



# **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**BYTOM ODRZAŃSKI**

**ZA 2013 ROK**

## Spis treści

<b>I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2013 rok.....</b>	<b>1</b>
1. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2013 rok.....	3
1. Dochody budżetu .....	3
2. Wydatki budżetu .....	15
3. Przychody i rozchody budżetu gminy.....	30
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy .....	31
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych .....	31
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	34
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .....	35
6. Przychody i koszty zakładu budżetowego .....	38
7. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	41
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	42
2. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2013 rok .....	43
3. Stopień realizacji programów wieloletnich.....	47
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok .....	49
<b>II Informacja o stanie mienia komunalnego.....</b>	<b>51</b>

## DOCHODY BUDŻETU

ZŹRÓDŁO DOCHODÓW			DOCHODY OGÓŁEM				DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 863 547,86	1 810 695,67	63,23%	123 203,86	123 104,67	2 740 344,00	1 687 591,00
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	2 740 344,00	1 687 591,00	61,58%	0,00	0,00	2 740 344,00	1 687 591,00
			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	2 740 344,00	1 687 591,00	61,58%	0,00	0,00	2 740 344,00	1 687 591,00
		6288	Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim"	233 192,00	196 505,00	84,27%	0,00	0,00	233 192,00	196 505,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Królikowice 489.714zł; Bodzów-436.797zł,-refundacja"	926 511,00	926 511,00	100,00%	0,00	0,00	926 511,00	926 511,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice"	437 389,00	437 389,00	100,00%	0,00	0,00	437 389,00	437 389,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Zakup i montaż info-kiosku"	20 668,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	20 668,00	0,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim"	944 183,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	944 183,00	0,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bytom Odrzańskim"	178 401,00	127 186,00	71,29%	0,00	0,00	178 401,00	127 186,00
<b>w tym</b>										

	01095	Pozostała działalność	123 203,86	123 104,67	99,92%	123 203,86	123 104,67	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.	2 000,00	1 900,81	95,04%	2 000,00	1 900,81	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/	121 203,86	121 203,86	100,00%	121 203,86	121 203,86	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>302 136,00</b>	<b>301 913,36</b>	<b>99,93%</b>	<b>31 136,00</b>	<b>31 035,36</b>	<b>271 000,00</b>	<b>270 878,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 136,00</b>	<b>17 136,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 136,00</b>	<b>17 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Powiatu Nowosolskiego na utrzymanie czystości dróg powiatowych/	17 136,00	17 136,00	100,00%	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>285 000,00</b>	<b>284 777,36</b>	<b>99,92%</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 899,36</b>	<b>271 000,00</b>	<b>270 878,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	13 899,36	99,28%	14 000,00	13 899,36	0,00	0,00
	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- etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.*/	271 000,00	270 878,00	99,95%	0,00	0,00	271 000,00	270 878,00

630		TURYSTYKA	50 000,20	48 538,70	97,08%	0,00	0,00	50 000,20	48 538,70
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,20	48 538,70	97,08%	0,00	0,00	50 000,20	48 538,70
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,20	48 538,70	97,08%	0,00	0,00	50 000,20	48 538,70
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 899,68	293 558,47	44,42%	215 899,68	218 553,00	445 000,00	75 005,47
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 899,68	293 536,09	44,41%	215 899,68	218 530,62	445 000,00	75 005,47
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /wpływy z wieczystego użytkowania - występują zaległości w wysokości 15.305,11zł (w tym za 2013 rok 5.639,33zł); osoby fizyczne-6.856,72zł osoby prawne 8.448,39zł/	92 000,00	69 904,58	75,98%	92 000,00	69 904,58	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	99,68	96,30	-	99,68	96,30	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 wysokości 5.299,96zł w całości od osób fizycznych (w tym za 2013 rok 6.234,61zł)/	121 700,00	146 815,72	120,64%	121 700,00	146 815,72	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	180 000,00	5 364,00	2,98%	0,00	0,00	180 000,00	5 364,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy z tytułu spłaty hipoteki, sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali mieszkalnych- występują zaległości w wysokości 12.652,73zł w całości od osób fizycznych,(w tym za 2013 rok 1.228,88zł/	265 000,00	69 641,47	26,28%	0,00	0,00	265 000,00	69 641,47

	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 714,02	81,62%	2 100,00	1 714,02	0,00	0,00
70095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	22,38		0,00	22,38	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,38		0,00	22,38	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	85 394,00	80 911,20	94,75%	85 394,00	80 911,20	0,00	0,00
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	62 750,00	62 704,65	99,93%	62 750,00	62 704,65	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	62 700,00	62 700,00	100,00%	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	-	50,00	4,65	0,00	0,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	22 644,00	18 206,55	80,40%	22 644,00	18 206,55	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 984,21	119,89%	15 000,00	17 984,21	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 644,00	222,34	2,91%	7 644,00	222,34	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	930,00	930,00	100,00%	930,00	930,00	0,00	0,00
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	930,00	930,00	100,00%	930,00	930,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	930,00	930,00	100,00%	930,00	930,00	0,00	0,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00



754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 932 494,00	1 846 297,12	95,54%	50 200,00	22 128,50	1 882 294,00	1 824 168,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 882 294,00	1 824 168,62	96,91%	0,00	0,00	1 882 294,00	1 824 168,62
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /Środki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację operacji pn "Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański -rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w tym refundacja w kwocie 35 989zł/ *	1 882 294,00	1 824 168,62	96,91%	0,00	0,00	1 882 294,00	1 824 168,62
	75416	Straż gminna (miejaska)	50 200,00	22 128,50	44,08%	50 200,00	22 128,50	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /występują zaległości w wysokości 10 750,10zł/	50 000,00	21 958,90	43,92%	50 000,00	21 958,90	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	169,60		200,00	169,60	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	4 627 166,00	4 817 756,75	104,12%	4 627 166,00	4 817 756,75	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	5 189,70	167,41%	3 100,00	5 189,70	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /występują zaległości w kwocie 2.922zł/	3 000,00	5 136,00	171,20%	3 000,00	5 136,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,70		100,00	53,70	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 092,00	1 452 707,90	118,87%	1 222 092,00	1 452 707,90	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 228.092,55zł . Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	875 336,00	1 106 208,10	126,38%	875 336,00	1 106 208,10	0,00	0,00

	0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 17.393zł/ w tym za 2013 rok 6zł/. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	25 264,00	26 833,00	106,21%	25 264,00	26 833,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	42 126,00	42 703,00	101,37%	42 126,00	42 703,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	46 800,00	53 408,00	114,12%	46 800,00	53 408,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	30,00	6,00%	500,00	30,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,80		0,00	13,80		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	306,00	3,06%	10 000,00	306,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości/	222 066,00	223 206,00	100,51%	222 066,00	223 206,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	926 107,00	965 281,88	104,23%	926 107,00	965 281,88	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 51.483,92zł (w tym za 2013 rok 9.456,58zł) Z w/w zaległości na kwotę 9.442,46zł dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wysławiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	546 052,00	548 532,99	100,45%	546 052,00	548 532,99	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 74.111,49zł (w tym za 2013 rok 11.676,50zł). Z w/w zaległości dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 7.589,20 zł.Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	275 949,00	278 111,52	100,78%	275 949,00	278 111,52	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny /występują zaległości w wysokości 51,00zł (w tym za 2013 rok 9zł) Na w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze /.	1 809,00	1 838,00	101,60%	1 809,00	1 838,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	14 918,00	124,32%	12 000,00	14 918,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	734,00	73,40%	1 000,00	734,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 393,00	107,86%	5 000,00	5 393,00	0,00	0,00



	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych występują zaległości w wysokości 7,30z zł	72 000,00	98 428,69	136,71%	72 000,00	98 428,69	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 297,00	3 386,30	147,42%	2 297,00	3 386,30	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 939,38	139,39%	10 000,00	13 939,38	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	93 605,48	95,52%	98 000,00	93 605,48	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	15 000,00	11 915,50	79,44%	15 000,00	11 915,50	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	81 689,98	98,42%	83 000,00	81 689,98	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 377 867,00	2 300 971,79	96,77%	2 377 867,00	2 300 971,79	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 357 867,00	2 271 905,00	96,35%	2 357 867,00	2 271 905,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	29 066,79	145,33%	20 000,00	29 066,79	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 088 603,26	7 075 205,27	99,81%	7 087 526,46	7 074 128,47	1 076,80	1 076,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 482,00	4 947 482,00	100,00%	4 947 482,00	4 947 482,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 482,00	4 947 482,00	100,00%	4 947 482,00	4 947 482,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 996 959,00	1 996 959,00	100,00%	1 996 959,00	1 996 959,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 996 959,00	1 996 959,00	100,00%	1 996 959,00	1 996 959,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	77 148,26	63 750,27	82,63%	76 071,46	62 673,47	1 076,80	1 076,80
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 991,11	86,61%	15 000,00	12 991,11	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	38 610,90	77,22%	50 000,00	38 610,90	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 071,46	11 071,46	100,00%	11 071,46	11 071,46	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 076,80	1 076,80	100,00%	0,00	0,00	1 076,80	1 076,80
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 014,00	67 014,00	100,00%	67 014,00	67 014,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 014,00	67 014,00	100,00%	67 014,00	67 014,00	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 911,00	290 997,31	98,34%	295 911,00	290 997,31	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00	382,00	36,38%	1 050,00	382,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	382,00	36,38%	1 050,00	382,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 522,00	9 522,00	100,00%	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 522,00	9 522,00	100,00%	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	225 032,00	219 853,31	97,70%	225 032,00	219 853,31	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 830,00	160 651,31	96,88%	165 830,00	160 651,31	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 202,00	59 202,00	100,00%	59 202,00	59 202,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 307,00	51 240,00	101,85%	50 307,00	51 240,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 307,00	51 240,00	101,85%	50 307,00	51 240,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 802 823,00	2 722 228,08	97,12%	2 802 823,00	2 722 228,08	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 960,00	2 243 065,86	96,73%	2 318 960,00	2 243 065,86	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,24	-	0,00	27,24	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 wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 304 000,00	2 234 161,43	96,97%	2 304 000,00	2 234 161,43	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 558.501,63zł/	11 960,00	8 877,19	74,22%	11 960,00	8 877,19	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	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00

85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	23 263,00	22 016,46	94,64%	23 263,00	22 016,46	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/	16 000,00	14 875,41	92,97%	16 000,00	14 875,41	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 263,00	7 141,05	98,32%	7 263,00	7 141,05	0,00	0,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	148 700,00	148 700,00	100,00%	148 700,00	148 700,00	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/	148 700,00	148 700,00	100,00%	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	106 800,00	102 821,28	96,27%	106 800,00	102 821,28	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/	91 800,00	88 802,28	96,73%	91 800,00	88 802,28	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	15 000,00	14 019,00	93,46%	15 000,00	14 019,00	0,00	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	66 300,00	66 300,00	100,00%	66 300,00	66 300,00	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/	66 300,00	66 300,00	100,00%	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	15 000,00	17 124,48	114,16%	15 000,00	17 124,48	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 124,48	114,16%	15 000,00	17 124,48	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	123 800,00	122 200,00	98,71%	123 800,00	122 200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin). /dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	33 800,00	32 200,00	95,27%	33 800,00	32 200,00	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"/	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>182 742,00</b>	<b>180 172,87</b>	<b>98,59%</b>	<b>182 742,00</b>	<b>180 172,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	182 742,00	180 172,87	98,59%	182 742,00	180 172,87	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	159 009,00	156 635,59	98,51%	159 009,00	156 635,59	0,00	0,00
w tym		/dotacja na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów"	92 628,00	92 173,77	99,51%	92 628,00	92 173,77	0,00	0,00
		/dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim-Promocja integracji społecznej/	42 009,00	40 090,62	95,43%	42 009,00	40 090,62	0,00	0,00
		/dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"/	24 372,00	24 371,20	100,00%	24 372,00	24 371,20	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	23 733,00	23 537,28	99,18%	23 733,00	23 537,28	0,00	0,00
w tym			/dotacja na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów"	16 904,00	16 812,28	99,46%	16 904,00	16 812,28	0,00	0,00
			/dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim- Promocja integracji społecznej"	2 528,00	2 424,20	95,89%	2 528,00	2 424,20	0,00	0,00
			/dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	4 301,00	4 300,80	100,00%	4 301,00	4 300,80	0,00	0,00
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120 316,00</b>	<b>120 316,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120 316,00</b>	<b>120 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>120 316,00</b>	<b>120 316,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120 316,00</b>	<b>120 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów /	106 671,00	106 671,00	100,00%	106 671,00	106 671,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 645,00	13 645,00	100,00%	13 645,00	13 645,00	0,00	0,00
		900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>78 380,00</b>	<b>21 287,86</b>	<b>27,16%</b>	<b>78 380,00</b>	<b>21 287,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 030,84	26,87%	15 000,00	4 030,84	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 030,84	26,87%	15 000,00	4 030,84	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	63 380,00	17 257,02	27,23%	63 380,00	17 257,02	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	5 269,50	87,83%	6 000,00	5 269,50	0,00	0,00



			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański/	57 380,00	11 987,52	20,89%	57 380,00	11 987,52	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	650,00	17 150,00	2638,46%	650,00	17 150,00	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	650,00	17 150,00	2638,46%	650,00	17 150,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	650,00	17 150,00	2638,46%	650,00	17 150,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0,00	635,26		0,00	635,26	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	635,26		0,00	635,26	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,26		0,00	635,26	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	21 092 993,00	19 629 593,92	93,06%	15 703 278,00	15 722 335,33	5 389 715,00	3 907 258,59

  
 JACEK SAUER



# WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.		§	Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01008		Melioracje wodne						
		4300	Zakup usług pozostałych						
	01030		Izby rolnicze						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/						
	01095		Pozostała działalność						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60016		Drogi publiczne gminne						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz sołecki 4.235,16zł/						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup usług pozostałych /Fundusz sołecki-738/						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój Przebudowa drogi Bodzów-586.660,26zł; Remont ul. Klonowej -145.039,44zł; Sucharskiego-48.732,54zł; pozostałe-5.141zł/						
		6050							
60095			Pozostała działalność						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
630			TURYSTYKA						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt budowlany rozbudowy i przebudowy pomostu cumowniczego wraz z budową pływającego handaru dla łodzi/	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050		<b>"Zakup i montaż info-kiosku" PROW 2007-2013</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>36 517,00</b>	<b>34 935,27</b>	95,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 991,00	5 410,66	77,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 668,00	20 667,22	100,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014- Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry- etap II" /	8 858,00	8 857,39	99,99%
	6619			120 000,00	64 564,46	53,80%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>655 780,14</b>	<b>545 484,79</b>	<b>83,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 198,14</b>	<b>46 335,02</b>	<b>76,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 150,01	76,67%
		4260	Zakup energii	18 300,14	15 667,68	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	17 798,00	14 207,65	79,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 109,68	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki / opłaty i znaki sądowe/	15 100,00	13 200,00	87,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 582,00</b>	<b>499 149,77</b>	<b>83,81%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/.	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / środek do uzdatniania wody w basenie/	9 000,00	8 787,50	97,64%
		4260	Zakup energii	20 550,00	20 403,41	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych /czyszczenie niecki basenowej/	23 452,00	23 452,00	100,00%
			<b>"Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim "</b>			
			<b>PROW 2007-2013</b>	<b>352 580,00</b>	<b>256 506,86</b>	<b>72,75%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 018,00	1 000,00	1,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 317,00	191 630,00	83,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 245,00	63 876,86	99,43%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 064,28</b>	<b>54,13%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 038,53</b>	<b>47,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki na wydatki związane z Budową cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim/	40 000,00	19 038,53	47,60%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 025,75</b>	<b>80,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/	10 000,00	8 025,75	80,26%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 948 868,00	1 932 856,28	99,18%
75011		Urzędy wojewódzkie	74 252,00	71 941,20	96,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	182,91	182,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 917,81	46 917,81	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 738,70	3 738,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 538,01	8 538,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,32	1 223,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,74	1 610,59	84,56%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/	2 000,00	1 925,05	96,25%
	4430	Różne opłaty i składki	7 152,58	6 710,88	93,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 381,00	60 106,59	99,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych i softysów/	55 836,00	55 836,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	2 180,00	2 176,99	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	1 750,00	1 478,60	84,49%
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 741 135,00	1 728 669,83	99,28%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	5 000,00	4 993,91	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 945,00	849 177,72	99,91%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 591,00	69 161,34	99,38%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne /inkaso dla softysów/	3 800,00	3 631,78	95,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 787,00	134 908,10	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	17 996,72	96,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	12 696,00	97,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	360,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / wyposażenie biur-4.963,40zł; artykuły biurowe-16.566,67zł; środki czystości-874,61zł; artykuły spożywcze-1.731,43zł; pozostałe-1.117zł /	25 550,00	25 253,11	98,84%
	4260	Zakup energii / energia elektryczna-14.799,58zł, energia ciepła-38.987,60zł;woda-488.74zł/	59 000,00	54 275,92	91,99%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	246,00	44,73%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 036,00	94,18%
			Zakup usług pozostałych /opłata bankowa 8.641,96zł; usługi komunalne-2.111,18zł; doradztwo prawnicze-43.031,68zł; pozostałe usługi-4.694,63zł; prenumerata-3.606,30zł; obsługa kasowa urzędu-7.200zł; opłaty za sms-3.499,42zł; opłaty pocztowe-14.467,37zł; usługi prawne-23.739zł; /	112 357,00	110 991,54	98,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 101,89	95,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 992,30	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 010,59	89,71%
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	23 915,40	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 998,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377 405,00	377 134,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 788,51	92,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 501,00	83,37%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	500,00	0,00	0,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	54 999,00	54 038,05	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 199,00	4 199,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,00	13 145,17	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 934,00	35 693,88	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	18 101,00	18 100,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 101,00	18 100,61	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	930,00	930,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	930,00	930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne /zlecone/</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	2 514 858,00	2 395 807,13	95,27%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	2 403 738,00	2 296 907,47	95,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	350,00	43,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono ekwiwalenty członkom OSP/	9 000,00	8 625,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 024,42	98,09%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	19 270,00	16 841,68	87,40%
	4260	Zakup energii / energia, gaz i woda/	7 700,00	7 691,80	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	6 600,00	4 979,68	75,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	291,80	83,37%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	384,72	64,12%
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	8 500,00	8 149,50	95,88%
		<b>"Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański - rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej " LRPO 2007-2013</b>	<b>2 340 848,00</b>	<b>2 239 698,87</b>	<b>95,68%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 724,00	67 576,97	40,05%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 305,00	1 846 303,61	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 819,00	325 818,29	100,00%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>95 553,00</b>	<b>83 833,44</b>	<b>87,74%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	1 800,00	1 160,41	64,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 995,00	52 848,65	97,88%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 794,17	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	8 172,04	92,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 170,85	92,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /obsługa foto-radaru/	10 000,00	3 136,02	31,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	150,00	17,86%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	6 777,00	5 299,75	78,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	734,62	86,43%
	4430	Różne opłaty i składki	6 275,00	6 273,00	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 672,96</b>	<b>99,72%</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności/	9 700,00	9 672,96	99,72%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 867,00</b>	<b>5 393,26</b>	<b>91,93%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,05	81,11%
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 015,21	78,09%
	4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	3 567,00	100,00%

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	154 109,30	59,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	154 109,30	59,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	154 109,30	59,27%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>54 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 918,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 918,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 802 640,00</b>	<b>5 519 812,83</b>	<b>95,13%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 418 987,00	2 304 871,12	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	136 136,00	136 119,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 075,00	1 376 914,44	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 050,00	110 049,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 215,00	258 093,95	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 488,00	32 752,03	82,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 343,00	1 297,00	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty-5.387,19zł; uzupełnienie apteczek-571.76zł; środki czystości-4.291.63zł; artykuły biurowe-6.122,06zł; czasopisma-6.890,25zł;laptop-1.887,87zł; licencja- 3.402.54zł; tonery- 2.235,76zł; kserokopiarka-2.460zł; pozostałe-1.639,83zł/	37 495,00	34 888,89	93,05%
		4260	Zakup energii /energia-53.648,62zł; woda-7.544,76zł; gaz-113.541,98zł/	174 736,00	174 735,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	46 840,00	31 648,46	67,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe-1.526,84zł;usługi bankowe-2.604,31zł; przejazdy uczniów-769,07zł; wywóz odpadów-10.645,24zł; przeglądy-3.862zł;kanalizacja-14.437,54zł; pozostałe usługi-13.365,79zł/	50 968,00	47 210,79	92,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 292,00	808,26	62,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 289,00	3 511,86	55,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 291,00	1 168,28	50,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 236,00	1 139,00	92,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 307,00	90 307,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	2 396,00	2 396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 164,00</b>	<b>58 648,55</b>	<b>83,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	4 041,00	4 041,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 342,00	40 223,06	78,34%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 409,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 388,00	7 084,78	95,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 009,78	95,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 238 032,00</b>	<b>1 179 225,42</b>	<b>95,25%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (urząd)	3 600,00	1 637,98	45,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / <i>dodatki socjalne/</i>	50 054,00	50 046,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 468,00	687 850,22	95,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 191,00	56 190,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 346,00	120 020,54	89,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 249,00	14 290,49	74,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 842,40	98,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / <i>art. gospodarcze-8.758,06zł; materiały biurowe-8.772,24zł; prasa-1.393,31zł; wyposażenie-3.453,17zł/</i>	22 390,00	22 376,78	99,94%
	4220	Zakup środków żywności / <i>artykuły spożywcze/</i>	80 000,00	74 262,73	92,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 829,00	2 823,52	99,81%
	4260	Zakup energii / <i>energia-14.055,60zł; woda-3.629,87zł; gaz-36.756,37zł/</i>	54 476,00	54 441,84	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	6 166,00	5 375,00	87,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	385,00	72,64%
	4300	Zakup usług pozostałych / <i>wywóz nieczystości-2.710,98zł; usługi pocztowe-1.272,61zł; dezynfekcja-246,00; przeglądy-13.773,75zł; dojazdy-6.135,30 usługi kominarskie-425zł; dozór kotłowni-552,00; ścieki-7.242,64zł; pozostałe usługi-545,77zł; aktualizacja programów 2.155,84zł/</i>	35 096,00	35 059,89	99,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	588,00	99,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 367,50	91,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	703,89	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 493,00	48 493,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 334 713,00</b>	<b>1 260 848,52</b>	<b>94,47%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / <i>dodatki socjalne/</i>	75 450,00	74 074,61	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 728,00	856 364,07	96,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 801,00	70 800,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 577,00	156 252,68	90,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 169,00	21 128,61	87,42%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakup magnetofonów, komputerów, płyt do sali gimnastycznej/	50 881,00	31 022,49	60,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	3 654,00	3 151,69	86,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 423,00	2 024,25	59,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 955,00	44 955,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>173 405,00</b>	<b>170 232,64</b>	<b>98,17%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465,00	4 338,91	97,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323,00	322,66	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	710,14	87,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	101,21	87,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	45,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	92 850,00	90 400,38	97,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 499,00	74 032,34	99,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282,00	282,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 410,00</b>	<b>14 467,85</b>	<b>88,16%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	524,00	523,26	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych /doksztalcanie nauczycieli/	12 217,00	10 696,01	87,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 429,00	1 191,58	83,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 057,00	91,83%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 929,00</b>	<b>531 518,73</b>	<b>96,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 590,00	3 137,23	87,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 237,00	372 952,92	97,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 899,00	29 251,08	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 072,00	64 072,61	91,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 444,00	6 699,95	90,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	3 077,16	96,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	340,28	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	6 955,00	6 149,50	88,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 408,00	44 408,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292,00	150,00	51,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 129,00	910,00	42,74%

851		OCHRONA ZDROWIA	102 175,00	88 060,18	86,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Oddziału Terapii uzależnienia od Środków Psychoaktywnych -XIX/	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 600,00	84 560,18	85,76%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu/	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	250,00	136,95	54,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 798,00	30 083,10	97,68%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00	2 505,85	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,00	5 439,23	91,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	853,00	779,27	91,36%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia terapeutów/	6 000,00	5 059,79	84,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia /atrakty biurowe i spożywcze/	7 000,00	4 334,46	61,92%
		4300 Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/	34 201,00	28 768,74	84,12%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	66,86	4,46%
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	12,00	4,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	2 575,00	2 500,00	97,09%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/	2 575,00	2 500,00	97,09%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 355 213,00	3 220 079,38	95,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	61 981,47	93,91%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	66 000,00	61 981,47	93,91%

85204		Rodziny zastępcze		7 000,00	4 297,99	61,40%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 297,99	61,40%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	100,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	100,00	4,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 307 000,00	2 234 161,43	96,84%
	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		3 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/		100,00		
	3110	Świadczenia społeczne		2 237 000,00	2 174 099,03	97,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 926,00	32 504,42	85,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 121,00	3 120,24	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 990,00	5 912,04	84,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 061,00	796,32	75,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/		7 689,00	7 685,89	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/		6 325,00	6 325,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	150,35	75,18%
	4430	Różne opłaty i składki		1 494,00	1 398,00	93,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	978,00	97,80%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		23 263,00	22 016,46	94,64%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 263,00	22 016,46	94,64%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		197 400,00	195 170,39	98,87%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /		197 400,00	195 170,39	98,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe		140 000,00	122 723,29	87,66%
	3110	Świadczenia społeczne		140 000,00	122 723,29	87,66%
85216		Zasiłki stałe		106 800,00	102 821,28	96,27%
	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		15 000,00	14 019,00	93,46%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasiłki stałe/		91 800,00	88 802,28	96,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		331 150,00	304 637,95	91,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/		2 870,00	2 361,93	82,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 400,00	211 165,60	90,86%



	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 761,00	16 760,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 083,00	37 853,52	94,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 786,00	5 098,52	88,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 308,00	1 776,50	76,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości, /	18 335,00	18 288,01	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	2 577,00	2 577,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 032,24	93,84%
	4430	Różne opłaty i składki	565,00	565,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 065,00	5 970,99	84,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	678,00	96,86%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 100,00</b>	<b>172 169,12</b>	<b>98,89%</b>
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	174 100,00	172 169,12	98,89%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>196 708,00</b>	<b>193 796,65</b>	<b>98,52%</b>
85395		Pozostała działalność / Środki na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów plan-112.628zł wykonanie 112.081,89zł; środki na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim plan-55.407,00zł wykonanie 53.042,76zł; środki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan-28.673zł wykonanie 28.672zł /	196 708,00	193 796,65	98,52%
	3119	Świadczenia społeczne	4 848,00	4 848,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 907,00	6 550,42	94,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	346,94	53,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00	4 931,16	93,15%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	598,99	88,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	777,00	576,37	74,18%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00	78,68	81,11%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 404,00	46 107,07	99,36%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 216,00	7 199,74	99,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 122,00	1 311,42	61,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	210,91	73,74%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 484,00	9 482,74	99,99%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 716,00	1 673,42	97,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	96 798,00	96 452,19	99,64%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 437,00	13 428,60	99,94%
854		<b>EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>222 148,00</b>	<b>218 624,76</b>	<b>98,41%</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>69 094,00</b>	<b>66 472,89</b>	<b>96,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 920,00	3 773,60	96,27%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 519,00	47 537,35	97,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 432,00	3 432,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	7 760,30	92,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,57	99,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 694,00	845,07	49,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 738,00</b>	<b>4 835,87</b>	<b>84,28%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 045,10	84,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	691,70	84,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	99,07	83,96%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>147 316,00</b>	<b>147 316,00</b>	<b>100,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów /wyplacono uczniom stypendia za okres styczeń-czerwiec 2013r./	133 671,00	133 671,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 645,00	13 645,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 717 232,00</b>	<b>2 157 194,11</b>	<b>79,39%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>321 139,00</b>	<b>226 167,53</b>	<b>70,43%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz unnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 651,00	18 651,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	334,80	3,35%
		<b>" Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bytom Odrzańskim" PROW 2007-2013</b>	<b>292 488,00</b>	<b>207 181,73</b>	<b>70,83%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 619,00	38 000,00	69,57%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 401,00	126 886,00	71,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 468,00	42 295,73	71,12%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>142 485,00</b>	<b>98 368,53</b>	<b>69,04%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 237,36	79,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	17 065,60	91,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni - 49.137,49zł; paliwo do koszenia 5.216,19zł;FOŚ-4.030,84zł/	85 495,00	58 384,52	68,29%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 877,89	75,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	18 803,16	56,89%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 809,21</b>	<b>83,90%</b>
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za urzãdzenia obce-gazociąg/	10 500,00	8 809,21	83,90%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>244 000,00</b>	<b>225 210,79</b>	<b>92,30%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 096,16	69,87%



	4260	Zakup energii	173 000,00	156 722,10	90,59%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 987,03	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 405,50	97,51%
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 760 388,00</b>	<b>1 451 135,93</b>	<b>82,43%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2013 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	104 686,00	104 686,00	100,00%
		<b>"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim" PROW 2007-2013</b>	<b>1 655 702,00</b>	<b>1 346 449,93</b>	<b>81,32%</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	404 150,00	96 358,46	23,84%
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	938 664,00	937 568,60	99,88%
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	312 888,00	312 522,87	99,88%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 720,00</b>	<b>147 502,12</b>	<b>61,79%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia pracowników robót publicznych/	40 000,00	11 303,91	28,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	1 482,82	22,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	927,59	55,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 232,00	88,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	13 944,58	72,25%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 103,28	36,78%
	4270	Zakup usług remontowych	8 720,00	8 716,31	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 880,00	18 552,23	27,74%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,40	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>342 712,00</b>	<b>326 198,22</b>	<b>95,18%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>195 752,00</b>	<b>192 228,60</b>	<b>98,20%</b>
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	178 621,00	178 621,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz sołecki 6.838,30zł/	7 778,00	6 957,05	89,45%
	4260	Zakup energii /w tym Fundusz sołecki 5.818,25zł/	8 070,00	5 818,25	72,10%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tym Fundusz sołecki 832,30zł/	1 283,00	832,30	64,87%

92116	Biblioteki		102 154,00	101 959,95	99,81%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/		72 154,00	72 154,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	29 805,95	99,35%
92195	Pozostała działalność		44 806,00	32 009,67	71,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz sołecki 31.500,91zł/		44 633,00	31 836,82	71,33%
4270	Zakup usług remontowych /w tym Fundusz sołecki 172,85zł/		173,00	172,85	99,91%
926	KULTURA FIZYCZNA		969 962,00	821 687,37	84,71%
92601	Obiekty sportowe		871 992,00	724 810,92	83,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	100,00%
4260	Zakup energii		8 939,00	7 736,77	86,55%
4270	Zakup usług remontowych		130,00	125,69	96,68%
4300	Zakup usług pozostałych		5 471,00	3 948,57	72,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00	69 320,00	90,03%
	"Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice" PROW 2007-2013		771 452,00	634 679,89	82,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 066,00	49 358,17	26,53%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 714,00	427 714,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 672,00	157 607,72	99,96%
92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		97 970,00	96 876,45	98,88%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /przekazano dotację dla MKS "ODRA"/		82 650,00	82 650,00	100,00%
4260	Zakup energii		12 550,00	12 109,24	96,49%
4300	Zakup usług pozostałych /usługi komunalne/		2 670,00	2 117,21	79,30%
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00%
	RAZEM		20 395 052,00	18 736 366,95	91,87%

SKARBNIK GMINY BUDMISZ

*Opłata*  
Agnieszka Kozłowska

*Jacek Sauter*

Podział wydatków			plan	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>13 760 330,00</b>	<b>12 933 939,86</b>	<b>93,99</b>
z tego	wydatki jednostek budżetowych		9 331 790,09	8 705 704,59	93,29
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 325 358,99	6 022 438,51	95,21
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 006 431,10	2 683 266,08	89,25
	dotacje na zadania bieżące		635 986,00	635 461,00	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 335 845,91	3 244 868,32	97,27
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		196 708,00	193 796,65	98,52
	obsługa długu		260 000,00	154 109,30	59,27
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>6 634 722,00</b>	<b>5 802 427,09</b>	<b>87,46</b>
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 634 722,00	5 802 427,09	87,46
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 689 019,00	4 526 312,75	96,53
<b>ogółem</b>			<b>20 395 052,00</b>	<b>18 736 366,95</b>	<b>91,87</b>

SKARBNIK GMINY

*Monika Kicińska*

BURMISTRZ

*Jacek Sauter*

# Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 151 435,04</b>	<b>2 054 745,40</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 793 763,00	1 697 073,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	357 672,04	357 672,40
9.	Dochody budżetu		21 092 993,00	19 629 593,92
<b>10</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>24 244 428,04</b>	<b>21 684 339,32</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 849 376,04</b>	<b>2 798 588,04</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 145 000,04	1 145 000,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 704 376,00	1 653 588,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		20 395 052,00	18 736 366,95
<b>9.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki</b>		<b>24 244 428,04</b>	<b>21 534 954,99</b>

SKARBNIK GMINY

*Cikora*

BURMISTRZ

*Jacek Sauter*

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2013 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja /dla gminy Nowa Sól na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014 - Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry - etap II" rozbudowa portów i zakup statków/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	64 564,46	53,80%
2	750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
3	750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
4	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	350,00	43,75%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2013 rok

5	754	75421	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 672,96	99,72%
6	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
8	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2013 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00	104 686,00	104 686,00	50,00%	0,00	0,00	
9	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych /Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 150,00	96 358,46	0,00%



**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2013 rok**

10	900	90017	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 664,00	937 568,60	99,88%
11	900	90017	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 888,00	312 522,87	0,00%
12	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	178 621,00	178 621,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	72 154,00	72 154,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	29 805,95	0,00%
<b>Ogółem- PLAN 2.176.663zł; WYKONANIE 1.810.804,30zł tj. 83,19%</b>					<b>250 775,00</b>	<b>250 775,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104 686,00</b>	<b>104 686,00</b>	<b>1 821 202,00</b>	<b>1 455 343,30</b>	<b>79,91%</b>

SKARBNIK GMINY BYTOMIÓD  
*Arleta Kozłowska*  
 BURMISTRZ  
*Jacek Sajter*

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2013 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		190 000,00	190 000,00	100,00%
2	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/	0,00	0,00		0,00	0,00		2 575,00	2 500,00	97,09%
3	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/	0,00	0,00		0,00	0,00		82 650,00	82 650,00	100,00%
Ogółem - PLAN 275.225zł; WYKONANIE 275.150zł tj. 99,98%					0,00	0,00		0,00	0,00		275 225,00	275 150,00	99,97%

SKARSIŃSKI GRZYB  
  
 Mariela Kucias

BURMISTRZ  
  
 Jacek Sauter

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok**

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>121 203,86</b>	<b>121 203,86</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>121 203,86</i>	<i>121 203,86</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	121 203,86	121 203,86	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 700,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>62 700,00</i>	<i>62 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	62 700,00	62 700,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>930,00</i>	<i>930,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	930,00	930,00	100,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 353 800,00</b>	<b>2 281 236,84</b>	<b>96,92%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 304 000,00</i>	<i>2 234 161,43</i>	<i>96,97%</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 wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 304 000,00	2 234 161,43	96,97%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok**

	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>	16 000,00	14 875,41	92,97%
		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 opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	16 000,00	14 875,41	92,97%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	33 800,00	32 200,00	95,27%
		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 pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	33 800,00	32 200,00	95,27%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 539 633,86</b>	<b>2 467 070,70</b>	<b>97,14%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>121 203,86</b>	<b>121 203,86</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 203,86</b>	<b>121 203,86</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,50	990,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,38	169,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,27	24,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,40	1 192,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118 827,31	118 827,31	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 700,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 700,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182,91	182,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 917,81	46 917,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,70	3 738,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 538,01	8 538,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,32	1 223,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,74	604,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,58	400,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok**

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	930,00	930,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,00%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 353 800,00</b>	<b>2 281 236,84</b>	<b>96,92%</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 304 000,00	2 234 161,43	96,97%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	98,21	98,21%
		3110 Świadczenia społeczne	2 237 000,00	2 174 099,03	97,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 926,00	32 504,42	85,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00	3 120,24	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	5 912,04	84,58%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	796,32	75,05%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 689,00	7 685,89	99,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 325,00	6 325,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	150,35	75,18%
		4430 Różne opłaty i składki	1 494,00	1 398,00	93,57%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80%
	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>	16 000,00	14 875,41	92,97%
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	14 875,41	92,97%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	33 800,00	32 200,00	95,27%
		3110 Świadczenia społeczne /dożywianie/	33 800,00	32 200,00	95,27%
		<b>RAZEM</b>	<b>2 539 633,86</b>	<b>2 467 070,70</b>	<b>97,14%</b>

SKARBNIK GMINY  
*Michał Kuciński*

BURMISTRZ  
*Jacek Sauter*



**Przychody i koszty zakładu budżetowego  
za 2013 rok.**

**PRZYCHODY**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>523 847,00</b>	<b>453 224,79</b>	<b>86,52%</b>
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>523 847,00</i>	<i>453 224,79</i>	<i>86,52%</i>
	0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -204.274,02zł czynsz za lokale mieszkalne, garaże i media-240.425,98zł/	505 847,00	444 700,00	87,91%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 748,13	94,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /rozwiązanie rezerwy z tyt.należności wątpliwych/	13 000,00	3 776,66	29,05%
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 596 816,00</b>	<b>1 545 062,03</b>	<b>96,76%</b>
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 596 816,00</i>	<i>1 545 062,03</i>	<i>96,76%</i>
	0830	Wpływy z usług /woda-584.246zł; kanalizacja-165.589,93zł;oczyszcz. ścieków-435.162,42zł; nieczystości płynne-25.707,80zł; opłata za wodomierz-14.715,80zł;akcja zima-4.704,74;odpady komunalne-54.009,68zł;usługi pogrzebowo-cmentarne-95.856,57zł;drzewo-1.463,50zł;pozostałe usługi-55.881,68zł/	1 488 330,00	1 437 338,12	96,57%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	788,54	49,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień/	2 200,00	2 249,37	102,24%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	104 686,00	104 686,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>2 120 663,00</b>	<b>1 998 286,82</b>	<b>94,23%</b>

**KOSZTY**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>523 847,00</b>	<b>474 854,02</b>	<b>90,65%</b>
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>523 847,00</i>	<i>474 854,02</i>	<i>90,65%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	4 900,00	4 819,77	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 997,00	235 821,31	93,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,00	19 918,44	91,10%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego  
za 2013 rok.**

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 284,00	37 482,94	77,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 689,00	2 726,09	47,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 845,41	92,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/</i>	14 390,00	11 662,65	81,05%
	4260	Zakup energii	5 086,00	3 079,38	60,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	889,48	44,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	690,20	93,27%
	4300	Zakup usług pozostałych wywóz <i>nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, elektroniczne, transportowe/</i>	99 797,00	99 534,63	99,74%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 085,33	69,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 528,20	50,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 614,37	72,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 900,00	97,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	865,83	57,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 678,14	83,91%
	*	Inne zmniejszenia <i>/utworzenie rezerwy na należności wątpliwe/</i>	6 700,00	1 411,85	21,07%
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 596 816,00</b>	<b>1 793 674,75</b>	<b>112,33%</b>
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 596 816,00</b>	<b>1 793 674,75</b>	<b>112,33%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>/ekwiwalent za pranie odzieży/</i>	14 704,00	12 933,45	87,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 558,00	745 120,00	94,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 650,00	57 745,28	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 155,00	135 058,24	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 781,00	16 233,46	74,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 546,59	42,44%
	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>	129 286,00	117 796,45	91,11%
	4260	Zakup energii	160 000,00	158 329,65	98,96%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego  
za 2013 rok.**

4270	Zakup usług remontowych /naprawa pomp na oczyszczalnię ścieków/	38 000,00	36 205,54	95,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	564,80	80,69%
4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości płynnych, stałych, osadów ściekowych, badania ścieków, wynajem sprzętu, przeglądy techniczne urządzeń./	135 170,00	134 541,55	99,54%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	391,20	72,44%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 583,56	79,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 350,02	78,33%
4430	Różne opłaty i składki /opłata za pobór wód, odprowadzanie ścieków, FOS, ubezpieczenia budynków, pojazdów, OC/	31 772,00	29 651,35	93,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 883,41	95,71%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 483,65	87,09%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 063,61	97,80%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	159,72	53,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 512,86	90,26%
6070	Wydatki inwestycyjne zkładów budżetowych	10 000,00	8 514,76	85,15%
*	odpisy amortyzacyjne		282 999,93	
*	inne zmniejszenia	2 500,00	2 005,67	80,23%
<b>RAZEM</b>		<b>2 120 663,00</b>	<b>2 268 528,77</b>	<b>106,97%</b>

SKARBNIK Gminy BURMISTRZ

*Anna Ixert*

*Jacek Sauter*

**Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	4 030,84	26,87%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	4 030,84	26,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 030,84	26,87%
<b>RAZEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>4 030,84</b>	<b>26,87%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	4 030,84	26,87%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 000,00	4 030,84	26,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 030,84	26,87%
<b>RAZEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>4 030,84</b>	<b>26,87%</b>

SKARBNIK GMINY

*Chojna*

BURMISTRZ

*Jacek Sauer*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 136,00</b>	<b>17 136,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 136,00</i>	<i>17 136,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 136,00	17 136,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>17 136,00</b>	<b>17 136,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 136,00</b>	<b>17 136,00</b>	<b>100,00%</b>
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>17 136,00</i>	<i>17 136,00</i>	<i>100,00%</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 136,00	17 136,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>17 136,00</b>	<b>17 136,00</b>	<b>100,00%</b>

SKARBNIK GMINY  
*Anna Koci*

BURMISTRZ  
*Jacek Sauter*



## **Część opisowa sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2013r.**

Budżet Gminy Bytom Odrzański za 2013 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 893.226,97zł. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki.

Łączna kwota długu nie przekracza 60% wskaźnika określonego w art. 170 ust 1 w/w ustawy, a łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów po uwzględnieniu wyłączeń nie przekracza 15% progu określonego w art. 169 ust 1 ustawy.

### **1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za 2013r.**

Dochody budżetowe ogółem za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 19.629.593,92zł, co stanowi 93,06% planowanych dochodów na rok 2013. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 15.722.335,33zł, co stanowi 100,12% planu i na dochody majątkowe 3.907.258,59zł co stanowi 72,49% planowanych dochodów majątkowych na 2013 rok.

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

- dochody własne na plan 5.290.756,68zł zostały zrealizowane w wysokości 5.433.458,45zł co stanowi 102,70% planu. Oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§2010) na plan 2.539.633,86zł zostały zrealizowane w wysokości 2.467.070,70zł, co stanowi 97,14% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§2030, §2040) na plan 604.174,46zł zostały zrealizowane w wysokości 601.054,79zł co stanowi 99,48% planu;
- pozostałe dotacje (§2320, §2440) na plan 74.516zł zostały zrealizowane w wysokości 29.123,52zł co stanowi 39,08% planu;
- subwencje z budżetu państwa (§2920) na plan 7.011.455zł zostały zrealizowane w wysokości 7.011.455zł co stanowi 100% planu;
- środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej (§2007) na plan 159.009zł zostały zrealizowane w wysokości 156.635,59zł, co stanowi 98,51% planu;
- środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej (§2009) na plan 23.733zł zostały zrealizowane w wysokości 23.537,28zł, co stanowi 99,18% planu.

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

-dochody własne na plan 445.000zł zostały zrealizowane w wysokości 75.005,47zł co stanowi 16,86% planu. Znaczące odchylenie wykonania od planu wynika z faktu, że nie udało się zbyć nieruchomości przygotowanej do sprzedaży;

-pozostałe dotacje (§6330) na plan 272.076,80zł zostały zrealizowane w wysokości 271.954,80zł co stanowi 99,96% planu;

-środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej (§ 6288,6207) na plan 4.672.638,20zł zostały zrealizowane w wysokości 3.560.298,32zł co stanowi 76,19% planu;

Na w/w kwotę składa się refundacja wydatków poniesionych w 2011-2013 roku na realizację następujących inwestycji:

- „Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim” 196.505zł

- „Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Królikowice” 489.714zł

- „Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Bodzów” 436.797zł

- „Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice” 437.389zł

- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bytom Odrzańskim” 127.186zł

- „Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański -rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej” 1.824.168,62zł

- „Odra dla turystów 2014 - Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry - etap II” 48.538,70zł

Realizacja dochodów za 2013 rok przebiegała prawidłowo.

## **2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych 2013r.**

Wydatki budżetowe ogółem za 2013 roku zostały wykonane w wysokości 18.736.366,95zł, co stanowi 91,87% planowanych wydatków na rok 2013. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 12.933.939,86zł co stanowi 93,29% planu i na wydatki majątkowe 5.802.427,09zł co stanowi 87,46% planowanych wydatków majątkowych na 2013 rok

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 8.705.704,59zł, co stanowi 93,29% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 6.022.438,51zł, co stanowi 95,21% planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 2.683.266,08zł co stanowi 89,25% planu

- 2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 635.461zł, co stanowi 99,92% planu
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 3.244.868,32zł co stanowi 97,27% planu
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 193.796,65zł, co stanowi 98,52% planu
  - 5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 154.109,30zł co stanowi 59,27% planu.
- Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu przebiegało prawidłowo.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 5.802.427,09zł co stanowi 87,46% planu, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 4.526.312,75zł, co stanowi 96,53% planu.

W 2013 roku zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup i montaż info-kiosku” PROW 2007-2013 na kwotę 34.935,27zł;
- „Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ” na kwotę 265.506,86zł
- „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bytom Odrzańskim” PROW 2007-2013 na kwotę 207.181,73zł;
- „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice” PROW 2007-2013 na kwotę 634.679,89zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim” PROW 2007-2013 na kwotę 1.346.449,93zł;
- „ Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański -rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej ” LRPO 2007-2013 na kwotę 2.239.698,87zł
- „Przebudowa drogi Bodzów” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na kwotę 586.660,26zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonano w trakcie roku w następujący sposób:

- wydatki bieżące: plan początkowy 174.910zł ; plan po zmianach 196.708zł
- wydatki majątkowe: plan początkowy 6.518.391zł; plan po zmianach 4.689.019zł;

Zmiany planu wynikały w szczególności z dostosowania wartości inwestycji po przeprowadzonych przetargach.

### 3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

a) W 2013r. Gmina terminowo spłacała zaciągnięte w latach 2009,2010,2012 roku kredyty na łączną kwotę 1.145.000,04zł

Spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2011 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Królikowice 481.616zł-; Bodzów-428.997zł”

Spłacono również pożyczki zaciągnięte w 2013 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację następujących inwestycji:

- "Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim " 191.424zł

- "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice" 427.714zł

- " Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bytom Odrzańskim" 123.837zł

b) Zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2013 wynosi 3.494.098zł

-kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2012 roku- 700.000zł

-kredyt w Banku Millenium zaciągnięty w 2010 roku –1.840.000zł

-pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta w 2013 roku – 954.098zł

SKARBNIK GMINY  
*Anna K...*

BURMISTRZ  
*Jacek Sauter*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31-12-2012r.	Limit 2013	Wykonanie na 31-12-2013	Nakłady finansowe poniesione do 31-12-2013	Stopień realizacji nakładów poniesionych do 31-12-2013 w stosunku do łącznych nakładów finansowych
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 189 247,82	930 150,36	3 696 588,00	3 333 720,80	4 263 871,16	41,85%
1.a	- wydatki bieżące				606 813,00	399 291,35	196 708,00	193 796,65	593 088,00	97,74%
1.b	- wydatki majątkowe				9 582 434,82	530 859,01	3 499 880,00	3 139 924,15	3 670 783,16	38,31%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 156 888,77	469 487,12	3 666 588,00	752 154,69	1 221 641,81	19,84%
1.1.1	- wydatki bieżące				606 813,00	399 291,35	196 708,00	193 796,65	593 088,00	97,74%
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	Urząd Miejski	2011	2014	91 941,00	60 115,30	28 673,00	28 672,00	88 787,30	96,57%
1.1.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	216 958,00	154 433,23	55 407,00	53 042,76	207 475,99	95,63%
1.1.1.3	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół	2012	2013	297 914,00	184 742,82	112 628,00	112 081,89	296 824,71	99,63%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 550 075,77	70 195,77	3 469 880,00	3 130 885,62	3 201 081,39	57,68%
1.1.2.1	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	Urząd Miejski	2010	2013	787 190,00	15 738,00	771 452,00	634 679,89	650 417,89	82,63%



1.1.2.2	Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2013	2016	2 015 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miejski	2011	2013	360 575,00	7 995,00	352 580,00	256 506,86	264 501,86	73,36%
1.1.2.4	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	Urząd Miejski	2009	2013	2 387 310,77	46 462,77	2 340 848,00	2 239 698,87	2 286 161,64	95,76%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 032 359,05	460 663,24	30 000,00	9 038,53	469 701,77	11,65%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - Uzyskanie oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 032 359,05	460 663,24	30 000,00	9 038,53	469 701,77	11,65%
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejscowej	Urząd Miejski	2008	2018	2 932 359,05	460 663,24	30 000,00	9 038,53	469 701,77	16,02%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2012	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

SKARBUK  
Czerw  
miejscowa

BURMISTRZ  
Jacek Sauter

# Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim za 2013 rok

## DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	178 621,00	178 621,00
2	Inne wpływy		34 477,50
	<b>RAZEM</b>		<b>213 098,50</b>

## WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe/wypłacono wynagrodzenia dla pracowników MGOK/		90 595,44	0,00
2	Pochodne od wynagrodzeń		19 914,03	0,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, środki czystości/		19 316,35	21 436,92
4	Zakup energii		23 099,43	0,00
5	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, transportowe, usługi kominarskie, komunalne, poniesiono koszty związane z organizacją imprez kulturalnych/		20 091,67	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 732,52	0,00
7	Odpisy na ZFŚS		2 871,56	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>178 621,00</b>	<b>21 436,92</b>

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2013	6 147,48
Stan należności na początek 2013 roku	692,99
Stan zobowiązań ( w tym wymagalnych)	1 304,16
Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2013	19 188,06


  
 SKRAJSNIK GMINY  
 Jacek Sauter

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Bytomiu  
Odrzańskim za 2013 rok**

**DOCHODY**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	72 154,00	72 154,00
2	Dotacja celowa na inwestycje	30 000,00	29 805,95
3	Dochody własne		1 031,70
4	dotacja BN		7 429,00
5	WiMBP Zielona Góra		570,00
6	Fundacja ORANGE		736,67
7	Środki w ramach programi		95 199,00
		<b>102 154,00</b>	<b>206 926,32</b>

**WYDATKI**

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe		42 904,90	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00
3	Pochodne od wynagrodzeń		8 080,65	0,00
4	zakup materiałów i wyposażenia/ zakup art. spożywczych ,biurowych ,kwiaty, komputery , monitory		4 420,26	570,00
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono książki/		8 185,10	7 429,00
6	zakup usług pozostałych / opłaty telekomunikacyjnej , opłaty pocztowej, bankowej spotkania autorskie, pronumerata gazet, przewozy		6 544,09	570,76
7	Podróże służbowe krajowe /opłacono koszty delegacji służbowej/		1 019,00	0,00
8	Doposażenie w ramach programu			95 199,00
	<b>RAZEM</b>		<b>72 154,00</b>	<b>103 768,76</b>

**INWESTYCJE**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa	30.000,00	29.805,95
	<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 805,95</b>

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2013	1 240,53
Stan środków na rachunku bankowym koniec roku 2013	1 617,18
Stan należności na początek roku 2013	16,20
Stan należności na koniec roku 2013	837,16
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00

SKARBNIK Gminy  
*Anna...*

Burmistrz  
*Jacek Sauter*



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

**Stan na 31 grudnia 2013r.**

**I. Dane ogólne:**

1. Liczba ludności – 5.535 osób.
2. Powierzchnia gminy – 52 km<sup>2</sup>.
3. Ilość wsi sołeckich – 9 wsi.
4. Ilość gospodarstw rolnych – 274 gospodarstw.
5. Ilość budynków komunalnych – 185 budynków.
6. Ilość mieszkań komunalnych – 32 mieszkania.
7. Ilość lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych – 29 lokali.
8. Komunalne ujęcia wody – 2 ujęcia.  
Długość sieci wodociągowej (z przyłączami) – 67,4 km.
9. Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna – 1 szt.  
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 120 szt.  
Sieć kanalizacyjna – 22,6 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 – 151 miejsca.
15. Żłobki – nie występują.  
Ilość miejsc w żłobkach – 0 miejsc.
16. Ilość szkół podstawowych – 1 szkoła;  
Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 367 uczniów.
17. Ilość szkół gimnazjalnych – 1 szkoła  
Ilość uczniów w gimnazjum – 176 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,
  - 4 boiska wielofunkcyjne we wsiach Bycz, Bodzów, Królikowice i Małaszowice.
25. Gminne obiekty rekreacyjne:
  - place rekreacyjne we wsiach Bodzów, Królikowice i Małaszowice oraz 3 place zabaw na terenie Bytomia Odrzańskiego.



## 26. Gminne obiekty turystyczne:

- port na rzece Odra w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Spacerowej.

27. Długość dróg gminnych – 48,6 km.

28. Przystanki PKS – 13 szt.

29. Parki i lasy komunalne – 3 parki i 4 ha lasu.

30. Cmentarze komunalne – 1 cmentarz.

31. Szalety – 1 przy targowisku miejskim.

32. Świetlice wiejskie – 4 budynki, w tym w 2 funkcjonują filie biblioteczne.

33. Inne – nie występują.

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

Zestawienie zbiorcze gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Ogólna powierzchnia gruntów gminnych wynosi 270 ha.

Na powyższą powierzchnię składają się:

- grunty rolne – 102 ha,
- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 22 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 134 ha,
- w tym oddane w użytkowanie wieczyste – 10 ha.

Na dzień 31.12.2013r. wartość bilansowa mienia komunalnego przedstawia się następująco:

I.p.	Rodzaj majątku	Administrator, zarządca lub użytkownik					
		Urząd Miejski	Przedszkole	Zespół Szkół	Biblioteka	MGOK	ZGK
1.	grunty	5.517.739,20 zł	-	-	-	-	-
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.085.358,34 zł	411.122,55 zł	1.544.667,09 zł	636.948,64 zł	800.234,10 zł	3.724.548,14 zł
3.	urządzenia techniczne i maszyny	58.638,07 zł	-	89.230,85 zł	3.150,00 zł	-	4.396,25 zł
4.	środki transportu	-	-	-	-	-	15.724,40 zł
5.	inne środki trwałe	495.855,01 zł	-	3.862,26 zł	-	-	-

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

- Spółki z udziałem kapitału gminy:

- 3.950 akcji w spółce „Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Kostrzynie” o łącznej wartości nominalnej 395.000,00 zł,
- 10 akcji w spółce Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Sp z o.o. w Nowej Soli o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł;

- hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach zabezpieczają wierzytelności gminy w kwocie 182.686,73 zł.

## 2. Dane dotyczące posiadania:

Oprócz prawa własności Gmina jest w posiadaniu niżej wymienionych nieruchomości:

- od PKP wynajmuje pomieszczenia o pow. 119,16 m<sup>2</sup> w budynku stacyjnym, zlokalizowanym w Bytomiu Odrzańskim na działce oznaczonej nr 593/14 (umowa kończy się z dniem 30.11.2015r.);
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 278/1 o pow. 1800 m<sup>2</sup> w Bytomiu Odrzańskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeża Odry i rejonu portu w Bytomiu Odrzańskim” (umowa kończy się z dniem 31.12.2025r.);
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 5/1 o pow. 40 m<sup>2</sup> we wsi Tarnów Bycki z przeznaczeniem pod promenadę spacerową w Bytomiu Odrzańskim na istniejących filarach mostowych, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa przystani turystycznej w Bytomiu Odrzańskim – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze użyczono część dz. 183/1 (droga wojewódzka nr 326) w celu budowy promenady przy ul. Mostowej w Bytomiu Odrzańskim w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od osoby fizycznej użyczono część działki oznaczonej nr 273/5 przy ul. Nadbrzeżnej w Bytomiu Odrzańskim, w celu zagospodarowania skarpy w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od Powiatowego Zarządu Dróg użyczono niżej wymienione drogi powiatowe:
  - ul. Bolesława Krzywoustego - działka nr 259 (od ul. Mostowej do ul. Nowe Miasto),
  - ul. Andersa – działka nr 91/10 (od ul. Rynek do ul. Kopernika),
 w celu realizacji zadania pn. „Bytom Odrzański Miastem Równych Szans – rewitalizacji dzielnicy miejskiej Osiedle 11 Listopada i Piastowskie” oraz w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);
- od Nadleśnictwa Nowa Sól wydzierżawiono grunty leśne w obrębie wsi Tarnów Bycki w obszarze pasów przeciwpożarowych o szerokości 2 m i długości 2.575 m, położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 292, oznaczonych ewidencyjnie nr działek 514, 535, 519, 520, 523, 525 i 526, pod potrzeby ścieżki rowerowej (umowa na czas nie oznaczony);
- od Starosty Nowosolskiego użyczono na podstawie umowy Nr GN.6850.1.72.2013.AD, działkę oznaczoną nr 464 o pow. 0,16 ha z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową relacji Bytom Odrzański – Tarnów Bycki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 (umowa kończy się z dniem 28.02.2016r.);
- od PKP wynajmuje grunt oznaczony nr działki 593/23 o pow. 1.342 m<sup>2</sup> w Bytomiu Odrzańskim umowa najmu nr 37N-14d-72-VI/2013 z dnia 24.06.2013r. (umowa do czasu przejęcia przez Gminę);
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej użytkuje grunty pod wodami oznaczone nr działki 278/1 o pow. 78 m<sup>2</sup> pod pomost – trap cumowniczy wraz z pływającym hangarem łodzi WOPR (umowa kończy się z dniem 31.12.2021r.);
- od Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli przejęto prowadzenie zarządzania drogą powiatową Powiatu Nowosolskiego nr 1034F relacji Królikowice-Małaszowice-Popowo (na czas przeprowadzenia remontu w 2014r.)

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:  
(za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.).

1. zbycie nieruchomości gruntowych:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wartość sprzedaży netto	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	592/6	0,1047	ul. Sadowa	0	działka budowlana – umowa darowizny nieodpłatnie
2	648/18	0,0749	ul. Pszeniczna	31.570,00	działka budowlana
3	924/1	0,0741	ul. Kożuchowska	0	przekazano na własność przy zamianie nieruchomości
4	930	0,0080	Bytom Odrzański	5.000,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki
5	697/4	0,0010	ul. Botaniczna	590,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki
		<b>0,2627</b>		<b>37.160,00</b>	

2. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych - nie sprzedano;

sprzedano 7 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców położone w:  
miasto Bytomiu Odrzańskim:

- ul. Nadbrzeżna 1/1 o pow. 38,36 m<sup>2</sup>, za cenę 1.965,00 zł, z czego gotówką zapłacono 201,00 zł, pozostałą kwotę 1.764,00 zł rozłożono na 9 rat rocznych,
- ul. Cmentarna 1/6 o pow. 72,15 m<sup>2</sup>, za cenę 3.872,00 zł,
- ul. Rynek 18-19/7 o pow. 31,59 m<sup>2</sup>, za cenę 1.847,00 zł,
- ul. Cmentarna 1/7 o pow. 58,54 m<sup>2</sup>, za cenę 3.142,00 zł, z czego gotówką zapłacono 316,00 zł, pozostałą kwotę 2.826,00 zł rozłożono na 9 rat rocznych,
- ul. Kościelna 1/4 o pow. 33,37 m<sup>2</sup>, za cenę 2.310,00 zł, z czego gotówką zapłacono 231,00 zł, pozostałą kwotę 2.079,00 zł rozłożono na 9 rat rocznych,
- ul. Kościelna 1/1 o pow. 57,40 m<sup>2</sup>, za cenę 4.398,00 zł,

gmina Bytom Odrzański:

- Bodzów 2/7 o pow. 51,99 m<sup>2</sup>, za cenę 1.423,00 zł.

3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wysokość opłaty	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	743	0,0680	ul. Poprzeczna 22	963,00	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
2	452/36	0,5000	Tarnów Bycki	64.820,00	działka rolna wykorzystywana pod działalność gosp.
3	404/1	0,0301	ul. Szeroka	351,00	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
4	402	0,0518	ul. Kręta 4	798,00	" "
		<b>0,6499</b>		<b>66.932,00</b>	

z czego gotówką zapłacono 5.353,00 zł, pozostałą kwotę 61.579,00 zł rozłożono na raty.

4. nabycie nieruchomości na rzecz gminy:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wysokość majątku	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	466/18	0,1227	Tarnów Bycki	25.810,00	na podstawie umowy zamiany z osobą fizyczną gmina dopłaciła do transakcji 650,00 zł
2	234	0,0400	Drogomil	-	komunalizacja
2	327	0,2208	ul. Głogowska	-	komunalizacja
		<b>0,3835</b>		<b>25.810,00</b>	

Grunty i lokale oddane w dzierżawę i najem:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę o łącznej pow. 275.249,55 m<sup>2</sup>, w tym:
  - o na cele rolno-ogrodnicze 262.445 m<sup>2</sup> dla 122 dzierżawców,
  - o pod prowadzonej działalności gospodarczej, usługowej, produkcyjnej itp. 12.310,50 m<sup>2</sup> dla 12 dzierżawców,
  - o pod garaże samochodowe 494,05 m<sup>2</sup> dla 27 dzierżawców.
- lokale użytkowe oddane w najem – 11 lokali o łącznej pow. użytkowej 1229,82 m<sup>2</sup>.

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

- wartość sprzedaży mienia komunalnego na ogólną kwotę	48.798,00 zł
- wpływy z przekształcenia na własność działek użytkowania wieczystego na kwotę	5.364,00 zł
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego	56.233,94 zł
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	90.581,78 zł
- wpływy z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania	69.904,58 zł
- wpływy rat z tytułu spłaty hipoteki	20.193,47 zł
- opłata planistyczna	- zł.

SKARBNIK GMINY  


BURMISTRZ  
  
 Jacek Sauter