



I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

BYTOM ODRZAŃSKI

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Spis treści

1. Część tabelaryczna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom	
Odrzański za pierwsze półrocze 2013 roku	3
1. Dochody budżetu	3
2. Wydatki budżetu	13
3. Przychody i rozchody budżetu gminy	28
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy	29
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora	
finansów publicznych	29
– dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora	
finansów publicznych	32
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	33
6. Przychody i koszty zakładu budżetowego	36
7. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za	
korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony	
środowiska i gospodarki wodnej	39
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie	
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40
2. Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom	
Odrzański za pierwsze półrocze 2013 roku	41
3. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na	
30.06.2013r.....	45
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmująca wykaz	
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach	
publicznych.....	50
4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych	
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku	52

DOCHODY BUDŻETU

Dział Rozdz.		§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW		DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 819 668,01	1 004 372,01	35,62%	79 324,01	77 861,01	2 740 344,00	926 511,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		2 740 344,00	926 511,00	33,81%	0,00	0,00	2 740 344,00	926 511,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 740 344,00	926 511,00	33,81%	0,00	0,00	2 740 344,00	926 511,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim 233 192zł w tym refundacja w kwocie 4 875zł		233 192,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	233 192,00	0,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Królikowice 489.714zł; Bodzów-436.797zł-refundacja		926 511,00	926 511,00	100,00%	0,00	0,00	926 511,00	926 511,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice-437.389zł w tym refundacja w kwocie 9.675zł		437 389,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	437 389,00	0,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Zakup i montaż info-kiosku"/		20 668,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	20 668,00	0,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim"/		944 183,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	944 183,00	0,00
			Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bytom Odrzańskim"/		178 401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	178 401,00	0,00

w tym

01095	Pozostała działalność	79 324,01	77 861,01	98,16%	79 324,01	77 861,01	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 500,00	37,00	2,47%	1 500,00	37,00	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 zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	77 824,01	77 824,01	100,00%	77 824,01	77 824,01	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	302 266,00	15 554,58	5,15%	21 136,00	15 554,58	281 130,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 136,00	8 568,00	50,00%	17 136,00	8 568,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Powiatu Nowosolskiego na utrzymanie czystości dróg powiatowych/	17 136,00	8 568,00	50,00%	17 136,00	8 568,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	285 130,00	6 986,58	2,45%	4 000,00	6 986,58	281 130,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	6 986,58	174,66%	4 000,00	6 986,58	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /Środki w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój."/	281 130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	281 130,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 700,00	169 472,80	24,57%	214 700,00	133 422,28	475 000,00	36 050,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 700,00	169 472,80	24,57%	214 700,00	133 422,28	475 000,00	36 050,52
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /wpływy z wieczystego użytkowania - występują zaległości w wysokości 16.611,55zł (w tym za pierwsze półrocze 2013 roku 6.945,77zł); osoby fizyczne-8.163,16zł osoby prawne 8.448,39zł/	92 000,00	68 328,34	74,27%	92 000,00	68 328,34	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	-	0,00	79,20	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 523,56zł w całości od osób fizycznych (w tym za pierwsze półrocze 2013 roku 184,50zł)/	121 700,00	64 053,66	52,63%	121 700,00	64 053,66	0,00	0,00
		0750								
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	210 000,00	5 364,00	2,55%	0,00	0,00	210 000,00	5 364,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy z tytułu spłaty hipoteki, sprzedazy działek budowlanych, budynków i lokali mieszkalnych- występują zaległości w wysokości 13.426,68zł w całości od osób fizycznych.(w tym za pierwsze półrocze 2013 roku 1.228,88zł/	265 000,00	30 686,52	11,58%	0,00	0,00	265 000,00	30 686,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	961,08	96,11%	1 000,00	961,08	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 344,00	40 519,33	47,48%	85 344,00	40 519,33	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	35 701,55	56,94%	62 700,00	35 701,55	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	62 700,00	35 700,00	56,94%	62 700,00	35 700,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	0,00	1,55		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 644,00	4 817,78	21,28%	22 644,00	4 817,78	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 595,44	30,64%	15 000,00	4 595,44	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 644,00	222,34	2,91%	7 644,00	222,34	0,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	468,00	50,32%	930,00	468,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	468,00	50,32%	930,00	468,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	930,00	468,00	50,32%	930,00	468,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 932 294,00	44 889,85	2,32%	50 000,00	8 880,00	1 882 294,00	35 989,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 882 294,00	35 989,85	1,91%	0,00	0,00	1 882 294,00	35 989,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /Środki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację operacji pn "Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański - rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w tym refundacja w kwocie 35.989zł/ "	1 882 294,00	35 989,85	1,91%	0,00	0,00	1 882 294,00	35 989,85
	75416		Straż gminna (miejська)	50 000,00	8 880,00	17,76%	50 000,00	8 880,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /występują zaległości w wysokości 9.222,20zł/	50 000,00	8 807,80	17,62%	50 000,00	8 807,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,20		0,00	72,20	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 599 269,00	2 227 991,08	48,44%	4 599 269,00	2 227 991,08	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 012,70	80,51%	2 500,00	2 012,70	0,00	0,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /występują zaległości w kwocie 920zł/	2 500,00	1 959,00	78,36%	2 500,00	1 959,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,70		0,00	53,70	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 092,00	672 679,00	55,04%	1 222 092,00	672 679,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 228.123,75zł (w tym za pierwsze półrocze 2013 roku w wysokości 31,20) . Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	875 336,00	452 548,10	51,70%	875 336,00	452 548,10	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 17.387zł. Z w/w zaległości zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w wysokości 17.201zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	25 264,00	12 759,50	50,50%	25 264,00	12 759,50	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	42 126,00	21 412,00	50,83%	42 126,00	21 412,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	46 800,00	20 706,40	44,24%	46 800,00	20 706,40	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	30,00	6,00%	500,00	30,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	58,00	0,58%	10 000,00	58,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości/	222 066,00	165 165,00	74,38%	222 066,00	165 165,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	906 810,00	499 351,92	55,07%	906 810,00	499 351,92	0,00	0,00

	0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 58.924,11zł (w tym za pierwsze półrocze 2013 roku w wysokości 11.640,50zł) Z w/w zaległości na kwotę 8.052.36zł dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	546 052,00	304 525,34	55,77%	546 052,00	304 525,34	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 76.606,73zł (w tym za pierwsze półrocze 2013 roku w wysokości 10.400,50zł). Z w/w zaległości dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 7.589,20zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	275 949,00	147 016,25	53,28%	275 949,00	147 016,25	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny /występują zaległości w wysokości 52.00zł w tym za pierwsze półrocze 2012 roku w wysokości 10zł). Na w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze /.	1 809,00	1 041,00	57,55%	1 809,00	1 041,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 024,00	20,24%	10 000,00	2 024,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	714,00	71,40%	1 000,00	714,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 424,87	48,50%	5 000,00	2 424,87	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /występują zaległości w wysokości 80zł /	60 000,00	32 444,99	54,07%	60 000,00	32 444,99	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 925,24	96,26%	2 000,00	1 925,24	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 236,23	144,72%	5 000,00	7 236,23	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	60 029,56	66,70%	90 000,00	60 029,56	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 288,50	41,92%	15 000,00	6 288,50	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	53 741,06	71,65%	75 000,00	53 741,06	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 377 867,00	993 917,90	41,80%	2 377 867,00	993 917,90	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 357 867,00	983 791,00	41,72%	2 357 867,00	983 791,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	10 126,90	50,63%	20 000,00	10 126,90	0,00	0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	7 226 455,00	4 109 919,62	56,87%	7 226 455,00	4 109 919,62	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 482,00	3 044 608,00	61,54%	4 947 482,00	3 044 608,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 482,00	3 044 608,00	61,54%	4 947 482,00	3 044 608,00	0,00	0,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 996 959,00	998 478,00	50,00%	1 996 959,00	998 478,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 996 959,00	998 478,00	50,00%	1 996 959,00	998 478,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	215 000,00	33 323,62	15,50%	215 000,00	33 323,62	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	102,72	0,68%	15 000,00	102,72	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	33 220,90	16,61%	200 000,00	33 220,90		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 014,00	33 510,00	50,00%	67 014,00	33 510,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 014,00	33 510,00	50,00%	67 014,00	33 510,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 187,00	129 504,22	63,74%	203 187,00	129 504,22	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 050,00	195,00	18,57%	1 050,00	195,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	195,00	18,57%	1 050,00	195,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	165 830,00	106 477,22	64,21%	165 830,00	106 477,22	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	165 830,00	106 477,22	64,21%	165 830,00	106 477,22	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	36 307,00	22 832,00	62,89%	36 307,00	22 832,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów /występują zaległości w	36 307,00	22 832,00	62,89%	36 307,00	22 832,00	0,00	0,00
852		ksocie 4.685zł/	2 771 160,00	1 415 932,93	51,10%	2 771 160,00	1 415 932,93	0,00	0,00
		POMOC SPOLECZNA							
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 960,00	1 184 104,23	49,15%	2 408 960,00	1 184 104,23	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,24	-	0,00	27,24	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/							
	2010		2 394 000,00	1 179 900,00	49,29%	2 394 000,00	1 179 900,00	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 506.062,61zł/	11 960,00	4 176,99	34,92%	11 960,00	4 176,99	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00

85213		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.	18 200,00	12 900,00	70,88%	18 200,00	12 900,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	13 200,00	9 300,00	70,45%	13 200,00	9 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 600,00	72,00%	5 000,00	3 600,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	73 900,00	67,18%	110 000,00	73 900,00	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/	110 000,00	73 900,00	67,18%	110 000,00	73 900,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	76 000,00	57 119,00	75,16%	76 000,00	57 119,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/	61 000,00	43 100,00	70,66%	61 000,00	43 100,00	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	15 000,00	14 019,00	93,46%	15 000,00	14 019,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00	23 000,00	52,27%	44 000,00	23 000,00	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/	44 000,00	23 000,00	52,27%	44 000,00	23 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	8 209,70	54,73%	15 000,00	8 209,70	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 209,70	54,73%	15 000,00	8 209,70	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	99 000,00	56 700,00	57,27%	99 000,00	56 700,00	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) /dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	29 000,00	11 700,00	40,34%	29 000,00	11 700,00		
2010								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). /dotacja na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/	70 000,00	45 000,00	64,29%	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2030								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 721,00	170 555,86	100,49%	169 721,00	170 555,86	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	169 721,00	170 555,86	100,49%	169 721,00	170 555,86	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	148 662,00	148 663,42	100,00%	148 662,00	148 663,42	0,00	0,00
2007								
	/dotacja na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów"	92 628,00	92 628,75	100,00%	92 628,00	92 628,75	0,00	0,00
	/dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim- Promocja integracji społecznej/	42 009,00	42 009,67	100,00%	42 009,00	42 009,67	0,00	0,00
w tym								
	/dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"/	14 025,00	14 025,00	100,00%	14 025,00	14 025,00	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	21 059,00	21 892,44	103,96%	21 059,00	21 892,44	0,00	0,00
2009								
	/dotacja na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów"	16 358,00	16 892,57	103,27%	16 358,00	16 892,57	0,00	0,00
	/dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim- Promocja integracji społecznej/	2 226,00	2 524,87	113,43%	2 226,00	2 524,87	0,00	0,00
w tym								

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 848,01	80 804,64	95,23%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>6 024,00</i>	<i>2 980,63</i>	<i>49,48%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	6 024,00	2 980,63	49,48%
	01095		Pozostała działalność	77 824,01	77 824,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,50	990,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,38	169,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,27	24,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,81	341,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	76 298,05	76 298,05	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 057 888,00	6 133,12	0,58%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 042 098,00</i>	<i>1 052,00</i>	<i>0,10%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 498,00	1 052,00	0,10%
	60095		Pozostała działalność	15 790,00	5 081,12	32,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /akcja zima/	5 082,00	5 081,12	99,98%
630			TURYSTYKA	208 255,00	44 574,15	21,40%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>208 255,00</i>	<i>44 574,15</i>	<i>21,40%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 210,00	15 001,73	49,66%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 443,00	2 442,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 584,00	2 934,08	52,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	420,40	53,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	275,52	54,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt budowlany rozbudowy i przebudowy pomostu cumowniczego wraz z budową pływającego handaru dla łodzi/	10 000,00	5 000,00	50,00%

		"Zakup i montaż info-kiosku" PROW 2007-2013	36 517,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 991,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 668,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 858,00	0,00	0,00%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /środkami na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014- Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry- etap II" /	120 000,00	17 405,94	14,50%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	640 780,00	440 181,55	68,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 248,00	17 275,27	36,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 150,01	76,67%
	4260	Zakup energii	12 100,00	8 634,12	71,36%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	10 548,00	5 998,10	56,86%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 293,04	51,72%
	4430	Różne opłaty i składki / opłaty i znaki sądowe/	15 600,00	200,00	1,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	593 532,00	422 906,28	71,25%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/.	190 000,00	83 000,00	43,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / środki do uzdatniania wody w basenie/	7 500,00	3 244,13	43,26%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /czyszczenie niecki basenowej/	23 452,00	23 452,00	100,00%
		"Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim "	352 580,00	313 210,15	88,83%
		PROW 2007-2013			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 018,00	57 703,29	96,14%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 317,00	191 630,00	83,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 245,00	63 876,86	99,43%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	3 913,00	7,83%
	71035	Cmentarze	40 000,00	38,50	0,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki na wydatki związane z Budową cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim/	40 000,00	38,50	0,10%
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	3 874,50	38,75%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/	10 000,00	3 874,50	38,75%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 905 568,00	929 625,80	48,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 000,00	38 403,19	48,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	259,00	90,99	35,13%

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 029,00	23 450,80	49,86%
	4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 738,70	99,09%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00	4 581,33	53,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	656,40	53,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	722,74	36,19%
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/	3 500,00	1 067,10	30,49%
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	3 001,20	42,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 800,00	28 382,58	51,79%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /nyczałt przewodniczącego, diety radnych i soltysów/	51 000,00	27 669,00	54,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	1 550,00	673,53	43,45%
	4300		Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	1 250,00	40,05	3,20%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 705 668,00	830 930,50	48,72%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	4 600,00	1 504,84	32,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 945,00	425 110,44	47,88%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 591,00	69 161,34	99,38%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne /inkaso dla soltysów/	3 300,00	1 802,00	54,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 787,00	82 987,98	52,26%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	10 340,16	44,76%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 313,00	15,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia / wyposażenie biur-2. 178,17; artykuły biurowe-5.476,47; środki czystości-406.70; artykuły spożywcze-328.75; pozostałe-246,00 /	22 550,00	8 636,09	38,30%
	4260		Zakup energii / energia elektryczna-7.437,55, energia ciepła-28.190,68;woda-236,70/	57 000,00	35 864,93	62,92%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	561,00	51,00%
	4300		Zakup usług pozostałych /opłata bankowa 5.381,32; usługi komunalne-1.117,00; pozostałe usługi-2.491,33; prenumerata-3.606,30; obsługa kasowa urzędu-3.600,00; opłaty za sms-1.549,36;opłaty pocztowe-8.542,75; usługi prawne-9.808,02; vat-10.451,93;/	165 090,00	46 548,01	28,20%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	779,76	51,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 247,64	46,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 773,73	47,17%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	18 998,00	82,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224 105,00	112 866,00	50,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 144,58	71,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 791,00	44,78%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	500,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	19 063,91	42,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	233,00	2,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 027,00	9 741,62	54,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 473,00	8 589,29	52,14%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	20 100,00	12 845,62	63,91%
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	12 845,62	63,91%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	0,00	0,00%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne /zlecone/</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 501 358,00	380 841,07	15,23%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 395 188,00</i>	<i>338 951,63</i>	<i>14,15%</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłacono ekwiwalenty członkom OSP/	9 000,00	3 300,00	36,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 572,00	49,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	9 340,00	5 704,22	61,07%
	4260	Zakup energii / energia, gaz i woda/	7 000,00	4 201,43	60,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	870,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	4 500,00	1 514,97	33,67%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	174,46	4,36%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	347,82	34,78%
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	8 000,00	1 941,00	24,26%
		"Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański - rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej " LRPO 2007-2013	2 340 848,00	316 325,73	13,51%
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 724,00	81,72	0,05%
	6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 305,00	268 807,41	14,56%
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 819,00	47 436,60	14,56%
	75416	Straż gminna (miejaska)	91 170,00	41 569,38	45,60%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	1 800,00	146,99	8,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 995,00	23 997,60	44,44%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 794,17	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	4 752,38	53,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	680,90	53,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /obsługa foto-radaru/	10 000,00	1 083,00	10,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	150,00	7,35%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	3 438,00	2 306,50	67,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	488,91	57,52%
	4430	Różne opłaty i składki	3 075,00	3 075,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 700,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności/	9 700,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	5 300,00	320,06	6,04%
	4260	Zakup energii	1 300,00	320,06	24,62%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	93 314,41	33,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	93 314,41	33,33%
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	93 314,41	33,33%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 918,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 918,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	49 918,00	0,00	0,00%

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 696 916,00	2 957 233,26	51,91%
	80101	Szkoły podstawowe	2 475 996,00	1 259 924,25	50,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	135 882,00	69 636,20	51,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 435,00	697 928,04	46,24%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	110 050,00	110 049,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 534,00	146 992,10	49,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 690,00	18 620,87	43,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 343,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty-1.420,00 uzupełnienie apteczek-374,51; środki czystości-1.479,89; artykuły biurowe-2.302,35 czasopisma-2.602,25; licencja- 2.790,00; tonery- 1.148,42; laptop-1.887,87/	37 495,00	14 005,29	37,35%
	4260	Zakup energii /energia-24.610,21 woda-11.581,29; gaz-75.967,27/	170 213,00	112 158,77	65,89%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	610,00	96,83%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe-1.904,80; przejazdy uczniów-769,07; wywóz nieczystości-8.207,68; przeglądy-2.819,50; pozostałe usługi--6.958,92/	34 964,00	20 659,97	59,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 292,00	438,66	33,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 289,00	1 874,82	29,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 291,00	1 018,56	44,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 236,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 887,00	65 186,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	765,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 481,00	36 433,74	81,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	2 443,00	2 412,60	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 881,00	23 384,61	80,97%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 409,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00	4 434,56	74,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	632,04	74,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	80104	Przedszkola	1 184 830,00	640 726,47	54,08%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (urząd)	3 600,00	856,03	23,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	46 784,00	20 547,36	43,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 760,00	336 419,60	48,15%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 191,00	56 190,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 346,00	68 868,13	51,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 249,00	8 217,08	42,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /art. Gospodarcze-4.018.20;materiały biurowe-1.606,11; prasa-936,64/	9 370,00	6 560,95	70,02%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	80 000,00	55 385,54	69,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 199,00	1 260,13	57,30%
	4260	Zakup energii /energia-6.328,81; woda-1.277,62 gaz-20.137,66/	37 476,00	27 744,09	74,03%
	4270	Zakup usług remontowych	7 166,00	500,00	6,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości-1.584,15; usługi pocztowe-609,58;dezynfekcja-246,00;przeład-3.754,46;dojazdy-6.135,30 usługi kominiarskie-334,00; dozór kotłowni-552,00; ścieki-3.454,37; pozostałe usługi-313,20;aktualizacja programów 1.624,48/	34 696,00	18 607,54	53,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	294,00	49,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	679,08	45,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	86,92	15,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 493,00	37 000,00	76,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	70,00	15,56%
80110		Gimnazja	1 245 149,00	632 852,26	50,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	71 450,00	35 049,24	49,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 728,00	393 562,41	46,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 943,00	70 800,12	97,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 577,00	84 398,56	49,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 169,00	11 601,50	48,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakup magnetofonów/	2 090,00	855,00	40,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	295,00	49,17%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	3 654,00	1 033,69	28,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 488,00	1 044,74	29,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 955,00	33 717,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 783,00	80 523,87	52,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933,00	2 450,16	62,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323,00	322,66	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	462,52	63,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	65,92	63,38%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	137 349,00	73 926,44	53,82%
	4300	Zakup usług pozostałych /urząd/	11 000,00	3 084,17	28,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282,00	212,00	75,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 286,00	8 829,27	30,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 439,00	523,26	21,45%
	4300	Zakup usług pozostałych /dokształcanie nauczycieli/	21 939,00	8 146,01	37,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 429,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	160,00	15,38%
80195		Pozostała działalność	563 391,00	297 943,40	52,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 000,00	840,00	28,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 541,00	189 455,92	47,90%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 899,00	29 251,08	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 572,00	36 649,96	50,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 344,00	3 893,12	37,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	85,00	31,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	158,82	63,53%
	4430	Różne opłaty i składki	4 807,00	3 748,50	77,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 408,00	33 306,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	555,00	24,13%
851		OCHRONA ZDROWIA	94 175,00	32 257,33	34,25%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Oddziału Terapii uzależnienia od Środków Psychoaktywnych -XIX/	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 600,00	31 257,33	34,50%
	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 Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholul/	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	250,00	90,99	36,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	15 365,70	49,57%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 505,85	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	3 117,40	57,92%

	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	876,00	446,64	50,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia terapeutów/	6 000,00	2 224,13	37,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe i spożywcze/	4 000,00	1 452,15	36,30%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/	34 511,00	3 668,54	10,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	12,00	4,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00%
85195		Pozostała działalność	2 575,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie o <i>ochrony zdrowia/</i>	2 575,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 298 550,00	1 662 635,20	50,41%
85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	20 145,86	45,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z <i>pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/</i>	44 000,00	20 145,86	45,79%
85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	48,50	1,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	48,50	1,94%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 000,00	1 181 189,87	49,28%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / <i>dotatki socjalne/</i>	100,00	51,17	51,17%
	3110	Świadczenia społeczne	2 324 760,00	1 152 156,09	49,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 166,00	17 570,41	43,74%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 121,00	3 120,24	99,98%
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	7 403,00	3 206,58	43,31%
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	1 061,00	431,91	40,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / <i>artykuły biurowe, wyposażenie biura/</i>	9 989,00	889,29	8,90%
	4300	Zakup usług pozostałych / <i>usługi pocztowe, bankowe/</i>	4 000,00	2 259,54	56,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,71	20,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	369,00	73,80%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 200,00	13 548,38	74,44%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 200,00	13 548,38	74,44%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	93 135,01	56,11%
	3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni /	166 000,00	93 135,01	56,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	60 422,57	43,16%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	60 422,57	43,16%
85216		Zasiłki stałe	76 000,00	52 128,76	68,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	14 019,00	93,46%
	3110	Świadczenia społeczne /wypłacono zasiłki stałe/	61 000,00	38 109,76	62,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 850,00	157 443,90	50,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	2 870,00	241,02	8,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	106 343,22	47,26%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 761,00	16 760,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 958,00	21 483,77	50,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 786,00	2 893,65	50,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 308,00	900,00	38,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, środki czystości. /	1 135,00	751,40	66,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	1 567,00	1 278,08	81,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	442,13	27,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	5 970,99	84,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	339,00	28,25%
85295		Pozostała działalność	139 000,00	84 572,35	60,84%
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	139 000,00	84 572,35	60,84%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 006,00	122 618,81	68,88%
85395		Pozostała działalność / Środki na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów plan-112.082zł wykonanie 94.999,73zł; środki na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim plan-49.424,00zł wykonanie 11.119,08zł; środki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan-16.500,00zł wykonanie 16.500zł /	178 006,00	122 618,81	68,88%
	3119	Świadczenia społeczne	4 848,00	1 150,00	23,72%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 906,00	3 275,20	41,43%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,00	173,48	24,57%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	3 500,94	66,16%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	393,65	58,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	777,00	372,62	47,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00	55,85	57,58%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 621,00	32 199,58	72,16%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 901,00	5 586,64	80,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	651,80	34,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	106,69	46,39%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 722,00	1 482,54	86,09%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304,00	261,62	86,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	89 551,00	62 759,60	70,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 486,00	10 648,60	85,28%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 303,00	114 166,73	71,22%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>69 094,00</i>	<i>39 903,37</i>	<i>57,75%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 920,00	1 891,80	48,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 519,00	27 853,52	57,41%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 432,00	3 432,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	4 501,05	53,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 738,00	3 193,36	55,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 671,19	55,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	456,76	55,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	65,41	55,43%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 471,00	71 070,00	83,15%
	3240	Stypendia dla uczniów /wypłacono uczniom stypendia za okres styczeń-czerwiec 2013r./	85 471,00	71 070,00	83,15%
900		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 625 232,00	278 900,15	10,62%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>321 139,00</i>	<i>23 651,00</i>	<i>7,36%</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz unnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 651,00	18 651,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bytom Odrzańskim" PROW 2007-2013	292 488,00	5 000,00	1,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 619,00	5 000,00	9,15%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 401,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 468,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 505,00	30 961,34	28,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	862,52	66,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	6 892,60	36,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni - 16.808,87zł; paliwo do koszenia 3.502,77zł;/	46 005,00	14 426,19	31,36%
	4260	Zakup energii	1 000,00	60,44	6,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 560,00	8 719,59	21,50%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	8 809,21	83,90%
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za urządzenia obce-gazociąg/	10 500,00	8 809,21	83,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	117 425,32	52,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 096,16	69,87%
	4260	Zakup energii	91 500,00	74 867,50	81,82%
	4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	40 461,66	77,81%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 760 388,00	52 344,00	2,97%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2012 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	104 686,00	52 344,00	50,00%
		"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim" PROW 2007-2013	1 655 702,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	404 150,00	0,00	0,00%
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	938 664,00	0,00	0,00%
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	312 888,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	200 700,00	45 709,28	22,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia pracowników robót publicznych/	40 000,00	29 827,92	74,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	4 510,57	65,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	703,18	71,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 833,04	19,54%
	4260	Zakup energii	3 000,00	416,19	13,87%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 882,59	86,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 880,00	335,79	0,56%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	342 062,00	140 529,67	41,08%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>195 752,00</i>	<i>94 997,98</i>	<i>48,53%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	178 621,00	89 310,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	2 156,45	41,09%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 220,76	32,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 883,00	310,77	16,50%
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>102 154,00</i>	<i>36 072,00</i>	<i>35,31%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	72 154,00	36 072,00	49,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 156,00</i>	<i>9 459,69</i>	<i>21,42%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 983,00	9 286,84	21,11%
	4270	Zakup usług remontowych	173,00	172,85	99,91%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 057 962,00	71 229,93	6,73%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>959 992,00</i>	<i>21 044,66</i>	<i>2,19%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44%
	4260	Zakup energii	3 239,00	2 970,40	91,71%
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	125,69	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 171,00	3 948,57	63,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	10 000,00	4,76%
		"Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice" PROW 2007-2013	731 452,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 166,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 714,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 572,00	0,00	0,00%

92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	97 970,00	50 185,27	51,23%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /przekazano dotację dla MKS "ODRA"/.	82 650,00	42 650,00	51,60%
4260	Zakup energii	11 550,00	6 656,79	57,63%
4300	Zakup usług pozostałych /usługi komunalne/	3 670,00	878,48	23,94%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	RAZEM	20 243 751,01	7 358 958,82	36,35%

SKARBNIK GMINY
Arleta Korol
 Arleta Korol

BURMISTRZ
Jacek Sauter
 Jacek Sauter

Podział wydatków			plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące			13 305 466,01	6 690 926,50	50,29
z tego	wydatki jednostek budżetowych		8 961 885,01	4 504 179,30	50,26
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 427 124,15	3 264 572,85	50,79
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 534 760,86	1 239 606,45	48,90
	dotacje na zadania bieżące		635 986,00	307 876,00	48,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 249 589,00	1 662 937,98	51,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		178 006,00	122 618,81	68,88
	obsługa długu		280 000,00	93 314,41	33,33
Wydatki majątkowe			6 938 285,00	668 032,32	9,63
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 938 285,00	668 032,32	9,63
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 673 919,00	589 156,81	12,61
ogółem			20 243 751,01	7 358 958,82	36,35

SKARBNIK GMINY

Alfeta Korol
Alfeta Korol

BURMISTRZ

Jacek Sauter
Jacek Sauter

Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 751 435,04	549 096,40
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 793 763,00	191 424,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	357 672,04	357 672,40
9.	Dochody budżetu		21 341 692,01	9 396 062,12
10	Razem przychody i dochody budżetu		24 093 127,05	9 945 158,52
Rozchody ogółem:			3 849 376,04	1 545 613,04
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 145 000,04	635 000,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 704 376,00	910 613,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		20 243 751,01	7 358 958,82
9.	Razem rozchody i wydatki		24 093 127,05	8 904 571,86

SKARBNIK GMINY
Arleta Korol

BURMISTRZ
Jacek Sauter

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2013
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 dotacja dla gminy Nowa Sól na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014 - Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry - etap II" rozbudowa portów i zakup statków/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	17 405,94	14,50%
2	750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
3	750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
4	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2013
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	9 700,00	0,00	0,00%
6	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
8	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2013 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00			104 686,00	52 344,00	50,00%	0,00	0,00	
9	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. /Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim/	0,00	0,00			0,00	0,00		404 150,00	0,00	0,00%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2013
roku

10	900	90017	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 664,00	0,00	0,00%
11	900	90017	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 888,00	0,00	0,00%
12	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odziańskim/	178 621,00	89 310,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	72 154,00	36 072,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
Ogółem - PLAN 2.176.663zł; WYKONANIE 199.631,94zł tj. 9,17%					250 775,00	125 382,00	50,00%	104 686,00	52 344,00	50,00%	1 821 202,00	21 905,94	1,20%

SKARBNIK GMINY
Arieta Korol
Arieta Korol

BURMISTRZ
Jacek Sauter
Jacek Sauter

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2013 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		190 000,00	83 000,00	43,68%
2	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie o chrony zdrowia/	0,00	0,00		0,00	0,00		2 575,00	0,00	0,00%
3	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/	0,00	0,00		0,00	0,00		82 650,00	42 650,00	51,60%
Ogółem - PLAN 275.225zł; WYKONANIE 125.650zł tj. 45,65%					0,00	0,00		0,00	0,00		275 225,00	125 650,00	45,65%

SKARBNIK GMINY BURMISTRZ

Janek Sauter
Janek Sauter

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2013 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 824,01	77 824,01	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>77 824,01</i>	<i>77 824,01</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/	77 824,01	77 824,01	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 700,00	35 700,00	56,94%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>62 700,00</i>	<i>35 700,00</i>	<i>56,94%</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	35 700,00	56,94%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	468,00	50,32%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>930,00</i>	<i>468,00</i>	<i>50,32%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	930,00	468,00	50,32%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 436 200,00	1 200 900,00	49,29%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 394 000,00</i>	<i>1 179 900,00</i>	<i>49,29%</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/	2 394 000,00	1 179 900,00	49,29%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2013 roku

	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>	13 200,00	9 300,00	70,45%
		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/	13 200,00	9 300,00	70,45%
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	11 700,00	40,34%
		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/	29 000,00	11 700,00	40,34%
			RAZEM	2 578 654,01	1 315 892,01	51,03%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 824,01	77 824,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	77 824,01	77 824,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,50	990,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,38	169,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,27	24,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,81	341,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki /wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	76 298,05	76 298,05	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 700,00	34 174,89	54,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	34 174,89	54,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	259,00	90,99	35,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 029,00	23 450,80	49,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 738,70	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00	4 581,33	53,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	656,40	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	562,74	80,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2013 roku

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00	0,00	0,00%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	930,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 436 200,00	1 200 800,00	49,29%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 394 000,00	1 179 900,00	49,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	100,00	51,17	51,17%
	3110	Świadczenia społeczne	2 324 760,00	1 150 866,22	49,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 166,00	17 570,41	43,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00	3 120,24	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 403,00	3 206,58	43,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	431,91	40,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	9 989,00	889,29	8,90%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	4 000,00	2 259,54	56,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,71	20,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	369,00	73,80%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	13 200,00	9 300,00	70,45%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 200,00	9 300,00	70,45%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	29 000,00	11 600,00	40,00%
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	29 000,00	11 600,00	40,00%
		RAZEM	2 578 654,01	1 312 798,90	50,91%

SKARBNIK GMINY

Alina Korol

BURMISTRZ

Jacek Sauter

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za pierwsze półrocze 2013 roku**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523 847,00	281 765,27	53,79%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>523 847,00</i>	<i>281 765,27</i>	<i>53,79%</i>
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -104.447,57zł czynsz za lokale mieszkalne, garaże i media-172.233,02zł/	505 847,00	276 680,59	54,70%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 915,78	97,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozwiązanie rezerwy z tyt.należności wątpliwych/	15 000,00	2 168,90	14,46%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 596 816,00	712 763,92	44,64%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 596 816,00</i>	<i>712 763,92</i>	<i>44,64%</i>
		0830	Wpływy z usług /woda-282.617,52,; kanalizacja-79.605,48;oczyszcz. ścieków-208.476,31; nieczystości płynne-12.949,43 opłata za wodomierz-6.059,60;akcja zima-4.704,74;odpady komunalne-1.936,80;usługi pogrzebowo-cmentarne-38.875,45;drzewo-563,50;pozostałe usługi-23.325,87/	1 488 330,00	659 114,70	44,29%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	682,62	34,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień/	1 800,00	622,60	34,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	104 686,00	52 344,00	50,00%
			RAZEM	2 120 663,00	994 529,19	46,90%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523 847,00	263 143,16	50,23%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>523 847,00</i>	<i>263 143,16</i>	<i>50,23%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	4 500,00	2 011,68	44,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 997,00	114 253,30	42,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,00	19 918,44	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 284,00	21 918,06	45,39%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za pierwsze półrocze 2013 roku**

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 689,00	1 576,66	27,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 167,69	58,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/</i>	9 390,00	6 116,43	65,14%
		4260	Zakup energii	18 086,00	2 186,53	12,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	852,57	42,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	260,71	35,23%
		4300	Zakup usług pozostałych wywóz <i>nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, elektroniczne, transportowe/</i>	83 797,00	67 828,78	80,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 230,28	61,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	806,52	40,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 614,37	65,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	1 865,56	25,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	16 000,00	39,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	415,83	59,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	710,34	35,52%
		*	Inne zmniejszenia <i>/utworzenie rezerwy na należności wątpliwe/</i>	1 500,00	1 409,41	93,96%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 596 816,00	726 975,61	45,53%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 596 816,00	726 975,61	45,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>/ekwiwalent za pranie odzieży/</i>	15 704,00	2 131,42	13,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 558,00	366 546,29	42,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 650,00	57 745,28	82,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 155,00	69 143,84	45,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 781,00	8 765,53	40,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 028,31	17,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakupiono materiały do remontu sieci wod-kan, oczyszczalni ścieków, segregacji odpadów komunalnych, oczyszczania miasta z nieczystości stałych, zakupiono części do pojazdów, paliwo, narzędzia/</i>	114 286,00	55 215,86	48,31%
		4260	Zakup energii	163 343,00	77 039,24	47,16%
		4270	Zakup usług remontowych <i>/naprawa pomp na oczyszczalni ścieków/</i>	37 400,00	7 520,58	20,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	194,29	38,86%

**Przychody i koszty zakładu budżetowego
za pierwsze półrocze 2013 roku**

		4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości płynnych, stałych, osadów ściekowych, badania ścieków, wynajem sprzętu, przeglądy techniczne urządzeń, /	69 292,00	59 002,62	85,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	195,60	36,22%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 458,68	36,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	857,41	24,50%
		4430	Różne opłaty i składki /opłata za pobór wód, odprowadzanie ścieków, FOS, ubezpieczenia budynków, pojazdów, OC/	31 872,00	3 567,01	11,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 635,00	4 403,13	15,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 063,61	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 078,66	35,96%
		*	inne zmniejszenia	2 500,00	2 018,25	80,73%
			RAZEM	2 120 663,00	990 118,77	46,69%

SKARBNIK GMINY

Alfons Korol
Alfons 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 2013 roku

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				15 000,00	0,00	0,00%

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 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 136,00	8 568,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 136,00	8 568,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 136,00	8 568,00	50,00%
RAZEM				17 136,00	8 568,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 136,00	8 568,00	50,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17 136,00	8 568,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 136,00	8 568,00	50,00%
RAZEM				17 136,00	8 568,00	50,00%

SKARBNIK GMINY BURMISTRZ
Arleta Korol *Jacek Sauter*

*Część opisowa informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański
za pierwsze półrocze 2013r.*

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego opracował informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za okres pierwszego półrocza 2013r. 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 30.06.2013r. w wyniku wprowadzonych w pierwszym półroczu 2013r. zmian w Budżecie Gminy Bytom Odrzański

plan dochodów wyniósł 21.341.692,01zł

plan wydatków wyniósł 20.243.751,01zł

Planowaną nadwyżkę w kwocie 1.097.941 przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Bytom Odrzański wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych według stanu na 31.12.2012r. zgodnie z bilansem wyniosły 357.672,40zł

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytom Odrzański za pierwsze półrocze 2013r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2013r. po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 44,03% a po stronie wydatków budżetowych został wykonany w 36,35%

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za pierwsze półrocze 2013r. wyniósł -2.037.103,30zł (nadwyżka budżetowa).

Przychody budżetu to kwota 549.096,40, co stanowi 19,96% planowanych na 2013 rok.

Rozchody wykonano w 40,15% i jest to kwota 1.545.613,04zł

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2013r.

Dochody budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2013 roku zostały wykonane w wysokości 9.396.062,12zł, co stanowi 44,03% planowanych dochodów na rok 2013. Z ogólnej kwoty

zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 8.397.510,75zł, co stanowi 52,94% planu i na dochody majątkowe 998.551,37zł co stanowi 18,23% planowanych dochodów majątkowych na 2013 rok.

Z punktu widzenia źródeł dochodów dochody własne na plan 6.153.107zł zostały zrealizowane w wysokości 2.612.878,40zł co stanowi 42,46% planu. Oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo, bez znaczących odchyśleń od planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§2010) na plan 2.578.654,01zł zostały zrealizowane w wysokości 1.315.892,01zł, co stanowi 51,03% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§2030) na plan 350.471zł zostały zrealizowane w wysokości 249.071zł co stanowi 71,07% planu.

Pozostałe dotacje (§2320,§2440,§6300,§6630) na plan 455.646zł zostały zrealizowane w wysokości 8.568zł, co stanowi 1,88% planu. Pełna realizacja tych dotacji celowych planowana jest w drugim półroczu 2013 r., i dostosowana jest do wykonywanych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Subwencje z budżetu państwa na plan 7.011.455zł zostały zrealizowane w wysokości 4.076.596zł, co stanowi 58,14% planu

Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej na plan 4.771.300zł zostały zrealizowane w wysokości 1.111.164,27zł, co stanowi 23,29%. Pełna realizacja tych dotacji celowych planowana jest w drugim półroczu 2013 r

Na w/w kwotę składa się refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację inwestycji pn. "Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Królikowice 489.714zł-; Bodzów-436.797zł , refundacja wydatków poniesionych w 2009 na realizację operacji pn. "Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański - rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 35.989,85zł oraz

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

- W ogrodzie cudów" (92.628,75zł)
- "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"(42.009,67)
- "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (14.025,00zł)

Środki na dofinansowanie własnych zadań (§2009) na plan 21.059.00zł zostały zrealizowane w wysokości 21.892,44zł tj. 103,96% planu. Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2013 roku przebiegała prawidłowo, co daje nadzieję na zachowanie płynności finansowej

i zrealizowanie zaplanowanych na rok 2013 wydatków budżetowych.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2013r.

Wydatki budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2013 roku zostały wykonane w wysokości 7.358.958,82zł, co stanowi 36,35% planowanych wydatków na rok 2013. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 6.690.926,50zł co stanowi 50,29% planu i na wydatki majątkowe 668.032,32zł co stanowi 9,63% planowanych wydatków majątkowych na 2013 rok

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 4.504.179,30zł co stanowi 50,26% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 3.264.572,85zł, co stanowi 50,79% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 1.239.606,45zł co stanowi 48,90% planu

2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 307.876,00zł, co stanowi 48,41% planu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.662.937,98zł, co stanowi 51,17% planu

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 122.618,81zł co stanowi 68,88% planu

5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 93.314,41zł co stanowi 33,33% 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 668.032,32zł, co stanowi 9,63% 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 589.156,81zł, co stanowi 12,61% planu.

Niskie tempo realizacji wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2013r. jest związane z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2013 roku.

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

3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

- a) W pierwszym półroczu 2013r. Gmina terminowo spłacała zaciągnięte w 2009 , 2010 i 2012 roku kredyt na łączną kwotę 635.000,04zł
- Splacono również pożyczkę zaciągniętą w 2012 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. "Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Królikowice 481.616zł-; Bodzów-428.997zł"
- b) Zadłużenie Gminy na dzień 30-06-2013 wynosi 3.241.424zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2012 roku- 750.000zł
 - kredyt w Banku Millenium zaciągnięty w 2010 roku –2.300.000,00zł
 - pożyczka w BGK zaciągnięta w 2013 roku – 191.424,00zł

SKARBNIK GMINY

Arleta Korol

BURMISTRZ

Jacek Sauter

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na 30.06.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formula	[1] + [1.2]								1.2.1
PLAN 2013	21 341 692,01	15 862 924,01	2 357 867,00	20 000,00	2 111 386,00	1 421 389,00	7 011 455,00	3 173 362,01	5 478 768,00
WYKONANIE	9 395 062,12	8 397 510,75	993 791,00	10 126,90	1 145 847,85	757 073,44	4 076 596,00	1 744 086,87	998 551,37
%	44,03%	52,94%	38,76%	50,63%	54,27%	53,26%	58,14%	54,96%	18,23%
									11,58%
									19,24%
									5 003 768,00
									962 500,85
									11,58%
									19,24%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						w tym:	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2] + [2.2]								[1] - [2]
PLAN 2013	20 243 751,01	13 305 466,01	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	8 938 285,00	1 097 941,00
WYKONANIE	7 358 958,82	6 690 926,50	0,00	0,00	0,00	93 314,41	93 314,41	668 032,32	2 037 103,30
%	36,35%	50,29%				33,33%	33,33%	9,63%	

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
PLAN 2013	1 087 941,00	1 087 941,00	6 427 124,15	1 760 468,00	3 716 386,00	256 506,00	3 459 880,00	3 454 880,00	1 657 503,00	1 815 902,00	
WYKONANIE	0	0,00	3 264 572,85	859 313,08	752 154,69	122 618,81	629 535,88	629 535,88	21 090,90	17 405,94	
%			50,79%	48,61%	20,24%	47,80%	18,19%	18,19%	1,27%	0,96%	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formula							12.3.1
PLAN 2013	169 721,00	148 662,00	148 662,00	4 622 638,00	4 622 638,00	4 444 237,00	151 756,00
WYKONANIE	170 555,86	148 663,42	148 663,42	962 500,85	962 500,85	962 500,85	104 242,28
%	100,49%	100,00%	100,00%	20,82%	20,82%	20,82%	68,88%
							58,69%

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wyszczególnienie
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
PLAN 2013	4 873 919,00	3 640 069,00	3 461 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	589 156,81	460 437,41	460 437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	12,61%	12,65%	12,65%							

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione do 31-12-2012r.	Limit 2013	Wykonanie na 30-06-2013	Stopień realizacji na 30-06-2013
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do					
1.a	- wydatki bieżące				10 501 395,82	930 150,36	3 716 386,00	752 154,69	20,24%
1.b	- wydatki majątkowe				898 961,00	399 291,35	256 506,00	122 618,81	47,80%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 602 434,82	530 859,01	3 459 880,00	629 535,88	18,19%
1.1.1	- wydatki bieżące				584 961,00	399 291,35	178 006,00	122 618,81	68,88%
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	Urząd Miejski	2011	2013	76 618,00	60 115,30	16 500,00	16 500,00	100,00%
1.1.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	210 975,00	154 433,23	49 424,00	11 119,08	22,50%
1.1.1.3	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół	2012	2013	297 368,00	184 742,82	112 082,00	94 999,73	84,76%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 510 075,77	70 195,77	3 429 880,00	629 535,88	18,35%
1.1.2.1	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Melaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	Urząd Miejski	2010	2013	747 190,00	15 738,00	731 452,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rewitalizacja Bytomskiej Starówki- etap II - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2013	2016	2 015 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miejski	2011	2013	360 575,00	7 995,00	352 580,00	313 210,15	88,83%

1.1.2.4	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	Urząd Miejski	2009	2013	2 387 310,77	46 462,77	2 340 848,00	316 325,73	13,51%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 406 359,05	460 663,24	108 500,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				314 000,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - Uzyskanie oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski	2013	2016	314 000,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 092 359,05	460 663,24	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	Urząd Miejski	2008	2018	2 932 359,05	463 663,24	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2012	2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

w pierwszym porroczu poniesiono wydatki w ramach następujących przedsięwzięć:

- 1) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (16.500,00zł)
 - 2) Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim (11.119,08zł)
 - 3) W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (94.999,73zł).
 - 4) Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (313.210,15zł)
 - 5) Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej -(316.325,73zł)
- Stopień realizacji przedsięwzięć na 30-06-2013 roku wyniósł 20,24%.
- Realizacja pozostałych przedsięwzięć zaplanowana jest na drugie półrocze 2013 roku.

SKARBNIK GMINY
Arieta Korol

BURMISTRZ

Janek Sauter

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Bytomiu Odrzańskim za pierwsze półrocze 2013 roku**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	178 621,00	89 310,00
2	Inne wpływy		819,42
	RAZEM		90 129,42

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe/wypłacono wynagrodzenia dla pracowników MGOK/	49 074,56	0,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	9 833,91	0,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, środki czystości/	4 660,84	0,00
4	Zakup energii	14 497,42	0,00
5	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, transportowe, usługi kominiarskie, komunalne, poniesiono koszty związane z organizacją imprez kulturalnych/	2 437,89	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 224,83	0,00
7	Odpisy na ZFSS	2 871,56	0,00
	RAZEM	84 601,01	-

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2013	6147,48
Stan należności na początek 2013 roku	692,99
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 30-06-2013	12 368,88

SKARBNIK GMINY

Arleta Korol

BURMISTRZ

Jacek Sauter

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Bytomiu
Odrzańskim za pierwsze półrocze 2013 roku**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	72 154,00	36 072,00
2	dotacja celowa	30 000,00	0,00
3	Dochody własne	0,00	361,33
4	Klub. F. CSK	0,00	0,00
5	WiMBP Zielona Góra	0,00	570,00
6	Fundacja ORANGE	0,00	1 209,91
7	inne wpłaty	0,00	400,00
	RAZEM	102.154,00	38 613,24

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe	21 288,94	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
3	Pochodne od wynagrodzeń	3 982,46	0,00
4	zakup materiałów i wyposażenia/ zakup art. spożywczych ,biurowych ,kwiaty, komputery , monitory	183,50	250,18
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono książki/	3 915,64	0,00
6	zakup usług pozostałych / opłaty telekomunikacyjnej , opłaty pocztowej, bankowej spotkania autorskie, pronumerata gazet, przewozy	3 640,81	321,75
7	Podróże służbowe krajowe /opłacono koszty delegacji służbowej/	776,10	0,00
	RAZEM	33 787,45	571,93

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2013
Stan należności
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)
Stan środków na rachunku bankowym na 30-06-2013

1.240,53
31,81
0,00
5.494,39

SEKRETARZ GMINY

Anna Karol
Anna Karol

BURMISTRZ

Jacek Sauter
Jacek Sauter