



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 1383

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2012 rok

DOCHODY BUDŻETU

ŹRÓDŁO DOCHODÓW			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 962 428,00	973 996,11	49,63%	118 739,00	120 021,11	1 843 689,00	853 975,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 827 589,00	837 875,00	45,85%	0,00	0,00	1 827 589,00	837 875,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn."Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Królikowice"/	489 714,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	489 714,00	0,00
		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 /Środki w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn."Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Bodzów" /	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2011 na realizację inwestycji pn."Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański- Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków"/	837 875,00	837 875,00	100,00%	0,00	0,00	837 875,00	837 875,00
	01095		Pozostała działalność	134 839,00	136 121,11	100,95%	118 739,00	120 021,11	16 100,00	16 100,00
		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	2 783,51	185,57%	1 500,00	2 783,51	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/	117 239,00	117 237,60	100,00%	117 239,00	117 237,60	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,230km w obrębie Bodzów/	16 100,00	16 100,00	100,00%	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 136,00	25 023,12	99,55%	25 136,00	25 023,12	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 136,00	17 136,00	100,00%	17 136,00	17 136,00	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	17 136,00	100,00%	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	7 887,12	98,59%	8 000,00	7 887,12	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 887,12		0,00	7 887,12	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 750,00	340 946,10	100,06%	215 750,00	222 329,57	125 000,00	118 616,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 750,00	340 946,10	100,06%	215 750,00	222 329,57	125 000,00	118 616,53
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /wpływy z wieczystego użytkowania – występują zaległości w wysokości 10.561,77 (w tym za 2012 rok 1.090zł) osoby fizyczne – 4.448,58zł osoby prawne 6.113,19zł/	94 000,00	85 139,79	90,57%	94 000,00	85 139,79	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 700,00		0,00	6 700,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	369,40	73,88%	500,00	369,40	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/ wpływy z czynszu najmu, czynszu za grunty pod garażami, za grunty użytkowane rolniczo oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – występują zaległości w wysokości 13.689,63zł ; osoby fizyczne 9.564,45, osoby prawne – 4.125,18zł)	120 400,00	129 574,36	107,62%	120 400,00	129 574,36	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	25 000,00	19 980,50	79,92%	0,00	0,00	25 000,00	19 980,50
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wpływy z tytułu spłaty hipoteki, sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali mieszkalnych – występują zaległości w wysokości 13.053,20zł w całości od osób fizycznych,(w tym 2012 rok 1.092zł/	100 000,00	98 636,03	98,64%	0,00	0,00	100 000,00	98 636,03
	0920	Pozostałe odsetki	850,00	546,02	64,24%	850,00	546,02	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 987,02	96 264,91	125,04%	76 987,02	96 264,91	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 800,00	62 702,29	99,84%	62 800,00	62 702,29	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	62 700,00	62 696,09	99,99%	62 700,00	62 696,09	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20%	100,00	6,20		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 187,02	33 562,62	236,57%	14 187,02	33 562,62	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 187,02	14 241,62	100,38%	14 187,02	14 241,62	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 321,00	-	0,00	19 321,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 135,00	3 087,06	60,12%	5 135,00	3 087,06	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	924,80	99,98%	925,00	924,80	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/	925,00	924,80	99,98%	925,00	924,80	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów u sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 210,00	2 162,26	51,36%	4 210,00	2 162,26	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy/	4 210,00	2 162,26	51,36%	4 210,00	2 162,26	0,00	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 200,00	32 070,00	63,88%	50 200,00	32 070,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 200,00	32 070,00	63,88%	50 200,00	32 070,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /występują zaległości w wysokości 11.559zł/	50 000,00	31 891,00	63,78%	50 000,00	31 891,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	179,00	89,50%	200,00	179,00	0,00	0,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 113 984,00	4 291 702,62	104,32%	4 113 984,00	4 291 702,62	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 574,83	178,74%	2 000,00	3 574,83	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /występują zaległości w kwocie 4.273zł/	2 000,00	3 574,83	178,74%	2 000,00	3 574,83	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	1 163 059,00	1 251 376,37	107,59%	1 163 059,00	1 251 376,37	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 228.231,14zł (w tym za 2012 rok w wysokości 138,59zł). Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	833 938,00	878 478,00	105,34%	833 938,00	878 478,00	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/	26 365,00	26 281,00	99,68%	26 365,00	26 281,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	41 664,00	42 182,00	101,24%	41 664,00	42 182,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	45 962,00	106,89%	43 000,00	45 962,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20%	100,00	35,20	0,00	0,00
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	14 212,17	789,57%	1 800,00	14 212,17	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/	216 192,00	244 136,00	112,93%	216 192,00	244 136,00	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	734 296,00	874 661,31	119,12%	734 296,00	874 661,31	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości /występują zaległości w wysokości 57.340,97zł (w tym za 2012 rok w wysokości 16.753,14zł) Z w/w zaległości na kwotę 8.052,36zł dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	457 512,00	521 345,26	113,95%	457 512,00	521 345,26	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny /występują zaległości w wysokości 77.344,73zł (w tym za 2012 rok w wysokości 11.450zł). Z w/w zaległości dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 12.407,10zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/	208 413,00	252 490,93	121,15%	208 413,00	252 490,93	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny /występują zaległości w wysokości 96zł w tym za 2012 rok w wysokości 10zł). Na w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze/.	1 852,00	1 916,00	103,46%	1 852,00	1 916,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn /występują zaległości w wysokości 344zł/	8 000,00	8 349,00	104,36%	8 000,00	8 349,00	0,00	0,00

		0370	Oplata od posiadania psów	1 019,00	1 014,50	99,56%	1 019,00	1 014,50	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	5 594,80	159,85%	3 500,00	5 594,80	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /występują zaległości w wysokości 300zł/	50 000,00	73 999,04	148,00%	50 000,00	73 999,04	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 442,40	122,12%	2 000,00	2 442,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 509,38	375,47%	2 000,00	7 509,38	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	88 042,92	95,70%	92 000,00	88 042,92	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 566,52	96,90%	14 000,00	13 566,52	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	74 476,40	95,48%	78 000,00	74 476,40	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 122 629,00	2 074 047,19	97,71%	2 122 629,00	2 074 047,19	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 107 629,00	2 049 133,00	97,22%	2 107 629,00	2 049 133,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	24 914,19	166,09%	15 000,00	24 914,19	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 328 536,98	7 346 774,81	100,25%	7 328 536,98	7 346 774,81	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 967 550,00	4 967 550,00	100,00%	4 967 550,00	4 967 550,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 967 550,00	4 967 550,00	100,00%	4 967 550,00	4 967 550,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 933,00		0,00	9 933,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 933,00		0,00	9 933,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 250 149,00	2 250 149,00	100,00%	2 250 149,00	2 250 149,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 149,00	2 250 149,00	100,00%	2 250 149,00	2 250 149,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 266,98	31 571,81	135,69%	23 266,98	31 571,81	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	18 304,83	183,05%	10 000,00	18 304,83	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 266,98	13 266,98	100,00%	13 266,98	13 266,98	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 571,00	87 571,00	100,00%	87 571,00	87 571,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 571,00	87 571,00	100,00%	87 571,00	87 571,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 625,00	215 087,41	108,29%	196 625,00	213 835,41	2 000,00	1 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 625,00	36 325,00	108,03%	31 625,00	35 073,00	2 000,00	1 252,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,00	416,00	39,10%	1 064,00	416,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 252,00		0,00	0,00	2 000,00	1 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 561,00	34 657,00	113,40%	30 561,00	34 657,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	165 000,00	178 762,41	108,34%	165 000,00	178 762,41	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	178 762,41	108,34%	165 000,00	178 762,41	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 733 583,00	2 735 245,41	100,06%	2 733 583,00	2 735 245,41	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 627,00	2 371 502,11	99,91%	2 373 627,00	2 371 502,11	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,86	20,86%	100,00	20,86	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,85	52,85%	100,00	52,85		
		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/	2 366 447,00	2 362 257,99	99,82%	2 366 447,00	2 362 257,99	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 456,916,55zł/	6 480,00	8 802,41	135,84%	6 480,00	8 802,41	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	500,00	368,00	73,60%	500,00	368,00	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.	25 426,00	25 377,98	99,81%	25 426,00	25 377,98	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	19 726,00	19 726,00	100,00%	19 726,00	19 726,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	5 651,98	99,16%	5 700,00	5 651,98	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasilków okresowych/	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	68 830,00	69 584,72	101,10%	68 830,00	69 584,72	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie wypłat zasilków stałych/	68 630,00	68 352,97	99,60%	68 630,00	68 352,97	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	200,00	1 231,75	615,88%	200,00	1 231,75		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 600,00	61 763,20	98,66%	62 600,00	61 763,20	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/	62 600,00	61 763,20	98,66%	62 600,00	61 763,20	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	15 917,40	132,65%	12 000,00	15 917,40	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 917,40	132,65%	12 000,00	15 917,40	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 100,00	111 100,00	100,00%	111 100,00	111 100,00	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 pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne/	21 100,00	21 100,00	100,00%	21 100,00	21 100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania/	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 528,00	283 669,51	99,70%	284 528,00	283 669,51	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	284 528,00	283 669,51	99,70%	284 528,00	283 669,51	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 646,00	247 643,25	100,00%	247 646,00	247 643,25	0,00	0,00
	w tym		/dotacja na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów"	160 130,00	160 127,25	100,00%	160 130,00	160 127,25	0,00	0,00
			/dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim- Promocja integracji społecznej/	58 947,00	58 947,50	100,00%	58 947,00	58 947,50	0,00	0,00
			/dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"/	28 569,00	28 568,50	100,00%	28 569,00	28 568,50	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 882,00	36 026,26	97,68%	36 882,00	36 026,26	0,00	0,00
	w tym		/dotacja na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów"	28 263,00	27 711,43	98,05%	28 263,00	27 711,43	0,00	0,00
			/dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim- Promocja integracji społecznej/	3 558,00	3 254,43	91,47%	3 558,00	3 254,43	0,00	0,00
			/dotacja na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"/	5 061,00	5 060,40	99,99%	5 061,00	5 060,40	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 765,00	98 764,30	100,00%	98 765,00	98 764,30	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 765,00	98 764,30	100,00%	98 765,00	98 764,30	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 765,00	98 764,30	100,00%	98 765,00	98 764,30	0,00	0,00

		(związków gmin) /dotacja na pomoc materialną dla uczniów /.							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 035,00	38 516,82	46,95%	82 035,00	38 516,82	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 102,98	67,35%	15 000,00	10 102,98	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 102,98	67,35%	15 000,00	10 102,98	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	67 035,00	28 413,84	42,39%	67 035,00	28 413,84		
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański/	67 035,00	28 413,84	42,39%	67 035,00	28 413,84	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 350,00	-	0,00	4 350,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	4 350,00	-	0,00	4 350,00	0,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 350,00	-	0,00	4 350,00	0,00	0,00
		RAZEM	17 300 693,00	16 485 498,18	95,29%	15 330 004,00	15 511 654,65	1 970 689,00	973 843,53

WYDATKI BUDŻETU

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 919,00	172 161,62	98,99%
01008		Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 400,00	12 758,80	95,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa 2 przydomowych oczyszczalni ścieków- w ramach inwestycji pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie wiejskim gminy Bytom Odrzański- Naturalne roślinno-stawowe przydomowe oczyszczalnie ścieków" – 9.213zł; wydatki w ramach II etapu inwestycji – 3.545,80/.	13 400,00	12 758,80	95,21%
01030		Izby rolnicze	5 696,00	5 674,89	99,63%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne wpłaty/	5 696,00	5 674,89	99,63%
01095		Pozostała działalność	153 823,00	153 727,93	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 766,53	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki /wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju/	114 940,00	114 939,07	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	332,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bodzów- w tym środki z Funduszu sołeckiego 5.384zł/	36 584,00	36 490,33	99,74%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 430,00	98 963,61	81,50%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	106 208,00	90 373,70	85,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 400,00	60,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	767,77	17,45%
	4270	Zakup usług remontowych /Remont ulicy Kolejowej 61.575,68zł; remont chodnika – 20.370zł/	85 008,00	81 945,68	96,40%
	4300	Zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg/	13 000,00	4 842,25	37,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt w ramach planowanej inwestycji pn. "Nowocześniezenie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodzów"/	1 500,00	1 418,00	94,53%
60095		Pozostała działalność	9 192,00	8 589,91	93,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,75	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych /remont chodnika/	6 592,00	6 591,16	99,99%

		TURYSTYKA	1 677 222,00	1 609 877,61	95,98%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 677 222,00	1 609 877,61	95,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 749,00	28 735,92	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,00	2 312,51	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00	5 216,55	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	760,71	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	450,00	30,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /port/	210 500,00	207 568,47	98,61%
	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"/	1 427 000,00	1 363 739,52	95,57%
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 104,00	215 916,95	91,06%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 104,00	26 417,45	71,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 009,00	8 005,58	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen/	11 295,00	5 927,21	52,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	2 265,16	70,79%
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty i znaki sądowe/	12 600,00	10 219,50	81,11%
70095		Pozostała działalność	200 000,00	189 499,50	94,75%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /Fundacji "Moje Miasto" przekazano dotację na remont i rewitalizację budynków/.	145 000,00	139 116,52	95,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /środek do uzdatniania wody w basenie/	11 000,00	6 888,00	62,62%
	4260	Zakup energii /woda do basenu/	24 000,00	23 494,98	97,90%
	4300	Zakup usług pozostałych /czyszczenie niecki basenowej/	20 000,00	20 000,00	100,00%
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172 000,00	165 999,69	96,51%
71035		Cmentarze	160 000,00	158 304,19	98,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki na wydatki związane z Budową cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim/	160 000,00	158 304,19	98,94%
71095		Pozostała działalność	12 000,00	7 695,50	64,13%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/	12 000,00	7 695,50	64,13%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 977 631,00	1 901 349,87	96,14%
75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00	74 442,18	96,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	157,00	156,95	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 925,00	44 924,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	4 015,13	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123,00	8 122,18	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	1 185,68	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 090,45	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	246,00	16,40%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe/	8 107,00	7 614,53	93,93%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 992,56	85,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 500,00	59 450,51	99,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałt przewodniczącego, diety radnych i sołtysów/	55 370,00	55 364,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /poniesiono wydatki związane z organizacją sesji, zakupiono materiały biurowe/	2 080,00	2 060,11	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	960,00	955,90	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 070,50	98,21%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 674 369,00	1 619 902,07	96,75%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	2 400,00	800,00	33,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	2 867,00	2 866,13	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 700,00	838 676,83	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 064,00	63 063,01	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne /inkaso dla sołtysów/	3 300,00	3 121,40	94,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 889,00	136 502,21	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 983,00	19 835,88	99,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 454,00	14 454,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe 16.713,78zł; wyposażenie biur – 3.209,04zł; materiały do c.o. – 10.808,56zł; środki czystości – 1.634,39zł; artykuły spożywcze 666,60zł; kwiaty – 433,49zł; oprogramowania 4.321,50zł; remont zakupy 25.479,92zł;/	69 270,00	63 267,28	91,33%
	4260	Zakup energii / energia elektryczna – 13.783,91zł; energia cieplna – 39.948,88zł; woda – 479,55zł/	64 903,00	54 212,34	83,53%
	4270	Zakup usług remontowych /ratusz – 55.134,66zł; instalacja c.o. – 18.560,48zł; konserwacje – 221,40/	89 299,00	73 916,54	82,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłata bankowa 5.841,82zł; usługi komunalne – 3.401,94zł; pozostałe usługi – 10.430,06zł; prenumerata – 619,63zł; obsługa kasowa urzędu – 7.200zł; opłaty za sms – 6.197,69zł; opłaty pocztowe-14.038,75zł; usługi prawne – 22.804,20zł;/	82 100,00	70 534,09	85,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 861,75	84,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	6 557,43	83,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 003,28	87,54%
	4430	Różne opłaty i składki	19 648,00	19 373,00	98,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 452,00	18 451,35	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 700,00	215 677,00	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 542,25	88,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 006,30	80,13%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych /INTERIOR/	1 000,00	1 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 100,00	129 814,57	87,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	23,60	47,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	7 068,00	71,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 340,00	30 035,25	70,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	92 627,72	96,79%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	18 462,00	17 740,54	96,09%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 287,20	92,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	492,00	98,40%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	7 962,00	7 961,34	99,99%
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 135,00	3 087,06	60,12%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	924,80	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	156,00	155,80	99,87%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów u sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 210,00	2 162,26	51,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00	51,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	38,48	54,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,52	55,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404,00	225,00	55,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	321,30	42,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,96	99,96%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	174 162,00	153 345,31	88,05%
75412		Ochotnicze straże pożarne	57 200,00	56 678,23	99,09%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Powiatowi Nowosolskiemu środki na dofinansowanie Powiatowych zawodów w Sportach Pozarniczych Drużyn OSP/.	800,00	700,00	87,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wyplacono ekwiwalenty członkom OSP/.	10 788,00	10 788,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 892,00	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości, materiały do remontów/	13 924,00	13 923,08	99,99%
	4260	Zakup energii / energia, gaz i woda/	5 553,00	5 552,94	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	196,80	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	1 969,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /naprawy i konserwacja sprzętu/	1 841,00	1 840,95	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	49,19	70,27%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	719,00	716,45	99,65%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	690,00	404,42	58,61%
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia pojazdów/	11 646,00	11 645,40	99,99%
75416		Straż gminna (miejska)	84 069,00	74 575,47	88,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	1 730,00	1 065,93	61,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 090,00	45 022,33	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,00	3 681,44	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,00	8 115,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	1 183,83	99,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /obsługa foto-radaru/	12 000,00	3 875,51	32,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 917,00	97,23%
	4300	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/	6 706,00	6 660,99	99,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	958,60	95,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności- przeniesiono na rok 2013/	9 700,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	22 093,00	22 091,61	99,99%
	4260	Zakup energii	5 793,00	5 792,61	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	6 851,00	6 850,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi komunalne/	9 449,00	9 448,11	99,99%
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	249 289,83	62,32%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	249 289,83	62,32%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	249 289,83	62,32%
		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 099,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 099,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	51 300,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	799,00	0,00	0,00%
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 725 607,00	5 711 761,20	99,76%
80101		Szkoły podstawowe	2 933 633,00	2 925 257,11	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	131 997,00	131 996,62	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 760,00	1 699 759,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 903,00	122 902,74	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 255,00	332 254,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 555,00	44 318,45	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 539,00	1 539,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały na bieżące remonty – 6.960,65zł; uzupełnienie apteczek – 466,17zł; środki czystości – 9.846,24zł; artykuły biurowe – 8.814,99zł; czasopisma – 3.947,84zł; licencja – 5.982zł; tonery – 3.649,78zł; kosiarka – 1.500zł; telefon – 112zł; szafka – 15.990zł; gablota – 929,45zł/	59 018,00	58 199,12	98,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /lektury do biblioteki – 272,50zł; monitory do pracowni informatycznej – 1.825zł/	3 366,00	2 097,50	62,31%
	4260	Zakup energii /energia – 54.591,43; woda – 20.448,15; gaz – 8.112,35/	173 152,00	173 151,93	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 635,90	40,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 225,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe – 3.578,60zł; przejazdy uczniów – 1.593,65zł; wywóz nieczystości – 18.068,31zł;usługa kominiarska – 3.499,60zł;koncert dla szkoły – 660zł; pozostałe usługi – 17.011,40zł/	44 412,00	44 411,56	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 455,00	1 284,45	88,28%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 905,00	4 099,56	69,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	996,11	39,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 720,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 146,00	100 146,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 110,00	91,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /remont korytarzy/	201 409,00	201 408,95	100,00%
80104		Przedszkola	1 227 157,00	1 226 019,91	99,91%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących /urząd/	5 148,00	4 183,76	81,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	44 463,00	44 461,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 888,00	680 723,96	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 819,00	50 818,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 095,00	125 094,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 787,00	15 786,01	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /art. Gospodarcze – 4.376,01;materiały biurowe – 4.596,19; prasa – 1.197,40; środki czystości 6.854,13; wyposażenie 9.666,20/	26 690,00	26 689,93	100,00%
	4220	Zakup środków żywności /artykuły spożywcze/	64 619,00	64 618,76	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 617,00	7 616,88	100,00%
	4260	Zakup energii /energia – 11.347,91; woda – 1.963,75;gaz – 30.059,43/	43 372,00	43 371,09	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych /remont dachu i komina/	73 326,00	73 325,72	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości – 3.802,91; opłata TV – 222,00; usługi pocztowe – 1.198,00; przeglądy – 5.944,80;dojazdy – 11.302,62; usługi kominiarskie 425,00; dozór kotłowni – 1.052,00; ścieki 5.367,37; pozostałe usługi – 4.480,36/	33 797,00	33 795,06	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	544,00	543,95	99,99%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 235,00	1 234,22	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	256,51	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 790,00	48 790,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	868,50	99,94%
80110		Gimnazja	1 399 353,00	1 398 558,09	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	86 397,00	86 396,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 078,00	959 077,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 765,00	79 764,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 825,00	185 824,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 853,00	25 852,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	1 145,37	99,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	893,00	890,00	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	4 088,00	4 087,35	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 646,00	3 861,20	83,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 349,00	51 349,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 294,00	120 039,81	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115,00	4 114,60	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,00	141,67	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	696,58	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	100,88	92,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /przejazdy uczniów/	108 389,00	108 388,11	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /urząd/	7 500,00	6 315,97	84,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282,00	282,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 862,00	12 578,28	84,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 769,00	2 709,33	97,85%
	4300	Zakup usług pozostałych /dokształcanie nauczycieli/	7 966,00	7 452,75	93,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,00	415,20	30,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00	2 001,00	72,74%
80195		Pozostała działalność	29 308,00	29 308,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 308,00	29 308,00	100,00%
		OCHRONA ZDROWIA	98 000,00	77 723,64	79,31%
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu 500zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Oddziału Terapii uzależnienia od Środków Psychoaktywnych – XIX/	500,00	500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	74 723,64	78,66%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu 500zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Cibożu z przeznaczeniem dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu/	1 000,00	500,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	250,00	117,20	46,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 694,56	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	2 408,37	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,00	5 581,54	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	813,44	95,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia terapeutów/	4 500,00	4 101,24	91,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe i spożywcze/	22 641,00	5 174,88	22,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi terapeutów, opłaty bankowe/	24 372,00	24 117,90	98,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,58	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	80,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 093,93	90,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 884,00	800,00	42,46%
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie ochrony zdrowia/	2 500,00	2 500,00	100,00%
		POMOC SPOLECZNA	3 262 898,00	3 181 243,43	97,50%
85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	42 575,96	96,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej/	44 000,00	42 575,96	96,76%
85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 215,00	2 362 625,99	99,76%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 768,00	368,00	20,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki socjalne/	157,00	156,95	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 296 447,00	2 293 455,88	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 457,00	38 455,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 393,44	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729,00	6 727,70	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	982,49	99,85%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, wyposażenie biura/	7 726,00	7 505,17	97,14%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 749,06	98,94%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, bankowe/	4 900,00	4 734,60	96,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	1 003,00	57,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
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.	26 851,00	25 377,98	94,51%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 851,00	25 377,98	94,51%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	124 110,86	92,62%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasilki celowe, okresowe, poniesiono wydatki związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni/	134 000,00	124 110,86	92,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	120 082,53	92,37%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	120 082,53	92,37%
85216		Zasilki stałe	84 362,00	69 584,72	82,48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 232,00	1 231,75	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne /wyplacono zasilki stałe/	83 130,00	68 352,97	82,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 370,00	285 785,39	90,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	2 795,00	2 492,46	89,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 472,00	203 508,44	87,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 323,17	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 772,00	38 771,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 865,00	5 333,35	90,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 628,00	1 617,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości./	5 773,00	5 772,22	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	124,00	59,05%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi bankowe, pocztowe/	4 120,00	1 966,53	47,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 581,00	1 255,32	79,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 077,00	7 071,00	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 577,00	1 550,00	98,29%
85295		Pozostała działalność	151 100,00	151 100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	151 100,00	151 100,00	100,00%
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 155,00	290 066,38	96,64%
85395		Pozostała działalność / Środki na realizację zadania pn. "W ogrodzie cudów plan-188.393zł wykonanie 184.742,84zł; środki na realizację zadania pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim plan-78.024zł wykonanie 71.587,57zł; środki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan-33.738zł wykonanie 33.735,97zł/	300 155,00	290 066,38	96,64%
	3119	Świadczenia społeczne	6 828,00	6 827,75	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034,00	8 798,93	97,40%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,00	466,03	54,13%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 753,00	6 265,95	92,79%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	754,15	89,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	991,00	705,29	71,17%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	97,54	79,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 507,00	61 863,90	97,41%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 783,00	9 696,11	99,11%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 518,00	12 115,41	96,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	1 959,45	96,95%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 704,00	29 803,54	97,07%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 422,00	5 259,41	97,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 341,00	89 236,26	97,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 105,00	15 761,66	97,87%
	4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 194,00	38 423,09	95,59%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 129,00	2 031,91	95,44%
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 274,00	185 995,28	98,27%
85401		Świetlice szkolne	61 168,00	60 574,98	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki socjalne/	3 946,00	3 946,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 499,00	40 466,02	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,00	3 403,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	7 957,02	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	875,40	75,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	1 047,03	79,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 341,00	4 341,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647,00	3 647,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	605,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 765,00	121 079,30	97,83%
	3240	Stypendia dla uczniów /wyplacono uczniom stypendia ./	113 025,00	110 340,00	97,62%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 740,00	10 739,30	99,99%
		GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	766 772,00	647 502,64	84,45%

90002		Gospodarka odpadami	27 200,00	22 100,00	81,25%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących /Eko-Przyszłość/	14 235,00	14 235,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	400,00	7,27%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Eko-Przyszłość/	7 465,00	7 465,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	10 784,55	89,87%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	384,55	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 400,00	89,66%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 200,00	95 006,65	75,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 375,98	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	18 462,82	96,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni – 44.815,69zł; paliwo do koszenia 8.479,05zł; środki w ramach FOŚ – 10.102,98zł/	73 000,00	63 397,72	86,85%
	4260	Zakup energii	2 000,00	663,50	33,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	10 106,63	35,21%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 255,20	82,55%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 255,20	82,55%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 300,00	282 511,20	97,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	359,16	5,53%
	4260	Zakup energii	180 800,00	180 737,82	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 414,22	99,43%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 136,00	102 136,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2012 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	102 136,00	102 136,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	200 936,00	126 709,04	63,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia pracowników robót publicznych/	31 680,00	23 194,04	73,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00	910,73	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 644,71	42,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 865,43	92,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zapłacono za usługi związane z likwidacją larw i meszek/	15 000,00	6 102,00	40,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 567,83	76,18%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 970,93	49,27%
	4270	Zakup usług remontowych /konserwacja fontanny/	40 000,00	38 181,47	95,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00	21,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 035,00	30 951,90	42,97%

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 158,00	486 138,35	95,29%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 376,00	203 096,17	98,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	174 885,00	174 885,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz sołecki 4.439,30zł/	11 291,00	11 174,67	98,97%
	4260	Zakup energii /w tym Fundusz Sołecki 9.438,46zł/	12 640,00	11 709,62	92,64%
	4270	Zakup usług remontowych /w tym Fundusz Sołecki 4.370,47zł/	5 000,00	4 370,47	87,41%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tym Fundusz Sołecki 934zł/	1 560,00	956,41	61,31%
92116		Biblioteki	81 783,00	71 783,00	87,77%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	71 783,00	71 783,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 071,00	174 070,86	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /Środki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim na inwestycję pn. "Remont elewacji i dachów kościoła pw. Św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim"	174 071,00	174 070,86	100,00%
92195		Pozostała działalność	48 928,00	37 188,32	76,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /w tym Fundusz Sołecki 2.412zł/	2 412,00	2 412,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym Fundusz Sołecki 32.696,08zł/	45 449,00	33 709,32	74,17%
	4300	Zakup usług pozostałych /w tym Fundusz Sołecki 1.067zł/	1 067,00	1 067,00	100,00%
		KULTURA FIZYCZNA	2 727 127,00	1 923 675,21	70,54%
92601		Obiekty sportowe	2 625 334,00	1 821 954,51	69,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 082,00	9 082,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 175,00	1 199,76	37,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 501,00	16 500,01	99,99%
		Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice	838 621,00	823 356,00	98,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 018,00	178 893,62	95,66%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 714,00	482 673,96	98,56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 889,00	161 788,42	99,94%
		Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów	1 042 827,00	971 816,74	93,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 827,00	399 819,82	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	428 997,00	85,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	142 999,92	100,00%
		Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice	711 128,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 166,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 389,00	0,00	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 573,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	101 793,00	101 720,70	99,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /przekazano dotację dla MKS "ODRA"/.	87 000,00	87 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 043,00	11 042,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych /usługi komunalne/	3 700,00	3 677,71	99,40%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		RAZEM	18 570 693,00	17 074 097,68	91,94%

Podział wydatków		plan	wykonanie	% wykonania	
Wydatki bieżące		13 868 797,00	13 263 910,33	95,64	
z tego	wydatki jednostek budżetowych	9 144 348,00	8 751 103,11	95,70	
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120 109,00	6 050 599,46	98,86
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 024 239,00	2 700 503,65	89,30
	dotacje na zadania bieżące	762 075,00	753 991,38	98,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 262 219,00	3 219 459,63	98,69	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 155,00	290 066,38	96,64	
	obsługa długu	400 000,00	249 289,83	62,32	
Wydatki majątkowe		4 701 896,00	3 810 187,35	81,04	
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700 896,00	3 809 187,35	81,03	
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 301 565,00	2 580 198,82	78,15
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	100,00	
ogółem		18 570 693,00	17 074 097,68	91,94	

Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 099 101,04	2 788 833,40
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 427 103,00	910 613,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 071 998,04	1 078 220,40
9.	Dochody budżetu		17 300 693,00	16 485 498,18
10	Razem przychody i dochody budżetu		21 399 794,04	19 274 331,58
Rozchody ogółem:			2 829 101,04	1 839 387,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 045 000,04	1 045 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 784 101,00	794 387,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		18 570 693,00	17 074 097,68
9.	Razem rozchody i wydatki		21 399 794,04	18 913 484,72

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014 - Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry- etap II" /	0,00	0,00		0,00	0,00		1 427 000,00	1 363 739,52	95,57%
2	750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00		0,00	0,00		2 400,00	800,00	33,33%
3	750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	0,00	0,00		0,00	0,00		7 962,00	7 961,34	99,99%
4	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	0,00	0,00		0,00	0,00		800,00	700,00	87,50%
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		500,00	500,00	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	500,00	50,00%
8	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2012 roku czystości ,porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00		102 136,00	102 136,00	100,00%	0,00	0,00	
9	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	174 885,00	174 885,00	100,00%						
10	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	71 783,00	71 783,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							10 000,00	0,00	
Ogółem – PLAN 1.808.166zł; WYKONANIE 1.723.004,86zł tj.95,29%					246 668,00	246 668,00	100,00%	102 136,00	102 136,00	100,00%	1 459 362,00	1 374 200,86	94,16%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA		
					PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odra dla turystów 2014- Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze doliny środkowej Odry- etap II" /	0,00	0,00		0,00	0,00		1 427 000,00	1 363 739,52	95,57%
2	750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00		0,00	0,00		2 400,00	800,00	33,33%
3	750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	0,00	0,00		0,00	0,00		7 962,00	7 961,34	99,99%
4	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	0,00	0,00		0,00	0,00		800,00	700,00	87,50%
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		500,00	500,00	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	500,00	50,00%
8	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja na utrzymanie w 2012 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	0,00		102 136,00	102 136,00	100,00%	0,00	0,00	
9	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	174 885,00	174 885,00	100,00%						
10	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim/	71 783,00	71 783,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							10 000,00	0,00	
Ogółem- PLAN 1.808.166zł; WYKONANIE 1.723.004,86zł tj.95,29%					246 668,00	246 668,00	100,00%	102 136,00	102 136,00	100,00%	1 459 362,00	1 374 200,86	94,16%

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 239,00	117 237,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	117 239,00	117 237,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami./dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/	117 239,00	117 237,60	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 700,00	62 696,09	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	62 696,09	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności/	62 700,00	62 696,09	99,99%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 135,00	3 087,06	60,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	924,80	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/	925,00	924,80	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów u sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 210,00	2 162,26	51,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy/	4 210,00	2 162,26	51,36%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 407 273,00	2 403 083,99	99,83%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 447,00	2 362 257,99	99,82%
		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/	2 366 447,00	2 362 257,99	99,82%
	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.	19 726,00	19 726,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne/	19 726,00	19 726,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 100,00	21 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/	21 100,00	21 100,00	100,00%
			RAZEM	2 592 347,00	2 586 104,74	99,76%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 239,00	117 237,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	117 239,00	117 237,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 766,53	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	114 940,00	114 939,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	332,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 700,00	62 696,09	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	62 696,09	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157,00	156,95	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 925,00	44 924,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	4 015,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123,00	8 122,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	1 185,68	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 090,45	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 135,00	3 087,06	60,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	924,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	155,80	99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów u sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 210,00	2 162,26	51,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00	51,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	38,48	54,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,52	55,20%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404,00	225,00	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	321,30	42,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,96	99,96%
852			POMOC SPOLECZNA	2 407 273,00	2 403 083,99	99,83%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 447,00	2 362 257,99	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157,00	156,95	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 296 447,00	2 293 455,88	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 457,00	38 455,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 393,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729,00	6 727,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	982,49	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 726,00	7 505,17	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 749,06	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 734,60	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	1 003,00	57,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	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.	19 726,00	19 726,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 726,00	19 726,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 100,00	21 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	100,00%
			RAZEM	2 592 347,00	2 586 104,74	99,76%

Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2012 rok**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	559 954,00	539 001,94	96,26%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	559 954,00	539 001,94	96,26%
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe – 209.110,32 czynsz za lokale mieszkalne, garaże i media-322.566,25/	546 154,00	531 676,57	97,35%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 546,78	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozwiązanie rezerwy z tyt. należności wątpliwych/	12 200,00	5 778,59	47,37%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 536 170,00	1 488 123,28	96,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 536 170,00	1 488 123,28	96,87%
		0830	Wpływy z usług /woda – 568.702,20; kanalizacja – 154.154,42; oczyszcz. ścieków – 421.236,62; nieczystości płynne – 21.522; opłata za wodomierz – 13.533,16; akcja zima – 4.257,32; odpady komunalne – 732,60; usługi pogrzebowo – cmentarne-100.793,56; usługi; drzewo – 4.603,50 pozostałe usługi – 93.824,18/	1 430 534,00	1 383 359,56	96,70%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	910,24	45,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty upomnień/	1 500,00	1 717,48	114,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	102 136,00	102 136,00	100,00%
			RAZEM	2 096 124,00	2 027 125,22	96,71%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	559 954,00	543 010,83	96,97%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	559 954,00	543 010,83	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	5 390,00	5 389,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 039,00	235 540,18	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 349,90	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 389,00	39 400,48	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 327,00	3 586,52	67,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 897,58	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/	27 868,00	27 867,40	100,00%
		4260	Zakup energii	5 613,00	4 181,40	74,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 433,00	9 432,37	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	305,09	99,70%

		4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, elektroniczne, transportowe/	106 732,00	106 731,40	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 151,00	2 150,49	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,00	948,30	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 229,00	4 228,07	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 318,00	7 317,08	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 284,00	38 284,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	30,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 415,11	99,94%
		*	Inne zmniejszenia /utworzenie rezerwy na należności wątpliwe/	34 960,00	34 956,13	99,99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 536 170,00	1 852 736,47	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 536 170,00	1 852 736,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	14 105,00	14 104,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 500,00	761 001,38	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	53 079,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 050,00	134 873,68	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 084,13	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 796,42	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono materiały do remontu sieci wod-kan, oczyszczalni ścieków, segregacji odpadów komunalnych, oczyszczania miasta z nieczystości stałych, zakupiono części do pojazdów, paliwo, narzędzia/	125 345,00	125 343,83	100,00%
		4260	Zakup energii	160 611,00	159 764,67	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych /naprawa pomp na oczyszczalni ścieków/	45 910,00	45 909,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	378,07	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości płynnych, stałych, osadów ściekowych, badania ścieków, wynajem sprzętu, przeglądy techniczne urządzeń,/	102 377,00	102 376,21	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	358,60	99,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	3 710,57	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 273,00	2 271,75	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki /opłata za pobór wód, odprowadzanie ścieków, FOS, ubezpieczenia budynków, pojazdów, OC/	34 800,00	34 799,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00	26 645,79	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 800,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00	4 886,05	99,92%
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	36 000,00	35 539,55	98,72%
		*	odpisy amortyzacyjne	0,00	318 989,53	
		*	inne zmniejszenia	100,00	23,00	23,00%
			RAZEM	2 096 124,00	2 395 747,30	

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	10 102,98	67,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 102,98	67,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 102,98	67,35%
			RAZEM	15 000,00	10 102,98	67,35%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	10 102,98	67,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	10 102,98	67,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 102,98	67,35%
			RAZEM	15 000,00	10 102,98	67,35%

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

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 100,00	16 100,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 100,00	16 100,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	16 100,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 136,00	17 136,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17 136,00	17 136,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 136,00	17 136,00	100,00%
RAZEM				33 236,00	33 236,00	100,00%

Część opisowa sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2012r.

Budżet Gminy Bytom Odrzański za 2012 rok zamknął się deficytem w kwocie 588.599,50zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki.

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

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za 2012r.

Dochody budżetowe ogółem za 2012 rok zostały wykonane w wysokości 16.485.498,18zł, co stanowi 95,29% planowanych dochodów na rok 2012. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody bieżące 15.511.654,65zł, co stanowi 101,18% planu i na dochody majątkowe 973.843,53zł co stanowi 49,42% planowanych dochodów majątkowych na 2012 rok.

Z punktu widzenia źródeł dochodów dochody własne na plan 4.771.726,02zł zostały zrealizowane w wysokości 4.983.196,66zł co stanowi 104,43% planu. Oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) na plan 2.592.347,00zł zostały zrealizowane w wysokości 2.586.104,74zł, co stanowi 99,76% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§2030) na plan 418.961,98zł zostały zrealizowane w wysokości 417.799,43zł co stanowi 99,72% planu.

Pozostałe dotacje (§ 2320, § 2440, § 6630) na plan 100.271,00zł zostały zrealizowane w wysokości 61.649,84zł, co stanowi 61,48% planu.

Subwencje z budżetu państwa na plan 7.305.270,00zł zostały zrealizowane w wysokości 7.315.203,00zł, co stanowi 100,14% planu

Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej na plan 2.075.235zł zostały zrealizowane w wysokości 1.085.518,25zł, co stanowi 52,31%

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

- W ogrodzie cudów" (160.127,25zł)

- "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"(58.947,50zł)

-"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (28.568,50zł)

Pozostałe zaplanowane środki bezzwrotne z Unii Europejskiej dotyczące realizowanych programów zostaną rozliczone w 2013 roku.

Środki na dofinansowanie własnych zadań (§ 2009) na plan 36.882,00zł zostały zrealizowane w wysokości 36.026,26zł tj. 97,67% planu.

Realizacja dochodów za 2012 rok przebiegała prawidłowo.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych 2012r.

Wydatki budżetowe ogółem za 2012 roku zostały wykonane w wysokości 17.074.097,68zł, co stanowi 91,94% planowanych wydatków na rok 2012. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 13.263.910,33zł co stanowi 95,64% planu i na wydatki majątkowe 3.810.187,35zł co stanowi 81,04% planowanych wydatków majątkowych na 2012 rok

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 8.751.103,11zł, co stanowi 95,70% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 6.050.599,46zł, co stanowi 98,86% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 2.700.503,65zł co stanowi 89,30% planu

2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 753.991,38zł, co stanowi 98,94% planu

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 3.219.459,63zł, co stanowi 98,69% planu

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 290.066,38zł, co stanowi 96,64% planu

5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 249.289,83zł co stanowi 62,32% planu.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu przebiegało prawidłowo.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 3.809.187,35zł, co stanowi 81,03% 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 2.580.198,82zł, co stanowi 78,15% planu.

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

W 2012 roku zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich następujące inwestycje.

1. Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Królikowice 823 356,00.

2 Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Bodzów 971 816,74.

3. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

a) W 2012r. Gmina terminowo spłacała zaciągnięte w 2009 i 2010 roku kredyt na łączną kwotę 1.045.000,04zł

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

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym 2012 rat kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 7,85%

b) Zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2012 wynosi 4.595.613,04zł

- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2009 roku 125.000,04zł

- kredyt w Banku Millenium zaciągnięty w 2010 roku 2.760.000,00zł

- kredyt a Banku Spółdzielczym w Nowej Soli zaciągnięty w 2012 roku – 800.000zł

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta w 2012 roku na realizację inwestycji pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice, gmina Bytom Odrzański" 481.616,00zł

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta w 2012 roku na realizację inwestycji pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów, gmina Bytom Odrzański” 428.997,00zł

Łączna kwota długu gminy w 2012 roku w stosunku do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 22,35%

Stopień zaawansowania realizacji Programów Wieloletnich

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione do 31.12.2011	Łączny stopień realizacji (%)
		od	do						
	Razem					6 578 329,77	6 374 071,00	203 576,76	3,09
	- wydatki bieżące					584 961,00	475 054,00	109 224,99	18,67
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		Urząd Miejski	76 618,00	50 238,00	26 379,33	34,43
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim – Promocja integracji społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 975,00	127 448,00	82 845,66	39,27
3.[b]	W ogrodzie cudów – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Zespół Szkół	297 368,00	297 368,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					5 993 368,77	5 899 017,00	94 351,77	1,57
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice – Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	850 089,00	838 621,00	11 468,00	1,35
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów – Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	1 055 515,00	1 042 827,00	12 688,00	1,20
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice – Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	726 886,00	711 128,00	15 738,00	2,16
4.[m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim – Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		Urząd Miejski	382 436,00	374 441,00	7 995,00	2,09
5.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej – Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		Urząd Miejski	2 978 462,77	2 932 000,00	46 462,77	1,56

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Plan na 2012	Wykonanie 2012	Stopień realizacji (%)
		od	do					
	Razem					2 892 731,00	2 085 239,12	72,08
	- wydatki bieżące					300 155,00	290 066,38	96,64
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013			33 738,00	33 735,97	100,00
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013			78 024,00	71 587,57	91,75
3.[b]	W ogrodzie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013			188 393,00	184 742,84	98,06
	- wydatki majątkowe					2 592 576,00	1 795 172,74	69,24
1.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			838 621,00	823 356,00	98,18
2.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów – Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 042 827,00	971 816,74	93,19
3.[m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice – Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			711 128,00	0,00	
4.[m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim – Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013			0,00	0,00	
5.[m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej – Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013			0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)**Wykaz przedsięwzięć****Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione do 31.12.2011	Łączny stopień realizacji (%)
		od	do						
	Razem					3632359,05	3 330 000,00	302 359,05	10,31
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0	
	- wydatki majątkowe					3632359,05	3 330 000,00	302 359,05	10,31
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017		Urząd Miejski	2 932 359,05	2 630 000,00	302 359,05	10,31
2.[m]	Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański -remont drogi gminnej w obrębie wsi Bodzów- poprawa stanu dróg gminnych	2012	2013		Urząd Miejski	700 000,00	700 000,00		

Wykaz przedsięwzięć**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 2012	Wykonanie 2012	Stopień realizacji (%)
		od	do				
	Razem				160 000,00	158 304,19	98,94
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				160 000,00	158 304,19	98,94
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017		160 000,00	158 304,19	98,94
2.[m]	Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański -remont drogi gminnej w obrębie wsi Bodzów- poprawa stanu dróg gminnych	2012	2013		0,00		

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Bytomiu Odrzańskim za 2012 rok**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	174 885,00	174 885,00
2	Inne wpływy		25 087,32
	RAZEM		199 972,32

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe/wypłacono wynagrodzenia dla pracowników MGOK/		93 185,62	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe		3 826,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń		18 789,47	0,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, środki czystości/		27 697,06	27 434,57
4	Zakup energii		17 831,00	0,00
5	Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, transportowe, usługi kominiarskie, komunalne, poniesiono koszty związane z organizacją imprez kulturalnych/		8 521,33	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 157,52	0,00
7	Odpisy na ZFŚS		2 877,00	0,00
8	Szkolenia /zapłacono za szkolenie /		0,00	0,00
9	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00
	RAZEM	174 885,00	174 885,00	27 434,57

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2012	9.187,72
Stan należności	692,99
Stan zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2012r	6 147,48

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim
za 2012 rok**

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	71 783,00	71 783,00
2	Dotacja celowa	10 000,00	0,00
3	Dochody własne		591,98
4	Klub F. CSK		500,00
5	WiMBP Zielona Góra		570,00
6	Fundacja ORANGE		517,93
7	Dotacja BN		5 150,00
	RAZEM	81 783,00	79 112,91

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Wynagrodzenia osobowe		43 020,45	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	250,00
3	Pochodne od wynagrodzeń		7 575,48	0,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, kwiaty/		7 828,92	730,02
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono książki/		7 177,56	5 150,00
6	Zakup usług pozostałych /opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe/		5 233,15	517,93
7	Podróże służbowe krajowe /opłacono koszty delegacji służbowej/		647,44	0,00
	RAZEM	71 783,00	71 783,00	6 647,95

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2012	543,97
Stan należności na początek roku 2012	+30,80
Stan należności na 31-12-2012	-16,20
Stan zobowiązań na 31-12-2012(w tym wymagalnych)	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2012	1 240,53

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

Stan na 31 grudnia 2012r.

I. Dane ogólne:

1. Liczba ludności – 5.536 osób.
2. Powierzchnia gminy – 52 km².
3. Ilość wsi sołeckich – 9 wsi.
4. Ilość gospodarstw rolnych – 279 gospodarstw.
5. Ilość budynków komunalnych – 185 budynków.
6. Ilość mieszkań komunalnych – 39 mieszkania.
7. Ilość lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych – 29 lokali.
8. Komunalne ujęcia wody – 2 ujęcia.
Długość sieci wodociągowej (z przyłączami) – 67,0km.
9. Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna – 1szt.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 120szt.
Sieć kanalizacyjna – 22,1km.
10. Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane wraz z siecią ciepłowniczą – nie występują.
11. Wysypiska śmieci zorganizowane – nie występują.
12. Komunalne rozlewnie gazu – nie występują.
Długość sieci gazowej – 16.819,5mb.
13. Targowiska – 1szt.
14. Przedszkola – 1szt.
Ilość miejsc w przedszkolach – 146 miejsca.
15. Żłobki – nie występują.
Ilość miejsc w żłobkach – 0 miejsc.
16. Ilość szkół podstawowych – 1 szkoła;
Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 361 uczniów.
17. Ilość szkół gimnazjalnych – 1 szkoła
Ilość uczniów w gimnazjum – 186 uczniów;
18. Ilość szkół średnich – nie występują;
Ilość uczniów w szkole średniej – 0 uczniów;
19. Liczba bibliotek – 1 biblioteka i 2 punkty biblioteczne;
20. Liczba domów i ośrodków kultury – 1 ośrodek.
21. Liczba muzeów – nie występują.
22. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia – nie występują,
23. Gminne domy pomocy społecznej – nie występują.

24. Gminne urządzenia sportowe

- 1 stadion oraz 1 basen kąpielowy w Bytomiu Odrzańskim,
- 3 boiska wielofunkcyjne we wsiach Bycz, Bodzów i Królikowie;

25. Gminne obiekty rekreacyjne:

- place rekreacyjne we wsiach Bodzów i Królikowice oraz 3 place zabaw na terenie Bytomia Odrzańskiego.

26. Gminne obiekty turystyczne:

- port na rzece Odra w Bytomiu Odrzańskim;

27. Długość dróg gminnych – 48,6km.

28. Przystanki PKS – 13 szt.

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

30. Cmentarze komunalne – 1 cmentarz.

31. Szalety – nie występują.

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

33. Port na rzece Odra przy ul. Spacerowej w Bytomiu Odrzańskim.

34. Inne – nie występują.

II. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Zestawienie zbiorcze gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Ogólna powierzchnia gruntów gminnych wynosi 270ha.

Na powyższą powierzchnię składają się:

- grunty rolne – 103ha,
- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 22ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 133ha,
w tym oddane w użytkowanie wieczyste – 9ha.

Na dzień 31.12.2012r. wartość bilansowa mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj majątku	Administrator, zarządca lub użytkownik					
		Urząd Miejski	Przedszkole	Zespół Szkół	Biblioteka	MGOK	ZGK
1.	grunty	5.464.776,66zł	-	-	-	-	-
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.320.589,67zł	424.647,55zł	1.603.177,44zł	623.793,86zł	823.161,02zł	2.643.299,27zł
3.	urządzenia techniczne i maszyny	69.461,54zł	-	111.439,68zł	4.461,44zł	-	7.850,76zł
4.	środki transportu	-	-	-	-	-	21.554,00zł
5.	inne środki trwałe	236.546,80zł	-	6.908,42zł	-	-	-

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

- Spółki z udziałem kapitału gminy:

- 3.950 akcji w spółce „Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Kostrzynie” o łącznej wartości nominalnej 395.000,00zł,

- 10 akcji w spółce Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Sp z o.o. w Nowej Soli o łącznej wartości nominalnej 1.000,00zł;

- hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach zabezpieczają wierzytelności gminy w kwocie 133.989,70zł.

2. Dane dotyczące posiadania:

Oprócz prawa własności Gmina jest w posiadaniu niżej wymienionych nieruchomości:

- od PKP wynajmuje pomieszczenia o pow. 119,16m² w budynku stacyjnym, zlokalizowanym w Bytomiu Odrzańskim na działce oznaczonej nr 593/14 (umowa kończy się z dniem 30.11.2015r.);

- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 278/1 o pow. 1800 m2 w Bytomiu Odrzańskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeża Odry i rejonu portu w Bytomiu Odrzańskim” (umowa kończy się z dniem 31.12.2025r.);

- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wzięła w użytkowanie część działki oznaczonej nr 5/1 o pow. 40m² we wsi Tarnów Bycki z przeznaczeniem pod promenadę spacerową w Bytomiu Odrzańskim na istniejących filarach mostowych, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa przystani turystycznej w Bytomiu Odrzańskim – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);

- od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze użyczono część dz. 183/1 (droga wojewódzka nr 326) w celu budowy promenady przy ul. Mostowej w Bytomiu Odrzańskim w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);

- od osoby fizycznej użyczono część działki oznaczonej nr 273/5 przy ul. Nadbrzeżnej w Bytomiu Odrzańskim, w celu zagospodarowania skarpy w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);

- od Powiatowego Zarządu Dróg użyczono niżej wymienione drogi powiatowe:

- ul. Bolesława Krzywoustego - działka nr 259 (od ul. Mostowej do ul. Nowe Miasto),

- ul. Andersa – działka nr 91/10 (od ul. Rynek do ul. Kopernika),

w celu realizacji zadania pn. „Bytom Odrzański Miastem Równych Szans – rewitalizacji dzielnicy miejskiej Osiedle 11 Listopada i Piastowskie” oraz w związku z przedsięwzięciem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” (umowa kończy się z dniem 31.12.2018r.);

- od Nadleśnictwa Nowa Sól wydzierżawiono grunty leśne w obrębie wsi Tarnów Bycki w obszarze pasów przeciwpożarowych o szerokości 2 m i długości 2.575 m, położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 292, oznaczonych ewidencyjnie nr działek 514, 535, 519, 520, 523, 525 i 526, pod potrzeby ścieżki rowerowej (umowa na czas nie oznaczony).

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji: (za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.).

1. sprzedaż nieruchomości gruntowych:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wartość sprzedaży netto	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	668/5	0,0914	ul. Młyńska	37.340,00	działka budowlana
2	10/15	0,0027	Bodzów	800,00	zabudowana stacją transformatorową
3	935/1	0,0561	ul. Sadowa	22.800,00	na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej posesji
4	299/15	0,1884	ul. Spacerowa	32.850,00	na cele rolno-ogrodnicze
		0,3386		93.790,00	

2. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych - nie sprzedano;

3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wysokość opłaty	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	96/2	0,2886	ul. Sadowa	66.790,00	tereny o funkcji produkcyjno-technicznej
2	894	0,1126	ul. Korfantego 1	24.840,00	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
3	818	0,0717	ul. Kusocińskiego 17	972,00	- „ -
4	70	0,0458	ul. Sportowa 6	649,00	- „ -
5	3	0,0683	ul. Poprzeczna 48	1.197,00	- „ -
6	317/1 i 317/2	0,0986	ul. Głogowska 24a	1.830,00	- „ -
7	262	0,0262	ul. Nadbrzeżna 9	427,00	- „ -
		0,2979		96.705,00	

4. nabycie nieruchomości na rzecz gminy:

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Wysokość majątku	Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
1	714/14 376/1 369/6 368/4	0,0220 0,0007 0,0046 0,0028	ul. Polna	6.240,00 1.920,00 4.550,00 790,00	z mocy prawa (decyzja ZRID Starosty Nowosolskiego) droga do nowoprojektowanego cmentarza, nabyto od osób fizycznych i ANR.
2	68/2	0,2000	Bonów	14.900,00	przejęto nieodpłatnie od ANR na tereny rekreacyjne
		0,2301		28.400,00	

Grunty i lokale oddane w dzierżawę i najem:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę o łącznej pow. 330.535,43m², w tym:
 - o na cele rolno-ogrodnicze 260.654m² dla 118 dzierżawców,
 - o pod prowadzonej działalności gospodarczej, usługowej, produkcyjnej itp. 69.387,38m² dla 13 dzierżawców,
 - o pod garaże samochodowe 494,05m² dla 27 dzierżawców.
- lokale użytkowe oddane w najem – 11 lokali o łącznej pow. użytkowej 1276,54m².

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

- wartość sprzedaży mienia komunalnego na ogólną kwotę	93.790,00zł
- wpływy z przekształcenia na własność działek użytkowania wieczystego na kwotę	19.980,50zł
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego	35.188,41zł
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	94.385,95zł
- wpływy z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania	85.139,79zł
- wpływy rat z tytułu spłaty hipoteki	4.846,03zł
- opłata planistyczna	6.700,00zł.

Burmistrz
Jacek Sauter