



I N F O R M A C J A

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
BYTOM ODRZAŃSKI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Spis treści

1. Część tabelaryczna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom	
Odrzański za pierwsze półrocze 2012 roku	3
1. Dochody budżetu	3
2. Wydatki budżetu	12
3. Przychody i rozchody budżetu gminy.....	26
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	27
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora	
finansów publicznych	27
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora	
finansów publicznych	30
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	31
6. Przychody i koszty zakładu budżetowego	34
7. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za	
korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony	
środowiska i gospodarki wodnej	37
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie	
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38
2. Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom	
Odrzański za pierwsze półrocze 2012 roku	40
3. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na	
30.06.2012r.....	44
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmująca wykaz	
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach	
publicznych.....	47
4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych	
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku	50

DOCHODY BUDŻETU

Dział / Rozdział		ŹRÓDŁO DOCHODÓW		DOCHODY OGÓŁEM				DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
		§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	916 841,00	900 201,19	98,19%		62 866,00	62 326,19	853 975,00	837 875,00
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	837 875,00	837 875,00	100,00%		0,00	0,00	837 875,00	837 875,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2011 na realizację inwestycji - pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański- Naturalne roślinno-ślawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków"	837 875,00	837 875,00	100,00%		0,00	0,00	837 875,00	837 875,00
01095			Pozostała działalność	78 966,00	62 326,19	78,93%		62 866,00	62 326,19	16 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 500,00	960,97	64,06%		1 500,00	960,97	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	61 366,00	61 365,22	100,00%		61 366,00	61 365,22	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/środkami na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,230km w obrębie Bodzów	16 100,00	0,00	-		0,00	0,00	16 100,00	0,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 136,00	14 508,98	84,67%	17 136,00	14 508,98	0,00	0,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	17 136,00	8 568,00	50,00%	17 136,00	8 568,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Powiatu Nowosolskiego na utrzymanie czystości dróg powiatowych/	17 136,00	8 568,00	50,00%	17 136,00	8 568,00	0,00	0,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	5 940,98	-	0,00	5 940,98	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 940,98	-	0,00	5 940,98	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	706 400,00	157 886,61	22,35%	235 400,00	138 539,08	471 000,00	19 347,53
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	706 400,00	157 886,61	22,35%	235 400,00	138 539,08	471 000,00	19 347,53
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływów z wieczystego użytkowania - występują zaległości w wysokości 11.656,40zł (w tym za pierwsze półrocze 2012 roku 5.952,89); osoby fizyczne-5.543,21zł osoby prawne 6.113,19zł	94 000,00	81 697,81	86,91%	94 000,00	81 697,81	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	-	0,00	255,00	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 unitów o podobnym charakterze/ wpływów z czynszu najmu, czynszu za grunty pod garażami, za grunty użytkowane rolniczo oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - występują zaległości w wysokości 570,51zł w całości od osób fizycznych (w tym za pierwsze półrocze 2012 roku 162,20zł)	140 400,00	56 070,93	39,94%	140 400,00	56 070,93	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	50 000,00	14 905,50	29,81%	0,00	0,00	50 000,00	14 905,50

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 191 384,00	2 161 506,63	51,57%	4 191 384,00	2 161 506,63	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 404,83	70,24%	2 000,00	1 404,83	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 404,83	70,24%	2 000,00	1 404,83	0,00	0,00
		Występująca zaległość w kwocie 1.984zł/							
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 459,00	719 835,94	61,87%	1 163 459,00	719 835,94	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości /występująca zaległość w wysokości 232.767,80zł (w tym za pierwsze półrocze 2012 roku w wysokości 4.667,34) . Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	833 938,00	457 520,34	54,86%	833 938,00	457 520,34	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny /występująca zaległość w wysokości 17.388,50zł. Z w/w zaległości zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w wysokości 17.201zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	26 365,00	14 566,50	55,25%	26 365,00	14 566,50	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	41 664,00	21 329,00	51,19%	41 664,00	21 329,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	23 412,00	54,45%	43 000,00	23 412,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40		0,00	26,40	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	13 900,70	772,26%	1 800,00	13 900,70	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/	216 192,00	189 081,00	87,46%	216 192,00	189 081,00	0,00	0,00
		rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości/							

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	836 296,00	470 403,68	56,25%	836 296,00	470 403,68	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 55.803,37zł (w tym za pierwsze półrocze 2012 roku w wysokości 9.936,09zł) Z w/w zaległości na kwotę 6.190,76 dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	497 512,00	307 069,31	61,72%	497 512,00	307 069,31	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 90.501,28zł (w tym za pierwsze półrocze 2012 roku w wysokości 14.227,50zł). Z w/w zaległości dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 17.533,94zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	258 413,00	121 038,38	46,84%	258 413,00	121 038,38	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny /występują zaległości w wysokości 161,00zł w tym za pierwsze półrocze 2012 roku w wysokości 37zł. Na w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/.	1 852,00	1 091,00	58,91%	1 852,00	1 091,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 250,00	12,50%	10 000,00	1 250,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 019,00	463,50	45,49%	1 019,00	463,50	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	2 844,50	81,27%	3 500,00	2 844,50	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /występują zaległości w wysokości 54zł/	60 000,00	34 592,02	57,65%	60 000,00	34 592,02	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 084,80	54,24%	2 000,00	1 084,80	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	970,17	48,51%	2 000,00	970,17	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	64 945,65	90,20%	72 000,00	64 945,65	0,00	0,00
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	14 000,00	5 891,00	42,08%	14 000,00	5 891,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	59 054,65	101,82%	58 000,00	59 054,65	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 117 629,00	904 916,53	42,73%	2 117 629,00	904 916,53	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 107 629,00	891 405,00	42,29%	2 107 629,00	891 405,00	0,00	0,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 511,53	135,12%	10 000,00	13 511,53	0,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	7 273 554,00	4 200 149,60	57,15%	7 273 554,00	4 200 149,60	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 925 834,00	3 031 280,00	61,54%	4 925 834,00	3 031 280,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 925 834,00	3 031 280,00	61,54%	4 925 834,00	3 031 280,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 250 149,00	1 125 072,00	50,00%	2 250 149,00	1 125 072,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 149,00	1 125 072,00	50,00%	2 250 149,00	1 125 072,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9,60	0,10%	10 000,00	9,60	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9,60	0,10%	10 000,00	9,60	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 571,00	43 788,00	50,00%	87 571,00	43 788,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 571,00	43 788,00	50,00%	87 571,00	43 788,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	198 625,00	94 803,26	47,73%	198 625,00	94 803,26	2 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	33 625,00	8 573,00	25,50%	31 625,00	8 573,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,00	301,00	28,29%	1 064,00	301,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów występują zaległości w wysokości 9.459,00zł	30 561,00	8 272,00	27,07%	30 561,00	8 272,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	165 000,00	86 230,26	52,26%	165 000,00	86 230,26	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	86 230,26	52,26%	165 000,00	86 230,26	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	2 629 480,00	1 323 044,63	50,32%	2 629 480,00	1 323 044,63	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 480,00	1 155 173,63	49,59%	2 329 480,00	1 155 173,63	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,98	-	0,00	12,98	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 rodzinnym i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 320 000,00	1 150 000,00	49,57%	2 320 000,00	1 150 000,00	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 357.078,64zł/	6 480,00	4 792,65	73,96%	6 480,00	4 792,65	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	368,00	12,27%	3 000,00	368,00	0,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	16 000,00	11 360,00	71,00%	16 000,00	11 360,00	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 opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	10 300,00	8 760,00	85,05%	10 300,00	8 760,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	2 600,00	45,61%	5 700,00	2 600,00	0,00	0,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	69 000,00	37 300,00	54,06%	69 000,00	37 300,00	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/	69 000,00	37 300,00	54,06%	69 000,00	37 300,00	0,00	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	56 000,00	29 031,75	51,84%	56 000,00	29 031,75	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/	56 000,00	27 800,00	49,64%	56 000,00	27 800,00	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	0,00	1 231,75		0,00	1 231,75		
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	53 800,00	28 300,00	52,60%	53 800,00	28 300,00	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/	53 800,00	28 300,00	52,60%	53 800,00	28 300,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 979,25	66,49%	12 000,00	7 979,25	0,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	12 000,00	7 979,25	66,49%	12 000,00	7 979,25	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	92 900,00	53 900,00	58,02%	92 900,00	53 900,00	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/	9 900,00	9 900,00	100,00%	9 900,00	9 900,00		
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/	83 000,00	44 000,00	53,01%	83 000,00	44 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POJEDYNYCH SPÓŁECZNEJ	284 073,00	195 046,66	68,66%	284 073,00	195 046,66	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	284 073,00	195 046,66	68,66%	284 073,00	195 046,66	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	247 646,00	171 593,75	69,29%	247 646,00	171 593,75	0,00	0,00
w tym	dotacja na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów"	160 130,00	84 077,75	52,51%	160 130,00	84 077,75	0,00	0,00
	dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim-Promocja integracji społecznej/	58 947,00	58 947,50	100,00%	58 947,00	58 947,50	0,00	0,00
	dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"/	28 569,00	28 568,50	100,00%	28 569,00	28 568,50	0,00	0,00
	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	36 427,00	23 452,91	64,38%	36 427,00	23 452,91	0,00	0,00
2009		36 427,00	23 452,91	64,38%	36 427,00	23 452,91	0,00	0,00

	w tym	Dotacja na realizację zadania pn. "Wogrodzie cudów"	28 263,00	14 837,25	52,50%	28 263,00	14 837,25	0,00	0,00
		Dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja Integracji społecznej"	3 122,00	3 555,26	113,88%	3 122,00	3 555,26	0,00	0,00
		Dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	5 042,00	5 060,40	100,36%	5 042,00	5 060,40	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 703,00	46 703,00	100,00%	46 703,00	46 703,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 703,00	46 703,00	100,00%	46 703,00	46 703,00	0,00	0,00
	2030	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2012r./	46 703,00	46 703,00	100,00%	46 703,00	46 703,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 035,00	4 769,77	6,53%	73 035,00	4 769,77	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 769,77	79,50%	6 000,00	4 769,77	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 769,77	79,50%	6 000,00	4 769,77	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	67 035,00	0,00	-	67 035,00	0,00	-	-
	2440	Dotaacje 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 Bytóm Odrzański/"	67 035,00	0,00	-	67 035,00	0,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 200,00	-	0,00	3 200,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 200,00	-	0,00	3 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	-	0,00	3 200,00	0,00	0,00
		RAZEM	16 512 556,00	9 153 747,86	55,44%	15 185 581,00	8 296 525,33	1 326 975,00	857 222,53

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

00RM151RZ
 June
 West Souter

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 546,00	63 883,27	71,34%
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 696,00	2 518,05	44,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/</i>	5 696,00	2 518,05	44,21%
	01095		Pozostała działalność	82 850,00	61 365,22	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/</i>	60 163,00	60 162,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 484,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 900,00	4 098,59	3,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	107 900,00	4 098,59	3,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	729,39	9,23%
		4270	Zakup usług remontowych	85 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>finansowe utrzymanie dróg/</i>	13 000,00	1 969,20	15,15%
630			TURYSTYKA	1 477 222,00	1 281 286,48	86,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 477 222,00	1 281 286,48	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 749,00	14 367,96	49,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 319,00	2 312,51	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	2 759,61	58,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	408,69	53,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>/port/</i>	210 500,00	49 083,39	23,32%
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014- Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry- etap II" /</i>	1 227 000,00	1 211 260,39	98,72%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 104,00	106 862,33	45,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 104,00	6 536,90	15,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 804,00	5 123,43	65,65%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>/opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/</i>	15 500,00	147,48	0,95%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 108,99	34,66%
	4430	Różne opłaty i składki / opłaty i znaki sądowe/	12 600,00	157,00	1,25%
70095		Pozostała działalność	196 000,00	100 325,43	51,19%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/	145 000,00	77 000,00	53,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / środki do uzdatniania wody w basenie/	11 000,00	3 198,00	29,07%
	4260	Zakup energii /woda do basenów/	20 000,00	127,43	0,64%
	4300	Zakup usług pozostałych /czyszczenie niecki basenowej/	20 000,00	20 000,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 000,00	2 490,75	1,54%
71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i Środki na wydatki związane z Budową cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim/	150 000,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	12 000,00	2 490,75	20,76%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/	12 000,00	2 490,75	20,76%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1917 728,00	1 001 584,84	52,23%
75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00	38 329,59	49,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	260,00	77,45	29,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 218,00	22 376,77	49,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	4 015,13	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	4 266,46	57,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	633,26	52,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	204,79	6,09%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/	4 500,00	3 100,94	68,91%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 560,86	36,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 700,00	28 744,55	54,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych i sołtysów/	50 000,00	28 062,00	56,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	1 100,00	608,70	55,34%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	500,00	73,85	14,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652 766,00	893 115,62	54,04%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	2 400,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dotacji socjalnej/	5 200,00	1 241,70	23,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 700,00	419 469,81	49,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 064,00	63 063,01	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso dla sołtysów/	1 800,00	1 272,40	70,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	75 706,02	56,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 130,00	11 199,44	50,61%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 573,00	4 584,00	69,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 140,00	22,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia /wyposażenie biur-11.050,95; materiały do c.o. - 10.789,56; artykuły biurowe-10.287,56; środki czystości-1.095,12; artykuły spożywcze 400,77; pozostałe-22,00 /	61 168,00	33 645,96	55,01%
4260	Zakup energii / energia elektryczna-10.334,91, energia ciepła-23.394,44,woda-235,59/	55 000,00	33 964,94	61,75%
4270	Zakup usług remontowych /ralusz-54.464,66; instalacja c.o.-16.213,64; konserwacje-221,40/	81 981,00	70 899,70	86,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych /opłata bankowa 2.807,50; usługi komunalne-2.462,33; pozostałe usługi-6.819,60; prenumerata-520,00; obsługa kasowa urzędu-3.600,00; opłaty za sms-3.102,67;opłaty pocztowe-7.656,80; usługi prawne-9.372,60/	76 000,00	36 341,50	47,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	293,53	14,68%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 420,74	31,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 279,54	85,59%
4430	Różne opłaty i składki	24 750,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	18 451,35	80,22%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 700,00	108 071,00	50,10%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 347,68	58,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 683,30	33,67%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych /INTERIOR/	1 000,00	1 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 100,00	26 796,54	22,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	691,00	6,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540,00	13 464,53	24,24%

	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	12 581,01	24,43%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	17 962,00	14 598,54	81,27%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 637,20	66,37%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a ubuski e-urząd/	7 962,00	7 961,34	99,99%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	925,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	170 462,00	70 898,53	41,59%
75412		Ochotnicze straże pożarne	57 200,00	26 258,42	45,91%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Powiatowi Nowosolskiemu środki na dofinansowanie Powiatowych zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	800,00	700,00	87,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/	8 200,00	4 851,00	59,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 446,00	49,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	13 700,00	6 520,95	47,60%
	4260	Zakup energii / energia, gaz i woda/	10 500,00	3 725,10	35,48%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	196,80	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	4 300,00	864,06	20,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910,00	603,29	66,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	690,00	158,72	23,00%
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia pojazdów/	7 400,00	4 192,50	56,66%
75416		Straż gminna (miejaska)	95 062,00	40 250,67	42,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	1 730,00	131,45	7,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 090,00	22 450,33	49,79%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 682,00	3 681,44	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,00	4 256,09	56,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	630,81	52,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /obsługa foto-radar/	12 000,00	2 089,51	17,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 670,00	89,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	18 000,00	2 825,05	15,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	422,06	64,93%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	6 300,00	4 389,44	69,67%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 249,08	88,52%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi komunalne/	500,00	140,36	28,07%
757		OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	118 614,13	59,31%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	118 614,13	59,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	118 614,13	59,31%
758		ROZNE ROZLICZENIA	62 200,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 200,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATL WYCHOWANIE	5 727 248,00	2 919 417,71	50,98%
80101		Szkoły podstawowe	2 800 719,00	1 366 035,17	48,77%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	124 725,00	62 973,09	50,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 760,00	771 551,41	46,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 903,00	122 902,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 544,00	162 019,67	55,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 701,00	20 675,98	44,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty- 1.573,85 uzupełnienie apteczek-187,72; środki czystości-3.339,84; artykuły biurowe-3.042,30 czasopisma-3.642,00; licencja- 5.151,60; tonery- 1.398,37; kosiarka-1.500,00; telefon-112,00/	46 218,00	19 947,68	43,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /lektury do biblioteki/	3 366,00	170,00	5,05%

4260	Zakup energii /energia-31.839,79; woda-7.332,77; gaz-64.567,86/	162 412,00	103 740,42	63,87%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	745,00	78,42%
4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe-750,15; przejazdy uczniów-1.481,27; wywóz nieczystości-8.152,04; usługa kominarska-3.324,07; pozostałe usługi- 5.830,39/	39 856,00	19 537,92	49,02%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 254,00	769,53	61,37%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 106,00	2 194,15	35,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	699,58	27,81%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 604,00	72 453,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 755,00	76,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	3 900,00	2,05%
80104	Przedszkola	1 224 275,00	669 063,84	54,65%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /urząd/	5 148,00	2 570,52	49,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	47 958,00	21 130,20	44,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 680,00	337 161,01	48,53%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	53 400,00	50 818,62	95,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 681,00	66 824,12	56,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	8 544,32	44,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia /art. gospodarcze-2.278,65; materiały biurowe- 683,72; prasa-210,45/	15 518,00	3 172,82	20,45%
4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	75 000,00	36 821,55	49,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	502,93	16,76%
4260	Zakup energii /energia-6.892,80; woda-935,70 gaz-19.888,73/	37 120,00	27 717,23	74,67%
4270	Zakup usług remontowych	74 100,00	70 984,20	95,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	8,50%
4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości-1.728,86; opłata TV-222,00; usługi pocztowe-521,75; dezynfekcja-209,10; przeglądy-2.886,30; dojazdy-7.212,42 usługi kominarskie-334,00; dozór kotłowni-1.052,00; ścieki-2.557,20; pozostałe usługi-1.470,68/	27 800,00	18 194,31	65,45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	266,22	45,12%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	644,61	32,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	76,18	7,26%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00	21 700,00	47,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	410,00	91,11%
80110		Gimnazja	1 508 262,00	789 653,49	52,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	93 066,00	45 829,20	49,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 543,00	505 613,22	47,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 765,00	79 764,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 432,00	102 829,34	55,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 070,00	14 415,35	47,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	623,00	110,00	17,66%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	4 028,00	2 305,71	57,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 646,00	2 975,77	64,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 747,00	35 810,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 028,00	65 820,25	46,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897,00	2 454,60	62,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,00	141,67	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	411,24	61,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	60,21	55,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	128 367,00	59 495,05	46,35%
	4300	Zakup usług pozostałych /urząd/	7 500,00	3 045,48	40,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282,00	212,00	75,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 656,00	6 923,96	29,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 751,00	595,85	21,66%
	4300	Zakup usług pozostałych /dokształcanie nauczycieli/	16 778,00	5 685,91	33,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,00	47,20	3,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00	595,00	21,63%
80195		Pozostała działalność	29 308,00	21 981,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 308,00	21 981,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	28 603,84	36,67%
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu Środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Oddziału Terapii uzależnienia od Środków Psychoaktywnych -XIX/	500,00	500,00	100,00%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	28 103,84	37,47%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu 500zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu/	1 000,00	500,00	50,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	250,00	77,45	30,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	14 850,72	49,67%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	2 408,37	99,97%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00	2 911,27	55,72%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	850,00	430,90	50,69%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia terapeutów/	4 500,00	1 133,56	25,19%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe i spożywcze/	3 000,00	427,19	14,24%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/	24 372,00	3 430,45	14,08%
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 093,93	90,41%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 884,00	800,00	42,46%
85195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
	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 ochrony zdrowia/	2 500,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 156 395,00	1 533 891,84	48,60%
85202	Domy pomocy społecznej	44 000,00	18 811,88	42,75%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	44 000,00	18 811,88	42,75%
85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 768,00	1 136 852,73	48,96%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 768,00	368,00	20,81%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	1 200,00	77,45	6,45%

	3110	Świadczenia społeczne	2 260 000,00	1 107 281,01	48,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 402,00	19 078,12	49,68%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 393,44	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,00	3 414,11	54,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	507,73	49,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	2 500,00	390,84	15,63%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	2 500,00	1 248,10	49,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 459,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	17 425,00	11 649,76	66,86%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 425,00	11 649,76	66,86%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	123 000,00	49 403,58	40,17%
	3110	Świadczenia społeczne <i>Wypłacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /</i>	123 000,00	49 403,58	40,17%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	130 000,00	60 296,11	46,38%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	60 296,11	46,38%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	71 732,00	31 309,15	43,65%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 232,00	1 231,75	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne <i>Wypłacono zasiłki stałe/</i>	70 500,00	30 077,40	42,66%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	308 570,00	153 078,83	49,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	2 795,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 672,00	102 206,78	45,90%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 323,17	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 132,00	20 488,90	53,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 865,00	2 870,85	48,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 508,00	750,00	49,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości, /.	3 615,00	863,58	23,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	40,00	19,05%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	7 038,00	1 045,48	14,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 581,00	669,07	42,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 277,00	7 071,00	97,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	750,00	54,47%

85295	Pozostała działalność	132 900,00	72 489,80	54,54%
3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	132 900,00	72 489,80	54,54%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 355,00	125 652,64	43,13%
85395	Pozostała działalność / Środki na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów plan-188.393zł wykonanie 87.667,75zł; środki na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim plan-69.351zł wykonanie 24.159,89zł; środki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan-33.611zł wykonanie 13.825zł /	291 355,00	125 652,64	43,13%
3119	Świadczenia społeczne	6 828,00	1 296,00	18,98%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034,00	3 172,41	35,12%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,00	168,03	19,52%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 753,00	2 393,34	35,44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	337,91	40,18%
4127	Składki na Fundusz Pracy	991,00	323,74	32,67%
4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	47,24	38,72%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 507,00	31 563,73	49,70%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 783,00	4 771,28	48,77%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	2 558,61	21,61%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,00	334,11	16,94%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 704,00	25 637,30	83,50%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 422,00	4 524,22	83,44%
4307	Zakup usług pozostałych	91 341,00	32 007,47	35,04%
4309	Zakup usług pozostałych	16 106,00	5 644,25	35,04%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 477,00	10 326,09	30,85%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 773,00	546,91	30,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 571,00	88 792,80	65,50%
85401	Świetlice szkolne	61 168,00	32 331,97	52,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dotatki socjalne/	3 824,00	2 083,60	54,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 598,00	19 905,55	49,03%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 404,00	3 403,51	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 238,00	4 105,95	56,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	605,25	51,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	148,11	7,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 773,00	2 080,00	75,01%

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 700,00	2 460,83	91,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297,00	2 074,52	90,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	335,48	96,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	50,83	90,77%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 703,00	54 000,00	75,31%
	3240	Stypendia dla uczniów /wyplacono uczniom stypendia za okres styczeń-czerwiec 2012r./	71 703,00	54 000,00	75,31%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	17 14 193,00	264 653,42	15,44%
90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz unnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	5 384,55	44,87%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	384,55	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 000,00	43,10%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 200,00	30 467,50	17,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	516,00	51,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	5 275,60	36,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni - 16.808,87zł; paliwo do koszenia 3.502,77zł/	56 000,00	20 311,64	36,27%
	4260	Zakup energii	2 000,00	257,32	12,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	4 106,94	4,08%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 255,20	82,55%
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za urządzenia obce-gazociąg/	10 000,00	8 255,20	82,55%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 500,00	136 246,83	52,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	155 000,00	100 929,63	65,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 317,20	47,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	980 257,00	42 483,00	4,33%
	2650	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2012 roku czystości,porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	102 136,00	42 483,00	41,59%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	878 121,00	0,00	0,00%

	90095	Pozostała działalność	206 236,00	41 816,34	20,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /Wynagrodzenia pracowników robót publicznych/	37 980,00	23 286,12	61,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00	910,73	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 864,97	46,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	413,10	40,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zapłacono za usługi związane z likwidacją larw i meszek/	26 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 721,72	79,51%
	4260	Zakup energii	4 000,00	520,21	13,01%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 035,00	899,49	1,25%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
921		KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	491 322,00	151 914,42	30,92%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>197 840,00</i>	<i>99 155,37</i>	<i>50,12%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	174 885,00	87 439,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,00	2 925,71	39,24%
	4260	Zakup energii	8 700,00	6 783,02	77,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 295,13	25,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	712,51	39,58%
	92116	Biblioteki	71 783,00	35 886,00	49,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	71 783,00	35 886,00	49,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 071,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	174 071,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	47 628,00	16 873,05	35,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 628,00	16 873,05	35,43%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 649 101,00	56 809,39	2,14%
	92601	Obiekty sportowe	2 547 551,00	3 292,10	0,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
	4260	Zakup energii	3 500,00	292,10	8,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

		Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice	791 571,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 018,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 714,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 839,00	0,00	0,00%
		Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów	1 038 027,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 027,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00%
		Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice	701 453,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 166,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 389,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 898,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	101 550,00	53 517,29	52,70%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i przekazano dotację dla MKS "ODRA" %	87 000,00	43 500,00	50,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 606,21	69,15%
	4300	Zakup usług pozostałych usług komunalne/	3 500,00	2 411,08	68,89%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		RAZEM	18 668 272,00	7 819 514,98	41,89%

SKARBNIK GMINY

Arleta Korol

BURMISTRZ

Jacek Sauer

Podział wydatków			plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące			13 399 254,00	6 546 309,86	48,86
z tego	wydatki jednostek budżetowych		9 013 365,00	4 471 382,08	49,61
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 151 316,00	3 167 780,18	51,50
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 862 049,00	1 303 601,90	45,55
	dotacje na zadania bieżące		767 223,00	290 578,52	37,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 127 311,00	1 540 082,49	49,25
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		291 355,00	125 652,64	43,13
	obsługa długu		200 000,00	118 614,13	59,31
Wydatki majątkowe			5 269 018,00	1 273 205,12	24,16
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 268 018,00	1 272 205,12	24,15
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 083 840,00	1 211 260,39	39,28
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000,00	1 000,00	100,00
ogółem			18 668 272,00	7 819 514,98	41,89

SKARBNIK GMINY
(podpis)
 Aneta Korol

BURMISTRZ
(podpis)
 Jacek Szwarc

Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 995 103,04	1 078 220,40
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 427 103,00	0,00
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	1 068 000,04	1 078 220,40
9.	Dochody budżetu		16 512 556,00	9 153 747,86
10.	Razem przychody i dochody budżetu		20 507 659,04	10 231 968,26
Rozchody ogółem:			1 839 387,04	1 316 887,02
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 045 000,04	522 500,02
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	794 387,00	794 387,00
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		18 668 272,00	7 819 514,98
9.	Razem rozchody i wydatki		20 507 659,04	9 136 402,00

SKARBNIK GMINY
Aneta Kozłowska

BUDMISTRZA
Jacek Sauter

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2012
roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	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	0,00	0,00		0,00	0,00		1 227 000,00	1 211 260,39	98,72%
2	750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00		0,00	0,00		2 400,00	0,00	0,00%
3	750	75095	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		7 962,00	7 961,34	99,99%
4	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Potemicznych Drużyn OSP/	0,00	0,00		0,00	0,00		800,00	700,00	87,50%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2012 roku

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	0,00	9 700,00	0,00	0,00%
6	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,00	2 570,52	49,93%
7	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
8	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
9	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2012 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 136,00	42 483,00	0,00	41,59%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2012 roku

10	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.						878 121,00	0,00	0,00%
11	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	174 885,00	87 439,00	50,00%					
12	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	71 783,00	35 886,00	49,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem- PLAN 2.481.435zł; WYKONANIE 1.389.300,25zł tj. 55,99%.					246 668,00	123 325,00	50,00%	102 136,00	42 483,00	2 132 631,00	1 223 492,25	57,37%

SKAŚCENIK GMINY

[Signature]
Adela Koroć

BURMISTRZ

[Signature]
Jacek Smolter

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2012 roku.

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 fremont i rewitalizacja budynków/	0,00	0,00		0,00	0,00		145 000,00	77 000,00	53,10%
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 organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/	0,00	0,00		0,00	0,00		2 500,00	0,00	0,00%
3	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00		174 071,00	0,00	0,00%
4	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/	0,00	0,00		0,00	0,00		87 000,00	43 500,00	50,00%
Ogółem - PLAN 408.571zł; WYKONANIE 120.500zł tj. 29,49%					0,00	0,00		0,00	0,00		408 571,00	120 500,00	29,49%

SKARBNIK GMINY
Anna Koro

BURMISTRZ
Jacek Sauter

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2012 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	61 366,00	61 365,22	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 366,00</i>	<i>61 365,22</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/	61 366,00	61 365,22	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 700,00	35 000,00	55,82%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>62 700,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>55,82%</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	35 000,00	55,82%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	925,00	462,00	49,95%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>925,00</i>	<i>462,00</i>	<i>49,95%</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/	925,00	462,00	49,95%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 340 200,00	1 168 860,00	49,94%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 320 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>49,57%</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/	2 320 000,00	1 150 000,00	49,57%
	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>	<i>10 300,00</i>	<i>8 760,00</i>	<i>85,05%</i>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2012 roku

		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/	10 300,00	8 760,00	85,05%
	85295		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	9 900,00	9 900,00	100,00%
			RAZEM	2 465 191,00	1 265 487,22	51,33%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	61 366,00	61 365,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 366,00	61 365,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 163,00	60 162,22	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 700,00	32 667,79	52,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	32 667,79	52,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	77,45	29,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 218,00	22 376,77	49,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	4 015,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	4 266,46	57,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	633,26	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	204,79	6,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	925,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 340 200,00	1 154 744,73	49,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	1 136 484,73	48,99%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2012 roku

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	1 200,00	77,45	6,45%
	3110	Świadczenia społeczne	2 260 000,00	1 107 281,01	48,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 402,00	19 078,12	49,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 393,44	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,00	3 414,11	54,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	507,73	49,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	2 500,00	390,84	15,63%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	2 500,00	1 248,10	49,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 459,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.</i>	10 300,00	8 760,00	85,05%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 300,00	8 760,00	85,05%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 900,00	9 500,00	95,96%
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	9 900,00	9 500,00	95,96%
RAZEM			2 465 191,00	1 248 777,74	50,66%

SKARBNIK GMINY BURMISTRZ

Arleta Korol

Janek Sarter

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za pierwsze półrocze 2012 roku**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	574 528,00	186 829,39	32,52%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	574 528,00	186 829,39	32,52%
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -107.322,50 czynsz za lokale mieszkalne, garaże i media-75.332,51/	560 728,00	182 655,01	32,57%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 273,26	79,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozwiązanie rezerwy z tyt.należności wątpliwych/	12 200,00	2 901,12	23,78%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 471 425,00	782 893,12	53,21%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 471 425,00	782 893,12	53,21%
		0830	Wpływy z usług /woda-274.507,33; kanalizacja-74.837,32;oczyszcz. ścieków-203.762,99; nieczystości płynne-11.846,96 opłata za wodomierz-5.400,18;akcja zima-1.823,33;odpady komunalne-732,60;usługi pogrzebowo-cmentarne-46.641,66;usługi budowlano-montażowe 19.529,86;drzewo-3.286,00 pozostałe usługi-96.359,15/	1 365 789,00	738 727,38	54,09%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	833,98	41,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień/	1 500,00	848,78	56,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	102 136,00	42 483,00	41,59%
			RAZEM	2 045 953,00	969 722,51	47,40%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	574 528,00	214 881,58	37,40%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	574 528,00	214 881,58	37,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	4 500,00	1 106,14	24,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 308,00	86 288,40	35,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 231,00	19 349,90	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 389,00	17 953,60	44,45%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za pierwsze półrocze 2012 roku**

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	1 628,79	25,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	749,14	18,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/</i>	21 322,00	8 679,87	40,71%
	4260	Zakup energii	19 058,00	1 665,55	8,74%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 232,16	41,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	11,70	1,95%
	4300	Zakup usług pozostałych wywóz <i>nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, elektroniczne, transportowe/</i>	151 474,00	54 967,66	36,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	657,14	38,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	261,64	8,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 449,21	61,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 319,00	1 564,04	21,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	34 500,00	16 000,00	46,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	316,64	10,55%
	*	Inne zmniejszenia <i>/utworzenie rezerwy na należności wątpliwe/</i>	6 000,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 471 425,00	944 963,69	64,22%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 471 425,00	944 963,69	64,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>/ekwiwalent za pranie odzieży/</i>	15 704,00	3 195,82	20,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 760,00	382 096,77	49,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 005,00	53 079,08	81,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 775,00	72 305,72	55,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 329,00	8 577,58	42,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 297,86	82,45%
	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>	89 954,00	51 347,10	57,08%
	4260	Zakup energii	150 260,00	76 938,59	51,20%
	4270	Zakup usług remontowych <i>/naprawa pomp na oczyszczalni ścieków/</i>	25 000,00	15 266,05	61,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	183,30	26,19%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za pierwsze półrocze 2012 roku**

	4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości płynnych, stałych, osadów ściekowych, badania ścieków, wynajem sprzętu, przeglądy techniczne urządzeń, /	67 300,00	50 340,40	74,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	195,60	36,22%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 120,09	60,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 306,28	37,32%
	4430	Różne opłaty i składki /opłata za pobór wód, odprowadzanie ścieków, FOS, ubezpieczenia budynków, pojazdów, OC/	33 900,00	20 608,21	60,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 698,00	4 101,12	14,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 800,00	97,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	516,36	10,33%
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000,00	24 690,64	98,76%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	-	odpisy amortyzacyjne	0,00	167 974,12	
	-	inne zmniejszenia	100,00	23,00	23,00%
		RAZEM	2 045 953,00	1 159 845,27	56,69%

SKARBNIK GMINY BURMISTRZ

Anna Korol
Anna Korol

Jacek Sauer
Jacek Sauer

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za pierwsze półrocze 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	4 769,77	79,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 769,77	79,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 769,77	79,50%
			RAZEM	6 000,00	4 769,77	79,50%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	6 000,00	0,00	0,00%

SKARBNIK GMINY

(Signature)
Arlota Korol

BURMISTRZ

(Signature)
Jacek Sauter

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 100,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 100,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 136,00	8 568,00	50,00%
	60014		<i>Drogi publicznie powiatowe</i>	<i>17 136,00</i>	<i>8 568,00</i>	<i>50,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 136,00	8 568,00	50,00%
RAZEM				33 236,00	8 568,00	25,78%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 100,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 136,00	8 568,00	50,00%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>17 136,00</i>	<i>8 568,00</i>	<i>50,00%</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 136,00	8 568,00	50,00%
RAZEM				33 236,00	8 568,00	25,78%

SKARBNIK GMINY
Adela Korol

BURMISTRZ
Jacek Sauter

Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielonych ulg

INFORMACJA

z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały nr X/75/99 z dnia 10.11.1999r. Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim w sprawie szczegółowości zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych za pierwsze półrocze 2012 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol*	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzeń odroczeń rozłożenia na raty
1.	Umorzenia	A	-	-	-
2.	Odroczenia	A	1	231,00	231,00
3.	Rozłożenia na raty	A	3	6 006,50	6 006,50

SKARBNIK GMINY
Alfons Korol

01-08-2012

BURMISTRZ
Jacek Sante

* wstawilo odpowiednio

A- osoba fizyczna

B- osoba prawna

C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

** wypolnia sie w sytuacji, kiedy nie wystepuje odroczenia, a ktorym mowa pod llozba porzadkowa 2

Odroczono termin spłaty rat hipotecznych na kwotę 231,00 powyższa kwota na dzień 30.06.2012r została całkowicie uregulowana.

Rozłożono na raty spłatę opłat rocznych wieczystego użytkowania i rat hipotecznych na ogólną kwotę 6.006,50zł, z powyższej kwoty na dzień 30.06.2012r. wpłynęło 3.849,65zł,

Na pozostała kwotę 2.156,85zł nie upłynął jeszcze termin płatności.

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za pierwsze półrocze 2012r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego opracował informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za okres pierwszego półrocza 2012r. w oparciu o uchwałę Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Na dzień 30.06.2012r. w wyniku wprowadzonych w pierwszym półroczu 2012r. zmian w Budżecie Gminy Bytom Odrzański

plan dochodów wyniósł 16.512.556zł

plan wydatków wyniósł 18.668.272zł

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 2.155.716zł i stanowi to deficyt budżetu.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z planowanego kredytu w wysokości 1.500.000zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 655.716zł

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Bytom Odrzański wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych według stanu na 31.12.2011r. zgodnie z bilansem wyniosły 1.078.220,40zł

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytom Odrzański za pierwsze półrocze 2012r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2012r. po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 55,44% a po stronie wydatków budżetowych został wykonany w 41,89%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za pierwsze półrocze 2012r. wyniósł 1.334.232,88zł (nadwyżka budżetowa).

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2012r.

Dochody budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2012 roku zostały wykonane w wysokości 9.153.747,86zł, co stanowi 55,44% planowanych dochodów na rok 2012. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 8.296.525,33zł, co stanowi 54,63% planu i na dochody majątkowe 857.222,53zł co stanowi 64,60% planowanych dochodów majątkowych na 2012 rok.

Z punktu widzenia źródeł dochodów dochody własne na plan 5.247.389zł zostały zrealizowane w wysokości 2.459.927,98 co stanowi 46,88% planu. Oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo, bez znaczących odchyleń od planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§2010) na plan 2.465.191,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1.265.487,22zł, co stanowi 51,33% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§2030) na plan 314.203,00zł zostały zrealizowane w wysokości 186.703,00zł co stanowi 59,42% planu.

Pozostałe dotacje (§2320,§2440,§6630) na plan 100.271,00zł zostały zrealizowane w wysokości 8.568,00zł, co stanowi 8,54% planu. Pełna realizacja tych dotacji celowych planowana jest w drugim półroczu 2012 r., i dostosowana jest do wykonywanych zadań bieżących.

Subwencje z budżetu państwa na plan 7.263.554,00zł zostały zrealizowane w wysokości 4.200.140,00zł, co stanowi 57,82% planu

Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej na plan 1.085.521,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1.009.468,75zł, co stanowi 92,99%.

Na w/w kwotę składa się refundacja wydatków poniesionych w 2009 i 2010 roku na realizację inwestycji pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański- Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków" - 837.875,00zł oraz

dotacje otrzymane w ramach programu Kapitał Ludzki na realizację następujących zadań:

- W ogrodzie cudów" (84.077,75zł)
- "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"(58.947,50zł)
- "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (28.568,50zł)

Środki na dofinansowanie własnych zadań (§2009) na plan 36.427,00zł zostały zrealizowane w wysokości 23.452,91zł tj. 64,38% planu.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2012 roku przebiegała prawidłowo, co daje nadzieję na zachowanie płynności finansowej i zrealizowanie zaplanowanych na rok 2012 wydatków budżetowych.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2012r.

Wydatki budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2012 roku zostały wykonane w wysokości 7.819.514,98zł, co stanowi 41,89% planowanych wydatków na rok 2012. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 6.546.309,86zł co stanowi 48,86% planu i na wydatki majątkowe 1.273.205,12zł co stanowi 24,16% planowanych wydatków majątkowych na 2012 rok

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 4.471.382,08zł co stanowi 49,61% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 3.167.780,18zł, co stanowi 51,50% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 1.303.601,90zł co stanowi 45,55% planu

2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 290.578,52zł, co stanowi 37,87% planu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.540.082,49zł, co stanowi 49,25% planu

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 125.652,64zł co stanowi 43,13% planu

5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 118.614,13zł co stanowi 59,31% planu.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu w pierwszym półroczu przebiegało prawidłowo.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 1.272.205,12zł, co stanowi 24,15% 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 1.211.260,39zł, co stanowi 39,28% planu.

2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wykonane w 100% w wysokości 1.000,00zł

Niższe tempo realizacji wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2012r. było związane z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2012 roku.

Większość inwestycji w gminie jest w trakcie realizacji stąd znaczące odchylenie wykonania od planu.

3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

- a) W pierwszym półroczu 2012r. Gmina terminowo spłacała zaciągnięte w 2009 i 2010 roku kredyt na łączną kwotę 522.500,02zł

Spłacono również pożyczkę zaciągniętą w 2011 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański- Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków" -794.387,00zł

- b) Zadłużenie Gminy na dzień 30-06-2012 wynosi 3.407.500,06zł

-kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2009 roku- 187.500,06zł

-kredyt w Banku Millennium zaciągnięty w 2010 roku -3.220.000,00zł

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Arlota Korol

BURMISTRZ
[Signature]
Grzegorz Sauter

Informacja o kształtowaniu się wieloletniego prognozy finansowej na 30.06.2012r.

Rok 2012	Docho	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinj od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169u.p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p				
		dochody bieżące	środku z UE*		ze sprzeżaczy majątku	środku z UE*										
														1a	1a1	1b
Lp	1						2									
Formuła	[1a]-[1b]															
Plan	16 512 555,00	15 185 551,00	284 073,00	1 326 975,00	423 000,00	837 875,00	13 199 254,00	6 151 316,00	1 705 456,00	0,00	0,00	281 355,00	281 355,00	291 355,00		
Wykonanie	9 153 747,66	8 296 525,33	195 045,66	557 222,53	4 442,03	837 875,00	6 427 695,73	3 167 780,18	921 860,17	0,00	0,00	125 652,64	125 652,64	125 652,64		
%	55,44%	54,63%	68,66%	64,60%	1,05%	100%	48,69%	51,50%	54,05%			43,13%	43,13%	43,13%		

Rok 2012	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz a.1. 169 ust. 3 u.p.				przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]				[3]-[4]-[5]	[7a]-[7b]						[6]-[7]-[8]			
Plan	3 313 302,00	1 068 000,04	655 716,00	0,00	4 381 302,04	2 039 387,04	1 839 387,04	794 387,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 341 915,00			
Wykonanie	2 726 052,13	1 078 220,40	0,00	0,00	3 804 272,53	1 435 501,15	1 316 837,02	794 387,00	118 614,13	118 614,13	0,00	2 368 771,38			
%	82,28%	100,96%			86,83%	70,39%	71,55%	100%	59,31%	59,31%					

Rok 2012	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+[10]-[11]	
Plan	5 269 018,00	2 681 651,00	3 083 840,00	2 927 103,00	1 500 000,00	0,00	
Wykonanie	1 273 205,12	0,00	1 211 250,38	0,00	0,00	1 095 566,26	
%	24,16%		39,28%				

Rok 2012	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowane w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	17a	18
Formuła									Zadłużenie/dochód ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Plan	5 812 103,04	0,00	1 427 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%	26,56%	12,35%	7,54%	
Wykonanie	3 407 500,05	0,00	0,00	0,00	1 334 232,85	0,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	8,69%	3,85%	
%													

wskaźnik z art. 243 Ulp						
Rok 2012	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ulp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu art. 244 Ulp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu art. 244 Ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{D(1a)-(19)-(1c)-(1f)}{D(1a)-(19)-(1c)-(1f)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{D(1a)-(19)-(1c)-(1f)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)}{1}$	$\frac{D(1a)-(19)-(1c)-(1f)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)}{D(1a)-(19)-(1c)-(1f)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)}$	$\frac{D(1a)-(19)-(1c)-(1f)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)}{D(1a)-(19)-(1c)-(1f)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)}$	$\frac{D(1a)-(19)-(1c)-(1f)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)}{D(1a)-(19)-(1c)-(1f)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)}$
Plan	13,38%	13,64%	12,35%	TAK	7,54%	TAK
Wykonanie			8,69%	TAK	3,88%	TAK
%						

Rok 2012	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	[2]4(7b)	[23]4(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Plan	15 155 581,00	13 339 254,00	1 786 327,00	16 512 556,00	18 668 272,00	-2 155 716,00	3 995 103,04	1 839 357,04
Wykonanie	8 296 525,33	6 545 309,86	1 750 215,47	9 153 747,86	7 619 514,58	1 334 232,88	1 078 220,40	1 316 857,02
%	54,63%	48,66%	97,98%	55,44%	41,89%		26,99%	71,59%

Z analizy wieloletnia prognozy finansowej na dzień 30-06-2012 roku wynika, co następuje:

- łączna kwota długu gminy stanowi kwotę 3.407.500,06 zł tj. 20,64% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika ustawowego (60%) określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
- łączna kwota spłaty zobowiązań wynosi 1.435.501,15 zł, co stanowi 8,69% planowanych dochodów – po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 3,88% planowanych dochodów i nie przekracza wskaźnika ustawowego (15%) określonego w art. 169 w/w ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY

Arleta Kocot

46

B U R M I S T R Z

Jacek Sauter

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

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

Wykaz przedsięwzięć									
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione do 31.12.2011	Łączny stopień realizacji (%)
		od	do						
	Razem					6 516 804,77	6 303 746,00	213 058,77	5,20
	- wydatki bieżące					584 961,00	466 254,00	118 707,00	41,77
1 [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		Urząd Miejski	76 618,00	50 111,00	26 507,00	
2 [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 975,00	118 775,00	92 200,00	55,15
3 [b]	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Zespół Szkół	297 368,00	297 368,00	0,00	29,48
	- wydatki majątkowe					5 931 843,77	5 837 492,00	94 351,77	1,59
1 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	803 039,00	791 571,00	11 468,00	1,43
2 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 050 715,00	1 038 027,00	12 688,00	1,21
3 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	717 191,00	701 453,00	15 738,00	2,19
4 [m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		Urząd Miejski	382 436,00	374 441,00	7 995,00	2,09
5 [m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		Urząd Miejski	2 978 462,77	2 932 000,00	46 462,77	1,56

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 2012	Wykonanie 2012	Stopień realizacji (%)
		od	do				
	Razem				2 822 406,00	125 652,64	4,45
	- wydatki bieżące				291 355,00	125 652,64	43,13
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		33 611,00	13 825,00	41,13
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		69 351,00	24 159,89	34,84
3.[b]	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		188 393,00	87 667,75	46,53
	- wydatki majątkowe				2 531 051,00	0	
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		791 571,00	0	
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		1 038 027,00	0	
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małuszewice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		701 453,00	0	
4.[m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		0,00	0	
5.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		0,00	0	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione do 31.12.2011	Łączny stopień realizacji (%)
		od	do						
	Razem					2 932 359,05	2 630 000,00	302 359,05	10,31
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0	
	- wydatki majątkowe					2 932 359,05	2 630 000,00	302 359,05	10,31
1.[m]	Budowa oświetlenia komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym oświetleniu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017			2 932 359,05	2 630 000,00	302 359,05	10,31

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 2012	Wykonanie 2012	Stopień realizacji (%)
		od	do				
	Razem				150 000,00	0	
	- wydatki bieżące				0,00	0	
	- wydatki majątkowe				150 000,00	0	
1.[m]	Budowa oświetlenia komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym oświetleniu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017		150 000,00	0	

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w ramach następujących przedsięwzięć:

- 1) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (13 825,00zł)
- 2) Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim (24 159,89zł)
- 3) W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (87 667,75zł).

Realizacja pozostałych przedsięwzięć zaplanowana jest na drugie półrocze 2012 roku.

SKARBUK GMINY
[Podpis]
Agneta Koro

BURMISTRZ
[Podpis]
Jacek Sauter

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Bytomiu Odrzańskim za pierwsze półrocze 2012 roku**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	174 885,00	87 439,00
2	Inne wpływy		900,00
	RAZEM		88 339,00

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe/wypłacono wynagrodzenia dla pracowników MGOK/		45 788,88	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe		633,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń		9 175,23	0,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, środki czystości/		5 724,95	4 500,00
4	Zakup energii		12 578,48	0,00
5	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, transportowe, usługi kominiarskie, komunalne, poniesiono koszty związane z organizacją imprez kulturalnych/		2 466,66	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 028,65	0,00
7	Odpisy na ZFŚS		2 877,00	0,00
8	Szkolenia /zapłacono za szkolenie /		0,00	0,00
9	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00
	RAZEM	174 885,00	80 272,85	4 500,00

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2012	9.187,72
Stan należności	0,00
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 30-06-2012	12.753,87

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Arlota Korol

Burmistrz
[Podpis]
Jacek Sauter

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Bytomiu
Odrzańskim za pierwsze półrocze 2012 roku**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	71 783,00	35 886,00
2	Dochody własne		286,69
3	Klub F. CSK		500,00
4	WIMBP Zielona Góra		570,00
	RAZEM		37 242,69

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe		21 852,93	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	250,00
3	Pochodne od wynagrodzeń		3 958,91	0,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, kwiaty/		1 348,23	511,95
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono książki/		5 408,43	0,00
6	Zakup usług pozostałych /opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe/		1 589,27	87,99
7	Podróże służbowe krajowe /opłacono koszty delegacji służbowej/		434,30	0,00
	RAZEM	71 783,00	34 592,07	849,94

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2012	543,88
Stan należności na początek roku 2012	+30,80
Stan należności na 30-06-2012	-16,20
Stan zobowiązań na 30-06-2012(w tym wymagalnych)	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 30-06-2012	2 359,16

WZKASOWNIK GMINY
[Signature]
Aneta Korol

BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Sauer