

# **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**BYTOM ODRZAŃSKI**

**ZA 2011 ROK**

## Spis treści

<b>I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2011 rok.....</b>	<b>1</b>
1. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2011 rok.....	3
1. Dochody budżetu .....	3
2. Wydatki budżetu .....	14
3. Przychody i rozchody budżetu gminy .....	29
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	30
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych .....	30
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	32
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	33
6. Przychody i koszty zakładu budżetowego .....	36
7. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	39
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	40
2. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2011 rok .....	41
3. Stopień realizacji programów wieloletnich.....	45
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok .....	48
<b>II Informacja o stanie mienia komunalnego.....</b>	<b>50</b>

# DOCHODY BUDŻETU

ŹRÓDŁO DOCHODÓW			DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 884 548,00	930 858,24	49,39%	120 024,00	119 399,21	1 764 524,00	811 459,03
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 778 024,00	824 991,33	46,40%	13 500,00	13 532,30	1 764 524,00	811 459,03
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 532,30	100,24%	13 500,00	13 532,30	0,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 764 524,00	811 459,03	45,99%	0,00	0,00	1 764 524,00	811 459,03
w tym			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim"-refundacja wydatków poniesionych w 2009 i 2010 roku.	356 098,00	367 441,00	103,19%	0,00	0,00	356 098,00	367 441,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. "Budowa tożsamości lokalnej - modernizacja infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim-etap I.	450 000,00	444 018,03	98,67%	0,00	0,00	450 000,00	444 018,03
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański- Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków"	958 426,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	958 426,00	0,00
			Pozostała działalność	106 524,00	105 866,91	99,38%	106 524,00	105 866,91	0,00	0,00
	01095		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	844,67	56,31%	1 500,00	844,67	0,00	0,00



			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/ wpływy z czynszu najmu, czynszu za grunty pod garazami, za grunty użytkowane rolniczo oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - występują zaległości od osób fizycznych w kwocie 582.95 (w tym za 2011 rok 470.43)/	138 600,00	143 369,58	103,44%	138 600,00	143 369,58	0,00	0,00
	0750									
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	10 000,00	6 924,00	69,24%	0,00	0,00	10 000,00	6 924,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu spłaty hipoteki, sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali mieszkalnych- występują zaległości w wysokości 11.881,79zł w całości od osób fizycznych, (w tym za 2011 rok 864,50zł/	220 000,00	215 577,94	97,99%	0,00	0,00	220 000,00	215 577,94
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	934,32	46,72%	2 000,00	934,32	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 917,00	98 490,78	99,57%	98 917,00	98 490,78	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 710,00	62 699,59	99,98%	62 710,00	62 699,59	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	62 700,00	62 696,49	99,99%	62 700,00	62 696,49	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%	10,00	3,10	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	11 597,56	96,65%	12 000,00	11 597,56	0,00	0,00
	0680		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 597,56	96,65%	12 000,00	11 597,56	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 207,00	24 193,63	99,94%	24 207,00	24 193,63	0,00	0,00



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	9,74	32,47%	30,00	9,74	30,00	9,74	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 189 207,00	1 137 953,36	95,69%	1 189 207,00	1 137 953,36	1 189 207,00	1 137 953,36	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości występują zaległości w wysokości 268.658,14zł (w tym za 2011 rok w wysokości 415zł) . Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	886 386,00	850 247,36	95,92%	886 386,00	850 247,36	886 386,00	850 247,36	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny występują zaległości w wysokości 17.387,00zł .Z ww zaległości zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w wysokości 17.201zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	16 483,00	16 596,00	100,69%	16 483,00	16 596,00	16 483,00	16 596,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	30 844,00	34 509,00	111,88%	30 844,00	34 509,00	30 844,00	34 509,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych występują zaległości w kwocie 502zł	43 500,00	46 204,00	106,22%	43 500,00	46 204,00	43 500,00	46 204,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 402,00	1 371,00	97,79%	1 402,00	1 371,00	1 402,00	1 371,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Iz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości	210 592,00	189 026,00	89,76%	210 592,00	189 026,00	210 592,00	189 026,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	712 641,00	720 313,12	101,08%	712 641,00	720 313,12	712 641,00	720 313,12	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości występują zaległości w wysokości 93.786,44zł (w tym za 2011 rok w wysokości 51.800,43zł) Z ww zaległości na kwotę 6.190,76 dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	477 295,00	440 156,34	92,22%	477 295,00	440 156,34	477 295,00	440 156,34	0,00	0,00



75814		Różne rozliczenia finansowe	275 889,00	287 564,02	104,23%	275 889,00	287 564,02	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	267 211,82	278 886,84	104,37%	267 211,82	278 886,84	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). /zwrot środków w ramach Funduszu Sołeckiego/	8 677,18	8 677,18	100,00%	8 677,18	8 677,18	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 351,00	94 351,00	100,00%	94 351,00	94 351,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 351,00	94 351,00	100,00%	94 351,00	94 351,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 081,00	243 349,12	78,99%	308 081,00	243 349,12	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 524,00	9 500,96	90,28%	10 524,00	9 500,96	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 033,00	510,00	49,37%	1 033,00	510,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 491,00	8 990,96	94,73%	9 491,00	8 990,96	0,00	0,00
80104		Przedszkola	165 000,00	166 673,40	101,01%	165 000,00	166 673,40	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	166 673,40	101,01%	165 000,00	166 673,40	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 871,00	1 870,76	99,99%	1 871,00	1 870,76	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku/	1 871,00	1 870,76	99,99%	1 871,00	1 870,76	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 686,00	65 304,00	49,97%	130 686,00	65 304,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 686,00	65 304,00	49,97%	130 686,00	65 304,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 632 421,00	2 632 214,62	99,99%	2 632 421,00	2 632 214,62	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 250,00	2 308 935,39	99,99%	2 309 250,00	2 308 935,39	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,95	69,50%	10,00	6,95	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,48		0,00	73,48		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 300 000,00	2 298 182,80	99,92%	2 300 000,00	2 298 182,80	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Występują zaległości w kwocie 327.866,32zł/</i>	7 240,00	9 770,16	134,95%	7 240,00	9 770,16	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	902,00	45,10%	2 000,00	902,00	0,00	0,00
85213			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	19 400,00	18 714,72	96,47%	19 400,00	18 714,72	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) /dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	15 000,00	14 338,80	95,59%	15 000,00	14 338,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00	4 375,92	99,45%	4 400,00	4 375,92	0,00	0,00
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych/	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	54 571,00	53 117,49	97,34%	54 571,00	53 117,49	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/	54 571,00	53 117,49	97,34%	54 571,00	53 117,49	0,00	0,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	61 200,00	61 200,00	100,00%	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej/	61 200,00	61 200,00	100,00%	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	14 247,02	118,73%	12 000,00	14 247,02	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 247,02	118,73%	12 000,00	14 247,02	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	100,00%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) /dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	7 800,00	7 800,00	100,00%	7 800,00	7 800,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/	88 200,00	88 200,00	100,00%	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 843,00	157 989,80	99,46%	158 843,00	157 989,80	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	158 843,00	157 989,80	99,46%	158 843,00	157 989,80	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	143 244,00	142 905,57	99,76%	143 244,00	142 905,57	0,00	0,00
			zwrot "Pewny Brzeg"	0,00	10,07	-	0,00	10,07		
			/dotacja w ramach programu Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. "Wiatr w żagle"/	42 344,00	41 996,00	99,18%	42 344,00	41 996,00	0,00	0,00
	w tym		/dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim- Promocja integracji społecznej/	78 370,00	78 370,00	100,00%	78 370,00	78 370,00	0,00	0,00

		dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	22 530,00	22 529,50	100,00%	22 530,00	22 529,50	0,00	0,00
2009		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	15 599,00	15 084,23	96,70%	15 599,00	15 084,23	0,00	0,00
		zwrot "Pewny Brzeg"	0,00	1,78	-	0,00	1,78		
		dotacja w ramach programu Kapitał ludzki na realizację zadania pn. "Wiatr w żagle"	7 473,00	7 411,06	99,17%	7 473,00	7 411,06	0,00	0,00
		dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim-Promocja integracji społecznej"	4 149,00	3 714,49	89,53%	4 149,00	3 714,49	0,00	0,00
		dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	3 977,00	3 956,90	99,49%	3 977,00	3 956,90	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 675,00	107 757,27	98,25%	109 675,00	107 757,27	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 675,00	107 757,27	98,25%	109 675,00	107 757,27	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów -97.488zł i dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku -"Wyprawka szkolna"- 10.269,27/	109 675,00	107 757,27	98,25%	109 675,00	107 757,27	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 191,00	21 129,61	36,95%	57 191,00	21 129,61	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 634,25	76,34%	10 000,00	7 634,25	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 634,25	76,34%	10 000,00	7 634,25	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	47 191,00	13 495,36	28,60%	47 191,00	13 495,36		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 024,31	101,22%	2 000,00	2 024,31		



# WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 557 287,00	1 428 696,57	91,74%
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	731,18	73,12%
	01010		Zakup usług pozostałych /przeład urządzeń wodno-melioracyjnych/	1 000,00	731,18	73,12%
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	1 446 263,00	1 319 420,75	91,23%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / zakończono inwestycję pn. " Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański - Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków"/	266 343,00	260 236,77	97,71%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 939,00	794 387,98	86,82%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 981,00	264 796,00	99,93%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	5 000,00	3 522,40	70,45%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	5 000,00	3 522,40	70,45%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	105 024,00	105 022,24	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	2 058,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki /Wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	102 966,00	102 964,24	100,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	306 453,00	262 166,33	85,55%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	306 453,00	262 166,33	85,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	802,01	40,10%
	4270		Zakup usług remontowych /przeprowadzono remonty dróg w miejscowościach Królikowice, Bonów i Popowo za łączną kwotę 57.131zł; zapłacono za remont ulicy Kolejowej 65.192.08zł-w tym środki Funduszu sołeckiego 7.457zł/	149 057,00	122 323,08	82,06%
	4300		Zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg/	16 000,00	5 373,26	33,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Wykonanie robót drogowych przy ul. Łąkowej i Topolowej/	139 396,00	133 667,98	95,89%
630			<b>TURYSTYKA</b>	1 092 100,00	446 112,21	40,85%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	1 092 100,00	446 112,21	40,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 582,00	27 511,17	99,74%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 043,00	2 042,34	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	4 416,50	98,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	726,00	716,56	98,70%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,77	84,58%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155,00	1 093,93	94,71%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 620,00	69 641,31	48,49%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	945,58	31,38%
	4270	Zakup usług remontowych	4 910,00	1 369,11	27,88%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/	1 120,00	1 119,11	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 690,00	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99%
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>61 570,00</b>	<b>61 522,39</b>	<b>99,92%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /honoraria przewodniczącego, diety radnych i sołtysów/	57 037,00	57 036,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	3 282,00	3 236,58	98,62%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	211,00	210,45	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	307,50	99,84%
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 459 171,00</b>	<b>1 381 402,92</b>	<b>94,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	4 313,00	3 465,14	80,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 098,00	802 428,36	99,79%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 668,00	59 475,89	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 972,00	78 501,60	81,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 753,00	19 680,25	94,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 090,00	794,00	25,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /wyposażenie-3.580,04; artykuły biurowe-14.073,94; środki czystości-1.383,92; artykuły spożywcze 1.242,61; /	24 000,00	20 280,51	84,50%
	4260	Zakup energii /energia elektryczna-14.867,97, energia ciepła-27.580,10;woda-543,42/	63 800,00	42 991,49	67,38%
	4270	Zakup usług remontowych /remont elewacji ratusza/	16 783,00	12 506,91	74,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	709,00	78,78%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłata bankowa 5 247,44 usługi komunalne-3.394,66; pozostałe usługi-10.832,15; prenumerata-4.166,06; obsługa kasowa urzędu-7.200,00; opłaty pocztowe-14.328,60;ABI-usługi administratora-1.000,00 ; usługi prawne 21.955,50;/	85 856,00	68 124,41	79,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	952,45	47,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 112,49	92,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 772,29	82,46%
	4430	Różne opłaty i składki	18 503,00	18 054,36	97,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 000,00	18 633,25	98,07%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	206 577,00	99,80%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 808,52	78,49%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,00%
75056		<b>Spisy powszechne i inne</b>	<b>24 207,00</b>	<b>24 193,63</b>	<b>99,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 774,00	20 774,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	338,11	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,86	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 239,00	2 239,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	619,43	98,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	168,23	99,54%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>101 490,00</b>	<b>85 052,58</b>	<b>83,80%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 660,00	74,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 371,00	24 506,45	86,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 119,00	41 886,13	87,05%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 539,00</b>	<b>29 931,82</b>	<b>94,90%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	205,02	97,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00	1 771,20	54,13%
	4430	Różne opłaty i składki	9 144,00	9 143,20	99,99%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /realizacja projektu pn. "Lubuski-eUrząd/	14 913,00	14 912,40	100,00%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 487,00</b>	<b>6 487,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>895,00</b>	<b>895,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	100,00%
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 592,00</b>	<b>5 592,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	312,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 071,00	2 071,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00	61,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	267,00	100,00%

752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	203 605,00	194 749,09	95,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 520,00	57 394,04	99,78%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Powiatowi Nowosolskiemu środki na dofinansowanie Powiatowych zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	700,00	700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono ekwiwalenty członkom OSP/	6 715,00	6 715,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	18 444,00	18 394,19	99,73%
		4260	Zakup energii / energia, gaz i woda/	8 309,00	8 308,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	196,00	196,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	3 985,00	3 984,55	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610,00	537,14	88,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00	517,54	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	8 521,00	8 521,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	71 485,00	64 795,82	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	1 720,00	1 263,29	73,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 194,00	43 664,75	98,80%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 415,00	3 414,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 189,00	7 055,54	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 144,83	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 188,15	71,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	7 200,00	3 282,48	45,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 338,89	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	74 600,00	72 558,23	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%

	4260	Zakup energii		4 000,00	3 564,87	89,12%
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 920,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych / usługi związane z przetwarzaniem danych-2.812,50; usługi komunalne-137,85/		4 475,00	2 950,35	65,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 025,00	61 023,01	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 330,00	4 381,76	69,22%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		6 330,00	4 381,76	69,22%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne / wynagrodzenia softysów za inkaso podatków i opłat/		2 300,00	2 098,16	91,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	62,90	20,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	10,21	34,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /papier do nakazów płatniczych/		650,00	480,14	73,87%
	4300	Zakup usług pozostałych		50,00	35,84	71,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	1 694,51	56,48%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		265 000,00	251 701,29	94,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		265 000,00	251 701,29	94,98%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		265 000,00	251 701,29	94,98%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		40 291,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		40 291,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy		40 291,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 541 679,00	5 473 054,51	98,76%
	80101	Szkoły podstawowe		2 720 306,00	2 710 054,67	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/		122 394,00	122 369,86	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 581 730,00	1 581 729,59	100,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		114 984,00	114 983,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 897,00	260 896,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39 801,00	39 794,14	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		795,00	795,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty-6.448,57 uzupełnienie apteczek-211,35; środki czystości-7.409,17; artykuły biurowe-7.557,69; szkółki dla uczniów 16.838,70; meble 35.969,20; wykładowy, kserokopiarka 5.678,44 pozostałe-21.475,89/		102 956,00	101 589,01	98,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 055,00	6 039,67	99,75%
	4260	Zakup energii /energia-47.064,84; woda-13.148,03; gaz-90.691,96/		150 905,00	150 904,83	100,00%

			Zakup usług remontowych /remont instalacji oświetleniowej-71.519,40; wymiana dzwoneków-remont pomieszczeń sanitarnych 22.939,50/	133 974,00	133 312,17	99,51%
4270						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe-1.122,30; przejazdy uczniów-3.333,18; wywóz nieczystości-14.902,10;usługa kominiarska-3.324,07;usługi pielęgniarstwa-2.320,00;konserwacja boiska-2.081,90; pozostałe usługi 7.924,98/	35 086,00	35 008,53	99,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 576,00	1 198,90	76,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 928,00	5 395,77	91,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 141,55	84,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 768,00	86 416,00	93,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 168,60	92,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 715,00	99,55%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 176 924,00</b>	<b>1 175 372,70</b>	<b>99,87%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	7 660,00	83,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatek socjalny/	41 944,48	41 944,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 394,85	631 394,85	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 293,21	47 293,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 750,58	105 750,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 174,72	15 174,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /art. gospodarcze-16.967,09; materiały biurowe-5.298,28; prasa-1.594,30;szafki-3.502,60; zestaw mebli-4.598,97artykuły papiernicze1.381,95; art. gospodarstwa domowego 3.578,23; wyposażenie 3.737,85/	40 659,77	40 659,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	66 318,91	66 318,91	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 932,38	3 932,38	100,00%
		4260	Zakup energii /energia-10.356,20; woda-2.152,99; gaz-24.400,55/	36 909,74	36 909,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych /wymiana stolarki okiennej-40.959; roboty malarsko-tylnarskie 18.917,49; roboty dekarckie 2.316,82; pozostałe 2.064/	64 257,31	64 257,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości-3.626,99; opłata TV-205,80; usługi pocztowe-1.918,28; usługi kominiarskie-522,75; dozór kotłowni-525,30; ścieki-5.575,17; dojazdy-5.638,63; pozostałe usługi-15.117,40/	33 141,12	33 130,32	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,08	532,08	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 412,01	1 412,01	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	481,74	481,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	44 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /plac zabaw/	29 761,10	29 761,10	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 308 868,00</b>	<b>1 307 696,99</b>	<b>99,91%</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	78 313,00	78 310,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 890,00	920 889,84	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 023,00	67 022,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 876,00	155 186,07	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 066,00	23 996,51	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 698,00	6 692,45	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	535,00	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	1 363,00	1 262,18	92,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 511,00	4 278,67	94,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 995,00	48 995,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>96 031,00</b>	<b>95 382,53</b>	<b>99,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005,00	6 004,47	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	608,00	607,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	989,03	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,51	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	87 409,00	86 762,63	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859,00	859,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 536,00</b>	<b>12 192,65</b>	<b>97,26%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 391,00	1 157,63	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych /dokształcanie nauczycieli/	10 847,00	10 737,98	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	297,04	99,68%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>198 560,00</b>	<b>143 900,97</b>	<b>72,47%</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za przybory biurowe/	40,00	30,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 903,00	67 902,75	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 977,00	5 976,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,00	8 621,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 362,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości/	1 354,00	1 353,18	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	109 817,00	55 171,19	50,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00	354,50	99,86%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 979,00	2 979,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 454,00	28 454,00	100,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	28 454,00	28 454,00	100,00%
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	75 500,00	57 862,21	76,64%
			500,00	500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Oddziału Terapii uzależnienia od Środków Psychoaktywnych -XIX/	500,00	500,00	100,00%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	72 500,00	54 862,21	75,67%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu 500zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu; przekazano Miastu Zielona Góra 500zł z przeznaczeniem dla Izby Wyrzeźnień w Raculi.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dotatki socjalne/	250,00	220,36	88,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 857,00	30 476,40	98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,00	2 217,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,00	4 762,07	93,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	772,63	93,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia terapeutów/	3 100,00	2 927,68	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /atrykuly biurowe i spożywcze/	4 723,00	3 068,36	64,97%
	4270	Zakup usług remontowych	270,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/	21 750,00	7 197,35	33,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	325,70	86,39%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 093,93	90,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /Stowarzyszeniu na Rzecz osób Niepełnosprawnych "Przystan" przekazano dotację na przeprowadzenie Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych/.	2 500,00	2 500,00	100,00%

852			POMOC SPOŁECZNA	3 144 996,00	3 071 497,32	97,66%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	48 328,00	39 707,10	82,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	48 328,00	39 707,10	82,16%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 302 000,00	2 299 084,80	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	902,00	45,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	148,00	147,86	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 273,00	2 231 459,29	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 361,00	44 360,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 334,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,00	5 123,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 064,82	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	4 568,00	4 567,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	4 639,00	4 638,30	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 006,00	2 006,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	20 580,00	19 808,70	96,25%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 580,00	19 808,70	96,25%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	123 319,00	109 246,83	88,59%
		3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	123 319,00	109 246,83	88,59%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	144 524,00	124 800,67	86,35%
		3110	Świadczenia społeczne	144 524,00	124 800,67	86,35%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	68 571,00	66 396,86	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki stałe/	68 571,00	66 396,86	96,83%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	301 185,00	275 964,19	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	2 713,00	2 578,34	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 219,00	197 182,13	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132,00	15 131,88	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 452,00	33 793,18	92,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 617,00	5 197,45	92,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814,00	1 814,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości, /	4 361,00	4 360,35	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	8 234,00	6 406,73	77,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	1 525,16	99,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	7 064,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	843,00	840,00	99,64%
	85295	Pozostała działalność	136 489,00	136 488,17	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie- 128.688, 17;realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-7.800 /	136 489,00	136 488,17	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	168 524,00	158 632,05	94,13%
	85395	Pozostała działalność / Środki na realizację zadania pn. "Wiatr w żagle plan-49.817zł wykonanie 49.407,06zł; środki na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim plan-92.200zł wykonanie 82.845,66zł; środki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan-26.507zł wykonanie 26.379,33 /	168 524,00	158 632,05	94,13%
	3119	Świadczenia społeczne	8 999,00	8 999,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244,00	11 095,85	98,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	801,94	57,90%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00	1 887,73	72,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	132,34	50,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	403,00	302,36	75,03%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	21,27	53,18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 835,00	35 544,63	96,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 491,00	4 407,37	98,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 458,00	8 732,10	83,50%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 109,85	92,18%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 726,00	15 565,61	98,98%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 776,00	2 746,88	98,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 191,00	19 093,55	99,49%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 369,45	99,84%
	4437	Różne opłaty i składki	2 164,00	2 035,92	94,08%
	4439	Różne opłaty i składki	382,00	359,28	94,05%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 636,00	40 292,85	90,27%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 364,00	2 134,07	90,27%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 551,00	194 910,11	98,66%
	85401	Świadczenia szkolne			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	60 809,00	60 546,25	99,57%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524,00	3 523,60	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 668,00	41 667,85	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,00	3 401,29	99,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 326,00	7 324,41	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 181,35	99,95%
		4240 Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	229,95	59,11%
		4300 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186,00	85,80	46,13%
		4440 Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 600,00	2 234,59	85,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212,00	1 901,48	85,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	286,48	85,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	54,00	46,63	86,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 142,00	132 129,27	98,50%
		3240 Stypendia dla uczniów /wyplacono uczniom stypendia za 2011r./	122 331,00	121 860,00	99,61%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów /wyprawkę szkolną/	11 811,00	10 269,27	86,95%
900		GOSPODARKA KOMunalNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	849 586,00	727 082,57	85,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	19 579,96	95,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 092,96	92,44%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /kabiną/	8 500,00	8 487,00	99,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	127 518,72	95,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	40,77	99,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,62	94,57%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	3 340,05	80,10%
		Zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni -40.913,86zł, paliwo do koszenia	57 500,00	54 217,54	94,29%
		4210 5.669,43zł FOŚ-7.634,25zł			
		4260 Zakup energii	1 500,00	357,92	23,86%
		4300 Zakup usług pozostałych /zagospodarowanie terenów zielonych/	69 782,00	69 555,82	99,68%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	7 980,56	79,81%
		4430 Różne opłaty i składki /opłaty za urządzenia obce-gazociąg/	10 000,00	7 980,56	79,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 650,00	292 213,67	84,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 420,50	88,76%
		4260 Zakup energii	175 000,00	146 113,29	83,49%
		4270 Zakup usług remontowych /usunięcie awarii oświetlenia w miejscowości Królikowice/	26 000,00	25 318,87	97,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 150,00	69 010,05	86,10%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa oświetlenia drogowego przy al. 900- Lecia w Bytomiu Odrzańskim/	47 000,00	35 350,96	75,21%
90017			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>158 800,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 800,00	108 800,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	50 000,00	50 000,00	100,00%
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 636,00</b>	<b>120 989,66</b>	<b>66,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /Wynagrodzenia pracowników robót publicznych/	31 260,00	22 683,95	72,57%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	705,00	704,10	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,00	4 023,66	76,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	1 277,34	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zapłacono za usługi związane z likwidacją law i meszek/	15 239,00	13 384,60	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 608,98	99,63%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 188,88	79,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	630,00	48,46%
		4300	Zakup usług pozostałych /wyłapywanie psów-1.371,37; aktualizacja programu-1.800zł; projekt usuwania azbestu-13.495,36; pozostałe 2.160,52zł/	56 191,00	18 827,25	33,51%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	165,90	27,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /Kosiarka/	40 000,00	31 495,00	78,74%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 433 229,00</b>	<b>1 393 017,31</b>	<b>97,19%</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 293 565,00</b>	<b>1 277 756,22</b>	<b>98,78%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 791,00	178 791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 774,00	2 087,85	26,86%
		4260	Zakup energii /w tym środki Funduszu Sołeckiego 5 633,44zł/	6 140,00	5 729,35	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych /w tym środki Funduszu Sołeckiego 289,19zł/	560,00	289,19	51,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zplacono za realizację inwestycji pn. " Budowa łączności regionalnej - unowocześnienie infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim- etap I/	238 529,00	238 520,34	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	444 091,78	98,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 771,00	315 039,57	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 722,46	97,87%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim na wydatki inwestycyjne/.	83 000,00	80 484,68	96,97%
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>73 691,00</b>	<b>73 691,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 691,00	73 691,00	100,00%

92195		Pozostała działalność	65 973,00	41 570,09	63,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Av: tym środki Funduszu Sołeckiego 30.843.64zł</i>	60 400,00	35 997,59	59,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 923,00	2 922,50	99,98%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>127 438,00</b>	<b>120 001,11</b>	<b>94,16%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 375,00</b>	<b>22 566,75</b>	<b>76,82%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 222,00	9 222,00	90,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,00	8 630,66	92,82%
	4260	Zakup energii	3 500,00	700,39	20,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 355,00	4 013,70	63,16%
92605		<b>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</b>	<b>98 063,00</b>	<b>97 434,36</b>	<b>99,36%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(przekazano dotację dla MKS "ODRA")</i>	84 500,00	84 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 400,00	10 234,16	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi komunalne/</i>	3 140,00	2 690,20	85,68%
	4430	Różne opłaty i składki	23,00	10,00	43,48%
		<b>RAZEM</b>	<b>17 142 218,00</b>	<b>15 783 745,35</b>	<b>92,08%</b>

SKARBNIK GMINY

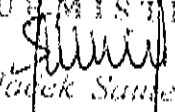
*Anna Kozłowska*  
Anna Kozłowska

BURMISTRZ

*Janek Sander*  
Janek Sander

Podział wydatków			plan	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>13 053 904,90</b>	<b>12 503 111,38</b>	<b>95,78</b>
z tego	wydatki jednostek budżetowych		8 768 861,42	8 284 103,10	94,47
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 269,36	5 666 365,24	98,80
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 033 592,06	2 617 737,86	86,29
	dotacje na zadania bieżące		668 800,00	667 260,00	99,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 182 719,48	3 141 414,94	98,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		168 524,00	158 632,05	94,13
	obsługa długu		265 000,00	251 701,29	94,98
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>4 088 313,10</b>	<b>3 280 633,97</b>	<b>80,24</b>
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 087 313,10	3 280 633,97	80,26
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 855 691,00	2 158 159,96	75,57
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	0,00
	ogółem		<b>17 142 218,00</b>	<b>15 783 745,35</b>	<b>92,08</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Arkadiusz Korol

Burmistrz  
  
 Jacek Sander

# Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 333 354,04</b>	<b>3 112 570,52</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 364 938,00	1 144 153,68
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 968 416,04	1 968 416,84
9.	Dochody budżetu		16 574 900,00	15 500 259,95
10.	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>19 908 254,04</b>	<b>18 612 830,47</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 766 036,04</b>	<b>1 750 864,72</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 045 000,04	1 045 000,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 721 036,00	705 864,68
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		17 142 218,00	15 783 745,35
9.	<b>Razem rozchody i wydatki</b>		<b>19 908 254,04</b>	<b>17 534 610,07</b>

SKARBNIK GMINY  
*(Signature)*  
 Aneta Kórol

Burmistrz  
*(Signature)*  
 Jacek Sauter

# Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /przekazano Miastu Nowa Sól dotację na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów w 2014- Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry- etap II"	0,00	0,00		0,00	0,00		910 000,00	339 844,63	37,35%
2	750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /realizacja projektu pn. "Lubuski-eUrząd"	0,00	0,00		0,00	0,00		14 913,00	14 912,40	100,00%
3	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Powiatowi Nowosolskiemu środki na dofinansowanie Powiatowych zawodów w Sportach Pozamiedznych Drużyn OSP/	0,00	0,00		0,00	0,00		700,00	700,00	100,00%
4	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00		9 200,00	7 660,00	83,26%
5	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00	0,00		0,00	0,00		500,00	500,00	100,00%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011 rok

6	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
7	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2011 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
9	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	178 791,00	178 791,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych./dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 030,00	80 484,68	96,97%	
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	73 691,00	73 691,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ogółem- PLAN 1.430.595zł; WYKONANIE 856.383,71zł tj. 59,86%					252 482,00	252 482,00	100,00%	108 800,00	108 800,00	100,00%	1 069 313,00	495 101,71	46,30%	

SEKRETARZ GMINY  
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

BURMISTRZ  
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2011 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	700	70095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/	0,00	0,00		0,00	0,00		209 118,00	209 118,00	100,00%
2	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /Stowarzyszeniu na Rzecz osób Niepełnosprawnych "Przystanek" przekazano dotację na przeprowadzenie Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych/	0,00	0,00		0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	100,00%
3	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /przekazano dotację dla MKS "ODRA"/	0,00	0,00		0,00	0,00		84 500,00	84 500,00	100,00%
Ogółem - PLAN 296.118zł; WYKONANIE 296.118zł tj. 100%					0,00	0,00		0,00	0,00		296 118,00	296 118,00	100,00%

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
 Jacek Sankar

BUDYSLA RZ  
*[Podpis]*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok.

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	105 024,00	105 022,24	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	105 024,00	105 022,24	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.	105 024,00	105 022,24	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	86 907,00	86 890,12	99,98%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	62 700,00	62 696,49	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 700,00	62 696,49	99,99%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	24 207,00	24 193,63	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 207,00	24 193,63	99,94%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	6 487,00	6 487,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	895,00	895,00	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	895,00	895,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	5 592,00	5 592,00	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./	5 592,00	5 592,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 322 800,00	2 320 321,60	99,89%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 300 000,00	2 298 182,80	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300 000,00	2 298 182,80	99,92%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	15 000,00	14 338,80	95,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	14 338,80	95,59%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 800,00	7 800,00	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	7 800,00	7 800,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	2 521 218,00	2 518 720,96	99,90%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok.

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>105 024,00</b>	<b>105 022,24</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>105 024,00</b>	<b>105 022,24</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	2 058,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	102 966,00	102 964,24	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>86 907,00</b>	<b>86 890,12</b>	<b>99,98%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>62 700,00</b>	<b>62 696,49</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156,00	155,36	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 237,00	47 236,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 648,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	7 683,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 246,66	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 119,11	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	75056		<i>Spisy powszechnie i inne</i>	<b>24 207,00</b>	<b>24 193,63</b>	<b>99,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 774,00	20 774,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	338,11	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,86	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	619,43	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	168,23	99,54%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 487,00</b>	<b>6 487,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>895,00</b>	<b>895,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<b>5 592,00</b>	<b>5 592,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 071,00	2 071,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok.

		4300 Zakup usług pozostałych	61,00	61,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	267,00	267,00	100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 322 800,00</b>	<b>2 320 321,60</b>	<b>99,89%</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 298 182,80</b>	<b>99,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148,00	147,86	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	2 233 273,00	2 231 459,29	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 361,00	44 360,74	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 334,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,00	5 123,20	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 064,82	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,00	4 567,40	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 639,00	4 638,30	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 006,00	2 006,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
85213		<b>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.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 338,80</b>	<b>95,59%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	14 338,80	95,59%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>2 521 218,00</b>	<b>2 518 720,96</b>	<b>99,90%</b>

SKARBNIK GMINY  
BUDMISTERSKI  
Jacek Sailer

**Przychody i koszty zakładu budżetowego  
za 2011 rok**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>558 954,00</b>	<b>542 902,11</b>	<b>97,13%</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>558 954,00</i>	<i>542 902,11</i>	<i>97,13%</i>
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -211.373,37 czynsz za lokale mieszkalno, garaże i media-315.386,44/	539 814,00	526 759,81	97,58%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	971,31	80,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozwiązanie rezerwy z tyt.należności wątpliwych/	15 000,00	12 232,73	81,55%
			Inne zwiększenia	2 940,00	2 938,26	99,94%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 466 554,00</b>	<b>1 467 864,91</b>	<b>100,09%</b>
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 466 554,00</i>	<i>1 467 864,91</i>	<i>100,09%</i>
		0830	Wpływy z usług /woda-563.739,94; kanalizacja-143.651,18;oczyszcz. ścieków-394.626,02; nieczystości płynno-35.403,57; opłata za wodomierz-13.693,83;akcja zima-796,13;odpady komunalne-745,90;usługi pogrzebowo-cmentarno-97.749,50;usługi budowlano-montażowe 5.388,49;drzewo-5.744,25; pozostałe usługi-91.955,94/	1 351 320,00	1 353 494,75	100,16%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	835,82	55,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień/	3 300,00	3 101,18	93,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	108 800,00	108 800,00	100,00%
			Inne zwiększenia	1 634,00	1 633,16	99,95%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 025 508,00</b>	<b>2 010 767,02</b>	<b>99,27%</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>563 454,00</b>	<b>559 400,12</b>	<b>99,28%</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>563 454,00</i>	<i>559 400,12</i>	<i>99,28%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	5 500,00	5 439,33	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 704,00	244 634,69	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 086,00	16 233,86	95,01%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego  
za 2011 rok**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 997,00	38 976,16	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 281,00	4 199,14	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 977,64	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/</i>	29 244,00	29 164,41	99,73%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 687,01	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 047,64	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych wywóz <i>nieczystości stałych, płynnych, usługi kominarskie, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, elektroniczne, transportowe/</i>	131 720,00	131 701,25	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 402,92	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 267,85	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	5 018,20	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 166,00	7 166,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	35 995,87	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	116,96	58,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	704,89	99,28%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	22 000,00	20 326,00	92,39%
		*	odpisy amortyzacji	4 500,00	4 500,00	100,00%
		*	Inne zmniejszenia /utworzenie rezerwy <i>na należności wątpliwe/</i>	656,00	655,30	99,89%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 799 920,00</b>	<b>1 785 084,92</b>	<b>99,18%</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 799 920,00</b>	<b>1 785 084,92</b>	<b>99,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>/ekwiwalent za pranie odzieży/</i>	13 460,00	12 722,37	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 523,00	687 386,02	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	50 243,98	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 137,00	109 136,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664,00	14 663,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 538,36	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakupiono materiały do remontu sieci wod-kan, oczyszczalni ścieków, segregacji odpadów komunalnych, oczyszczania miasta z nieczystości stałych, zakupiono części do pojazdów, paliwo, narzędzia/</i>	183 700,00	179 358,54	97,64%
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 743,05	99,83%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego  
za 2011 rok**

	4270	Zakup usług remontowych /naprawa pomp na oczyszczalni ścieków/	23 600,00	23 587,71	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości płynnych, stałych, osadów ściekowych, badania ścieków, wynajem sprzętu, przeglądy techniczne urządzeń,/	110 500,00	110 199,56	99,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	559,00	391,20	69,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 579,81	99,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	4 338,40	91,72%
	4430	Różne opłaty i składki /opłata za pobór wód, odprowadzanie ścieków, FOS, ubezpieczenia budynków, pojazdów, OC/	44 287,00	44 109,28	99,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 188,79	96,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 760,00	7 750,13	99,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 158,37	99,01%
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	18 458,11	92,29%
	*	odpisy amortyzacyjne	333 366,00	330 162,17	99,04%
	*	Inne zmniejszenia	1 634,00	8,62	0,53%
		<b>RAZEM</b>	<b>2 363 374,00</b>	<b>2 344 485,04</b>	<b>99,20%</b>

SEKRETARZ GMINY  
*[Podpis]*  
Aneta Korol

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Jacek Sauter

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	7 634,25	76,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 634,25	76,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 634,25	76,34%
			RAZEM	10 000,00	7 634,25	76,34%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	7 634,25	76,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 634,25	76,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 634,25	76,34%
			RAZEM	10 000,00	7 634,25	76,34%

SKARBNIK GMINY  
Aneta Korol

Burmistrz  
Jacek Sauter

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				16 800,00	16 800,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	16 800,00	16 800,00	100,00%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 800,00	16 800,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				16 800,00	16 800,00	100,00%

SKARBNIK GMINY  
*Arieta Korol*

B U R M I S T R Z  
*Jack Sauter*

**Część opisowa sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2011rok.**

Na dzień 31.12.2011 roku w wyniku wprowadzonych w 2011r. zmian w Budżecie Gminy Bytom Odrzański

**plan dochodów wyniósł 16.574.900zł**

**plan wydatków wyniósł 17.142.218zł**

W budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 567.318zł, którego źródłem pokrycia miał być przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Bytom Odrzański wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych według stanu na 31.12.2010r. zgodnie z bilansem wyniosły 1.968.416,84zł

Budżet Gminy za 2011 rok po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 93,52%, a po stronie wydatków budżetowych w 92,08%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za 2011rok wyniósł - 283.485,40zł co stanowi deficyt budżetu, który został pokryty wolnymi środkami.

Przychody zostały wykonane w kwocie 3.112.570,52, co stanowi 93,38% planu, a rozchody w kwocie 1.750.864,72, co stanowi 63,30% planu.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytom Odrzański za 2011 rok były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

**1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za 2011r.**

Dochody budżetowe ogółem za 2011 rok zostały wykonane w wysokości 15.500.259,95, co stanowi 93,52% planowanych dochodów na rok 2011. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 14.396.262,96zł, co stanowi 99,21% planu i na dochody majątkowe 1.103.996,99% co stanowi 53,47% planowanych dochodów majątkowych na 2011 rok.

Z punktu widzenia źródeł dochodów dochody własne na plan 5.005.138,82zł zostały zrealizowane w wysokości 4.923.961,17zł co stanowi 98,38% planu. Oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo, bez znaczących odchyłeń od planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§2010) na plan 2.521.218,00zł zostały zrealizowane w wysokości 2.518.720,96zł co stanowi 99,90% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§2030) na plan 406.723,18zł zostały zrealizowane w wysokości 403.327,86zł co stanowi 99,17% planu.

Pozostałe dotacje (§2320,§2440) na plan 61.991zł zostały zrealizowane w wysokości 28.271,05zł, co stanowi 45,61% planu.

Subwencje z budżetu państwa na plan 6.571.091,00zł zostały zrealizowane w wysokości 6.571.091,00zł co stanowi 100% planu

Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej (§2468,§2708,§6288,§6207,§2007) na plan 1.993.139,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1.039.803,68zł, co stanowi 52,17% planu

Na w/w kwotę składają się:

1. refundacja wydatków na realizację zadań:

-„Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim”- 367.441zł;

-„Odra dla turystów 2014- Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry” -70.036,02zł

-„Szlakiem winogronowych przysmaków” i „Flis Odrzański” 13.532,30zł; x

- pozostałe 1.880,83

2. zwrot środków za następujące projekty:

-„ Budowa tożsamości lokalnej - modernizacja infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim- etap I.- 444.018,03zł;

-„Wiatr w żagle” 41.996zł x

- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim- Promocja integracji społecznej 78.370zł x

-„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 22.529,50zł x

Pozostałe zaplanowane środki bezzwrotne z Unii Europejskiej dotyczące realizowanych programów zostaną rozliczone przez Wojewodę Lubuskiego i Marszałka Lubuskiego 2012 roku.

Środki na dofinansowanie własnych zadań (§2009) na plan 15.599,00zł zostały zrealizowane w wysokości 15.084,23zł tj. 96,70% planu.

Realizacja dochodów w 2011 roku przebiegała prawidłowo, co pozwoliło gminie zachować płynność finansową.

### **Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za 2011r.**

Wydatki budżetowe ogółem za 2011 rok zostały wykonane w wysokości 15.783.745,35zł, co stanowi 92,08% planowanych wydatków na rok 2011. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 12.503.111,38zł co stanowi 95,78% planu i na wydatki majątkowe 3.280.633,97zł co stanowi 80,24% planowanych wydatków majątkowych na 2011 rok

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 8.284.103,10zł co stanowi 94,47% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 5.666.365,24zł, co stanowi 98,80% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 2.617.737,86zł co stanowi 86,29% planu

2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 667.260zł, co stanowi 99,77% planu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 3.141.414,94zł, co stanowi 98,70% planu

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 158.632,05zł co stanowi 94,13% planu

5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 251.701,29 co stanowi 94,98% planu.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu przebiegało prawidłowo.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 3.280.633,97, co stanowi 80,26% planu, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 2.158.159,96zł, co stanowi 75,57% planu.

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – nie wydatkowano w tym zakresie zaplanowanych środków.

Na nieznaczne odchylenie wykonania od planu wydatków inwestycyjnych miały wpływ zmiany projektowe podczas realizacji inwestycji.

## 2. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

- a) Gmina Bytom Odrzański uruchomiła w 2011 roku pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 349.766,68zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 68/100) na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tożsamości lokalnej – modernizacja infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim-etap I” i 794.387zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański- Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków”
- b) W pierwszym półroczu 2011r. Gmina terminowo spłacała zaciągnięte w 2009 i 2010 roku kredyt na łączną kwotę 1.045.000,04zł
- Splacono również pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim” na kwotę 356.098zł. i pożyczkę zaciągniętą w 2011 roku na realizację inwestycji pn. „Budowa tożsamości lokalnej – modernizacja infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim-etap I na kwotę 349.766,68zł
- c) Zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2011 wynosi 4.724.387,08zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2009 roku- 250.000,08zł
  - kredyt w Banku Millenium zaciągnięty w 2010 roku –3.680.000zł
  - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta w 2011 roku – 794.387zł.
- Na koniec 2011 roku zadłużenie gminy Bytom Odrzański do dochodów ogółem bez wyłączeń wynosi 30,48%; po uwzględnieniu wyłączeń 25,35%. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń wynosi 12,92%, po uwzględnieniu wyłączeń 8,37%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 wynosi 13,60%.
- W/w wskaźniki wskazują na dobrą i stabilną sytuację Gminy.

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
Aneta Korol

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Janek Samier

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Łączny Stopień realizacji (%)
		od	do						
	Razem					6 623 949,77	6 537 593,00	86 356,77	2,95
	- wydatki bieżące					287 593,00	287 593,00	0,00	37,98
1. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno wychowawczej	2011	2013		Urząd Miejski	76 618,00	76 618,00	0,00	34,43
2. [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 975,00	210 975,00	0,00	39,27
	- wydatki majątkowe					6 336 356,77	6 250 000,00	86 356,77	1,36
1. [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krótkowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	971 468,00	960 000,00	11 468,00	1,18
2. [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bódzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2014		Urząd Miejski	1 512 688,00	1 500 000,00	12 688,00	0,84
3. [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	755 738,00	740 000,00	15 738,00	2,08
4. [m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		Urząd Miejski	3 096 462,77	3 050 000,00	46 462,77	1,50

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz	Plan na 2011	Wykonanie w 2011r.	Stopień realizacji (%)
		od	do				
	Razem				118 707,00	109 224,99	92,01
	- wydatki bieżące				118 707,00	109 224,99	92,01
1 [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno wychowawczej	2011	2013		26 507,00	26 379,33	99,52
2 [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		92 200,00	82 845,66	89,85
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		0,00	0,00	
2 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2014		0,00	0,00	
3 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		0,00	0,00	
4 [m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Łączny Stopień realizacji (%)
		od	do						
	<b>Razem</b>					2 932 433,05	2 650 000,00	282 433,05	10,31
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					2 932 433,05	2 650 000,00	282 433,05	10,31
1. [m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2015		Urząd Miejski	2 932 433,05	2 650 000,00	282 433,05	10,31

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 2011	Wykonanie w 2011r.	Stopień realizacji (%)
		od	do				
	<b>Razem</b>				20 000,00	19 926,00	99,63
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				20 000,00	19 926,00	99,63
1. [m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2015		20 000,00	19 926,00	99,63

SKARBNIK GMINY  
*Andrzej Kocioł*  
ANDRZEJ KOCIOŁ

BURMISTRZ  
*Jacek Sauter*  
JACEK SAUTER

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury w Bytomiu Odrzańskim za 2011 rok**

**DOCHODY**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	178 791,00	178 791,00
2	Inne wpływy		21 926,45
	<b>RAZEM</b>		<b>200 717,45</b>

**WYDATKI**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe/wypłacono wynagrodzenia dla pracowników MGOK/		89 121,84	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe		1 172,00	0,00
3	Pochodne od wynagrodzeń		16 323,17	0,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, środki czystości/		39 219,88	11 151,47
5	Zakup energii		13 825,56	969,75
6	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, transportowe, usługi kominiarskie, komunalne, poniesiono koszty związane z organizacją imprez kulturalnych/		15 068,17	3 889,20
7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 245,82	60,27
8	Odpisy na ZFŚS		2 614,56	262,44
9	Szkolenia /zapłacono za szkolenie /		200,00	0,00
10	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>178 791,00</b>	<b>178 791,00</b>	<b>16 333,13</b>

**INWESTYCJE**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa	83 000,00	80 484,68
	<b>RAZEM</b>	<b>83 000,00</b>	<b>80 484,68</b>

Dokonano zakupów inwestycyjnych w postaci nagłośnienia do MGOK

1	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku		3 594,40
2	Stan należności		0,00
3	Stan zobowiązań ( w tym wymagalnych)		0,00
4	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku		9 187,72

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Bytomiu  
Odrzańskim za 2011 rok**

**DOCHODY**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	73 691,00	73 691,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3 570,00
3	Fundacja Orange	0,00	942,60
4	Akademia Rozwoju Filantropi	0,00	4 960,09
5	Dochody własne	0,00	2 390,67
6	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych	0,00	6 492,00
7	WiMBP Zielona Góra	0,00	600,00
	<b>RAZEM</b>		<b>92 646,36</b>

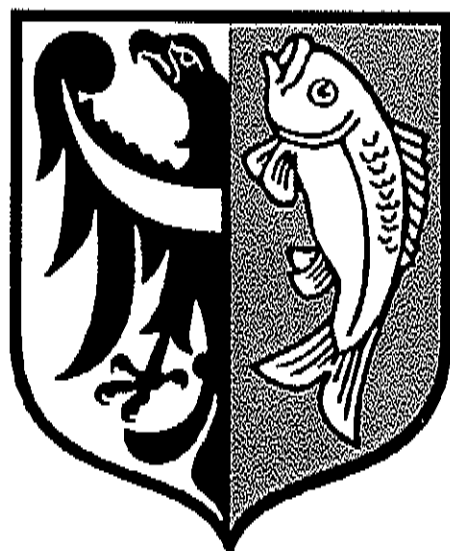
**WYDATKI**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe		43 169,41	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe		1 325,78	4 727,22
3	Pochodne od wynagrodzeń		7 131,00	176,33
4	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowo, spożywcze, kwiaty/		12 461,21	11 674,88
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono książki/		2 773,40	3 570,00
6	Zakup usług pozostałych /opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe/		5 009,45	0,00
7	Podróże służbowe krajowe /opłacono koszty delegacji służbowej/		1 820,75	653,61
	<b>RAZEM</b>	<b>73.691,00</b>	<b>73 691,00</b>	<b>20 802,04</b>

1	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	2.421,45
2	Stan należności	0
3	Stan zobowiązań ( w tym wymagalnych)	0
4	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	543,97

SKARBNIK GMINY  
*Arleta Korol*

BURMISTRZ  
*Jacek Sauer*



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

**Stan na 31 grudnia 2011r.**

## 1. Dane ogólne:

1. Liczba ludności – 5.531 osób.
2. Powierzchnia gminy – 52 km<sup>2</sup>.
3. Ilość wsi sołeckich – 9 wsi.
4. Ilość gospodarstw rolnych – 277 gospodarstw.
5. Ilość budynków komunalnych – 185 budynków.
6. Ilość mieszkań komunalnych – 39 mieszkania.
7. Ilość lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych – 29 lokali.
8. Komunalne ujęcia wody – 2 ujęcia.  
Długość sieci wodociągowej (z przyłączami) – 67,0 km.
9. Oczyszczalnie ścieków – 1 szt.  
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 120 szt.  
Sieć kanalizacyjna – 22,1 km.
10. Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane wraz z siecią ciepłowniczą – nie występują.
11. Wysypiska śmieci zorganizowane – nie występują.
12. Komunalne rozlewnie gazu – nie występują.  
Długość sieci gazowej – 16.819,5 mb.
13. Targowiska – 1 szt.
14. Przedszkola – 1 szt.  
Ilość miejsc w przedszkolach – 129 miejsc.
15. Żłobki – nie występują.  
Ilość miejsc w żłobkach – 0 miejsc.
16. Ilość szkół podstawowych – 1 szkoła;  
Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 355 uczniów.
17. Ilość szkół gimnazjalnych – 1 szkoła  
Ilość uczniów w gimnazjum – 198 uczniów;
18. Ilość szkół średnich – nie występują;  
Ilość uczniów w szkole średniej – 0 uczniów;
19. Liczba bibliotek – 1 biblioteka i 2 punkty biblioteczne;
20. Liczba domów i ośrodków kultury – 1 ośrodek.
21. Liczba muzeów – nie występują.
22. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia – nie występują.
23. Gminne domy pomocy społecznej – nie występują.
24. Gminne urządzenia sportowe
  - 1 stadion oraz 1 basen kąpielowy w Bytomiu Odrzańskim,
  - 1 boisko wielofunkcyjne we wsi Bycz.
25. Długość dróg gminnych – 47,9 km.

26. Przystanki PKS – 13 szt.
27. Parki i lasy komunalne – 3 parki i 4 ha lasu.
28. Cmentarze komunalne – 1 cmentarz.
29. Szalety – nie występują.
30. Świetlice wiejskie – 4 budynki, w tym w 2 funkcjonują filie biblioteczne.
31. Port na rzece Odra przy ul. Spacerowej w Bytomiu Odrzańskim.
32. Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna – 1 szt.
33. Inne – nie występują.

## II. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Zestawienie zbiorcze gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Ogólna powierzchnia gruntów gminnych wynosi 273 ha.

Na powyższą powierzchnię składają się:

- grunty rolne – 104 ha,
- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 22 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 135 ha,
- w tym oddane w użytkowanie wieczyste – 12 ha.

Na dzień 31.12.2011r. wartość bilansowa mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj majątku	Administrator, zarządca lub użytkownik					
		Urząd Miejski	Przedszkole	Zespół Szkół	Biblioteka	MGOK	ZGK
1.	grunty	5.052.237,07 zł	-	-	-	-	-
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.280.495,69 zł	438.172,55 zł	1.455.243,61 zł	640.445,03 zł	841.341,63 zł	2.865.758,30 zł
3.	urządzenia techniczne i maszyny	5.985,00 zł	-	133.648,51 zł	6.203,61 zł	-	12.782,02 zł
4.	środki transportu	-	-	-	-	-	27.228,94 zł
5.	inne środki trwałe	158.043,88 zł	-	10.093,26 zł	-	-	-

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

- Spółki z udziałem kapitału gminy:
  - 85,3 % udziału w głosach „Spółki Wodno-Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim”,
  - 3.950 akcji w spółce „Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Kostrzynie” o łącznej wartości nominalnej 395.000,00 zł.
- hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach zabezpieczają wierzytelności gminy w kwocie 27.494,79 zł

## 2. Dane dotyczące posiadania:

Oprócz prawa własności Gmina jest w posiadaniu niżej wymienionych nieruchomości:

- od PKP wynajmuje grunt o pow. 1500 m<sup>2</sup> stanowiący część działek oznaczonych nr 593/18 i 593/21 w Bytomiu Odrzańskim (umowa kończy się z dniem 31.12.2012r.);
- od PKP wynajmuje pomieszczenie o pow. 3,0 m<sup>2</sup> w budynku magazynowym, zlokalizowanym w Bytomiu Odrzańskim na działce oznaczonej nr 593/14 (umowa kończy się z dniem 31.05.2012r.);
- od PKP wynajmuje pomieszczenia o pow. 119,16 m<sup>2</sup> w budynku stacyjnym, zlokalizowanym w Bytomiu Odrzańskim na działce oznaczonej nr 593/14 (umowa kończy się z dniem 30.11.2015r.);
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 278/1 o pow. 1800 m<sup>2</sup> w Bytomiu Odrzańskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeża Odry i rejonu portu w Bytomiu Odrzańskim” (umowa kończy się z dniem 31.12.2025r.);
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 5/1 o pow. 40 m<sup>2</sup> we wsi Tarnów Bycki z przeznaczeniem pod promenadę spacerową w Bytomiu Odrzańskim na istniejących filarach mostowych, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa przystani turystycznej w Bytomiu Odrzańskim – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od Fundacji Archeologicznej użyczono część działki nr 348 o pow. 154,80 m<sup>2</sup> w celu realizacji projektu pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej (umowa kończy się z dniem 31.12.2011r.);
- od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze użyczono część dz. 183/1 (droga wojewódzka nr 326) w celu budowy promenady przy ul. Mostowej w Bytomiu Odrzańskim w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od osoby fizycznej użyczono część działki oznaczonej nr 273/5 przy ul. Nadbrzeżnej w Bytomiu Odrzańskim, w celu zagospodarowania skarpy w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od Starosty Nowosolskiego użyczono działki oznaczone nr 109/1, 109/2, 100/2, 100/3 o łącznej pow. 1,97 ha położone w obrębie wsi Bonów pod remont bieżący drogi (umowa skończyła się z dniem 31.12.2011r.)
- od Powiatowego Zarządu Dróg użyczono niżej wymienione drogi powiatowe:
  - a) - ul. Rynek – działki nr 252/1, 252/2,
    - ul. Kożuchowska – działka nr 110/1 (od ul. Rynek do ul. Cichej),
    - ul. Kościelna – działka nr 310 (od ul. Rynek do ul. Wąskiej),
    - ul. Bolesława Krzywoustego – działka nr 259 (od ul. Rynek do ul. Ciemnej),
    - ul. Dworcowa – działka nr 438 (od ul. Rynek do ul. Kopernika),w celu poprawy stanu ulic, ciągów pieszych i parkingów w obrębie starego miasta w Bytomiu Odrzańskim (umowa kończy się z dniem 31.12.2011r.);
  - b) - ul. Bolesława Krzywoustego - działka nr 259 (od ul. Mostowej do ul. Nowe Miasto),
    - ul. Andersa – działka nr 91/10 (od ul. Rynek do ul. Kopernika),w celu realizacji zadania pn. „Bytom Odrzański Miastem Równych Szans – rewitalizacji dzielnicy miejskiej Osiedle 11 Listopada i Piastowskie” oraz w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:  
(za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.).

1. sprzedaż nieruchomości gruntowych:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wartość sprzedaży netto	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	955/13	0,0912	ul. Witosa	55.270,00	działka budowlana
2	592/1	0,0608	ul. Ogrodowa	41.090,00	działka budowlana
3	299/12	0,0629	ul. Głogowska	38.120,00	działka budowlana
4	206/46	0,0211	ul. Ciężkowska	14.860,00	działka pod budowę kompleksu garażowego
5	413/34	0,0087	ul. Kreta	4.610,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej posesji
6	179/21	0,0018	ul. Łąkowa	950,00	" " "
7	183/115	0,0031	Bycz	880,00	pod budowę tratostacji
8	512/2	0,0102	ul. Topolowa	6.410,00	" " "
9	268/18	0,0067	ul. Nadbrzeżna	4.240,00	zabudowana budynkiem gospodarczym zamiana na działkę nr 268/16 stanowiącą własność osoby fizycznej
10	1463, 394/14, 394/15, 533/2, 533/3, 452/57, 452/45, 448/12, 452/40, 452/42, 452/43, 344/2, 451/3, 451/5, 452/2, 447/3 i 444/28	1,3611	ul. Łąkowa i Tarnów Bycki	niedopłatnie	wartość nieruchomości wynosi 13.680,00 zł, przekazano niedopłatnie na rzecz Skarbu Państwa pod wybudowanym wałem przeciwpowodziowym.
11	671/8	0,0865	ul. Młyńska	20.460,00	sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym na własność
12	671/9	0,0840	ul. Młyńska	19.870,00	" " "
		<b>1,7981</b>		<b>206.760,00</b>	

2. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych:

sprzedano 3 lokale mieszkalne i 1 budynek mieszkalny jednorodzinny na rzecz głównych najemców położone w:

- ul. Głogowska 38/5 o pow. 31,43 m<sup>2</sup>, za cenę 1.418,00 zł.
- ul. Głogowska 18/1 o pow. 44,17 m<sup>2</sup>, za cenę 2.971,00 zł, z czego gotówką zapłacono 298,00 zł, pozostałą kwotę 2.673,00 zł rozłożono na 9 rat rocznych,
- ul. Kożuchowska 8/13 o pow. 22,49 m<sup>2</sup>, za cenę 440,00 zł
- Tarnów Bycki 10 o pow. 60,00 m<sup>2</sup>, za cenę 461,90 zł.

3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wysokość opłaty	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	2/4	0,0758	ul. Poprzeczna	1.346,00	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
2	38	0,0306	ul. Robotnicza	3.455,00	" " "
3	569	0,0476	ul. Klonowa	1.056,00	" " "
4	861	0,0404	ul. Rataja	536,00	" " "
5	862	0,0574	ul. Rataja	762,00	" " "
6	153	0,0461	ul. Nowe Miasto	986,00	" " "
		<b>0,2979</b>		<b>8.141,00</b>	

4. nabycie nieruchomości na rzecz gminy:

- od osoby fizycznej:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wysokość majątku	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	268/16	0,0004	ul. Nadbrzeżna	250,00	pod poszerzenie ul. Nadbrzeżnej

Grunty i lokale oddane w dzierżawę i najem:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę o łącznej pow. 31,92 ha, w tym:
  - o na cele rolno-ogrodnicze 24,95 ha dla 116 dzierżawców,
  - o pod prowadzonej działalności gospodarczej 6,92 ha dla 13 dzierżawców,
  - o pod garaże samochodowe 0,04733 ha dla 26 dzierżawców.
- lokale użytkowe oddane w najem – 13 lokali o łącznej pow. użytkowej 1246,35 m<sup>2</sup>.

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

- wartość sprzedaży mienia komunalnego na ogólną kwotę	203.280,90 zł
- wpływy z przekształcenia na własność działek użytkowania wieczystego na kwotę	6.924,00 zł
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego	38.527,21 zł
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	104.842,37 zł
- wpływy z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania	89.664,73 zł
- wpływy rat z tytułu spłaty hipoteki	12.297,04 zł
- opłata planistyczna	18.340,00 zł.

SKARBNIK GMINY      BURMISTRZ  
*Artur Korol*      *Jack Sauter*