	95,29
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 958,24	5 179,68	86,93
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 620 123,00	4 525 670,21	97,96
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 526 118,00	4 436 964,30	98,03
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	94 005,00	88 705,91	94,36
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	65 820,00	62 210,26	94,52
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 185,00	26 495,65	94,01
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 100,00	3 855 708,10	99,76
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 500,00	1 573,23	62,93
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 602 216,00	3 596 508,21	99,84
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	260 384,00	257 626,66	98,94
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	228 050,16	228 010,16	99,98
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 333,84	29 616,50	91,60

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 182,00	62 189,14	98,43
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	63 182,00	62 189,14	98,43
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 182,00	32 189,14	50,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 180,00	692 789,89	99,51
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	397 700,00	394 674,18	99,24
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	298 480,00	298 115,71	99,88
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	298 480,00	298 115,71	99,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	278 968,22	277 117,30	99,34
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	278 723,22	276 872,59	99,34
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	245,00	244,71	99,88
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	245,00	244,71	99,88
85216	Zasiłki stałe	220 809,00	217 649,00	98,57
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	217 680,00	214 917,66	98,73
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 129,00	2 731,34	87,29
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 129,00	2 731,34	87,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej	537 220,00	519 411,95	96,69
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 038,00	4 038,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	533 182,00	515 373,95	96,66
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	478 429,32	466 184,82	97,44
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 752,68	49 189,13	89,84
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 580,00	846,44	53,57
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 580,00	846,44	53,57
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 580,00	846,44	53,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 847,00	108 853,31	95,61
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	825,00	450,00	54,55
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	113 022,00	108 403,31	95,91
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	66 793,50	64 720,92	96,90
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 228,50	43 682,39	94,49
85232	Centra Integracji Społecznej	1 282 023,00	1 148 803,55	89,61
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	331 096,00	326 135,86	98,50
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	700 927,00	653 763,47	93,27
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	544 126,00	507 467,01	93,26
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	156 801,00	146 296,46	93,30

		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	250 000,00	168 904,22	67,56
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 750,00	60 990,64	76,48
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	170 250,00	107 913,58	63,39
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	81 640,00	53 921,03	66,05
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 610,00	53 992,55	60,93
	85295	Pozostała działalność	673 702,07	666 216,32	98,89
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	123 500,00	121 152,11	98,10
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	550 202,07	545 064,21	99,07
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	522 168,05	521 991,55	99,97
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 034,02	23 072,66	82,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 846,51	155 716,63	91,68
	85305	Żłobki	143 086,51	140 994,79	98,54
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	425,00	337,00	79,29
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	142 661,51	140 657,79	98,60
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	116 481,51	115 704,48	99,33
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 180,00	24 953,31	95,31
	85334	Pomoc dla repatriantów	2 000,00	1 992,14	99,61
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00	1 992,14	99,61
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	1 992,14	99,61
	85395	Pozostała działalność	24 760,00	12 729,70	51,41
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	24 760,00	12 729,70	51,41
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 760,00	12 729,70	51,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 309,03	506 146,43	88,44
	85401	Świetlice szkolne	114 639,82	113 369,48	98,89
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	7 312,79	97,50
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	107 139,82	106 056,69	98,99
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	100 000,00	99 796,87	99,80
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 139,82	6 259,82	87,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	11 186,93	93,22
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	12 000,00	11 186,93	93,22
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	356,70	99,08
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	360,00	356,70	99,08
	85410	Internaty i bursy szkolne	216 000,00	198 440,11	91,87
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	6 527,19	87,03

		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	208 500,00	191 912,92	92,04
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	168 500,00	154 872,89	91,91
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	37 040,03	92,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 309,21	182 793,21	79,71
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	229 309,21	182 793,21	79,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 490,69	1 923 631,45	93,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 499,64	228 182,90	87,26
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	261 499,64	228 182,90	87,26
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	261 499,64	228 182,90	87,26
	90002	Gospodarka odpadami	1 057 000,00	1 029 644,31	97,41
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 057 000,00	1 029 644,31	97,41
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	85 000,00	85 000,00	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	972 000,00	944 644,31	97,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	18 000,00	78,26
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000,00	18 000,00	78,26
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 000,00	18 000,00	78,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 575,08	86 772,60	92,73
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	93 575,08	86 772,60	92,73
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 575,08	86 772,60	92,73
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000,00	49 580,00	95,35
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	52 000,00	49 580,00	95,35
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 000,00	49 580,00	95,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 515,97	456 260,57	99,29
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	459 515,97	456 260,57	99,29
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	459 515,97	456 260,57	99,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	23 216,62	33,65
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	69 000,00	23 216,62	33,65
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	28 000,00	21 976,62	78,49
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 000,00	1 240,00	3,02
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	200,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	45 700,00	31 974,45	69,97
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	45 700,00	31 974,45	69,97
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 700,00	31 974,45	69,97

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 643,65	1 040 635,00	98,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 632,60	59 898,30	97,19
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	61 632,60	59 898,30	97,19
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 632,60	59 898,30	97,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 443,05	850 670,17	99,21
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	736 500,00	736 500,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	120 943,05	114 170,17	37,07
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 943,05	114 170,17	37,07
	92116	Biblioteki	92 568,00	92 568,00	100,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	92 568,00	92 568,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	33 690,00	96,26
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00	3 690,00	73,80
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	3 690,00	73,80
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	3 808,53	76,17
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00	3 808,53	76,17
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	3 808,53	76,17
926		Kultura fizyczna i sport	92 436,07	91 424,57	98,91
	92601	Obiekty sportowe	13 436,07	13 062,61	97,22
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13 436,07	13 062,61	97,22
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 436,07	13 062,61	97,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 500,00	70 434,29	99,91
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	70 500,00	70 434,29	99,91
	92695	Pozostała działalność	8 500,00	7 927,67	93,27
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 500,00	7 927,67	93,27
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500,00	7 927,67	93,27
		Razem	40 172 774,53	35 618 223,48	88,66

Załącznik nr 2
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

tabela nr 2

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00	204 324,09	80,76
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	2 800,00	93,33
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 000,00	2 800,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 800,00	93,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	201 524,09	80,61
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000,00	201 524,09	80,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	201 524,09	80,61
600			Transport i łączność	14 500,00	7 536,10	51,97
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500,00	7 536,10	51,97
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 500,00	7 536,10	51,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	3 536,10	33,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 106,24	10 050,98	99,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 106,24	10 050,98	99,45
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 106,24	10 050,98	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,24	10 050,98	99,45
710			Działalność usługowa	90 000,00	62 637,75	69,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	62 637,75	69,60
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00	62 637,75	69,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	62 637,75	69,60
750			Administracja publiczna	44 000,00	43 233,51	98,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	43 233,51	98,26
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 000,00	43 233,51	98,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 233,51	98,26

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	<i>Wpłaty jednostek na finansowanie inwestycji</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 628,31	27 596,89	99,89
	80130		Szkoły zawodowe	700,00	700,00	100,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 396,89	15 396,89	100,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 396,89	15 396,89	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 396,89	15 396,89	100,00
	80195		Pozostała działalność	11 531,42	11 500,00	99,73
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 531,42	11 500,00	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 531,42	11 500,00	99,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	48 780,49	81,30
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	48 780,49	81,30
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	48 780,49	81,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	41 463,42	81,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 317,07	81,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 000,00	198 000,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	198 000,00	198 000,00	100,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	198 000,00	198 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	198 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 953,48	488 249,40	96,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 953,48	355 260,18	96,29
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	368 953,48	355 260,18	96,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 953,48	355 260,18	96,29
	90002		Gospodarka odpadami	123 000,00	119 112,09	96,84
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	123 000,00	119 112,09	96,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	67 309,29	54,72
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	13 877,13	99,12
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	13 877,13	99,12

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 877,13	99,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 902,14	750 033,11	87,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 598,85	96 062,24	83,10
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	115 598,85	96 062,24	83,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 598,85	96 062,24	83,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 303,29	541 970,87	85,99
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	630 303,29	541 970,87	85,99
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	630 303,29	541 970,87	85,99
	92195		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	100,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	112 000,00	112 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	613 000,00	585 806,46	95,56
	92601		Obiekty sportowe	613 000,00	585 806,46	95,56
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	613 000,00	585 806,46	95,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	585 806,46	95,56
Razem wydatki				2 694 090,17	2 446 248,78	90,80

Załącznik nr 3
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Tabela nr 1

Plan i wykonanie przychodów budżetu gminy na 31.12.2016 roku

§	Nazwa	Plan przychodów w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	115 847,26	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	295 400,00	714 435,39	242,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na wyprzedzające finansowanie</i>	4 826 419,95 <i>0,00</i>	4 826 419,95 <i>0,00</i>	100
	Razem	5 237 667,21	5 540 855,34	89,00

Z przychodów:

- został pokryty deficyt budżetowy w kwocie 583 288,98 zł
- dokonana została spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 829 312,95 zł

Planowane przychody w kwocie 5 237 667,21 zł dotyczą:

przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 826 419,95 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I - Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” w kwocie 22 490,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 803 929,95 zł.

przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł, w tym:

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013. Spłata pożyczki, na wniosek OSP Kostów została prolongowana do 31.12.2017 roku.

przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 295.400,00 zł, wykonano 714.435,39 zł.

Załącznik nr 3
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Tabela nr 2

Plan i wykonanie rozchodów budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Razem spłaty	3 829 312,95	3 829 312,95	100,00
§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 629 312,59	3 629 312,59	100,00
spłata kredytu z BS Wołczyn na BIP w Polanowicach - umowa 1/JST/13/15 (podlegające wyłączeniu)	1 958 929,95	1 958 929,95	0,00
spłata kredytu z BS Rolników w Opolu na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” - umowa 1/JST/11	75 000,00	75 000,00	100,00
spłata kredytu z BS Rolników w Opolu - umowa 1/JST/13	100 000,00	100 000,00	100,00
Spłata kredytu z BS Rolników w Opolu na BIP w Polanowicach - umowa nr 1/JST/14	100 000,00	100 000,00	100,00
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00002223/00	200 000,00	200 000,00	100,00
Spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2010/00003626/00	100 000,00	100 000,00	100,00
Spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 870/14092010/2205142578/A00	50 000,00	50 000,00	100,00
Spłata kredytu w ING Bank Śląski Olesno - umowa 870/14092010/22051142578/B00	63 900,00	63 900,00	100,00
spłata kredytu z BS Wołczyn na zadanie Mój Rynek w Byczynie - umowa 1/JST/14/5	170 000,00	170 000,00	100,00
spłata kredytu z BS Namysłów - umowa KR-13-02438	50 000,00	50 000,00	100,00
spłata kredytu z BS Namysłów - umowa nr KR-12-02251	100 000,00	100 000,00	100,00
spłata kredytu z BS Namysłów na zadanie Termomodernizacja budynków - umowa nr KR-13-02440	100 000,00	100 000,00	100,00
Spłata kredytu z BS Namysłów - umowa nr KR-10-01638	50 000,00	50 000,00	100,00
spłata kredytu z BS Wołczyn na Termomodernizację budynków - umowa 3/JST/11/5	110 000,00	110 000,00	100,00
spłata kredytu BS Wołczyn - umowa 2/JST/11/5	150 000,00	150 000,00	100,00
Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: „Przyłącza Roszkowice” - umowa nr 162/2014/Wn-08/OW-KW/P	139 032,00	139 032,00	100,00
Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” - umowa nr 78//2014/Wn-08/OW-OC/P	112 451,00	112 451,00	100,00
§ 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	200 000,00	100,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” - umowa nr 8/2012/G-08/OW-OT/P	200 000,00	200 000,00	100,00

Rozchody w kwocie 3.829.312,95 zł zostały spłacone z kredytów i pożyczek

Planowane rozchody w kwocie 3 829 312,95 zł spłacono w kwocie 3 829 312,95 zł i dotyczą one:

- kredytu z BS Rolników na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 100.000,00 zł (uchwałą nr XXIII/171/16 z 31.03.2016 plan został zmieniony do kwoty 75.000,00 zł) spłacono 75.000,00 zł, kwota 25.000,00 podlega subrogacji z dniem 01.07.2016 r.
- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 200 000,00 zł, spłacono 200 000,00 zł
- pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie zadania „Przyłącza Roszkowice” w wysokości 139 032,00 zł spłacono 139 032,00 zł
- pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” w wysokości 112 451,00 zł spłacono 112 451,00 zł
- kredytu z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie, na zadanie „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” w wysokości 1 958 929,95 zł, spłacono 1 958 929,95 zł
- kredytu z BS Rolników na różne inwestycje w wysokości 300.000,00 zł (uchwałą nr XXIII/171/16 z 31.03.2016 plan został zmieniony do kwoty 100.000,00 zł) spłacono 100.000,00 zł kwota 200.000,00 zł podlega subrogacji z dniem 01.07.2016
- kredytu z BS Rolników na BIP w Polanowicach w wysokości 100 000,00 zł spłacono 100 000,00 zł
- kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 370.000,00 zł, (Uchwałą nr XXIII/171/16 z 31.03.2016 plan został zmieniony do kwoty 200.000,00 zł) spłacono 200.000,00 zł kwota 170.000,00 zł podlega subrogacji z dniem 01.07.2016
- kredytu z ING Olesno na zadanie „Droga Nasale nowy gródek” w wysokości 100.000,00 zł spłacono w całości
- kredytu z ING Olesno na zadanie „sieć wodociągowa w obrębie murów” w wysokości 50.000,00 zł spłacono w całości
- spłaty kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 63.900,00 zł, spłacono w całości
- spłaty kredytu z BS Wołczyn na zadanie „Mój rynek” w wysokości 170.000,00 spłacono w całości
- spłaty kredytu na „spłatę kredytów i pożyczek” w BS Namysłów w wysokości 100.000,00 zł, (uchwałą nr XXIII/171/16 z 31.03.2016 plan został zmieniony do kwoty 50.000,00 zł) spłacono 50.000,0 zł kwota 50.000,00 zł podlega subrogacji z dniem 01.07.2016 r.
- spłaty kredytu na Mieszkania socjalne w BS Namysłów w wysokości 281.699,64 zł, (uchwałą nr XXIII/171/16 z 31.03.2016 plan został zmieniony do kwoty 100.000,00 zł) spłacono 100.000,00 kwota 181.699,64 zł podlega subrogacji z dniem 01.07.2016 r.
- spłaty kredytu na Termomodernizację ratusza w BS Namysłów w wysokości 100.000,00 zł, spłacono całość
- spłaty kredytu na schetynówki II etap w BS Namysłów w wysokości 50.000,00 zł, spłacono całość
- spłaty kredytu w BS Wołczyn na termomodernizację budynków w wysokości 210.000,00 zł (uchwałą nr XXIII/171/16 z 31.03.2016 plan został zmieniony do kwoty 110.000,00 zł) spłacono 110.000,00 zł kwota 100.000,00 zł podlega subrogacji z dniem 01.07.2016 r.
- spłaty kredytu na „spłatę kredytów i pożyczek” w BS Wołczyn w wysokości 300.000,00 zł, (Uchwałą nr XXIII/171/16 z 31.03.2016 plan został zmieniony do kwoty 150.000,00 zł) spłacono 150.000,00 zł kwota 150.000,00 zł podlega subrogacji z dniem 01.07.2016 r.

Załącznik nr 4
do informacji opisowej
Burmistrza Bączyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Tabela nr 1

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii
na 31.12.2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	169 000,00	211 771,13	125,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	211 771,13	125,31
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	134 000,00	139 799,72	104,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	71 971,41	205,63
			Razem	169 000,00	211 771,13	125,31

Załącznik nr 4
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Tabela nr 2

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii
na 31.12.2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
851		Ochrona zdrowia	169 000,00	127 488,30	75,44
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	3 935,77	39,36
		Wydatki bieżące w tym	10 000,00	3 935,77	39,36
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	54,00	1,08
		Pozostałe wydatki	5 000,00	3 881,77	77,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	123 552,53	77,64
		Wydatki bieżące w tym:	159 000,00	123 552,53	77,64
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10.000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	15 353,30	43,87
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	17 960,76	89,80
		Pozostałe wydatki	94 000,00	80 238,47	85,36
		Razem	169000,00	127488,30	75,44

Załącznik nr 5
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Tabela nr 1

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 31.12.2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 569,92	1 013 693,02	99,52
	01095		Pozostała działalność	1 018 569,92	1 013 693,02	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 018 569,92	1 013 693,02	99,52
750			Administracja publiczna	117 451,00	110 339,35	93,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 451,00	110 339,35	93,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 451,00	110 339,35	93,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 476,00	9 263,40	88,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 476,00	9 263,40	88,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 476,00	9 263,40	88,42
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890,00	4 890,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 890,00	4 890,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 186,92	56 832,17	99,38
	80101		Szkoły podstawowe	30 692,75	30 372,63	98,96

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 692,75	30 372,63	98,96
	80110		Gimnazja	24 074,30	24 039,67	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 074,30	24 039,67	99,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	2 419,87	2 419,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,87	2 419,87	100,00
851			Ochrona zdrowia	863,00	863,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	863,00	863,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00	863,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 438 030,22	8 340 900,86	98,85
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 620 123,00	4 525 670,21	97,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 620 123,00	4 525 670,21	97,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 100,00	3 740 163,27	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 741 100,00	3 740 163,27	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenia	26 817,00	26 116,77	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 817,00	26 116,77	97,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 530,22	12 480,33	99,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 530,22	12 480,33	99,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 060,00	35 080,00	97,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 060,00	35 080,00	97,28
	85295		Pozostała działalność	200,00	190,28	95,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	190,28	95,14
Razem				9 648 267,06	9 537 581,80	98,85

Załącznik nr 5
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Tabela nr 2

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 31.12.2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 018 569,92	1 013 693,02	99,52
	01095		Pozostała działalność	1 018 569,92	1 013 693,02	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 464,56	7 581,90	66,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,37	1 304,37	66,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,62	185,62	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	9 395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409,45	1 409,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	994 049,92	993 816,68	99,98
750			Administracja publiczna	117 451,00	102 436,35	87,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 451,00	102 436,35	87,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 173,00	85 058,91	86,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 873,00	15 208,86	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 168,58	90,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 476,00	9 263,40	88,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 476,00	9 263,40	88,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,00	1 595,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	7 355,40	85,85
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890,00	4 890,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 186,92	56 832,17	99,38
	80101		Szkoły podstawowe	30 692,75	30 372,63	98,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 460,07	4 459,38	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,87	300,72	98,96
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	25 928,81	25 612,53	98,78

	80110		Gimnazja	24 074,30	24 039,67	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 059,28	4 054,08	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,41	238,08	99,86
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19 776,61	19 747,51	99,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	2 419,87	2 419,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,90	23,90	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 395,97	2 395,97	100,00
851			Ochrona zdrowia	863,00	863,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	863,00	863,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	863,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 438 030,22	8 340 900,86	98,85
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 620 123,00	4 525 670,21	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	4 526 118,00	4 436 964,30	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	53 102,18	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 480,86	88,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	627,22	87,11
		4210	Zakup materiałów i usług	13 581,00	13 492,96	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 612,00	12 011,09	88,24
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	991,60	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 100,00	3 740 163,27	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 507 716,00	3 507 008,21	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 767,00	65 766,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 377,16	5 377,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 157,00	144 021,01	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	842,23	99,91
		4210	Zakup materiałów i usług	2 475,00	2 474,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 749,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,98	236,23	72,25
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26 817,00	26 116,77	97,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 817,00	26 116,77	97,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 530,22	12 480,33	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	12 285,22	12 235,62	99,60

		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	244,71	99,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 060,00	35 080,00	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	36 060,00	35 080,00	97,28
	85295		Pozostała działalność	200,00	190,28	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	190,28	95,14
Razem				9 648 267,06	9 529 678,80	98,77

Załącznik nr 6
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Tabela nr 1

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan W zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	71 971,41	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	71 971,41	205,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	71 971,41	205,63
			Razem	110 000,00	71 971,41	65,43

Gmina Kluczbork i Wołczyn

Na podstawie podpisanych porozumień Gmina Kluczbork i Wołczyn przekazuje nam dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestników z Gminy Kluczbork i Wołczyn w Centrum Integracji Społecznej.

Na planowaną kwotę 35 000,00 zł wpłynęło 71 971,41 zł.

Województwo Opolskie

Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej od Województwa Opolskiego w wysokości 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w Pogorzałce. Ze względu na podpisanie aneksu dochody zostały zaplanowane w roku 2017.

Załącznik nr 6
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Tabela nr 2

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej na 31.12.2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	8.228,00	8.228,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.228,00	8.228,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.228,00	8.228,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	5 177,09	57,52
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	5 177,09	57,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	5 177,09	57,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360,00	360,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	360,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360,00	360,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2.000,00	2.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.000,00	2.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem				19.588,00	19.588,00	100,00

W budżecie gminy w 2016 roku zaplanowano środki finansowe na udzielenie pomocy dla innych jednostek samorządowych oraz dotacje na podstawie zawartych porozumień.

Powiat Kluczborski

1. Dotacja na zadania bieżące dotyczącego doradztwa metodycznego dla nauczycieli, wynikającego z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy Byczyna. Kwota dotacji celowej w roku 2016 wynosi 8.228,00 zł, uwzględniając liczbę miesięcy, w których realizowane jest zadanie, o którym mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, przekazano kwotę 8.228,00 zł.

2. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci z rocznika 2009 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Byczyna. Dotacja celowa w wysokości 9.000,00 zł została przekazana na konto bankowe Powiatu Kluczborskiego. Po rozliczeniu dotacji do budżetu gminy zwrócono kwotę 3 822,91 zł. Rozliczenie zatwierdził Burmistrz.

3. Dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie kosztów dzierżawy dystrybutora do wody pitnej w kwocie 360 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku. Dotacja została rozliczona i zatwierdzona przez Burmistrza.

Gmina Kluczbork

Dotacja w kwocie 2.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie XL Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”. Dotacja została rozliczona i zatwierdzona przez Burmistrza.

Załącznik nr 7
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Tabela nr 1

Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dotacje podmiotowe				829 068,00	829 068,00	100,00
	<i>Institucje kultury</i>				829 068,00	829 068,00	100,00
1.	Ośrodek Kultury w Byczynie	921	92109	2480	736 500,00	736 500,00	100,00
	Ośrodek Kultury w Byczynie	921	92116	2480	92 568,00	92 568,00	100,00
	Razem				829 068,00	829 068,00	100,00

Dotacje podmiotowe

Ośrodek Kultury w Byczynie

Zaplanowana dotacja na działalność Ośrodka Kultury wynosi 829 068,00 zł, wykonano 829 068,00 zł.

Załącznik nr 7
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Tabela nr 2

Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 31.12.2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dotacje podmiotowe				1 405 151,00	1 396 822,40	99,41
I.	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty</i>				1 405,151,00	1 396 822,40	99,41
	<i>Wydatki bieżące</i>				1 405 151,00	1 396 822,40	99,34
		801			1 393 151,00	1 385 635,47	99,46
1.	Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”		80101	2590	726 000,00	725 289,03	99,90
			80103	2590	80 231,00	77 719,42	96,87
			80110	2590	312 000,00	311 513,01	99,84
			80150	2590	22 000,00	20 941,56	95,19
2.	Spółdzielnia Socjalna „Perunica”		80104	2540	146 000,00	144 318,11	98,8599,00
			80149	2540	106 920,00	105 854,34	
		854			12 000,00	11 186,93	93,22
1.	Spółdzielnia Socjalna „Perunica”		85404	2540	12 000,00	11 186,93	93,22
	Dotacje celowe				123 500,00	123 434,19	99,95
II.	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>				93 500,00	93 434,19	99,93
	<i>Wydatki bieżące</i>				93 500,00	93 434,19	99,93
		630			10 000,00	10 000,00	100,00
			63095		10 000,00	10.000,00	100,00
1.	Spółdzielnia Socjalna „Perunica”			2830	6 500,00	6 500,00	100,00

2.	Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz”			2820	3 500,00	3 500,00	100,00
		851			15 000,00	14 999,90	100,00
			85154		10 000,00	10 000,00	100,00
4.	LKS „Hetman” Byczyna			2820	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe			2820	4 000,00	4 000,00	100,00
6.	Gminy Uczniowski Klub Sportowy			2820	4 000,00	4 000,00	100,00
			85195		5 000,00	4 999,90	100,00
7.	Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio			2820	2 500,00	2 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej			2820	2 500,00	2 499,90	100,00
		926			68 500,00	68 434,29	99,90
			92605		68 500,00	68 434,29	99,90
8.	LKS „Hetman” Byczyna			2820	22 000,00	22 000,00	100,00
10.	Gminy Uczniowski Klub Sportowy			2820	23 500,00	23 434,29	99,72
11.	Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe			2820	23 000,00	23 000,00	100,00
III.	Na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami				30.000,00	30 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>				30 000,00	30 000,00	100,00
		921			30 000,00	30 000,00	100,00
			92120		30 000,00	30 000,00	100,00
1.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna w Kostowie			2720	14 080,00	14.080,00	100,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Trójcy i NMP Różańcowej w Byczynie			2720	7 000,00	7 000,00	0,00
3.	Obiekt Pałacowo-Parkowy Janusz Jasiński w Gołkowicach			2720	3 920,00	3 920,00	100,00
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polanowicach			2720	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem				1 528 651,00	1 520 256,59	99,45

Dotacje podmiotowe

Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Oświatowym TARCZA zostały przekazane dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie oraz dla Spółdzielni Socjalnej „Perunica” na punkt przedszkolny „Mysia Wieża.”

Dotacje celowe

Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w ramach zadań: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Ochrona i promocja zdrowia” oraz „Turystyka i krajoznawstwo”. Konkurs ten został ogłoszony w dniu 31 grudnia 2015 r. Zarządzeniem nr 21/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 16 lutego 2016 r. została powołana komisja konkursowa ds. opiniowania ofert, która dokonała oceny merytorycznej ofert i rozdysponowała środki publiczne w poszczególnych rodzajach zadań.

Turystyka i krajoznawstwo

Zadania publiczne z zakresu Turystyki i krajoznawstwa (10.000,00 zł) zrealizowały następujące organizacje:

·Spółdzielnia Socjalna Perunica

Zadanie publiczne pn. „Biuro Obsługi Ruchu Turystyki Historycznej II” było skierowane do turystów indywidualnych, grupowych oraz lokalnych rzemieślników i przedsiębiorców chcących współpracować w zakresie turystyki. Wpłynęło to pozytywnie na promocję turystyczną miasta oraz gminy Byczyna poprzez rozszerzenie oferty dla turystów, których ilość jeśli chodzi o grupy zorganizowane wzrosła o 50% w stosunku do lat poprzednich, niestety kosztem turystów indywidualnych. Ponadto BORTH włączył się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa i w ramach dotacji pokrył koszty zorganizowania podczas tego wydarzenia koncertu. Aby urozmaicić dzieciom i młodzieży szkolnej wycieczki zostały zakupione tkaniny i akcesoria, z których zostały uszyte przez pracownice BORTH stroje historyczne, wypożyczane grupom nieodpłatnie na czas zwiedzania. BORTH prowadzi Galerię rękodzieła, z której bardzo chętnie korzystają turyści, zakupując w niej pamiątki z miasta. Chcąc włączyć lokalnych rzemieślników do współpracy w zakresie turystyki została zorganizowana sesja fotograficzna z ich udziałem. Spółdzielnia zawnioskowała również o certyfikację biura jako punktu informacji turystycznej. Aby spełnić wymagane kryteria niezbędna była znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym oraz miejsce z komputerem i internetem dla dyspozycji turysty. W ramach dotacji zostały przeprowadzone kursy języka angielskiego i niemieckiego dla pracowników BORTH oraz dodrukowano foldery turystyczne rozdawane nieodpłatnie zainteresowanym. Umowa nr PR 4/2016 została zawarta w dniu 30 marca 2016 r. Dotacja z budżetu gminy w wysokości 6.500,00 zł została wydatkowana w całości.

Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz”

Zadanie publiczne pn. „VI Międzynarodowy Zlot Motocyklowy Szlakiem Hetmana Zamoyskiego” polegało na zorganizowaniu w dniach 27.05.2016 - 29.05.2016 r. owego Zlotu, w którym uczestniczyli nie tylko motocykliści z całego kraju i z zagranicy wraz z rodzinami, ale także mieszkańcy gminy i turyści. Uczestnicy Zlotu dowiedzieli się wielu ciekawych wątków na temat średniowiecza, bitwy pod Byczyną i Hetmana Zamoyskiego, odbyli wycieczkę/przejażdżkę po zabytkowym mieście śladami Zamoyskiego oraz wzięli udział w zajęciach i warsztatach rzemiosł oraz z posługiwania się różnego rodzaju bronią. Cel został osiągnięty poprzez turystyczną promocję regionu w kraju i za granicą, wypromowanie obiektu turystycznego jakim jest Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w Biskupicach. Umowa nr PR 6/2016 została zawarta 1 kwietnia 2016 r. Całość realizacji zadania wyniosła ostatecznie 4.921,98 zł, z czego dotacja z budżetu gminy 3.411,98 zł i została przeznaczona na wynajem sceny i nagłośnienia oraz toalet przenośnych na imprezę. Pozostała kwota dotacji tj. 88,02 zł wraz z odsetkami 0,23 zł została zwrócona.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zadania publiczne z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (10.000,00 zł) zrealizowały:

Ludowy Klub Sportowy „HETMAN”

Zadanie pn. **„Piłkarskie wakacje”**, w ramach którego został zorganizowany w okresie wakacyjnym tygodniowy wyjazd na obóz piłkarski dzieci i młodzieży z klubu Hetman. Wspólny wyjazd dla 22 osób i treningi piłki nożnej uświadomiły młodym ludziom, że wybór takiej formy spędzania czasu wolnego jest o wiele korzystniejszy i ciekawszy niż imprezy i spotkania z możliwością spożywania alkoholu oraz innego rodzaju używek. Umowa nr PR 15/2016 została zawarta w dniu 17 maja 2016 r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ostatecznie 5.200,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy na organizację tego obozu wyniosła 2.000,00 zł.

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”

Zadanie pn. **„Integracja sportowa jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”** było adresowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z sołectw Proślice i Polanowice oraz okolicznych wiosek. W ramach zadania odbywały się regularne treningi i mecze piłki nożnej oraz został zorganizowany podczas wakacji 5 dniowy obóz wyjazdowy do Chróścina dla 20 młodych piłkarzy. Podczas obozu mieli po 2 h zajęć dziennie na które chodzili pieszo do Siemianic (5 km w jedną stronę). Zajęcia miały na celu propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia bez używek i środków niewskazanych dla organizmu. Umowa nr PR 1/2016 została zawarta 21 marca 2016. Dotacja w wysokości 4.000,00 zł została przeznaczona na badania lekarskie uczestników zgrupowania i ich tygodniowe wyżywienie oraz zakup sprzętu sportowego.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

- Zadanie pn. **„Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako antidotum na wszelkie uzależnienia i patologie społeczne”** polegało na zorganizowaniu 50 h zajęć sportowo-rekreacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także 4 turniejów i konkursów sportowych. Umowa nr PR 3/2016 została podpisana dnia 21 marca 2016 r. Koszt realizacji całości zadania wyniósł 6.007,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy w kwocie 2.000,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia oraz opiekującej się młodzieżą podczas turniejów i gier, a także na zakup nagród.

- Zadanie pn. **„Sport dla tych, którzy go najbardziej potrzebują”** było skierowane do dzieci i młodzieży z Gminy Byczyna z dysfunkcją ruchu, słuchu oraz niepełnosprawnością intelektualną, dla których zostało zorganizowanych 100 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami tenisa stołowego. Umowa nr PR 2/2016 została podpisana 21 marca 2016 r. Dotacja z budżetu gminy w wysokości 2.000,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie opiekuna - animatora prowadzącego zajęcia dla niepełnosprawnych.

Ochrona i promocja zdrowia

Zadania w obszarze Ochrona i promocja zdrowia (5.000,00 zł) zrealizowali:

- Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

Zadanie pn. **„Szkolenia zespołu medycznego oraz wolontariuszy jako możliwość utrzymania wysokiego standardu opieki paliatywnej nad pacjentami Gminy Byczyna”** polegało na uczestnictwie 5 osób (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog i wolontariusz hospicyjny) w szkoleniu w Toruniu z zakresu medycyny paliatywnej.

W rezultacie zespół uzyskał fachową wiedzę i umiejętności oraz poznał nowoczesne metody opieki paliatywnej, które może wykorzystywać w pracy z pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej, objętymi opieką paliatywną. Umowa nr PR 7/2016 została podpisana 22 kwietnia 2016 r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3.485,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy przeznaczona na uczestnictwo w szkoleniach to 2.500,00 zł.

- Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej

W ramach zadania pn. **„W grupie siła”** została utworzona grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Byczyna. Zorganizowano w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach 8 comiesięcznych dwugodzinnych spotkań grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, w których brało udział od 3 do 15 osób. Spotkania prowadził psycholog-terapeuta, który pomagał adresatom zadania podnieść ich świadomość w zakresie prostych czynności związanych

z rehabilitowaniem dzieci niepełnosprawnych oraz umiejętności przeciwdziałania izolacji i marginalizacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w społeczeństwie. Ponadto został zorganizowany wyjazd integracyjno-terapeutyczny do Wrocławia (ZOO/oceanarium) dla ok. 50 osób tj. rodziców dzieci niepełnosprawnych, ich małżonków i rodzin, który miał na celu m.in. pokazać możliwości alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych i zachęcić ich do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych. Umowa nr PR 5/2016 została zawarta w dn. 1 kwietnia 2016 r. Dotacja z budżetu gminy w kwocie 2.500,00 zł została przeznaczona na: wynajem autokaru do Wrocławia dla 50 osób, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, bilety wstępu do ZOO i Oceanarium oraz zakup poczęstunku podczas wycieczki.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1. Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie:

- Zadanie pn. „**Wspieranie rozwoju sportu (piłka nożna) w środowisku wiejskim Proślice, Polanowice**” było adresowane do członków drużyny seniorów LZS Polanowice, trampkarzy, juniorów i seniorów drużyny LZS Proślice. Umowa nr PR 8/2016 została zawarta z dnia 12 maja 2016 r. Dotacja w kwocie 19.000,00 zł pokryła koszty związane z udziałem klubu w regularnych rozgrywkach piłkarskich tj. m.in. ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie, opłaty sędziowskie i OZPN, zakup sprzętu sportowego, transport zawodników na mecze, itp.

- Zadanie pn. „**Wspieranie rozwoju sportu (piłka nożna) w środowisku wiejskim Paruszowice**” było adresowane do piłkarzy klubu LZS „Rolnik” Paruszowice. Zadanie zakładało udział w regularnych treningach i meczach, które miały na celu rozwój kultury fizycznej miejscowości, poprawę stylu życia i kondycji fizycznej mieszkańców. Umowa nr PR 9/2016 została zawarta w dniu 12 maja 2016 r. Dotacja w wysokości 4.000,00 zł została przeznaczona na ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie, opłaty sędziowskie i OZPN, zakup sprzętu sportowego itp.

2. Ludowy Klub Sportowy „HETMAN”:

- Zadanie pn. „**Piłka nożna – nasza pasja**” było adresowane do 60 zawodników klubu, którzy rozegrali w trzech grupach ligowych w rozgrywkach piłki nożnej tj. seniorów w klasie „A”, juniorów w I lidze oraz trampkarzy w I lidze 80 spotkań piłkarskich. Zadanie stworzyło możliwości uprawiania sportu kwalifikowanego i promocję aktywności ruchowej. Umowa nr PR 14/2016 została zawarta w dniu 17 maja 2016 r. Dotacja w kwocie 22.000,00 zł została przeznaczona m.in. na: badania lekarskie zawodników, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie trenera oraz transport na mecze wyjazdowe.

3. Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie:

- Zadanie pn. „**Wspieranie karate Tradycyjnego w zakresie rozwoju sportu**” było adresowane do ok. 40 osób i ok. 50 dzieci z terenu gminy Byczyna uczestniczących w zajęciach karate na salce przy basenie miejskim i biorących udział w turniejach karate, seminariach, szkoleniach i obozach. Umowa nr PR 10/2016 została zawarta 12 maja 2016 r. Dotacja w kwocie 10.000,00 zł została przeznaczona na działalność bieżącą sekcji karate, m.in. na: ubezpieczenie zawodników, zakup licencji, transport na zawody, uczestnictwo w obozach i zgrupowaniach, opłaty startowe, zakup sprzętu i strojów sportowych.

- Zadanie pn. „**Szachy jako królewska dyscyplina sportowa**” miało na celu popularyzację gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Byczyna. Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć szachowych (80 h), udziale w rozgrywkach ligowych juniorów oraz organizacji turnieju. Umowa nr PR 11/2016 została zawarta w dniu 12 maja 2016 r. Dotacja w kwocie 3.000,00 zł została przeznaczona m.in. na: zakup licencji dla 4 osób, wynagrodzenie prowadzącego zajęcia, transport na turnieje i rozgrywki ligowe w szachy oraz zakup nagród.

- Zadanie pn. „**Tenis stołowy jako forma upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży**” miało na celu przeszkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz doszlifowanie jej talentu i zdolności poprzez organizację zajęć tenisa (dla ok. 20 osób). Umowa nr PR 12/2016 została podpisana 12 maja 2016 r. Dotacja nie została wykorzystana w całej kwocie 8.000,00 zł, ale w wysokości 7934,29 zł i została przeznaczona m.in. na: zakup licencji dla 8 osób, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, organizację wyjazdów na mecze i turnieje ligowe oraz wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia. Zwrócono niewykorzystaną kwotę 65,71 zł.

- Zadanie pn. „**Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych**” polegało na organizacji zajęć z elementami tenisa stołowego, które umożliwiły przygotowanie zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym. Umowa nr PR 13/2016 została podpisana w dniu 12 maja 2016 r. Dotacja w wysokości 2.500,00 zł została przeznaczona na zakup licencji dla 2 osób, organizację wyjazdów na turnieje oraz wynagrodzenie prowadzącego zajęcia i zakup nagród oraz sprzętu niezbędnego do zajęć.

Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

W ramach wydatków związanych z ochroną i opieką nad zabytkami gmina Byczyna przeznaczyła na ratowanie zabytków w 2016 roku 30.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 roku, Nr 86, poz. 1017) udziela dotacji właścicielom obiektów zabytkowych na terenie gminy Byczyna. Rok rocznie, do końca września, właściciele mogą składać do Urzędu Miejskiego w Byczynie wnioski na ten cel. Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję złożoną z pracownika Urzędu Miejskiego i Radnych Rady Miejskiej przyznawane są dotacje dla wnioskodawców. W 2016 r. dotacje przydzielono:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Augustyna w Kostowie na prace związane z wymianą pokrycia dachowego, obróbkę blacharskich oraz orynnowania aneksów - nawy z odtworzeniem pokrycia na okienkiem typu „wóle oko” od wschodu i zachodu przylegających do ołtarzy bocznych kościoła pw. Św. Augustyna w Kostowie w kwocie 14.080,00 zł;

- Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Byczynie na prace zabezpieczające w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Gołkowicach obejmujące wymianę listwowania w szalowaniu II kondygnacji wieży, flekowanie desek, impregnację środkiem grzybobójczym ścian i gontowego dachu kościoła oraz wymianę spróchniałej belki stropowej oraz podsufitki w zakrystii i spróchniałych desek podłogi chóru w kwocie 7.000,00 zł;

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Polanowicach na prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla remontu konstrukcji zrębowej i dachu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Proślicach w kwocie 5.000,00 zł;

- Pana Janusza Jasińskiego na prace związane z wykonaniem renowacji i konserwacji starych futryn i drzwi w zabytkowym pałacu w Gołkowicach w kwocie 3.920,00.

Załącznik nr 8
do informacji opisowej
Burmistrza Byczyny
o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2016 r.

sołectwo	01008		60016		70005		75412		80101		90004		90095		92105		92109		92601		92695		ogółem				
	plan	wykon	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	%		
	Biskupice			12 000,00	12 000,00	5 300,00	4 959,69			1 000,00	997,60	3 000,00	2 989,31	3 000,00	2 990,88	4 965,18	4 959,26									29 265,18	28 896,74
majątkowe																									0,00	0,00	
Borek											1 000,00	997,34			956,78	955,72	2 000,00	1 995,36							3 956,78	3 948,42	99,79
majątkowe																	6 000,00	4 305,00							6 000,00	4 305,00	71,75
Chudoba											500,00	491,15			1 100,00	1 095,97	1 540,46	1 507,29							3 140,46	3 094,41	98,53
majątkowe													8 000,00	7 879,99											8 000,00	7 879,99	98,50
Ciecierzyn											500,00	90,84			1 700,00	1 698,37	4 000,00	3 984,06							6 200,00	5 773,27	93,12
majątkowe					10 106,24	10 050,98																			10 106,24	10 050,98	99,45
Dobiercice											800,00	798,76	3 200,00	3 200,00	2 500,00	2 498,37	6 663,03	6 661,25							13 163,03	13 158,38	99,96
majątkowe																	4 800,95	4 800,95							4 800,95	4 800,95	100,00
Gołkowice					2 000,00	1 999,98					3 000,00	2 998,85			1 010,80	1 009,16									6 010,80	6 007,99	99,95
majątkowe													6 000,00	5 997,14											6 000,00	5 997,14	99,95
Gosław											100,00	99,98			300,00	300,00	850,90	546,18							1 250,90	946,16	75,64
majątkowe																	7 000,00	6 992,31							7 000,00	6 992,31	99,89
Jaškowice											1 000,00	999,70	4 000,00	3 999,80	1 223,29	908,87	5 000,00	4 969,49			2 000,00	1 999,99			13 223,29	12 877,85	97,39
majątkowe	3 000,00	2 800,00																						0,00	3 000,00	2 800,00	93,33
Jakubowice															3 000,00	3 000,00	13 084,03	12 859,17							16 084,03	15 859,17	98,60
majątkowe																									0,00	0,00	
Janówka			10 622,57	10 593,69							300,00	299,98					4 000,00	3 767,42			500,00	500,00			15 422,57	15 161,09	98,30
Kochłowice											600,00	350,13			1 500,00	1 496,00	2 069,27	1 625,13							4 169,27	3 471,26	83,26
majątkowe																	10 000,00	10 000,00							10 000,00	10 000,00	100,00
Kostów											3 562,42	3 561,36			2 500,00	2 497,91	13 000,00	12 714,56			2 000,00	1 992,88			21 062,42	20 766,71	98,60
Miechowa			2 011,54	1 994,91							3 000,00	2 991,10			4 988,46	4 981,99	6 466,99	6 345,96							16 466,99	16 313,96	99,07
Nasale			3 349,10	3 300,00			4 500,00	4 500,00			2 000,00	1 989,98	500,00	500,00	1 500,00	1 413,58	7 900,00	7 554,49	1 000,00	791,30				20 749,10	20 049,35	96,63	
majątkowe																									0,00	0,00	
Paruszowice							500,00	500,00			3 119,66	3 119,66			911,98	911,98	4 300,00	4 075,13	7 436,07	7 428,41	1 000,00	1 000,00			17 267,71	17 035,18	98,65
majątkowe																									0,00	0,00	

Pogorzalka														1 000,00	993,26	1 500,00	1 330,04								2 500,00	2 323,30	92,93		
majątkowe																6 168,67	6 168,10								6 168,67	6 168,10	99,99		
Polanowice											2 500,00	2 491,16			5 000,00	4 995,98	9 445,98	9 222,13								16 945,98	16 709,27	98,60	
majątkowe																	10 000,00	9 999,98								10 000,00	9 999,98	100,00	
Proślice											3 500,00	3 500,00			3 000,00	2 991,11										5 000,00	4 842,90	96,49	
majątkowe																										20 226,89	19 944,62	98,60	
Pszczonki																											0,00	0,00	
majątkowe											500,00	494,93			1 200,00	1 191,61	6 834,94	4 113,60								8 534,94	5 800,14	67,96	
Roszkowice																													
majątkowe																													
Sarnów																													
Sierosławice																													
Wosławice																													
majątkowe																													
ogółem	3 000,00	2 800,00	35 483,21	35 388,50	17 406,24	17 010,65	8 500,00	8 500,00	1 000,00	997,60	30 482,08	29 748,67	24 700,00	24 567,81	46 632,60	46 139,38	180 311,17	170 102,48	13 436,07	13 062,61	5 500,00	5 492,87			366 451,37	353 810,57	96,55		

FUNDUSZ SOŁECKI w 2016 roku**WYDATKI BIEŻĄCE****Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60016 „Drogi publiczne”****Sołectwo Biskupice:**

W ramach zaplanowanego zadania wykonano kwotę 12 000,00 zł w tym: zakupiono kamień w kwocie 9 097,20 zł kamień i wykonano usługę związaną z transportem oraz rozłożenie kamienia na drogach gminnych w obrębie Sołectwa Biskupice w kwocie 2 902,80 zł.

Sołectwo Janówka:

W ramach zadania wydatkowano kwotę 10 593,69 zł, z czego zakupiono za kwotę 8 999,61 zł kamień w celu naprawy gminnych dróg w miejscowości. Z kolei za kwotę 1 594,08 zł wykonano mapę do celów projektowych w związku z koniecznością wytyczenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości.

Sołectwo Miechowa:

W ramach zadania wykonano remont odcinka drogi gminnej za kwotę 1 994,91 zł

Sołectwo Sarnów:

Zakupiono kamień za kwotę 3 499,90 zł w celu naprawy gminnych dróg w miejscowości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”****Sołectwo Golkowice:**

Sołectwo w ramach zadania związanego z zagospodarowaniem działki rekreacyjnej w sołectwie zakupiło materiały budowlane, deski, elementy metalowe za kwotę 1 999,98 zł w celu dokończenia i rozbudowania miejscowej altany drewnianej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”****Sołectwo Nasale:**

W ramach zadania zakupiono za kwotę 4 500,00 zł wyposażenie miejscowej OSP w sprzęt ppoż. dla mieszkańców.

Sołectwo Paruszowice:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 500,00 zł wyposażenie miejscowej OSP w sprzęt ppoż. dla mieszkańców.

Sołectwo Proślice:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 3 500,00 zł wyposażenie miejscowej osp w sprzęt ppoż. dla mieszkańców.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”****Sołectwo Biskupice:**

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla miejscowej placówki szkolnej za kwotę 997,60 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”****Sołectwo Biskupice:**

W ramach zadania zakupiono za kwotę 2 989,31 zł materiały eksploatacyjne związane m.in. z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie, placu zabaw.

Sołectwo Borek:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 997,34 zł materiały eksploatacyjne związane m.in. z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie, placu zabaw, terenu wokół świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Chudoba:

Wykonano za kwotę 491,15 zł remont kosiarek sołeckich.

Sołectwo Ciecierzyn:

Zapłacono kwotę 90,84 zł za wywóz odpadów komunalnych w sołectwie.

Sołectwo Dobiercice:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 798,76 zł materiały eksploatacyjne związane m.in. z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie, placu zabaw, terenu wokół świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Gosław

W ramach zadania sołectwo zakupiło za kwotę 99,98 zł paliwo w celu utrzymania w należytym stanie terenów zielonych w sołectwie.

Sołectwo Golkowice

Sołectwo w ramach zadania zakupiło za kwotę 2 410,01 zł kosę spalinową, oraz za kwotę 588,84 zł materiały eksploatacyjne do kosi tj. m.in. paliwo, żyłka, olej itp.

Sołectwo Janówka:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 299,98 zł paliwo w celu utrzymania w należytym stanie terenów zielonych w sołectwie.

Sołectwo Jaśkowice

W ramach zadania zakupiono za kwotę 997,70 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej m.in. tj. paliwo, żyłka, olej itp.

Sołectwo Kochłowice:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 350,13 zł paliwo w celu utrzymania w należytym stanie terenów zielonych w sołectwie.

Sołectwo Kostów:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 1 861,36 zł materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej, kosiarki oraz traktora m.in. tj. paliwo, żyłka, olej, paski klinowe itp.

Z kolei za kwotę 1 700,00 zł wykonano prace pielęgnacyjne drzew, krzewów w miejscowości.

Sołectwo Miechowa:

Sołectwo w ramach zadania zakupiło za kwotę 1 948,01 zł kosę spalinową, oraz za kwotę 1 043,09 zł materiały eksploatacyjne do kosi tj. m.in. paliwo, żyłka, olej itp.

Sołectwo Nasale:

Sołectwo w ramach zadania zakupiło za kwotę 1 989,98 zł materiały eksploatacyjne do kosi tj. m.in. paliwo, żyłka, olej itp.

Sołectwo Paruszowice:

Sołectwo w ramach zadania zakupiło za kwotę 2 427,00 zł kosę spalinową, oraz za kwotę 438,08 zł materiały eksploatacyjne do kosi tj. m.in. paliwo, żyłka, olej itp.

Ponadto w ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu zielonego - skalnik na łączną kwotę 505,56 zł.

Sołectwo Polanowice:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 1 332,25 zł materiały eksploatacyjne do kosi tj. m.in. paliwo, żyłka, olej itp. oraz zakupiono za kwotę 1 158,91 zł siatkę do zabezpieczenia terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Proślice:

Zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem za kwotę 2 991,11 zł.

Sołectwo Pszczonki:

Sołectwo w ramach zadania zakupiło za kwotę 494,93 zł materiały eksploatacyjne do kosi tj. m.in. paliwo, żyłka, olej itp.

Sołectwo Sarnów:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 998,89 zł materiały eksploatacyjne do kosi tj. m.in. paliwo, żyłka, olej itp.

Sołectwo Wojsławice:

W ramach zadania zakupiono drzewka, krzewy, materiały eksploatacyjne do kosi tj. m.in. paliwo, żyłka, olej itp. za łączną kwotę 993,44 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”****Sołectwo Biskupice:**

W ramach zadania wykonano remont urządzeń placu zabaw za kwotę 1 973,50 zł oraz legalizację urządzeń zabawowych za kwotę 1 017,38 zł.

Sołectwo Dobiercice:

Zakupiono za 500,00 zł narybek ryb rodzimych do miejscowego stawu oraz za 2 700,00 zł urządzenia zabawowe placu zabaw.

Sołectwo Jaśkowice:

Sołectwo w ramach zadania zakupiono za kwotę 3 999,80 zł urządzenia zabawowe na plac zabaw.

Sołectwo Nasale:

Sołectwo w ramach zadania zakupiono za kwotę 500,00 zł narybek ryb rodzimych do miejscowego stawu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”****Sołectwo Biskupice:**

Zakupiono za kwotę 4 959,26 zł artykuły spożywcze związane z organizacją imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa w tym m.in. opłatek sołecki, dzień kobiet, dzień dziecka.

Sołectwo Borek:

Zakupiono za kwotę 955,72 zł artykuły spożywcze związane z organizacją imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa w tym m.in. opłatek sołecki, dzień kobiet, dzień dziecka.

Sołectwo Chudoba:

Zakupiono za kwotę 1 095,97 zł artykuły spożywcze związane z organizacją imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa w tym m.in. opłatek sołecki, dzień kobiet, dzień dziecka.

Sołectwo Ciecierzyn:

Zakupiono za kwotę 1 698,37 zł artykuły spożywcze związane z organizacją imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa w tym m.in. opłatek sołecki, dzień kobiet, dzień dziecka.

Sołectwo Dobiercice:

Zakupiono za kwotę 2 498,37 zł artykuły spożywcze związane z organizacją imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa w tym m.in. opłatek sołecki, dzień kobiet, dzień dziecka.

Sołectwo Gosław

Sołectwo w ramach zadania zakupiło za kwotę 300,00 zł artykuły spożywcze przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz wiejskie mikołajki.

Sołectwo Golkowice

W ramach zadania zakupiono za kwotę 1 009,16 zł artykuły spożywcze przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajki.

Sołectwo Jakubowice

Sołectwo w ramach zadania zakupiło za kwotę 1 200,00 zł artykuły spożywcze oraz za kwotę 1 800,00 zł catering przeznaczony na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. mikołajki, Dzień Kobiet.

Sołectwo Jaśkowice

W ramach zadania zakupiono za kwotę 1 208,87 zł artykuły spożywcze, przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa m.in. tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajki.

Sołectwo Kochłowice

Sołectwo w ramach zadania zakupiło za kwotę 279,98 zł artykuły spożywcze przeznaczone na organizowaną imprezę integracyjną dla mieszkańców sołectwa.

Ponadto w ramach zadania za kwotę 699,00 zł zakupiono frytkownicę oraz opiekacz za kwotę 517,02 zł.

Sołectwo Kostów

W ramach zadania zakupiono za kwotę 1 897,91 zł artykuły spożywcze, przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne w miejscowości.

Ponadto za kwotę 600,00 zł prowadzone były zajęcia z animatorem dla dzieci podczas organizowanej imprezy integracyjnej.

Sołectwo Miechowa

Sołectwo w ramach zadania zakupiło za kwotę 4 593,00 zł artykuły spożywcze, przemysłowe przeznaczone na organizowaną imprezę integracyjną dla mieszkańców sołectwa m.in. święto pieroga, opłatek wiejski, dzień kobiet.

Ponadto w ramach zadania zlecono usługę promocji wydarzenia związanego ze świętem pieroga za kwotę 138,99 zł oraz rozłożenia namiotów za kwotę 250,00 zł

Sołectwo Nasale:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 1 499,48 zł artykuły spożywcze, przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Sołectwo Paruszowice:

Sołectwo w ramach zadania za kwotę 612,00 zł zamówiło usługę cateringową oraz zakupiło artykuły spożywcze za kwotę 299,98 zł w związku z organizowanymi imprezami integracyjnymi w sołectwie.

Sołectwo Pogorzalka:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 993,26 zł artykuły spożywcze, przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Sołectwo Polanowice:

Zakupiono za kwotę 4 395,98 zł artykuły spożywcze, przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Ponadto za kwotę 600,00 zł prowadzone były zajęcia z animatorem dla dzieci podczas organizowanej imprezy integracyjnej.

Sołectwo Proślice:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 3 725,62 zł artykuły spożywcze, przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Sołectwo Pszczonki:

Zakupiono za kwotę 1 191,61 zł artykuły spożywcze, przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Sołectwo Roszkowice:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 3 401,37 zł artykuły spożywcze, przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Sołectwo Sarnów:

Zakupiono za kwotę 1 622,37 zł artykuły spożywcze oraz przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Sołectwo Sierosławice:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 986,56 zł artykuły spożywcze, przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Sołectwo Sarnów:

Zakupiono za łączną kwotę 1 495,43 zł artykuły spożywcze oraz przemysłowe przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”****Sołectwo Borek:**

Zakupiono za kwotę 1049,59 zł wyposażenie świetlicy wiejskiej w tym m.in. środki czystości, firany, artykuły przemysłowe, meble.

Kwota 816,14 zł została przeznaczona na zapłatę energii elektrycznej, wody.

Sołectwo Chudoba:

Zakupiono za kwotę 240,50 zł opału na świetlicę.

Kwota 1 248,20 zł została przeznaczona na zapłatę energii elektrycznej, wody.

Sołectwo Ciecierzyn:

Zakupiono za kwotę 2 748,60 zł wyposażenie świetlicy wiejskiej w tym m.in. środki czystości, artykuły przemysłowe, opału.

Kwota 1 204,83 zł została przeznaczona na zapłatę energii elektrycznej, wody.

Sołectwo Dobiercice:

Zakupiono za kwotę 5 383,79 zł wyposażenie świetlicy wiejskiej w tym m.in. środki czystości, artykuły przemysłowe, opału.

Kwota 1 208,84 zł została przeznaczona na zapłatę energii elektrycznej, wody.

Sołectwo Gosław

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane przeznaczone do remontu pomieszczeń świetlicowych za kwotę 198,92 zł, natomiast kwota 347,26 zł stanowi zapłatę za wodę oraz energię elektryczną.

Sołectwo Jakubowice

Zakupiono w ramach zadania wyposażenie świetlicy wiejskiej stanowiące za kwotę 3 508 zł namiot biesiadny, za kwotę 2 780,05 zł ławki do namiotu oraz za kwotę 331,60 zł materiały budowlane. Z kolei kwota 959,24 zł stanowi zapłatę za wodę oraz energię elektryczną. W ramach zadania również wykonano modernizację obiektu za kwotę 5 290,00 zł sąsiadującą z terenem świetlicy.

Sołectwo Janówka

W ramach zadania zakupiono opał za kwotę 2 195,27 zł, materiały budowlane za kwotę 288,00 zł. Natomiast kwota 1 465,16,24 zł stanowi zapłatę za wodę oraz energię elektryczną.

Sołectwo Jaśkowice

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 1 270,01 zł opał na świetlicę, za kwotę 1385,87 zł materiały budowlane oraz za kwotę 858,20 zł artykuły przemysłowe związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej i prowadzonymi w niej zajęciami dla mieszkańców.

Z kolei kwota 1 455,41 zł stanowi zapłatę za wodę oraz energię elektryczną.

Sołectwo Kochłowice

W ramach zadania zakupiono za kwotę 548,00 zł grzejnik elektryczny na świetlicę wiejską.

Z kolei kwota 1 511,63 zł stanowi zapłatę za wodę oraz energię elektryczną.

Sołectwo Kostów

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 4 320,18 zł opał na świetlicę, za kwotę 674,22 zł materiały budowlane, za kwotę 324,29 zł środki czystości, za kwotę 749,93 zł sprzęt AGD oraz zakupiono za kwotę 4 577,96 zł elementy ogrodzenia terenu wokół świetlicy.

Z kolei kwota 2 067,98 zł stanowi zapłatę za energię elektryczną, wodę, odpady komunalne oraz wywóz nieczystości płynnych z budynku świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Miechowa

W ramach zadania zakupiono za kwotę 850,00 zł światła dyskotekowe, za kwotę 755,50 zł sprzęt komputerowy następnie za kwotę 628,53 zł materiały budowlane i za kwotę 646,48 zł artykuły przemysłowe w tym również środki czystości.

Z kolei kwota 835,31 zł stanowi zapłatę za media dostarczane do budynku świetlicy wiejskiej. Sołectwo w ramach zadania zleciło również remont pomieszczeń świetlicowych za łączną kwotę 2 400,00 zł

Sołectwo Nasale:

W ramach zadania zakupiono za kwotę 3 198,00 zł elektryczną patelnię do świetlicy wiejskiej, za kwotę 999,54 zł opał do świetlicy wiejskiej natomiast za kwotę 952,46 zł artykuły przemysłowe związane z działalnością świetlicy wiejskiej.

Ponadto w zakresie omawianego zadania zapłacono za Internet do świetlicy za kwotę 1 100,67 zł oraz za dostarczane media do budynku świetlicy na łączną kwotę 1 321,85 zł.

Sołectwo Paruszowice:

Zakupiono w ramach zadania za kwotę 1 885,95 zł opał na świetlicę, za kwotę 887,20 zł zakupiono artykuły przemysłowe związane z bieżącą działalnością świetlicy wiejskiej.

Ponadto w zakresie omawianego zadania zapłacono za dostarczane media do budynku świetlicy na łączną kwotę 1 492,85 zł.

Sołectwo Pogorzalka:

W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznych za kwotę 1 100,00 zł oraz zapłacono za dostarczane media do budynku świetlicy na łączną kwotę 230,04 zł.

Sołectwo Polanowice:

Zakupiono materiały budowlane za kwotę 1 740,24 zł oraz zapłacono za dostarczane media do budynku świetlicy na łączną kwotę 1 828,67 zł.

Następnie zlecono wywóz odpadów komunalnych na łączną kwotę 984,30 zł oraz wykonanie modernizację świetlicy wiejskiej na kwotę 4700,00 zł.

Sołectwo Proślice:

Zakupiono bramę za kwotę 3 000,00 zł oraz materiały budowlane za kwotę 698,92 zł oraz zapłacono za dostarczane media do budynku świetlicy na łączną kwotę 1 069,49 zł

Sołectwo Pszczonki

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane za kwotę 3 253,52 zł oraz zapłacono za dostarczane media do budynku świetlicy na łączną kwotę 670,03 zł.

Ponadto w ramach realizowanego zadania zlecono wywóz odpadów komunalnych za łączną kwotę 101,76 zł.

Sołectwo Roszkowice:

Zakupiono wyposażenie świetlic wiejskiej – wernik za kwotę 362,85 zł, grzejniki elektryczne za kwotę 1 007,99 zł, stoły za kwotę 8 801,89 zł.

Ponadto w ramach realizowanego zadania zlecono wywóz odpadów komunalnych za łączną kwotę 101,76 zł.

Sołectwo Sarnów:

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane za kwotę 4 342,05 zł oraz zapłacono za dostarczane media do budynku świetlicy na łączną kwotę 608,92 zł.

Ponadto w ramach realizowanego zadania zlecono wykonanie nowego odcinka instalacji elektrycznej za łączną kwotę 1 300,00 zł.

Sołectwo Sierosławice:

Zakupiono materiały budowlane za kwotę 2 148,72 zł oraz zapłacono za dostarczane media do budynku świetlicy na łączną kwotę 339,35 zł

Ponadto w ramach realizowanego zadania zlecono również wykonanie ogrodzenia za łączną kwotę 4 446,70 zł.

Sołectwo Wojsławice:

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane, artykuły przemysłowe, opał, dostarczane media oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej - lampy na łączną kwotę 2 968,83 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”****Sołectwo Nasale:**

W ramach zadania opłacono media dostarczane do budynku stanowiącego szatnię sportową na łączną kwotę 798,45 zł.

Sołectwo Nasale:

W ramach zadania wykonano modernizację szatni poprzez wymianę stolarki okiennie–drzwiowej na łączną kwotę 4 650,00 zł, przeprowadzono remont pomieszczeń szatni za kwotę 468,93 zł oraz wykonano przyłącz energetyczny do budynku za kwotę 2 200,00 zł.

Sołectwo Proślice:

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane za kwotę 599,71 zł oraz zapłacono za dostarczane media do budynku szatni za łączną kwotę 2 243,19 zł. Ponadto w ramach omawianego zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia boiska.

Dział 926”Kultura fizyczna”**Rozdział 92695 „ Pozostała działalność”****Sołectwo Janówka**

W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 500,00 zł.

Sołectwo Jaśkowice

Zakupiono w ramach zadania sprzęt sportowy dla mieszkańców za kwotę 1 999,99 zł

Sołectwo Kostów

W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 1 992,88 zł.

Sołectwo Paruszowice

W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01008 „Melioracje wodne”****Sołectwo Jaśkowice:**

W ramach wykonano koncepcję budowy polderu w miejscowości.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60016 „Drogi publiczne”****Sołectwo Wojsławice:**

W ramach zadania wykonano nowy przystanek autobusowy w miejscowości za łączną kwotę 4 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”****Sołectwo Ciecierzyn:**

W ramach realizowanych wydatków związanych z zadaniem związanych z remontem budynku gospodarczego przy kompleksie sportowym w Ciecierzynie wykonano za kwotę za kwotę 2 789,39 zł przyłącz energetyczny do działki wykupiono zamówioną moc energetyczną za kwotę 1 564,52 zł oraz zapłacono za blachę 5 697,07 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”****Sołectwo Biskupice:**

Sołectwo w ramach zadania zakupiono za kwotę 7 879,99 zł urządzenia zabawowe na plac zabaw.

Sołectwo Gołkowice:

W ramach zadania sołectwo zakupiło za kwotę 5 997,14 zł urządzenia zabawowe na plac zabaw.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”****Sołectwo Dobiercice:**

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane przeznaczone do remontu pomieszczeń świetlicowych za kwotę 4 800,95 zł.

Sołectwo Gosław:

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane przeznaczone do remontu pomieszczeń świetlicowych za kwotę 1 072,31 zł, zakupiono wraz z montażem nowe okna PCV za kwotę 3 240,00 zł oraz zamontowano aluminiowe drzwi zewnętrzne za kwotę 2 500,00 zł.

Sołectwo Kochłowice:

W ramach zadania dokończono modernizację świetlicy wiejskiej za kwotę 10 000,00 zł.

Sołectwo Pogorzalka:

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane za łączną kwotę 3 928,10 zł oraz zlecono wykonanie modernizacji świetlicy za kwotę 2 240,00 zł.

Sołectwo Polanowice:

W ramach zadania wykonano modernizację świetlicy wiejskiej na łączną kwotę 9 999,98 zł.

Sołectwo Pszczonki

Sołectwo w ramach realizowanego zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowej wykonania modernizacji obiektu świetlicy – łączne koszty zadania wynoszą 5 735,01 zł.

Sołectwo Roszkowice:

Sołectwo w ramach realizowanego zadania dokończono modernizację świetlicy wiejskiej na łączną kwotę 12 235,96 zł.

Załącznik nr 9

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
		RAZEM	627 534,02	521 176,90	83,05
600		Transport i łączność	3 000,00	1 076,10	35,87
	60016	Droga w Ciecierzynie (działka nr 356/1, 468/1)	850,00	80,00	9,41
	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach	1 000,00	0,00	0,00
	60016	Budowa drogi w Biskupicach	1 150,00	996,10	86,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 534,02	520 100,80	83,28
	92109	Adaptacja budynku spichlerzowo-magazynowego na świetlicę wiejską Kochłowice-Biskupice	21 930,73	15 000,00	68,40
	92109	Budowa świetlicy w Chudobie	24.300,00	24.300,00	100,00
	92109	Remont Świetlicy w Proślicach	10 000,00	829,93	8,30
	92120	Byczyna gotyckie obwarowania miejskie z XV/XVI wiek. prace budowlane związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego fundamentu południowego - etap III-poprawa stanu zabytków i udostępnienie na cele turystyczne	568 303,29	479 970,87	84,46

Dział 600**Rozdział 60016****Budowa drogi w Ciecierzynie**

W 2015 r. opracowano dokumentację techniczną dla tego zadania. Zaplanowane środki w wysokości 850,00 zł są przeznaczono na nadzór autorski dotyczący tej inwestycji. Gmina zamierza na początku roku 2017 r. ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. robót budowlanych i funkcji inspektora nadzoru. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizację zadania przewiduje się do końca 2017 r. W 2016 roku wydano 80,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach

W 2015 r. Gmina Byczyna zleciła wykonanie dokumentacji technicznej dla tej drogi, tak by starać się o dofinansowanie realizacji zaplanowanych robót budowlanych ze środków zewnętrznych. Wnioskowanie o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończyło się niepowodzeniem. Obecnie gmina będzie się starać o dofinansowanie budowy drogi ze środków zewnętrznych. W związku z tym gmina, planowała w 2016 r., środki na nadzór autorski dla opracowanej dokumentacji technicznej. Wydatkowano 0 zł.

Budowa drogi w Biskupicach

W 2015 r. Gmina Byczyna zleciła wykonanie dokumentacji technicznej dla tej drogi, tak by starać się o dofinansowanie realizacji zaplanowanych robót budowlanych ze środków zewnętrznych. W związku z tym gmina zaplanowała środki na nadzór autorski oraz ewentualne uzgodnienia dla tych projektów. W związku z planowanym zamierzeniem dotyczącym drogi w Biskupicach przed wydaniem pozwolenia na budowę konieczne było uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia ze spółkami Polskich Kolei Państwowych. Zamierzenie zostało uzgodnione. Koszty uzgodnień wyniosły 996,10 zł. Obecnie gmina będzie się starać o dofinansowanie budowy drogi ze środków zewnętrznych.

Dział 921**Rozdział 92109****Adaptacja budynku spichlerzowo-magazynowego na świetlicę wiejską Kochłowice Biskupice**

Gmina Byczyna jest właścicielem starego budynku spichlerzowo – magazynowego w Kochłowicach. Obiekt ten jest obiektem podlegającym ochronie konserwatorskiej i znajduje się nad stawem w Kochłowicach. W związku z tym oraz możliwością starania się o środki zewnętrzne na adaptację takich obiektów na cele publiczne podjęto decyzję o adaptacji tego obiektu na świetlicę wiejską dla sołectwa

Biskupice i Kochłowice. W tym celu opracowywana jest dokumentacja techniczna dla zadania. Koszty poniesione w 2016 roku to kwota 15 000,00 zł.

Budowa świetlicy w Chudobie

Sołectwo Chudoba użytkuje jako świetlicę wiejską pomieszczenia należące do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. Stan techniczny budynku jest zły. Wobec tego podjęto decyzję o budowie budynku świetlicy wiejskiej. W tym celu opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Zadanie wykonano w 100%. Gmina, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, będzie się starać o uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Remont świetlicy w Proślicach

Istniejący budynek świetlicy wiejskiej w Proślicach jest w złym stanie technicznym. W związku z tym należy podjąć działania do naprawy tego obiektu. Podpisana została umowa o wykonanie dokumentacji technicznej dla tego zadania. Na zebraniu sołeckim we wrześniu 2016 r. zdecydowano jednak, że świetlica wiejska powstanie przy budynku remizy strażackiej w Proślicach. W związku z tym odstąpiono od zakresu poprzedniej umowy, a ze środków gminy i sołectwa zostanie w 2017 r. opracowana nowa dokumentacja projektowa dla budowy budynku świetlicy na innej działce. Gmina będzie się starać o dofinansowanie realizacji tej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tym zakresie dla zadania wydatkowano kwotę 829,93 zł na zakup mapy do celów projektowych.

Rozdział 92120

Byczyna, gotyckie obwarowania miejskie z XV/XVI wieku, prace budowlane związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego fundamentu południowego etap III

Zadanie to było kolejnym etapem prac remontowych przy byczyńskich murach obronnych. Od 2014 roku Gmina Byczyna realizuje prace budowlane związane z tym najcenniejszym zabytkiem gminy. Prace zaplanowane na odcinku południowym są ostatnim etapem prac związanych ze wzmocnieniem podłoża przy tym zabytku. Od 2014 r. Gmina z powodzeniem stara się o dofinansowanie tych zadań w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Również w ubiegłym roku z Ministerstwo dofinansowało inwestycję w kwocie 209.572,41 zł. Całkowite wydatki poniesione w 2016 r. w zakresie robót wyniosły 479 970,87 zł i stanowiły 84,46% zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy wydatków.

Załącznik nr 9a

Zadania Inwestycyjne realizowane w roku budżetowym na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
		Razem	2 066 556,15	1 925 071,88	93,15
010		Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00	204 324,09	80,76
	01008	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika przeciwpowodziowego (polder) w Jaśkowicach (Fundusz sołecki)	3 000,00	2 800,00	93,33
	01010	Uzbrojenie działek przy Gimnazjum	250 000,00	201 524,09	80,61
600		Transport i łączność	11 500,00	6 460,00	56,17
	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek	5 000,00	0,00	0,00
	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wojsławicach (Fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	100,00
	60016	Budowa zjazdu z DK 11 na drogę wewnętrzną przy cmentarzu katolickim oraz działkę 69/5 k.m. 2 w Byczynie	2 500,00	2 460,00	98,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 106,24	10 050,98	99,45
	70005	Remont budynku gospodarczego przy kompleksie sportowym w Ciecierzynie (Fundusz sołecki)	10 106,24	10 050,98	99,45
710		Działalność usługowa	90 000,00	62 637,75	69,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	62 637,75	69,60
750		Administracja publiczna	44 000,00	43 233,51	98,26
	75023	Komputeryzacja Gminy	34 000,00	33 597,69	98,82
	75023	Zakup systemu alarmowego do UM	10 000,00	9 635,82	96,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75405	Dotacja na zakup samochodu dla Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	27 628,31	27 596,89	99,89
	80130	Zakup oprzyrządowania na stację kontroli pojazdów w Polanowicach (ZSGLiZ)	700,00	700,00	100,00
	80148	Zakup kuchenki gazowej dla Publicznego Przedszkola w Byczynie (PP Byczyna)	6 100,00	6 100,00	100,00
	80148	Zakup okapu dla Przedszkola w Byczynie (PP Byczyna)	9 296,89	9 296,89	100,00
	80195	Zakup pieca CO dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie	11 531,42	11 500,00	99,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 000,00	198 000,00	100,00
	85410	Zakup budynku internatu wraz z salą gimnastyczną oznaczonej jako działka nr 58/92 km 3 obręb Polanowice	198 000,00	198 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	48 780,49	81,30
	85395	BIP Polanowice	60 000,00	48 780,49	81,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 953,48	488 249,40	96,50
	90001	Uгода sądowa -kanalizacja Roszkowice	165 000,00	165 000,00	100,00
	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I - Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa Ciecierzyn	166 500,00	166 388,21	99,93
	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap II - Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa Ciecierzyn	4 000,00	122,70	3,07

	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupicach	33 453,48	23 749,27	70,99
	90002	Budowa PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	123 000,00	119 112,09	96,84
	90095	Budowa placu zabaw w Chudobie (Fundusz sołecki)	8 000,00	7 879,99	98,50
	90095	Budowa placu zabaw w Gołkowicach (Fundusz sołecki)	6 000,00	5 997,14	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 368,12	229 932,31	98,53
	92109	Modernizacja świetlicy w Borek (Fundusz sołecki)	6 000,00	4 305,00	71,75
	92109	Modernizacja świetlicy w Dobiercicach (Fundusz sołecki)	4 800,95	4 800,95	100,00
	92109	Modernizacja świetlicy w Gosławiu (Fundusz sołecki)	7 000,00	6 992,31	99,89
	92109	Modernizacja świetlicy w Kochłowicach (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Modernizacja świetlicy w Pogorzałce (Fundusz sołecki)	6 168,67	6 168,10	99,99
	92109	Modernizacja świetlicy w Polanowicach (Fundusz sołecki)	10 000,00	9 999,98	100,00
	92109	Modernizacja świetlicy w Pszczonkach (Fundusz sołecki)	3 162,54	1 430,01	45,22
	92109	Modernizacja świetlicy w Roszkowicach (Fundusz sołecki)	12 235,96	12 235,96	100,00
	92120	Dokumentacja remontu dachu wraz z wieżą i elewacją zabytkowego ratusza	62 000,00	62 000,00	100,00
	92195	Uгода sądowa Stary Park	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195	Dokumentacja remontu dachu wraz z wieżą i elewacją zabytkowego ratusza	12 000,00	12 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	613 000,00	585 806,46	95,56
	92601	Budowa i zarządzanie stadionu miejskiego w Byczynie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	28 100,00	26 500,01	94,31
	92601	Remont hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Byczynie	559 900,00	543 723,04	97,11
	92601	Termomodernizacja budynku basenu	25 000,00	15 583,41	62,33

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika przeciwpowodziowego (polder) w Jaśkowicach

W ramach inwestycji sołectwo Jaśkowice zabezpieczyło środki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika przeciwpowodziowego (polder), celem ochrony mieszkańców przez zalewaniem, przy obfitych opadach. Kwota wydatkowana to 2 800,00 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Uzbrojenie działek przy Gimnazjum

Inwestycja związana z uzbrojeniem działek Gminy Byczyna znajdujących się przy Publicznym Gimnazjum w Byczynie. Inwestycja wykonana w III kwartale 2017 Poniesione wydatki inwestycyjne wyniosły 247.414,63 zł. W związku z prowadzeniem czynności opodatkowanych (sprzedaży) dla działek które zostały uzbrojone Gmina wystąpiła o zwrot podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji. Gminie zwrócono w ostatnim kwartale roku kwotę 45.890,54 zł. Stąd wydatki wyniosły 201.524,09 zł. Wybudowano sieć wodociągową o długości 964 m i sieć kanalizacyjną o długości 832 m. Wykonano przyłącza wodociągowe i studzienki przyłączeniowe kanalizacji sanitarnej dla 11 działek przeznaczonych przez gminę do sprzedaży.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek

W ramach tej inwestycji planowano wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych łączącej Nasale i Pszczonki. W związku z zamówieniem map to celów projektowych okazało się że należy uregulować sprawy związane z własnością działek po których przebiega droga. Jednakże po wykonaniu tych czynności, pomimo dwukrotnego postępowania na wykonanie dokumentacji, nie wyłoniono wykonawcy, który zaprojektowałby ta drogę. Stąd też wydatki poniesione dla tej inwestycji wyniosły 0 zł.

Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wojsławicach.

Środki na ten cel przekazało sołectwo Wojsławice. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa korzystających z komunikacji autobusowej. Wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

Budowa zjazdu z DK 11 na drogę wewnętrzną przy cmentarzu katolickim oraz działkę 69/5 k.m. 2 w Byczynie

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną dla budowy zjazdu na drogę wewnętrzną sąsiadującą z cmentarzem katolickim w Byczynie. Dokumentacja została opracowana w III kwartale 2017 r. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 2.460,00 zł i stanowiły 98,4% planu przewidzianego na jej realizację. W 2017 r. gmina planuje rzeczowe wykonanie tej inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Remont budynku gospodarczego przy kompleksie sportowym w Ciecierzynie – środki na ten cel przeznaczył Fundusz sołecki wsi. Wydatkowano kwotę 10 050,98 zł.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na potrzeby opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego gminy Buczyna. Wydatki poniesione w 2017 r. dotyczyły wykonania oceny aktualności studium i planów miejscowych w Gminie Buczyna, kosztów komisji urbanistycznej ds. oceny planów, opracowania i wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice oraz Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Buczyna, Roszkowice i planów dla miejscowości Biskupice, Paruszowice. Wydatki poniesione w 2017 r. w tym zakresie wyniosły 62.637,75 zł, co stanowiło 69,60% planu wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Komputeryzacja gminy - zadanie to związane jest z zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia działań urzędników oraz wprowadzenia na wielu stanowiskach elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego biura obsługi klientów.

Zakup systemu alarmowego do UM - Kwota wydatkowana na zadanie to 9 635,82 zł. Alarm ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę mienia urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Dotacja na zakup samochodu dla Policji - gmina podpisała porozumienie z Komendantem Wojewódzkiej Policji w Opolu na przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej policji w Kluczborku w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowego

Zakup oprzyrządowania na stację kontroli pojazdów w Polanowicach.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Gimnazjalnych, licealnych i zawodowych w Byczynie polegało na zakończeniu inwestycji która była rozpoczęta w 2015 roku i polegało za zakupie oprzyrządowania na stację kontroli pojazdów w Polanowicach gdzie Szkoła świadczy usługi przeglądu pojazdów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup kuchenki gazowej dla Przedszkola w Byczynie

Zadanie to realizowane jest przez Publiczne Przedszkole w Byczynie dotyczy wyposażenia kuchni w związku z utworzeniem miejsca pracy dla nowo zatrudnionego repatrianta.

Zakup okapu dla Przedszkola w Byczynie

Zadanie to realizowane jest przez Publiczne Przedszkole w Byczynie dotyczy wyposażenia kuchni w związku z utworzeniem miejsca pracy dla nowo zatrudnionego repatrianta.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Zakup pieca Co dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 11 500,00 zł w związku z awarią pieca CO w szkole podstawowej w Kostowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości.

W pierwszym półroczu 2016 r. nastąpiła ostatnia płatność na rzecz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Protokołu odbioru końcowego spisane w dniu 29 grudnia 2015 r. w związku z realizacją projektu pn. „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” w kwocie 48 780,49 zł. Łączna kwota wydatków związanych z realizacją inwestycji wynosi 2 680 000,00 zł i stanowi zakończeniem I etapu realizacji zadania (etap I – stan otwarty, deweloperski). Dnia 22 grudnia 2014 r. spisany został protokół robót zamiennych sankcjonujący zachodzące zmiany w przedmiocie prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową zatwierdzoną Decyzją nr 36/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. przez Starostę Kluczborskiego, a także określający kwotę 4 190 603,85 zł jako konieczną do zrealizowania zakładanego przedsięwzięcia. Instytucja finansująca pismem z dnia 11 marca 2016 r. wypowiedziała umowę o dofinansowanie ww. projektu, że m.in. na zaprzestanie realizacji Projektu – nie osiągnięcie wymaganych wskaźników założonych we wniosku. Instytucja finansująca w piśmie z dnia 22 marca 2016 r. wskazała również możliwości ewentualnego dofinansowania ze środków europejskich na dokończenie powstałej infrastruktury. Rozważana jest również możliwość sprzedaży powstałego mienia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Powiat Kluczborski – zakup budynku internatu wraz z salą gimnastyczną oznaczonej jako działka nr 581/92 K.M. 3 obręb Polanowice – okres realizacji 2009 – 2018 - w roku 2009 Gmina Byczyna podpisała umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku na zakup budynku internatu (w którym znajdują się: pralnia, suszarnia, magazyny, stołówka, kuchnia, 22 pokoje i 6 mieszkań) wraz z salą gimnastyczną, która jest użytkowana przez Zespół Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie. W tym półroczu została zapłacona ostatnia rata w kwocie 198.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uгода sądowa kanalizacja sanitarna

W związku z roszczeniami Syndyka masy upadłości wykonawcy kanalizacji sanitarnej w Roszkowicach w latach 2011-2012 r. Burmistrz Byczyny podpisał w tym względzie ugode sądową. Kwotę przewidzianą ugodą uregulowano z końcem marca 2016 r. Podpisanie ugody wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „EKO-SERWIS” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Sieradzu objęte przedmiotem postępowania sądowego w tej sprawie. Wykonanie zadania wyniosło 100%.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I, Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa

Wydatki dla tej inwestycji związane były z fakturą końcową dla inwestycji wykonywane do końca 2015 r. Inwestycja przewidywała budowę 52 szt. oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Byczyna. Inwestycja została zakończona z końcem 2015 r. Wydatki poniesione dla tej inwestycji wyniosły 166.388,21 zł.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków etap II: Byczyna, Ciecierzyn, Jakubowice, Janówka, Proślice, Kostów

Wydatki zaplanowane dla tej inwestycji związane były z kolejnym (drugim) etapem wykonywania na terenie gminy Byczyna przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan wydatków w wysokości 4000,00 zł był przeznaczony na wydatki związane z aplikacją o środki zewnętrzne przygotowaniem analiz i kosztami wymaganych dokumentacją aplikacyjną. Gmina złożyła dla zadania wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. A wydatki które poniesiono w tym względzie wyniosły 122,70 zł, co stanowiło 3% planu.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupicach

Oczyszczalnia ścieków w Biskupicach obsługuje „popegerowaskie” budynki mieszkalne w Biskupicach i jest własnością gminy Byczyna. W związku z tym że oczyszczalnia jest w bardzo złym stanie technicznym zabezpieczono środki na modernizację tej oczyszczalni. Wydatkowane w 2017 roku środki służyły przede wszystkim zakupowi urządzeń pozwalających na funkcjonowanie obiektu i roboty wykonywane w ramach napraw urządzeń tej oczyszczalni (głównie regeneracji bądź zakupu nowej pompy i pompy rezerwowej). Wydatkowano na ten cel kwotę 23.749,27 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Gmina Byczyna jest zobligowana przepisami prawa do utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Byczyna (zwanego dalej Punktem). Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie punkt zbiórki odpadów w tym złomu. Zadanie polegać będzie na budowie punktu, na terenie, którego od mieszkańców gminy zbierane i magazynowane będą odpady komunalne pochodzące przede wszystkim z gospodarstw domowych. Punkt będzie zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącej zabudowy Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach. W ramach inwestycji dokonana zostanie zmiana sposobu użytkowania dwóch obiektów budowlanych. Pozostałe obiekty na terenie nieruchomości będą wykorzystywane w sposób dotychczasowy. W 2016 roku zakupiono wyposażenie na PSZOK tzn. zakupu kontenera na odpady niebezpieczne wraz z wyposażeniem, zakup apteczki oraz zestawu do płukania oczu, zakupu pojemników do PSZOK, zakupu tablicy informacyjnej, oraz zostały poniesione koszty utwardzenia terenu pod PSZOK wraz z oświetleniem. Ogólna kwota wydatkowana na to zadanie to 119 112,09 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Budowa placu zabaw w sołectwie Chudoba i w sołectwie Gółkowie

Sołectwa przekazały z funduszu środki na wyposażenie i budowę placów zabaw w swoich miejscowościach. Wydatkowano na ten cel kwotę 13 877,13 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Modernizacja świetlicy w sołectwie Borek

Modernizacja świetlicy w sołectwie Dobiercice

Modernizacja Świetlicy w sołectwie Gosław

Modernizacja Świetlicy w sołectwie Kochłowice

Modernizacja świetlicy w sołectwie Pogorzalka

Modernizacja świetlicy w sołectwie Polanowice

Modernizacja świetlicy w sołectwie Pszczonki

Modernizacja świetlicy w sołectwie Roszkowice – środki przeznaczone na modernizację świetlic są z funduszu sołectkiego na 2016 roku, mają na celu poprawę warunków życia na wsi. Priorytetem dla mieszkańców wszystkich sołectw jest budynek świetlic wiejskich, dlatego mieszkańcy chcą głównie przeprowadzić ich remont i dlatego zabezpieczono środki na ten cel.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dokumentacja remontu dachu wraz z wieżą i elewacją zabytkowego ratusza

Zadanie to obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej dla remontu dachu ratusza i jego elewacji oraz adaptacji części pomieszczeń strychu ratusza na pomieszczenia służące ekspozycji artefaktów eksplorowanych w Byczynie w latach 2009-2014. Gmina będzie się starać o dofinansowanie wykonania robót budowlanych przewidzianych projektem. Możliwości takie istnieją w ramach środków Unii Europejskiej oraz programów finansujących inwestycje ze środków budżetu państwa. W 2016 gmina wydatkowała kwotę 74 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w starym Parku

W związku z realizowaną w latach 2013-2014 inwestycją pn. „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w „starym parku” w Byczynie wraz z odmuleniem i ogrodzeniem stawów” wykonawca tej inwestycji wystąpił do sądu z roszczeniami wynikającymi ze zwiększonego zakresu wykonanych robót budowlanych. Wobec roszczenia opiewającego na kwotę 171.475,00 zł wraz z należnymi odsetkami Burmistrz Byczyny podjął decyzję o podpisaniu ugody sądowej opiewającej na kwotę 100.000 zł. Ugoda została podpisana z początkiem 2016 r. Na przełomie stycznia i lutego należność wynikająca z ugody została uregulowana. Wykonanie planu budżetu w tym zadaniu wynosi 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Remont hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Byczynie

Burmistrz Byczyny w pierwszym półroczu 2015 r. podpisał z wykonawcą robót hali sportowej w Byczynie ugodę dotyczącą wykonania robót remontowych w nieużytkowanej od 10 lat hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Byczynie. W związku z tym w budżecie Gminy zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem robót budowlanych i instalacyjnych które pozwoliły na ponowne użytkowanie hali sportowej. W ramach zaplanowanych wydatków wykonano m.in.: roboty instalacyjne instalacji wentylacyjnej z rekuperacją, wymianę pokrycia dachowego hali, instalację hydrantów p.poż. tak by zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Poniesione wydatki na ten cel w 2016 wyniosły 543 723,04 zł. W końcu września 2016 r. hala sportowa została udostępniona uczniom, a w godzinach popołudniowych chętnym do uprawiania sportów.

Budowa i zarządzanie Stadionu Miejskiego w Byczynie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Gmina Byczyna zamierza wykonać remont stadionu miejskiego i amfiteatru w Byczynie. Z racji wysokich kosztów robót budowlanych gmina planowała wykonanie tego zamówienia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Następnie zdecydowano o wykonaniu zadania z udziałem podmiotu finansującego tą inwestycję w formule „zaprojektuj - wybuduj - sfinansuj”. Poniesiono wydatki m.in. na wykonanie

Programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji, analiz, map do celów projektowych i zagadnień prawnych dot. wykonania zadania w formule PPP i „zaprojektuj – wybuduj - finansuj”. Plan wydatków zrealizowany w kwocie 26 500,01 zł.

Termomodernizacja basenu w Byczynie

Z racji wysokich kosztów robót budowlanych gmina planowała wykonanie tego zamówienia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Następnie zdecydowano o wykonaniu zadania z udziałem podmiotu finansującego tą inwestycję w formule „zaprojektuj - wybuduj - sfinansuj”. Poniesiono wydatki m.in. na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji, analiz, map do celów projektowych i zagadnień prawnych dot. wykonania zadania w formule PPP i „zaprojektuj – wybuduj - finansuj”. Plan wydatków zrealizowany w kwocie 15 583,41 zł.

Załącznik nr 10

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
i innych źródeł zagranicznych na dzień 31.12.2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
		Razem	2 350 000,00	269 271,88	11,46
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00
	75075	Na kupieckim szlaku	100 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 250 000,00	269 271,88	11,97
	85203	Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego	2 000 000,00	100 376,66	5,02
	85232	Twoje życie nasza wspólna sprawa II	250 000,00	168 904,22	67,56

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na kupieckim szlaku realizację projektu „Na kupieckim szlaku” planuje się w ramach programu Interreg V – A – nabór wniosków został przesunięty na 2017 rok. Celem projektu jest wypracowanie produktów regionalnych i ich promocja w Polsce i w Czechach, produktów, które będą budować markę turystyczną Byczyny.

Chcemy także zorganizować cykl jarmarków tematycznych po obu stronach granicy. Jarmarki odbywające się kilka razy do roku były tradycją w średniowiecznej Byczynie, którą chcemy przypomnieć i kultywować. Jarmarkom będą towarzyszyć wydarzenia promujące historię, kulturę, kulinaria, tradycje i obyczaje polskie i czeskie, a także wydawnictwa promocyjne.

Dział 852

Rozdział 85203

W projekcie „**Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego**” przeprowadzony był monitoring Podmiotów Ekonomii Społecznej (stowarzyszeń, OSP, fundacji, towarzystw) – wywiady telefoniczne i mailowe dot. zapoznania się z podmiotem (data utworzenia/ rejestracji, ilość członków/ pracowników, realizowane zadania, problemy związane z funkcjonowaniem oraz plany na przyszłość podmiotu-na najbliższe 12 miesięcy) z powiatu oleskiego, kluczborskiego, brzeskiego, namysłowskiego. Monitoring przeprowadzony jest zgodnie ze standardami OWES, musi się odbyć raz na 6 miesięcy i dotyczy standardu E.1.3 i E.1.4 oraz zgodnie ze standardami C.4.4, C.4.5, C.4.3 monitoring Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu działania projektu dotyczący opisu JST w zakresie realizacji działań w zakresie ekonomii społecznej, współpracy z Podmiotami Ekonomii Społecznej, wykazu/ informacji o kupowanych produktach i usługach od Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych przez JST oraz jednostki organizacyjne JST. Przeprowadzenia monitoringu istniejących przedsiębiorstw społecznych pod kątem, tworzonych miejsc pracy. Ponadto tworzenie sieci współpracy z samorządami z powiatów objętych działaniem Byczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz spotkania z grupami inicjatywnymi. Przeprowadzony został I nabór rekrutacji do projektu, do którego zgłosiło się wstępnie 31 osób (10 zrezygnowało), zostało 21 osób, przeprowadzona została Komisja Rekrutacyjna w celu oceny Formularzy rekrutacyjnych. Został ogłoszony II nabór rekrutacji do projektu. Bieżące informowanie klientów OWES o wsparciu jakie oferujemy, przeprowadzanych naborach.

Dział 852

Rozdział 85232

W projekcie „**Twoje życie- nasza wspólna sprawa II**” w miesiącu lipcu rozpoczęły się dwa warsztaty reintegracji zawodowej (warsztat stolarski oraz warsztat pielęgnacji terenów zielonych). Każdy uczestnik warsztatu przed przystąpieniem do zajęć przeszedł spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym, przeszli badania lekarskie, szkolenie BHP, zostali objęci ubezpieczeniem oraz otrzymali ubrania i buty robocze wraz ze środkami ochrony osobistej. Na potrzeby realizacji zajęć został zakupiony sprzęt oraz

materiały, służące realizacji zadań, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Osoby za uczestnictwo w zajęciach, które trwają 5,5 miesiąca otrzymują miesięczne stypendium. Warsztat stolarski oraz warsztat pielęgnacji terenów zielonych zakończył się w miesiącu grudniu 2016 r. Po zakończeniu udziału w projekcie każdy z uczestników warsztatów przeszedł drugie spotkanie z doradcą zawodowym.

Zostały zorganizowane dwa spotkania integracyjne: pod koniec miesiąca sierpnia piknik rodzinny, natomiast pod koniec miesiąc grudnia spotkanie wigilijne.

Załącznik nr 11

Zestawienie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet w 2016 roku w zł

Nr i data uchwały lub zarządzenia	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne	Dotacje na zadania bieżące „unijne”	Dotacje na zadania majątkowe „unijne”	Dotacje i dofinansowania do inwestycji krajowe	Subwencje	Ponad planowe dochody	RAZEM Dochody	Przychody	Rozchody	Wydatki
17/2016 12.02.2016 r.	3 615,42	107 236,00						110 851,42			110 851,42
XXII/154/16 24.02.2016 r.							2.000,00	2 000,00			2 000,00
25/2016 24.02.2016 r.	5.205.668,00							5 205 668,00			5 205 668,00
XXIII/171/16 31.03.2015 r.					50.000,00	-68.801,00	-527 156,00	-545 957,00	-155.000,00	-876.699,64	175 742,64
38/2016 31.03.2016 r.	8.568,00							8 568,00			8 568,00
40a/2016 31.03.2016 r.	45.854,00							45 854,00			45 854,00
56/2016 08.04.2016 r.	3.306,38	84.000,00						87 306,38			87 306,38
71/2016 29.04.2016 r.	703.668,08	36.053,00						739 721,08			739 721,08
XXVI/183/16 31.05.2016 r.		21.969,00					7 800,00	29 769,00			29 769,00
84/2016 31.05.2016 r.	2.120,00	56.000,00						58 120,00			58 120,00
XXVII/193/2016 23.06.2016 r.	4.410,00	8.000,00						12 410,00			12 410,00
95/2016 30.06.2016 r.	5.580,00	2.200,00						7 780,00			7 780,00
Razem I półrocze	5 982 789,88	315 458,00	0,00	0,00	50 000,00	-68.801,00	-517 356,00	5 762 090,88	-155 000,00	-876 699,64	6 483 790,52
XXVIII/197/16 26.07.2016 r.	57 171,91			- 1 958 929,95			- 49 434,97	-1 951 193,01	1 958 929,95		7 736,94
115/2016 27.07.2016 r.	3 141,71	142 500,00				6 000,00		151 641,71			151 641,71
121/2016 08.08.2016 r.						-6 000,00		- 6 000,00			- 6 000,00

130/2016 31.08.2016 r.	22 196,00	17 961,00						40 157,00			40 157,00
XXIX/20/16 14.09.2016 r.		1 575,97			5 952,22	12 580,00	12 595,47	32 703,66			32 703,66
147/2016 30.09.2016 r.	-205 916,11	34 000,00						- 171 916,11			- 171 916,11
XXX/219/16 27.10.20016	8 923,00	139 832,21						148 755,21			148 755,21
164/2016 31.10.2016 r.	432 261,84	11 845,00						444 106,84			444 106,84
XXXI/226/16 14.11.2016 r.		3 933,51					1 100,00	5 033,51			5 033,51
XXXII/231/16 30.11.2016 r.	13 524,83	818,00					2 593,00	16 935,83			16 935,83
181/2016 30.11.2016 r.	- 300,00	-34 654,00						-34 954,00			- 34 954,00
185/2016 08.12.2016 r.	277 500,00							277 500,00			277 500,00
XXXIII/238/16 29.12.2016 r.	-23 445,00						20 515,97	- 2 929,03			- 2 929,03
Razem II półrocze	585 058,18	317 811,69	0,00	- 1 958 929,95	5 952,22	12 580,00	-12 630,53	- 1 050 158,39	1 958 929,95	0,00	908 771 56
OGÓLEM	6 567 848,06	633 269,69	0,00	- 1 958 929,95	55 952,22	- 56 221,00	- 529 986,53	4 711 932,49	1 803 929,95	- 876 699,64	7 392 562,08

**Objaśnienia do zestawienia uchwał Rady Miejskiej
i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet w 2016 roku**

Budżet gminy w trakcie 2016 roku był zmieniany wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza.

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 4 711 932,49 zł wynika z następujących zmian w budżecie (załącznik nr 11)

• **Zwiększenia dotacji i dofinansowań 5 298 140,02 zł, w tym:**

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 6 567 848,06 zł, w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 013 693,02 zł
- dotacja na zadania realizowane przez OPS 5 417 860,13 zł
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych 8 568,00 zł
- zwiększeniu dotacji z zakresu administracji rządowej po otrzymaniu ostatecznych kwot 70555,00 zł
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół 57 171,91 zł

- zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 633 269,69 zł, w tym zwiększenie:

- dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 85 073,21 zł
- dotacja na częściowe pokrycie kosztów żłobka 39 986,51 zł
- dotacje na realizację zadań OPS-u 486 240,97 zł
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 21.969,00 zł

- zmniejszenia dotacji na zadania majątkowe unijne o kwotę 1 958 929,95 zł

- na projekt realizowany przez urząd Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Polanowicach 1 958 929,95 zł

- zwiększenia dotacji i dofinansowania do inwestycji krajowe o kwotę 55952,22 zł, w tym zwiększenie:

- dotacji od Ministra Kultury na mury obronne 8 303,29 zł
- dotacji na refundację z Funduszu Sołeckiego 14 195,45 zł
- dotacji na modernizację ścieków w Biskupicach 33 453,48 zł

• **Zmniejszenia subwencji z budżetu państwa 56 221,00 zł**

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej 56 221,00 zł

• **Zmniejszenia ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 529 986,53 zł**

Zwiększono przychody	1 803 929,95 zł
Zmniejszono rozchody	876.699,64 zł
Zwiększono wydatki budżetowe	7 392 562,08 zł

Załącznik nr 1

Tabela nr 1/1

Plan i wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2016 roku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	3 616,45	157,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	3 616,45	157,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 500,00	149 420,00	101,99
		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	1 500,00	1 200,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	148 220,00	102,22
	Razem			148 800,00	153 036,45	102,84

Wykonane w ramach dochodów środki w rozdziale 80101 dotyczą opłat z tytułu najmu pomieszczeń szkoły – gabinet stomatologiczny, sala gimnastyczna itp.

Natomiast w rozdziale 80148 dotyczą najmu pomieszczeń szkoły – kuchni. Ponadto w ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu usług dożywiania.

Załącznik nr 2

Tabela nr 1/1

Plan i wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2016 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	2 787 701,66	2 736 717,31	98,17
	80101	Szkoły podstawowe	2 337 517,49	2 306 405,39	98,67
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 938,00	103 424,30	93,23
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 226 579,49	2 202 981,09	98,94
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 959 037,93	1 953 896,13	99,74
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	267 541,56	249 084,96	93,10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 840,00	3 867,80	79,91
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 840,00	3 867,80	79,91
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 840,00	3 867,80	79,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 309,79	261 409,74	93,26
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	580,00	326,03	56,21
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	279 729,79	261 083,71	93,33
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	87 149,00	87 127,97	99,97
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	192 580,79	173 955,74	90,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	120 195,62	120 195,62	100,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 195,30	4 195,30	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	116 000,32	116 000,32	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	113 644,42	113 644,42	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 355,90	2 355,90	100,00
	80195	Pozostała działalność	44 838,76	44 838,76	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	44 838,76	44 838,76	100
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 838,76	44 838,76	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 639,82	113 369,48	98,89
	85401	Świetlice szkolne	114 639,82	113 369,48	98,89
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	7 312,79	97,50
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	107 139,82	106 056,69	98,99
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	100 000,00	99 796,87	99,80
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 139,82	6 259,82	87,67
		Razem	2 902 341,48	2 850 086,79	98,20

80101 Szkoły podstawowe

Liczba uczniów ogółem – 269

Liczba oddziałów – 13

Ilość osób zatrudnionych, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 26 osób; 24,22 etatu
- pracowników administracji – 5 osób; 4,5 etatu
- pracowników obsługi – 6 osób; 6 etatów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W budżecie wydatkowano środki na wypłatę głównie dodatków wiejskich i mieszkaniowych. Wypłacono także zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego, zakupiono odzież roboczą w ramach BHP oraz pokryto zobowiązania za m-c grudzień 2015 r. w wysokości 2 533,96 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Poza wynagrodzeniami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, wydatkowano także środki na wypłatę dodatków uzupełniających w wysokości 60 585,90 zł brutto, nagrody jubileuszowe dla pracowników w łącznej wysokości 25 380,04 zł brutto, oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 4 410,15 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki tj. głównie na zakup energii (łącznie 80 961,36 zł), media i usługi w tym przeglądy i roczne abonamenty (łącznie 25 218,16 zł), roczne ubezpieczenie budynku i mienia, badania okresowe pracowników (3 575,11 zł), usługi telekomunikacyjne i Internet (łącznie 6 980,55 zł) itp. Przeprowadzono remont w gabinecie pielęgniarki i sali B5. W ramach zakupów wydatkowano środki na zakup artykułów biurowych i artykułów gospodarczych i budowlanych (do drobnych napraw i usunięcia usterek) itp. Dokonano także zakupu części do naprawy kserokopiarki w sekretariacie szkoły na kwotę 313,57 zł. Poniesiono także koszty związane z refundacją wynagrodzeń przedstawicieli związków zawodowych Solidarność oraz ZNP w szkole w wysokości 5 238,13 zł. Zakupiono także, w ramach otrzymanych środków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, wyposażenie do gabinetu stomatologicznego na kwotę 6 580,00 zł i pomoce psychologiczno-pedagogiczne na kwotę 4100,00 zł. Zasilono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% planowanego odpisu rocznego.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli tj. zwrot kosztów delegacji (612,80 zł) oraz szkolenia pracowników pedagogicznych (3 255,00 zł).

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Ilość osób zatrudnionych:

- pracownicy obsługi – 3 osoby; 3 etaty

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W budżecie wydatkowano środki na zakup odzieży roboczej (BHP).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników kuchni szkolnej, w tym nagrodę jubileuszową w wysokości 2 917,80 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, naczyń jednorazowych do wydawania posiłków, odpis na ZFŚS (100% planowanego odpisu rocznego) itp. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup żywności (tzw. wsad do kotła) oraz zakup oleju napędowego do samochodu przeznaczonego do rozwoju posiłków na terenie gminy.

80195 Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z zasileniem ZFŚS emeryci.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach budżetu wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Poza wynagrodzeniami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, wydatkowano także środki na wypłatę dodatków uzupełniających w wysokości 3 523,10 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki tj. m.in. energię, media, ubezpieczenia, przeglądy, badania okresowe pracowników, zakupy artykułów biurowych i artykułów gospodarczych do drobnych napraw itp. tj. procentowy udział wspólnych kosztów utrzymania placówki.

85401 Świetlice szkolne

Ilość osób zatrudnionych:

- pracownicy pedagogiczni – 2 osoby; 2 etaty

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W budżetu wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników świetlicy szkolnej.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z zasileniem ZFŚS.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BISKUPICACH
SRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW ZA I - VI 2016 r.

I. Plan, wykonanie i należności do zapłaty

Dział 801

Rozdział 80101

§ 0750. - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 9 800,00

Wykonanie - 9 486,84

Co stanowi – 86,60%

Wykonanie dotyczy wynajmu mieszkania i sali gimnastycznej.

§ 0830. - Wpływy z usług

Plan - 25 000,00

Wykonanie - 12 544,00

Co stanowi – 50,18%

Wykonanie dotyczy przychodów z odpłatności za wyżywienie uczniów w szkole.

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00

Wykonanie - 12,00

Wykonanie dotyczy wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

I. Plan, wykonanie i należności do zapłaty

Dział 801

Rozdział 80103

§ 0660. - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan - 5 000,00

Wykonanie - 3 963,00

Co stanowi – 79,26%

Wykonanie dotyczy przychodów z odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.

§ 0670. - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan - 18 000,00

Wykonanie - 12 212,00

Co stanowi – 67,84%

Wykonanie dotyczy przychodów z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan - 57 800,00

Wykonanie - 38 738,62

Co stanowi – 67,02%

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BISKUPICACH
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-XII 2016 r.

I. Plan, wykonanie i zobowiązania Dział 801 Rozdział 80101

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan - 33 025,00

Wykonanie - 33 021,05

Co stanowi – 99,99%

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 566 525,80

Wykonanie - 565 779,56

Co stanowi – 99,87%

Zobowiązania - 15 016,44

Wykonanie dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły. Zobowiązania dotyczą naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych.

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 42 885,34

Wykonanie - 42 885,34

Co stanowi – 100,00%

Zobowiązania - 46 485,51

Wykonanie dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły za 2015 r.

Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 114 071,00

Wykonanie - 113 434,51

Co stanowi – 99,44%

Zobowiązania - 10 516,62

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od:

· naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły za 2016 r.

· naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych.

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 14 751,00

Wykonanie - 14 685,65

Co stanowi – 99,56%

Zobowiązania - 1 153,86

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy od wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy od:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły za 2016 r.
- naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych.

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 661,20

Wykonanie - 661,20

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy zlecenie.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 52 598,00

Wykonanie - 52 591,05

Co stanowi - 99,99%

Wykonanie dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku szkoły oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym.

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan - 6 553,33

Wykonanie - 6 343,16

Co stanowi – 96,79%

Wykonanie dotyczy zakupu:

- pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły;
- podręczników dla uczniów szkoły;

§ 4260. - Zakup energii

Plan - 5 694,39

Wykonanie - 5 693,48

Co stanowi – 99,98%

Zobowiązania - 249,43

Wykonanie dotyczy: opłat za zużytą energię elektryczną oraz wodę na potrzeby szkoły.

Zobowiązania dotyczą faktury za zużytą energię elektryczną.

§ 4270. - Zakup usług remontowych

Plan - 1 897,46

Wykonanie - 1 896,98

Co stanowi – 99,97%

Wykonanie dotyczy głównie napraw i konserwacji urządzeń biurowych oraz pieca CO.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 495,80

Wykonanie - 495,80

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy zakupu usług zdrowotnych.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Plan - 23 252,00

Wykonanie - 23 251,69

Co stanowi – 100,00%

Zobowiązania - 131,27

Wykonanie dotyczy: odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (ppož., kominiarski), transportu dzieci na zawody sportowe, świadczeń dla pracowników obcych (ZNP) oraz zakupu żywienia dla dzieci w szkole.

Zobowiązania dotyczą faktury za odprowadzanie ścieków.

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 3 525,56

Wykonanie - 3 525,25

Co stanowi – 99,99%

Wykonanie dotyczy opłat za: Internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby szkoły.

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe

Plan - 167,00

Wykonanie - 166,24

Co stanowi – 99,54%

Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 4430. - Różne opłaty i składki

Plan - 983,54

Wykonanie - 983,54

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy opłat z tytułu ubezpieczenie budynku i mienia szkoły.

§ 4440. - Odpisy na ZFŚS

Plan - 26 502,29

Wykonanie - 26 502,29

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem.

§ 4500. - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Plan - 157,86

Wykonanie - 157,86

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy opłat z tytułu podatku rolnego.

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan - 381,00

Wykonanie - 380,19

Co stanowi – 99,79%

Wykonanie dotyczy opłat za szkolenia pracowników niepedagogicznych szkoły.

RAZEM WYDATKI Rozdział 80101**Plan - 894 127,67****Wykonanie - 892 454,94**Co stanowi – 99,81%**II. Plan, wykonanie i zobowiązania Dział 801 Rozdział 80103****§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan - 4 004,00

Wykonanie - 3 998,35

Co stanowi – 99,86%

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 71 522,68

Wykonanie - 71 485,47

Co stanowi – 99,95%

Zobowiązania - 1 730,84

Wykonanie dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

Zobowiązania dotyczą naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych.

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 3 102,45

Wykonanie - 3 102,45

Co stanowi 100,00%

Zobowiązania - 4 804,93

Wykonanie dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły za 2015 r.

Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 13 949,00

Wykonanie - 13 948,19

Co stanowi – 99,99%

Zobowiązania - 1 117,60

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły za 2016 r.
- naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych.

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 1 889,00
Wykonanie - 1 888,08

Co stanowi – 99,95%

Zobowiązania - 152,00

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy od wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy od:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły za 2016 r.
- naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych.

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 114,32
Wykonanie - 114,32

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy zlecenie.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 9 318,23
Wykonanie - 9 315,69

Co stanowi – 99,97%

Wykonanie dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku szkoły, naczyń jednorazowych dla wychowanków przedszkola oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym.

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan - 601,00
Wykonanie - 0,00

Co stanowi - 0,00%

§ 4260. - Zakup energii

Plan - 788,00
Wykonanie - 787,68

Co stanowi – 99,96%

Zobowiązania - 43,13

Wykonanie dotyczy: opłat za użytą energię elektryczną oraz wodę na potrzeby szkoły.

Zobowiązania dotyczą faktury za użytą energię elektryczną.

§ 4270. - Zakup usług remontowych

Plan - 328,00

Wykonanie - 327,99

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy głównie napraw i konserwacji urządzeń biurowych oraz pieca CO.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 88,74

Wykonanie - 85,74

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy zakupu usług zdrowotnych.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Plan - 13 836,00

Wykonanie - 13 835,22

Co stanowi – 99,99%

Zobowiązania - 22,70

Wykonanie dotyczy: odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (p/poż, kominiarski), świadczeń dla pracowników obcych (ZNP) oraz zakupu wyżywienia dla dzieci w przedszkolu.

Zobowiązania dotyczą faktury za odprowadzanie ścieków.

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 554,66

Wykonanie - 554,40

Co stanowi – 99,95%

Wykonanie dotyczy opłat za: Internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby szkoły.

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe

Plan - 8,00

Wykonanie - 8,00

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 4430. - Różne opłaty i składki

Plan - 170,06

Wykonanie - 170,06

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy opłat z tytułu ubezpieczenie budynku i mienia szkoły.

§ 4440. - Odpisy na ZFŚS

Plan - 7 493,77

Wykonanie - 7 493,77

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem.

§ 4500. - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Plan - 27,29

Wykonanie - 27,29

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy opłat z tytułu podatku rolnego.

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan - 66,00

Wykonanie - 65,74

Co stanowi – 99,61%

Wykonanie dotyczy opłat za szkolenia pracowników niepedagogicznych szkoły.

RAZEM WYDATKI Rozdział 80103**Plan - 127 858,20****Wykonanie - 127 208,44**Co stanowi – 99,49%**III. Plan, wykonanie i zobowiązania Dział 801 Rozdział 80146****§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 519,00

Wykonanie - 519,00

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy prenumeraty czasopisma dla nauczycieli.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Plan - 30,00

Wykonanie - 24,60

Co stanowi – 82,00%

Wykonanie dotyczy kosztów wysyłki prenumeraty czasopisma dla nauczycieli.

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe

Plan - 300,00

Wykonanie - 208,00

Co stanowi – 69,33%

Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych dotyczących szkoleń pracowników pedagogicznych.

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan - 1 104,00

Wykonanie - 985,00

Co stanowi – 89,22%

Wykonanie dotyczy opłaty za szkolenie pracowników pedagogicznych.

RAZEM WYDATKI Rozdział 80146**Plan - 1 953,00****Wykonanie - 1 736,60**Co stanowi – 88,92%

IV. Plan, wykonanie i zobowiązania Dział 801 Rozdział 80150**§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan - 3 427,00

Wykonanie - 3 426,54

Co stanowi – 99,99%

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 51 095,93

Wykonanie - 51 095,62

Co stanowi – 100,00%

Zobowiązania - 1 198,62

Wykonanie dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

Zobowiązania dotyczą naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych.

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 6 671,80

Wykonanie - 6 671,80

Co stanowi – 100,00%

Zobowiązania - 3 387,62

Wykonanie dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły za 2015 r.

Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 10 786,00

Wykonanie - 10 785,40

Co stanowi – 99,99%

Zobowiązania - 784,29

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od:

· naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły za 2016 r.

· naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych.

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 1 369,00

Wykonanie - 1 367,95

Co stanowi – 99,99%

Zobowiązania - 97,25

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy od wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy od:

· naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły za 2016 r.

· naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych.

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 24,48

Wykonanie - 24,48

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy zlecenie.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 2 149,00

Wykonanie - 2 099,61

Co stanowi – 97,70%

Wykonanie dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku szkoły oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym.

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan - 863,08

Wykonanie - 530,27

Co stanowi – 61,44%

Wykonanie dotyczy zakupu:

· pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły;

· podręczników dla uczniów szkoły;

§ 4260. - Zakup energii

Plan - 318,00

Wykonanie - 168,66

Co stanowi – 53,04%

Zobowiązania - 9,23

Wykonanie dotyczy: opłat za zużytą energię elektryczną oraz wodę na potrzeby szkoły.

Zobowiązania dotyczą faktury za zużytą energię elektryczną.

§ 4270. - Zakup usług remontowych

Plan - 260,00

Wykonanie - 70,23

Co stanowi – 27,01%

Wykonanie dotyczy głównie napraw i konserwacji urządzeń biurowych oraz pieca CO.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 18,36

Wykonanie - 18,36

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy zakupu usług zdrowotnych.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Plan - 1 020,00

Wykonanie - 859,79

Co stanowi – 84,29%

Zobowiązania - 4,86

Wykonanie dotyczy: odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (p/poż, kominiarski), transportu dzieci na zawody sportowe, świadczeń dla pracowników obcych (ZNP) oraz zakupu żywienia dla dzieci w szkole.

Zobowiązania dotyczą faktury za odprowadzanie ścieków.

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 128,06

Wykonanie - 118,71

Co stanowi – 92,70%

Wykonanie dotyczy opłat za: Internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby szkoły.

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe

Plan - 15,00

Wykonanie - 6,16

Co stanowi – 41,07%

Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 4430. - Różne opłaty i składki

Plan - 36,40

Wykonanie - 36,40

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy opłat z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia szkoły.

§ 4440. - Odpisy na ZFŚS

Plan - 987,99

Wykonanie - 987,99

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem.

§ 4500. - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Plan - 5,85

Wykonanie - 5,85

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy opłat z tytułu podatku rolnego.

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan - 15,00

Wykonanie - 14,07

Co stanowi – 93,80%

Wykonanie dotyczy opłat za szkolenia pracowników niepedagogicznych szkoły.

RAZEM WYDATKI Rozdział 80150**Plan - 79 190,95****Wykonanie - 78 287,89**Co stanowi – 98,86%**V. Plan i wykonanie Dział 801 Rozdział 80195****§ 4440. - Odpisy na ZFŚS**

Plan - 13 424,41

Wykonanie - 13 424,41

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem.

OGÓLEM WYDATKI**Plan - 1 116 554,23****Wykonanie - 1 113 112,28**Co stanowi – 99,69%

Załącznik nr 1

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	10900,00	9494,00	87,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	900,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10000,00	9494,00	94,94
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10000,00	12229,90	122,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2000,00	5251,50	262,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	8000	6978,40	87,23
			RAZEM	20900	21723,90	103,94

Wykonanie dochodów dotyczy:

80101 § 0830:

- wpłat za wyżywienie dzieci w szkole płacone przez rodziców i OPS Byczyna;

80103 § 0660:

- wpłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin;

80103 § 0670:

- wpłat za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym płacone przez rodziców i OPS Byczyna;

Załącznik nr 2

Tabela 2

Plan i wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2016 roku**Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	974 968,05	964133,59	98,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 913,00	46 758,02	99,67
		Wydatki jednostek budżetowych	928 055,05	917 375,57	98,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	822 149,00	817 996,42	99,49
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 906,05	99 379,15	93,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 662,00	84 713,39	94,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 884,00	2 803,84	97,22
		Wydatki jednostek budżetowych	86 778,00	81 909,55	94,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 151,00	63 062,29	96,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 627,00	18 847,26	87,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 035,00	1 576,00	77,44
		Wydatki jednostek budżetowych	2 035,00	1 576,00	77,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 035,00	1 576,00	77,44
	80195	Pozostała działalność	14 349,13	14 349,13	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 349,13	14 349,13	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 349,13	14 349,13	100,00
		RAZEM	1 081 014,18	1 064 772,11	98,50

Dane na dzień 31.12.2016 r.

Liczba uczniów ogółem - 57 i 24 dzieci z oddziału przedszkolnego

Liczba oddziałów - 7

Ilość osób zatrudnionych 20, w tym:

- pracowników pedagogicznych - 15 (13,46 etatu)
- pracowników administracji - 2 (1,5 etatu)
- (obciążenie kosztami wynagrodzenia pracownika bhp 0,1 etatu)
- pracowników obsługi - 3 (2,5 etatu)

80101 Szkoły podstawowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wydatki dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży roboczej, a także pomocy z funduszu zdrowotnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, dodatków uzupełniających (11.954,15 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (49.850,30 zł) wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *Wykonanie wynika z zakupu:*

- materiałów biurowych, środków czystości, gaśnic, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych remontów, znaczków pocztowych, węgla kamiennego, drobnego wyposażenia do kuchni, drzwi wewnętrznych; maskownic na grzejniki,
- pomocy dydaktycznych,

- wody i energii elektrycznej,
- konserwacji boiska szkolnego,
- przeglądów: gaśnic, kominiarskich, kserokopiarki; wywozu śmieci i ścieków; abonamentu RTV, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyżywienia dla uczniów szkoły; refundacji wynagrodzenia z ZNP, refundacji wynagrodzenia za bhp, usługi transportu dzieci na zawody, licencja na programy Vulcan oraz antywirusowego, opłat za stronę internetową,
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarny, komórkowy i dostęp do internetu),
- zwrotu za delegacje,
- opłat za polisy ubezpieczeniowe,
- odpisu na ZFŚS,
- zwrotu za delegacje na szkolenia pracowników.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wydatki dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży roboczej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1158,38 zł) wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie wyniku z zakupu:

- materiałów biurowych, środków czystości, zmywarki, gaśnic, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych remontów, znaczków pocztowych, węgla kamiennego, drobnego wyposażenia do kuchni,
- pomocy dydaktycznych,
- wody i energii elektrycznej,
- konserwacji boiska szkolnego,
- przeglądów: gaśnic, kominiarskich, kserokopiarki; wywozu śmieci i ścieków; abonamentu RTV, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyżywienia dla dzieci o/przedszkolnego; refundacji wynagrodzenia z ZNP, refundacji wynagrodzenia za bhp, licencji na programy Vulcan oraz antywirusowego, opłat za stronę internetową,
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarny, komórkowy i dostęp do internetu),
- zwrotu za delegacje,
- opłat za polisy ubezpieczeniowe,
- odpisu na ZFŚS,
- zwrotu za delegacje na szkolenia pracowników.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie dotyczyło szkolenia z nadzoru pedagogicznego (tj. koszt szkolenia i zwrotów za delegacje).

80195 Pozostała działalność

Wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla emerytowanych pracowników.

Załącznik nr 1

Tabela nr 1

**Plan i wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2015 roku Zespół Szkół Gimnazjalnych,
Licealnych i Zawodowych w Byczynie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	160	79 056,25	49,41
	80110		Gimnazja	60 000,00	14 867,39	24,78
		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	40 000,00	8 668,02	21,67
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 153,00	30,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,37	100
	80130		Szkoły zawodowe	100	64 188,86	64,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,00	100
		0830	Wpływy z usług	100	62 458,34	62,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,52	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	11 494,00	95,79
	85410		Internatu i bursy szkolne	12 000,00	11 494,00	95,79
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 494,00	95,79
	Razem			172	90 550,25	52,65

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 - gimnazja

Dochody dotyczą:

- najmu pomieszczeń szkolnych, najmu sklepiku szkolnego, odsetek od nieterminowych wpłat,
- wyżywienia uczniów Gimnazjum (wpłaty rodziców, OPS Byczyna),

Należności pozostałe do zapłaty w wys. 826,32 zł dotyczą: najmu sklepiku szkolnego - 598,39 zł, opłat za wyżywienie uczniów Gimnazjum - 214,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat należności - 13,93 zł.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Dochody dotyczą:

- usług wykonywanych na Stacji Kontroli Pojazdów, opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji,

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Dochody dotyczą:

- wyżywienia oraz pobytu uczniów w internacie

Należności pozostałe do zapłaty w wys. 992,75 dotyczą opłat za pobyt i wyżywienie wychowanków w internacie

Załącznik nr 2

Tabela nr 1

Plan i wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2016 roku
Zespół Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Buczynie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	4 081 431,99	3 890 914,60	
	80110	Gimnazja	2 635 256,61	2 515 336,71	95,45
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 000,00	123 687,06	98,17
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 509 256,61	391 649,65	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 149 245,00	2 102 601,51	97,83
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360 011,61	289 048,14	80,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	6 069,30	60,70
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00	6 069,30	60,70
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	6 069,30	60,70
	80130	Szkoły zawodowe	1 017 135,00	965 352,79	94,91
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 877,00	39 327,16	96,21
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	976 258,00	926 025,63	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	859 203,00	824 322,66	95,94
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 055,00	101 702,97	86,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 402,00	4 440,50	59,99
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 402,00	4 440,50	59,99
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 402,00	4 440,50	59,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	353 905,89	341 982,81	96,64
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00	7 681,92	96,03
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	345 905,89	334 300,897	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	323 500,00	316 667,05	97,89
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 405,89	17 633,84	78,71
	80195	Pozostała działalność	57 732,49	57 732,49	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	57 732,49	57 732,49	100
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 732,49	57 732,49	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 073,21	199 513,32	
	85410	Internaty i bursy szkolne	216 000,00	198 440,11	91,87
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	6 527,19	87,03
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	208 500,00	191 912,92	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	168 500,00	154 872,89	91,92
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	37 040,03	92,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 073,21	1 073,21	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 073,21	1 073,21	100
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 073,21	1 073,21	100
		Razem	4 298 505,20	4 090 427,92	95,16

Rozdział 80110 – gimnazja**Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą:**

- wypłaty dodatków socjalnych tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalentu za pranie oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP tj. odzież robocza.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,

Wykonanie obejmuje wypłatę wynagrodzeń jednorazowych w wys. 126 727,44 zł a dotyczy:

- dodatków uzupełniających w wys. 60 603,35zł, z czego wynagrodzenie to kwota 50 744,14 zł, pochodne wynagrodzeń – 9 859,21 zł,
- wypłat nagrody jubileuszowej w wys. 56 019,55zł, z czego nauczyciele to kwota – 46 309,15 zł, prac. obsługi 9 710,40 zł,
- wypłat nagród na DEN w wys. 10 104,54 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą:

- wydatków związanych z utrzymaniem szkoły tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, telefoniczne, zakupu art. biurowych oraz środków czystości, ubezpieczenia budynku i wyposażenia, zakupu materiałów do napraw we własnym zakresie, zakupu usług profilaktyczno-medycznych, wywozu nieczystości stałych, zakupu usług kominiarskich, ZFSS.

Wykonanie wydatków rzeczowych obejmuje między innymi:

- zakup farb do malowania korytarza, zakup art. biurowych i środków czystości, art. do napraw we własnym zakresie, zakup dzienników lekcyjnych oraz teczek na świadectwa, przewóz uczniów na lekcje wychowania fizycznego, przewóz uczniów na zawody sportowe, oczyszczanie i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, obsługa e-szkoły, obsługa związków zawodowych.

W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum w Byczynie było 10 oddziałów, w których naukę pobierało 218 uczniów.

W roku szkolnym 2016/2017 (IX- XII) w Gimnazjum w Byczynie było 10 oddziałów, w których naukę pobierało 212 uczniów.

W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum dla Dorosłych w Polanowicach naukę pobierało 27 uczniów w dwóch klasach (klasa I – 8 uczniów, klasa II – 19 uczniów).

W roku szkolnym 2016/2017 (IX- XII) w Gimnazjum dla Dorosłych w Polanowicach naukę pobierało 41 uczniów w trzech klasach (klasa I – 10 uczniów, klasa II – 12 uczniów, klasa III – 19 uczniów).

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni I-VIII– 31,26 etatu, IX-XII - 32,93 etatu
- pracownicy administracji stan do 31.08.2016 r. – 3,78 etatu, do 31.12.2016 - 3,65 etatu,
- pracownicy obsługi do 31-08-2016 5 etatów, IX-XII 2016 6 etatów

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zwrotu kosztu zakupu biletów miesięcznych w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe**Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą:**

- wypłaty dodatków socjalnych tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalentu za pranie oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP tj. odzież robocza.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników SKP.

Wykonanie obejmuje wypłatę wynagrodzeń jednorazowych w wys. 43 457,37 zł, a dotyczy:

- dodatków uzupełniających w wys. 19 037,01 zł, z czego wynagrodzenie to kwota 15 939,99 zł, pochodne wynagrodzeń – 3 097,02 zł,
- wypłaty nagrody jubileuszowej w wys. 6 861,60 zł, (prac. obsługi)
- wypłaty odprawy emerytalnej w wys. 13 723,20 zł, (prac. obsługi)
- wypłat nagród na DEN w wys. 3 835,56 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą:

- wydatków związanych z utrzymaniem szkoły tj. zakup opału, zakup energii elektrycznej, wody, usług pocztowych, telefonicznych, zakupu środków czystości, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, świadczenia BHP, zakupu materiałów do drobnych remontów, opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zakupu paliwa do samochodu nauki jazdy (wynika z programu nauczania), ZFŚS.

Wykonanie wydatków rzeczowych obejmuje między innymi:

- zakup paliwa do samochodu nauka jazdy, zakup art. biurowych i środków czystości, zakup opału, dzienniki lekcyjne oraz teczki na świadectwa, zakup materiałów do drobnych remontów we własnym zakresie, zakup paliwa do kosiarki, wywóz nieczystości stałych, opłata roczna RTV, wymiana opon, promocja i reklama Technikum, usługi kominiarskie, obsługa związków zawodowych.

W roku szkolnym 2015/2016 do Technikum uczęszczało uczniów 55 uczniów w 4 oddziałach.

W roku szkolnym 2016/2017 do Technikum uczęszczało 49 uczniów w 3 oddziałach.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni I-VIII - 9,27 etatu, IX-XII – 9,84 etatu
- pracownicy administracji I-VIII– 1 etat, IX-XII 1,31 etatu
- pracownicy obsługi I-VIII – 4 etaty, IX-XII -3 etaty

Rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki dotyczyły doszktałania i doskonalenia nauczycieli w tym m.in.:

- dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli,
- kursy, szkolenia,
- zwrotu kosztów podróży.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą:**

- wypłaty dodatków socjalnych tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalentu za pranie oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP tj. odzież robocza.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,

Wykonanie obejmuje wypłatę wynagrodzeń jednorazowych w wys. 5 549,50 zł a dotyczy:

- dodatków uzupełniających w wys. 4 954,00 zł, z czego wynagrodzenie to kwota 4 148,06, pochodne wynagrodzeń – 805,94 zł,
- wypłat nagród na DEN w wys. 595,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą:

- wydatków związanych z utrzymaniem szkoły tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, telefoniczne, zakupu art. biurowych oraz środków czystości, ubezpieczenia budynku i wyposażenia, zakupu materiałów do napraw we własnym zakresie, zakupu usług profilaktyczno-medycznych, wywozu nieczystości stałych, zakupu usług kominiarskich.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z:

- odpisem ZFŚS dla emerytów.

854 – edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne****Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą:**

- wypłaty dodatków socjalnych tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalentu za pranie oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP tj. odzież robocza.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,

Wykonanie obejmuje wypłatę wynagrodzeń jednorazowych w wys. 3 396,55 zł, a dotyczy:

- dodatków uzupełniających w wys. 2 932,15 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 2 455,13 zł, pochodne wynagrodzeń – 477,02 zł.
- wypłat nagród na DEN w wys. 464,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły wydatków związanych z:

- utrzymaniem internatu tj. m.in. zakup opału, materiałów do napraw we własnym zakresie, zakup energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych, środków czystości, usług kominiarskich, wywóz nieczystości wyżywienie uczniów mieszkających w internacie.

W roku szkolnym 2015/2016 w internacie przebywało średnio 7 wychowanków.

W roku szkolnym 2016/2017 (IX – XII) w internacie przebywało średnio 13 wychowanków.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni - I-VIII 1,1, IX-XII 1 etat,
- pracownicy obsługi I -XII - 1,8 etatu.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYCZYNIE**SRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW ZA I - VI 2016 r.****I. Plan, wykonanie i należności do zapłaty****Dział 801****Rozdział 80104****§ 0660. - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan - 40 000,00

Wykonanie - 34 750,02

Co stanowi – 80,88%

Należności do zapłaty - 3 291,99 w tym zaległości - 144,99

Wykonanie dotyczy przychodów z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

Należności do zapłaty wynikają z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za mc XII 2016 r.

Zaległości wynikają z niuregulowanych w terminie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

§ 0830. - Wpływy z usług

Plan - 10 000,00

Wykonanie - 0,00

Co stanowi - 0,00%**§ 0920. - Pozostałe odsetki**

Plan - 0,00

Wykonanie - 55,72

Należności do zapłaty - 35,77 w tym zaległości - 35,77

Wykonanie dotyczy odsetek od niezapłaconych w terminie opłat za pobyt w przedszkolu.

Należności do zapłaty wynikają z naliczenia odsetek od zaległości nieuregulowanych w terminie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00

Wykonanie - 185,00

Wykonanie dotyczy przychodów wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

II. Plan, wykonanie i należności do zapłaty**Dział 801****Rozdział 80148****§ 0670. - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Plan - 150 000,00

Wykonanie - 161 722,91

Co stanowi -107,82%

Należności do zapłaty - 9 880,49 w tym zaległości - 225,79

Wykonanie dotyczy przychodów z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz sprzedaży obiadów dla pracowników.

Należności do zapłaty wynikają z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu, Przedszkola Mysia Wieża oraz sprzedaży obiadów dla pracowników za m-c XII 2016 r.

Zaległości wynikają z nieuregulowanych w terminie odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

§ 0830. - Wpływy z usług

Plan - 15 000,00

Wykonanie - 10 551,75

Co stanowi -75,35%

Należności do zapłaty - 1 287,00

Wykonanie dotyczy przychodów z odpłatności za koszty przygotowania posiłków związanych ze sprzedażą posiłków dla pracowników.

Należności do zapłaty wynikają z opłat za koszty przygotowania posiłków związanych ze sprzedażą posiłków dla pracowników oraz dzieci z Przedszkola Mysia Wieża za m-c XII 2016 r.

§ 0920. - Pozostałe odsetki

Plan - 0,00

Wykonanie - 159,07

Należności do zapłaty - 23,99 w tym zaległości - 23,99

Wykonanie dotyczy odsetek od niezapłaconych w terminie opłat za wyżywienie w przedszkolu.

Należności do zapłaty wynikają z naliczenia odsetek od zaległości nieuregulowanych w terminie odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

§ 2460. - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan - 21 165,03

Wykonanie - 21 165,03

Wykonanie dotyczy refundacji zakupu wyposażenia kuchni z tytułu zatrudnienia repatriantki w kuchni

OGÓLEM DOCHODY**Plan - 236 165,03****Wykonanie -228 589,50**Co stanowi – 96,79%**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYCZYNIE****SRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-XII 2016 r.****I. Plan, wykonanie i zobowiązania Dział 801 Rozdział 80104****§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan - 57 400,00

Wykonanie - 57 232,04

Co stanowi –99,71%

Zobowiązania - 1 539,79

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

Zobowiązania dotyczą podatku dochodowego oraz składek ZUS i NFZ od wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych w m-cu XII 2016 r.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 951 908,23

Wykonanie - 951 409,42

Co stanowi –99,95%

Zobowiązania - 45 818,43

Wykonanie dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola.

Zobowiązania dotyczą podatku dochodowego oraz składek ZUS i NFZ od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola w m-cu XII 2016 r. oraz jednorazowych dodatków uzupełniających za 2016 r. dla pracowników pedagogicznych.

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 72 312,91

Wykonanie - 72 312,91

Co stanowi - 100,00%

Zobowiązania - 74 528,25

Wykonanie dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola za 2015 r.

Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola za 2016 r.

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 185 671,20

Wykonanie - 178 931,66

Co stanowi – 96,37%

Zobowiązania - 23 870,69

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od:

- wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w XII 2016 r.
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola za 2016 r.
- naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających dla pracowników pedagogicznych za 2016 r.

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 27 008,00

Wykonanie - 21 780,58

Co stanowi – 80,64%

Zobowiązania - 3 892,85

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek na Fundusz Pracy od wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych płaconych przez zakład pracy.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy od:

- wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w XII 2016 r.
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola za 2016 r.
- naliczonych jednorazowych dodatków uzupełniających dla pracowników pedagogicznych za 2016 r.

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 5 355,00

Wykonanie - 5 355,00

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy zlecenie (Zastępstwo za Główną Księgową).

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 19 019,28

Wykonanie - 16 025,81

Co stanowi – 84,26%

Zobowiązania - 102,36

Wykonanie dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, materiałów do prac naprawczych na terenie budynku przedszkola, naczynia jednorazowe do wydawania posiłków dla dzieci w oddziałach zamiejscowych.

Zobowiązania dotyczą faktury za zakup materiałów biurowych.

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan - 500,00

Wykonanie - 45,01

Co stanowi - 9,00%

Wykonanie dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby przedszkola.

§ 4260. - Zakup energii

Plan - 91 450,00

Wykonanie - 87 018,64

Co stanowi –95,15%

Zobowiązania - 10 146,04

Wykonanie dotyczy: opłat za zużytą energię elektryczną, ciepłą oraz wodę na potrzeby PP Byczyna i Oddziałów zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach.

Zobowiązania dotyczą faktur za: za zużytą energię elektryczną, ciepłą oraz wodę na potrzeby PP Byczyna i Oddziałów zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach.

§ 4270. - Zakup usług remontowych

Plan - 2 000,00

Wykonanie - 1 594,08

Co stanowi –79,70%

Wykonanie dotyczy głównie napraw i konserwacji urządzeń biurowych.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 964,00

Wykonanie - 964,00

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy zakupu usług zdrowotnych.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Plan - 30 931,72

Wykonanie - 28 672,35

Co stanowi –92,70%

Zobowiązania - 1 905,90

Wykonanie dotyczy: odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (ppoż., kominiarski), świadczeń dla pracowników obcych (ZNP), zajęcia dodatkowe dla wychowanków, zakup znaczków pocztowych na potrzeby PP Byczyna i Oddziałów zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach.

Zobowiązania dotyczą faktur za: odprowadzanie ścieków oraz wykonanie nowej instrukcji bezpieczeństwa ppoż.

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 6 000,00

Wykonanie - 4 847,88

Co stanowi – 80,80%

Wykonanie dotyczy opłat za: Internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby PP Byczyna i Oddziałów zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach.

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe

Plan - 2 500,00

Wykonanie - 1 676,28

Co stanowi – 67,05%

Zobowiązania - 18,00

Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wypłacanych ryczałtów na dojazdy.

Zobowiązania dotyczą podatku dochodowego wypłaconego ryczałtu na dojazdy w m-cu XII 2016 r.

§ 4430. - Różne opłaty i składki

Plan - 947,00

Wykonanie - 947,00

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy opłat z tytułu ubezpieczenie budynku i mienia przedszkola.

§ 4440. - Odpisy na ZFŚS

Plan - 55 231,05

Wykonanie - 55 231,05

Co stanowi –100,00%

Wykonanie dotyczy odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem.

§ 4480. - Podatek od nieruchomości

Plan - 842,00

Wykonanie - 2,00

Co stanowi –0,24%

Wykonanie dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan - 800,00

Wykonanie - 565,00

Co stanowi –70,63%

Wykonanie dotyczy opłat za szkolenia pracowników niepedagogicznych przedszkola.

RAZEM WYDATKI Rozdział 80104**Plan - 1 510 840,39****Wykonanie - 1 484 610,71**Co stanowi – 98,26%**II. Plan, wykonanie i zobowiązania****Dział 801****Rozdział 80146****§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 1 109,31

Wykonanie - 1 109,31

Co stanowi –100,00%

Wykonanie dotyczy prenumeraty czasopisma dla nauczycieli.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Plan - 244,09

Wykonanie - 244,09

Co stanowi –100,00%

Wykonanie dotyczy koszty wysyłki prenumeraty czasopisma dla nauczycieli

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe

Plan - 326,60

Wykonanie - 326,60

Co stanowi –100,00%

Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów za delegację dotyczącą szkolenia pracowników pedagogicznych.

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan - 993,00

Wykonanie - 993,00

Co stanowi –100,00%

Wykonanie dotyczy opłaty za szkolenia pracowników pedagogicznych.

RAZEM WYDATKI Rozdział 80146**Plan - 2 673,00****Wykonanie - 2 673,00**Co stanowi –100,00%**III. Plan, wykonanie i zobowiązania****Dział 801****Rozdział 80148****§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan - 720,00

Wykonanie - 660,00

Co stanowi –91,67%

Wykonanie dotyczy zakupu odzieży roboczej dla pracowników kuchni.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 116 813,81

Wykonanie - 111 940,16

Co stanowi –95,83%

Zobowiązania - 2 502,38

Wykonanie dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników kuchni.

Zobowiązania dotyczą podatku dochodowego oraz składek ZUS i NFZ od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników kuchni.

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 8 804,19

Wykonanie - 8 804,19

Co stanowi - 100,00%

Zobowiązania - 7 425,01

Wykonanie dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników kuchni za 2015 r.

Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników kuchni za 2016 r.

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 20 911,00

Wykonanie - 19 113,09

Co stanowi -91,40%

Zobowiązania - 1 796,34

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od:

- wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników kuchni w XII 2016 r.
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników kuchni za 2016 r.

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 2 997,00

Wykonanie - 1 710,10

Co stanowi -57,06%

Zobowiązania - 229,93

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy od:

- wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników kuchni w XII 2016 r.
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników kuchni za 2016 r.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 21 760,98

Wykonanie - 19 587,65

Co stanowi -90,01%

Zobowiązania - 40,00

Wykonanie dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na potrzeby kuchni.

Zobowiązania dotyczą faktury za zakup materiałów biurowych.

§ 4220. - Zakup żywności

Plan - 150 000,00

Wykonanie - 143 584,29

Co stanowi -95,72%

Zobowiązania - 8 921,81

Wykonanie dotyczy zakupu środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci w PP Byczyna, Oddziałów zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach, PSP Roszkowice, PSP Biskupice, PSP Kostów oraz Przedszkola Mysia Wieża.

Zobowiązania dotyczą faktury za zakup środków żywnościowych.

§ 4260. - Zakup energii

Plan - 2500,00
Wykonanie - 2 313,82

Co stanowi -82,55%

Wykonanie dotyczy: opłat za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz na potrzeby kuchni.

§ 4270. - Zakup usług remontowych

Plan - 1 000,00
Wykonanie - 323,00

Co stanowi -32,30%

Wykonanie dotyczy napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych w kuchni.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Plan - 2 700,00
Wykonanie - 2 200,00

Co stanowi -81,48%

Wykonanie dotyczy: odprowadzania ścieków, wywozu śmieci na potrzeby kuchni.

§ 4440. - Odpisy na ZFŚS

Plan - 4 558,05
Wykonanie - 1 558,05

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem.

§ 6060. - Zakupy inwestycyjne

Plan - 15 396,89
Wykonanie - 15 396,89

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy zakupu wyposażenia kuchni z tytułu zatrudnienia repatriantki w kuchni oraz zakup i montaż okapu wraz z instalacją wentylacyjną w kuchni.

RAZEM WYDATKI Rozdział 80148

Plan - 348 161,92
Wykonanie - 330 191,24

Co stanowi -94,84%

IV. Plan i wykonanie

Dział 801

Rozdział 80195

§ 4440. - Odpisy na ZFŚS

Plan - 9 480,72

Wykonanie - 9 480,72

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem.

OGÓŁEM WYDATKI

Plan - 1 871 156,03

Wykonanie - 1 826 955,67

Co stanowi -97,64%

PUBLICZNY ŻŁOBEK W BYCZYNIE

SRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW ZA I - VI 2016 r.

I. Plan, wykonanie i należności do zapłaty

Dział 853

Rozdział 85305

§ 0830. - Wpływy z usług

Plan - 23100,00

Wykonanie - 29 538,90

Co stanowi -127,87%

Należności do zapłaty - 829,00

Wykonanie dotyczy opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

Należności do zapłaty wynikają z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku za część m-ca XII 2016 r.

§ 0920. - Pozostałe odsetki

Plan - 0,00

Wykonanie - 0,28

Wykonanie dotyczy odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku.

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00

Wykonanie - 7,00

Wykonanie dotyczy przychodów z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan - 23 100,00

Wykonanie - 29 546,18

Co stanowi -127,91%

PUBLICZNY ŻŁOBEK W BYCZYNIE

SRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I - XIII 2016 r.

I. Plan, wykonanie i zobowiązania

Dział 853

Rozdział 85305

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan - 425,00

Wykonanie - 337,00

Co stanowi -79,29%

Wykonanie dotyczy zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 89 550,51

Wykonanie - 88 920,96

Co stanowi -99,30%

Wykonanie dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników żłobka.

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 6 947,47

Wykonanie - 6 947,47

Co stanowi - 100,00%

Zobowiązania - 7 162,98

Wykonanie dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników żłobka.

Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników żłobka za 2016 r.

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 16 764,00

Wykonanie - 16 634,38

Co stanowi -99,23%

Zobowiązania - 1 293,64

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników żłobka.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek ZUS opłacanych przez zakład pracy od naliczonego wynagrodzenia rocznego dla pracowników żłobka za 2016 r.

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 2 274,53

Wykonanie - 2 256,67

Co stanowi - 99,21%

Zobowiązania - 175,50

Wykonanie dotyczy odprowadzonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy od wypłaconych w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników żłobka.

Zobowiązania dotyczą naliczonych składek na Fundusz Pracy opłacanych przez zakład pracy od naliczonego wynagrodzenia rocznego dla pracowników żłobka za 2016 r.

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 945,00

Wykonanie - 945,00

Co stanowi - 100,00%

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy zlecenie (Zastępstwo za Główną Księgową).

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 4 765,00

Wykonanie - 4 213,69

Co stanowi -88,43%

Zobowiązania - 593,33

Wykonanie dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, materiałów do prac naprawczych na potrzeby żłobka.

Zobowiązania dotyczą faktury za zakup środków czystości.

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan - 500,00

Wykonanie - 320,99

Co stanowi – 64,20%

Wykonanie dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby żłobka.

§ 4260. - Zakup energii

Plan - 2 400,00

Wykonanie - 2 019,60

Co stanowi – 84,15%

Wykonanie dotyczy opłat za zużytą energią elektryczną, ciepłą oraz wodę na potrzeby PŻ Byczyna.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Plan - 13 091,07

Wykonanie - 12 987,90

Co stanowi – 99,21%

Wykonanie dotyczy głównie zakupu wyżywienia dla dzieci w żłobku oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe

Plan - 152,00

Wykonanie - 139,20

Co stanowi – 91,58%

Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 4440. - Odpisy na ZFŚS

Plan - 4 156,93

Wykonanie - 4 156,93

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem.

§ 4480. - Podatek od nieruchomości

Plan - 840,00

Wykonanie - 840,00

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan - 275,00

Wykonanie - 275,00

Co stanowi – 100,00%

Wykonanie dotyczy opłat za szkolenia pracowników żłobka.

RAZEM WYDATKI Rozdział 85305**Plan - 142 246,51****Wykonanie - 140 154,79**Co stanowi –98,53%**OGÓŁEM WYDATKI****Plan - 142 246,51****Wykonanie - 140 154,79**Co stanowi –98,53%

OPS. 0422.1.2017

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie**w okresie od I do XII 2016 roku****Sprawozdanie opisowe za I-XII 2016 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie**

Spis treści

1. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Poniesione koszty realizowanych zadań według źródeł finansowania
4. Koszty OPS wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej
5. Opis pracy socjalnej
6. Realizacja dochodów

1. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Głównym zadaniem OPS jest POMOC SPOŁECZNA czyli umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, zasoby i uprawnienia.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zgodnie z zasadami ogólnymi, którymi są:

WSAPRCIE RODZINY W PRAWIDOWYM FUNKCJONOWANIU.

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie to powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.

USAMODZIELNIANIE RODZINY.

Rodzina, w pierwszej kolejności, powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co pozwala jej zwiększyć szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na nabywanie nowych umiejętności. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.

Działania powinny służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych oraz integracji osób i rodzin z grup ryzyka.

ZASADA POMOCNICZOŚCI.

Spółeczność nie może ingerować w sprawy, z którymi poszczególne jednostki są w stanie poradzić sobie same, a jedynie tam gdzie ta pomoc jest niezbędna. Nie można zastępować, wyręczać działań poszczególnych osób i rodzin. Pomoc instytucjonalna występuje w sytuacji, jeśli osoba, jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje przed problemami, których samodzielnie nie potrafi rozwiązać. Należy pamiętać, że pomoc ma polegać na wspieraniu, a nie na wyręczaniu w realizacji zadań.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie oprócz zadań pomocy społecznej realizuje inne zadania określone przepisami:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446);
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.);
- 5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);
- 6) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
- 7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.);
- 8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.);
- 9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.);
- 10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
- 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.);
- 12) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
- 13) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
- 14) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180);
- 15) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z);
- 16) ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.);
- 17) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.);
- 18) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

Dyrektor 1 etat

Główna księgowa 1 etat

Pracownik socjalny 5 etatów

Inspektor do spraw św. rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 etaty

Inspektor do sp. dodatków mieszkaniowych 1 etat

Inspektor ds. kadr i płac 1 etat

Sprzątaczką 1/2 etatu

Asystent rodziny 1 etat

Opiekunka domowa 3 etaty

3. PONIESIONE KOSZTY REALIZOWANYCH ZADAŃ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

W okresie sprawozdawczym OPS realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa, usługowa i praca socjalna. W ramach działalności statutowej finansowane były koszty zatrudnienia pracowników i wydatki rzeczowe Ośrodka. Pomocy Społecznej.

Budżet OPS w Byczynie na dzień 31.12.2016 roku wyniósł **10 697 465,22 zł** i pod względem źródeł finansowania przedstawiał się następująco:

Plan:

Zadania własne gminy **1 370 821,00 zł**

Zadania zlecone **8 438 893,22 zł**

Zadania własne dotowane przez Wojewodę **887 751,00 zł**

Wykonanie budżetu za okres I-XII-2016 r. wyniosło 98,69% co stanowiło kwotę **10 557 677,28 zł**

Budżet został wydatkowany w następujący sposób:

Wydatki:

Wydatki własne gminy **1 224 954,10 zł, tj. 97,38%**

Wydatki z zadań zleconych **8 341 763,86 zł, tj. 98,85%**

Wydatki z dotacji celowej Wojewody **880 959,32 zł, tj. 99,23%**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	863,00	863,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	863,00	863,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	863,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 438 030,22	8 340 900,86	98,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 620 123,00	4 525 670,21	97,97
		3110	Świadczenia społeczne	4 529 118,00	4 436 964,30	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	53 102,18	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 480,86	88,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	627,22	87,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 581,00	13 492,96	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 612,00	12 011,09	88,24
		4700	Szkolenia pracowników	992,00	991,60	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 100,00	3 740 163,27	99,97
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 507 716,00	3 507 008,21	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 767,00	65 766,24	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 377,16	5 377,16	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 157,00	144 021,01	99,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	842,23	99,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 474,77	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 749,56	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników	326,98	236,23	72,25	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26 817,00	26 116,77	97,39	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 817,00	26 116,77	97,39	
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 530,22	12 480,33	99,60	
	3110	Świadczenia społeczne	12 285,22	12 235,62	99,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	245,00	244,71	99,88	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 060,00	35 080,00	97,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 060,00	35 080,00	97,28	
85295		Pozostała działalność	200,00	190,28	95,14	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownika	200,00	190,28	95,14	
		SUMA	8 438 893,22	8 341 763,86	98,85	285.000

4. KOSZTY OPS WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 851- Ochrona zdrowia - zadania zlecone

Rozdział 85195- pozostała działalność

Plan 863,00 zł

Wykonanie 863,00 zł, tj. 100,00%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 863,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty wydawania decyzji przez gminy dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Sfinansowano wydanie 19 decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 139 134,11 zł, tj. 99,38%

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wnoszonych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku Zadanie realizowane przez OPS.

10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

30%- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

50%- na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

W okresie I-XII-2016 roku 11 dzieci z gminy Byczyna jest umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 12 dzieci umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 516,00 zł

Wykonanie 274,20 zł, tj. 53,14%

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki bieżące 274,20 zł w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 274,20 zł, za koszty korespondencji z członkami zespołu.

Zadanie realizowane przez OPS. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku odbyły się 22 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego ZI wpłynęło 11 Niebieskich Kart wypełnionych przez Policję 10 kart 1 wypełniona przez PCPR w Kluczborku Przewodniczący powołał 1 grupę roboczą do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.

Działania podjęte przez grupy robocze;

- skierowano 6 osób z problemami alkoholowymi do GKRPA działającej w gminie Byczyna
- monitorowanie rodzin przez pracowników socjalnych

Rozdział 85206 - wspieranie rodziny

Plan 43 606,00 zł

Wykonanie 40 909,36 zł, tj. 93,82%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 446,35 zł
- zadania statutowe 5 463,01 zł

W ramach zadań własnych zrealizowano 40 909,36 zł, z tego:

§ ze środków własnych 22 948,36 zł

§ z dotacji 17 961,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadań w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016- asystent rodziny. Pracą asystenta rodziny zatrudnionego w OPS objętych jest 12 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Rozdział 85211- świadczenia wychowawcze

Plan 4 620 123,00 zł

Wykonanie 4 525 670,21 zł, tj. 97,96%

w tym:

wydatki bieżące 4 525 670,21 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 526 118,00 zł

Wykonanie 4 436 964,30 tj. 98,03%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 94 005,00 zł

Wykonanie 88 705,91 zł, tj. 94,36%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 65 820,00 zł

Wykonanie 62 210,67 tj. 94,52%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 28 185,00 zł

Wykonanie 26 495,65 zł, tj. 41,69%

W ramach tego rozdziału realizowane jest nowe zadanie zlecone gminom dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego /500+/. Pierwszy okres na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się 1 kwietnia i kończy 30 września 2017 r. Zasady przyznawania i wypłaty ww. świadczenia reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. OPS ww. świadczenie realizuje na bieżąco, na wnioski w ilości 767 wydano decyzje i wypłacono świadczenie dla 644 rodzin i 1159 dzieci

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym Urząd Miejski 3 500,00 3 865 100,00 zł

Wykonanie 3 855 708,10 zł, tj. 99,76%

W ramach tego rozdziału realizowane są:

zadania zlecone

Plan 3 741 100,00 zł

Wykonanie 3 740 163,27 zł, tj. 99,98%

w tym:

·wydatki bieżące 3 740 163,27 zł, z tego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 507 716,00 zł

Wykonanie 3 507 008,21 zł, tj. 99,98%

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 233 384,00 zł

Wykonanie 233 155,06 zł, tj. 99,90%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 216 144,16 zł

Wykonanie 216 006,64 tj. 99,94%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan	17 239,84 zł
Wykonanie	17 148,42 zł, tj. 99.47%

Realizowano wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, mających zasądzone alimenty, których egzekucja przez komornika jest bezskuteczna oraz opłacono składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych.

zadania własne

Plan wydatków	120 500,00 zł
Wykonanie	113 896,20 tj. 94,52%
w tym:	
·wydatki bieżące	113 896,20 zł, z tego:
·świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 693,27 zł
zadania statutowe	12 202,93 zł
w tym wydatki Urzędu Miejskiego	1 648,63

Znaczącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej jest ustalenie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych w pełnym zakresie wszystkim uprawnionym. Ośrodek wypłaca:

- zasiłki rodzinne
- dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze
- fundusz alimentacyjny

Tą formą pomocy w okresie I-XII -2016 roku objęto 676 rodzin, w tym 60 rodzin i 82 dzieci pobierało fundusz alimentacyjny.

Ww. zadanie realizowane jest w rozdziale 85212.

Wypłacony osobie uprawnionej fundusz alimentacyjny jest świadczeniem zwrotnym. Dłużnik alimentacyjny po wydaniu przez OPS decyzji administracyjnej o wysokości zadłużenia względem budżetu będzie zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami 60% zadłużenia do budżetu państwa, i 40% do budżetu gminy wierzyciela.

Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec 175 dłużników alimentacyjnych. Podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

1. wystosowano wezwania o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego do 39 dłużników
2. złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dla 9 dłużników w tym 3 osobom zatrzymano prawo jazdy.
3. złożono wnioski do prokuratury dla 7 dłużników
3. Złożono 6 wniosków do PUP o aktywizację zawodową dłużnika
4. Złożono 48 wniosków o przystąpienie do egzekucji sądowej

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

Uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w tym Urząd Miejski	100,00 zł	63 182,00 zł
Wykonanie	62 189,14 zł, tj.98,43%	

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 189,14 zł

- zadania zlecone

Plan 26 817,00 zł

Wykonanie 26 116,77 zł, tj. 97,39%

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 116,77 zł

- zadania własne

Plan 36 265,00 zł

Wykonanie 36 072,37 zł, tj. 99,47%

W tym z dotacji 36 072,37 zł

Powyższe wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby:

- pobierające zasiłki stałe

- będące uczestnikami Centrum Integracji Społecznej

- pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

W ramach zadań własnych następuje również realizacja wydatków przez Urząd Miejski Wydatki dotyczą zwrotów nadpłaconych składek zdrowotnych. Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Na 2016 rok zaplanowano przekazanie kwoty 100,00 zł, przekazano 0,00 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w tym Urząd Miejski 1 000,00 zł 696 180,00 zł

Wykonanie 692 789,89 zł, tj. 99,51%

W ramach zadań własnych zrealizowano 692 789,89 zł, z tego:

§ z dotacji 348 974,98 zł

§ ze środków własnych 343 814,91 zł, w tym:

- za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 13 osób 297 414,56 zł

- zasiłki celowe 45 699,20 zł

- wydatki statutowe Urzędu Miejskiego 701,15 zł

Zasiłki celowe wypłacone zostały w okresie I-XII 2016 roku dla 154 osób. Podstawą jego przyznania było zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ze środków na zasiłki celowe pokryto usługę pogrzebową na ośrodku w zakresie pochówku 2 zmarłych podopiecznych. Wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 2 osób na dofinansowanie zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego oraz na pokrycie wydatków związku ze zdarzeniem losowym. Wydatki na ten cel są finansowane ze środków własnych gminy.

Ze środków gminy pokrywany jest również koszt pobytu w domach pomocy społecznej osób samotnych, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W okresie I-XII 2016 roku opłacono pobyt za 17 osób.

Z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody wypłacane są zasiłki okresowe.

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje Kierownik OPS na podstawie okoliczności sprawy.

W okresie I-XII-2016 roku przyznano decyzją zasiłek okresowy 178 osobom na okres średnio 3 miesięcy w tym z powodu:

bezrobocia – 138 osobom;

długotrwałej choroby – 26 osobom;

niepełnosprawności – 22 osobom

innych powodów- 45 osobom

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 278 968,22 zł

Wykonanie 277 117,30 zł, tj. 99,34%

W ramach tego zadania realizowane są:

Zadania zlecone

Plan 12 530,22 zł

Wykonanie 12 480,33 tj. 99,60%

W tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 235,62 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 244,71 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, osobom o niskich dochodach, którzy mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych/opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniami w lokalu/. Aby go otrzymać trzeba spełnić określone w przepisach warunki lokalowe i dochodowe. Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy a ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. Z tej form pomocy skorzystało 202 rodzin.

Z zadań zleconych wypłacany jest dodatek energetyczny przyznawany osobom, które mają przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy. Zasady przyznawania dodatku energetycznego reguluje ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. –Prawo energetyczne.

Wysokość dodatku energetycznego w 2016 roku wynosiła;

11,09 zł /m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną

15,40 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób

18,48 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób

W okresie od I-XII-2016 roku wypłacono dla 125 rodzin dodatek energetyczny. Koszt wypłaty dodatku energetycznego wynosi 2% wartości przyznanych dodatków.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan w tym Urząd Miejski 3 129,00 zł 220 809,00 zł

Wykonanie 217 599,00 zł, tj 98,55%

W ramach zadań własnych zrealizowano 217 599,00 zł, z tego:

§ z dotacji 214 917,66 zł

§ wydatki Urzędu Miejskiego 2 681,34 zł

Zasiłki stałe przyznawane są dla osób posiadających orzeczoną umiarkowaną lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz dla osób w wieku emerytalnym a niemających do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub KRUS W okresie I-XII 2016 roku zasiłki stałe otrzymało 46 osoby.

Świadczenie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 100%.

Prawo do zasiłku stałego przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł (tzw. kryterium dochodowe); osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604,00 zł i niższa niż 30,00 zł.

W ramach zadań własnych następuje również realizacja wydatków przez Urząd Miejski Wydatki dotyczą nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych na rachunek bankowy OPS. Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 537 220,00 zł
Wykonanie 519 411,95 zł, tj. 96,69%

w tym:

- wydatki bieżące 519 411,95 zł

Z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 466 184,85 zł
- zadania statutowe 52 027,10 zł

W ramach powyższych wydatków realizowano zadania zlecone:

Plan 1 200,00 zł
Wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100%

Z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł

(świadczenie wypłacane jest opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej opiekun prawny w okresie I-XII 2016 roku miał pod opieką 1 osobę.

Z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody wykonano 163 033,31 zł

Rozdział 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 1 580,00 zł
Wykonanie 846,44 zł, tj. 53,57%

W tym wydatki bieżące 846,44 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują podatek od nieruchomości za mieszkanie chronione oraz wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w mieszkaniu chronionym. przekazanym Ośrodkowi Pomocy Społecznej w trwały zarząd.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 113 847,00 zł
Wykonanie 108 853,31 zł, tj. 95,61%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 720,92 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 132,39 zł

W ramach tego zadania realizowane są zadania zlecone

Zadania zlecone

Plan	36 060,00 zł
Wykonanie	35 080,00 zł, tj 97,28%

W tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 080,00 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla 3 opiekunów domowych zatrudnionych, na 3 etatach Świadczą oni odpłatne usługi opiekuńcze na terenie gminy. Z usług opiekunów skorzystało 21 osób.

W ramach powyższych wydatków z zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia realizują 2 podmioty wybrane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie zapytania cenowego. Koszt jednej godziny usług świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł odpowiednio 40,00 zł za godzinę i 60,00 zł za godzinę. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć z logopedii, terapii ruchowej, oraz usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Rodzice ponoszą częściową odpłatność za te usługi. Wpływy za te usługi w 95% stanowią dochód budżetu państwa i w 5% stanowią dochód gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność**zadania realizowane przez OPS w Byczynie**

Plan	123 200,00 zł
Wykonanie	121 342,39 zł, tj 98,49% w tym:

wydatki bieżące 121 342,39 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 121 152,11 zł
w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”
z dotacji celowej 100 000,00 zł
ze środków własnych 21 152,11 zł

Zadania zlecone

Plan	200,00 zł
Wykonanie	190,28 tj. 95,14%

W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczonych 190,28 zł

Środki te przeznaczono na refundację wynagrodzenie za realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny. Koszty realizacji zadań przez gminę są naliczone gdy wszystkie rodziny, które złożyły wniosek o przyznanie KDR zostały wprowadzone do systemu informatycznego SI KDR a wnioski posiadają status rozpatrzone W 2016 wprowadzono 14 wniosków a wydano 74 karty.

Realizacja z zadań własnych to kontynuowanie zadania Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” Pomoc ta dotyczyła zapewnieniu posiłków uczniom w szkołach i przedszkolach z terenu naszej gminy. Liczba dzieci objętych programem na podstawie ustawy o pomocy społecznej korzystających z jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole wynosi 191 dzieci. Sfinansowano 23 193 posiłki na wartość 77 513,00 zł koszt jednego posiłku wynosi około 494 zł. Z zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych ustalanych w drodze indywidualnych potrzeb osoby lub rodziny rozeznanych na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego skorzystało 193 osoby.

Udział środków własnych stanowić ma nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu na koniec 2016 roku.

Środki własne z budżetu OPS wynoszą 21 152,00 zł

Środki własne z budżetu PSP Byczyna przeznaczone na koszty stołówki szkolnej 37 046,00 zł

5. OPIS PRACY SOCJALNEJ

Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych w OPS, na który kładzie się duży nacisk, a wynikający z art. 45 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej.

Pracownik socjalni często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem. Pracownicy socjalni często musieli być mediatorami w sporach rodzinnych.

Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 5 pracowników socjalnych. Teren gminy został podzielony na pięć rejonów opiekuńczych. W okresie od I do XII 2016 pomocą w formie pracy socjalnej objęto 341 rodzin.

Pracownicy socjalni udzielili wsparcia w formie porad, pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, pomocy w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem. Motywowali do korzystania z działającego na terenie tej Gminy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Pracownicy socjalni objęli kontraktami socjalnymi 8 rodzin. Kontrakty te mają na celu podniesienie skuteczności działań socjalnych. Określają one zobowiązania i uprawnienia w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji.

Realizując prace socjalną pracownicy współpracowali z:

- jednostkami pomocy społecznej
- policją
- sądem
- prawnikiem nieodpłatnej pomocy prawnej
- służbą zdrowia
- szkołami
- ZUS-em i KRUS-em
- Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
- Powiatowym Urzędem Pracy

Rodzaje podejmowanych działań:

Działania mające na celu pomoc osobom dotkniętym przemocą rodzinną

- wszczynanie procedury Niebieska Karta
- cykliczne wizyty w środowisku
- wskazanie na możliwość korzystania z pomocy psychologicznej i prawnej

Praca socjalna na rzecz zapewnienia uzyskania niezbędnych środków materialnych

- pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych
- organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej /odzież używaną, pościel, ręczniki/

Praca socjalna na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia

- kierowanie do PUP
- kierowanie do CIS

Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia

- zorganizowanie wizyty lekarza w domu
- kontakt z lekarzem, pielęgniarką
- pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych
- działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej potrzebującej pomocy
- kierowanie do DPS, ZOL

- pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy
- kontakty z Poradnią Zdrowia Psychicznego lub Szpitalem Psychiatrycznym
- podjęcie działań w celu uzyskania postanowienia sądu o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej –bez zgody osoby
- monitorowanie procesu leczenia

Praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju

- współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny
- pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci /kolonie/
- rozmowy i porady w obszarze opieki i wychowania dzieci
- pomoc w docieraniu do instytucji w celu diagnozy rozwoju

6. REALIZACJA DOCHODÓW

Realizacja dochodów za okres I-XII 2016 rok przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie

Plan i wykonanie dochodów własnych
Na dzień 31.12.2016 r.

	§	Plan dochodów własnych	Wykonanie	% wykonania
85212	0690	500,00	11,60	
85212	0920	500,00	590,16	
85212	0970	6 500,00	1 058,47	
85212	0980	15 000,00	0,00	
85213	0970	100,00	0,00	
85214	0970	6 000,00	4 520,47	
85216	0970	3 200,00	2 681,34	
85220	0970	0,00	491,09	
85228	0970	7 200,00	0,00	
85228	0830	20 000,00	13 037,64	
R-M		59 000,00	22 390,77	

dochody własne

§ wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze

na plan 20 000,00 zł

wykonano 13 037,64 zł – 65,19%

§ wpływy z różnych dochodów takich jak zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego zasiłków stałych i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń i inne należności.

na plan 10 800,00 zł

wykonano 4 832,66 zł, tj. 44,75%

§ dochody uzyskane z tytułu zwrotu zastępczo wnoszonych opłat za pobyt w DPS oraz z tytułu zwrotu rodziny zobowiązanej do pokrycia częściowych kosztów pobytu osoby przebywającej w DPS

na plan 6 000,00 zł

wykonano 4 520,47 zł, tj. 75,34%

§ dochody uzyskane z PUP za zatrudnienie wspierane

na plan 7 200,00 zł

wykonano 0,00 zł

Z wykonanych dochodów własnych w kwocie **22 390,77 zł** dochód gminy stanowi kwota **17 558,11 zł**. Pozostałe środki w kwocie **4 832,66 zł** są pozyskiwane w ramach zadań własnych ale Gmina Byczyna odprowadza je na rachunek budżetu państwa.

W okresie od I-XII 2016 nie wykonano dochodów, które miały wpłynąć do budżetu gminy z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem wspieranym. Urząd Pracy nie posiada środków na ww. cele.

Należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb N za 2016 rok wynoszą 1 041 741,53 zł, w tym

- z wykonania zadań zleconych /fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna/ – 1 032 135,29 zł
- zwrotu podopiecznego za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 1 177,02 zł
- za usługi opiekuńcze - 1 153,98 zł
- nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe - 3 600,00 zł
- inne należności /nienależne pobrane świadczenia - 3 675,24 zł

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych
na dzień 30.12 2016 r. zgodnie ze sprawozdanie Rb 27ZZ**

Rozdział	§	Plan dochodów budżetu państwa i innych budżetów /gminy dłużnika/	wykonanie	% wykonania
85212	0920	0	27 447,03	
85212	0970	0	8 207,00	
85212	0980	0	39 245,07	
85228	0830	0	3 917,80	
R-M			78 816,90	

Dochody zadań zleconych

z tytułu zwrotu przez komornika funduszu alimentacyjnego 39 245,07 zł, w tym:

- § przekazane do budżetu państwa w wysokości 60% – 23 547,00 zł
- § należne gminie Byczyna w wysokości 40% - 15 698,07 zł

z tytułu zwrotu przez komornika zaliczki alimentacyjnej 8 207,00 zł, w tym:

- § przekazane do budżetu państwa w wysokości 50% – 4 103,51, zł
- § należne gminie Byczyna w wysokości 50% – 4 103,49 zł

należne odsetki

- § przekazane do budżetu państwa – 27 447,03 zł

z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 3 917,80 zł, w tym:

- § przekazane do budżetu państwa w wysokości 95% - 3 721,94 zł
- § należne gminie Byczyna w wysokości 5% 195,86 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ZN należności budżetu państwa z tytułu wykonywania przez gminę Byczyna zadań zleconych wynoszą 1 418 005,72 zł. Należności dotyczą zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

**CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CISPOL
W POLANOWICACH**

Polanowice 94 tel. fax. 077/414 46 21
46-220 Byczyna e-mail: cispol@byczyna.pl

Polanowice dnia 20.02.2017 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA OKRES 01.01.2016 – 31.12.2016
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CISPOL W POLANOWICACH
Jednostka budżetowa
Plan i wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2016 r.
Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
852			Pomoc społeczna			
	85232		Centra integracji społecznej			
		0830	Wpływy z usług	222.000,00	206.817,47	93,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	428.400,00	407.873,40	95,21
Razem				650.400,00	614.690,87	

Plan i wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r.

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00	41.313,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.000,00	15.353,30	43,87
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.960,00	86,53
852			Pomoc społeczna			
	85232		Centra integracji społecznej	1.032.023,00	979.899,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.900,00	13.418,73	74,96
		3110	Świadczenia społeczne	313.196,00	312.717,13	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.318,00	348.853,54	95,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.440,00	6.439,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151.538,00	137.391,95	90,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.830,00	5.837,49	85,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	8.944,97	63,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.500,00	67.893,18	93,65
		4260	Zakup energii	12.600,00	11.448,68	90,86
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.108,71	75,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.420,00	3.300,00	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	14.205,00	14.126,31	99,45
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	4.200,00	3.958,66	94,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.319,44	66,39
		4430	Różne opłaty i składki	7.850,00	6.762,00	86,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	13.126,00	13.126,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	18.853,00	18.853,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	178,38	89,19
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.222,10	61,11
RAZEM				1.097.023,00	1.021.212,63	

Zobowiązania na kwotę **60.044,91 zł**, z tego:

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.016,53 zł

Zobowiązania z tyt. ryczałtów samochodowych – 183,08 zł

Zobowiązania US, ZUS z tyt. Wynagrodzeń – 32.375,09 zł

Zobowiązania wobec dostawców – 1.470,21 zł

Od stycznia 2016 roku Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje w nowej formie prawnej jako jednostka budżetowa.

Struktura organizacyjna Centrum przedstawia się następująco:

1. Dyrektor – 1 etat
 2. Referat administracyjno-księgowy - 2 etaty, w tym:
 - główna księgową – 1 etat
 - kadry i płace – 1 etat
 3. Referat reintegracji społecznej i zawodowej – 5,5 etatu, w tym:
 - Kierownik referatu – 0,5 etatu
 - Zastępca dyrektora, pracownik socjalny – 1 etat
 - Instruktor zawodu – 5 etatów
 4. Robotnik gospodarczy – 1 etat
 5. Pracownik kuchni (efektywność) – 1 etat
- Doradca zawodowy - umowa cywilnoprawna 20 godzin/m-c,
- Psycholog -usługa zlecona 20-25 godzin/m-c
- Terapeuta ds. uzależnień i współuzależnień - usługa zlecona 20 h/m-c
- Specjalista ds. BHP, Informatyk (usługa zlecona)

Kierownik Referatu pełni również funkcję edukatora osób dorosłych. Pracownik ds. kadr i płac obsługuje dodatkowo sekretariat. Robotnik gospodarczy jest również kierowcą samochodu i ciągnika. Dwóch instruktorów zawodu jest również kierowcami dowożącymi uczestników do miejsc wykonywanych prac w ramach aktywizacji zawodowej oraz zastępują pracownika gospodarczego podczas jego nieobecności oraz zajmują się obsługą PSZOK. Stanowiska takie jak: palacz, konserwator powierzchni płaskich wykonywane są przez podopiecznych Centrum realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

Centrum realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie. Naszą ideą w ramach reintegracji społecznej jest kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz wyrównywanie szans na rynku lokalnym. Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, po zakładzie karnym oraz po leczeniu alkoholowym, bezdomne, w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje w warsztatach reintegracji zawodowej tj.:

- Ø warsztat stolarsko-remontowy,
- Ø warsztat porządkowy wraz z obsługą targowiska,
- Ø warsztat korespondencyjny –gońców,
- Ø warsztat pielęgnacji terenów zielonych wraz z sługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- Ø warsztat rękodzieła artystycznego,
- Ø warsztat gospodarstwa domowego, ramach którego warsztatu uczestnicy pod okiem instruktora lub opiekuna grupy sami przygotowują sobie posiłki.

W ramach ww. warsztatów świadczyliśmy usługi dla jednostki samorządu terytorialnego, dla osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorców. Zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych wykonujemy zadania własne gminy. Jednostka ma podpisane porozumienia i umowy z gminą na rozprowadzanie przesyłek listowych, opróżnianie koszy ulicznych, pielęgnację terenów zielonych, utrzymanie czystości na drogach i ulicach oraz obsługę kompleksowa targowiska i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wykonane w ramach realizacji IPZS usługi w 2016 roku.

Usługi porządkowe:

·załadunek i rozładunek makulatury na zlecenie Gminy Byczyna, załadunek i rozładunek węgla na zlecenie Gminy Byczyna;

·koszenie oraz grabienie trawy: na zlecenie wspólnoty Biskupice 29, na zlecenie wspólnoty Polanowice 93 A, B, C, na zlecenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, na zlecenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Hetmana Zamojskiego w Byczynie, na zlecenie Feldman Restaurant, na zlecenie firmy Nekro- Usługi Pogrzebowe oraz na zlecenie osób prywatnych;

·sprzątanie i utrzymanie porządku podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej, organizowanych przez ROPS w Opolu;

·montaż tablic ostrzegawczych na zlecenie Gminy Byczyna

·malowanie oznaczeń poziomych w obrębie murów obronnych oraz tablic informacyjnych na zlecenie Gminy Byczyna;

·wymiana bramy wjazdowej na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Usługi stolarskie:

·pomalowano oznaczenia poziome na ul. Sadowej i Mickiewicza w Byczynie;

·wykonano drobne naprawy jak: montaż samozamykacza do drzwi wejściowych w Jaškowicach, demontaż kłódki w Polanowicach 83, oszklenie skrzydła okiennego na ulicy Długiej;

·wykonanie progów do szkoły podstawowej w Byczynie;

·wykonanie listew podłogowych dla spółdzielni socjalnej;

·heblowanie desek na zlecenie osób prywatnych;

·wykonanie ławek zewnętrznych z oparciem i bez na zlecenie Gminy Kluczbork/sołectwo Maciejów;

·wykonanie drewnianych skrzynek, doniczek, ławek, balustrady, heblowanie desek, wykonanie karmnika

·rozłożenie i złożenie namiotów podczas festynów na zlecenie OSP Nasale, sołectwa Miechowa i Polanowice;

·wynajem, montaż i demontaż namiotów, ławek i stołów na potrzeby Opolskich Targów Ekonomii Społecznej, organizowanych przez ROPS w Opolu,

Usługi gastronomiczne:

·przygotowanie posiłków na spotkanie opłatkowe organizowane przez Ośrodek Kultury

·przygotowanie posiłków na wizytę studyjną dla spółdzielni socjalnej

·przygotowanie sali i poczęstunku na walne zebranie członków koła łowieckiego

·przygotowanie poczęstunku na komers dla klas kończących gimnazjum

·pieczenie rogalni na poczęstunek dla dzieci z Ukrainy

·przygotowanie poczęstunku na zlecenie Gminy Byczyna, jak również Spółdzielni Socjalnej Profes, Spółdzielni Socjalnej Gród, Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Koła Łowieckiego „Słonka” w Byczynie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz na zlecenia indywidualne

·Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne wraz z przygotowaniem, prezentacją i degustacją podczas Opolskich Targów Ekonomii Społecznej zgodnie z wygraną ofertą w ROPS w Opolu;

·przygotowaliśmy dania obiadowe na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej dla ich podopiecznego;

·catering na kurs: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej zlecony przez spółdzielnię socjalną.

Usługi rękodzielnicze:

- zlecenie PPHU GRYSANPACK składanie serwetek na światowe dni młodzieży;
- wykonanie kartek okolicznościowy na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku;
- wykonanie artykułów promocyjnych typu deska drewniana, etui na telefon itp. na zlecenie osób prywatnych;
- wypalanie w drewnie.

Usługi wykonane przez Centrum nieodpłatnie: oddelegowanie uczestniczek Centrum do obsługi spotkania opłatkowego dla sołectw, rozłożenie namiotu na stadionie miejskim dla Ludowego Klubu Sportowego „HETMAN” z okazji zakończenia sezonu, dla Ośrodka Kultury na Stadionie miejskim z okazji Gminnego Dnia Dziecka (wraz z podłogą), również dla Ośrodka Kultury na festyn rodzinny „Lato w mieście” (scena z zadaszeniem, dwa namioty duże, trzy okrągłe oraz podłoga) – gdzie byliśmy również współorganizatorem ww. przedsięwzięć. Użyczyliśmy również namiot dla sołectwa Jaśkowice na festyn integrujący mieszkańców, oraz dla przedszkola na festyn rodzinny. Rozłożyliśmy także scenę z zadaszeniem na grodzie na uroczystość 1050 rocznicy chrztu Polski, oraz dla stowarzyszenia motocyklowego Rycerz. Rozłożenie nieodpłatnie namiotu dla Szkoły Podstawowej w Byczynie z okazji dnia dziecka wraz ze sceną i komers dla klas kończących Gimnazjum. Oprócz ww. zadań nieodpłatnie wykonaliśmy wszystkie prace przygotowawczo-porządkowe łącznie z ołtarzem na 1050 rocznicę chrztu Polski z użyciem rębaka i kosiarki rotacyjnej do wyrzesania poboczy na drogach dojazdowych do Grodu. Zbieraliśmy gałęzie wokół kościoła Ewangelickiego, przyskaliśmy teren wokół Kościoła środkiem chwastobójczym, zbieraliśmy gruz, wyrzesaliśmy teren wokół Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach, przewoziliśmy szafę z Urzędu Gminy do OPS w Byczynie, dowieźliśmy podopiecznego OPS w Byczynie do DPS w Sieradzu, dostarczyliśmy kontenery na odpady ze spółki komunalnej do PSZOK w Polanowicach, zbieraliśmy gałęzie koło kościoła ewangelickiego, rozkładanie namiotu, sceny z zadaszeniem i podłogi na boisku w Proślicach na dożynki parafialne, zbiór worków z liśćmi na ulicach powiatowych, przygotowanie i wydawanie poczęstunku z produktów powierzonych dla uczestników dożynek gminnych, rozkładanie małych i dużych namiotów, sceny z zadaszeniem, podłogi na dożynki gminne, usunięcie krzewów z klombów przy remontach murów obronnych, przewóz ławek i stołów z Ośrodka Kultury do przedszkola w Byczynie (ciągnik z przyczepą), zbiór chwastów wokół kościoła Ewangelickiego (1 przyczepa) + gruz na Opolskie Targi Ekonomii Społecznej, prace pomocnicze przy projekcie (udostępnienie auta z kierowcą, maszyn, pomieszczenia stolarni), prace pomocnicze przy organizacji balu charytatywnego na rzecz placu zabaw (przygotowanie przez warsztat gospodarstwa domowego wypieków, smalcu bigosu i gulaszu na ok. 100 osób z produktów powierzonych), prace budowlano - montażowe przystanku w Wojślawicach, Kostowie, Gołkowicach (wykopy pod fundamenty, zalewanie betonem, montaż konstrukcji przystanku), prace remontowe przy instalowaniu oświetlenia przy kościele Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polanowicach z materiałów powierzonych, załadunek węgla i przewóz z Miechowej do Polanowic, malowanie świetlicy i klatki schodowej w pałacu w Jaśkowicach, remont przystanku autobusowego w Jaśkowicach, przewóz łódki z Rynku na PSZOK (starsza osoba prywatna), wywóz liści od mieszkańców pałacu w Polanowicach na PSZOK, sprzątnięcie ulicy powiatowej z wywozem liści (4 przyczepy)

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przyjęto do Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach 50 osób, 36 uczestnikom wydano zaświadczenie o zakończeniu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, wobec 1 osoby podjęto decyzje o skreśleniu z listy uczestników. W ww. okresie 27 osób kontynuowało IPZS podpisany w 2014, czy 2015 r., 12 osób podjęło zatrudnienie u pracodawcy, 2 osoby nabyły prawo do emerytury i renty, dwie przystąpiły do spółdzielni socjalnej.

Doradca zawodowy, psycholog i pracownik socjalny przeprowadzili diagnozę osób nowoprzyjętych, będących podstawą opracowania (po miesiącu próbnym) indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Doradca zawodowy i instruktorzy zawodu opracowali efekty reintegracji zawodowej i społecznej uczestnika, które zostały uwzględnione w zaświadczeniu na koniec uczestnictwa.

Od 1.02.2016 r. uczestnicy Centrum realizują także IPZS na świetlicach wiejskich w miejscu zamieszkania. Oddelegowanie do świetlic odbywa się we współpracy i na mocy porozumień z sołtysiem danej wsi a dyrektorem Centrum. Kadra Centrum prowadzi na bieżąco monitoring zajęć w świetlicach wiejskich.

Wykaz prowadzonych zajęć w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej:

Lp.	Grupy edukacyjne – zakres tematyczny	Prowadzący
1.	Postrzeganie siebie i rozumienie innych	E. Śledzka
2.	Ozdoby wielkanocne- pisanki metodą dekapage	D. Woźniak-Ryńca
3.	Warsztat piękności- dbanie o swój wygląd	E. Śledzka
4.	Warsztat kucharski- nauka wypieków wielkanocnych	E. Śledzka A. Zdaniewicz
5.	Komunikacja międzyludzka	A. Sadowska
6.	Kompetencje społeczne	D. Woźniak-Ryńca
7.	Uzupełnienie wykształcenia- możliwości	Pedagog ZSP nr 2 w Kluczborku. E. Śledzka
8.	Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja. Podstawowe pojęcia. Mechanizm powstawania dyskryminacji	A. Sadowska
9.	Motywacja do działania	A. Sadowska
10.	Płodowy Zespół Alkoholowy FAS- konferencja w Urzędzie Miejskim w Byczynie zorg. przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	D. Woźniak-Ryńca
11.	Rak szyjki macicy	E. Śledzka
12.	Poczucie własnej wartości. Jak wzmacniać samoocenę.	A. Sadowska
13.	Asertywność	A. Sadowska
14.	Wartości życia	A. Sadowska
15.	Metody redukcji stresu	A. Sadowska
16.	Radzenie sobie ze stresem	M. Nocuń
17.	Rak szyjki macicy	E. Śledzka
18.	Choroby genetyczne	E. Śledzka
19.	Ozdoby bożonarodzeniowe. Kreatywność.	D. Woźniak-Ryńca
20.	Handel ludźmi	Krystyna Alaszewicz- Komenda Policji w Kluczborku
Kompetencje społeczne: M. Nocuń 8 h x 12 m-c= 96 = Czas w grupach edukacyjnych 20x4 h= 80 h. Łącznie 176 h		
Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych – zakres tematyczny		prowadzący
1.	Diagnoza uzależnienia od alkoholu. Analiza objawów	G. Borys-Kciuk
2.	Fakty i mity na temat alkoholu	G. Borys-Kciuk
3.	Fazy rozwoju choroby alkoholowej	G. Borys-Kciuk
4.	Mechanizm iluzji i zaprzeczenia	G. Borys-Kciuk
5.	Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych	G. Borys-Kciuk
6.	Wpływ alkoholu na organizm człowieka	G. Borys-Kciuk
7.	Anonimowi Alkoholicy AA	G. Borys-Kciuk
8.	Głód alkoholowy	G. Borys-Kciuk
9.	Złość- rozumienie emocji	G. Borys-Kciuk
10.	Sygnaly ostrzegawcze	G. Borys-Kciuk
11.	Przemoc - rodzaje	G. Borys-Kciuk
12.	Złość- unikanie chroniczne.	G. Borys-Kciuk
13.	Asertywność- podstawy	A. Lukasik
14.	Głód alkoholowy. Objawy głodu	A. Lukasik
15.	Co alkohol psuje w moim organizmie	A. Lukasik
16.	Na czym polega leczenie choroby alkoholowej. System (mechanizm) iluzji i zaprzeczenia	A. Lukasik
17.	12 kroków, 12 tradycji	A. Lukasik
18.	Rozpoznawanie i nazywanie uczuć	A. Lukasik
19.	„Nazywam się Bill W.” - film	A. Lukasik
20.	Kilka słów o używkach	A. Lukasik
21.	Jak pożytecznie i trzeźwo przeżyć święta? Fakty o alkoholu	A. Lukasik

	Szkolenia:	
1.	Pierwsza pomoc przedmedyczna 30 osób – 6 h	Karol Grzyb
2.	Doręczyciel poczty 21 osób – 57 h	D. Woźniak-Ryńca, M. Tomaszczyk, A. Sadowska
3.	Animator świetlic wiejskich 7 osób – 28 h	D. Woźniak-Ryńca, E. Śledzka, M. Nocuń
4.	Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 10 osób – 80 h	Spółdzielnia socjalna Profes z Kluczborka
Wydanych przez CISPOL zaświadczeń 58 + 10 - projekt		
	Zasady tworzenia i działalności spółdzielni socjalnej 20 osób – 8 h bez zaświadczeń	OWES w Byczynie
	Inne formy reintegracji zawodowej (warsztaty grupowe). Zakres tematyczny	prowadzący
	Dokumenty aplikacyjne.	A.Sadowska
	Sposoby poszukiwania pracy	A.Sadowska
	Przygotowanie do wejścia na rynek pracy	A.Sadowska
	Wartości płynące z zatrudnienia	A.Sadowska
	Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą	A.Sadowska
	Sposoby szukania pracy. Analiza własnych możliwości.	A.Sadowska
	Planowanie przyszłości zawodowej	A.Sadowska
	Lokalny rynek pracy. Prezentacja siebie.	A.Sadowska
	Dokumenty aplikacyjne	A.Sadowska
	Postawy w życiu	A.Sadowska
	Sprawdzenie wiadomości z zakresu przygotowania na rynek pracy	A.Sadowska
	Rozmowa kwalifikacyjna. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej	A.Sadowska
	Działalność gospodarcza. Spółdzielnia socjalna.	A.Sadowska
	Czym jest przedsiębiorczość?	A.Sadowska
	Praca za granicą. Warunki pracy. Agencje zatrudnienia. Oferty pracy	A.Sadowska
	Predyspozycje, umiejętności, cechy charakteru, ograniczenia fizyczne	A.Sadowska
	Korzystanie z nowych technologii. Zagrożenia. Możliwości.	A.Sadowska
	Inne formy reintegracji społecznej	
	Integracja poprzez wspólne zadania (zbiór śliwek, grzybów, szyszki)	
	Integracja poprzez wspólne świętowanie (śniadanie wielkanocne)	
	Udział w Opolskich Targach Ekonomii Społecznej (organizator ROPS)	
	Udział w wigilii dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (organizator Stowarzyszenia Wspierania Zaradności i Pomocy Wzajemnej)	
	Integracja uczestników i ich rodzin poprzez imprezę wyjazdową. Wycieczka dla dzieci uczestników do ZOO do Opola	
	Pomoc przy wszystkich inicjatywach społecznych organizowanych przez gminę i szkoły na rzecz społeczności lokalnej	
	Organizacja mikołajek dla dzieci uczestników – wizyty w domach	
	Współorganizacja i udział w kiermaszu wielkanocnym, gminnym konkursie kulinarnym, mikołajkach gminnych i kiermaszu bożonarodzeniowym	
	Gminna współpraca międzyinstytucjonalna	

Centrum jest członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Powiatowej Komisji Przeciwdziałania Zdrowiu Psychicznemu, Konwentu CIS/KIS. Spotkania w posiedzeniach zespołu i komisji są obowiązkowe. Pragnę zaznaczyć, iż bierzemy czynny udział we wszystkich gminnych wydarzeniach min. braliśmy udział w jarmarku wielkanocnym, gdzie mogliśmy zaprezentować nasze produkty z warsztatu rękodzieła wykonane przez naszych podopiecznych, jak co roku włączyliśmy się do akcji charytatywnej –zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz zakupu protez dla dziecka niepełnosprawnego uczestniczyliśmy w przygotowaniach do 1050 rocznicy chrztu Polski. Włączyliśmy się w gminną akcję dostarczenia jogurtów dla mieszkańców

naszej gminy. Od początku roku Centrum nadzorowało przedłużenie współpracy z gminami ościennymi na realizację IPZS w gminie Wołczyn i Kluczbork na mocy porozumień z Burmistrzami tych gmin. Monitorowaliśmy nadzór nad sprawną realizacją programu w Wołczynie. Realizacja porozumień przyczyniła się do osiągnięcia wyższych dochodów dla gminy Byczyna. Pragnę zaznaczyć, iż jesteśmy jednym z najdłużej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim, a swoimi działaniami promujemy gminę podczas wizyt studyjnych z różnych zakątków Polski i świata.

Z poważaniem

Dyrektor CIS w Polanowicach

Wioletta Kardas

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna
w zakresie majątku trwałego i finansowego
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2016 rok

Nazwa mienia	Stan na 31.12.2015 roku w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na 31.12.2016 roku w zł
Grunty	7 301 625,47	181 368,07	91 656,77	7 391 336,77
Urząd Miejski	7 034 995,47	181 368,07	91 656,77	7 124 706,77
Placówki oświatowe	209 271,00	0,00	0,00	209 271,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	38 409,00	0,00	0,00	38 409,00
Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje kultura	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00
Budynki	36 199 657,77	5 575 725,96	2 413 834,47	39 361 549,26
Urząd Miejski i Projekty Unijne	23 388 734,48	3 398 606,23	2 413 834,47	24 373 506,24
Placówki oświatowe	11 690 025,48	1 129 932,14	0,00	12 819 957,62
Ośrodek Pomocy Społecznej	400 095,00	0,00	0,00	400 095,00
Centrum Integracji Społecznej	651 656,40	1 047 187,59	0,00	1 698 843,99
Instytucje kultura	69 146,41	0,00	0,00	69 146,41
Budowle	39 321 729,21	532 416,37	95 294,95	39 758 850,63
Urząd Miejski	37 476 433,50	473 524,09	95 294,95	37 854 662,64
Placówki oświatowe	393 137,63	0,00	0,00	393 137,63
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje kultura	1 452 158,08	58 892,28	0,00	1 511 050,36
Kotły i maszyny energetyczne	468 197,97	283 088,00	29 608,78	721 677,19
Urząd Miejski	266 097,08	18 680,00	26 238,28	258 538,80
Placówki oświatowe	155 980,81	0,00	3 370,50	152 610,31
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	39 120,09	264 408,00	0,00	303 528,09
Instytucje kultura	6 999,99	0,00	0,00	6 999,99
Maszyny i urządzenia	983 186,88	167 404,45	66 993,53	1 083 597,80
Urząd Miejski	672 600,50	47 360,13	50 254,37	669 706,26
Placówki oświatowe	272 182,45	120 044,32	1 281,00	390 945,77
Ośrodek Pomocy Społecznej	23 219,17	0,00	15 458,16	7 761,01
Centrum Integracji Społecznej	11 557,76	0,00	0,00	11 557,76
Instytucje kultura	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00
Maszyny urządzenia /branżowe, techniczne	328 635,34	0,00	267 998,00	60 637,34
Urząd Miejski	292 124,54	0,00	267 998,00	24 126,54
UM Projekty Unijne	36 510,80	0,00	0,00	36 510,80
Placówki oświatowe				0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportowe	2 007 479,27	153 675,00	146 175,00	2 014 979,27
Urząd Miejski	1 759 894,11	10 000,00	146 175,00	1 623 719,11
Placówki oświatowe	59 862,50	0,00	0,00	59 862,50
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	175 222,66	143 675,00	0,00	318 897,66
Instytucje kultura	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00

Narzędzia, ruchomości, wyposażenie	661 178,59	65 502,36	90 435,43	636 245,52
Urząd Miejski	619 023,84	60 202,36	86 468,63	592 757,57
Placówki oświatowe	5 844,79	5 300,00	3 966,80	7 177,99
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	17 709,96	0,00	0,00	17 709,96
Instytucje kultura	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
Udziały	4 642 786,22	0,00	0,00	4 642 786,22
Urząd Miejski	4 642 786,22	0,00	0,00	4 642 786,22
OGÓLEM	91 914 476,72	6 959 180,21	3 201 996,93	95 671 660,00

Urząd Miejski w Byczynie

Grunty: zwiększenia

Nabycie niezabudowanych gruntów w miejscowości Paruszowice na kwotę 600,00 zł od osób fizycznych.

Decyzją Wojewody Opolskiego Gmina nabyła grunty na kwotę 128 171,31 zł w miejscowościach Byczyna, Sierosławice, Proślice, Gołkowice, Paruszowice, Pogorzałka.

W wyniku scalania i podziału działek przeksięgowano grunty z grupy budowlano- drogi na wartość 52 596,76 zł.

Grunty: zmniejszenia

Zmniejszono wartość gruntów o sprzedaż działek zabudowanych na kwotę 45 139,13 zł.

Przekazano na rzecz Wodociągów i Kanalizacji „Hydrokom” Sp. z o.o. działkę gruntową na kwotę 26 704,10 zł.

Przekazano nieodpłatnie na rzecz Powiatu Kluczborskiego grunty na kwotę 19 813,54 zł.

Budynki: zwiększenia

Zakup wiat przystankowych do sołectw Borek, Gołkowice, Kostów, Wojsławice na kwotę 13 425,45 zł. Wykonanie instalacji systemu alarmowego w budynku Ratusza na kwotę 7 667,82 zł. Zwiększenie wartości gruntu o kwotę 27 565,88 zł w związku z wykonaniem zadania nad blankami w Grodzie Biskupice nr 58. Zwiększenie wysokości udziału lokalu użytkowego niemieszkalnego w Byczynie o wartość 413,81 zł. Wykonano remont hali sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie na kwotę 1 129 932,14 zł. Przyjęto na stan środków trwałych projekt pn. Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach na kwotę 2 219 601,13 zł.

Budynki: zmniejszenia:

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz budynku gospodarczego zmniejszeniu uległa wartość księgowa o kwotę 213 822,16 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Byczyny przekazano do Centrum Integracji Społecznej Cispol w Polanowicach wartość wykonanej kompleksowej termomodernizacji budynku w Polanowicach na kwotę 1 011 187,89 zł.

Zarządzeniem Burmistrza przekazano dla Ośrodka Kultury w Byczynie wartość wykonanego remontu widowni amfiteatru w Byczynie na kwotę 58 892,28 zł oraz wykonany remont hali sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie na kwotę 1 129 932,14 zł.

Budowle: zwiększenie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I w Roszkowicach na kwotę 165 000,00 zł, wykonanie prac ponad zakres określony w projekcie przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy „Starym Parku „ na kwotę 100 000,00 zł.

Wykonanie uzbrojenia działek przy Gimnazjum, osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Brzozowej, ul. Borkowskiej w Byczynie o wykonaną sieć rozdzielczą –wodociągową oraz kanalizację sanitarną na kwotę 208 524,09 zł.

Budowle: zmniejszenia

Zarządzeniem Burmistrza Byczyny przekazano do Centrum Integracji Społecznej Cispol w Polanowicach chodnik przy budynku Cispol na kwotę 5 000,00 zł oraz parking na kwotę 30 999,70 zł. Zlikwidowano ogrodzenie płotu z kamienia w Roszkowicach na kwotę 6 698,49 zł. W wyniku scalania i podziału działek z grupy drogi przekazano na grunty działki na kwotę 52 596,76 zł.

Kotły i maszyny: zwiększenia

Zakupiono 2 szt. agregatów prądotwórczych WX 6250 PRAMAC na kwotę 7 180,00 zł dla Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz dla OSP Proślice w ramach zarządzania kryzysowego. Zakupiono kocioł wodny c.o. z automatycznym dozowaniem paliwa dla PSP w Kostowie na kwotę 11 500,00 zł.

Kotły i maszyny: zmniejszenia

Zlikwidowano piec c. o. w świetlicy wiejskiej w Proślicach na kwotę 12 800,00 zł, kocioł wodny c. o. w PSP w Kostowie na kwotę 6 800,00 zł, oraz kocioł c.o. w Nasalach na kwotę 6 638,28 zł

Maszyny i urządzenia, komputery: zwiększenia

Zakupiono dla Urzędu Miejskiego w Byczynie sprzęt komputerowy na kwotę 25 681,38 zł oraz dla BIP w Polanowicach na kwotę 11 669,01 zł. Otrzymano nieodpłatnie z BIP w Polanowicach zestawy komputerowe na kwotę 4 597,74 zł. Przyjęto na stan zakupioną dla OSP Paruszowice w ramach dofinansowania częściowego pompę pływającą Niagara na kwotę 5 412,00 zł.

Maszyny i urządzenia, komputery: zmniejszenia

Zarządzeniem Burmistrza Byczyny przekazano do Centrum Integracji Społecznej Cispol w Polanowicach sprzęt komputerowy na kwotę 5 699,44 zł.

Dokonano likwidacji sprzętu komputerowego w UM na kwotę 22 162,75 zł, w projekcie BIGS na kwotę 1 094,00 zł, w projekcie Rozwój Mikroprzedsiębiorczości na kwotę 2 599,70 zł, w Publicznym Przedszkolu w Byczynie w projekcie „Dzieci z marzeniami” na kwotę 307,00 zł. Dokonano likwidacji sprzętu komputerowego na kwotę 13 793,74 zł w świetlicach wiejskich w Paruszowicach, Pogorzałce, Jaśkowicach.

Przekazano do UM z BIP w Polanowicach zestawy komputerowe na kwotę 4 597,74 zł.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia: zmniejszenia

Zarządzeniem Burmistrza Byczyny przekazano do Centrum Integracji Społecznej Cispol w Polanowicach maszyny i urządzenia: rębarkę mobilną (192 500,00 zł), frezarkę (8 000,00 zł), przecinarkę stolikową (4 200,00 zł), zagęszczarkę rewersyjną (29 450,00 zł), zagęszczarkę jednokierunkową (7 200 zł), młot kłująco-wyburzeniowy 16 kg (3 590,00 zł).

Urządzenia techniczne: zmniejszenia

Zarządzeniem Burmistrza Byczyny przekazano do Centrum Integracji Społecznej Cispol w Polanowicach prasę do zgniatania i paczkowania odpadów wraz z wózkiem do przewożenia sprasowanych bel na kwotę 23 058,00 zł.

Środki transportowe: zwiększenia

Uchwałą Zarządu OSP przekazano na stan OSP Byczyna samochód furgon Opel Vivaro na kwotę 10 000,00 zł.

Środki transportowe: zmniejszenia

Zarządzeniem Burmistrza Byczyny przekazano do Centrum Integracji Społecznej Cispol w Polanowicach ciągnik rolniczy PRONAR-MTZ 82SA (99 796,00 zł) oraz przyczepę dwuosiową (43 879,00).

Likwidacja samochodu Nubira z OSP w Byczynie na kwotę 2 500,00 zł

Narzędzia i wyposażenie: zwiększenia

Zwiększenie wartości wyposażenia w kosze najazdowe na kwotę 56 155,66 zł w związku z wykonanym remontem hali sportowej przy ZSGLiZ w Byczynie. Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki w sołectwie Sierosławice na kwotę 4 046,70 zł.

Narzędzia i wyposażenie: zmniejszenia

Zarządzeniem Burmistrza Byczyny przekazano do Centrum Integracji Społecznej Cispol w Polanowicach 2 szt. namiotów PCV na kwotę 6 798,00 zł oraz rusztowania na kwotę 12 000,00 zł.

Zlikwidowano system alarmowy w Urzędzie Miejskim w Byczynie na kwotę 4314,20 zł, kasę fiskalna na kwotę 1 878,80 zł, mapę lotnicza na kwotę 4 177,86 zł. Przekazanie dla ZSGLiZ w Byczynie wyposażenia w kosze najazdowe na kwotę 56 155,66 zł w związku z wykonanym remontem hali sportowej.

Zlikwidowano wyposażenie na kwotę 1 144,11 zł w świetlicy w Paruszowicach.

Placówki oświatowe

Grunty: wartość gruntów nie uległa zmianie

Budynki: zwiększenia

W ZSGLiZ w Byszynie zwiększyła się wartość o kwotę 1 129 932,14 zł w związku z przyjęciem na stan hali sportowej.

Budowle: wartość nie uległa zmianie

Kotły i maszyny: uległa zmniejszeniu o kwotę 3 370,50 zł w Publicznym Przedszkolu w Byszynie

Maszyny i urządzenia: zwiększenia

W ZSGLiZ w Byszynie zwiększono wartość o kwotę 104 647,43 zł w PP w Byszynie zwiększono o kwotę 15 396,89 zł (zakupiono nowe urządzenia do kuchni)

Maszyny i urządzenia: zmniejszenia

W ZSGLiZ w Byszynie, w wyniku likwidacji wyposażenia, zmniejszono wartość o kwotę 1 281,00 zł.

Maszyny i urządzenia, aparaty specjalne: wartość nie uległa zmianie

Środki transportowe: wartość nie uległa zmianie

Narzędzia i wyposażenie: zwiększenia

wartość uległa zwiększeniu o kwotę 5 300,00 zł, w Publicznym Przedszkolu w Byszynie (wyposażenie placu zabaw)

Narzędzia i wyposażenie: zmniejszenia

wartość uległa zmniejszeniu o kwotę 3 966,80 zł w Publicznym Żłobku w Byszynie w związku z mylnym ujęciem stanu kont 013 i 020

Ośrodek Pomocy Społecznej

Maszyny i urządzenia: zmniejszenie w związku z likwidacją zestawów komputerowych.

Centrum Integracji Społecznej

Budynki: W związku z nieodpłatnym przekazaniem z Urzędu Miejskiego budynku, parkingu, chodnika, wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę 1 047 187,59 zł

Kotły i maszyny energetyczne: wartość kotłów uległa zwiększeniu o kwotę 264 408,00 zł. Zwiększenie wynika z nieodpłatnego przekazania przez Urząd Miejski rębarki mobilnej, frezarki, prasy, przecinarki, zagęszczarek.

Maszyny i urządzenia: wartość maszyn i urządzeń nie uległa zmianie

Środki transportowe: wartość środków transportowych uległa zwiększeniu o kwotę 143 675,00 zł w wyniku nieodpłatnego przekazania przez Urząd Miejski ciągnika rolniczego i przyczepy dwuosiowej.

Narzędzia i wyposażenie: wartość narzędzi i wyposażenia nie uległa zmianie.

Ośrodek Kultury w Byszynie

Grunty: wartość gruntów nie uległa zmianie

Budynki: wartość budynków nie uległa zmianie

Budowle: wartość budowli uległa zwiększeniu o przekazany przez Gminę Byszyną wartość remontu amfiteatru w kwocie 58 892,28 zł.

Kotły: wartość kotłów nie uległa zmianie

Maszyny i urządzenia: wartość maszyn i urządzeń nie uległa zmianie

Środki transportowe: wartość środków transportowych nie uległa zmianie

Narzędzia i wyposażenie: wartość nie uległa zmianie

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BYCZYNA
za okres 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**



Byczyna – marzec 2017 r.

**INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami
za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Byczyna została sporządzona zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), a jej zakres tematyczny odpowiada wymogom prawa.

Informacja przedstawia własność oraz prawa majątkowe Gminy z uwzględnieniem zmian w zakresie posiadanych nieruchomości, jakie wystąpiły od dnia składania ostatniej informacji. Składniki majątku zostały określone w oparciu o dane ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku, a także ewidencje gruntów gminnych i środków trwałych sporządzane przez Gminę.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiono w formie opisowej, która zawiera najistotniejsze sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy, a także dane ujęte w formie tabelarycznej oraz graficznej.

I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Mienie jednostki samorządu terytorialnego Gminy Byczyna i gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r. zajmowało powierzchnię wynoszącą **640,8974 ha**, co stanowiło łącznie **2258** działek, w tym:

- teren wiejski: **564,7668 ha**, ilość działek: **1753**,
- teren miejski: **76,1306 ha**, ilość działek: **505**.

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości ze względu na sposób korzystania można podzielić na:

- nieruchomości, w tym: drogi, użytki rolne, nieużytki, lasy oraz pozostałe grunty zabudowane i zurbanizowane niebędące w użytkowaniu wieczystym oraz takie, na które nie ustanowiono zarządu trwałego, o pow. **633,2850 ha** (w tym 28,8708 ha gruntów oddanych w dzierżawę i 46,4314 ha gruntów oddanych w użyczenie)
- nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Byczyna, o pow. **0,0521 ha**,
- nieruchomości, na których ustanowiono trwały zarząd o pow. **10,0562 ha**

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste stanowią łącznie powierzchnię **7,6124 ha**, w tym: u osób fizycznych - **5,7605 ha**, u osób prawnych - **1,8519 ha**.

Struktura władania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Byczyna zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 1

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY		
LP.	SPOSÓB KORZYSTANIA	POWIERZCHNIA
1.	Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości , w tym:	633,2850 ha
	- grunty gminne przekazane w trwały zarząd	10,0562 ha
	- grunty gminne oddane w użyczenie i dzierżawę	75,3022 ha
	- grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym gminy	0,0521 ha
2.	Grunty gminne oddane w wieczyste użytkowanie	7,6124 ha
	Całkowita powierzchnia	640,8974 ha

Procentowy udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów mienia gminnego przedstawia się następująco:

- 85,44% nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 1,19% grunty oddane w użytkowanie wieczyste,
- 1,57% grunty przekazane w trwały zarząd,
- 11,79% nieruchomości oddane w dzierżawę lub użyczenie,
- 0,01% użytkowanie wieczyscie przez gminę.

Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona jest w systemie elektronicznym na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034)

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje: oznaczenie nieruchomości, powierzchnię działki, dokument potwierdzający prawo do nieruchomości.

Sposób użytkowania mienia komunalnego z podziałem na teren miejski i wiejski według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

SPOSÓB UŻYTKOWANIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYCZYNA		
OBSZAR MIASTA		
Lp.	Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego	Pow. [ha]
Grunty rolne		
1.	Użytki rolne (R, Ł, Ps, Br)	22,1318
2.	Grunty pod stawami (Wsr)	1,3750
3.	Grunty pod rowami (W)	0,6053
4.	Nieuzytki (N)	1,6168
Grunty zabudowane i zurbanizowane		
1.	Tereny mieszkaniowe (B)	7,1470
2.	Tereny przemysłowe (Ba)	1,0120
3.	Inne tereny zabudowane (Bi)	5,5340
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	1,7788
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	13,6567
6.	Tereny komunikacyjne - drogi (dr)	21,2732
Ilość działek: 505		RAZEM: 76,1306
OBSZAR WIEJSKI		
Grunty rolne		
1.	Użytki rolne (R, Ł, Ps, Br)	121,7565
2.	Grunty pod stawami (Wsr)	5,7700
3.	Grunty pod rowami (W)	32,2220
4.	Nieuzytki (N)	3,0183
Grunty leśne (Ls)		
27,5358		
Grunty zabudowane i zurbanizowane		
1.	Tereny mieszkaniowe (B)	6,4052
2.	Tereny przemysłowe (Ba)	3,9228
3.	Inne tereny zabudowane (Bi)	8,4055
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	0,6870
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	45,9752
6.	Użytki kopalne (K)	0,1300
7.	Tereny komunikacyjne - drogi (dr)	306,5185
Grunty pod wodami		
1.	Grunty pod wodami pow. płynącymi (Wp)	0,7400
2.	Grunty pod wodami pow. stojącymi (Ws)	1,6800
Ilość działek: 1753		RAZEM: 564,7668
Działki ogółem: 2258		Pow. ogółem: 640,8974

Obszar obejmujący obręb miasta Byczyna stanowi 12% całej powierzchni zasobów mienia komunalnego gminy, natomiast obszar wiejski, na który składają się 23 miejscowości stanowi 88% ogólnej powierzchni mienia gminy. Największy areal stanowiący własność Gminy znajduje się w obrębie wsi Biskupice i liczy 163 działek, wsi Nasale (159 działek) i wsi Polanowice (151 działek). Najmniej liczne własności gminne znajdują się w obrębie wsi Janówka (17 działek) i Pogorzałka (15 działek).

Dominującą pozycję mienia komunalnego gminy zajmują tereny komunikacyjne tj. drogi (dr), których łączna powierzchnia wynosi 327,7917 ha, co stanowi aż 51% ogólnej powierzchni majątku gminnego, w tym 306,5185 ha na terenie wiejskim i 21,2732 ha na terenie miasta.

Użytki rolne, do których zalicza się grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) oraz nieużytki (N) zajmują powierzchnię 190,9157 ha, stanowiącą 30% całej powierzchni gminnego zasobu gruntów.

Lasy będące własnością gminy zlokalizowane są na obszarze wiejskim i zajmują powierzchnię 27,5358 ha (4%).

Grunty zabudowane i zurbanizowane, tj. tereny mieszkaniowe (B), tereny przemysłowe (Ba), inne tereny zabudowane (Bi), zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), a także użytki kopalne (K) obejmują powierzchnię 94,6542 ha (15%).

Grunty pod wodami płynącymi i stojącymi zajmują powierzchnię 2,4200 ha.

Powyższe dane zostały przedstawione graficznie i tabelarycznie poniżej.

Tabela nr 3

SPOSÓB UŻYTKOWANIA MIENIA GMINY BYCZYNA				
Lp.	Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego	OBSZAR MIASTA BYCZYNA pow. [ha]	OBSZAR WIEJSKI pow. [ha]	RAZEM (2016 r.)
1.	Użytki rolne (R, Ł, Ps, Br)	22,1318	121,7565	143,8883
2.	Grunty pod stawami (Wsr)	1,3750	5,7700	7,1450
3.	Grunty pod rowami (W)	0,6053	32,2220	32,8275
4.	Nieużytki (N)	1,6168	3,0183	4,6351
5.	Grunty leśne (Ls)	-	27,5358	27,5358
6.	Tereny mieszkaniowe (B)	7,1470	6,4052	13,5522
7.	Tereny przemysłowe (Ba)	1,0120	3,9228	4,9348
8.	Inne tereny zabudowane (Bi)	5,5340	8,4055	13,9395
9.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	1,8474	0,6870	2,5344
10.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	13,6567	45,9752	59,6319
11.	Tereny komunikacyjne - drogi (dr)	21,2732	306,5185	327,7917
12.	Użytki kopalne (K)	-	0,1300	0,1300
13.	Grunty pod wodami pow. płynącymi (Wp)	-	0,7400	0,7400
14.	Grunty pod wodami pow. stojącymi (Ws)	-	1,6800	1,6800
RAZEM:		76,1306	564,7668	640,8974
IŁOŚĆ DZIAŁEK		505	1753	2258

II. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zmiany w stanie mienia komunalnego z zakresu posiadanych nieruchomości występują w związku z:

- oddaniem gruntów w wieczyste użytkowanie,
- przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sprzedażą gruntów mienia komunalnego,
- sprzedażą działek oraz udziałów w działkach wraz ze znajdującymi się na nich lokalami mieszkalnymi i użytkowymi dla głównych najemców,
- sprzedażą działek zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargowej i bezprzetargowej;
- zbywaniem oraz nabywaniem nieruchomości,

- wdzierżawianiem, wynajmowaniem i użytkowaniem nieruchomości,
- wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu lub użytkowaniem,
- z nabywaniem nieruchomości w drodze zamiany, darowizny lub spadku,
- z nabywaniem w drodze podziałów,
- z przejściem na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

III. PROGNOZA UDOŚTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI W FORMIE DZIRŻAWY, WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA, UŻYCZENIA.

Dzierżawa, użyczenie

W 2016 r. grunty będące własnością Gminy Byczyna objęte umowami dzierżawy stanowiły łączną powierzchnię 28,8708 ha, natomiast oddane w użyczenie powierzchnię 46,4314 ha.

Tabela nr 4

GRUNTY MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ODDANE W DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE					
LP.	SPOSÓB UŻYTKOWANIA	OBSZAR MIASTO		OBSZAR WIEJSKI	
		ILOŚĆ UMÓW	POW. [ha]	ILOŚĆ UMÓW	POW. [ha]
1.	Działalność gospodarcza	4	0,0367	3	0,1045
2.	Grunt pod kioski	4	0,0365	1	0,0030
3.	Grunt pod garaże	16	0,0324	0	0
5.	Uprawy rolne	8	11,8456	25	16,2266
6.	Uprawy warzywno-kwiatowe	13	0,4540	4	0,0758
7.	Grunty pozostałe	18	0,0422	2	0,0135
RAZEM:		63	12,4474	35	16,4234
Łączna ilość umów dzierżawy:		98	Łączna pow. dzierżawy [ha]	28,8708	
8.	Grunty oddane w użyczenie	7	6,2098	21	40,2216
Łączna ilość umów użyczenia::		28	Łączna pow. użyczona [ha]	46,4314	
ŁĄCZNA ILOŚĆ UMÓW:		126	ŁĄCZNA POW. [ha]	75,3022	

Mienie gminne oddane w dzierżawę i użyczenie w roku 2016 obejmowało powierzchnię 75,3022 ha, co stanowiło łącznie 126 umów.

Wieczyste użytkowanie

W 2016 r. nie oddano gruntów w użytkowanie wieczyste oraz nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5

GRUNTY ODDANE W WIECZyste UŻYTKOWANIE					
Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ DZIAŁEK	POW. [ha]	OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
1.	BYCZYNA	103	7,4786	5,6267	1,8519
2.	OBSZAR WIEJSKI	1	0,1338	0,1338	0
RAZEM:		104	7,6124	5,7605	1,8519

W 2017 r. nastąpiło z urzędu wypowiedzenie dotychczasowych wysokości opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod garaże położone w Byczynie przy ul. Paruszowickiej (dz. nr 839/13 a.m. 10), ul. Słonecznej (dz. nr 789/4 a.m. 10, nr 787/17 a.m. 10, 797/5 a.m. 10), ul. Poznańskiej (dz. nr 396/1 a.m. 7, nr 395/2 a.m. 7), ul. Cegielnianej (dz. nr 358/13 a.m. 6, nr 358/12 a.m. 6, nr 358/11 a.m. 6), ul. Zamojskiego (dz. nr 347/2 a.m. 6), oraz z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użytkowe położone w Biskupicach (dz. nr 7/4 a.m. 2) oraz z Byczynie przy ul. Basztowej 15 (dz. nr 774/2 a.m. 10), ul. Kluczborskiej (dz. nr 746/2 a.m. 9), ul. Kościelnej (dz. nr 440/1 a.m. 7, nr 430/8 a.m. 7, nr 430/7 a.m. 7) ul. Rynek/Plac Wolności (dz. nr 444/2 i nr 444/7 a.m. 7), ul. Zamojskiego (dz. nr 233/2 a.m. 4), ul. Długiej (dz. nr 461/5 a.m. 7).

Wypowiedzenia dotychczasowych wysokości opłat rocznych za grunt oddany w użytkowanie wieczyste nastąpiło w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Propozycja przyjęcia nowej wysokości opłat została sporządzona w oparciu o operaty szacunkowe przygotowane dla ww. nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Trwały zarząd

Samorządowe jednostki organizacyjne, które na mocy decyzji Burmistrza Byczyny posiadają nieruchomościami w trwałym zarządzie przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD				
na dzień 31 grudnia 2016 r.				
LP.	A.M.	NR DZIAŁKI	POW. [ha]	WŁADAJĄCY
BYCZYNA				
1.	4	215/2	0,0255	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYCZYNIE
2.	4	217	0,2033	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYCZYNIE
3.	4	221	0,1441	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYCZYNIE
4.	6	322/3	0,7259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
5.	7	390	1,3469	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
6.	9	746/11	0,0459	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
			2,4916	
BISKUPICE				
7.	2	61	2,0200	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
			2,0200	
NASALE				
8.	4	225	0,2773	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
			0,2773	
POLANOWICE				
9.	3	581/91	1,2276	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 'CISPOL '
10.	3	581/92	3,5997	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
			4,8273	
ROSZKOWICE				
11.	1	170	0,2800	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
12.	1	214/1	0,1600	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
			0,4400	
RAZEM:			10,0562	

Do pozostałych obiektów użyteczności publicznej należy 1 obiekt – szalet miejski w Byczynie, 1 budynek kaplicy cmentarnej w Byczynie. Obiektem użyteczności publicznej jest również basen kąpielowy zlokalizowany w Byczynie przy ul. Częstochowskiej, stadion sportowy amfiteatr oraz kino położone w Byczynie przy ul. Borkowskiej, a także „Gród Rycerski” zlokalizowany we wsi Biskupice nad zalewem Brzózki (oddany w użyczenie Spółdzielni Socjalnej „GRÓD” z siedzibą w Biskupicach 58, 46-220 Byczyna).

Boisko sportowe zlokalizowane na terenie istniejącego stadionu, tj. boisko do piłki nożnej oraz boisko do koszykówki i siatkówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (realizacja w ramach przedsięwzięcia ORLIK 2012”) oraz sztuczne lodowisko, SKATEPARK, korty tenisowe zlokalizowane w Byczynie – okolice „Starego parku” zostały w różnych formach (umowa użyczenia, umowa administrowania) przekazane Ośrodkowi Kultury w Byczynie.

Stadion sportowy w Byczynie został oddany na podstawie umowy użyczenia z dnia 01-07-2008 r. na okres 8 lat w bezpłatne użytkowanie Ludowemu Klubowi Sportowemu „HETMAN” Byczyna.

Do obiektów użytkowych zaliczamy także:

- szopki w Byczynie przy ul. Długiej, Rynek i Kluczborskiej,
- 2 budynki gospodarcze we wsi Sierosławice,
- 1 budynek stodoły w Roszkowicach (tzw. „Piekło”),

- obiekty garażowe i budynki gospodarcze we wsiach: Polanowice, Miechowa, Biskupice, Kochłowice i Proślice (przyjęte od Skarbu Państwa ANR w Opolu).

- REALIZACJA ZAPLANOWANEJ SPRZEDAŻY I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI.

Zasady i formy gospodarowania zasobami nieruchomości naszej gminy określone zostały w uchwale nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2013 r., poz. 1347).

Plan sprzedaży nieruchomości opracowany został z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna oraz w oparciu uchwałą nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2010 r., Nr 141, poz. 1655) oraz innych obecnie obowiązujących planów.

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych określona została w uchwale Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXII/268/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017, (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2013 r., poz. 914).

Ww. plan na lata 2013-2017 zakłada sprzedaż jedynie ok. 10 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie o powierzchni ok. 0,0050 ha rocznie, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - po 2 mieszkania w każdym roku.

Przy sprzedaży budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców podejmowane są każdorazowo (do konkretnego lokalu) odrębne uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (wycena lokalu sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego) - sięgającej nawet do 95% od ceny sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 7

Lp.	Sprzedaż	Miasto	Wieś	Razem
1.	Lokal mieszkalny - udział w gruncie na własność	1	-	1
2.	Lokal mieszkalny dla ich najemców wraz z udziałem w gruncie na własność	-	1	1
3.	Działka budowlana pod budownictwo mieszkaniowe	4	-	4
4.	Działka niezabudowana – udziały pod garaże własne	-	-	-
5.	Lokal użytkowy – udział w gruncie na własność	1	1	2
6.	Zamiana działki niezabudowanej pod budowę mieszkaniową	-	-	-
RAZEM:		6	2	8

Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy

W 2016 r. nastąpiło przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Byczyna w formie darowizny od osób fizycznych oznaczonej jako działka nr 19/8 a.m. 3 o pow. 0,0160 ha położona w miejscowości Paruszowice.

Ponadto w roku 2016 Wojewoda Opolski wydał 11 decyzji na podstawie, których z mocy prawa Gmina Byczyna nabyła 20 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,8568 ha.

ZESTWIENIE DECYZJI WOJEWODY OPOLSKIEGO					
wydanych w roku 2016					
Lp.	Oznaczenie decyzji	Miejscowość	A.M.	Działka nr	Pow. [ha]
1.	IN.IV.7532.1.99.2015.EG	POGORZAŁKA	1	93	0,0300
			1	94	0,0700
2.	IN.IV.7532.1.53.2016.EG	SIEROSŁAWICE	3	122/17	0,0084
3.	IN.IV.7532.1.52.2016.EG	GOŁKOWICE	1	315/4	0,0700
			1	315/2	0,0300
4.	IN.IV.7532.1.57.2016.EG	PROŚLICE	5	399	0,9100
5.	IN.IV.7532.1.91.2016.EG	PARUSZOWICE	1	119/8	0,0200
6.	IN.IV.7532.1.112.2016.EG	PSZCZONKI	4	37/1	0,0700
7.	IN.IV.7532.1.127.2016.EG	SIEROSŁAWICE	3	25/32	0,0529
			3	25/50	0,0069

8.	IN.IV.7510.39.2016.EG	PARUSZOWICE	1	122/73	0,0052
			1	122/74	0,0114
			1	122/75	0,0076
			1	122/76	0,0017
			1	122/78	0,0006
9.	IN.IV.7510.40.2016.EG	PARUSZOWICE	1	188/2	0,0500
10.	IN.IV.7510.41.2016.EG	PARUSZOWICE	1	104/3	0,0621
11.	IN.IV.7532.1.137.2016.EG	POLANOWICE	1	11	0,3100
			2	162/13	1,1400

Przekazanie nieruchomości gruntowych

W 2016 r. Gmina Byczyna przekazała na rzecz Powiatu Kluczborskiego nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na utrzymanie dróg o łącznej powierzchni 5,8360 ha oznaczone jako ewidencyjnie jako działki nr 428/3 a.m. 1, nr 79/4 i 79/6 a.m. 2, nr 457/1 a.m. 2 położone w miejscowości Borek, nr 353/1 a.m. 1 i nr 113 a.m. 7 położone w miejscowości Proślice oraz działki nr 24 a.m.1, nr 194 a.m. 4, nr 382 a.m. 6, nr 838 a.m. 10, nr 934/1 i nr 964 a.m. 12 położone w Byczynie.

Umowy sprzedaży

W 2016 r. dokonano sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 933/1, nr 933/8 i nr 933/12 a.m. 12, nr 723/27 a.m. 8, nr 440/8 a.m. 7, nr 392/9 a.m. 7 nr 405/7 a.m. 7 (lokal z udziałem w gruncie) położonych w Byczynie oraz lokali wraz z udziałami w gruncie położonych w miejscowości Biskupice (dz. nr 5/2 a.m. 2) i Kostów (dz. nr 33/5 a.m. 1).

V. PROGNOZA ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI NA 2016 ROK

Plany i prognozy dotyczące zasobów nieruchomości naszej gminy określone zostały Zarządzeniem nr/58/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2014-2016.

Planowana sprzedaż pod zabudowę - pod budownictwo mieszkaniowe w Byczynie przy ulicach: Borkowska, Długa, Okrężna, Kwiasowskiego oraz w miejscowościach: Biskupice, Ciecierzyn, Sierosławice, Dobiercice, Jakubowice.

Planowana sprzedaż pod działalność gospodarczą i usługi w Byczynie przy ulicach:

Koëllinga, Kluczborska – (tzw. „STREFA”), Polanowicka, Floriańska (szalet + działka), Cegielniana oraz w miejscowości Gołkowice.

Prognoza nabywania nieruchomości do zasobu.

W roku 2017 planowane jest nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na cele własne gminy nieruchomości we wsi Chudoba z przeznaczeniem pod „Rodzinne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji”. Na powiększenie cmentarza w Byczynie przy ulicy Poznańskiej musi nastąpić zmiana zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy.

Zostaną podjęte działania w kierunku nieodpłatnego pozyskania gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu na rzecz mienia komunalnego gminy pod realizację zadań własnych – celu publicznego gminy.

VI. DROGI – UZBROJENIE TERENU W SIECI.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. całkowita powierzchnia dróg na terenie gminy Byczyna wynosiła łącznie 327,7917 ha (w tym 21,2732 ha w obrębie miasta Byczyna oraz 306,5185 ha na obszarze wiejskim).

Drogi na terenie gminy stanowią ponad 51% całkowitej powierzchni majątku gminnego, zajmując 327,7917 ha.

Stan dróg gminy Byczyna utrzymuje się na przestrzeni lat na podobnym poziomie w stosunku lat poprzednich z niewielką, obecnie, tendencją do poprawy stanu ich zachowania i utrzymania, a także rozbudowy sieci dróg na terenie gminy. Rokrocznie realizowane są inwestycje z zakresu remontów i przebudowy istniejących dróg tzw. „dróg twardych”, a także inwestycje w drogi gruntowe. Zapotrzebowanie jednak na inwestycje drogowe jest olbrzymie. W 2016 roku w zakresie drogownictwa wykonano niewielkie remonty dróg w zakresie wydatków bieżących. Ponadto opracowano dokumentacje techniczne dotyczące: budowy drogi w Biskupicach, budowy drogi w Ciecierzynie, przebudowy drogi wewnętrznej w Jaśkowicach. W tym zakresie

gmina wnioskowała o wsparcie tych inwestycji w ramach środków zewnętrznych. Udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej dla budowy drogi w Ciecierzynie. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2017 r.

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE.

Oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji deszczowej

W celu poprawy ochrony środowiska, infrastruktury i uzbrojenia terenu w sieci wykonano roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby uzbrojenia terenu działek przy Publicznym Gimnazjum w Byczynie. Wybudowano sieć wodociągową o długości 964 m i sieć kanalizacyjną o długości 832 m. Wykonano przyłącza wodociągowe i studzienki przyłączeniowe kanalizacji sanitarnej dla 11 działek przeznaczonych przez gminę do sprzedaży. W zakresie wydatków bieżących wykonywano serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remonty istniejących sieci kanalizacji deszczowych, sanitarnych oraz posiadanych przez gminę oczyszczalni ścieków.

Usuwanie azbestu

W roku 2016 w zakresie Ochrony Środowiska gmina Byczyna, uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 30 610,82 zł brutto.

Kwota uzyskanej dotacji wyniosła 85% netto, z czego:

- 50% pochodzi z NFOŚiGW w Warszawie i wynosi 15 305,41 zł,
- 35% pochodzi z WFOŚiGW w Opolu i wynosi 10 713,79 zł.

Pozostałe środki w kwocie 4 591,62 zł pochodzą z budżetu Gminy Byczyna.

W ramach zadania usunięto z terenu gminy wyroby zawierające azbest w ilości 60,305 Mg z 33 nieruchomości.

Ochrona zwierząt bezdomnych

W zakresie ochrony zwierząt bezdomnych wydatkowano środki finansowe w kwocie 49 580,00 zł, które wydatkowano na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym 30 psom i 12 kotom. Powyższa opieka polegała między innymi na badaniach lekarskich, sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów oraz za pobyt zwierząt w schronisku i tymczasowym azylu.

Na 2017 rok na ww. cel zaplanowano w budżecie gminy kwotę 40.000,00 zł.

Usuwanie drzew i krzewów

W zakresie ochrony roślin w roku 2016 na terenie naszej gminy wydano około 180 zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów dla osób fizycznych i prawnych.

Gmina Byczyna natomiast uzyskała 13 zezwoleń Starosty Kluczborskiego na usunięcie drzew oraz 2 zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

VIII. GOSPODARKA LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych określony został w uchwale nr XXXII/268/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2013 r., poz. 914) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017.

Zarządzanie budynkami, w których nie wyodrębniono własności lokali, stanowiących własność Gminy Byczyna od 1 stycznia 2011 r. prowadzone jest bezpośrednio przez Burmistrza Byczyny, w związku z obniżeniem zasobów mieszkaniowych gminy.

Jako bezpośredni zarządca – Gmina Byczyna wynajmuje ogółem 143 lokale mieszkalne i socjalne (teren wiejski i miejski), w tym: 97 mieszkań znajduje się w budynkach stanowiących własność gminy Byczyna i 44 mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Z ogólnego zasobu mieszkań gminnych 2 lokale stanowią pustostany.

Na terenie wiejskim znajduje się 85 lokali mieszkalnych i socjalnych w 13 budynkach stanowiących własność Gminy Byczyna i 7 mieszkań w 4 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Na terenie miasta znajduje się 12 mieszkań w 5 budynkach własnych i 37 mieszkań w 27 wspólnotach mieszkaniowych.

Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe będące własnością Gminy, to w przeważającej mierze budynki sprzed 1945 r. Budynki te nie stwarzają zagrożenia budowlanego. Budynki w Byczynie przy ul. Moniuszki 4, w Jakubowicach 16A,

Jaśkowicach 56, Miechowej 25f, Polanowicach 83 i 83A (budynki po kapitalnym remoncie) i Polanowice 81 (po adaptacji na cele mieszkaniowe) oraz nowo wybudowany (2015 r.) budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Krótkiej 2 w Byczynie.

Pozostałe budynki nie wymagają kapitalnych remontów, a jedynie remontów polegających na naprawie dachów, kominów i obróbek dekarских, wymiany instalacji wewnętrznych (np.: elektrycznej), wymiany stolarki okiennej (spełniającej obecne standardy).

W 2016 roku wykonywano jedynie bieżące naprawy w miarę posiadanych środków finansowych i wymagań remontowych na poszczególnych budynkach. Budynki wspólnot mieszkaniowych remontowane są na podstawie podejmowanych przez wspólnoty uchwał. Gmina uczestniczy w nich ponosząc koszty wg udziałów w poszczególnych nieruchomościach.

Gmina posiada 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do rejestru zabytków) oraz budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przeznaczony w Proślicach nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu. Budynki te wymagają jednak kapitalnych remontów, które będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych.

Oprócz lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Byczyna posiada budynki gospodarcze, w których znajdują się komórki lokatorskie, garaże i inne lokale użytkowe.

Wynajmowane pomieszczenia przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 9

WYNAJMOWANE POMIESZCZENIA					
GARAŻE			LOKALE UŻYTKOWE		
LP.	MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ	LP.	MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ
1.	Polanowice	12	1.	Byczyna, ul. Moniuszki	3
2.	Miechowa	16	2.	Byczyna, ul. Paruszowicka 2	1
3.	Byczyna	9	3.	Byczyna, ul. Rynek 1	4
4.			4.	Miechowa	1
RAZEM:		38	RAZEM:		9

Oprócz ww. lokali Gmina wynajmuje również pomieszczenia na cele kotłowni oraz na cele komórek lokatorskich.

Część mienia komunalnego zarządzeniami Burmistrza Byczyny została przekazana w zarząd sołectwom. Do składników tych można m.in. zaliczyć obiekty użyteczności publicznej takie jak: świetlice, place zabaw i boiska sportowe. Obiekty użyteczności publicznej to budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Borek, Ciecierzyn, Dobiercice, Gosław, Jakubowice, Jaśkowie, Miechowa, Paruszowice, Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice.

IX. DOCHODY GMINY

Plan i wykonanie dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 10

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE PLANU	RÓŻNICA (WYKONANIE-PLAN)
1.	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów (roz. 70005 § 0750)	17.500,00 zł	46.478,56 zł	+ 28.978,56 zł
2.	Opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali użytkowych (roz. 70005 § 0830)	850.000,00 zł	595.605,02 zł	- 254.394,98 zł

3.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz. 70005 § 0470 oraz 70005 § 0760)	45.000,00 zł	46.276 zł	+ 1.276,00 zł
		5.000,00 zł	- zł	- 5.000,00 zł
4.	Sprzedaż lokali (roz. 70005 § 0770)	50.000,00 zł	310.939,50 zł	+ 260.939,50 zł
	Koszty geodezyjne (roz. 70005 § 0970)	5.000,00 zł	1.059,62 zł	- 3.940,38 zł
5.	Sprzedaż gruntów (roz. 01095 § 0770)	230.000,00 zł	146.230,00 zł	- 83.770,00 zł
	Koszty geodezyjne (roz. 01095 § 0970)	203.000,00 zł	3.026,21 zł	- 199.973,79 zł
6.	Opłata adiacencka i planistyczna (roz. 75618 § 0490)	7.000,00 zł	835,00 zł	- 6.165,00 zł
RAZEM:		1.412.500,00 zł	1.150.449,91 zł	- 262.050,09 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Byczyna uzyskała w zakresie gospodarki nieruchomościami dochody w wysokości **1.150.449,91 złotych**.

Na ww. dochody wpłynęły kwoty ze sprzedaży nieruchomości, opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości i inne - jak w powyższym zestawieniu.

X. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI NA 2016 ROK.

Tabela nr 11

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	
1) Sprzedaż nieruchomości gruntowych (działek niezabudowanych)	1.034.000,00 zł
2) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie oraz sprzedaż ratalna	200.000,00 zł
3) Czysze za komunalne lokale użytkowe	900.000,00 zł
4) Opłaty za trwałe zarząd i służebności	1.000,00 zł
5) Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,00 zł
6) Opłaty za najem i dzierżawę lokali	25.920,00 zł
7) Opłaty adiacenckie i planistyczne	1.000,00 zł
8) Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00 zł
OGÓLEM:	2 222.920,00 zł

Sporządziła:

Marzena Kaczkowska, Byczyna dnia 20 marca 2017 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami
za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Byczyna została sporządzona zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), a jej zakres tematyczny odpowiada wymogom prawa.

Informacja przedstawia własność oraz prawa majątkowe Gminy z uwzględnieniem zmian w zakresie posiadanych nieruchomości, jakie wystąpiły od dnia składania ostatniej informacji. Składniki majątku zostały określone w oparciu o dane ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku, a także ewidencje gruntów gminnych i środków trwałych sporządzane przez Gminę.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiono w formie opisowej, która zawiera najistotniejsze sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy, a także dane ujęte w formie tabelarycznej oraz graficznej.

I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Mienie jednostki samorządu terytorialnego Gminy Byczyna i gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r. zajmowało powierzchnię wynoszącą **640,8974 ha**, co stanowiło łącznie **2258** działek, w tym:

- teren wiejski: **564,7668 ha**, ilość działek: **1753**,
- teren miejski: **76,1306 ha**, ilość działek: **505**.

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości ze względu na sposób korzystania można podzielić na:

- nieruchomości, w tym: drogi, użytki rolne, nieużytki, lasy oraz pozostałe grunty zabudowane i zurbanizowane niebędące w użytkowaniu wieczystym oraz takie, na które nie ustanowiono zarządu trwałego, o pow. **633,2850 ha** (w tym 28,8708 ha gruntów oddanych w dzierżawę i 46,4314 ha gruntów oddanych w użyczenie)
- nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Byczyna, o pow. **0,0521 ha**,
- nieruchomości, na których ustanowiono trwały zarząd o pow. **10,0562 ha**

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste stanowią łącznie powierzchnię **7,6124 ha**, w tym: u osób fizycznych - **5,7605 ha**, u osób prawnych - **1,8519 ha**.

Struktura władania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Byczyna zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 1

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY		
Lp.	SPOSÓB KORZYSTANIA	POWIERZCHNIA
1.	Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości , w tym:	633,2850 ha
	- grunty gminne przekazane w trwały zarząd	10,0562 ha
	- grunty gminne oddane w użyczenie i dzierżawę	75,3022 ha
	- grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym gminy	0,0521 ha
2.	Grunty gminne oddane w wieczyste użytkowanie	7,6124 ha
Całkowita powierzchnia		640,8974 ha

Procentowy udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów mienia gminnego przedstawia się następująco:

- 85,44% nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 1,19% grunty oddane w użytkowanie wieczyste,
- 1,57% grunty przekazane w trwały zarząd,
- 11,79% nieruchomości oddane w dzierżawę lub użyczenie,
- 0,01% użytkowanie wieczyste przez gminę.

Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona jest w systemie elektronicznym na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034)

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje: oznaczenie nieruchomości, powierzchnię działki, dokument potwierdzający prawo do nieruchomości.

Sposób użytkowania mienia komunalnego z podziałem na teren miejski i wiejski według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

SPOSÓB UŻYTKOWANIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYCZYNA		
OBSZAR MIASTA		
Lp.	Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego	Pow. [ha]
Grunty rolne		
1.	Użytki rolne (R, Ł, Ps, Br)	22,1318
2.	Grunty pod stawami (Wsr)	1,3750
3.	Grunty pod rowami (W)	0,6053
4.	Nieuzytki (N)	1,6168
Grunty zabudowane i zurbanizowane		
1.	Tereny mieszkaniowe (B)	7,1470
2.	Tereny przemysłowe (Ba)	1,0120
3.	Inne tereny zabudowane (Bi)	5,5340
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	1,7788
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	13,6567
6.	Tereny komunikacyjne - drogi (dr)	21,2732
Ilość działek: 505		RAZEM: 76,1306
OBSZAR WIEJSKI		
Grunty rolne		
1.	Użytki rolne (R, Ł, Ps, Br)	121,7565
2.	Grunty pod stawami (Wsr)	5,7700
3.	Grunty pod rowami (W)	32,2220
4.	Nieuzytki (N)	3,0183
Grunty leśne (Ls)		27,5358
Grunty zabudowane i zurbanizowane		
1.	Tereny mieszkaniowe (B)	6,4052
2.	Tereny przemysłowe (Ba)	3,9228
3.	Inne tereny zabudowane (Bi)	8,4055
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	0,6870
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	45,9752
6.	Użytki kopalne (K)	0,1300
7.	Tereny komunikacyjne - drogi (dr)	306,5185
Grunty pod wodami		
1.	Grunty pod wodami pow. płynącymi (Wp)	0,7400

2.	Grunty pod wodami pow. stojącymi (Ws)	1,6800
Ilość działek: 1753		RAZEM: 564,7668
Działki ogółem: 2258		Pow. ogółem: 640,8974

Obszar obejmujący obręb miasta Byczyna stanowi 12% całej powierzchni zasobów mienia komunalnego gminy, natomiast obszar wiejski, na który składają się 23 miejscowości stanowi 88% ogólnej powierzchni mienia gminy. Największy areal stanowiący własność Gminy znajduje się w obrębie wsi Biskupice i liczy 163 działek, wsi Nasale (159 działek) i wsi Polanowice (151 działek). Najmniej liczne własności gminne znajdują się w obrębie wsi Janówka (17 działek) i Pogorzałka (15 działek).

Dominującą pozycję mienia komunalnego gminy zajmują tereny komunikacyjne tj. drogi (dr), których łączna powierzchnia wynosi 327,7917 ha, co stanowi aż 51% ogólnej powierzchni majątku gminnego, w tym 306,5185 ha na terenie wiejskim i 21,2732 ha na terenie miasta.

Użytki rolne, do których zalicza się grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) oraz nieużytki (N) zajmują powierzchnię 190,9157 ha, stanowiącą 30% całej powierzchni gminnego zasobu gruntów.

Lasy będące własnością gminy zlokalizowane są na obszarze wiejskim i zajmują powierzchnię 27,5358 ha (4%).

Grunty zabudowane i zurbanizowane, tj. tereny mieszkaniowe (B), tereny przemysłowe (Ba), inne tereny zabudowane (Bi), zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), a także użytki kopalne (K) obejmują powierzchnię 94,6542 ha (15%).

Grunty pod wodami płynącymi i stojącymi zajmują powierzchnię 2,4200 ha.

Powyższe dane zostały przedstawione graficznie i tabelarycznie poniżej.

Tabela nr 3

SPOSÓB UŻYTKOWANIA MIENIA GMINY BYCZYNA				
Lp.	Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego	OBSZAR MIASTA BYCZYNA pow. [ha]	OBSZAR WIEJSKI pow. [ha]	RAZEM (2016 r.)
1.	Użytki rolne (R, Ł, Ps, Br)	22,1318	121,7565	143,8883
2.	Grunty pod stawami (Wsr)	1,3750	5,7700	7,1450
3.	Grunty pod rowami (W)	0,6053	32,2220	32,8275
4.	Nieużytki (N)	1,6168	3,0183	4,6351
5.	Grunty leśne (Ls)	-	27,5358	27,5358
6.	Tereny mieszkaniowe (B)	7,1470	6,4052	13,5522
7.	Tereny przemysłowe (Ba)	1,0120	3,9228	4,9348
8.	Inne tereny zabudowane (Bi)	5,5340	8,4055	13,9395
9.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	1,8474	0,6870	2,5344
10.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	13,6567	45,9752	59,6319
11.	Tereny komunikacyjne - drogi (dr)	21,2732	306,5185	327,7917
12.	Użytki kopalne (K)	-	0,1300	0,1300
13.	Grunty pod wodami pow. płynącymi (Wp)	-	0,7400	0,7400
14.	Grunty pod wodami pow. stojącymi (Ws)	-	1,6800	1,6800
RAZEM:		76,1306	564,7668	640,8974
IŁOŚĆ DZIAŁEK		505	1753	2258

II. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zmiany w stanie mienia komunalnego z zakresu posiadanych nieruchomości występują w związku z:

- oddaniem gruntów w wieczyste użytkowanie,
- przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sprzedażą gruntów mienia komunalnego,
- sprzedażą działek oraz udziałów w działkach wraz ze znajdującymi się na nich lokalami mieszkalnymi i użytkowymi dla głównych najemców,

- sprzedażą działek zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargowej i bezprzetargowej,
- zbywaniem oraz nabywaniem nieruchomości,
- wdzierżawianiem, wynajmowaniem i użytkowaniem nieruchomości,
- wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu lub użytkowaniem,
- z nabywaniem nieruchomości w drodze zamiany, darowizny lub spadku,
- z nabywaniem w drodze podziałów,
- z przejściem na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

III. PROGNOZA UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI W FORMIE DZIERŻAWY, WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA, UŻYCZENIA.

Dzierżawa, użyczenie

W 2016 r. grunty będące własnością Gminy Byczyna objęte umowami dzierżawy stanowiły łączną powierzchnię 28,8708 ha, natomiast oddane w użyczenie powierzchnię 46,4314 ha.

Tabela nr 4

GRUNTY MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ODDANE W DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE					
LP.	SPOSÓB UŻYTKOWANIA	OBSZAR MIASTO		OBSZAR WIEJSKI	
		ILOŚĆ UMÓW	POW. [ha]	ILOŚĆ UMÓW	POW. [ha]
1.	Działalność gospodarcza	4	0,0367	3	0,1045
2.	Grunt pod kioski	4	0,0365	1	0,0030
3.	Grunt pod garaże	16	0,0324	0	0
5.	Uprawy rolne	8	11,8456	25	16,2266
6.	Uprawy warzywno-kwiatowe	13	0,4540	4	0,0758
7.	Grunty pozostałe	18	0,0422	2	0,0135
RAZEM:		63	12,4474	35	16,4234
Łączna ilość umów dzierżawy:		98	Łączna pow. dzierżawy [ha]	28,8708	
8.	Grunty oddane w użyczenie	7	6,2098	21	40,2216
Łączna ilość umów użyczenia::		28	Łączna pow. użyczona [ha]	46,4314	
ŁĄCZNA ILOŚĆ UMÓW:		126	ŁĄCZNA POW. [ha]	75,3022	

Mienie gminne oddane w dzierżawę i użyczenie w roku 2016 obejmowało powierzchnię 75,3022 ha, co stanowiło łącznie 126 umów.

Wieczyste użytkowanie

W 2016 r. nie oddano gruntów w użytkowanie wieczyste oraz nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5

GRUNTY ODDANE W WIECZyste UŻYTKOWANIE					
Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ DZIAŁEK	POW. [ha]	OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
1.	BYCZYNA	103	7,4786	5,6267	1,8519
2.	OBSZAR WIEJSKI	1	0,1338	0,1338	0
RAZEM:		104	7,6124	5,7605	1,8519

W 2017 r. nastąpiło z urzędu wypowiedzenie dotychczasowych wysokości opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod garaże położone w Byczynie przy ul. Paruszowickiej (dz. nr 839/13 a.m. 10), ul. Słonecznej (dz. nr 789/4 a.m. 10, nr 787/17 a.m. 10, 797/5 a.m. 10), ul. Poznańskiej (dz. nr 396/1 a.m. 7, nr 395/2 a.m. 7), ul. Cegielnianej (dz. nr 358/13 a.m. 6, nr 358/12 a.m. 6, nr 358/11 a.m. 6),

ul. Zamojskiego (dz. nr 347/2 a.m. 6), oraz z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użytkowe położone w Biskupicach (dz. nr 7/4 a.m. 2) oraz z Byczynie przy ul. Basztowej 15 (dz. nr 774/2 a.m. 10), ul. Kluczborskiej (dz. nr 746/2 a.m. 9), ul. Kościelnej (dz. nr 440/1 a.m. 7, nr 430/8 a.m. 7, nr 430/7 a.m. 7) ul. Rynek/ Plac Wolności (dz. nr 444/2 i nr 444/7 a.m. 7), ul. Zamojskiego (dz. nr 233/2 a.m. 4), ul. Długiej (dz. nr 461/5 a.m. 7).

Wypowiedzenia dotychczasowych wysokości opłat rocznych za grunt oddany w użytkowanie wieczyste nastąpiło w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Propozycja przyjęcia nowej wysokości opłat została sporządzona w oparciu o operaty szacunkowe przygotowane dla ww. nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Trwały zarząd

Samorządowe jednostki organizacyjne, które na mocy decyzji Burmistrza Byczyny posiadają nieruchomościami w trwałym zarządzie przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD				
na dzień 31 grudnia 2016 r.				
LP.	A.M.	NR DZIAŁKI	POW. [ha]	WŁADAJĄCY
BYCZYNA				
1.	4	215/2	0,0255	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYCZYNI
2.	4	217	0,2033	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYCZYNI
3.	4	221	0,1441	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYCZYNI
4.	6	322/3	0,7259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
5.	7	390	1,3469	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
6.	9	746/11	0,0459	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
			2,4916	
BISKUPICE				
7.	2	61	2,0200	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
			2,0200	
NASALE				
8.	4	225	0,2773	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
			0,2773	
POLANOWICE				
9.	3	581/91	1,2276	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 'CISPOL '
10.	3	581/92	3,5997	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
			4,8273	
ROSZKOWICE				
11.	1	170	0,2800	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
12.	1	214/1	0,1600	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
			0,4400	
RAZEM:			10,0562	

Do pozostałych obiektów użyteczności publicznej należy 1 obiekt – szalet miejski w Byczynie, 1 budynek kaplicy cmentarnej w Byczynie. Obiektem użyteczności publicznej jest również basen kąpielowy zlokalizowany w Byczynie przy ul. Częstochowskiej, stadion sportowy amfiteatr oraz kino położone w Byczynie przy ul. Borkowskiej, a także „Gród Rycerski” zlokalizowany we wsi Biskupice nad zalewem Brzózki (oddany w użyczenie Spółdzielni Socjalnej „GRÓD” z siedzibą w Biskupicach 58, 46-220 Byczyna).

Boisko sportowe zlokalizowane na terenie istniejącego stadionu, tj. boisko do piłki nożnej oraz boisko do koszykówki i siatkówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (realizacja w ramach przedsięwzięcia ORLIK 2012”) oraz sztuczne lodowisko, SKATEPARK, korty tenisowe zlokalizowane w Byczynie – okolice „Starego parku” zostały w różnych formach (umowa użyczenia, umowa administrowania) przekazane Ośrodkowi Kultury w Byczynie.

Stadion sportowy w Byczynie został oddany na podstawie umowy użyczenia z dnia 01-07-2008 r. na okres 8 lat w bezpłatne użytkowanie Ludowemu Klubowi Sportowemu „HETMAN” Byczyna.

Do obiektów użytkowych zaliczamy także:

- szopki w Byczynie przy ul. Długiej, Rynek i Kluczborskiej,
- 2 budynki gospodarcze we wsi Sierosławice,
- 1 budynek stodoły w Roszkowicach (tzw. „Piekło”),
- obiekty garażowe i budynki gospodarcze we wsiach: Polanowice, Miechowa, Biskupice, Kochłowice i Proślice (przyjęte od Skarbu Państwa ANR w Opolu).

- REALIZACJA ZAPLANOWANEJ SPRZEDAŻY I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI.

Zasady i formy gospodarowania zasobami nieruchomości naszej gminy określone zostały w uchwale nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2013 r., poz. 1347).

Plan sprzedaży nieruchomości opracowany został z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna oraz w oparciu uchwałą nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2010 r., Nr 141, poz. 1655) oraz innych obecnie obowiązujących planów.

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych określona została w uchwale Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXII/268/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017, (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2013 r., poz. 914).

Ww. plan na lata 2013-2017 zakłada sprzedaż jedynie ok. 10 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie o powierzchni ok. 0,0050 ha rocznie, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - po 2 mieszkania w każdym roku.

Przy sprzedaży budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców podejmowane są każdorazowo (do konkretnego lokalu) odrębne uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (wycena lokalu sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego) - sięgającej nawet do 95% od ceny sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 7

Lp.	Sprzedaż	Miasto	Wieś	Razem
1.	Lokal mieszkalny - udział w gruncie na własność	1	-	1
2.	Lokal mieszkalny dla ich najemców wraz z udziałem w gruncie na własność	-	1	1
3.	Działka budowlana pod budownictwo mieszkaniowe	4	-	4
4.	Działka niezabudowana – udziały pod garaże własne	-	-	-
5.	Lokal użytkowy – udział w gruncie na własność	1	1	2
6.	Zamiana działki niezabudowanej pod budowę mieszkaniową	-	-	-
RAZEM:		6	2	8

Nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy

W 2016 r. nastąpiło przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Byczyna w formie darowizny od osób fizycznych oznaczonej jako działka nr 19/8 a.m. 3 o pow. 0,0160 ha położona w miejscowości Paruszowice.

Ponadto w roku 2016 Wojewoda Opolski wydał 11 decyzji na podstawie, których z mocy prawa Gmina Byczyna nabyła 20 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,8568 ha.

ZESTWIENIE DECYZJI WOJEWODY OPOLSKIEGO					
wydanych w roku 2016					
Lp.	Oznaczenie decyzji	Miejscowość	A.M.	Działka nr	Pow. [ha]
1.	IN.IV.7532.1.99.2015.EG	POGORZAŁKA	1	93	0,0300
			1	94	0,0700

2.	IN.IV.7532.1.53.2016.EG	SIEROSŁAWICE	3	122/17	0,0084
3.	IN.IV.7532.1.52.2016.EG	GOŁKOWICE	1	315/4	0,0700
			1	315/2	0,0300
4.	IN.IV.7532.1.57.2016.EG	PROŚLICE	5	399	0,9100
5.	IN.IV.7532.1.91.2016.EG	PARUSZOWICE	1	119/8	0,0200
6.	IN.IV.7532.1.112.2016.EG	PSZCZONKI	4	37/1	0,0700
7.	IN.IV.7532.1.127.2016.EG	SIEROSŁAWICE	3	25/32	0,0529
			3	25/50	0,0069
8.	IN.IV.7510.39.2016.EG	PARUSZOWICE	1	122/73	0,0052
			1	122/74	0,0114
			1	122/75	0,0076
			1	122/76	0,0017
9.	IN.IV.7510.40.2016.EG	PARUSZOWICE	1	188/2	0,0500
			1	104/3	0,0621
10.	IN.IV.7510.41.2016.EG	PARUSZOWICE	1	11	0,3100
11.	IN.IV.7532.1.137.2016.EG	POLANOWICE	1	11	0,3100
			2	162/13	1,1400

Przekazanie nieruchomości gruntowych

W 2016 r. Gmina Byczyna przekazała na rzecz Powiatu Kluczborskiego nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na utrzymanie dróg o łącznej powierzchni 5,8360 ha oznaczone jako ewidencyjnie jako działki nr 428/3 a.m. 1, nr 79/4 i 79/6 a.m. 2, nr 457/1 a.m. 2 położone w miejscowości Borek, nr 353/1 a.m. 1 i nr 113 a.m. 7 położone w miejscowości Proślice oraz działki nr 24 a.m.1, nr 194 a.m. 4, nr 382 a.m. 6, nr 838 a.m. 10, nr 934/1 i nr 964 a.m. 12 położone w Byczynie.

Umowy sprzedaży

W 2016 r. dokonano sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 933/1, nr 933/8 i nr 933/12 a.m. 12, nr 723/27 a.m. 8, nr 440/8 a.m. 7, nr 392/9 a.m. 7 nr 405/7 a.m. 7 (lokal z udziałem w gruncie) położonych w Byczynie oraz lokali wraz z udziałami w gruncie położonych w miejscowości Biskupice (dz. nr 5/2 a.m. 2) i Kostów (dz. nr 33/5 a.m. 1).

V. PROGNOZA ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI NA 2016 ROK

Plany i prognozy dotyczące zasobów nieruchomości naszej gminy określone zostały Zarządzeniem nr/58/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2014-2016.

Planowana sprzedaż pod zabudowę - pod budownictwo mieszkaniowe w Byczynie przy ulicach: Borkowska, Długa, Okrężna, Kwiasowskiego oraz w miejscowościach: Biskupice, Ciecierzyn, Sierosławice, Dobiercice, Jakubowice.

Planowana sprzedaż pod działalność gospodarczą i usługi w Byczynie przy ulicach:

Koëllinga, Kluczborska – (tzw. „STREFA”), Polanowicka, Floriańska (szalet + działka), Cegielniana oraz w miejscowości Gołkowice.

Prognoza nabywania nieruchomości do zasobu.

W roku 2017 planowane jest nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na cele własne gminy nieruchomości we wsi Chudoba z przeznaczeniem pod „Rodzinne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji”. Na powiększenie cmentarza w Byczynie przy ulicy Poznańskiej musi nastąpić zmiana zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy.

Zostaną podjęte działania w kierunku nieodpłatnego pozyskania gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu na rzecz mienia komunalnego gminy pod realizację zadań własnych – celu publicznego gminy.

VI. DROGI – UZBROJENIE TERENU W SIECI.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. całkowita powierzchnia dróg na terenie gminy Byczyna wynosiła łącznie 327,7917 ha (w tym 21,2732 ha w obrębie miasta Byczyna oraz 306,5185 ha na obszarze wiejskim).

Drogi na terenie gminy stanowią ponad 51% całkowitej powierzchni majątku gminnego, zajmując 327,7917 ha.

Stan dróg gminy Byczyna utrzymuje się na przestrzeni lat na podobnym poziomie w stosunku lat poprzednich z niewielką, obecnie, tendencją do poprawy stanu ich zachowania i utrzymania, a także rozbudowy sieci dróg na terenie gminy. Rokrocznie realizowane są inwestycje z zakresu remontów i przebudowy istniejących dróg tzw. „drog twardych”, a także inwestycje w drogi gruntowe. Zapotrzebowanie jednak na inwestycje drogowe jest olbrzymie. W 2016 roku w zakresie drogownictwa wykonano niewielkie remonty dróg w zakresie wydatków bieżących. Ponadto opracowano dokumentacje techniczne dotyczące: budowy drogi w Biskupicach, budowy drogi w Ciecierzynie, przebudowy drogi wewnętrznej w Jaśkowicach. W tym zakresie gmina wnioskuje o wsparcie tych inwestycji w ramach środków zewnętrznych. Udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej dla budowy drogi w Ciecierzynie. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2017 r.

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE.

Oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji deszczowej

W celu poprawy ochrony środowiska, infrastruktury i uzbrojenia terenu w sieci wykonano roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby uzbrojenia terenu działek przy Publicznym Gimnazjum w Byczynie. Wybudowano sieć wodociągową o długości 964 m i sieć kanalizacyjną o długości 832 m. Wykonano przyłącza wodociągowe i studzienki przyłączeniowe kanalizacji sanitarnej dla 11 działek przeznaczonych przez gminę do sprzedaży. W zakresie wydatków bieżących wykonywano serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remonty istniejących sieci kanalizacji deszczowych, sanitarnych oraz posiadanych przez gminę oczyszczalni ścieków.

Usuwanie azbestu

W roku 2016 w zakresie Ochrony Środowiska gmina Byczyna, uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 30 610,82 zł brutto.

Kwota uzyskanej dotacji wyniosła 85% netto, z czego:

- 50% pochodzi z NFOŚiGW w Warszawie i wynosi 15 305,41 zł,
- 35% pochodzi z WFOŚiGW w Opolu i wynosi 10 713,79 zł.

Pozostałe środki w kwocie 4 591,62 zł pochodzą z budżetu Gminy Byczyna.

W ramach zadania usunięto z terenu gminy wyroby zawierające azbest w ilości 60,305 Mg z 33 nieruchomości.

Ochrona zwierząt bezdomnych

W zakresie ochrony zwierząt bezdomnych wydatkowano środki finansowe w kwocie 49 580,00 zł, które wydatkowano na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym 30 psom i 12 kotom. Powyższa opieka polegała między innymi na badaniach lekarskich, sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów oraz za pobyt zwierząt w schronisku i tymczasowym azylu.

Na 2017 rok na ww. cel zaplanowano w budżecie gminy kwotę 40.000,00 zł.

Usuwanie drzew i krzewów

W zakresie ochrony roślin w roku 2016 na terenie naszej gminy wydano około 180 zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów dla osób fizycznych i prawnych.

Gmina Byczyna natomiast uzyskała 13 zezwoleń Starosty Kluczborskiego na usunięcie drzew oraz 2 zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

VIII. GOSPODARKA LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych określony został w uchwale nr XXXII/268/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2013 r., poz. 914) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017.

Zarządzanie budynkami, w których nie wyodrębniono własności lokali, stanowiących własność Gminy Byczyna od 1 stycznia 2011 r. prowadzone jest bezpośrednio przez Burmistrza Byczyny, w związku z obniżeniem zasobów mieszkaniowych gminy.

Jako bezpośredni zarządca – Gmina Byczyna wynajmuje ogółem 143 lokale mieszkalne i socjalne (teren wiejski i miejski), w tym: 97 mieszkań znajduje się w budynkach stanowiących własność gminy Byczyna i 44 mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Z ogólnego zasobu mieszkań gminnych 2 lokale stanowią pustostany.

Na terenie wiejskim znajduje się 85 lokali mieszkalnych i socjalnych w 13 budynkach stanowiących własność Gminy Byczyna i 7 mieszkań w 4 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Na terenie miasta znajduje się 12 mieszkań w 5 budynkach własnych i 37 mieszkań w 27 wspólnotach mieszkaniowych.

Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe będące własnością Gminy, to w przeważającej mierze budynki sprzed 1945 r. Budynki te nie stwarzają zagrożenia budowlanego. Budynki w Byczynie przy ul. Moniuszki 4, w Jakubowicach 16A, Jaśkowicach 56, Miechowej 25f, Polanowicach 83 i 83A (budynki po kapitalnym remoncie) i Polanowice 81 (po adaptacji na cele mieszkaniowe) oraz nowo wybudowany (2015 r.) budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Krótkiej 2 w Byczynie.

Pozostałe budynki nie wymagają kapitalnych remontów, a jedynie remontów polegających na naprawie dachów, kominów i obróbek dekarских, wymiany instalacji wewnętrznych (np.: elektrycznej), wymiany stolarki okiennej (spełniającej obecne standardy).

W 2016 roku wykonywano jedynie bieżące naprawy w miarę posiadanych środków finansowych i wymagań remontowych na poszczególnych budynkach. Budynki wspólnot mieszkaniowych remontowane są na podstawie podejmowanych przez wspólnoty uchwał. Gmina uczestniczy w nich ponosząc koszty wg udziałów w poszczególnych nieruchomościach.

Gmina posiada 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do rejestru zabytków) oraz budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przeznaczony w Proślicach nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu. Budynki te wymagają jednak kapitalnych remontów, które będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych.

Oprócz lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Byczyna posiada budynki gospodarcze, w których znajdują się komórki lokatorskie, garaże i inne lokale użytkowe.

Wynajmowane pomieszczenia przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 9

WYNAJMOWANE POMIESZCZENIA					
GARAŻE			LOKALE UŻYTKOWE		
LP.	MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ	LP.	MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ
1.	Polanowice	12	1.	Byczyna, ul. Moniuszki	3
2.	Miechowa	16	2.	Byczyna, ul. Paruszowicka 2	1
3.	Byczyna	9	3.	Byczyna, ul. Rynek 1	4
4.			4.	Miechowa	1
RAZEM:		38	RAZEM:		9

Oprócz ww. lokali Gmina wynajmuje również pomieszczenia na cele kotłowni oraz na cele komórek lokatorskich.

Część mienia komunalnego zarządzeniami Burmistrza Byczyny została przekazana w zarząd sołectwom. Do składników tych można m.in. zaliczyć obiekty użyteczności publicznej takie jak: świetlice, place zabaw i boiska sportowe. Obiekty użyteczności publicznej to budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Borek, Ciecierzyn, Dobiercice, Gosław, Jakubowice, Jaśkowie, Miechowa, Paruszowice, Pogorzalka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice.

IX. DOCHODY GMINY

Plan i wykonanie dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 10

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE PLANU	RÓŻNICA (WYKONANIE-PLAN)
1.	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów (roz. 70005 § 0750)	17.500,00 zł	46.478,56 zł	+ 28.978,56 zł
2.	Opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali użytkowych (roz. 70005 § 0830)	850.000,00 zł	595.605,02 zł	- 254.394,98 zł
3.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz. 70005 § 0470 oraz 70005 § 0760)	45.000,00 zł	46.276 zł	+ 1.276,00 zł
		5.000,00 zł	- zł	- 5.000,00 zł
4.	Sprzedaż lokali (roz. 70005 § 0770)	50.000,00 zł	310.939,50 zł	+ 260.939,50 zł
	Koszty geodezyjne (roz. 70005 § 0970)	5.000,00 zł	1.059,62 zł	- 3.940,38 zł
5.	Sprzedaż gruntów (roz. 01095 § 0770)	230.000,00 zł	146.230,00 zł	- 83.770,00 zł
	Koszty geodezyjne (roz. 01095 § 0970)	203.000,00 zł	3.026,21 zł	- 199.973,79 zł
6.	Opłata adiacencka i planistyczna (roz. 75618 § 0490)	7.000,00 zł	835,00 zł	- 6.165,00 zł
RAZEM:		1.412.500,00 zł	1.150.449,91 zł	- 262.050,09 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Byczyna uzyskała w zakresie gospodarki nieruchomościami dochody w wysokości **1.150.449,91 złotych**.

Na ww. dochody wpłynęły kwoty ze sprzedaży nieruchomości, opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości i inne - jak w powyższym zestawieniu.

X. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI NA 2016 ROK.

Tabela nr 11

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	
1) Sprzedaż nieruchomości gruntowych (działek niezabudowanych)	1.034.000,00 zł
2) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie oraz sprzedaż ratalna	200.000,00 zł
3) Czynsze za komunalne lokale użytkowe	900.000,00 zł
4) Opłaty za trwały zarząd i służebności	1.000,00 zł
5) Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,00 zł
6) Opłaty za najem i dzierżawę lokali	25.920,00 zł
7) Opłaty adiacenckie i planistyczne	1.000,00 zł
8) Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00 zł
OGÓŁEM:	2 222.920,00 zł

sporządziła:

Marzena Kaczkowska, Byczyna dnia 20 marca 2017 r.

OŚRODEK KULTURY W BYCZYNIE

PLAN I WYKONANIE

na 31 grudnia 2016 r.

Przychody

Rodzaj przychodów	Planowana wysokość na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży usług	34 300,00	31 459,51
Pozostałe przychody	3 000,00	5 586,45
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	829 068,00	829 068,00
<i>w tym na działalność biblioteki</i>	92 568,00	92 568,00
<i>Dofinansowania projektów</i>	4 770,00	4 770,00
Ogółem przychody	871 138,00	870 883,96

Stan środków obrotowych na początek roku	6 361,00	6 361,00
Ogółem	877 499,00	877 244,96
Koszty		
Rodzaj kosztów	Planowana wysokość na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
Wynagrodzenia i pochodne	583 000,00	574 002,63
<i>w tym biblioteka</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 159,35</i>
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 222,00	14 221,10
<i>w tym biblioteka</i>	<i>2 735,00</i>	<i>2 734,83</i>
Koszty administracji i ogólne	66 277,00	65 991,16
Działalność kulturalna	45 000,00	44 018,86
Działalność biblioteki	11 000,00	10 780,35
Działalność sportowa	97 000,00	94 787,85
Organizacja imprez/projektów	55 000,00	54 651,20
Działalność rad sołeckich	12 000,00	11 061,57
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Ogółem koszty	883 499,00	869 514,72
<i>w tym biblioteka</i>	<i>113 735,00</i>	<i>112 674,53</i>
Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku/okresu rozl.	-6 000,00	7 730,24
Ogółem	877 499,00	877 244,96

Ośrodek Kultury w Byczynie jest instytucją kultury działającą na terenie miasta i gminy Byczyna. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, czytelnictwa, sportu i rekreacji.

Swoje zadania wykonuje w szczególności poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Uzyskane przychody w 2016r wyniosły 870 883,96 zł w tym kwotę 829 068 zł. stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy z podziałem na działalność biblioteki 92 568,00 zł. i na działalność Ośrodka Kultury 736 500,00 zł.

Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 31 459,51 zł są to m.in. wpływy z basenu siłowni, aerobiku, organizacji zabaw, występów, wynajmów pomieszczeń.

Pozostałe przychody stanowią kwotę 10 356,45 zł w tym m.in. 4.770 zł to dofinansowania zakupu księgozbioru do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 1 396,45 zł odszkodowanie ubezpieczyciela za powstałe szkody w majątku, 4100 zł otrzymane darowizny, 90 zł wpływy z upomnień bibliotecznych.

Biblioteka

Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa na działalność biblioteki wyniosła 92 568,00 zł. Uzyskane dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - 4 770 zł.

Koszty i wydatki związane z prowadzeniem biblioteki w 2016 roku wyniosły 112 674,53 zł. Wydatki dot. działalności biblioteki w kwocie 20.106,53 zł zostały pokryte z przychodów własnych uzyskanych przez Ośrodek Kultury.

Koszty związane z utrzymaniem kadry w bibliotece w roku 2016 (2,5 etatu) wyniosły 101.894,18 zł.

Ośrodek Kultury

Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Ośrodka Kultury wyniosła 736 500 zł, przychody własne 37 045,96 zł.

Poniesione koszty w Ośrodku Kultury w 2016 r. stanowią kwotę 756 840,19 zł, a wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 757 266,59 zł.

Koszty związane z utrzymaniem kadry (9,5 etatu) to 486 329,55 zł.

Koszty ogólne - administracji wyniosły 65 991,16 zł są to głównie wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu Ośrodka Kultury, koszty eksploatacji samochodu służbowego, koszty biurowe, prasy oraz koszty ubezpieczenia majątku, podatku od nieruchomości i innych opłat.

Koszty działalności kulturalnej to kwota 44 018,86 zł są to głównie koszty prowadzenia kół zainteresowań: plastyczne, taneczne, orkiestra dęta, zespół Jarzębina oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją sprzętu nagłaśniającego.

Koszty działalności związanej ze sportem wyniosły w 2016 roku 94 787,85 zł.

W tym m.in. na bieżące utrzymanie stadionu poniesiono koszty w kwocie 12 713,53 zł są to głównie koszty energii el., wody i utrzymania płyty boiska. Koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem basenu/siłowni 36 926,36 zł - są to zarówno koszty przygotowania i funkcjonowania basenu w sezonie letnim jak i koszty utrzymania obiektu i działalności poza sezonem letnim gdzie prowadzona jest siłownia, zajęcia sekcji karate, zajęcia muzyczne, wokalne. W zakresie działalności sportowej sklasyfikowano również koszty funkcjonowania boiska „Orlik” - 11 196,87 zł, z czego 4000,00 zł to wynagrodzenia animatora sportu prowadzących zajęcia sportowe, a pozostała kwota to głównie koszty energii elektrycznej, obowiązkowej konserwacji boiska.

W kosztach Ośrodka Kultury znajdują się również środki przeznaczone na działalność kulturalną w sołectwach gminy Byczyna - 11 061,57 zł

sołectwo		kwota		sołectwo	kwota
1	Borek	498,07	13	Miechowa	1003,28
2	Biskupice	377,77	14	Nasale	274,20
3	Ciecierzyn	494,23	15	Paruszowice	499,97
4	Chudoba	484,95	16	Pogorzałka	482,31
5	Dobiercice	559,41	17	Polanowice	496,78
6	Gosław	0,00	18	Pszczonki	496,85
7	Gołkowice	498,29	19	Proślice	446,59
8	Jaśkowice	1202,44	20	Roszkowice	495,69
9	Janówka	499,67	21	Sarnów	122,58
10	Jakubowie	499,85	22	Sierosławice	499,63
11	Kostów	233,66	23	Wojsławice	495,51
12	Kochłowice	399,84		RAZEM	

W 2016 roku Ośrodek Kultury w Byczynie był organizatorem bądź współorganizatorem wielu imprez. Ogółem na imprezy wydano kwotę 54 651,20 zł. W kosztach wyszczególnia się m.in. organizację Festynu letniego w Byczynie 8 144,57 zł, Mikołajek dla dzieci 2 588,04 zł, Dożynek – 6 106,47 zł, Konkursu Recytatorskiego 1 773,02 zł, Dionizjady 1919,17 zł, Oplątka dla sołectw 674,76 zł, Gali Piosenki 5777,84 zł, Konkursu gotowania 150 zł, Dnia Dziecka 6390,04 zł, zabaw 14947,76, Dnia Seniora 1060,65 zł, ferii zimowych 2338,25 zł, Dnia Kobiet 610,53, WOŚP 395,00 zł, koncertu 1775,00 zł.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2016 r. stan należności od odbiorców wynosi 284,05 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 577,08 zł są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 144,23 zł, stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi 5 839,48 zł.

Przedstawione powyżej dane w zakresie stanu środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. zgodne są z danymi wykazanymi w kwartalnych sprawozdaniach Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2016.