

# **INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY**

**BYTOM ODRZAŃSKI**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

## Spis treści

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

# DOCHODY BUDŻETU

Dział 010	Rozdział 01041	§ ROLNICTWO I LEŚNICTWO	ZRÓDŁO DOCHODÓW			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			916 841,00	900 201,19	98,19%	837 875,00	837 875,00	100,00%	62 866,00	62 326,19	0,00	837 875,00	837 875,00	853 975,00	837 875,00
			837 875,00	837 875,00	100,00%	837 875,00	837 875,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	837 875,00	837 875,00	837 875,00	837 875,00
		6288	837 875,00	837 875,00	100,00%	837 875,00	837 875,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	837 875,00	837 875,00	837 875,00	837 875,00
			78 966,00	62 326,19	78,93%	62 326,19	62 326,19	78,93%	62 866,00	62 326,19	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00
		0750	1 500,00	960,97	64,06%	1 500,00	960,97	64,06%	1 500,00	960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	61 366,00	61 365,22	100,00%	61 366,00	61 365,22	100,00%	61 366,00	61 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	16 100,00	0,00	-	16 100,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00

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



756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 191 384,00	2 161 506,63	51,57%	4 191 384,00	2 161 506,63	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 404,83	70,24%	2 000,00	1 404,83	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /występują zaległości w kwocie 1.984zł/	2 000,00	1 404,83	70,24%	2 000,00	1 404,83	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 459,00	719 835,94	61,87%	1 163 459,00	719 835,94	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 232.767,80zł (w tym za pierwsze półrocze 2012 roku w wysokości 4.667,34) . Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	833 938,00	457 520,34	54,86%	833 938,00	457 520,34	0,00
	0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 17.388,50zł. Z ww zaległości zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w wysokości 17.201zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	26 365,00	14 566,50	55,25%	26 365,00	14 566,50	0,00
	0330	Podatek leśny	41 664,00	21 329,00	51,19%	41 664,00	21 329,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	23 412,00	54,45%	43 000,00	23 412,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40		0,00	26,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	13 900,70	772,26%	1 800,00	13 900,70	0,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości/	216 192,00	189 081,00	87,46%	216 192,00	189 081,00	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	836 296,00	470 403,68	56,25%	836 296,00	470 403,68	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości / występują zaległości w wysokości 55.803,37zł (w tym za pierwsze półrocze 2012 roku w wysokości 9.936,09zł) Z w/w zaległości na kwotę 6.190,76 dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wysławiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	497 512,00	307 069,31	61,72%	497 512,00	307 069,31	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 90.501,28zł (w tym za pierwsze półrocze 2012 roku w wysokości 14.227,50zł). Z w/w zaległości dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 17.533,94zł.Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	258 413,00	121 038,38	46,84%	258 413,00	121 038,38	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny /występują zaległości w wysokości 161,00zł w tym za pierwsze półrocze 2012 roku w wysokości 37zł). Na w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze i.	1 852,00	1 091,00	58,91%	1 852,00	1 091,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 250,00	12,50%	10 000,00	1 250,00	0,00	0,00
	0370	Opiata od posiadania psów	1 019,00	463,50	45,49%	1 019,00	463,50	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	2 844,50	81,27%	3 500,00	2 844,50	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /występują zaległości w wysokości 54zł/	60 000,00	34 592,02	57,65%	60 000,00	34 592,02	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 084,80	54,24%	2 000,00	1 084,80	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	970,17	48,51%	2 000,00	970,17	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	64 945,65	90,20%	72 000,00	64 945,65	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	5 891,00	42,08%	14 000,00	5 891,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	59 054,65	101,82%	58 000,00	59 054,65	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 117 629,00	904 916,53	42,73%	2 117 629,00	904 916,53	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 107 629,00	891 405,00	42,29%	2 107 629,00	891 405,00	0,00	0,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 511,53	135,12%	10 000,00	13 511,53	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	7 273 554,00	4 200 149,60	57,75%	7 273 554,00	4 200 149,60	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 925 834,00	3 031 280,00	61,54%	4 925 834,00	3 031 280,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 925 834,00	3 031 280,00	61,54%	4 925 834,00	3 031 280,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 250 149,00	1 125 072,00	50,00%	2 250 149,00	1 125 072,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 149,00	1 125 072,00	50,00%	2 250 149,00	1 125 072,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9,60	0,10%	10 000,00	9,60	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9,60	0,10%	10 000,00	9,60	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 571,00	43 788,00	50,00%	87 571,00	43 788,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 571,00	43 788,00	50,00%	87 571,00	43 788,00	0,00	0,00
801		<b>OSWIATA WYCHOWANIE</b>	198 625,00	94 803,26	47,73%	198 625,00	94 803,26	2 000,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	33 625,00	8 573,00	25,50%	31 625,00	8 573,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,00	301,00	28,29%	1 064,00	301,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów występują zaległości w wysokości 9.459,00zł	30 561,00	8 272,00	27,07%	30 561,00	8 272,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	165 000,00	86 230,26	52,26%	165 000,00	86 230,26	0,00	0,00
	0630	Wpływy z usług	165 000,00	86 230,26	52,26%	165 000,00	86 230,26	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	2 629 180,00	1 323 044,63	50,32%	2 629 180,00	1 323 044,63	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 480,00	1 155 173,63	49,59%	2 329 480,00	1 155 173,63	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,98	-	0,00	12,98	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 320 000,00	1 150 000,00	49,57%	2 320 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /występują zaległości w kwocie 357.078,64zł/	6 480,00	4 792,65	73,96%	6 480,00	4 792,65	0,00	0,00



		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	368,00	12,27%	3 000,00	368,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	16 000,00	11 360,00	71,00%	16 000,00	11 360,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	10 300,00	8 760,00	85,05%	10 300,00	8 760,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	2 600,00	45,61%	5 700,00	2 600,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	69 000,00	37 300,00	54,06%	69 000,00	37 300,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych/	69 000,00	37 300,00	54,06%	69 000,00	37 300,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	56 000,00	29 031,75	51,84%	56 000,00	29 031,75	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/	56 000,00	27 800,00	49,64%	56 000,00	27 800,00	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 231,75		0,00	1 231,75		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	53 800,00	28 300,00	52,60%	53 800,00	28 300,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej/	53 800,00	28 300,00	52,60%	53 800,00	28 300,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 979,25	66,49%	12 000,00	7 979,25	0,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	12 000,00	7 979,25	66,49%	12 000,00	7 979,25	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	92 900,00	53 900,00	58,02%	92 900,00	53 900,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	9 900,00	9 900,00	100,00%	9 900,00	9 900,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). /dotacja na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/	83 000,00	44 000,00	53,01%	83 000,00	44 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 073,00	195 046,66	68,66%	284 073,00	195 046,66	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	284 073,00	195 046,66	68,66%	284 073,00	195 046,66	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 646,00	171 593,75	69,29%	247 646,00	171 593,75	0,00	0,00
	/dotacja na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów"	160 130,00	84 077,75	52,51%	160 130,00	84 077,75	0,00	0,00
	/dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim- Promocja integracji społecznej/	58 947,00	58 947,50	100,00%	58 947,00	58 947,50	0,00	0,00
w tym	/dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"/	28 569,00	28 568,50	100,00%	28 569,00	28 568,50	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 427,00	23 452,91	64,38%	36 427,00	23 452,91	0,00	0,00



# WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	89 546,00	63 883,27	71,34%
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	5 696,00	2 518,05	44,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	5 696,00	2 518,05	44,21%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	82 850,00	61 365,22	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	60 163,00	60 162,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 484,00	0,00	0,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁAGZNOŚĆ</b>	107 900,00	4 098,59	3,80%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	107 900,00	4 098,59	3,80%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	729,39	9,23%
		4270	Zakup usług remontowych	85 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg/	13 000,00	1 969,20	15,15%
630			<b>TURYSTYKA</b>	1 477 222,00	1 281 286,48	86,74%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	1 477 222,00	1 281 286,48	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 749,00	14 367,96	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,00	2 312,51	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	2 759,61	58,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	408,69	53,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /port/	210 500,00	49 083,39	23,32%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014- Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry- etap II" /	1 227 000,00	1 211 260,39	98,72%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	237 104,00	106 862,33	45,07%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	41 104,00	6 536,90	15,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 804,00	5 123,43	65,65%
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	15 500,00	147,48	0,95%

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 108,99	34,66%
4430	Różne opłaty i składki / opłaty i znaki sądowe/	12 600,00	157,00	1,25%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 000,00</b>	<b>100 325,43</b>	<b>51,19%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/.	145 000,00	77 000,00	53,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / środki do uzdatniania wody w basenie/	11 000,00	3 198,00	29,07%
4260	Zakup energii /woda do basenu/	20 000,00	127,43	0,64%
4300	Zakup usług pozostałych /czyszczenie niecki basenowej/	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>162 000,00</b>	<b>2 490,75</b>	<b>1,54%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Środki na wydatki związane z Budową cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim/	150 000,00	0,00	0,00%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 490,75</b>	<b>20,76%</b>
4300	Zakup usług pozostałych /usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/	12 000,00	2 490,75	20,76%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 917 728,00</b>	<b>1 001 584,84</b>	<b>52,23%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 200,00</b>	<b>38 329,59</b>	<b>49,65%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dotatki socjalne/	260,00	77,45	29,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 218,00	22 376,77	49,49%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	4 015,13	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	4 266,46	57,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	633,26	52,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	204,79	6,09%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/	4 500,00	3 100,94	68,91%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 560,86	36,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 700,00</b>	<b>28 744,55</b>	<b>54,54%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych i softysów/	50 000,00	28 062,00	56,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	1 100,00	608,70	55,34%
4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	500,00	73,85	14,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

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

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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 670,00	89,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	18 000,00	2 825,05	15,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	422,06	64,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności/	9 700,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 389,44</b>	<b>69,67%</b>
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 249,08	88,52%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych / usługi komunalne/	500,00	140,36	28,07%
<b>757</b>		<b>OBSEWAJĄCY DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>118 614,13</b>	<b>59,31%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>118 614,13</b>	<b>59,31%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	118 614,13	59,31%
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>62 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>62 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OSWIATA WYCHOWANIE</b>	<b>5 127 248,00</b>	<b>2 919 477,71</b>	<b>50,98%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 800 719,00</b>	<b>1 366 035,17</b>	<b>48,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dotatki socjalne/	124 725,00	62 973,09	50,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 760,00	771 551,41	46,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 903,00	122 902,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 544,00	162 019,67	55,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 701,00	20 675,98	44,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty-1.573,85 uzupełnienie apteczek-187,72; środki czystości-3.339,84; artykuły biurowe-3.042,30 czasopisma-3.642,00; licencja-5.151,60; tonery- 1.398,37; kosiarka-1.500,00; telefon-112,00/	46 218,00	19 947,68	43,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /lektury do biblioteki/	3 366,00	170,00	5,05%



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

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

			75 000,00	28 103,84	37,47%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu 500zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Catodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu/		1 000,00	500,00	50,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/		250,00	77,45	30,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 900,00	14 850,72	49,67%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 409,00	2 408,37	99,97%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 225,00	2 911,27	55,72%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		850,00	430,90	50,69%
	4170 Wynagrodzenia osobowe /wynagrodzenia terapeutów/		4 500,00	1 133,56	25,19%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia / atrykuty biurowe i spożywcze/		3 000,00	427,19	14,24%
	4280 Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/		24 372,00	3 430,45	14,08%
	4410 Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki		160,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 210,00	1 093,93	90,41%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 884,00	800,00	42,46%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/		2 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 156 395,00</b>	<b>1 533 891,84</b>	<b>48,60%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>44 000,00</b>	<b>18 811,88</b>	<b>42,75%</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/		44 000,00	18 811,88	42,75%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	0,00%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 321 768,00</b>	<b>1 136 852,73</b>	<b>48,96%</b>
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 768,00	368,00	20,81%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/		1 200,00	77,45	6,45%

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

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

85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 460,83</b>	<b>91,14%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297,00	2 074,52	90,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	335,48	96,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	50,83	90,77%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>71 703,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>75,31%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów <i>Wypłacono uczniom stypendia za okres styczeń-czerwiec 2012r./</i>	71 703,00	54 000,00	75,31%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 714 193,00</b>	<b>264 653,42</b>	<b>15,44%</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz unnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 384,55</b>	<b>44,87%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	384,55	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 000,00	43,10%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>174 200,00</b>	<b>30 467,50</b>	<b>17,49%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	516,00	51,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	5 275,60	36,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>utrzymanie zieleni - 16.808,87zł; paliwo do koszenia 3.502,77zł;/</i>	56 000,00	20 311,64	36,27%
	4260	Zakup energii	2 000,00	257,32	12,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	4 106,94	4,08%
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 255,20</b>	<b>82,55%</b>
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za urządzenia obce-gazociąg/	10 000,00	8 255,20	82,55%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>261 500,00</b>	<b>136 246,83</b>	<b>52,10%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	155 000,00	100 929,63	65,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 317,20	47,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>980 257,00</b>	<b>42 483,00</b>	<b>4,33%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. <i>dotacja na utrzymanie w 2012 roku czystości,porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/</i>	102 136,00	42 483,00	41,59%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	878 121,00	0,00	0,00%

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

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

SKARBNIK GMINY

*Arleta Korol*  
Arleta Korol

BURMISTRZ

*Jacek Sauter*  
Jacek Sauter



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

SKARBNIK GMINY  
*(Koro)*  
 Arieta Korol

BURMISTRZ  
*(Suter)*  
 Jacek Suter

## Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 995 103,04</b>	<b>1 078 220,40</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 427 103,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 068 000,04	1 078 220,40
9.	Dochody budżetu		16 512 556,00	9 153 747,86
10.	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>20 507 659,04</b>	<b>10 231 968,26</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 839 387,04</b>	<b>1 316 887,02</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 045 000,04	522 500,02
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	794 387,00	794 387,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		18 668 272,00	7 819 514,98
9.	<b>Razem rozchody i wydatki</b>		<b>20 507 659,04</b>	<b>9 136 402,00</b>

SKARBNIK GMINY

*Arleta Korol*  
Arleta Korol

BURMISTRZ

*Jacek Sauter*  
Jacek Sauter

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00		1 227 000,00	1 211 260,39	98,72%
2	750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00		0,00	0,00		2 400,00	0,00	0,00%
3	750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	0,00	0,00		0,00	0,00		7 962,00	7 961,34	99,99%
4	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	0,00	0,00		0,00	0,00		800,00	700,00	87,50%

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2012 roku**

5	754	75421	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00%
6	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,00	2 570,52	49,93%
7	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
8	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
9	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2012 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 136,00	42 483,00	0,00	41,59%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2012 roku

10	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.							878 121,00	0,00	0,00%	
11	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	174 885,00	87 439,00	50,00%							
12	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	71 783,00	35 886,00	49,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem- PLAN 2.481.435zł; WYKONANIE 1.399.300,25zł tj. 55,99% Odrzańskim/					246 668,00	123 325,00	50,00%	102 136,00	42 483,00	41,59%	2 132 631,00	1 223 492,25	57,37%	

SKARŚNIK GMINY

*Arieta Korol*  
Arieta Korol

BURMISTRZ

*Jacek Sauter*  
Jacek Sauter

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA		DOTACJA PRZEDMIOTOWA		DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE %	PLAN	WYKONANIE %	PLAN	WYKONANIE %	
1	2	3	4	5	6		7		8		
1	700	70095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /remont i rewitalizacja budynków/	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	77 000,00	53,10%
2	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie o <i>chrony zdrowia</i> /	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
3	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	174 071,00	0,00	0,00%
4	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie <i>kultury fizycznej i sportu</i> /	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	43 500,00	50,00%
<b>Ogółem - PLAN 408.571zł; WYKONANIE 120.500zł tj. 29,49%</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 571,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>29,49%</b>

SKARBNIK GMINY  
Arieta Korol

BURMISTRZ  
Jacek Sauter

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

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>61 366,00</b>	<b>61 365,22</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 366,00</i>	<i>61 365,22</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	61 366,00	61 365,22	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 700,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55,82%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>62 700,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>55,82%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	62 700,00	35 000,00	55,82%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>925,00</b>	<b>462,00</b>	<b>49,95%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>925,00</i>	<i>462,00</i>	<i>49,95%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	925,00	462,00	49,95%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 340 200,00</b>	<b>1 168 660,00</b>	<b>49,94%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 320 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>49,57%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	2 320 000,00	1 150 000,00	49,57%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>10 300,00</i>	<i>8 760,00</i>	<i>85,05%</i>

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

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

**WYDATKI**

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



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

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

SKARBNIK GMINY BURMISTRZ

*Arleta Korol*

*Jacek Sauter*

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

**PRZYCHODY**

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

**KOSZTY**

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

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

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

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

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

SKARBNIK GMINY

*Arleta Korol*  
Arleta Korol

BURMISTRZ

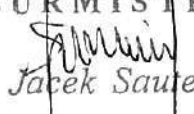
*Jacek Sauter*  
Jacek Sauter

**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 2012 roku**

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

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

SKARBNIK GMINY  
  
 Arleta Korol

BURMISTRZ  
  
 Jacek Sauter

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

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

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

SKARBNIK GMINY  
*Arleta Korol*

BURMISTRZ  
*Jacek Sauter*

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielonych ulg**

**INFORMACJA**

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

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

SKARBNIK GMINY

*Arleta Korol*  
Arleta Korol

01-08-2012

BURMISTRZ

*Jacek Sauter*  
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 rat hipotecznych na kwotę 231,00 powyższa kwota na dzień 30.06.2012r została całkowicie uregulowana.

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

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

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

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

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

**plan dochodów wyniósł 16.512.556zł**

**plan wydatków wyniósł 18.668.272zł**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 1.272.205,12zł, co stanowi 24,15% planu, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 1.211.260,39zł, co stanowi 39,28% planu.

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

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

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

### 3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

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

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

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

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

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

SKARBNIK GMINY

  
Arleta Korol

BURMISTRZ

  
Jacek Sauter

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na 30.06.2012r.

Rok 2012	Dochody ogółem (1a)+(1b)	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich liczone	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1b	1c					1d	2a		
Lp	1	1a1	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	(1a)+(1b)											
Plan	16 512 556,00	284 073,00	1 326 975,00	423 000,00	13 198 254,00	6 151 316,00	1 705 466,00	0,00	0,00	291 355,00	291 355,00	
Wykonanie	9 153 747,86	195 046,66	857 222,58	4 442,03	6 427 695,73	3 167 780,18	921 660,17	0,00	0,00	125 652,64	125 652,64	
%	55,44%	54,63%	64,60%	1,05%	48,69%	51,50%	54,05%	0,00	0,00	43,13%	43,13%	

Rok 2012	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	4	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5	w tym:		Słata i obsługa długu	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		wydatki bieżące na obsługę długu	7b	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				4a	4b			7a	7b				7a1	7b1			7b2	8			
Lp	3		4	4a	4b	5	6	7a	7b	7b1	7b2	8	9								
Formuła	(1)-(2)						(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)						(6)-(7)-(8)							
Plan	3 313 302,00	1 068 000,04	0,00	655 716,00	0,00	4 381 302,04	2 039 387,04	1 839 387,04	794 387,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 341 915,00								
Wykonanie	2 726 052,13	1 078 220,40	0,00	0,00	0,00	3 804 272,53	1 435 501,15	1 316 887,02	794 387,00	118 614,13	118 614,13	0,00	2 368 771,38								
%	82,28%	100,98%				86,83%	70,39%	71,59%	100%	59,31%	59,31%		59,31%								

Rok 2012	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9-10+11]
Plan	5 269 018,00	2 681 051,00	3 083 840,00	2 927 103,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie	1 273 205,12	0,00	1 211 260,39	0,00	0,00	1 095 566,26
%	24,16%		39,28%			

Rok 2012	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła											
Plan	5 812 103,04	0,00	1 427 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%	26,56%	12,35%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/(1)
Wykonanie	3 407 500,06	0,00	0,00	0,00	1 334 232,88	0,00	0,00	20,64%	20,64%	8,69%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/(1)
%											

wskazniki z art. 243 ufp						
Rok 2012	Relacja (Db- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1e) + (19) + (1c)]}{(1)} \cdot (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{[(7a) + (7b) + (2c) + (15)]}{(1)}$	$\frac{[21]}{[21] + [20a]}$	$\frac{[(7a) + (7b) + (2c) + (15)] - [2e] - [7a]}{[1]}$	$\frac{[22]}{[22] + [20a]}$
Plan	13,38%	13,64%	12,35%	TAK	7,54%	TAK
Wykonanie			8,69%	TAK	3,88%	TAK
%						

Rok 2012	Dochoady bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Dochoady ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	$\frac{[1a]}{[1]}$	$\frac{[2] + [7b]}{[1]}$	$\frac{[23] - [24]}{[1]}$	$\frac{[1]}{[1]}$	$\frac{[10] + [19]}{[1]}$	$\frac{[1] - [20]}{[1]}$	$\frac{[4] + [5] + [11]}{[1]}$	$\frac{[7a] + [8]}{[1]}$
Plan	15 185 581,00	13 399 254,00	1 786 327,00	16 512 556,00	18 668 272,00	-2 155 716,00	3 995 103,04	1 839 387,04
Wykonanie	8 296 525,33	6 546 309,66	1 750 215,47	9 163 747,86	7 819 514,98	1 334 232,88	1 078 220,40	1 316 887,02
%	54,63%	48,86%	97,98%	55,44%	41,89%		26,98%	71,59%

Z analizy wieloletnia prognozy finansowej na dzien 30-06-2012 roku wynika, co następuje:  
 - łączna kwota dlugu gminy stanowi kwotę 3.407.500,06zł tj. 20,64% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika ustawowego (60%) określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)  
 - łączna kwota spłaty zobowiązań wynosi 1.435.501,15zł, co stanowi 8,69% planowanych dochodów – po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 3,88% planowanych dochodów i nie przekracza wskaźnika ustawowego (15%) określonego w art. 169 w/w ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY

46

BURMISTRZ

*Jacek Sauter*  
Jacek Sauter

*Arieta Korol*  
Arieta Korol

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

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

**Wykaz przedsięwzięć**  
**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione do 31.12.2011	Łączny stopień realizacji (%)
		od	do						
	<b>Razem</b>					6 516 804,77	6 303 746,00	213 058,77	5,20
	<b>- wydatki bieżące</b>					584 961,00	466 254,00	118 707,00	41,77
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		Urząd Miejski	76 618,00	50 111,00	26 507,00	52,64
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 975,00	118 775,00	92 200,00	55,15
3.[b]	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Zespół Szkół	297 368,00	297 368,00	0,00	29,48
	<b>- wydatki majątkowe</b>					5 931 843,77	5 837 492,00	94 351,77	1,59
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreatywnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	803 039,00	791 571,00	11 468,00	1,43
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreatywnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 050 715,00	1 038 027,00	12 688,00	1,21
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreatywnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	717 191,00	701 453,00	15 738,00	2,19
4.[m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		Urząd Miejski	382 436,00	374 441,00	7 995,00	2,09
5.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		Urząd Miejski	2 978 462,77	2 932 000,00	46 462,77	1,56

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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



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

### Wykaz przedsięwzięć

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

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w ramach następujących przedsięwzięć:

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

Realizacja pozostałych przedsięwzięć zaplanowana jest na drugie półrocze 2012 roku.

SKARBNIK GMINY

*Arleta Korol*  
Arleta Korol

BURMISTRZ

*Jacek Sauter*  
Jacek Sauter

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

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

SKARBNIK GMINY

*Arieta Korol*  
Arieta Korol

BURMISTRZ

*Jacek Sauter*  
Jacek Sauter

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

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

SKARBNIK GMINY  
*Arleta Korol*  
Arleta Korol

BURMISTRZ  
*Jacek Sauter*  
Jacek Sauter