

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

BYTOM ODRZAŃSKI

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Spis treści

1. Część tabelaryczna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom	
Odrzański za pierwsze półrocze 2011 roku	3
1. Dochody budżetu	3
2. Wydatki budżetu	13
3. Przychody i rozchody budżetu gminy	27
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	28
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora	
finansów publicznych	28
– 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 2011 roku	40
3. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na	
30.06.2011 r.	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 2011 roku	51

DOCHODY BUDŻETU

		ŹRÓDŁO DOCHODÓW		DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 825 358,00	427 618,89	23,43%	60 834,00	60 177,89	1 764 524,00	367 441,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 764 524,00	367 441,00	20,82%	0,00	0,00	1 764 524,00	367 441,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 764 524,00	367 441,00	20,82%	0,00	0,00	1 764 524,00	367 441,00
w tym			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim"-refundacja wydatków poniesionych w 2009 i 2010 roku.	356 098,00	367 441,00	103,19%	0,00	0,00	356 098,00	367 441,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. "Budowa tożsamości lokalnej - modernizacja infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim- etap I.	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański-Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków"	958 426,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	958 426,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 834,00	60 177,89	98,92%	60 834,00	60 177,89	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 500,00	844,67	56,31%	1 500,00	844,67	0,00	0,00

600	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/	59 334,00	59 333,22	100,00%	59 334,00	59 333,22	0,00	0,00
60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 800,00	14 340,98	85,36%	16 800,00	14 340,98	0,00	0,00
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	16 800,00	8 400,00	50,00%	16 800,00	8 400,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Powiatu Nowosolskiego na utrzymanie czystości dróg powiatowych/	16 800,00	8 400,00	50,00%	16 800,00	8 400,00	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	907 600,00	299 938,12	33,05%	220 600,00	145 613,80	687 000,00	154 324,32
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	907 600,00	299 938,12	33,05%	220 600,00	145 613,80	687 000,00	154 324,32
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /wpływy z wieczystego użytkowania - występują zaległości w wysokości 8.895,18zł (w tym za pierwsze półrocze 2011 roku 6.051,31zł); osoby fizyczne-5.117,19zł osoby prawne 3.777,99zł/	80 000,00	80 460,52	100,58%	80 000,00	80 460,52	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	704,00		0,00	704,00	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 umów o podobnym charakterze/ wpływy z czynszu najmu, czynszu za grunty pod garażami, za grunty użytkowane rolniczo oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - występują zaległości od osób fizycznych w kwocie 3.145,35zł (w tym za pierwsze półrocze 2011 roku 3.024,02zł); osoby fizyczne- 658,61zł, osoby prawne 2.486,74zł/	138 600,00	64 084,97	46,24%	138 600,00	64 084,97	0,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	20 000,00	3 584,00	17,92%	0,00	0,00	20 000,00	3 584,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy z tytułu spłaty hipoteki, sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali mieszkalnych- występują zaległości w wysokości 14.312,39zł w całości od osób fizycznych, (w tym za pierwsze półrocze 2011 roku 1.638,50zł/	667 000,00	150 740,32	22,60%	0,00	0,00	667 000,00	150 740,32
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	364,31	18,22%	2 000,00	364,31	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 672,00	53 593,99	63,30%	84 672,00	53 593,99	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	34 500,00	55,02%	62 700,00	34 500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	62 700,00	34 500,00	55,02%	62 700,00	34 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	9 121,99	76,02%	12 000,00	9 121,99	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 121,99	76,02%	12 000,00	9 121,99	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 972,00	9 972,00	100,00%	9 972,00	9 972,00	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 przeprowadzenie spisu powszechnego/	9 972,00	9 972,00	100,00%	9 972,00	9 972,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	895,00	450,00	50,28%	895,00	450,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	450,00	50,28%	895,00	450,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	895,00	450,00	50,28%	895,00	450,00	0,00	0,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	50 000,00	2 870,00	5,74%	50 000,00	2 870,00	0,00	0,00
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	50 000,00	2 870,00	5,74%	50 000,00	2 870,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /występują zaległości w wysokości 56.058zł/	50 000,00	2 870,00	5,74%	50 000,00	2 870,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 616 807,00	1 808 858,11	50,01%	3 616 807,00	1 808 858,11	0,00	0,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000,00	604,24	60,42%	1 000,00	604,24	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /występują zaległości w kwocie 3.143,32zł/	1 000,00	594,50	59,45%	1 000,00	594,50	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,74	-	0,00	9,74	0,00	0,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	982 307,00	562 999,77	57,31%	982 307,00	562 999,77	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 340.654,03zł (w tym za pierwsze półrocze 2011 roku w wysokości 25.135,80) . Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	679 786,00	337 471,27	49,64%	679 786,00	337 471,27	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 17.396,00zł. (w tym za pierwsze półrocze 2011 roku w wysokości 191zł)Z w/w zaległości zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w wysokości 17.201zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	16 483,00	8 009,00	48,59%	16 483,00	8 009,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	30 444,00	17 070,00	56,07%	30 444,00	17 070,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	43 500,00	36 117,50	83,03%	43 500,00	36 117,50	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 002,00	1 335,00	133,23%	1 002,00	1 335,00	0,00	0,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Iz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości/	210 592,00	162 997,00	77,40%	210 592,00	162 997,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	696 491,00	390 034,15	56,00%	696 491,00	390 034,15	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 73.627,09zł (w tym za pierwsze półrocze 2011 roku w wysokości 30.423,86zł) Z w/w zaległości na kwotę 6.190,76 dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	477 295,00	248 331,77	52,03%	477 295,00	248 331,77	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 114.360,01zł (w tym za pierwsze półrocze 2011 roku w wysokości 9.571zł). Z w/w zaległości dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 17.533,94zł i odroczone termin płatności kwoty 20.298zł na 20 lat.Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	146 830,00	86 735,49	59,07%	146 830,00	86 735,49	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny /występują zaległości w wysokości 165,70zł w tym za pierwsze półrocze 2011 roku w wysokości 46zł). Na w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze./	1 266,00	931,00	73,54%	1 266,00	931,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	16 023,00	213,64%	7 500,00	16 023,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	956,00	95,60%	1 000,00	956,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 884,10	125,61%	1 500,00	1 884,10	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	32 588,76	54,31%	60 000,00	32 588,76	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 310,85	119,17%	1 100,00	1 310,85	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 273,18	-	0,00	1 273,18	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	57 086,74	81,55%	70 000,00	57 086,74	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 199,50	44,28%	14 000,00	6 199,50	0,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 000,00	50 887,24	99,78%	51 000,00	50 887,24	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 867 009,00	798 133,21	42,75%	1 867 009,00	798 133,21	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 862 009,00	797 700,00	42,84%	1 862 009,00	797 700,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	433,21	8,66%	5 000,00	433,21	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 448 582,00	3 920 975,59	60,80%	6 448 582,00	3 920 975,59	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 240 772,00	2 609 704,00	61,54%	4 240 772,00	2 609 704,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 240 772,00	2 609 704,00	61,54%	4 240 772,00	2 609 704,00	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 093 181,00	1 046 592,00	50,00%	2 093 181,00	1 046 592,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 093 181,00	1 046 592,00	50,00%	2 093 181,00	1 046 592,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 278,00	217 501,59	1072,60%	20 278,00	217 501,59	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 060,00	217 501,59	3589,14%	6 060,00	217 501,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 218,00	0,00	0,00%	14 218,00	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 351,00	47 178,00	50,00%	94 351,00	47 178,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 351,00	47 178,00	50,00%	94 351,00	47 178,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 559,00	163 814,95	54,14%	302 559,00	163 814,95	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	9 382,00	5 579,96	59,48%	9 382,00	5 579,96	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 033,00	379,00	36,69%	1 033,00	379,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 349,00	5 200,96	62,29%	8 349,00	5 200,96	0,00	0,00
80104			Przedszkola	161 000,00	95 274,40	59,18%	161 000,00	95 274,40	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	161 000,00	95 274,40	59,18%	161 000,00	95 274,40	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 491,00	1 490,59	99,97%	1 491,00	1 490,59	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku/	1 491,00	1 490,59	99,97%	1 491,00	1 490,59	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	130 686,00	61 470,00	47,04%	130 686,00	61 470,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 686,00	61 470,00	47,04%	130 686,00	61 470,00	0,00	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	2 497 040,00	1 296 054,88	51,90%	2 497 040,00	1 296 054,88	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 240,00	1 137 458,86	51,02%	2 229 240,00	1 137 458,86	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,95	-	0,00	6,95	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 220 000,00	1 132 490,00	51,01%	2 220 000,00	1 132 490,00	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 245.542,73zł/	7 240,00	4 359,91	60,22%	7 240,00	4 359,91	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	602,00	30,10%	2 000,00	602,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 400,00	8 600,00	69,35%	12 400,00	8 600,00	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/	8 200,00	6 270,00	76,46%	8 200,00	6 270,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00	2 330,00	55,48%	4 200,00	2 330,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	43 350,00	60,21%	72 000,00	43 350,00	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/	72 000,00	43 350,00	60,21%	72 000,00	43 350,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	50 000,00	28 740,00	57,48%	50 000,00	28 740,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/	50 000,00	28 740,00	57,48%	50 000,00	28 740,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 400,00	29 200,00	53,68%	54 400,00	29 200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej/	54 400,00	29 200,00	53,68%	54 400,00	29 200,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 206,02	60,05%	12 000,00	7 206,02	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 206,02	60,05%	12 000,00	7 206,02	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	67 000,00	41 500,00	61,94%	67 000,00	41 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania/	67 000,00	41 500,00	61,94%	67 000,00	41 500,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 003,00	49 435,00	31,29%	158 003,00	49 435,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	158 003,00	49 435,00	31,29%	158 003,00	49 435,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 530,00	42 019,75	29,48%	142 530,00	42 019,75	0,00	0,00
		/dotacja w ramach programu Kapitał ludzki" na realizację zadania pn. "Wiatr w żagle"/	42 344,00	42 019,75	99,23%	42 344,00	42 019,75	0,00	0,00

w tym			/dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim- Promocja integracji społecznej/	78 368,00	0,00	0,00%	78 368,00	0,00	0,00	0,00
			/dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"/	21 818,00	0,00	0,00%	21 818,00	0,00	0,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 473,00	7 415,25	47,92%	15 473,00	7 415,25	0,00	0,00
w tym			/dotacja w ramach programu Kapitał ludzki" na realizację zadania pn. "Wiatr w żagle"/	7 473,00	7 415,25	99,23%	7 473,00	7 415,25	0,00	0,00
			/dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim- Promocja integracji społecznej/	4 151,00	0,00	0,00%	4 151,00	0,00	0,00	0,00
			/dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"/	3 849,00	0,00	0,00%	3 849,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 963,00	55 963,00	100,00%	55 963,00	55 963,00	0,00	0,00
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	55 963,00	55 963,00	100,00%	55 963,00	55 963,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2011r/.	55 963,00	55 963,00	100,00%	55 963,00	55 963,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 300,00	3 394,28	53,88%	6 300,00	3 394,28	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	3 394,28	53,88%	6 300,00	3 394,28	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 300,00	3 394,28	53,88%	6 300,00	3 394,28	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 750,00	-	0,00	1 750,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	0,00	1 750,00	-	0,00	1 750,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	-	0,00	1 750,00	0,00	0,00

926		KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /środki na realizację zadania pod nazwą: "Realizacja boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubusik - sportowe Lubuskie na lato" oraz organizacja rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Płazowej Piłki Siatkowej"/	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	15 976 579,00	8 099 057,79	50,69%	13 525 055,00	7 577 292,47	2 451 524,00	521 765,32	

z up. Skarbnika Gminy BURMISTRZ

Dorota Zielonka

Jacek Sauter

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 582 597,00	61 484,25	3,89%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	1 000,00	365,93	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych /przeład urządzeń wodno-melioracyjnych/	1 000,00	365,93	36,59%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 517 263,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Środki przeznaczone na inwestycję pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański - Naturalne roślino-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków"/	297 343,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 939,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 981,00	0,00	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000,00	1 785,10	35,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	5 000,00	1 785,10	35,70%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	59 334,00	59 333,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	1 163,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	58 171,00	58 170,22	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 453,00	139 041,24	52,18%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	266 453,00	139 041,24	52,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	109 057,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg/	16 000,00	5 373,26	33,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie robót drogowych przy ul. Łąkowej i Topolowej/	139 396,00	133 667,98	95,89%
630			TURYSTYKA	1 232 101,00	19 895,53	1,61%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 232 101,00	19 895,53	1,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 582,00	13 709,76	49,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00	2 042,34	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	2 340,58	52,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	379,75	52,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	329,17	32,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155,00	1 093,93	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 620,00	0,00	0,00%

			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /środkami na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014- Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry- etap II" rozbudowa portów-987.757zł, zakup statków 12.244zł/	1 000 001,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 200,00	61 118,29	22,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 700,00	23 899,29	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 181,58	31,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 504,18	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	22 000,00	18 035,15	81,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	64,32	2,14%
		4430	Różne opłaty i składki / opłaty i znaki sądowe/	12 000,00	114,06	0,95%
	70095		Pozostała działalność	222 500,00	37 219,00	16,73%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/.	180 000,00	2 900,00	1,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / środek do uzdatniania wody w basenie/	8 500,00	4 717,05	55,49%
		4260	Zakup energii /woda do basenu/	14 000,00	9 601,95	68,59%
		4300	Zakup usług pozostałych /czyszczenie niecki basenowej/	20 000,00	20 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 000,00	1 383,75	0,71%
	71035		Cmentarze	170 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki na wydatki związane z Budową cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim/	170 000,00	0,00	0,00%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	23 000,00	1 383,75	6,02%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/	23 000,00	1 383,75	6,02%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 478 259,00	744 131,11	50,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 810,00	36 822,38	49,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dotatki socjalne/	250,00	75,36	30,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 623,00	23 618,40	49,59%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 648,06	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 747,00	4 117,22	53,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	668,02	53,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	174,28	41,30%
		4270	Zakup usług remontowych	8 610,00	1 369,11	15,90%

	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/	521,00	520,50	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 537,50	61,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 900,00	28 864,77	56,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych i softysów/	45 000,00	26 314,00	58,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	2 600,00	2 090,51	80,40%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	692,00	85,90	12,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	22,29%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	307,50	99,84%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 943,00	626 522,25	49,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	5 050,00	1 536,50	30,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 098,00	392 917,14	48,62%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 668,00	59 475,89	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 905,00	52 027,53	40,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 753,00	10 672,61	51,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /wyposażenie-1.018,27; artykuły biurowe-6.811,58; środki czystości-731,87; artykuły spożywcze 154,80; /	17 000,00	8 716,52	51,27%
	4260	Zakup energii / energia elektryczna-7.642,31, energia cieplna-18.226,40;woda-110,70/	53 800,00	25 979,41	48,29%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	589,00	65,44%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłata bankowa 1.983,00; usługi komunalne-921,86; pozostałe usługi-4.335,64; prenumerata-520,00; obsługa kasowa urzędu-3.600; opłaty pocztowe-6.786,15;ABI-usługi administratora-1.000,00 ; usługi prawne 9.040,50; /	75 356,00	28 187,15	37,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	365,31	18,27%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	5 816,19	64,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 790,23	55,80%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	497,76	2,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	18 633,25	84,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 405,35	68,11%
6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /realizacja projektu pn. "Lubuski-eUrząd/	14 913,00	14 912,41	100,00%

75056		Spisy powszechnie i inne	9 972,00	8 439,37	84,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 842,00	7 942,00	89,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,28	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,86	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	168,23	42,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 990,00	34 339,14	54,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 138,00	68,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 271,00	2 740,63	12,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 719,00	16 460,51	87,93%
75095		Pozostała działalność	14 644,00	9 143,20	62,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 144,00	9 143,20	99,99%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	895,00	300,00	33,52%
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>895,00</i>	<i>300,00</i>	<i>33,52%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	300,00	33,52%
752		OBRONA NARODOWA	1 300,00	0,00	0,00%
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	695,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	152 605,00	73 552,33	48,20%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>53 520,00</i>	<i>31 051,42</i>	<i>58,02%</i>
	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/	700,00	700,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/	9 000,00	4 319,00	47,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	4 320,00	35,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	10 804,00	8 873,01	82,13%
	4260	Zakup energii / energia, gaz i woda/	6 850,00	6 365,14	92,92%
	4270	Zakup usług remontowych	196,00	196,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	480,00	47,52%

	4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	4 000,00	3 224,61	80,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	389,54	76,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	970,00	318,62	32,85%
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	7 180,00	1 865,50	25,98%
75416		Straż gminna (miejska)	69 585,00	31 247,33	44,91%
			1 720,00	179,36	10,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	44 194,00	21 776,75	49,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,00	3 414,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 189,00	3 750,49	52,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	608,55	52,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	31,00	2,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	163,30	2,04%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	600,00	228,99	38,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	11 253,58	38,15%
75495		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 353,06	83,83%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 920,00	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	2 880,52	14,12%
	4300	Zakup usług pozostałych / usługi związane z przetwarzaniem danych-2.812,50; usługi komunalne-68,02;/			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 830,00	1 701,04	44,41%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	3 830,00	1 701,04	44,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne / wynagrodzenia softysów za inkaso podatków i opłat/	1 800,00	823,30	45,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /papier do nakazów płatniczych/	700,00	378,84	54,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	498,90	49,89%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	94 124,42	37,65%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	94 124,42	37,65%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	94 124,42	37,65%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	58 973,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 973,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	47 273,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 453 657,00	2 785 027,25	51,07%
80101		Szkoly podstawowe	2 665 784,00	1 401 415,53	52,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	122 069,00	58 628,39	48,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 289,00	777 922,94	47,37%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	114 984,00	114 983,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 157,00	141 731,17	50,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 025,00	20 936,95	46,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty-2.217,76 uzupełnienie apteczek-39,32; środki czystości-4.494,73; artykuły biurowe-3.587,47 pozostałe-13.388,98/	40 336,00	23 728,26	58,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	355,00	31,97	9,01%
	4260	Zakup energii /energia-27.514,83; woda-7.070,97; gaz-55.973,68/	116 129,00	90 559,48	77,98%
	4270	Zakup usług remontowych /remont instalacji oświetleniowej-71.519,40; wymiana dzwonek-3.198,00/	152 559,00	74 717,40	48,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	952,00	285,00	29,94%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe-628,30; przejazdy uczniów-2.169,66; wywóz nieczystości-8.688,10;usługa kominarska-2.214,00;usługi pielegniarki-2.320,00;konserwacja boiska-2.081,90; pozostałe usługi 3.925,88/	46 767,00	22 027,84	47,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	611,00	528,73	86,54%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 928,00	2 774,21	46,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	1 530,58	47,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 768,00	69 576,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	1 453,60	62,12%
80104		Przedszkola	1 170 324,00	553 495,58	47,29%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	4 596,00	49,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	43 720,00	19 226,68	43,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 654,00	301 465,62	48,49%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 832,00	47 293,21	94,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 808,00	54 855,02	51,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 330,00	7 671,93	44,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00	50,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /art. gospodarcze-4.774,20; materiały biurowe-1.832,73; prasa-838,68; szafki-3.222,60; artykuły papiernicze 81,60/	31 830,00	10 749,81	33,77%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	72 000,00	37 840,10	52,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	50,00	1,09%
	4260	Zakup energii /energia-5.106,82; woda-927,40; gaz-15.252,66/	40 900,00	21 286,88	52,05%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości-1.578,64; opłata TV-205,80; usługi pocztowe-1.128,24; usługi kominarskie-410,82; dozór kotłowni-525,30; ścieki-2.534,57; dojazdy-1.840,74; pozostałe usługi-7.905,36/	27 300,00	16 129,47	59,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	265,86	30,56%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	768,62	21,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	356,38	34,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	29 500,00	65,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 291 740,00	655 638,21	50,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	77 150,00	36 870,60	47,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 046,00	422 098,51	46,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 023,00	67 022,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 981,00	77 219,30	49,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 159,00	11 897,57	47,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187,00	47,30	25,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	90,00	14,88%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	8 314,00	724,59	8,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 511,00	2 621,63	58,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 995,00	36 746,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	300,00	45,94%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 130,00	35 367,54	48,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 006,00	4 327,90	48,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608,00	607,89	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	735,86	49,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	118,68	49,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	60 719,00	28 933,21	47,65%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859,00	644,00	74,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 136,00	8 714,01	57,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	694,30	69,43%
	4300	Zakup usług pozostałych /dokształcanie nauczycieli/	13 136,00	7 819,13	59,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,58	20,06%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 089,00	109 055,38	52,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za przybory biurowe/	40,00	30,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 662,00	37 963,25	61,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977,00	5 976,08	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	6 610,37	71,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	1 045,36	69,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / środki czystości/	1 874,00	1 353,18	72,21%
	4220	Zakup środków żywności	122 400,00	52 593,64	42,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 744,00	354,50	20,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 972,00	2 979,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	150,00	54,35%
80195		Pozostała działalność	28 454,00	21 341,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 454,00	21 341,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	53 500,00	29 230,86	54,64%
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	50 500,00	26 230,86	51,94%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu 500zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu; przekazano Miastu Zielona Góra 500zł z przeznaczeniem dla Izby Wyróżnień w Raculi.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	250,00	75,36	30,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 030,00	14 263,47	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,00	2 217,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,00	2 505,58	49,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	406,53	49,40%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia terapeutów/	2 100,00	753,56	35,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe i spożywcze/	1 150,00	419,27	36,46%
	4270	Zakup usług remontowych	270,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/	6 150,00	3 239,10	52,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	256,33	67,99%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 093,93	90,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /Stowarzyszeniu na Rzecz osób Niepełnosprawnych "Przystań" przekazano dotację na przeprowadzenie Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych/.	2 500,00	2 500,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 008 421,00	1 520 473,43	50,54%
85202		Domy pomocy społecznej	36 828,00	16 877,98	45,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	36 828,00	16 877,98	45,83%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00	1 139 723,20	51,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	602,00	30,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	250,00	75,36	30,14%
	3110	Świadczenia społeczne	2 155 412,00	1 103 642,06	51,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 345,00	22 353,12	50,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 334,40	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,00	3 878,77	53,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	629,37	53,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	1 500,00	35,49	2,37%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	3 500,00	3 075,70	87,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	1 003,00	98,04%
	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%

		<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>	12 400,00	9 388,61	75,71%
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 400,00	9 388,61	75,71%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 319,00	55 038,07	47,73%
	3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	115 319,00	55 038,07	47,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	62 867,50	36,98%
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	62 867,50	36,98%
85216		Zasiłki stałe	50 000,00	29 746,90	59,49%
	3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki stałe/	50 000,00	29 746,90	59,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 874,00	141 059,24	47,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	2 713,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 109,00	95 813,98	45,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132,00	15 131,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 452,00	17 633,00	48,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 617,00	2 711,97	48,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 464,00	732,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości. /.	3 510,00	464,17	13,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	8 274,00	801,33	9,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	635,94	41,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	7 064,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	107 000,00	65 771,93	61,47%
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	107 000,00	65 771,93	61,47%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 684,00	20 769,50	12,39%
85395		<i>Pozostała działalność / Środki na realizację zadania pn. "Wiatr w żagle plan-49.817zł wykonanie 20.769,50zł; środki na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim plan-92.200zł; środki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan-25.667zł/ /</i>	167 684,00	20 769,50	12,39%
	3119	Świadczenia społeczne	8 999,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	205,36	6,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	36,24	8,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	529,00	33,32	6,30%

	4129	Składki na Fundusz Pracy		64,00	5,88	9,19%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		46 268,00	8 942,00	19,33%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 981,00	1 578,00	31,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 174,00	263,39	1,24%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 095,00	46,48	1,50%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 190,00	4 887,36	94,17%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		916,00	862,47	94,16%
	4307	Zakup usług pozostałych		19 191,00	3 207,05	16,71%
	4309	Zakup usług pozostałych		3 375,00	565,95	16,77%
	4437	Różne opłaty i składki		2 164,00	115,60	5,34%
	4439	Różne opłaty i składki		382,00	20,40	5,34%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 636,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 364,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		133 363,00	101 901,22	76,41%
85401		Swietlice szkolne		60 809,00	34 436,28	56,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/		3 662,00	1 733,40	47,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 831,00	22 100,71	52,80%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		3 402,00	3 401,29	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 440,00	4 083,29	54,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	658,59	54,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		61,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		440,00	440,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		51,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 692,00	2 019,00	75,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 600,00	664,94	25,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 212,00	565,64	25,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,00	85,40	25,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54,00	13,90	25,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		69 954,00	66 800,00	95,49%
	3240	Stypendia dla uczniów /wyplacono uczniom stypendia za okres styczeń-czerwiec 2011r./		69 954,00	66 800,00	95,49%
900		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		692 345,00	374 042,46	54,03%
90003		Oczyszczanie miast i wsi		20 500,00	14 579,96	71,12%
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	6 092,96	50,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /kabina/		8 500,00	8 487,00	99,85%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		145 800,00	67 392,05	46,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41,00	40,77	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7,00	6,62	94,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 170,00	3 340,05	80,10%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni - 21.195, 19zł; paliwo do koszenia 2.064,08zł/	34 300,00	23 259,27	67,81%
	4260	Zakup energii	1 500,00	122,66	8,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 782,00	40 622,68	38,40%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	7 980,56	79,81%
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za urządzenia obce-gazociąg/	10 000,00	7 980,56	79,81%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 000,00	170 422,80	58,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	150 000,00	80 031,51	53,35%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 318,87	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	38 368,36	59,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa oświetlenia drogowego przy al.900-Lecia w Bytomiu Odrzańskim/	47 000,00	26 704,06	56,82%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	108 800,00	49 380,00	45,39%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 800,00	49 380,00	45,39%
90095		Pozostała działalność	118 245,00	64 287,09	54,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia pracowników robót publicznych/	31 160,00	18 789,50	60,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705,00	704,10	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 598,21	32,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	444,35	44,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zapłacono za usługi związane z likwidacją larw i meszek/	17 980,00	3 840,00	21,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,63	81,83%
	4260	Zakup energii	4 000,00	292,30	7,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,00	23,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 230,00	15,38%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	93,00	15,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /kosiarka/	40 000,00	31 495,00	78,74%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 420 429,00	1 226 375,41	86,34%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 441,00	1 168 391,28	90,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 791,00	83 124,00	48,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	4 907,24	56,08%
	4260	Zakup energii	5 790,00	5 310,51	91,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	207,84	25,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zapłacono za realizację inwestycji pn. "Budowa tożsamości regionalnej - unowocześnienie infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim- etap I/	238 529,00	238 520,34	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	444 091,78	98,69%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 771,00	315 039,57	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim na wydatki inwestycyjne/	83 000,00	77 190,00	93,00%
92116			Biblioteki	73 691,00	35 414,00	48,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 691,00	35 414,00	48,06%
92195			Pozostała działalność	61 297,00	22 570,13	36,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 174,00	19 147,63	36,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	2 500,00	30,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	922,50	99,95%
926			KULTURA FIZYCZNA	125 285,00	56 422,14	45,04%
92601			Obiekty sportowe	27 222,00	6 741,41	24,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 856,00	455,10	4,62%
		4260	Zakup energii	3 500,00	527,41	15,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 866,00	1 758,90	45,50%
92605			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	98 063,00	49 680,73	50,66%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /przekazano dotację dla MKS "ODRA"/	84 500,00	42 250,00	50,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 313,52	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi komunalne/	3 540,00	1 107,21	31,28%
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	10,00	43,48%
			RAZEM	16 543 897,00	7 310 974,23	44,19%

z up. Skarbnika Gminy B U R M I S T R Z

Dorota Zielonka

Jacek Santer

Podział wydatków			plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące			12 281 204,00	6 020 866,09	49,03
z tego	wydatki jednostek budżetowych		8 245 277,00	4 142 735,70	50,24
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 822 129,00	2 966 739,60	50,96
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 423 148,00	1 175 996,10	48,53
	dotacje na zadania bieżące		630 682,00	222 364,00	35,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 987 561,00	1 540 872,47	51,58
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		167 684,00	20 769,50	12,39
	obsługa długu		250 000,00	94 124,42	37,65
Wydatki majątkowe			4 262 693,00	1 290 108,14	30,27
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 262 693,00	1 290 108,14	30,27
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 985 691,00	759 131,35	38,23
ogółem			16 543 897,00	7 310 974,23	44,19

z up. Skarbnika Gminy

Dorota Zielonka

BURMISTRZ

Jacek Sauter

Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 333 354,04	2 318 183,52
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 364 938,00	349 766,68
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 968 416,04	1 968 416,84
9.	Dochody budżetu		15 976 579,00	8 099 057,79
10	Razem przychody i dochody budżetu		19 309 933,04	10 417 241,31
Rozchody ogółem:			2 766 036,04	878 598,02
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 045 000,04	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	522 500,02
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 721 036,00	356 098,00
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		16 543 897,00	7 310 974,23
9.	Razem rozchody i wydatki		19 309 933,04	8 189 572,25

z up. Skarbnika Gminy

Dorota Zielonka

BURMISTRZ

Jacek Sauter

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	630	63003	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /śródkami na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014- Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry- etap II" rozbudowa portów- 987.757zł, zakup statków 12.244zł/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 001,00	0,00	0,00%
2	750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /realizacja projektu pn. "Lubuski-eUrząd/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913,00	14 912,41	100,00%
3	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Powiatowi Nowosolskiemu środki na dofinansowanie Powiatowych zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
4	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	4 596,00	49,96%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2011 roku

5	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 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%
6	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2011 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00	0,00	108 800,00	49 380,00	45,39%	0,00	0,00	
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	169 791,00	83 124,00	48,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	0,00	0,00		0,00	0,00		83 000,00	77 190,00	93,00%
10	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	73 691,00	35 414,00	48,06%	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem- PLAN 1.461.596zł; WYKONANIE 286.816,41zł tj. 19,26%					243 482,00	118 538,00	48,68%	108 800,00	49 380,00	45,39%	1 109 314,00	98 898,41	8,92%

z up. Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

Dorota Zielonka

Jacek Sauter

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2011 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 /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/.	0,00	0,00		0,00	0,00		180 000,00	2 900,00	1,61%
2	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /Stowarzyszeniu na Rzecz osób Niepełnosprawnych "Przystanek" przekazano dotację na przeprowadzenie Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych/.	0,00	0,00		0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	100,00%
3	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /przekazano dotację dla MKS "ODRA"/.	0,00	0,00		0,00	0,00		84 500,00	42 250,00	50,00%
Ogółem - PLAN 267.000zł; WYKONANIE 47.650zł tj. 17,85%					0,00	0,00		0,00	0,00		267 000,00	47 650,00	17,85%

z up. Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

Dorota Zielonka

Jack Sauter

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2011 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 334,00	59 333,22	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 334,00</i>	<i>59 333,22</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.	59 334,00	59 333,22	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 672,00	44 472,00	61,20%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>62 700,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>55,02%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 700,00	34 500,00	55,02%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>9 972,00</i>	<i>9 972,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 972,00	9 972,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	895,00	450,00	50,28%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>895,00</i>	<i>450,00</i>	<i>50,28%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00	450,00	50,28%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 228 200,00	1 138 760,00	51,11%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 220 000,00</i>	<i>1 132 490,00</i>	<i>51,01%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220 000,00	1 132 490,00	51,01%
	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>8 200,00</i>	<i>6 270,00</i>	<i>76,46%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	6 270,00	76,46%
			RAZEM	2 361 101,00	1 243 015,22	52,65%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 334,00	59 333,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 334,00	59 333,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	1 163,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 171,00	58 170,22	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 672,00	42 355,14	58,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	33 915,77	54,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	75,36	30,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 623,00	23 618,40	49,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 648,06	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 747,00	4 117,22	53,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	668,02	53,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	174,28	41,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	521,00	520,50	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	75056		Spisy powszechne i inne	9 972,00	8 439,37	84,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 842,00	7 942,00	89,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,28	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,86	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	168,23	42,06%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	895,00	300,00	33,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	300,00	33,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	300,00	33,52%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 228 200,00	1 138 760,00	51,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	1 132 490,00	51,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	75,36	30,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 412,00	1 097 010,86	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 345,00	22 353,12	50,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 334,40	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,00	3 878,77	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	629,37	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	35,49	2,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 075,70	87,88%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2011 roku

		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	1 003,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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>	8 200,00	6 270,00	76,46%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 200,00	6 270,00	76,46%
			RAZEM	2 361 101,00	1 240 748,36	52,55%

z up. Skarbnika Gminy **BURMISTRZ**

Dorota Zielonka

Jacek Sauter

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za pierwsze półrocze 2011 roku**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 454,00	186 549,92	33,11%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>563 454,00</i>	<i>186 549,92</i>	<i>33,11%</i>
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -105.222,33 czynsz za lokale mieszkalne, garaże i media-78.163,56/	542 754,00	183 385,89	33,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	971,31	80,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozwiązanie rezerwy z tyt.należności wątpliwych/	15 000,00	2 192,72	14,62%
			Pokrycie amortyzacji	4 500,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 725 784,00	885 795,75	51,33%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 725 784,00</i>	<i>885 795,75</i>	<i>51,33%</i>
		0830	Wpływy z usług /woda-250.731,51; kanalizacja-68.285,89;oczyszcz. ścieków-187.303,46; nieczystości płynne-16.290,04; opłata za wodomierz-5.752,62;akcja zima-796,13;odpady komunalne-447,90;usługi pogrzebowo-cmentarne-36.977,50;usługi budowlano-montażowe 10.575,03;drzewo-1.178; pozostałe usługi-88.831,42/	1 279 084,00	667 169,50	52,16%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	434,52	28,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień/	1 400,00	983,74	70,27%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	108 800,00	49 380,00	45,39%
			Pokrycie amortyzacji	335 000,00	167 827,99	50,10%
			RAZEM	2 289 238,00	1 072 345,67	46,84%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 454,00	227 063,18	40,30%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>563 454,00</i>	<i>227 063,18</i>	<i>40,30%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	4 500,00	1 159,29	25,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 704,00	90 598,36	37,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 086,00	16 233,86	85,06%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za pierwsze półrocze 2011 roku**

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 997,00	16 697,07	40,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 281,00	1 938,60	30,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 681,20	89,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/</i>	12 484,00	9 639,30	77,21%
	4260	Zakup energii	19 820,00	1 708,29	8,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	937,58	52,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	105,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych wywóz <i>nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, elektroniczne, transportowe/</i>	152 366,00	60 807,43	39,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	499,59	33,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	320,12	16,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 652,20	132,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 166,00	3 958,02	55,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	16 724,27	49,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	86,96	8,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	316,04	15,80%
	*	odpisy amortyzacji	4 500,00	0,00	0,00%
	*	Inne zmniejszenia <i>/utworzenie rezerwy na należności wątpliwe/</i>	7 000,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 725 784,00	876 202,84	50,77%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 725 784,00	876 202,84	50,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>/ekwiwalent za pranie odzieży/</i>	15 084,00	3 074,39	20,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 312,00	344 118,10	50,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 166,00	50 243,98	86,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 722,00	61 307,36	51,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 190,00	8 124,48	44,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 098,80	41,98%
	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>	102 500,00	78 121,06	76,22%
	4260	Zakup energii	192 477,00	80 386,14	41,76%
	4270	Zakup usług remontowych <i>/naprawa pomp na oczyszczalni ścieków/</i>	25 000,00	13 686,79	54,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	175,00	21,88%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za pierwsze półrocze 2011 roku**

	4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości płynnych, stałych, osadów ściekowych, badania ścieków, wynajem sprzętu, przeglądy techniczne urządzeń, /	53 160,00	46 963,40	88,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	559,00	195,60	34,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 518,26	37,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 799,07	62,20%
	4430	Różne opłaty i składki /opłata za pobór wód, odprowadzanie ścieków, FOS, ubezpieczenia budynków, pojazdów, OC/	26 700,00	13 027,47	48,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 384,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00	79,73	15,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 455,22	58,46%
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	*	odpisy amortyzacyjne	335 000,00	167 827,99	50,10%
		RAZEM	2 289 238,00	1 103 266,02	48,19%

z up. Skarbnika Gminy

Horota Zielonka

BURMISTRZ

Jacek Sauter

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 300,00	3 394,28	53,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	3 394,28	53,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	3 394,28	53,88%
RAZEM				6 300,00	3 394,28	53,88%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 300,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00%
RAZEM				6 300,00	0,00	0,00%

z up. Skarbnika Gminy

Dorota Zielonka

BURMISTRZ

Jacek Sauter

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 800,00	8 400,00	50,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	16 800,00	8 400,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	8 400,00	50,00%
RAZEM				16 800,00	8 400,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 800,00	8 400,00	50,00%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	16 800,00	8 400,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 800,00	8 400,00	50,00%
RAZEM				16 800,00	8 400,00	50,00%

z up. Skarbnika Gminy **BURMISTRZ**

Dorota Zielonka

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 2011 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol*	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty
1.	Umorzenia	A	-	-	-
2.	Odroczenia	A	3	604,95	604,95
3.	Rozłożenia na raty	A	7	3 550,02	3 550,02

10-08-2011

z up. Skarbnika Gminy

Dorota Zielonka

BURMISTRZ

Jacek Sauter

* wstawić odpowiednio

A- osoba fizyczna

B- osoba prawna

C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

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

Odroczono termin spłaty opłaty rocznej wieczystego użytkowania i rat hipotecznych ogółem na kwotę 604,95zł, z powyższej kwoty na dzień 30.06.2011r. Wpłynęło 119zł. Nie wpłacono w wyznaczonym terminie 271,60zł, a na kwotę 214,35zł nie upłynął termin płatności. Rozłożono na raty spłatę opłat rocznych wieczystego użytkowania i rat hipotecznych na ogólną kwotę 3.550,02zł, z powyższej kwoty na dzień 30.06.2011r. wpłynęło 2.405,32zł. Nie wpłacono w wyznaczonym terminie 384,70zł, a na kwotę 760zł nie upłynął termin płatności.

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za pierwsze półrocze 2011r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego opracował informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za okres pierwszego półrocza 2011r. 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 30.06.2011r. w wyniku wprowadzonych w pierwszym półroczu 2011r. zmian w Budżecie Gminy Bytom Odrzański

plan dochodów wyniósł 15.976.579zł

plan wydatków wyniósł 16.543.897zł

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 567.318zł i stanowi to deficyt budżetu.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Bytom Odrzański wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych według stanu na 31.12.2010r. zgodnie z bilansem wyniosły 1.968.416,84zł

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

Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2011r. po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 50,69% a po stronie wydatków budżetowych został wykonany w 44,19%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za pierwsze półrocze 2011r. wyniósł 788.083,56zł (nadwyżka budżetowa).

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2011r.

Dochody budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2011 roku zostały wykonane w wysokości 8.099.057,79zł, co stanowi 50,69% planowanych dochodów na rok 2011. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 7.577.292,47zł, co stanowi 56,02% planu i na dochody majątkowe 521.765,32zł co stanowi 21,28% planowanych dochodów majątkowych na 2011 rok.

Z punktu widzenia źródeł dochodów dochody własne na plan 4.936.793zł zostały zrealizowane w wysokości 2.524.718,98zł co stanowi 51,14% planu. Oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo, bez znaczących odchyłeń od planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§2010) na plan 2.361.101zł zostały zrealizowane w wysokości 1.243.015,22zł, co stanowi 52,65% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§2030) na plan 303.563zł zostały zrealizowane w wysokości 201.083zł co stanowi 66,24% planu.

Pozostałe dotacje (§2320, §2710) na plan 22.800zł zostały zrealizowane w wysokości 8.400zł, co stanowi 36,84% planu. Pełna realizacja tych dotacji celowych planowana jest w drugim półroczu 2011 r., a ich realizacja dostosowana jest do wykonywanych zadań bieżących.

Subwencje z budżetu państwa na plan 6.428.304zł zostały zrealizowane w wysokości 3.703.474zł co stanowi 57,61% planu

Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej na plan 1.908.545zł zostały zrealizowane w wysokości 410.951,34zł, co stanowi 21,53%.

Na w/w kwotę składa się refundacja wydatków poniesionych w 2009 i 2010 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim”-367.441zł, refundacja wydatków poniesionych w gimnazjum – 1.490,59zł i dotacja otrzymana w ramach programu Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. „Wiatr w żagle”-42.019,75zł. Pozostałe zaplanowane środki bezzwrotne z Unii Europejskiej dotyczące realizowanych programów zostaną rozliczone przez Wojewodę Lubuskiego i Marszałka Lubuskiego w drugim półroczu 2011r

Środki na dofinansowanie własnych zadań (§2009) na plan 15.473zł zostały zrealizowane w wysokości 7.415,25zł tj. 47,92% planu.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2011 roku przebiegała prawidłowo, co daje nadzieję na zachowanie płynności finansowej i zrealizowanie zaplanowanych na rok 2011 wydatków budżetowych.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2011r.

Wydatki budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2011 roku zostały wykonane w wysokości 7.310.974,23zł, co stanowi 44,19% planowanych wydatków na rok 2011. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 6.020.866,09zł co stanowi 49,03% planu i na wydatki majątkowe 1.290.108,14zł co stanowi 30,27% planowanych wydatków majątkowych na 2011 rok

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 4.142.735,70zł co stanowi 50,24% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 2.966.739,60zł, co stanowi 50,96% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 1.175.996,10zł co stanowi 48,53% planu

2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 222.364zł, co stanowi 35,26% planu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.540.872,47zł, co stanowi 51,58% planu

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 20.769,50zł co stanowi 12,39% planu

5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 94.124,42zł co stanowi 37,65% 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 1.290.108,14zł, co stanowi 30,27% 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 759.131,35zł, co stanowi 38,23% planu.

Niższe tempo realizacji wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2011r. było związane z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2011 roku.

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

3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

- a) Gmina Bytom Odrzański w roku 2011 planuje zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
- Gmina uruchomiła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 349.766,68zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 68/100) na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tożsamości lokalnej – modernizacja infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim-etapI”
- b) W pierwszym półroczu 2011r. Gmina terminowo spłacała zaciągnięte w 2009 i 2010 roku kredyt na łączną kwotę 522.500,02
- Spłacono również pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Bytomiu Odrzańskim” na kwotę 356.098zł.
- c) Zadłużenie Gminy na dzień 30-06-2011 wynosi 4.802.266,78zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2009 roku- 312.500,10zł
 - kredyt w Banku Millenium zaciągnięty w 2010 roku –4.140.000zł
 - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta w 2011 roku – 349.766,68zł

z up. Skarbnika Gminy BURMISTRZ


Dorota Zielonka


Jacek Sauter

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na 30.06.2011r.

Rok 2011	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:							
						1a	1b		1c		2	2a	2b	2c	2d	
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp
	1															
	PLAN	15 976 579,00	13 525 055,00	2 451 524,00	667 000,00	12 031 204,00	5 822 129,00	1 316 843,00	0,00				2e			117 867,00
	WYKONANIE	8 099 057,79	7 577 292,47	521 765,32	150 740,32	5 926 741,67	2 966 739,60	655 387,02	0,00							0,00
	%	50,69%	56,02%	21,28%	22,60%	49,26%	50,96%	49,77%								0,00

Rok 2011	Różnica (1-2)	3	4	5	6	7	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
							7a	7b
PLAN	3 945 375,00	1 968 416,04	567 318,00	0,00	5 913 791,04	3 016 036,04	2 766 036,04	250 000,00
WYKONANIE	2 172 316,12	1 968 416,84	567 318,00	0,00	4 140 732,96	972 722,44	878 598,02	94 124,42
%	55,06%	100%			70,02%	32,25%	31,76%	37,65%

Rok 2011	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
PLAN	0,00	2 897 755,00	4 262 693,00		170 000,00	1 364 938,00	0,00
WYKONANIE	0,00	3 168 010,52	1 290 108,14		0,00	349 766,68	2 227 669,06
%	0,00	109,33%	30,27%			25,63%	

Rok 2011	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
PLAN	3 930 000,08	0,00	1 721 036,00	0,00	18,88%	13,75%	18,88%	11,96%	NIE
WYKONANIE	4 802 266,78	0,00	356 098,00	0,00	12,01%	13,75%	12,01%	21,08%	
%			20,69%						

Rok 2011	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ust. 1	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1]- max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
PLAN	8,11%	24,60%	12 281 204,00	16 543 897,00	-567 318,00	1 243 851,00	3 333 354,04	2 765 036,04
WYKONANIE	3,86%	30,06%	6 020 866,09	7 310 974,23	788 083,56	1 556 426,38	2 318 183,52	879 598,02
%			49,03%	44,19%		125,13%	69,55%	31,76%

z up. Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

Dorota Zielonka

Jacek Sauter

Do 30 czerwca 2011r. wykonano dochody w wysokości 8.099.057,79zł, co stanowi 50,69% planu rocznego, z czego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 7.457.292,47zł co stanowi 56,02% planowanych dochodów bieżących, a dochody majątkowe w kwocie 521.765,32zł co stanowi 21,28% planowanych przy czym ze sprzedaży majątku uzyskano 150.740,32 zł tj. 22,60% planowanej wielkości.

W okresie do 30 czerwca 2011 r. wydatki bieżące budżetu wyniosły 6.020.866,09zł, w tym wydatki na obsługę długu publicznego 94.124,42zł., na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.966.739,60zł; na koszty związane z funkcjonowaniem organów gminy 655.387,02zł. Wydatki bieżące objęte limitem nie zostały wykonane, ponieważ planuje się realizację przedsięwzięć w drugim półroczu 2011 roku.

W okresie objętym tą informacją dokonano spłaty rat kapitałowych wraz z kosztami obsługi długu w wysokości 972.722,44zł , co stanowi 32,25% planowanych, przy czym 878.598,02zł, stanowi spłata rat kapitałowych, 94.124,42zł - odsetki.

Spłata o której mowa, dotyczy kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego gminy przy realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Spłata i obsługa długu w tym obszarze przebiega zgodnie z harmonogramem.

W I półroczu roku 2011 roku na sfinansowanie zadań majątkowych z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.290.108,14zł, co stanowi 30,27% wielkości planowanych.

Wydatki majątkowe objęte limitem nie zostały wykonane, ponieważ planuje się realizację przedsięwzięć w drugim półroczu 2011 roku

z up. Skarbnika Gminy

Dorota Zielonka

BURMISTRZ

Jacek Sauter

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmująca wykaz 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	Wykonanie limitu zobowiązań na 30.06.2011r.	Stopień realizacji (%)
		od	do						
	Razem					6 624 331,77	6 512 308,00	0,00	
	- wydatki bieżące					287 975,00	262 308,00	0,00	
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno wychowawczej	2010	2012		Zespół Szkół	77 000,00	51 333,00	0,00	
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	210 975,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					6 336 356,77	6 250 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krolkowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	971 468,00	960 000,00	0,00	
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2014		Urząd Miejski	1 512 688,00	1 500 000,00	0,00	
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	755 738,00	740 000,00	0,00	
4.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		Urząd Miejski	3 096 462,77	3 050 000,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji (%)
		od	do				
	Razem				117 867,00	0,00	
	- wydatki bieżące				117 867,00	0,00	
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno wychowawczej	2010	2012		25 667,00	0,00	
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		92 200,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		0,00	0,00	
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2014		0,00	0,00	
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		0,00	0,00	
4.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na 30.06.2011r.	Stopień realizacji (%)
		od	do						
	Razem					3 082 433,05	2 800 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					3 082 433,05	2 800 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2015		Urząd Miejski	3 082 433,05	2 800 000,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji (%)
		od	do				
	Razem				170 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				170 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2015		170 000,00	0,00	

z up. Skarbnika Gminy BURMISTRZ

Dorota Zielonka

[Signature]
Jacek Sauter

Ogólny limit zobowiązań w latach 2011-2015 został ustalony na poziomie 9.312.308zł z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 262.308zł
- wydatki majątkowe 9.050.000zł

Ogólny limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2011 został ustalony na poziomie 287.867zł, z czego :

- wydatki bieżące w wysokości 117.867zł
- wydatki majątkowe w wysokości 170.000zł

W pierwszym półroczu brak jest wykonania limitu wydatków ponieważ realizacja przedsięwzięć planowana jest w drugim półroczu 2011 roku.

z up. Skarbnika Gminy


Dorota Zielonka

BURMISTRZ


Jacek Sauter

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Bytomiu Odrzańskim za pierwsze półrocze 2011 roku**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	169 791,00	83 124,00
2	Inne wpływy		0,00
	RAZEM		83 124,00

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe/wypłacono wynagrodzenia dla pracowników MGOK/	169 791,00	44 642,88	
2	Wynagrodzenia bezosobowe		506,00	
	Pochodne od wynagrodzeń		8 205,40	
3	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, środki czystości/		3 625,25	1 023,74
4	Zakup energii		8 613,72	969,75
5	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, transportowe, usługi kominiarskie, komunalne, poniesiono koszty związane z organizacją imprez kulturalnych/		8 820,62	329,29
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		361,98	
7	Odpisy na ZFŚS		2 614,56	262,44
8	Szkolenia /zapłacono za szkolenie /		0,00	
9	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	
10	zobowiązania z roku 2008			0,00
	RAZEM	169 791,00	77 390,41	2 585,22

INWESTYCJE

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja celowa	83 000,00	77 190,00
	RAZEM	83 000,00	77 190,00

Dokonano zakupów inwestycyjnych w postaci nagłośnienia do MGOK

Stan należności	0
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00
Stan środków na rachunku bankowym	7.242,77

z up. Skarbnika Gminy **BURMISTRZ**

Dorota Zielonka

Jacek Sauter

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Bytomiu
Odrzańskim za pierwsze półrocze 2011 roku**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	73 691,00	35 414,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej		0,00
4	Inne wpływy		0,00
	RAZEM		35 414,00

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00	
2	Wynagrodzenia osobowe		21 533,41	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 600,00
	Pochodne od wynagrodzeń		3 272,48	0,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, kwiaty/		2 783,37	7 190,11
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono książki/		2 093,99	0,00
6	Zakup usług pozostałych /opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe/		3 879,29	0,00
7	Podróże służbowe krajowe /opłacono koszty delegacji służbowej/		505,72	600,12
*	myślne wypłaty		0,77	0,00
	RAZEM	73 691,00	34 069,03	11 390,23

Stan należności	0
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	2 074,50
Stan środków na rachunku bankowym	6 112,51

z up. Skarbnika Gminy **BURMISTRZ**
Dorota Zielonka *Jacek Sauter*