

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
BYTOM ODRZAŃSKI
ZA 2010 ROK**

Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2010 rok.....	1
1. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2010 rok.....	3
1. Dochody budżetu	3
2. Wydatki budżetu	15
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	31
4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	32
5. Przychody i rozchody budżetu gminy	33
6. Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	34
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	34
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	37
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	38
8. Przychody i wydatki zakładu budżetowego.....	43
9. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	46
2. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2010 rok	48
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok	52
II Informacja o stanie mienia gminy Bytom Odrzański.....	54

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW		DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 912 059,00	125 715,78	6,57%	147 535,00	125 715,78	1 764 524,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		1 786 240,00	0,00	0,00%	21 716,00	0,00	1 764 524,00	0,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektów: "Szlakiem winogronowych przysmaków"- 9.012zł; "Flis Odrzański"-12.704zł		21 716,00	0,00	0,00%	21 716,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 764 524,00	0,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim"		356 099,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	356 099,00	0,00
			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	0,00	0,00%	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			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" w tym 43.487zł refundacja wydatków poniesionych w 2009 roku		958 425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	958 425,00	0,00
w tym											

01095	Pozostała działalność	103 819,00	103 715,78	99,90%	103 819,00	103 715,78	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 500,00	1 398,97	93,26%	1 500,00	1 398,97	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 zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	102 319,00	102 316,81	100,00%	102 319,00	102 316,81	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 081 479,00	1 968 346,07	94,56%	1 211 008,00	1 097 875,92	870 471,00	870 470,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 044,00	16 044,00	100,00%	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Nowosolskiego na utrzymanie czystości dróg powiatowych/	16 044,00	16 044,00	100,00%	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00
60016		880 471,00	880 033,24	99,95%	10 000,00	9 563,09	870 471,00	870 470,15
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,84		0,00	56,84	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 506,25	95,06%	10 000,00	9 506,25	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja od Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej - remont drogi Tamów Bycki-Bycz"/	294 819,00	294 818,15	100,00%	0,00	0,00	294 819,00	294 818,15
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /Środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych/	575 652,00	575 652,00	100,00%	0,00	0,00	575 652,00	575 652,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 184 964,00	1 072 100,83	90,48%	1 184 964,00	1 072 100,83	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej- remont drogi gminnej ul. Mała, ul. Sportowa, remont przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Spacerowa/	1 184 964,00	1 072 100,83	90,48%	1 184 964,00	1 072 100,83	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	168,00		0,00	168,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00		0,00	168,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 909,00	478 878,46	129,46%	156 909,00	170 013,49	213 000,00	308 864,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 909,00	478 878,46	129,46%	156 909,00	170 013,49	213 000,00	308 864,97
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z wieczystego użytkowania - występują zaległości w wysokości 2.773,96zł (w tym za 2010 rok 1.090,54); osoby fizyczne-1.331, 17zł, osoby prawne 1.442,79zł	21 000,00	20 994,95	99,98%	21 000,00	20 994,95	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 380,00	102,53%	15 000,00	15 380,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	290,40		0,00	290,40	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z czynszu najmu, czynszu za grunty pod garażami, za grunty użytkowane rolniczo oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - występują zaległości w kwocie 5.236,46zł (w tym za 2010 rok 5.199,63zł) osoby fizyczne-2.812,74zł, osoby prawne 2.423,72zł	119 900,00	132 325,37	110,36%	119 900,00	132 325,37	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	5 000,00	6 224,00	124,48%	0,00	0,00	5 000,00	6 224,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 553,00	7 550,97	99,97%	7 553,00	7 550,97	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/	7 553,00	7 550,97	99,97%	7 553,00	7 550,97	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 372,00	9 121,43	55,71%	16 372,00	9 121,43	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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego/	16 372,00	9 121,43	55,71%	16 372,00	9 121,43	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 800,00	107 313,97	109,73%	77 800,00	87 313,97	20 000,00	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim/	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75416	Straż Miejska	50 000,00	60 747,01	121,49%	50 000,00	60 747,01	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych występują zaległości w wysokości 55.498zł/	50 000,00	60 747,01	121,49%	50 000,00	60 747,01	0,00	0,00

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 800,00	26 566,96	95,56%	27 800,00	26 566,96	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 sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010r./	4 000,00	2 766,96	69,17%	4 000,00	2 766,96		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową/	23 800,00	23 800,00	100,00%	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 247 502,00	3 393 576,68	104,50%	3 247 502,00	3 393 576,68	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 054,80	105,48%	1 000,00	1 054,80	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 054,77	105,48%	1 000,00	1 054,77	0,00	0,00
	0910	Występująca zaległość w kwocie 7.374zł/	0,00	0,03	-	0,00	0,03	0,00	0,00
75615		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	-	0,00	0,03	0,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847 579,00	937 503,00	110,61%	847 579,00	937 503,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości /występująca zaległość w wysokości 354.928,50zł (w tym za 2010 rok w wysokości 95.028zł) . Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	499 646,00	589 749,23	118,03%	499 646,00	589 749,23	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny /występująca zaległość w wysokości 17.396zł (w tym za 2010 rok w wysokości 9zł)Z w/w zaległości zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w wysokości 17.201zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	16 375,00	14 928,00	91,16%	16 375,00	14 928,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	30 362,00	30 218,00	99,53%	30 362,00	30 218,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	87 552,00	97,28%	90 000,00	87 552,00	0,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	169,00	33,80%	500,00	169,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	20 037,77	138,19%	14 500,00	20 037,77	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	196 196,00	194 849,00	99,31%	196 196,00	194 849,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	654 324,00	740 639,30	113,19%	654 324,00	740 639,30	0,00	0,00
0310		Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 70.629,90zł (w tym za 2010 rok w wysokości 31.023,67zł) Z w/w zaległości na kwotę 6.190,76 dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	430 235,00	485 766,16	112,91%	430 235,00	485 766,16	0,00	0,00
0320		Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 111.385,50zł (w tym za 2010 rok w wysokości 13.419,12zł). Z w/w zaległości dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 17.533,94zł i odroczone termin płatności kwoty 20.298zł na 20 lat. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	135 689,00	130 171,87	95,93%	135 689,00	130 171,87	0,00	0,00
0330		Podatek leśny /występują zaległości 238,70zł/	1 300,00	1 218,30	93,72%	1 300,00	1 218,30	0,00	0,00
0360		Podatek od spadków i darowizn /występują zaległości w wysokości 0,90zł/	10 000,00	6 578,60	65,79%	10 000,00	6 578,60	0,00	0,00
0370		Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 289,00	85,93%	1 500,00	1 289,00	0,00	0,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	2 270,10	70,94%	3 200,00	2 270,10	0,00	0,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	99 807,90	166,35%	60 000,00	99 807,90	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 718,17	156,20%	1 100,00	1 718,17	0,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	11 819,20	104,59%	11 300,00	11 819,20	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	88 618,08	100,70%	88 000,00	88 618,08	0,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 086,00	107,24%	15 000,00	16 086,00	0,00	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	72 532,08	99,36%	73 000,00	72 532,08	0,00	0,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 656 599,00	1 625 761,50	98,14%	1 656 599,00	1 625 761,50	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 646 599,00	1 610 769,00	97,82%	1 646 599,00	1 610 769,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	14 992,50	149,93%	10 000,00	14 992,50	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 577 419,00	6 584 052,56	100,10%	6 584 419,00	6 571 052,56	13 000,00	13 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 453 396,00	4 453 396,00	100,00%	4 453 396,00	4 453 396,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 396,00	4 453 396,00	100,00%	4 453 396,00	4 453 396,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 014 062,00	2 014 062,00	100,00%	2 014 062,00	2 014 062,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 014 062,00	2 014 062,00	100,00%	2 014 062,00	2 014 062,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	41 633,56	118,95%	22 000,00	28 633,56	13 000,00	13 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	12 124,12	242,48%	5 000,00	12 124,12	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 509,44	97,11%	17 000,00	16 509,44		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 961,00	74 961,00	100,00%	74 961,00	74 961,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 961,00	74 961,00	100,00%	74 961,00	74 961,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 470,00	292 837,07	94,02%	311 470,00	292 837,07	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	17 956,00	17 281,75	96,24%	17 956,00	17 281,75	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 010,00	479,75	47,50%	1 010,00	479,75	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 946,00	4 802,00	97,09%	4 946,00	4 802,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Idolacja na realizację zadania pn. "Radosna szkoła"	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	169 100,00	168 620,32	99,72%	169 100,00	168 620,32	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	169 100,00	168 620,32	99,72%	169 100,00	168 620,32	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 160,00	1 513,79	36,39%	4 160,00	1 513,79	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /Środki na realizację projektu pn. "Europejski Festiwal Sportu"	3 536,00	1 286,72	36,39%	3 536,00	1 286,72	0,00	0,00

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /Środki na realizację projektu pn. "Europejski Festiwal Sportu"/	624,00	227,07	36,39%	624,00	227,07	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 122,00	105 289,21	87,65%	120 122,00	105 289,21	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 122,00	105 289,21	87,65%	120 122,00	105 289,21	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%	132,00	132,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na sfinansowanie prac Komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego/	132,00	132,00	100,00%	132,00	132,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 744 144,00	2 747 033,25	100,11%	2 744 144,00	2 747 033,25	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 500,00	2 273 323,81	100,08%	2 271 500,00	2 273 323,81	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,54	-	0,00	0,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,69		0,00	13,69	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) usługami /dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 266 000,00	2 265 994,34	100,00%	2 266 000,00	2 265 994,34	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /występują zaległości w kwocie 225.673,49zł/	3 600,00	6 771,24	188,09%	3 600,00	6 771,24	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	544,00	27,20%	2 000,00	544,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00	10 719,08	99,25%	10 800,00	10 719,08	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami /dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej/	4 500,00	4 419,08	98,20%	4 500,00	4 419,08	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	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/	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 776,00	60 372,95	96,17%	62 776,00	60 372,95	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/	61 000,00	60 372,95	98,97%	61 000,00	60 372,95	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 776,00	0,00	0,00%	1 776,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 300,00	63 300,00	100,00%	63 300,00	63 300,00	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/	63 300,00	63 300,00	100,00%	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	13 870,03	138,70%	10 000,00	13 870,03	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 870,03	138,70%	10 000,00	13 870,03	0,00	0,00

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 668,00	128 667,96	100,00%	128 668,00	128 667,96	0,00	0,00
	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 zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi/	128 668,00	128 667,96	100,00%	128 668,00	128 667,96	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	112 000,00	111 779,42	99,80%	112 000,00	111 779,42	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 wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi/	20 000,00	19 779,42	98,90%	20 000,00	19 779,42	0,00	0,00
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"/	92 000,00	92 000,00	100,00%	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 279,00	49 454,78	0,66	75 279,00	49 454,78	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	75 279,00	49 454,78	65,70%	75 279,00	49 454,78	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 /dotacja w ramach programu Kapitał ludzki/ na realizację zadania pn. "Pewny brzeg- integracja osób niepełnosprawnych z młodymi mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański"/	63 988,00	42 036,56	65,69%	63 988,00	42 036,56	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 /dotacja w ramach programu Kapitał ludzki/ na realizację zadania pn. "Pewny przyszłość" na integrację osób niepełnosprawnych z młodymi mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański"	11 291,00	7 418,22	65,70%	11 291,00	7 418,22	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 497,00	102 261,70	96,02%	106 497,00	102 261,70	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 497,00	102 261,70	96,02%	106 497,00	102 261,70	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów- 87.554zł, zasilek powodziowy na cele edukacyjne- 4.000zł, dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - "Wyprawka Szkolna"-10.707,70/	106 497,00	102 261,70	96,02%	106 497,00	102 261,70	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	7 404,03	92,55%	8 000,00	7 404,03	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 404,03	92,55%	8 000,00	7 404,03	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 404,03	92,55%	8 000,00	7 404,03	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	950,00		0,00	950,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	950,00		0,00	950,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00		0,00	950,00	0,00	0,00
		RAZEM	17 641 915,00	15 961 057,53	90,47%	14 760 920,00	14 748 722,41	2 880 995,00	1 212 335,12

WÓJCIŁA

WÓJCIŁA

WÓJCIŁA

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 612 984,00	104 982,61	6,51%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 504 926,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i środki przeznaczone na inwestycję pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański - Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków"	285 007,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 938,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 981,00	0,00	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 739,00	2 665,80	46,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano należne wpłaty/	5 739,00	2 665,80	46,45%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	102 319,00	102 316,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	2 006,17	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki /Wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	100 312,00	100 310,64	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 937 450,00	5 722 993,64	96,39%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000,00	44 236,09	88,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie modernizacji-przebudowy ulicy Kożuchowskiej/	50 000,00	44 236,09	88,47%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 614 176,00	4 542 466,17	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 652,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych /Środki na remont ulicy Kolejowej w Bytomiu Odrzańskim- 64 889,92; remont cząstkowy dróg-28 523,12/	94 890,00	93 413,04	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg/	23 340,00	23 328,53	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa dróg na osiedlu 11 Listopada, Piasłowskim i al.900-Lecia-3 258 267,82zł; realizacja zadania inwestycyjnego pn: "Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej - remont drogi Tamów Bycki-Bycz"- 1.165.804,78zł/	4 491 246,00	4 424 072,60	98,50%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 223 464,00	1 088 933,09	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 300,00	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych /remont dróg zniszczonych podczas powodzi ul. Mała, ul. Sportowa, remont przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Spacerowa/	1 204 964,00	1 072 100,83	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 532,26	90,22%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	49 810,00	47 358,29	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym 3.450zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego/	3 810,00	3 592,84	94,30%

4270	Zakup usług remontowych /remont parkingu/	29 000,00	28 999,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 215,46	83,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /przystanek autobusowy/	3 600,00	3 550,00	98,61%
630	TURYSTYKA			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 079,00	32 402,45	95,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 079,00	32 402,45	95,08%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 619,00	24 618,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	1 935,70	97,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922,00	3 902,23	99,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	636,08	99,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	375,00	261,70	69,79%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 050,00	1 047,84	99,79%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 560,00	278 344,40	87,93%
4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	39 060,00	35 509,03	90,91%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 600,00	24 857,31	97,10%
4430	Różne opłaty i składki /opłaty i znaki sądowe/	4 000,00	2 841,72	71,04%
70095	Pozostała działalność	9 460,00	7 810,00	82,56%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/.	220 000,00	195 440,46	88,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia /środek do uzdatniania wody w basenie/	12 500,00	10 436,10	83,49%
4260	Zakup energii	21 950,00	13 910,12	63,37%
4300	Zakup usług pozostałych /czyszczenie niecki basenowej/	18 050,00	18 048,69	99,99%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla gminy Bogatynia/	5 000,00	5 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71035	Cmentarze	109 820,00	83 765,99	76,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki na wydatki związane z Budową cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim/	86 820,00	67 055,99	77,24%
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 820,00	67 055,99	77,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 710,00	75,95%
4300	Zakup usług pozostałych /usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/	6 000,00	5 730,00	95,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	10 980,00	68,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 520 368,00	1 401 982,89	92,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki społeczne/	67 700,00	66 626,18	98,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,00	234,94	99,97%
		43 204,00	43 203,36	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,00	3 642,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,00	7 030,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 140,72	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	4 582,42	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/	1 803,00	1 778,95	98,67%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 965,00	79,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	60 069,49	88,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /fryzjer, przewodniczącego, diety radnych i sołtysów/	56 000,00	53 558,10	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	6 500,00	4 356,89	67,03%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	2 500,00	395,30	15,81%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 731,97	86,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	27,23	5,45%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250 850,00	1 175 410,38	93,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	4 930,00	4 841,23	98,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 855,00	712 150,44	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 336,00	59 335,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 598,00	106 179,70	95,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 933,00	18 705,57	98,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	23 216,48	96,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	963,00	40,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / wyposażenie 1.095,28 artykuły biurowe 4.500,04; środki czystości-2.313,09; artykuły spożywcze 832,01; /	12 400,00	8 740,42	70,49%
	4260	Zakup energii / energia elektryczna-17.408,59, energia ciepła-32.001,25,woda-611,16/	54 700,00	50 021,00	91,45%
	4270	Zakup usług remontowych /remont ratusza/	51 600,00	51 591,63	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	590,00	96,72%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłata bankowa 2.233,52; usługi komunalne-993,19; pozostałe usługi-23.810,54 prenumerata-7.955,18; obsługa kasowa urzędu-6.600; opłaty pocztowe-16.389,57; ; usługi prawne 19.764/	81 087,00	77 746,00	95,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 291,97	61,52%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	8 402,82	80,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 311,78	73,08%
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, opieka autorska/	14 800,00	14 737,60	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 001,00	19 000,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 451,28	67,44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 976,40	99,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500,00	6 156,76	31,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

75056		Spis powszechny i inne	8 402,00	7 780,93	92,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602,00	7 595,22	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	185,71	23,21%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 316,00	84 540,43	71,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	13 276,87	68,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	16 275,27	95,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 986,00	28 614,49	59,63%
	4308	Zakup usług pozostałych /Realizacja projektów "Flis Odrzański"-9.434,66zł i Szlakiem winogronowych przysmaków"-5.961zł/	21 716,00	15 395,66	70,90%
	4309	Zakup usług pozostałych /Realizacja projektów "Flis Odrzański"-4.043,42zł i Szlakiem winogronowych przysmaków"-2.554,72zł/	7 614,00	6 598,14	86,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	7 600,00	7 555,48	99,41%
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 555,48	99,41%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 815,00	17 562,00	70,77%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	889,60	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	757,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	132,60	99,70%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 553,00	7 550,97	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 420,00	3 420,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	397,28	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,49	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,00	2 631,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	484,86	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	525,65	99,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00	27,69	98,89%
75109		Wybory dp rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 372,00	9 121,43	55,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 780,00	3 585,00	40,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	472,48	79,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	76,67	79,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 922,00	3 129,00	79,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	310,00	56,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	792,01	55,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	380,27	69,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	199,00	168,00	84,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	261,00	208,00	79,69%

	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 401,15	80,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	697,43	99,63%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 800,00	26 766,96	89,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 000,00	52,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową/	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 266,96	91,50%
75495		Pozostała działalność	42 800,00	36 618,84	85,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	328,50	32,85%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 880,00	88,73%
	4300	Zakup usług pozostałych / usługi związane z przechwazaniem danych-25.412,38; usługi komunalne-195,94 pozostałe 5.802.02./	34 500,00	31 410,34	91,04%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 900,00	3 215,72	40,71%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	7 900,00	3 215,72	40,71%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne / wynagrodzenia setysów za inkaso podatków i opłat	2 175,00	1 992,30	91,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	36,48	27,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	5,92	6,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	760,12	16,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	420,90	42,09%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	69 422,57	53,40%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	69 422,57	53,40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	69 422,57	53,40%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 500,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	13 500,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 187 939,00	5 152 930,79	99,33%
80101		Szkoły podstawowe	2 556 549,00	2 555 996,24	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	116 651,00	116 650,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 507,00	1 484 506,90	100,00%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	118 361,00	118 360,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 059,00	256 058,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 403,00	39 402,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 511,00	7 510,40	99,99%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty-7.830,02; uzupełnienie apteczek-836,71; środki czystości-10.503,76; artykuły biurowe 9.167,96 wyposażenie-16.983,50/	45 322,00	45 321,95	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /brami, bloki-7.379,78; pomoce do Sali "Radosna Szkoła"-13.113,70/	20 494,00	20 493,48	100,00%
4260	Zakup energii /energia-33.283,62; woda-14.969,68; gaz-98.239,08/	146 493,00	145 492,38	100,00%
4270	Zakup usług remontowych /remont instalacji ul. Kościelna -72.009,11; prace remontowe ul. Kożuchowska-41.379,84; remont dachu-2.199,99; pozostałe- 13.958,92/	129 548,00	129 547,86	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe-1.170,71 prenumerata prasy-7.672,71; przejazdy uczniów-5.468,27 wywóz nieczystości-14.868,96; koncert dla szkoły-1.500; pozostałe usługi 32.712,72/	63 394,00	63 393,37	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	597,00	390,70	65,44%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 795,00	5 463,34	94,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 147,00	3 138,58	99,73%
4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 298,00	93 298,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 641,00	8 639,84	99,99%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 187,00	1 186,80	99,98%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 598,00	13 597,29	99,99%
80104	Przedszkola	1 105 377,00	1 088 631,89	98,49%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 656,00	2 656,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	38 898,00	38 896,92	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 257,00	576 797,64	98,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 960,00	42 390,27	92,23%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 571,00	96 570,82	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 658,00	13 657,69	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia /art. gospodarcze-4.181,68; materiały biurowe-2.490,34; środki czystości-17.518,44; pralka-1.199; paliwo-119,48; uzupełnienie apteczek-39,46;naczynia-613,69; prasa 1.804,08; szalki 13.034,48; piłarka-1.093,01; komputer 3.086; pozostałe 9.398,43/	56 377,00	54 578,09	96,81%
4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	61 910,00	61 909,41	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 230,00	10 224,19	99,94%
4260	Zakup energii /energia-8.404,62; woda-1.959,61; gaz-27.316,55/	37 681,00	37 680,78	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	13 110,00	13 107,49	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	70,00	15,70%

	4300	Zakup usług pozostałych /usługi transportowe - 64,90; wywóz nieczystości-2.886,11; opłata TV-201,57; usługi pocztowe-826,05; usługi kominiarskie-222,04; dozór kotłowni-708,30; ścieki-5.930,36; dojazdy-4.748,10; pozostałe usługi-25.184,92/	40 775,00	40 772,35	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	677,95	79,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 330,00	2 329,78	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	916,74	91,67%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 888,00	43 888,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	198,90	19,89%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	895,79	99,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 966,16	99,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 616,92	99,13%
80110		Gimnazja /Realizacja projektu "Europejski Festiwal Sportu"	1 193 235,00	1 192 526,92	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dotatki socjalne/	73 119,00	73 118,59	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 495,00	831 494,55	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 462,00	59 461,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 766,00	142 765,70	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,47	98,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 389,00	22 229,26	99,29%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,51	99,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,56	97,07%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 379,60	99,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	243,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/	408,00	407,72	99,93%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,97	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	28,23	97,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 115,00	2 885,50	92,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	5 170,00	4 861,06	94,02%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 703,00	1 702,36	99,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 410,00	4 405,60	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 116,00	46 116,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 926,00	73 361,49	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 577,00	8 336,80	97,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 159,29	89,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	186,73	88,50%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	63 165,00	63 000,67	99,74%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588,00	588,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 189,00	22 957,35	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /dokształcanie nauczycieli/	20 348,00	20 158,75	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 841,00	2 798,60	98,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 531,00	219 324,90	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalent za przybory biurowe/	24,00	20,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 297,00	76 296,64	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 939,00	5 938,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 575,00	12 201,54	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	1 886,22	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości/	3 053,00	2 945,61	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	106 399,00	90 933,47	85,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	118,50	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	270,00	88,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	21,20	19,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 914,00	27 914,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	509,00	509,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	75 400,00	75 333,65	99,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 700,00	71 633,65	99,91%
		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 Wyróżnień w Raculi.	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dotacji socjalnej/	214,00	213,88	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 091,00	26 091,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 042,00	2 041,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 509,00	4 507,99	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		733,00	731,48	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia terapeutów/		4 539,00	4 538,58	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe i spożywcze/		4 082,00	4 019,73	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/		25 297,00	25 296,75	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		234,00	233,68	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 048,00	1 047,84	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		940,00	940,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		471,00	470,92	99,98%
85195		Pozostała działalność		2 400,00	2 400,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Stowarzyszeniu na Rzecz osób Niepełnosprawnych "Przystań" przekazano dotację na przeprowadzenie Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych/.		2 400,00	2 400,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA		3 273 065,00	3 205 039,65	97,92%
85202		Domy pomocy społecznej		36 000,00	35 893,38	99,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/		36 000,00	35 893,38	99,70%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 268 000,00	2 266 538,34	99,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	544,00	27,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki socjalne/		235,00	234,94	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne		2 205 452,00	2 205 450,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 804,00	39 803,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 305,00	3 304,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 432,00	6 431,06	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 044,00	1 043,45	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/		2 663,00	2 662,85	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/		2 396,00	2 395,11	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe		134,00	133,72	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki		1 930,00	1 930,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 048,00	1 047,84	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		270,00	269,10	99,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 287,00	1 287,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00	10 719,08	99,25%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800,00	10 719,08	99,25%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	130 173,15	95,72%
	3110	Świadczenia społeczne wypłacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	136 000,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	145 515,48	85,60%
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	145 515,48	85,60%
85216		Zasiłki stałe	62 776,00	60 372,95	96,17%
	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	1 776,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne wypłacono zasiłki stałe/	61 000,00	60 372,95	98,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 821,00	275 379,89	89,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	2 548,00	2 547,33	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 204,00	205 108,50	86,84%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 970,00	14 970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 252,00	31 271,96	94,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 092,00	4 814,22	94,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	854,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości, /	1 682,00	1 681,26	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 416,47	94,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00	6 713,64	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	564,20	99,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 053,00	2 052,20	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	552,00	551,11	99,84%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 668,00	128 667,96	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne wypłacono zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi/	128 668,00	128 667,96	100,00%
85295		Pozostała działalność	152 000,00	151 779,42	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne /dofinansowanie/	140 000,00	139 779,42	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 279,00	49 454,78	65,70%
85395		Pozostała działalność / Realizację projektu pn. "Pewny brzeg- integracja osób niepełnosprawnych z młodymi mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański"	75 279,00	49 454,78	65,70%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	272,09	25,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	48,02	25,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	179,00	44,15	24,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	7,79	25,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 339,00	14 127,00	73,05%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	2 493,00	73,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 408,00	2 709,37	14,72%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00	478,12	14,72%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 369,00	14 310,08	99,59%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 533,00	2 525,31	99,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 212,00	10 182,86	99,71%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 804,00	1 796,98	99,61%
	4437	Różne opłaty i składki	94,00	85,00	90,43%
	4439	Różne opłaty i składki	17,00	15,00	88,24%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	315,00	306,01	97,15%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56,00	54,00	96,43%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 797,00	180 471,63	97,66%
	85401	Świetlice szkolne	56 376,00	56 321,93	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 457,00	3 452,00	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 561,00	38 560,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	3 345,14	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,00	6 941,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	1 113,82	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	274,15	85,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,00	2 635,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 421,00	124 149,70	96,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	109 581,00	109 442,00	99,87%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów i zasiłek powodziowy na cele edukacyjne-4.000zł, dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - "Wyprawka Szkolna"-10.707.70/	18 840,00	14 707,70	78,07%
900		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	881 337,00	774 515,95	87,88%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 948,00	3 947,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /kosze na śmieci/	3 826,00	3 825,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 613,00	140 701,56	91,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni - 60.839,78; paliwo do koszenia 3.214,49; wydatki w ramach GFOŚiGW-7.404.03/	73 163,00	71 458,30	97,67%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 030,80	41,23%
	4300	Zakup usług pozostałych /zagospodarowanie terenów zielonych/	77 000,00	67 262,46	87,35%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 782,00	49 785,75	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 678,00	1 757,53	65,63%
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za urządzenia obce-gazociąg/	6 900,00	6 825,65	98,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa gazu we wsi Drogomil/	41 204,00	41 202,57	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 656,00	303 036,30	91,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /źródła światła do iluminacji/	8 456,00	7 617,97	90,09%
	4260	Zakup energii	153 254,00	140 161,13	91,46%
	4270	Zakup usług remontowych	4 026,00	4 026,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	59 731,20	93,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki na niewygasające wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego/	68 000,00	59 780,00	87,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 720,00	31 720,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 044,00	196 044,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dotacja na utrzymanie w 2010 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	96 044,00	96 044,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	147 294,00	81 000,42	54,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia pracowników robót publicznych/	72 880,00	30 848,89	42,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 447,50	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 203,00	2 738,15	24,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	170,49	4,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zapłacono za usługi związane z likwidacją tanw i meszek/	12 500,00	9 077,12	72,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 611,09	98,52%
	4260	Zakup energii	3 785,00	3 742,59	98,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	1 190,00	92,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 196,00	15 995,59	66,11%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	179,00	29,83%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 820 981,00	803 677,27	44,13%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 030,00	15 219,36	94,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym 11.947,82zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego/	16 030,00	15 219,36	94,94%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 930,00	442 950,07	30,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 502,00	170 502,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00	1 084,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym 4.969,77 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego/	26 126,00	20 804,80	79,63%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 541,56	88,54%

4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	102,76	4,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki na inwestycje pn. " Budowa tożsamości regionalnej - unowocześnienie infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim- etap I/		238 229,00	0,00	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 771,00	0,00	0,00%
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 dofinansowanie zadanie pn. "Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej we wsiach Bysz i Tarnów Byck".		246 918,00	246 914,95	100,00%
92116	Biblioteki		321 403,00	319 742,35	99,48%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		68 903,00	68 903,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja bazy kulturalno- oświatowej wraz z utworzeniem punktów bibliotecznych Biblioteki Publicznej we wsiach Wierzbica i Drogomil" /		252 500,00	250 839,35	99,34%
92195	Pozostała działalność		32 618,00	25 765,49	78,99%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie tablicy pamiątkowej/		1 000,00	1 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym 23.018,33 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego/		28 618,00	24 765,49	86,54%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		750 498,00	736 438,28	98,13%
92601	Obiekty sportowe		654 138,00	642 293,51	98,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	438,65	48,74%
4260	Zakup energii		3 500,00	1 694,80	48,42%
4270	Zakup usług remontowych		7 100,00	3 294,00	46,39%
4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00	38,94	0,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim"-113.135,48; opłacono projekty budowlane centrów sportowych -39.894zł/		153 039,00	153 029,48	99,99%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Zakończono inwestycję "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim" 356.098/		356 099,00	356 098,00	100,00%

2020.06

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zakończono inwestycję "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim" 118.699,64/	118 700,00	118 699,64	100,00%
92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	96 360,00	94 144,77	97,70%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/przekazano dotację dla MKS "ODRA" /	82 360,00	82 360,00	100,00%
4260		Zakup energii	9 790,00	9 085,76	92,81%
4300		Zakup usług pozostałych /usługi komunalne/	3 000,00	2 689,01	89,63%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00%
		RAZEM	22 243 915,00	18 951 100,08	85,20%

SKARBUK GIMNASTYKI
Chop
 11.02.2016
 Jacek Sauter

Podział wydatków			plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące			13 602 146,00	12 940 821,49	95,14
z tego	wydatki jednostek budżetowych		9 412 572,00	8 919 285,75	94,76
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470 131,00	5 330 632,03	97,45
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 942 441,00	3 588 653,72	91,03
	dotacje na zadania bieżące		652 741,00	621 949,46	95,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 298 064,00	3 254 558,43	98,68
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		108 769,00	75 605,28	69,51
	obsługa długu		130 000,00	69 422,57	53,40
Wydatki majątkowe			8 641 769,00	6 010 278,59	69,55
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 641 769,00	6 010 278,59	69,55
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 456 489,00	474 797,64	19,33
ogółem			22 243 915,00	18 951 100,08	85,20

Starosta Kaniol
 Jacek Sander

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Bytom Odrzański za 2010 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański - Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków	1 504 926,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański -remont drogi Tarnów Bycki - Bycz	1 165 805,00	1 165 804,78	100,00%
3	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim	86 820,00	67 055,99	77,24%
4	754	75412	Unowocześnienie systemu obrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański -rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	45 997,00	42 463,00	92,32%
5	921	92109	Budowa tożsamości regionalnej - unowocześnienie infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim	1 000 000,00	0,00	0,00%
6	926	92601	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim	587 944,00	587 933,12	100,00%
7	926	92601	Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Bodzów	12 688,00	12 688,00	100,00%
8	926	92601	Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Królikowice	11 468,00	11 468,00	100,00%
9	926	92601	Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice	15 738,00	15 738,00	100,00%
RAZEM				4 431 386,00	1 903 150,89	42,95%

Przewodniczący Zarządu Gminy Bytom Odrzański
Chodor
 Andrzej Karol

Burmistrz
Samur
 Jacek Sauter

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za 2010 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.1	010	01010	Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański - Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków.	1 219 919,00	0,00	0,00%
1.2	921	92109	Budowa tożsamości lokalnej- modernizacja infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim	761 771,00	0,00	0,00%
1.3	926	92601	Przebudowa boiska sportowego przy ul.Sportowej w Bytomiu Odrzańskim	474 799,00	474 797,64	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 456 489,00	474 797,64	19,33%
2.1	750	75075	"Szlakiem winogronowych przysmaków"	11 700,00	8 515,72	72,78%
2.2	750	75075	"Flis Odrzański 2010"	17 630,00	13 478,08	76,45%
2.3	801	80110	"Europejski Festiwal Sportu"	4 160,00	4 156,70	99,92%
2.4	853	85395	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	25 667,00	0,00	0,00%
2.5	853	85395	"Pewny brzeg" -integracja osób niepełnosprawnych z młodymi mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański	49 612,00	49 454,78	99,68%
WYDATKI BIEŻĄCE				108 769,00	75 605,28	69,51%
RAZEM				2 565 258,00	550 402,92	21,46%

Wójt Gminy
[Podpis]
Wojciech Kozłowski

Burmistrz
[Podpis]
Jacek Sander

Przychody i rozchody budżetu za 2010 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 798 701,00	5 796 802,27
1.	Kredyty	§ 952	4 600 000,00	4 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	356 099,00	356 098,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	715 602,00	713 343,00
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)	§ 955	127 000,00	127 361,27
9.	Dochody budżetu		17 641 915,00	15 961 057,53
10	Razem przychody i dochody budżetu		23 440 616,00	21 757 859,80
Rozchody ogółem:			1 196 701,00	838 342,88
1.	Splaty kredytów	§ 992	125 000,00	124 999,88
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	356 099,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	715 602,00	713 343,00
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		22 243 915,00	18 951 100,08
9.	Razem rozchody i wydatki		23 440 616,00	19 789 442,96

SKAŁYŃSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 Jacek Kozłowski
 Jacek Sauer

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2010 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie modernizacji-przebudowy ulicy Koźuchowskiej/	0,00	0,00		0,00	0,00		50 000,00	44 236,09	88,47%
2	700	70095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/.							5 000,00	5 000,00	100,00%
3	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na zawody OSP/	0,00	0,00		0,00	0,00		600,00	600,00	100,00%
4	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							2 656,00	2 656,00	100,00%
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 2010 rok.

6	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2010 roku czystości,porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00	0,00		96 044,00	96 044,00	100,00%	0,00	0,00	
8	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych								100 000,00	100 000,00	100,00%
9	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	170 502,00	170 502,00	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00	
10	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim na dofinansowanie zadanie pn. "Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej we wsiach Bycz i Tamów Byck".	0,00	0,00			0,00	0,00		246 918,00	246 914,95	100,00%
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	68 903,00	68 903,00	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2010 rok.

12	921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej wraz z utworzeniem punktów bibliotecznych Biblioteki Publicznej we wsiach Wierzbica i Drogomil" /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	250 839,35	99,34%
13	921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie tablicy pamiątkowej/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem- PLAN 995.623zł; WYKONANIE 988.195,39zł tj. 99,25%					239 405,00	239 405,00	100,00%	96 044,00	96 044,00	660 174,00	652 746,39	98,87%

Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski

BURMISTRZ
Jacek Sankar

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2010 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 /remont i rewitalizacja budynków/	0,00	0,00		0,00	0,00		220 000,00	195 440,46	88,84%
2	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. /zadania własne w zakresie o	0,00	0,00		0,00	0,00		2 450,00	2 400,00	100,00%
				chroń zdrowia/									
3	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /zadania własne w zakresie	0,00	0,00		0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00%
				kultury/									
4	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. /zadania własne w zakresie	0,00	0,00		0,00	0,00		82 360,00	82 360,00	100,00%
				kultury fizycznej i sportu/									
Ogółem - PLAN 307.760zł; WYKONANIE 280.200,46zł tj. 91,05%					0,00	0,00		0,00	0,00		307 760,00	280 200,46	91,05%

SKRZYŻOWA GMINA
BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Sander

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 319,00	102 316,81	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 319,00</i>	<i>102 316,81</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymano z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	102 319,00	102 316,81	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 102,00	70 442,11	99,07%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>62 700,00</i>	<i>62 661,18</i>	<i>99,94%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymano 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	62 661,18	99,94%
	75056		<i>Spis powszechny i inno</i>	<i>8 402,00</i>	<i>7 780,93</i>	<i>92,61%</i>
		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 przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego/	8 402,00	7 780,93	92,61%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 815,00	17 562,00	70,77%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>890,00</i>	<i>889,60</i>	<i>99,96%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	890,00	889,60	99,96%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>7 553,00</i>	<i>7 550,97</i>	<i>99,97%</i>
		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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/	7 553,00	7 550,97	99,97%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 rok.

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	16 372,00	9 121,43	55,71%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego/</i>	16 372,00	9 121,43	55,71%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	2 766,96	69,17%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 000,00	2 766,96	69,17%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010r./</i>	4 000,00	2 766,96	69,17%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 420 968,00	2 420 741,72	99,99%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 266 000,00	2 265 994,34	100,00%
		2010	<i>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/</i>	2 266 000,00	2 265 994,34	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>	6 300,00	6 300,00	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/</i>	6 300,00	6 300,00	100,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 rok.

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 668,00	128 667,96	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 /dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi/	128 668,00	128 667,96	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	19 779,42	98,90%
		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 wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi/	20 000,00	19 779,42	98,90%
			RAZEM	2 623 204,00	2 613 829,60	99,64%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 319,00	102 316,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102 319,00	102 316,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	2 006,17	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100 312,00	100 310,64	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 102,00	70 442,11	99,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	62 661,18	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	234,94	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 204,00	43 203,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,00	3 642,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,00	7 030,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 140,72	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	4 582,42	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803,00	1 778,95	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
	75056		Spis powszechny i inne	8 402,00	7 780,93	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602,00	7 595,22	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	185,71	23,21%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 815,00	17 562,00	70,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	889,60	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	132,60	99,70%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 rok.

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 553,00	7 550,97	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	397,28	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,49	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	484,86	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	525,65	99,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00	27,69	98,89%
	75109		Wybory dp rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 372,00	9 121,43	55,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 780,00	3 585,00	40,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	472,48	79,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	76,67	79,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 922,00	3 129,00	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	310,00	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	792,01	55,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	380,27	69,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	199,00	168,00	84,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	261,00	208,00	79,69%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	2 766,96	69,17%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	2 766,96	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 766,96	69,17%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 420 968,00	2 420 741,72	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 000,00	2 265 994,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	234,94	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 452,00	2 205 450,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	39 803,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 304,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,00	6 431,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	1 043,45	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	2 662,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396,00	2 395,11	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 930,00	100,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 rok.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	269,10	99,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 287,00	1 287,00	100,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 300,00	6 300,00	100,00%
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	128 668,00	128 667,96	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	128 668,00	128 667,96	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	19 779,42	98,90%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 779,42	98,90%
RAZEM			2 623 204,00	2 613 829,60	99,64%

Wiceprezydent Miasta
[Podpis]
 Andrzej Kozłowski

Dyrektor
[Podpis]
 Jacek Sauter

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego
za 2010 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530 143,00	527 356,78	99,47%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	530 143,00	527 356,78	99,47%
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -210.430,08 czynsz za lokale mieszkalne, garaże i media-150.362,02; pozostałe usługi 148.227,92/	509 343,00	509 020,02	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	875,82	58,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozwiązanie rezerwy z tyt. należności wątpliwych/	15 000,00	13 160,94	87,74%
			Pokrycie amortyzacji	4 300,00	4 300,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 724 236,00	1 702 833,82	98,76%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 724 236,00	1 702 833,82	98,76%
		0830	Wpływy z usług /woda-464.859,88, kanalizacja-138.533,34, oczyszczalnia ścieków-381.427,59 nieczystości płynne-24.669,24 opłata za wodomierz 12.640,94;usługi pogrzebowo-cmentarne-73.201,50; usuwanie gołolodzi-21.802,36, drzewo-13.604,89;usługi budowlano-montażowo-22.982,00;administrowanie zasobami na zlecenie-19.290,30/	1 192 392,00	1 173 012,04	98,37%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	694,52	38,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień/	3 000,00	2 178,04	72,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	96 044,00	96 044,00	100,00%
		6210	Dotacja celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pokrycie amortyzacji	331 000,00	330 905,22	99,97%
			RAZEM	2 254 379,00	2 230 190,60	98,93%

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego
za 2010 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530 143,00	523 355,14	98,72%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	530 143,00	523 355,14	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży/	4 300,00	4 277,49	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 381,00	240 951,13	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 362,00	20 282,99	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 885,00	39 845,56	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 368,00	4 915,17	77,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 104,34	55,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/	18 600,00	18 585,78	99,92%
		4260	Zakup energii	4 330,00	4 329,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	138,00	137,01	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, elektroniczne, transportowe/	122 348,00	121 690,13	99,46%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 417,21	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 024,78	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 214,21	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 820,00	7 815,20	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 400,00	32 302,76	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	678,37	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 698,79	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	776,00	775,46	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	665,00	661,94	99,54%
		*	odpisy amortyzacji	4 300,00	4 300,00	100,00%
		*	Inne zmniejszenia /utworzenie rezerwy na należności wątpliwe/	14 300,00	14 277,24	99,84%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 724 236,00	1 677 536,85	97,29%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 724 236,00	1 677 536,85	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	13 140,00	13 130,43	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 542,00	618 080,30	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 133,00	39 077,33	73,55%

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego
za 2010 rok**

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 685,00	97 954,72	91,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 616,00	13 086,59	78,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 871,66	37,43%
	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>	112 500,00	112 435,93	99,94%
	4260	Zakup energii	152 420,00	152 360,78	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych <i>/naprawa pomp na oczyszczalni ścieków/</i>	38 400,00	38 383,17	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych <i>/wywóz nieczystości płynnych, stałych, osadów ściekowych, badania ścieków, wynajem sprzętu, przeglądy techniczne urządzeń,/</i>	75 500,00	75 461,99	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	428,60	99,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 254,97	98,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 462,26	99,16%
	4430	Różne opłaty i składki <i>/opłata za pobór wód, odprowadzanie ścieków, FOS, ubezpieczenia budynków, pojazdów, OC/</i>	13 800,00	13 754,67	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 962,29	99,84%
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00	76,24	95,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	164,87	96,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	4 579,32	99,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 534,78	95,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 858,55	97,82%
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych <i>/budowa sieci ul. Kozuchowska; wykonanie sieci wodnej w ul. Ogrodowej i Sadowej, budowa studni głębinowej wraz z uzbrojeniem/</i>	120 000,00	119 963,98	99,97%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych <i>/zakupiono samochód towarowo-osobowy/</i>	15 000,00	8 822,00	58,81%
	*	odpisy amortyzacyjne	331 000,00	330 905,22	99,97%
	*	Inne zmniejszenia	1 600,00	1 586,20	99,14%
		RAZEM	2 254 379,00	2 200 891,99	97,63%

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2010 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	7 404,03	92,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 404,03	92,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 404,03	92,55%
RAZEM				8 000,00	7 404,03	92,55%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	7 404,03	92,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 404,03	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 404,03	92,55%
RAZEM				8 000,00	7 404,03	92,55%

SKARBNIK Gminy
[Signature]
Jacek Pord

Burmistrz
[Signature]
Jacek Sauer

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielonych ulg

SPRAWOZDANIE

z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały nr X/75/99 z dnia 10.11.1999r. Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim w sprawie szczegółowości zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych za 2010 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol*	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty
1.	Umorzenia	A	7	1 705,33	1 705,33
2.	Odroczenia	A	5	1 206,00	1 206,00
3.	Rozłożenia na raty	A	1	1 215,00	1 215,00

25-02-2010

SKARBSKI JANINY
Janina Skarbska
wiceprzewodnicząca

BURMISTRZ
Jack Sauter
Jack Sauter

* wstawić odpowiednio

A- osoba fizyczna

B- osoba prawna

C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie występuje odroczenie, o którym mowa pod liczbą porządkową 2

Odroczono termin spłaty hipoteki ogółem na kwotę 1.206zł z powyższej kwoty na dzień 31-12-2010r. wpłynęło 1.129,40zł. Nie wpłacono 76,60zł

Rozłożono na raty spłatę opłat rocznych wieczystego użytkowania na ogólną kwotę 1.215zł, powyższa kwota została w całości uregulowana. W wyniku strat powodziowych umorzono czynsze dzierżawne w łącznej wysokości 1.705,33zł

Część opisowa sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2010 rok.

Na dzień 31.12.2010r. w wyniku wprowadzonych w 2010 roku zmian w Budżecie Gminy Bytom Odrzański

plan dochodów wyniósł 17.641.915zł

plan wydatków wyniósł 22.243.915zł

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 4.602.000zł, i stanowi to deficyt budżetu.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu zaplanowano przychody z zaciąganych kredytów oraz 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 31.12.2009r. zgodnie z bilansem wyniosły 127.361,27zł

Budżet Gminy za 2010r. po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 90,47% a po stronie wydatków budżetowych został wykonany w 85,20%

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za 2010r. wyniósł - 2.990.042,55zł (deficyt budżetu).

Przychody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 5.796.802,27zł, tj. 99,97% planu rocznego, natomiast rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości 838.342,88zł, co stanowi 70,05% planu.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytom Odrzański za 2010 rok były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za 2010rok

Dochody budżetowe ogółem za 2010 rok zostały wykonane w wysokości 15.961.057,53zł , co stanowi 90,47% planowanych dochodów na rok 2010. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 14.748.722,41zł co stanowi 99,92% planu i na dochody majątkowe 1.212.335,12zł co stanowi 42,08% planowanych dochodów majątkowych na 2010 rok.

Z punktu widzenia źródeł dochodów dochody własne na plan 4.067.129zł zostały zrealizowane w wysokości 4.331.395,65zł co stanowi 106,50% planu. Oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§2010) na plan 2.623.204zł zostały zrealizowane w wysokości 2.613.829,60zł, co stanowi 99,64% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§2030) na plan 1.633.193zł zostały zrealizowane w wysokości 1.515.386,56zł co stanowi 92,79% planu.

Pozostałe dotacje (§2320,2910,6300,6330) na plan 910.291zł zostały zrealizowane w wysokości 907.058,15zł co stanowi 99,64% planu.

Subwencje z budżetu państwa na plan 6.542.419zł zostały zrealizowane w wysokości 6.542.419zł co stanowi 100% planu

Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących z Unii Europejskiej planowane na poziomie 1.853.764zł zł w § 2468,6288 ,2007,2708 zostały zrealizowane w wysokości 43.323,28zł, co stanowi 2,34% planu. Dochody planowane na poziomie 11.915zł w § 2009, 2709 zostały zrealizowane w wysokości 7.645,29zł, co stanowi 64,17% planu .

Wpływ w/w środków bezzwrotnych zaplanowany został w 2011 roku, a ich realizacja dostosowana jest do wykonywanych zadań inwestycyjnych i bieżących.

Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej dotyczące realizowanych programów zostaną rozliczone przez Wojewodę Lubuskiego i Marszałka Lubuskiego w 2011 roku.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za 2010r.

Wydatki budżetowe ogółem za 2010 rok zostały wykonane w wysokości 18.951.100,08zł co stanowi 85,20% planowanych wydatków na rok 2010. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 12.940.821,49zł , co stanowi 95,14% planu i na wydatki majątkowe 6.010.278,59zł co stanowi 69,55% planowanych wydatków majątkowych na 2010 rok

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 8.919.285,75zł, co stanowi 94,76% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 5.330.632,03zł, co stanowi 97,45% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 3.588.653,72zł co stanowi 91,03% planu

2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 621.949,46zł , co stanowi 95,28% planu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 3.254.558,43zł, co stanowi 98,68% planu

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 75.605,28, co stanowi 69,51% planu;

5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 69.422,57zł co stanowi 53,40% planu.
Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu w pierwszym półroczu przebiegało prawidłowo.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 6.010.278,59zł co stanowi 69,55% planu, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które zostały zrealizowane w kwocie 474.797,64zł, co stanowi 19,33% planu.

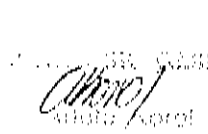
Niskie tempo realizacji wydatków inwestycyjnych w 2010 roku było związane z wymogami stosowania procedur przetargowych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

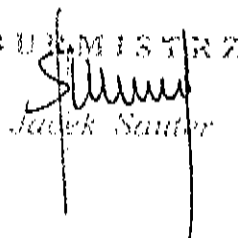
Większość inwestycji w gminie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w 2011 roku stąd znaczące odchylenie wykonania od planu.

3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

- a) Gmina Bytom Odrzański w 2010 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości **4.600.000zł** (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu.
- b) Gmina Bytom Odrzański w 2010 roku zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **356.098zł** (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych) na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim**”.
- c) W 2010 roku Gmina terminowo spłacała zaciągnięty w 2009 roku kredyt na łączną kwotę 500.000zł (pięćset tysięcy złotych)

Zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2010 wynosi **5.331.098,12zł**

 **DR. CZŁONEK**
Andrzej Kord

 **BURMISTRZ**
Jacek Sauter

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim za 2010 rok

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	170 502,00	170 502,00
2	Inne wpływy		15 201,69
3	Środki na rachunku bankowym		11 557,19
	RAZEM		197 260,88

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń /wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników MGOK/		105 565,11	
2	Wynagrodzenia bezosobowe		467,00	
3	Organizacja imprez		10 438,61	
4	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, środki czystości/		16 340,82	23 164,48
5	Zakup energii		17 383,62	
6	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, transportowe, usługi kominarskie, komunalne, poniesiono koszty związane z organizacją imprez kulturalnych/		14 354,51	
7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 252,85	
8	Odpisy na ZFSS		2 755,82	
9	Szkolenia /zaplacono za szkolenie /		66,30	
10	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		417,36	
11	zobowiązania z roku 2009		460,00	
	RAZEM	170 502,00	170 502,00	23 164,48

INWESTYCJE

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa	246 914,95	246 914,95
2	Środki z PROW	317 606,50	317 606,50
	RAZEM	564 521,45	564 521,45

Zakończono inwestycję realizowaną w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013 pn. "Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej we wsiach Bycz i Tarnów Bycki". Ogółem wartość inwestycji wyniosła 564 521,45.

Stan należności
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)
Stan środków na rachunku bankowym

0
0,00
3 594,40

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Bytomiu
Odrzańskim za 2010 rok.**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	68 903,00	68 903,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej		2 690,00
4	Inne wpływy		7 118,57
5	Środki na rachunku bankowym		30,94
	RAZEM		78 742,51

WYDATKI

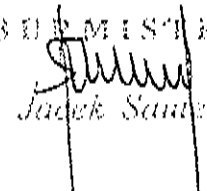
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 309,80	
2	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń /wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biblioteki/		47 655,38	
3	Honoraria		440,00	
4	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, kwiaty/		5 081,77	600,00
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono książki/		6 007,65	6 794,14
6	Zakup usług pozostałych /opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe/		6 864,23	0,00
7	Podróże służbowe krajowe /oplacono koszty delegacji służbowej/		1 544,17	
8	zwrot odsetek			23,92
	RAZEM	68 903,00	68 903,00	7 418,06

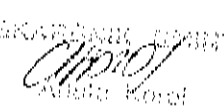
INWESTYCJE

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa	250 839,35	250 839,35
2	Środki z PROW	365 207,43	365 207,43
	RAZEM	616 046,78	616 046,78

Zakończono inwestycję realizowaną w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013 pn. "Modernizacja bazy kulturalno- oświatowej wraz z utworzeniem punktów bibliotecznych Biblioteki Publicznej we wsiach Wierzbnica i Drogomil" Ogółem wartość inwestycji wyniosła 616.046,78.

Stan należności	0
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00
Stan środków na rachunku bankowym	2 421,45

BEZMISTRZ

 Jacek Sauter

SKARBNIA GMINY

 Aneta Korol



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Stan na 31 grudnia 2010r.

I. Dane ogólne:

1. Liczba ludności – 5.536 osób.
2. Powierzchnia gminy – 52 km².
3. Ilość wsi sołeckich – 9 wsi.
4. Ilość gospodarstw rolnych – 271 gospodarstw.
5. Ilość budynków komunalnych – 187 budynków.
6. Ilość mieszkań komunalnych – 43 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.
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 – 143 miejsca.
15. Żłobki – nie występują.
Ilość miejsc w żłobkach – 0 miejsc.
16. Ilość szkół podstawowych – 1 szkoła;
Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 329 uczniów.
17. Ilość szkół gimnazjalnych – 1 szkoła
Ilość uczniów w gimnazjum – 195 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 263 ha.

Na powyższą powierzchnię składają się:

- grunty rolne – 103 ha,
- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 22 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 135 ha,
w tym oddane w użytkowanie wieczyste – 12 ha.

Na dzień 31.12.2010r. wartość bilansowa mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj majątku	Administrator, zarządca lub użytkownik					
		Urząd Miejski	Przedszkole	Zespół Szkół	MGOK	Biblioteka	ZGK
1.	grunty	5,093,390,00 zł
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19,670,128,57 zł	451,697,55 zł	1,508,718,72 zł	657,096,20 zł	781,771,83 zł	3,171,698,96 zł
3.	urządzenia techniczne i maszyny	2,579,58 zł	3,224,00 zł	155,857,34 zł	3,445,78 zł	.	18,365,97 zł
4.	środki transportu	11,467,84 zł
5.	inne środki trwałe	52,839,90 zł	.	13,278,11 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 „Kostrzynsko-Slubicka 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 - 23.724,70 zł

2. Dane dotyczące posiadania:

Oprócz prawa własności Gmina jest w posiadaniu niżej wymienionych nieruchomości:

- od PKP wynajmuje grunt o pow. 1500 m² stanowiący część działek oznaczonych nr 593/18 i 593/21 w Bytomiu Odrzańskim (umowa kończy się z dniem 31.12.2011r.);
- od PKP wynajmuje pomieszczenie o pow. 3,0 m² w budynku magazynowym, zlokalizowanym w Bytomiu Odrzańskim na działce oznaczonej nr 593/14 (umowa kończy się z dniem 31.05.2012r.);
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 278/1 o pow. 1800 m² w Bytomiu Odrzańskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeża Odry i rejonu portu w Bytomiu Odrzańskim” (umowa kończy się z dniem 31.12.2025r.);
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 5/1 o pow. 40 m² we wsi Tarnów Bycki z przeznaczeniem pod promenadę spacerową w Bytomiu Odrzańskim na istniejących filarach mostowych, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa przystani turystycznej w Bytomiu Odrzańskim – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od Fundacji Archeologicznej użyczono część działki nr 348 o pow. 154,80 m² 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 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.);
- a) - 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 01.10.2009r. do 31.12.2010r.).

1. sprzedaż nieruchomości gruntowych:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wartość sprzedaży netto	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	593/3	0,0841	ul. Sadowa	37.350,00	działka budowlana
2	452/03	0,1500	Tarnów Rycki	57.970,00	działka przemysłowa
3	959	0,0897	ul. Witosa	54.360,00	działka budowlana
4	960	0,0755	ul. Witosa	45.760,00	działka budowlana
5	924/12	0,0147	ul. Rataja	5.640,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej posesji
6	924/9	0,0390	ul. Rataja	15.130,00	" "
7	668/2	0,0284	ul. Młyńska	9.490,00	" "
8	30/9	0,2180	Królikowice	16.360,00	" "
9	4/25	0,0098	Bonów	8.800,00	zabudowana garażem samochodowym
10	931/2	0,0090	ul. Dmowskiego	4.160,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej posesji
11	931/1	0,0090	ul. Piłsudskiego	4.160,00	" "
12	924/3	0,0186	ul. Paderewskiego	9.190,00	" "
13	196/3	0,0188	ul. Mostowa	7.630,00	" "
14	275/9	0,0105	ul. Nowe Miasto	1.570,00	" "
		0,7646		277.570,00	

2. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych:

sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz głównego najemcy o pow. 66,41 m², położony przy ul. Konopnickiej 3/7 w Bytomiu Odrzańskim za kwotę 1.180,80 zł.

3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wysokość opłaty	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	654	0,0744	ul. Młyńska	959,00	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
2	75/12	0,0684	ul. Kusocińskiego	746,00	" "
3	413/8	0,0680	ul. 8 Maja	595,00	" "
4	66	0,0527	ul. Piaskowa	589,00	" "
5	588	0,0846	ul. XXV-lecia PRL	1.426,00	" "
6	2/5	0,0763	ul. Poprzeczna	1.017,00	" "
7	374	0,0479	ul. Botaniczna	634,00	" "
		0,4723		5.966,00	

4. nabycie nieruchomości na rzecz gminy:

- od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wysokość majątku	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	5/4	0,9800	Wierzbica	14.116,00	teren rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy
2	4/21	1,5166	Bonów	21.844,00	" "
3	714/10	0,3186	ul. Polna	28.620,00	teren pod budowę cmentarza komunalnego
4	714/11	1,0599	" "	95.210,00	" "

Grunty i lokale oddane w dzierżawę i najem:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę o łącznej pow. 38,1554 ha, w tym:
 - o na cele rolno-ogrodnicze 36,7816 ha dla 124 dzierżawców,
 - o pod prowadzonej działalności gospodarczej 1,3243 ha dla 12 dzierżawców,
 - o pod garaże samochodowe 0,0495 ha dla 27 dzierżawców.
- lokale użytkowe oddane w najem – 15 lokali o łącznej pow. użytkowej 1263,55 m².

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

- wartość sprzedaży mienia komunalnego na ogólną kwotę	269.657,80 zł
- przekształcono na własność działki użytkowania wieczystego na kwotę	7.183,00 zł
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego	51.727,70 zł
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	118.945,75 zł
- wpływy z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania	21.147,94 zł
- wpływy rat z tytułu spłaty hipoteki	47.022,17 zł
- opłata planistyczna	15.380,00 zł.

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Jacek Samur

BURMISTRZ

[Signature]
Jacek Samur