

WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZIELONA GÓRA
ZA 2009 ROK**

ZIELONA GÓRA , MARZEC 2010

Budżet Gminy Zielona Góra na rok 2009 został uchwalony i zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/204/ 08 Rady Gminy Zielona Góra w dniu 30 grudnia 2008 roku . Potrzeba jednak jak najlepszego rozwoju gminy, otrzymane inne od pierwotnie ustalonych kwoty subwencji i dotacji powodowały jego zmiany. Dziesięć razy zmiany budżetu dokonywała Rada Gminy zaś pięć razy zmiany w budżecie następowały w wyniku zarządzeń Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia budżet gminy kształtował się następująco :

- dochody ogółem **45.287.464 zł**

w tym:

a) dochody własne w kwocie 26.670.493 zł

w tym m.in :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych oraz os. prawnych to 12.270.536 zł ,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to 62.025 zł ,

b) subwencje 11.070.412 zł;

c) dotacje celowe 6.784.865 zł

z czego : - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.456.381 zł,

- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.013.654 zł,

- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 949.500 zł,

- z budżetów j.s.t. z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie :

i) własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333.000 zł,

ii) własnych zad. bieżących 32.330 zł

d) środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pochodzące z budżetu UE, innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa, związane z realizacją programów i projektów 761.694 zł

z czego: – dotacje rozwojowe – 643.362 zł;

- wydatki ogółem w kwocie **53.800.317 zł** .

Deficyt budżetu gminy w kwocie 8.512.853 zł, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, został pokryty przychodami budżetowymi. Źródłem pokrycia deficytu zgodnie z planem był kredyt bankowy.

Ogółem przychody budżetowe planowane były jednak w kwocie **13.214.156 zł** i stanowiły sumę planowanych kredytów bankowych (10.083.624 zł) oraz wolnych środków (3.130.532 zł). Stąd przychody łącznie z dochodami budżetowymi dawały kwotę **58.501.620 zł** .

Kwota ta pokrywała rozchody budżetu, które oprócz planowanych wydatków uwzględniały także wymagalne spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wysokości **4.701.303 zł**.

Całość planowanych przychodów i rozchodów budżetu obrazuje **załącznik Nr 9** .

Zgodnie z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) do sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. za 2009 rok ma zastosowanie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.). Zatem w oparciu o wskazaną podstawę prawną Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do 20 marca przedstawić Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej uzupełnione o sprawozdanie jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego. W przypadku Gminy Zielona Góra jednostką taką jest samorządowa instytucja kultury, czyli Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie. Na mocy art.197 wskazanej już ustawy o finansach publicznych Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie przedstawiła Wójtowi Gminy roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego w wymaganym terminie i określonej szczególności, które dołączone jest do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Sprawozdanie natomiast w przypadku naszej gminy oprócz części tabelarycznej (załączniki Nr 1 - 10) zawierać powinno również część opisową, w której omówieniu podlegają:

- a) zmiany w planie budżetu dokonane przez Radę oraz Wójta Gminy w 2009 roku,
- b) dochody i przychody budżetu,
- c) wydatki i rozchody budżetu,
- d) realizacja planu finansowego zadań zleconych oraz wynikających z zawartych umów lub porozumień między j.s.t. na realizację zadań wspólnych,
- e) realizacja projektów związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE,
- f) realizacja planu przychodów i wydatków funduszy celowych.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W 2009 roku dokonano piętnastokrotnie zmiany budżetu gminy. Zmiany dokonywane były, tak jak podano na wstępie, zarówno uchwałami Rady Gminy (dziesięciokrotnie) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (pięciokrotnie). Uchwały Rady Gminy dotyczące zmiany budżetu to: Nr XXVIII/212/09 z dnia 3 marca, Nr XXIX/232/09 z dnia 24 kwietnia, Nr XXX/241/09 z dnia 22 czerwca, Nr XXXI/256/09 z dnia 10 lipca, Nr XXXII/258/09 z dnia 24 lipca, Nr XXXIII/261/09 z dnia 26 sierpnia, Nr XXXIV/274/09 z dnia 29 września, Nr XXXV/279/09 z dnia 29 października, Nr XXXVI/290/09 z dnia 3 grudnia oraz Nr XXXVIII/305/09 z dnia 29 grudnia. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 63/09 z dnia 31 marca, Nr 75/09 z dnia 12 maja, Nr 105/09 z dnia 3 czerwca, Nr 170/09 z dnia 11 września oraz Nr 208/09 z dnia 23 listopada dotyczyły zmiany dochodów i wydatków w budżecie gminy w związku z wprowadzonymi zmianami dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

W stosunku do przyjętej przez Radę Gminy Zielona Góra w dniu 30 grudnia 2008 roku uchwały budżetowej na 2009 r. (Uchwała Nr XXVII/204/08) w ciągu roku zmianie uległy zarówno dochody i przychody jak i wydatki budżetowe. Pierwotnie planowane dochody na poziomie **43.932.633 zł** zostały zwiększone o kwotę 1.354.831 zł tj. do **45.287.464 zł**. Powodem były zmiany dotyczące zarówno dochodów własnych jak i przyznanych gminie kwot dotacji celowych, subwencji, wpływów z tytułu udzielanej pomocy finansowej między j.s.t. oraz środków pozyskiwanych zarówno z funduszy UE jak i innych źródeł zagranicznych i budżetu państwa a związanych z realizacją programów i projektów.

I tak dotacje celowe w stosunku do pierwotnie ujętych w budżecie wzrosły w sumie w ciągu roku o kwotę 1.605.981 zł z czego 365.330 zł stanowią środki z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych zarówno inwestycyjnych jak i bieżących, subwencje zmniejszyły się o kwotę 292.641 zł, środki pochodzące zarówno z UE jak i budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych związanych z realizacją programów i projektów wzrosły o 459.278 zł w tym dotacje rozwojowe o kwotę 340.946 zł, zaś dochody własne zmniejszyły się o 417.787 zł. Zmniejszenie dochodów własnych nastąpiło m.in. głównie z tytułu dochodów majątkowych (zmniejszenie o 898.500 zł). O kwotę 685.161 zł uległy zmniejszeniu również udziały w podatkach dochodowych niemniej pozostałe dochody podatkowe, głównie z tytułu czynności cywilno-prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, a także opłaty stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw uległy zwiększeniu w takim stopniu, że ogólnie planowane dochody działu 756 były o 279.413 zł wyższe od pierwotnego planu. Zwiększeniu uległy również planowane dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (67.000 zł), wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (26.000 zł) oraz z tytułu pozostałych dochodów i różnych opłat a także pozostałych odsetek (108.300 zł).

W minionym roku uległy zmianie również planowane przychody budżetu przy czym zmiana dotyczyła zarówno kwoty jak i źródła przychodu. Pierwotnie planowana kwota przychodu to 14.708.516 zł, która miała być uzyskana z kredytów bankowych. W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych planowane przychody zostały zmniejszone do kwoty **13.214.156 zł** a źródłami pokrycia przychodów stały się kredyty bankowe (10.083.624 zł) oraz wolne środki (3.130.532 zł). Tym samym suma planowanych dochodów i przychodów budżetu na koniec 2009 roku wynosiła **58.501.620 zł** tj. o 139.529 zł mniej niż w pierwotnej uchwale budżetowej.

O tą samą kwotę 139.529 zł, w stosunku do pierwotnego planu, uległa też zmianie suma rozchodów i wydatków budżetowych i na koniec 2009 roku była równa **58.501.620 zł**. Rozchody budżetu jednak w ciągu roku nie uległy zmianie i na koniec roku były nadal na poziomie **4.701.303 zł** natomiast wydatki zmniejszyły się o wskazaną wyżej kwotę tj. o 139.529 zł. Zmiany nastąpiły zarówno w wydatkach majątkowych, zmniejszenie o 1.770.662 zł jak i bieżących, wzrost o 1.631.133 zł. W zakresie wydatków bieżących największy wzrost nastąpił w wyniku wprowadzenia do budżetu kwot dotacji zarówno na zadania zlecone jak i własne a także środków pochodzących zarówno z UE jak i budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych związanych z realizacją programów i projektów.

Wszystkie zmiany wydatków budżetu gminy zarówno w zakresie wydatków majątkowych jak i bieżących podyktowane były koniecznością ich uaktualnienia w związku z zaistniałymi potrzebami bądź to w ramach zadań inwestycyjnych, bądź też bieżących.

Na koniec 2009 roku planowane wydatki budżetowe wynosiły **53.800.317 zł**.

Aktualny na dzień 31 grudnia 2009 r plan przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetu gminy jak również ich wykonanie z uwzględnieniem % zawiera **załącznik nr 9** do niniejszego sprawozdania.

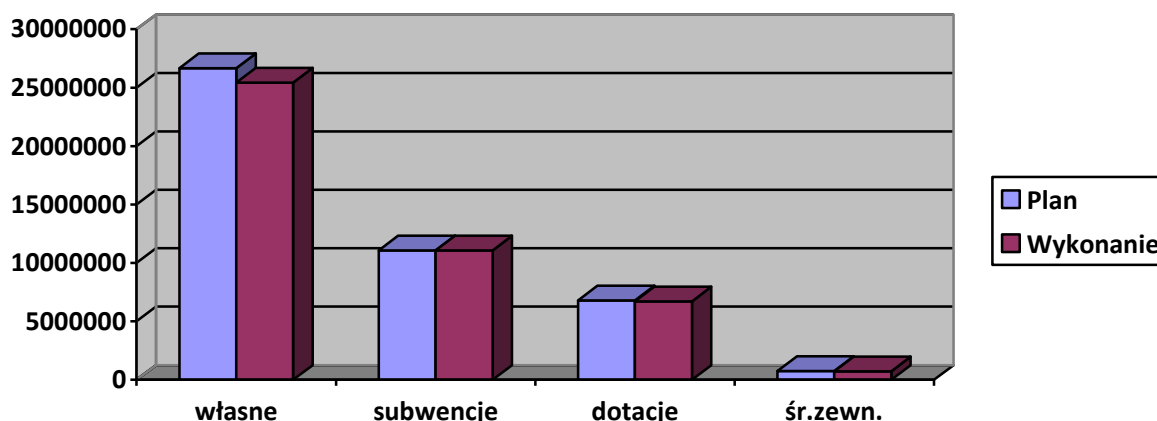
DOCHODY I PRZYCHODY

Zgodnie z dokumentami księgowymi w 2009 r. wykonano dochody na kwotę 43.971.330,87 zł, czyli na poziomie **97,1 %** planowanych dochodów rocznych. Dochody w poszczególnych grupach kształtowały się następująco :

Tabela nr 1

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykonania
ogółem	45.287.464	43.971.330,87	97,1 %
z tego :			
Dochody własne	26.670.493	25.442.081,74	95,4 %
w tym :			
udziały w podatkach dochod.	12.270.536	11.513.998,13	93,8 %
subwencje	11.070.412	11.070.412,00	100,0 %
dotacje celowe	6.784.865	6.722.526,02	99,1 %
środki z budżetu UE, budż.państwa i innych źr.zagr.zw.z real.projektów	761.694	736.311,11	96,7 %
w tym : dotacje rozwojowe	643.362	627.716,37	97,6 %

Omawiając dochody gminy środki klasyfikowane w dziale 756 jako rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych traktowane są jako dochody własne. Poniższy wykres obrazuje planowane i wykonane na dzień 31.12.2009 r. dochody w poszczególnych grupach.



Wykonanie dochodów na poziomie 97,1 % zakładanego planu rocznego należy uznać za dobre, trzeba jednak zauważyć, że dochody wykonane nie są tożsame z otrzymanymi, gdyż część dochodów otrzymanych w styczniu (głównie z tytułu wpływów udziałów w podatkach dochodowych) zalicza się w wykonanie roku poprzedniego. Dochody otrzymane zamykają się na poziomie 96,4 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów (**załącznik Nr 1**) widzimy, że 95,4 % wykonanie dochodów własnych, na które składają się głównie różnego rodzaju podatki, opłaty a także wpływy ze sprzedaży majątku gminy czy odsetki różnie kształtuje się w poszczególnych grupach.

Pomimo znacznego obniżenia w ciągu roku planu z tytułu wpływów udziałów w podatkach dochodowych i tak osiągnięto jedynie 93,8 % ich wykonanie. Obniżyły się nie tylko wpływy z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, ale także w znacznym stopniu od osób prawnych. Wysokie natomiast jest wykonanie pozostałych dochodów z działu 756 dotyczących wszelkiego rodzaju podatków i opłat należnych gminie (wraz z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat), bo na poziomie 106,2 % zakładanego planu. Wynika to m.in. ze zwiększonej ilości wszczętych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników gminy, a co za tym idzie wzrostu wpływu środków do budżetu zarówno z tytułu głównego zadłużenia jak i odsetek.

Natomiast wpływy z tytułu „własnych” dochodów majątkowych a dotyczących u nas odpłatnego nabycia prawa nieruchomości, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 379.770,05 zł i są na poziomie 23,4 % planowanych. Podkreślić należy, że w ciągu roku, wysokość planowanych wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży własnego majątku gminy uległa obniżeniu o blisko 900.000 zł a i tak nie udało się wykonać zakładanego planu. Wpływy z tytułu dochodów majątkowych dotyczyły sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 1 działki w m. Ochla oraz przetargu ograniczonego 1 działki w Nowym Kisielinie, bezprzetargowej sprzedaży 3 działek położonych w Drzonkowie, Krepie i Nowym Kisielinie, sprzedaży 3 lokali mieszkalnych położonych w Przylepie, Zawadzie i Starym Kisielinie, 1 nieruchomości zabudowanej położonej w Ochli na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej a ponadto wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 9 właścicieli nieruchomości. Dodatkowo sprzedano za 27.500 zł nieprzydatny samochód osobowy.

Tytułem subwencji i dotacji celowych na ogólną planowaną w 2009 r. kwotę 17.855.277 zł wpływy wyniosły 17.792.938,02 zł, czyli 99,6%. Wskaźnik ten uzyskano głównie dzięki 100 % realizacji wpływów z tytułu subwencji natomiast niższego, bo 99,1 %, wpływu do budżetu dotacji. Ta nieznaczna procentowa różnica pochodziła głównie z różnicy pomiędzy kwotami dotacji otrzymanych a planowanych na realizację zadań zarówno zleconych z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych i to zarówno w zakresie pomocy społecznej jak i oświaty czy urzędu. Niewykorzystane kwoty dotacji, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostały zwrócone do budżetu państwa. Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie dochodów z tytułu różnego rodzaju dotacji.

Tabela nr 2

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dotacje celowe ogółem	6.784.865	6.722.526,02	99,1 %
w tym:			
a) z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gm. ustaw.	4.456.381	4.417.035,15	99,1 %
b) z budżetu państwa na real. inwestycji i zakupy inwestycyjne własne gminy	949.500	949.500,00	100,0 %
c) z budż. państwa na real.własnych zadań bież. gm.	1.013.654	990.660,87	97,7 %
d) z budżetów j.s.t. z tytułu udzielonej pomocy finansowej	365.330	365.330,00	100,0 %
z czego :			
- na zadania inwestycyjne	333.000	333.000,00	
- na zadania bieżące	32.330	32.330,00	

W 2009 roku z budżetu UE, innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących związanych z realizacją projektów planowano pozyskać (w myśl stosownych umów) lub otrzymać jako zwrot poniesionych wydatków środki w wysokości 761.694 zł. Dochody wykonano jednak w wysokości 736.311,11 zł czyli na poziomie 96,7 % planowanych. W ogólnej kwocie planowanych tutaj dochodów zawarte są dotacje rozwojowe, które miały wynosić 643.362 zł i tym samym stanowić 84,5 % środków. Wykonano je jednak w wysokości 627.716,37 zł czyli na poziomie 97,6 % środków planowanych co stanowi 85,2 % ogólnych wykonanych w tym zakresie dochodów. **Załącznik Nr 6a** zawiera wykaz realizowanych przez jednostki projektów w ramach POKL – działanie 9.1. oraz w ramach PROW – „Odnowa i rozwój wsi”. Realizacja projektów w ramach PROW nie zrodziła jeszcze skutków związanych z dochodami budżetowymi (środki będą refundowane po zrealizowaniu projektów). Natomiast oprócz środków związanych z realizacją projektów w ramach POKL (dotacje rozwojowe), w całości lub w części otrzymaliśmy też środki, które podlegały rozliczeniu w ramach wcześniej zrealizowanych przez szkoły, czy urząd programów dotyczących głównie PNWM np. obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, „Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży gimnazjalnej” jak również konferencji „Projekty na rzecz pereł Europy”.

Przedstawiona powyżej analiza dochodów dotyczyła podziału środków ze względu na źródła ich otrzymania natomiast dochody gminy z tytułu podziału na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco:

Tabela nr 3

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	42.383.464	42.309.059,95	99,8
Dochody majątkowe	2.904.000	1.662.270,05	57,2
z czego: - z dochodów własnych	1.621.500	379.770,05	23,4
- z dotacji z budżetu państwa	949.500	949.500,00	100,0
- z dotacji od j.s.t. uzyskanej w ramach pomocy finansowej	333.000	333.000,00	100,0
Razem	45.287.464	43.971.330,87	97,1

Przechodząc do analizy przychodów budżetowych (**załącznik Nr 9**) widzimy, że ich źródłem były zarówno kredyty bankowe jak i wolne środki. Praktycznie w 2009 roku został zaciągnięty jeden kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego kredyt został zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu. Ze względu na dokonywane w ciągu roku zmiany budżetu oraz dalsze prognozy dochodów kredyt zaciągnięto w wysokości 10.000.000 zł, tj. na poziomie 99,2 % planowanego. Wprowadzone do budżetu wolne środki pozwoliły wykonać przychody na poziomie **99,4 %** planowanych. W konsekwencji przychody i dochody budżetu na dzień 31 grudnia osiągnęły wskaźnik **97,6 %** zakładanej kwoty .

WYDATKI I ROZCHODY

Zestawienie wydatków oraz rozchodów obrazują **załączniki Nr 2 i Nr 9**, odpowiednio.

Na wydatki gminy składają się:

I) wydatki majątkowe (w naszym przypadku tożsame z inwestycyjnymi),

oraz

II) wydatki bieżące, w skład których wchodzi:

a) wynagrodzenia ,

b) pochodne od wynagrodzeń ,

c) pozostałe wydatki, które obejmują także dotacje z budżetu gminy dla jednostek gospodarki pozabudżetowej, dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w wyniku podpisanych umów i porozumień /policja, jednostki samorządu terytorialnego /, dotacje celowe udzielane j.s.t. w ramach pomocy finansowej, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, zadań spółki wodnej a także wydatki związane z obsługą długu jak i tą część wydatków bieżących związanych z realizacją projektów, których nie można zaliczyć do poprzednich grup.

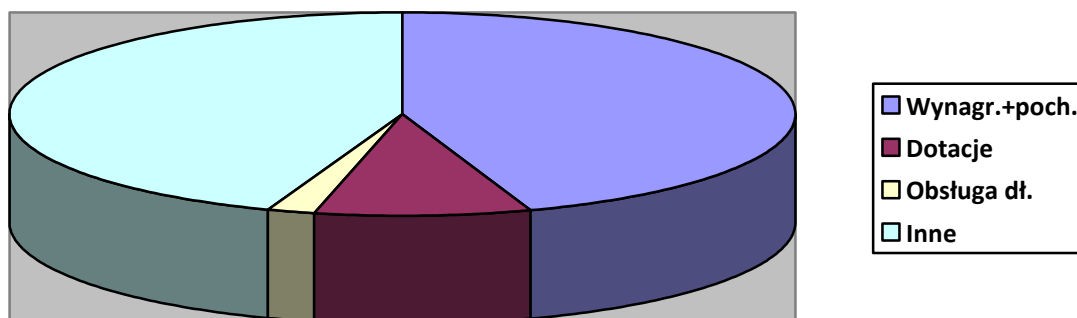
Poniższa tabela obrazuje zakładany plan roczny wydatków oraz jego wykonanie roczne wraz ze strukturą procentową wykonania w poszczególnych tytułach, przy wyraźnym dodatkowo pokazaniu realizacji całości dotacji przekazanej z budżetu dla KZG /zgodnie z **załącznikiem Nr 5**/, dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury oraz pozostałych dotacji celowych a ponadto wydatków związanych z obsługą długu gminy.

Tabela nr 4

Wydatki	Planowane	Wykonane	% wykonania
Ogółem	53.800.317	49.416.842,82	91,8 %
z tego :			
<u>Inwestycyjne</u>	14.936.838	13.481.139,69	90,2 %
w tym: a) dotacje celowe	1.697.417	1.378.036,97	81,2 %
z czego :			
- dla jednostek gosp. pozabudżetowej /KZG/	1.571.000	1.251.619,97	79,7 %
- na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	66.417	66.417,00	100,0 %
- dla jednostek niezaliczanych .do s.f.p.	60.000	60.000,00	100,0 %
b) wydatki na zakup i objęcie akcji /ZWIK/	3.479.854	3.479.854,00	100,0 %

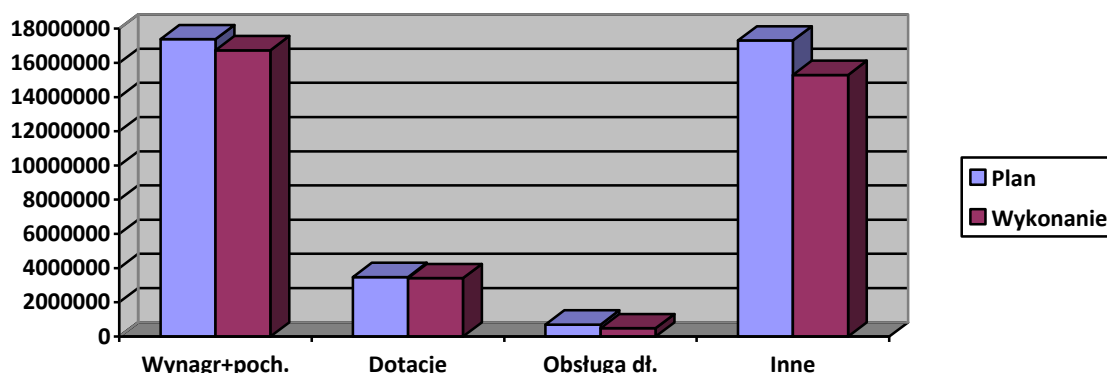
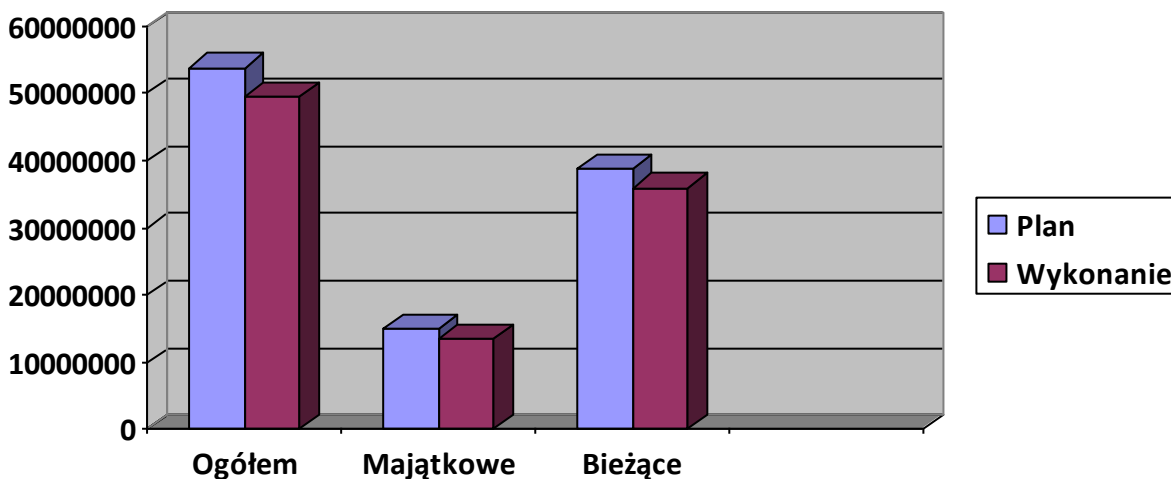
<u>Bieżące</u>	38.863.479	35.935.703,13	92,5 %
z tego :			
I) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	17.381.308	16.740.392,19	96,3 %
w tym: - wynagrodzenia	14.724.522	14.304.867,76	97,1 %
- pochodne od wynagrodzeń	2.656.786	2.435.524,43	91,7 %
II) Pozostałe	21.482.171	19.195.310,94	89,3 %
w tym :			
1) dotacje z budżetu gminy	3.472.607	3.414.171,03	98,3 %
z czego :			
a) dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	710.622	710.622,00	100,0 %
b) dla samorządowej instytucji kultury	624.700	624.700,00	100,0 %
c) dla pozostałych jednostek s.f.p.	1.253.885	1.252.842,69	99,9 %
w ramach porozumień:			
w tym:			
- dla jednostek samorządu terytorialnego	1.140.375	1.139.334,20	99,9 %
d) w ramach pomocy finans. udziel. między j.s.t.	15.000	15.000,00	100,0 %
e) dla jednostek nienależących do s.f.p.	868.400	811.006,34	93,4 %
w tym:			
- dla organizacji pozarząd. w ramach ustawy	573.400	543.145,52	94,8 %
o pożytku publicznym i wolontariacie			
- na dofinansowanie prac remont. i konserw.	220.000	192.860,82	87,7 %
obiektów zabytkowych			
- na dofinansowanie zadań spółki wodnej	75.000	75.000,00	100,0 %
2) związane z obsługą długu gminy (odsetki)	700.000	488.490,50	69,8 %
3) inne	17.309.564	15.292.649,41	88,3 %

Strukturę wydatków bieżących obrazuje poniższy diagram:



Poniższe dwa wykresy natomiast przedstawiają plany oraz wykonanie na dzień 31 grudnia :

- 1) ogółu wydatków budżetowych z podziałem na majątkowe i bieżące,
- 2) wydatków bieżących z podziałem na wynagrodzenia z pochodnymi, dotacje, obsługę długu oraz inne.



Przechodząc do analizy wydatków widzimy, że nakłady na inwestycje w gminie w stosunku do zakładanych są wykonane w 90,2 %. Ich plan oraz wykonanie na koniec roku uwidocznione są w załączonym do sprawozdania zestawieniu. W zakresie infrastruktury wodociągowej w minionym roku wydatki wyniosły 1.462.082,34 zł i wykazywane są w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej (01010 oraz 01041). Wydatki dotyczą zarówno budowy wodociągu w m. Ługowo, I etapu budowy wodociągu w m. Sucha (z rurociągiem dosyłowym z m. Drzonków) jak i budowy wodociągu Ochla-Kielpin. Dwie ostatnie inwestycje realizowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i będą kontynuowane jeszcze w roku 2010. Ponadto wydatkowano środki na opracowanie nowych dokumentacji technicznych jak również na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Przylep. Zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy były też realizowane przez KZG w Zawadzie (z przyznanej dotacji celowej) i stąd zostały umieszczone w dz.900, rozdział 90017 klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 01041 /PROW 2007-2013/ oprócz inwestycji dotyczących projektu wodociągowania m. Sucha oraz Ochla-Kielpin poniesiono też wydatki związane z realizacją projektu rozbudowy i adaptacji dawnej remizy na

świetlicę wiejską w Drzonkowie oraz modernizację budynku świetlicy w m. Krępa. Całość wydatków związana z realizacją powyższego projektu to kwota 199.999,17 zł.

Wykazywane jako wykonane wydatki rozdziału 01041 zawierają również kwotę wydatków niewygasających (w sumie na wszystkich inwestycjach 493.951,72 zł).

W ramach robót inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej , przy współfinansowaniu zadania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , zrealizowano budowę drogi gminnej – ul. Rajtarowa w m. Drzonków. Dofinansowano także, w ramach pomocy finansowej, odwodnienie części wskazanej drogi na odcinku drogi powiatowej. Ponadto wykonano odcinek chodnika w m. Racula ul. Głogowska wraz z wjazdami do posesji oraz opracowano dokumentacje techniczne na budowę ulic w takich miejscowościach jak: Przylep, Ochla czy Drzonków. Dokonano także zakupu kilku przystanków autobusowych wraz z ich montażem. Ogółem na inwestycje drogowe z planowanej kwoty 2.393.884 zł wydatkowano 2.330.006,11 zł czyli 97,3 % środków.

Ponadto w m. Zawada wykonano odcinek chodnika na terenie tamtejszego cmentarza (wydatek został sklasyfikowany w dziale 710, rozdział 71035).

Wydatki inwestycyjne działu 700 dotyczą zarówno wykupu gruntów (50.247,12 zł) oraz zakupu garażu za kwotę 25.000 zł (rozdział 70005) jak również opracowania projektu dokumentacji technicznej budynku socjalnego w m. Stożne (rozdział 70095) za kwotę 27.925,96 zł.

Z zaplanowanej kwoty 58.000 zł przeznaczonej na zadania inwestycyjne działu 750 (administracja publiczna) wydatkowano 53.599,72 zł. W ramach tego zakupiono nowe komputery wraz z oprogramowaniem dla pracowników urzędu tytułem wymiany zużytego sprzętu bądź też konieczności wyposażenia nowych stanowisk pracy jak również zakupiono nowy serwer. W ramach doposażenia gminy w sprzęt, wykorzystywany głównie w czasie klęsk żywiołowych, zakupiono agregat prądowłórczy.

W minionym roku wykonano rozbudowę remizy OSP we wsi Jarogniewice a także zakończono rozbudowę remizy w m. Zawada (dobudowano 2 boksy garażowe wraz z łącznikiem). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dla OSP zakupiono piły do cięcia metalu i stali, zestawy medyczne czy pompy. Ogółem zakupiono sprzęt specjalistyczny za kwotę 24.735 zł przy czym jego wartość jest o kilka tysięcy wyższa, gdyż zakupy częściowo sfinansowane zostały bezpośrednio ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP RP. W związku z realizowanym przez ZOW ZOSP RP w ramach LRPO projektem dofinansowaliśmy też z budżetu gminy (w części wkładu własnego) zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jarogniewicach. Wydatki inwestycyjne rozdziału 75412 – ochotnicze straże pożarne - wykonane zostały w 97,6 % w stosunku do planowanych. Dla potrzeb Straży Gminnej zakupiony został (na miejsce niesprawnego) samochód osobowy za 26.844 zł (wydatek rozdziału 75416) zaś dla obrony cywilnej sprzęt wczesnego ostrzegania (m.in. syreny) za kwotę 52.529,54 zł (wydatek rozdziału 75414).

W ramach inwestycji oświatowych w minionym roku wykonano remont kapitalny połaci dachowej wraz z wymianą rynien i wymianą okien na obiekcie przedszkola we wsi Zatonie. Ponadto przystąpiono do budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Ochli (ze względów pogodowych prace przerwano i zostaną wznowione na wiosnę br.- wydatki niewygasające to kwota 448.118,95 zł). Uaktualniono także dokumentacje

techniczną budowy boisk sportowych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Przylepie. Ponadto dla bieżącego utrzymania we właściwym stanie parkietu w obiekcie sali sportowej w Przylepie zakupiono stosowne urządzenie do jego konserwacji i czyszczenia. W sumie na zadania i zakupy inwestycyjne działu 801 - oświata i wychowanie - wydatkowano 1.213.405,41 zł, czyli 94,8 % kwoty planowanej.

Wydatki inwestycyjne związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska to kwota 5.101.418,26 zł z czego 1.251.619,97 stanowi dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez KZG w Zawadzie. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód (roz.90001) wydatkowano 3.227.808,06 zł. Są to środki własne, w tym kwota 3.179.854 zł dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w m. Przylep oraz Nowy i Stary Kisielin, która to inwestycja realizowana jest w ramach porozumienia / dla 3 j.s.t./ przez ZWiK Sp.z o.o przy udziale środków pochodzących z Funduszu Spójności. Pozostałe wydatkowane w tym rozdziale środki związane są z pracami kanalizacji sanitarnej dla wsi Racula oraz Drzonków w ramach przygotowania do rozpoczęcia realizacji II etapu Funduszu Spójności.. Kwotę 621.990,23 zł tj. blisko 71,9 % planowanej, wydatkowano na zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego (rozdział 90015). Prace inwestycyjne z tej dziedziny wykonywane były prawie we wszystkich naszych miejscowościach. Wykaz miejscowości, w których wykonano oświetlenia uliczne lub dla których opracowano dokumentację zawiera dołączone do sprawozdania zestawienie planowanych i zrealizowanych w 2009 roku zadań inwestycyjnych. W zakresie gospodarki komunalnej część zadań realizowanych jest przez KZG w Zawadzie (rozdział 90017), na które zakład dostał dotację celową z budżetu gminy. Przez KZG, oprócz zadań związanych z rozbudową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej / wskazane w dołączonym zestawieniu zadań inwestycyjnych/ wykonane zostały również inwestycje dotyczące modernizacji budynków mieszkalnych w Starym Kisielinie ul. Zatorze 5, w Nowym Kisielinie ul. Odrzańska 64, w Jarogniewiczach a także budynku w m. Ochla , Os. Dworskie 22. Wszystkie zadania realizowane przez KZG zostały wymienione w załączniku Nr 5 a także we wzmiankowanym już wcześniej załączniku inwestycyjnym, w którym pokazane są nie tylko zadania, ale także ich wykonanie. Z zaplanowanej ogólnej kwoty 1.571.000 zł dotacji wydatkowano i rozliczono ogółem 1.251.619,97 zł.

Wydatki inwestycyjne działu 921 /kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ ponoszone były w zakresie rozdziału 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby).Wykonano prace dotyczące aktualizacji dokumentacji modernizacji świetlicy w m. Ochla a także wykonano niezbędne prace w świetlicy w m. Racula. W zakresie pozostałej działalności dotyczącej gosp. komunalnej w 2009 r. dla m. Jarogniewice, Sucha, Zawada i Ochla zakupiono sprzęt nagłaśniający.

Ogółem w dziale 921 na inwestycje wydatkowano 113.467,12 zł z planowanych 116.100 zł, czyli 97,7 %.

Przechodząc do omówienia zadań inwestycyjnych z zakresu kultury fizycznej i sportu podkreślić należy wybudowanie, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 666.000 zł, kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu „ORLIK 2012” przy szkole podstawowej w Zawadzie. Ponadto ogrodzono a także wykonano instalację automatycznego nawadniania boiska sportowego w m. Stary Kisielin. W m. Przylep natomiast na placu rekreacyjno sportowym wykonano budowę zadaszanej sceny. Zakupiono także sprzęt do wałowania boisk sportowych oraz kosiarkę spalinową. Dla dzieci w m. Racula oraz Nowy Kisielin wybudowano i wyposażono place zabaw.Ogółem z działu 926 na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.546.600,24 zł tj. 99,5 % planowanej kwoty.

Ponadto przy 3 świetlicach terapeutycznych wykonano również dla naszych dzieci i w pełni wyposażono place zabaw na ogólną kwotę 145.357,96 zł (ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

Dołączony do sprawozdania wykaz podaje wszystkie planowane oraz wykonane w 2009 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z wydatkowanymi na nie kwotami.

Z przedstawionego zestawienia procentowego (Tabela nr 4) widocznym jest 92,5 % wykonanie, w stosunku do zakładanego planu rocznego, wydatków ponoszonych na działalność bieżącą. Oczywiście różnie wyglądają tutaj wykonania poszczególnych tytułów składających się na tego rodzaju działalność. W zestawieniu /str.9 / uwidocznione zostały główne z nich a więc:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, których wykonanie jest na poziomie 96,3 %;
- 2) pozostałe wydatki bieżące, których wykonanie jest 89,3 % .

Wykonanie % wydatków z podziałem na bieżące, w których wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich, i inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje **załącznik Nr 2**. Interesujące jest zatem wydatkowanie środków w tzw. pozostałych wydatkach, na które składają się m.in. przekazywane z budżetu gminy dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej, dotacje dla samorządowej instytucji kultury, jednostek realizujących zadania gminy w wyniku podpisanych umów i porozumień zarówno z sektora finansów publicznych jak i spoza niego, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a ponadto wydatki związane z obsługą długu gminy oraz tzw. „inne wydatki” .

Ogółem dotacje zostały przekazane w wysokości 98,3 % (tabela nr 4) zakładanego planu rocznego. W całości została zrealizowana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla naszego zakładu budżetowego tj. Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zawadzie. Przedstawia to zarówno tabela nr 4 na str.9 jak i **załączniki Nr 2 i Nr 5**. Całość przychodów i wydatków KZG w Zawadzie obrazuje **załącznik Nr 5**. Widzimy, że przychody własne, poza dotacjami celowymi, wykonane są w 75,4 % zaś wydatki, poza inwestycyjnymi z dotacji celowej, kształtują się na poziomie 81,4 % w stosunku do zakładanych. Analiza wskazuje, że nadal wpływy z przychodów własnych KZG w stosunku do ponoszonych koniecznych wydatków są niewystarczające. Uwzględniając jednak pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia z jednej strony oraz odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia z drugiej strony jak również stan środków obrotowych na początek i koniec roku (w załączniku Nr 5 wskazano na powód różnicy ogólnej kwoty przychodów KZG oraz kosztów w stosunku do kwot wykazywanych w sprawozdaniu Rb 30) przychody i koszty się równoważą.

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie w roku 2009 działała jako samorządowa instytucja kultury. Przekazana jej na działalność statutową dotacja podmiotowa w wysokości 624.700 zł została w całości wykorzystana i rozliczona.

Poza dotacjami przedmiotową i podmiotową z budżetu gminy na zadania bieżące udzielane były też dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zarówno należące jak i nienależące do sektora finansów publicznych. Wyszczególnienie zadań wraz z planowaną i wykonaną kwotą wydatków oraz klasyfikacją

budżetową uwidocznione jest w załącznikach Nr 7 (dotyczy tylko dotacji celowych w ramach porozumień między j.s.t. oraz w ramach udzielanej między j.s.t. pomocy finansowej) i Nr 8. W sumie na dotacje celowe w zakresie zadań bieżących, łącznie z dotacjami w ramach pomocy finansowej, z zaplanowanej kwoty 2.137.285 zł wydatkowano w 2009 roku 2.063.849,03 zł, czyli 96,6 % środków. Ważną pozycję stanowią tutaj dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na różne działania zaakceptowane przez Radę Gminy w rocznym programie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.. Z zabezpieczonej w minionym roku w budżecie gminy kwoty 573.400 zł poprzez zrealizowanie zadań w 68 działaniach wydatkowano i rozliczono 543.145,52 zł tj. 94,8 % środków. W 3 przypadkach pomimo pozytywnych rozstrzygnięć ofertowych z różnych przyczyn odstąpiono od realizacji umowy. W zakresie dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dotacja obejmowała 3 zadania. Po rozliczeniu zaplanowanych prac wydatki wyniosły 87,7% planowanej pierwotnie kwoty. W całości natomiast wykorzystano dotację na zadania związane z zabiegami konserwacyjno-remontowymi rowów melioracyjnych (spółka wodna). Ogółem wydatki spółki na terenie gminy w ramach zadań statutowych to 192.342 zł z czego kwotę 75.000 zł stanowiła dotacja z budżetu.

W pozostałych wydatkach wyodrębnione zostały również wydatki związane z obsługą długu gminy, przy czym pokazane są tutaj jedynie odsetki od zaciągniętych kredytów zaliczając pozostałe opłaty do wydatków bieżących z zakresu „inne”. W 2009 roku tytułem odsetek wydatkowano 488.490,50 zł tj. 69,8 % z zaplanowanej kwoty 700.000 zł. Wynikało to głównie z faktu późniejszego niż pierwotnie przewidywano terminu zaciągnięcia zobowiązań a także niższej kwoty zadłużenia.

Przechodząc teraz do analizy bieżących wydatków gminy z zakresu tzw. innych widzimy, że zamknęły się one na poziomie 88,3 %. Do wydatków tych zaliczać będziemy wszelkie wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jak i remontów oraz bieżących napraw mienia gminnego: drogi, urządzenia wodociągowe, oświetlenie uliczne, szkoły, świetlice, remizy, samochody i autobusy, sprzęt strażacki jak również koszty utrzymania urzędu. Do tej grupy wydatków należą też wszelkie opłaty za usługi w sferze materialnej i niematerialnej jak przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji, zakładanie ksiąg wieczystych, szacunki gruntów, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, przewozy umowne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wynajem pomieszczeń.... . Ponadto wydatki związane z zakupem ciepła, środków czystości oraz bhp, opłatami za energię elektryczną, zakupami pomocy naukowych ... Do wydatków tych zaliczamy też wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, diety radnych oraz wypłacane przez nas dodatki mieszkaniowe, stypendia uczniowskie jak i wszelkie inne świadczenia z zakresu opieki społecznej oraz innych zleconych nam zadań ustawowych a także związane z realizacją programów i projektów a nie dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki poniesione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższa tabela.

Tabela nr 5

Treść	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	364.044	334.014,22	91,7 %
leśnictwo (dz. 020)	100.000	90.293,43	90,3 %
transport i łączność (dz.600)	1.358.896	1.234.678,82	90,9 %
gospodarka mieszkaniowa.(dz.700)	436.000	143.951,97	33,0 %
działalność usługowa (dz.710)	695.000	523.493,36	75,3 %
administracja publiczna (dz.750)	1.433.790	1.297.593,52	90,5 %
urzędy naczelnych organów wł. państw., kontr. i ochr. prawa oraz sąd.(dz.751)	11.240	11.236,90	100,0 %
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.(dz.754)	336.901	292.434,15	86,8 %
dochody od osób prawnych od os. fiz.i od ln. jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dz.756)	27.000	19.035,28	70,5 %
obsługa długu publicznego (dz.757)	100.000	100.000,00	100,0 %
różne rozliczenia (dz.758)	280.000	663,00	0,2 %
oświata i wychowanie (dz.801)	3.846.819	3.670.578,23	95,4 %
ochrona zdrowia (dz.851)	165.478	80.294,69	48,5 %
pomoc społeczna (dz.852)	5.830.234	5.740.169,34	98,5 %
pozostałe zadania w zakr. polityki społ. (dz.853)	143.161	142.976,92	99,9 %
edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	404.826	334.546,04	82,6 %
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz.900)	1.555.875	1.160.373,67	74,6 %
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz.921)	97.300	53.914,13	55,4 %
kultura fizyczna i sport (dz.926)	123.000	62.401,74	50,7 %
razem	17.309.564	15.292.649,41	88,3 %

Analizując powyższe dane widzimy, że na pozycję w tabeli dotyczącą różnych rozliczeń wydatkowano procentowo najmniej środków. Pozycja ta jednak zawiera kwotę rezerwy budżetowej (270.000 zł) gdzie wydatki to 0 % oraz różne rozliczenia finansowe, z której to pozycji na zaplanowaną kwotę 10.000 zł wydatkowano jedynie, zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wskazane 663,00 zł.

Natomiast praktycznie 100 % wykonane wydatki działu 751 (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) czy działu 853 (pozostałe zadania w zakr. polityki społ.) to wydatki odpowiednio zadań zleconych i realizowanego w ramach PO KL projektu, przy wyłączeniu wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które nie są tzw. „innymi” obecnie analizowanymi. Wykazane natomiast wydatki działu 757 dotyczą poniesionych kosztów operacyjnych związanych z uruchomieniem kredytu bankowego.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej różnie układają się wskaźniki wykonania tzw. „innych” wydatków bieżących. Poniżej 50 % wykonania, w stosunku do zakładanych, są wydatki związane z gospodarką mieszkaniową a konkretnie z gospodarką gruntami i nieruchomościami (dz.700, rozdział 70005). Ze względu na ogólne mniejsze zainteresowanie mieszkańców nieruchomościami nie tylko zmniejszyły się dochody gminy ale także nie było potrzeby wydatkowania wszystkich planowanych w roku 2009 roku środków związanych z tym rodzajem działalności.

Przechodząc do wydatków w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej widzimy, że jedynie w 3 grupach wydatki są wykonane na poziomie 50 % planowanych natomiast większość przewyższa 70 % a w 6 grupach, wykonanie jest powyżej 90 %.

Tradycyjnie już bardzo wysokie, bo 98,5 %, jest wykonanie, w stosunku do zakładanego planu, wydatków działu 852 (pomoc społeczna). Stanowią one aż 37,5 % ogólnej kwoty wszystkich pozostałych wydatków gminy z tytułu bieżące „inne” a środki na nie pochodzą z różnych źródeł. Zadania finansowane są zarówno z dotacji, jako zadania zlecone gminie, jak i z dotacji celowych jako dofinansowanie zadań bieżących gminy a także z dochodów własnych gminy. W 2009 roku na działalność bieżącą z zakresu „inna” wydatkowano w sumie (zgodnie z Tabelą nr 5) 5.740.169,34 zł. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki typowo dotyczące pomocy społecznej jak i wydatki dotyczące zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, które zostały przekazane gminom jako zadanie zlecone i systematycznie są poszerzane wraz z ponoszonymi z tego tytułu kosztami obsługi i zwrotami dotacji należnych budżetowi państwa (wyłączone zostały jedynie wydatki osobowe wraz z pochodnymi). Z zakresu świadczeń rodzinnych w 2009 roku korzystało 998 rodzin z terenu gminy a łącznie na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz koszty obsługi wydatkowano nieco ponad 3.860.820 zł. W ramach tych środków wypłacono w minionym roku na uprawnione dzieci łącznie 16.609 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.066.553 zł. Ponadto na dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, samotnego wychowywania i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wydatkowano 1.079.115 zł. Obok zasiłków rodzinnych wypłacono również świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 951.149 zł. W 2009 r. wypłacono też 223.000 zł na 223 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”. Za osoby uprawnione do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i niemożnością podjęcia zatrudnienia opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 35.548 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów GOPS wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego 132 osobom. Z tytułu zaliczek oraz funduszu alimentacyjnego (wraz odsetkami) zwrócona została kwota 79.655,71 zł z czego 47.662,06 zł przekazano do budżetu państwa a 31.993,65 zł do budżetu gminy lub innych jednostek samorządu. Oprócz wymienionych zadań realizowanych przez GOPS w ramach świadczeń rodzinnych (środki na nie pochodzą w całości z dotacji rządowej na zadania zlecone) realizowano też pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, na które środki pochodziły nie tylko z budżetu państwa (w formie dotacji zarówno na zadania zlecone jak i zadania własne) ale także i to w znacznej części z dochodów własnych gminy. W 2009 roku na pomoc społeczną

wydatkowano 1.812.811 zł a różną formą pomocy finansowej i rzeczowej objętych było 442 rodzin. Oprócz pomocy finansowej w formie zasiłków stałych (136 osób), okresowych (288 rodzin), celowych (625 osób) za 149 osób opłacono składki zdrowotne. Ponadto za 24 osoby opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej, 10 osobom opłacono usługi opiekuńcze, 12 osobom udzielono schronienia a 11 zapewniono gorący posiłek. W minionym roku 218 dzieci objęto dożywianiem w szkołach zaś 498 osobom zakupiono żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Powodem przyznania pomocy jest postępujące ubóstwo społeczeństwa, bezrobocie oraz niepełnosprawność. Pracownicy GOPS zajmowali się także pracą socjalną m.in. kompletowali dokumenty osobom długotrwale chorym celem określenia ich stanu zdrowia poprzez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, prowadzili wywiady środowiskowe na rzecz innych instytucji, kierowali osoby do innych instytucji czy poradni np. w celu uzyskania opinii do psychologa, otrzymania renty z ZUS-u czy KRUS-u, schronienia itp. W 2009 roku kontynuowano współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Parafialnymi Zespołami Caritas, Hospicjum, Noclegownią jak również Policją oraz Szkołami. Uwzględniając dobro naszych mieszkańców, potrzebę aktywizacji bezrobotnych oraz konieczność zapewnienia im pomocy finansowej w minionym roku Gmina podpisała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na współfinansowanie prac społecznie użytecznych. Pracownicy GOPS wytypowali grupę 10 osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które wykonywały prace porządkowe w sołectwach naszej gminy. Wynagrodzenie tych osób było finansowane w części ze środków gminy a w części przez PUP. Do wydatków z zakresu pomocy społecznej zaliczane są też dodatki mieszkaniowe. Z tej formy pomocy skorzystało w gminie 72 rodzin, a wypłacona z tego tytułu kwota – 87.376,73 zł – w całości pochodzi z dochodów własnych gminy. Reasumując praca GOPS obejmuje różne działania. Wszystkie osoby zwracające się o pomoc do GOPS uzyskują ją, chociaż przy ograniczonych środkach finansowych nie zawsze w takim zakresie, jaki byłby oczekiwany. Kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w minionym roku wydał 5.487 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze wpłynęły 4 odwołania. SKO 3 decyzje utrzymało w mocy a 1 skierowało do ponownego rozpatrzenia. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków odnośnie zadań zleconych gminie z zakresu m.in. pomocy społecznej zawiera **załącznik Nr 3**.

Równie wysokie, bo powyżej 95 % mamy wykonanie wydatków w dziale oświaty i wychowania i po wydatkach działu 852 dotyczących pomocy społecznej są następną pozycją wydatkową stanowiąc 24 % wszystkich pozostałych gminnych wydatków z dziedziny „inne wydatki bieżące”. Ponieważ prawie w całości ponoszone są one ze środków własnych stanowią najbardziej znaczącą pozycję wydatków budżetowych. Z analizy dokumentów źródłowych wynika, że wydatki poniesione na oświatę z tytułu „inne” są w większości wydatkami bieżącymi za opał, ubezpieczenie obiektów i autobusów szkolnych, środki czystości, energię elektryczną, gaz, paliwo, opłaty telefoniczne, pomoce naukowe, dowozy uczniów do szkół oraz bieżące naprawy i konserwację obiektów oświatowych i środków transportu. Duży procentowy udział w wydatkach stanowią ustawowe tzw. wydatki na fundusz socjalny, które w minionym roku zamknęły się odpisem w wysokości 633.676 zł czy wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli gdzie z zabezpieczonej w budżecie kwoty 66.589 zł wydatkowano 58.780 zł. Środki dotyczące doksztalcania nauczycieli zostały podzielone i przyznane jednostkom oświatowym zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i wydatkowane bezpośrednio przez nie. Ponadto występują wydatki związane z po-

została działalnością oświatową. Wydatki ponoszone w rozdziale 80195 dotyczą m.in. organizacji Dnia Edukacji Narodowej .

Przy omawianiu wydatków bieżących związanych z oświatą należy podkreślić, że w minionym roku we wszystkich naszych szkołach kontynuowano rozpoczętą w roku 2008 realizację projektów ze środków PO KL – działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Ponadto rozpoczęła się realizacja projektu przez Gminne Przedszkole Publiczne z/s w Przylepie w ramach działania 9.1 z PO KL mającego na celu zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt będzie kontynuowany jeszcze w 2010 roku a wydatki z nim związane sklasyfikowane są w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednostki realizujące, nazwę programu oraz instytucję prowadzącą jak również wysokości planowanych w poszczególnych latach wydatków wraz z ich wykonaniem w roku 2009 obrazuje **załącznik Nr 6a**. Oprócz tego w wyniku pozytywnej oceny składanych wniosków gmina otrzymała środki (ogółem 3.374,16 zł) na współfinansowanie zajęć chóru w PSP w Drzonkowie i PSP w Ochli w ramach Ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Od listopada 2009 roku we współpracy z Polskim Towarzystwem Matematycznym w Warszawie PSP w Zawadzie realizuje projekt „Współ w zespół z matematyką bez granic”. Udział szkoły w projekcie jest bezpłatny a nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz wsparcie metodyczne ze środków UE.

Z wydatkami ponoszonymi na oświatę ściśle wiążą się wydatki dotyczące edukacyjnej opieki wychowawczej, czyli wydatki działu 854, które wykonano na poziomie 82,6 % planowanych. W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej mieściły się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych (głównie wyposażenie w tym także w pomoce naukowe i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń), z wypoczynkiem dzieci i młodzieży oraz z pomocą materialną dla uczniów. W okresie minionego roku budżetowego podobnie jak w latach ubiegłych przyznawane były stypendia Wójta Gminy oraz dyrektorów szkół. Ponadto realizowane było też zadanie ustawowe a mianowicie stypendia o charakterze socjalnym. Na stypendia, jako realizację zadania ustawowego, wydatkowano 145.206,87 zł natomiast cała wydatkowana kwota na stypendia to 180.346,87 zł. Z rozdziału 85415 /pomoc materialna dla uczniów/ były też ponoszone wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (10.539,84 zł) oraz zasiłki szkolne (4.935 zł). W zakresie rozdziału 85412 (kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży) tradycyjnie już podczas wakacji zorganizowano półkolonie dla dzieci. W miesiącu lipcu dla dzieci z terenu gminy zorganizowana została (w 3 różnych terminach) wycieczka do ZOO we Wrocławiu. Ponadto w miesiącu lipcu odbył się tygodniowy obóz językowy polsko –niemiecki dla gimnazjalistów, który w 1/3 poniesionych kosztów dostał dofinansowanie z PNWM. Na przełomie lipca i sierpnia w miejscowości Uście został zorganizowany 10-dniowy wspólny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy polsko-niemieckiej młodzieży strażackiej. Projekt wspólnego szkolenia dostał pozytywną opinię z PNWM i 50 % zwrot poniesionych i zaakceptowanych w ramach projektu środków. Oprócz działań inicjowanych i wykonywanych bezpośrednio przez pracowników urzędu dofinansowaliśmy (dotacja w wysokości 71.220,32 zł) wypoczynek letni naszych dzieci organizacjom pozarządowym w ramach działalności ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Szczegółowe omówienie wypoczynku letniego zostało omówione na sesji Rady Gminy bezpośrednio po zakończeniu okresu wakacyjnego.

Przechodząc do omawiania poniesionych wydatków w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej z grupy „innych” bieżących wydatków widzimy, że w dziale 010 /rolnictwo i łowiectwo/ wyniosły one 91,7 % planowanych przy czym różnie wyglądały one w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W rozdziale 01010 /infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/ na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń wodociągowych, odszkodowania dla osób fizycznych, przyłącza wodociągowe do obiektów komunalnych oraz dopłatę różnicy do ceny wody dla ZWiK za mieszkańców m. Przylep wydatkowano ogółem 220.453,82 zł, czyli 88,8 % kwoty zakładanej w budżecie. W rozdziale 01030 /izby rolnicze/ wydatkowano jedynie 72,8 % przewidywanych środków. Wydatki tego rozdziału uzależnione są jednak od wpływów podatku rolnego, gdyż są to ustawowe wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Natomiast wydatki rozdziału 01095 (pozostała działalność) a dotyczące wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonane zostały w 100 %.

Wydatki dotyczące leśnictwa (dz. 020) wykonane są na poziomie 90,3 %, w stosunku do planu a dotyczą wycinki drzew. Uporządkowano wszystkie najbardziej pilne potrzeby gminy i jej mieszkańców w tym zakresie.

Na poziomie blisko 91 % jest wskaźnik wykonania wydatków działu 600 (transport i łączność). W zakresie działu 600 (transport i łączność) wydatki poniesione zostały głównie na bieżące remonty częściowe dróg polegające na utwardzaniu tłuczniem bazaltowym oraz na naprawy bieżące polegające na profilowaniu dróg równiarką w takich miejscowościach jak: Drzonków, Racula, Ochla, Łężyca, Jarogniewice, Krępa, Zawada, Jany, Stożne i Barcikowice. W ramach robót interwencyjnych wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej dróg w m. Racula, Łężyca(Os. Czarkowo), Jarogniewice, Drzonków i Przylep a także wykonano odcinek odwodnienia we wsi Łężyca. Ponadto ustawiono znaki i tabliczki z nazwami ulic we wsiach Raula, Drzonków, Krępa i Łężyca oraz dokonano bieżącej konserwacji i napraw wiat przystankowych. Do wydatków bieżących zaliczane są też ponoszone koszty tytułem zimowego utrzymania dróg i czyszczenia po zimie. Podkreślić należy, że pomimo corocznie zwiększanych środków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg zarówno potrzeby jak i oczekiwania mieszkańców są w tym zakresie bardzo duże.

Do „innych” wydatków bieżących działu 750 /administracja publiczna/ wliczone zostały wydatki bieżące z zakresu rady gminy (rozdział 75022), urzędu gminy (poza wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - rozdział 75023), podobnie wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075), usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75078) oraz pozostałą działalnością (rozdział 75095). Ogółem wydatki wykonane są na poziomie 90,5% niemniej ich wykonanie w poszczególnych rozdziałach różni się procentowo. W porównaniu z planowanymi wykonanie wydatków związanych z radą gminy jest na poziomie 94,2 %. Środki na rady gminy to głównie diety radnych, które stanowiły 95,9 % ogółem poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe związane są z zakupami niezbędnych materiałów i wyposażenia celem obsługi rady oraz usługi. Wydatki ponoszone w rozdziale 75023 (urzędy gmin) – wykonanie 89,4 % w stosunku do zaplanowanych - to głównie wydatki związane z comiesięcznymi opłatami za: energię, wodę, ogrzewanie, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, konserwację sprzętu, wynajem pomieszczeń oraz zakupami: prasy, środków czystości, niezbędnych druków i formularzy oraz papieru, segregatorów, teczek i innych materiałów koniecznych do właściwego funkcjonowania urzędu. Wydatki na bieżącą działalność urzędu systematycznie rosną a zwłaszcza w zakresie opłat za energię, konserwację urządzeń biurowych, obsługę programów autorskich, zakupy niezbędnego do pracy papieru, tuszu, tone-

ra,... a także związanych ze szkoleniami pracowników czy należnymi odpisami na ZFŚS. Wykonanie wydatków związanych z promocją gminy kształtuje się na poziomie 84,4 %. W rozdziale tym ujęte są m.in. wydatki dotyczące organizacji dożynek w Nowym Kisielinie, kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz innych wydatków dotyczących prezentacji i zewnętrznego wizerunku gminy. W rozdziale 75095 (wykonanie wynosi 95,9 %) sklasyfikowane zostały natomiast głównie wydatki związane z dietami i ubezpieczeniem sołtysów, organizowanymi spotkaniami z organizacjami pozarządowymi czy opłatą składek członkowskich na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie LIDER oraz Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów. . W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatki zostały poniesione na zakupienie niezbędnych materiałów i praktycznie wydatkowano wszystkie zaplanowane środki.

Wydatki działu 756 związane z poborem dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zostały wykonane (poza wynagrodzeniami) w wysokości 70,5 % planowanych. Wydatki dotyczą głównie kosztów egzekucyjnych, zakładania hipotek, a planowana kwota na ich wykonanie, ze względu na brak możliwości dokładnego przewidzenia ilości spraw, jest zupełnie szacunkowa.

Wykonanie wydatków bieżących z zakresu „inne” dotyczących działu 754 a związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową kształtuje się na poziomie 86,8%. Są to wydatki ponoszone na OSP, obronę cywilną oraz straż gminną. Wyraźnie widać to w **załączniku Nr 2**. Na obronę cywilną wydatkowano 83,3 % przeznaczonych środków a są to główne wydatki poniesione na zakup sprzętu oraz zakup energii i konserwację budynku-magazynu obrony cywilnej w Zawadzie. Wydatki bieżące związane ze strażą gminną to przede wszystkim zakup umundurowania, wyposażenia niezbędnego do pracy, koszty energii, zakupu paliwa oraz ubezpieczenia samochodu. Pozostałe wydatki działu 754 dotyczą OSP. W gminie mamy 7 jednostek OSP z czego 4 są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Wydatki związane z ochroną przeciwpożarową związane są głównie z zakupem paliwa, opłatami za energię elektryczną w remizach, opłatami związanymi z rejestracją i ubezpieczeniem samochodów strażackich oraz ich remontami i bieżącym utrzymaniem, opłatami za badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych, zakupem niezbędnego sprzętu strażackiego, zakupem ubrań specjalnych i koszarowych a także bieżącym utrzymaniem remiz strażackich oraz wypłacanymi członkom OSP ekwiwalentami za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym. Tak jak w ubiegłych latach tak również w 2009 roku jednostki OSP uczestniczyły czynnie we wszystkich uroczystościach gminnych organizowanych zarówno przez Urząd Gminy jak i społeczności lokalne.

Na poziomie 75,3 % planowanych kształtują się pozostałe wydatki bieżące z rodzaju „inne” a dotyczące działalności usługowej (dz. 710). Wydatki z zakresu działalności usługowej ponoszone były głównie w związku z pracami na cmentarzach (rozdział 71035) oraz z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014). W minionym roku zakończono prace przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Stary i Nowy Kisielin oraz Racula i Sucha a także w zakresie opracowania Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielona Góra. Oprócz zadań planistycznych wydatkami tego rozdziału są koszty ponoszone za opracowywane operaty szacunkowe, aktualizacje i opracowywanie map, pomiary geodezyjne, ogłoszenia prasowe czy zakładanie (wpisy i wypisy) ksiąg wieczystych, ... Wydatkowanie środków z rozdziału 71014 jest ściśle uwarunkowane bieżącymi potrzebami zarówno urzędu jak i mieszkańców gminy.

Po wyłączeniu dotacji dla KZG na poziomie 74,6 %, w stosunku do planowanych, wydano środki w dziale 900 /gospodarka komunalna i ochrona środowiska/. Są to wydatki ponoszone głównie tytułem oświetlenia ulicznego, utrzymania sieci energetycznych i ich konserwacji, montażu pojedynczych opraw, utrzymania zieleni, gospodarki odpadami, ... jak również wydatki na tzw. pozostałą działalność a obejmującą swoim zakresem głównie wydatki ponoszone ze środków przyznanych radom sołeckim, zakupom stołów biesiadnych czy też związane z utrzymaniem psów w schronisku,..... Wydatki w poszczególnych tytułach obrazuje **załącznik Nr 2**. Należy tutaj podkreślić, że część wydatków z zakresu ochrony środowiska realizowana jest przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Wydatki „inne” bieżące działu 921 tj. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 53.914,13 zł, czyli zamknęły się na poziomie 55,4 % planowanych. Ponoszone były one praktycznie tylko w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej a mianowicie w rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) i dotyczyły głównie remontów świetlic oraz zakupu sprzętu. Pozostałe wydatki tego działu wydatkowane zostały w formie dotacji i zostały już omówione.

Z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące ponoszone były głównie na bieżące utrzymanie boisk i placów, energię oraz zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego. Ze względu na warunki atmosferyczne nie wszystkie zaplanowane prace mogły być ukończone. Ogółem wydatkowano tutaj 50,7 % planowanych środków, przy 96,1 % wykonaniu ogółem zaplanowanych w 2009 r. wydatków na kulturę fizyczną i sport.

Wydatki ponoszone na ochronę zdrowia to głównie wydatki z rozdziału 85153 /zwalczanie narkomanii/ oraz rozdziału 85154 /przeciwdziałanie alkoholizmowi/, które następowały zgodnie z akceptacją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a środki na nie pochodziły z wnoszonych opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody uzyskane w roku 2009 z tytułu sprzedaży napojów to kwota 214.602,40 zł i jest o 26.202,40 zł wyższa od planowanej. Przyjęty w dniu 4 grudnia 2008 roku uchwałą Rady Nr XXVI/202/08/ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok wytyczał główne działania w tym zakresie oraz formy ich realizacji. Podstawowym obszarem działań GKRPA były zadania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Zadanie to było realizowane głównie poprzez spotkania członków Komisji z osobami uzależnionymi lub też takimi, co do których zachodziło przypuszczenie, iż są uzależnione. Nie wszystkie jednak osoby zapraszane na spotkania z Komisją, często pomimo wielokrotnych wezwań, się na nie wstawiły. Celem tych spotkań była próba ustalenia stanu faktycznego i zastosowania odpowiedniej terapii. Pomagając osobom uzależnionym skorzystać z terapii a będących w trudnej sytuacji materialnej, zwracane były koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka terapii na podstawie zaświadczeń potwierdzających obecność na zajęciach. Podpisane z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień porozumienie umożliwiło mieszkańcom Gminy korzystanie z pomocy terapeutycznej prowadzonej w ramach oddziału dziennego terapii uzależnień oraz zajęć indywidualnych i grupowych. Ponadto w 2009 roku realizacji podlegało zadanie w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W placówkach szkolnych prowadzona była działalność informacyjna i edukacyjna mająca na celu kształtowanie odporności młodych ludzi na negatywne wpływy patologicznych zjawisk społecznych. GKRPA była organizatorem turnieju

pod nazwą „Dziękuję ja się nie truję”, w którym uczestniczyły dzieci ze wszystkich szkół gminnych. Dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych z terenu gminy zorganizowano warsztaty w zakresie komunikacji uczeń-nauczyciel, jak rozmawiać z uczniami na temat zagrożeń patologiami społecznymi. W roku 2009 działały 3 świetlice terapeutyczne w m. Stary Kisielin, Łężyca i Zatonie. Dokładne wydatkowanie środków na zadania rozdziału 85154 związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera **załącznik Nr 4** zaś szczegółowe omówienie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zawierało przedstawione Wysokiej Radzie sprawozdanie GKPiRPA. Wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii zamknęły się (łącznie z dotacją na świetlice terapeutyczne oraz wydatkami majątkowymi związanymi z budową przy nich placów zabaw dla dzieci) kwotą 272.400,30 zł, przy możliwościach wydatkowania (łącznie ze zwiększonymi wykonanymi dochodami) kwoty 353.880,40 zł. W związku z powyższym niewykorzystane w 2009 roku na w/w zadania środki (81.480 zł) zostaną w 2010 roku (przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej) w całości skierowane do budżetu na wydatki związane z omawianym problemem.

Poza omówionymi już wydatkami do działu 851 zaliczone są też wydatki dotyczące pozostałej działalności (rozdział 85195) a w naszym przypadku dotyczące głównie szczepień ochronnych 12-letnich dziewczynek . Niestety ze względów proceduralnych nie zdołano wykonać całego zadania i stąd również nie zostały w całości wykorzystane wszystkie przewidziane na ten cel środki. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2010.

Przechodząc teraz do rozchodów budżetu (**załącznik Nr 9**) widzimy, że w minionym roku spłacano kredyty bankowe. Spłata obejmowała kolejne należne raty:

- a) kredytu zaciągniętego w BOŚ w Zielonej Górze w 2006 roku z przeznaczeniem na zakup wozu asenizacyjnego;
- b) kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Poznań na zadania inwestycyjne gminy dotyczące budowy zespołu boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Drzonkowie
- c) dwóch kredytów zaciągniętych PKO BP odpowiednio w latach 2007 i 2008 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W 2009 roku nastąpiła już całkowita spłata kredytu wskazanego w pkt. a).

Wykonanie rozchodów jest na poziomie **100 %**. Niemniej przy 91,8 % wykonaniu wydatków budżetowych łączne wykonanie rozchodów i wydatków w stosunku do planowanych wynosi **92,5 %**.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie zarówno na zadania bieżące jak i zakupy inwestycyjne przedstawia **załącznik Nr 3**. Widzimy, że w stosunku do planowanych, wydatkowana została kwota niższa o 39.845,85 zł. Różnica wynikała ze szczegółowych rozliczeń z budżetem państwa zadań z zakresu pomocy społecznej, których wykonanie było na poziomie 99,1%

Odchylenie wykonania wydatków w stosunku do planowanych w przypadku pozostałych zadań było nieistotne i nie wpływało na ogólny procent. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa a tym samym ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie wykonano na poziomie **99,1 %** w stosunku do planowanych.

Na realizację dwóch własnych zadań inwestycyjnych (budowę ul. Rajtarowej w Drzonkowie oraz boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym „Orlik” w Zawadzie) Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa. Sama natomiast udzieliła dotacji celowej dla ZWZOSP RP Województwa Lubuskiego, w związku z realizacją projektu ”Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze” w ramach LRPO, na zakup inwestycyjny samochodu dla OSP w Jarogniewicach – udział własny.

Ponadto w minionym roku Gmina w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t otrzymała kwotę 365.330 zł z czego 32.330 zł od Miasta Zielona Góra na zadania bieżące dotyczące dofinansowania kosztów opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra oraz 333.000 zł od Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne „ORLIK”. Sama natomiast z tego tytułu udzieliła 3 dotacje, przy czym dwie (w sumie 15.000 zł) na zadania bieżące dla Miasta Zielona Góra oraz jednej (66.417zł) dla Powiatu Zielonogóskiego na zadanie inwestycyjne.

Rada Gminy wyraziła tutaj swoją wolę stosownymi uchwałami Nr XXIX/234/09 w dniu 24 kwietnia, Nr XXX/245/09 w dniu 22 czerwca oraz Nr XXIV/271/09 w dniu 29 września 2009 roku a wskazane środki zostały przekazane na rzecz budżetów wskazanych jednostek po podpisaniu z nimi odpowiednich umów. Zadania bieżące dotyczyły dofinansowania działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady of Warsaw w Zielonej Górze oraz działań profilaktyczno – terapeutycznych uświadamiających szkodliwość nadużywania napojów alkoholowych Izby Wyrzeźwień w Raculi. Zadanie inwestycyjne natomiast dofinansowywało przebudowę wraz odwodnieniem odcinka drogi gminnej w Drzonkowie w ciągu drogi powiatowej. Przekazane środki zostały w całości rozliczone.

W 2009 roku zgodnie z podpisanymi porozumieniami przekazane zostały także dotacje celowe dla Miasta Zielonej Góry z tytułu pokrywania kosztów transportu realizowanego na terenie gminy przez MZK oraz na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko wirusowi HPV- wywołującemu raka szyjki macicy dla 12 letnich dziewczynek zameldowanych na terenie Gminy Zielona Góra a uczęszczających do szkół na terenie Miasta i dla Gminy Zabór na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Droszkowie i Zaborze oraz na pokrycie kosztów dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem (w wynikającej procentowo dla Gminy części). Ponadto w ramach podpisanego porozumienia z Komendą Główną Policji celem zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Zielona Góra została przekazana dotacja na utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w III Komendzie Policji Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Na realizację zadań związanych z prowadzeniem konserwacji urządzeń melioracji wodnej szczegółowej udzielona została też dotacja celowa Spółce Wodnej a organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielono dotacji na zadania wynikające z realizacji programu współpracy. Wszystkie przekazane i otrzymane dotacje zostały rozliczone a ich zestawienie zawierają Tabele 2 i 4 oraz **załączniki Nr 7 i Nr 8.**

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Omówieniu winna podlegać realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE. W minionym roku kontynuowano realizację projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/029 „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy” a dotyczącego w naszym przypadku skanalizowania miejscowości Przylep, Nowy i Stary Kisielin. Formą finansowania wkładu własnego w realizowanym projekcie jest objęcie udziałów w „Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” sp.z o.o., której gmina jest udziałowcem. W 2009 roku z tego tytułu nabyto 6.359 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Łącznie tytułem realizacji wskazanego projektu nabyto już 25.555 udziałów za łączną kwotę 12.777.500 zł. Inwestycja została praktycznie ukończona a jej końcowe rozliczenie nastąpi w 2010 roku.

Poza inwestycją związaną z kanalizowaniem naszych miejscowości w 2009 roku rozpoczęto realizację dwóch projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 a mianowicie „Rozbudowę i adaptację byłej remizy strażackiej OSP na świetlicę wiejską w Drzonkowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Krępie” i „Budowę wodociągu w m. Sucha i Kiełpin oraz budowa sieci wodociągowej przesyłowej Jarogniewice-Jeleniów”. Czas realizacji projektów w obu przypadkach obejmuje lata 2009 i 2010 a środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są refundowane po zrealizowaniu inwestycji i przyjęciu rozliczenia projektu. Zakładane środki własne (poza niekwalifikowanym w projekcie Vat-em) oraz pochodzące z budżetu UE przedstawione są w **załączniku Nr 6 a**.

Ponadto w 2009 roku ukończono wodociągowanie wsi Ługowo a także zakończono, przy udziale środków z NPPDL, przebudowę drogi Nr 1175 F (ul. Rajtarowa) w Drzonkowie. Zakończono także rozbudowę remizy OSP w m. Zawada i modernizację remizy OSP w m. Jarogniewice. Zakończono szereg inwestycji dotyczących oświetlenia np. ul. Odrzańskiej w Łężycy, ul. Terlikpowskiego i Makowej w Ochli, ul. Osiedlowej w Przylepie, ul. Witkiewicza, Witosa, Ku Słońcu ... w Raculi, drogi w Jarogniewicach i Ługowie,zakończono także budowę zadaszanej sceny we wsi Przylep. Wymienione tutaj inwestycje nie obejmują całego katalogu rozpoczętych wcześniej zadań a jedynie wskazują niektóre z nich.

Wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne ponoszone były bowiem na bieżąco zgodnie z przyjętym wieloletnim planem inwestycyjnym. Wiele zadań głównie związanych z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowych a także modernizowaniem budynków mieszkalnych pozostających w zasobach gminy realizowanych jest też przez KZG z otrzymywanej dotacji celowej. Wysokość nakładów finansowych na zadania wieloletnie, których termin realizacji obejmuje lata 200-2011, przedstawia **załącznik Nr 6** dotyczący limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne. Załącznik oprócz aktualnego planu wydatków związanego z danym zadaniem, wskazaniem okresu jego realizacji, pokazuje też wydatkowane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. na daną inwestycję środki wraz z % wykonaniem całości przyjętego zadania.

PRZYCHODY I WYDATKI GFOŚ i GW

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione są w **załączniku Nr 10** do niniejszego sprawozdania .

W roku 2009 środki z funduszu przeznaczone były na realizację następujących zadań :

- a) realizowanie zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska m.in. utylizacja odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci w m. Jeleniów i Ochla, dostawienie nowych koszy na śmieci oraz wymiana zużytych koszy na nowe na terenie Gminy Zielona Góra (47.664,63 zł);
- b) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych w tym np. zakup materiałów potrzebnych do akcji „Sprzątanie Świata”, zakup literatury i aktualizacji przepisów prawnych na potrzeby stanowiska inspektora d/s. ochrony środowiska (1.079,37 zł);

Wydatki 2009 roku dotyczące realizacji zadań zostały poniesione w wysokości 48.744,00 zł oraz 107,39 zł tytułem zwrotu do budżetu (na 01.01.2009 r.) nienależnych funduszowi odsetek bankowych. Stąd ogółem z rachunku wydatkowano kwotę 48.851,39 zł. W tym samym okresie zaksięgowane przychody funduszu wyniosły w sumie 51.084,67 z czego 50.969,05 tytułem należnych funduszowi wpływów oraz 115,62 zł z tytułu nienależnych odsetek, które na dzień 01.01 2010 r. zostały zwrócone do budżetu gminy. W stosunku do planowanych dochody zostały wykonane na poziomie 84 % zakładanych i faktyczne środki, które pozostawały do dyspozycji funduszu w 2009 roku to kwota 84.968,14 zł. Wykonanie wydatków nastąpiło natomiast na poziomie 50 % w stosunku do zakładanych. Nienależne funduszowi odsetki zarówno w przychodach jak i wydatkach zostały wykazane w **załączniku Nr 10** pod pozycją inne. Stan środków GFOŚiGW na wyciągu bankowym na 31.12.2009 roku , to kwota 36.339,76 zł przy czym po odjęciu nienależnych odsetek do dyspozycji funduszu od 01.01.2010 r. jest kwota 36.224,14 zł.

W wyniku zmian ustawowych, wiadomym jest że do dnia 31 marca 2010 roku GFOŚ i GW musi zostać zlikwidowany a środki zgromadzone na jego rachunku bankowym przeniesione do budżetu gminy. Powyższa czynność została już dokonana w dniu 4 marca br. uchwałą Nr XLI/329/10 Rady Gminy Zielona Góra. Zarówno wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska jak i wydatki ponoszone na zadania ustawowe związane z ochroną środowiska będą wykazywane bezpośrednio z budżetu gminy.

OGÓLNE UWAGI ORAZ WNIOSKI

Miniony rok zamknął się, tak jak już stwierdzono wcześniej, 97,1 % wykonaniem dochodów oraz 91,8 % wykonaniem wydatków w stosunku do zakładanego planu. Wprawdzie dochody otrzymane na dzień 31 grudnia 2009 r. są niższe od wykonanych niemniej i tak pozwoliły zachować przyjęte odnośnie wydatków priorytety zarówno w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Wykonanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym zawiera **załącznik Nr 6**.

Miniony rok nie należał jednak do „łatwych” zarówno w dziedzinie gospodarki finansowej jak i zarządzania. Rok 2009 obfitował w wiele zmian zarówno w przepisach ustawodawczych jak i wykonawczych. „Dostosowywanie” wielu dotychczas obowiązujących ustaw do prawa europejskiego jak i zmiany w organach państwa powodowały liczne zmiany przepisów prawnych zarówno w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej a także ordynacji podatkowej i wielu innych. W wielu przypadkach rozszerzono zakres zadań dla których bezpośrednim wykonawcą stała się gmina. W okresie od kwietnia do czerwca przez Urząd Kontroli Skarbowej prowadzona była w Gminie kontrola w zakresie „prawidłowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w okresie od 01.01.2008 r.-realizacja dochodów z podatku od nieruchomości, terminowość sporządzania sprawozdawczości budżetowej”. W miesiącu lipcu sformułowane zostały wobec Gminy 2 wnioski i wskazania dotyczące usunięcia pewnych nieprawidłowości a dotyczące:

- 1) rozbudowania prowadzonej przez Urząd ewidencji upomnień o 1 kolumnę – termin,
- 2) zobowiązania do niezwłocznego wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i prawnych tj. bezpośrednio po wymagalnej racie.

Wskazane wnioski zostały wdrożone w życie a w ustawowym okresie UKS został poinformowany o sposobie ich wykonania. Ponadto w okresie od 1 września do 23 grudnia przeprowadzona została, przez RIO w Zielonej Górze, kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy za 2008 rok, a w miesiącach październik-grudzień kontrola problemowa w tym samym zakresie KZG w Zawadzie. Procedury związane z wystąpieniami pokontrolnymi oraz ustosunkowaniem się do nich na dzień sporządzenia sprawozdania jeszcze się nie zakończyły. W miesiącu grudniu natomiast po blisko półtorarocznym okresie nastąpiło sądowe rozstrzygnięcie (zgodne ze stanowiskiem Urzędu) odnośnie wniosków dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku przez ZUS.

Tak jak już stwierdzono wcześniej rok 2009 zamknął się 97,1 % wykonaniem dochodów oraz 91,8 % wykonaniem wydatków w stosunku do zakładanego planu. Wpływ na niższe dochody gminy miały głównie podatki z tytułu CIT i PIT jak i dochody z majątku gminy. Udziały z podatku CIT systematycznie maleją i tak gdy w 2007 r. wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych zamknęło się kwotą 849.458 zł , w 2008 roku wpływ był w wysokości 433.086 zł to w 2009 roku wykonanie wyniosło jedynie 192.088 zł. Udziały zaś w podatku PIT zostały wykonane na poziomie 2008 roku i gdyby nie obniżenie w ciągu roku, zakładanego przez Ministerstwo Finansów i podanego nam planu, to wykonanie byłoby zaledwie na poziomie 90 %. Pozostały niski wpływ do budżetu uzyskaliśmy z tytułu sprzedaży naszego mienia. Pomimo obniżenia kwoty planowanych dochodów z tego tytułu i tak uzyskaliśmy jedynie niespełna 24 % zakładanych środków. Te dwa fakty, jak również obecne tendencje dochodów budżetowych, głównie dotyczące podatków bezpośrednich, wskazują na symptomy „kryzysu gospodarczego” odczuwalnego również w jednostkach samorządu terytorialnego. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów zamknęło się na poziomie 33,8 % w stosunku do dochodów wykonanych zaś na poziomie 32,8 % do planowanych dochodów budżetowych po zmianach. Uwzględniając zobowiązania KZG ogólne zadłużenie gminy kształtuje się na koniec 2009 roku na poziomie 34 % w stosunku do dochodów wykonanych i jest o blisko 10 % wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Kierunki realizacji przyjętego przez Radę 30 grudnia 2008 roku budżetu na 2009 r. nadawała zarówno Rada jak i bezpośrednio Wójt. Realizacja zaś jest wypadkową pracy Urzędu Gminy, jednostek budżetowych, zakładu komunalnego, instytucji kultury, radnych, rad sołeckich, organizacji oraz stowarzyszeń działających w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.

W dalszej działalności nadal jednak należy dużo pracy włożyć w pozyskiwanie środków zewnętrznych zarówno budżetowych jak i pozabudżetowych, negocjacje z dłużnikami gminy, postępowania ugodowe tak, aby uzyskanymi tą drogą środkami móc zrealizować przyjęty na 2010 r. budżet gminy.

UZUPEŁNIENIA .

- 1) Na dzień 31 grudnia ogólne zadłużenie gminy to kwota 14.965.129,36 zł z czego :
- a) 14.866.666,72 zł - kredyty bankowe [UG],
 - b) 98.462,64 zł - zobowiązania KZG.

W roku 2010 wymagalna jest spłata kwoty 4.766.667 zł tytułem spłaty zaciągniętych w latach 2005-2009 kredytów bankowych .

2) Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 r. planowanych dochodów z zakresu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dołączone jest do sprawozdania.

- 3) a) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2009 r. to kwota 2.083.377,27 zł;
- b) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w omawianym okresie (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 269.262,45 zł;
- c) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa- w omawianym okresie to kwota 467.145,46 zł z czego:
- umorzenie zaległości podatkowych to 205.338,46 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to 261.807,00 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2009 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2009 r.

Lp	Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	113.195	113.153,65	100,0
		01095		Pozostała działalność	113.195	113.153,65	100,0
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Pań.j.s.t. lub innych j.s.f.p. oraz inn.umów o podob.charakterze	4.000	3.960,61	99,0
			2010	- dotacje cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad.bieżących z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gminie ustaw	109.195	109.193,04	100,0
2.	600			Transport i łączność	671.200	671.568,20	100,1
		60016		Drogi publiczne gminne	671.200	671.568,20	100,1
			0580	- grzywny i inne kary pieniężne od os.praw.i inn.jed.org.	54.700	55.068,20	100,7
			6330	- dotacje cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad.inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	616.500	616.500,00	100,0
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.741.000	502.465,90	28,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.741.000	502.465,90	28,9
			0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126.000	128.336,70	101,8
			0690	- wpływy z różnych opłat	9.000	9.045,76	100,5
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Sk.Pań, j.s.t. lub inn.jed.zal.do s.f.p. oraz inn.umów o podobnym char.	2.000	2.190,15	109,5
			0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk.wiecz. przysł. os.fiz.w prawo własności	30.000	30.585,10	101,9
			0770	- wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa wł.nieruchomości	1.564.000	321.684,95	20,6
			0920	- pozostałe odsetki	10.000	10.623,24	106,2
4.	710			Działalność usługowa	32.330	32.330,00	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32.330	32.330	100,0
			2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mię - dzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bież.	32.330	32.330,00	100,0
5.	750			Administracja publiczna	225.292	225.159,22	99,9
		75011		Urzędy wojewódzkie	128.168	127.498,75	99,5
			2010	- dotacje cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad.bieżących z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gminie ustaw.	125.800	125.800,00	100,0
			2360	- dochody jed. samorządu terytor. związane z real. zadań z zakresu adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.ustaw.	2.368	1.698,75	71,7
		75023		Urzędy gmin	52.074	54.606,89	104,9
			0690	- wpływy z różnych opłat	510	510,00	100,0
			0970	- wpływy z różnych dochodów	51.564	54.096,89	104,9
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.550	15.553,58	100,0

		2700	- środki na dof.własnych zad.bież.pozyskane z in.źródeł	15.550	15.553,58	100,0
	75095		Pozostała działalność	29.500	27.500	93,2
		0570	- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz	2.000	0,00	0,0
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.500	27.500,00	100,0
6.	751		Urzędy naczel. org. wł. państ. kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	18.244	18.238,34	100,0
	75101		Urzędy naczel.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa	2.684	2.684,00	100,0
		2010	- dotacje cel.otrym.z budż.państ.na real.zad.bieżących z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gminie ustaw.	2.684	2.684,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.560	15.554,34	100,0
		2010	- dotacje cel.otrym.z budż.państ.na real.zad.bieżących z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gminie ustaw.	15.560	15.554,34	100,0
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	2.000,00	66,7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3.000	2.000,00	66,7
		0960	- otrzym. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniąż.	3.000	2.000,00	66,7
8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.598.611	24.607.300,58	100,0
	75601		Wpływy z podatku dochod.od osób fiz./ karta podat./	42.000	28.374,85	67,6
		0350	-podatek od dział.gosp.os.fiz.,opl.w formie kart.podat	40.000	25.847,75	64,6
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opłat	2.000	2.527,10	126,3
	75615		Wpływy z podatku roln., podat.leśn.,podatku od czynn. cywilnopr., podatków i opłat lok.od os.praw. i in.j.org.	7.088.987	7.569.452,20	106,8
		0310	- podatek od nieruchomości	6.235.809	6.615.108,28	106,1
		0320	- podatek rolny	98.943	76.811,58	77,6
		0330	- podatek leśny	157.210	157.317,11	100,1
		0340	- podatek od środków transportowych	275.000	274.293,00	99,7
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	18.562,57	61,9
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opłat	230.000	365.334,66	158,8
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62.025	62.025,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku roln., podat.leśn.,podat.od spadków i dar.,podatku od czynn.cywilnopr. oraz podat. i opl. lok. od osób fizycznych	4.084.688	4.243.747,55	103,9
		0310	- podatek od nieruchomości	2.604.690	2.705.473,37	103,9
		0320	- podatek rolny	319.850	309.263,55	96,7
		0330	- podatek leśny	4.829	4.711,62	97,6
		0340	- podatek od środków transportowych	230.000	261.816,60	113,8
		0360	- podatek od spadków i darowizn	100.000	63.825,00	63,8
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	765.000	825.822,20	107,9
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opłat	60.319	72.835,21	120,7
	75618		Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t na podst. ustaw	1.112.400	1.251.727,85	112,5
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	35.000	27.259,51	77,9
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188.400	214.602,40	113,9
		0490	- wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	870.000	991.308,79	113,9
		0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	19.000	18.532,45	97,5

		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat.i opłat	-	24,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stan. dochód budżetu państwa	12.270.536	11.513.998,13	93,8
		0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.855.290	11.321.910,00	95,5
		0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	415.246	192.088,13	46,3
9.	758		Różne rozliczenia	11.157.359	11.162.667,90	100,0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9.878.854	9.878.854,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9.878.854	9.878.854,00	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.191.558	1.191.558,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.191.558	1.191.558,00	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	86.947	92.255,90	106,1
		0920	- pozostałe odsetki	86.947	92.255,90	106,1
10	801		Oświata i wychowanie	436.107	410.905,06	94,2
		80101	Szkoły podstawowe	277.401	276.101,81	99,5
		0970	- wpływy z różnych dochodów	37.226	37.225,69	100,0
		2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200.263	200.176,69	90,9
		2009	- dotacje rozwojowe oraz śr.na fin.Wspólnej Polit.Roln.	35.340	35.325,27	100,0
		2700	- środki na dofin.włas.zad.bież.pozyskane z inn.źródeł	4.572	3.374,16	73,8
		80110	Gimnazja	157.782	133.879,25	84,8
		2008	- dotacje rozwojowe oraz śr. na fin.Wspólnej Polit. Rol.	101.667	88.611,02	87,2
		2009	- dotacje rozwojowe oraz środki na finans. W.P.R.	17.941	15.637,23	87,2
		2700	- środki na dofin. włas. zad. bież. pozyskane z inn. źr.	38.174	29.631,00	77,6
		80195	Pozostała działalność	924	924,00	100,0
		2030	- dotacje cel. otrzym.z budż.państ.na real.własnych zad. bieżących gmin	924	924,00	100,0
11	851		Ochrona zdrowia	0,00	1.950,00	-
		85195	Pozostała działalność	0,00	1.950,00	-
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.950,00	-
12	852		Pomoc społeczna	5.082.309	5.034.809,85	99,1
		85212	Świadczenia rodzinne,zal.alim. oraz składki na ubezpie.emeryt. i rent.z ubezpieczenia społ.	3.932.767	3.898.429,11	99,1
		0900	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przez. lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	84,03	12,0
		2010	- dotacje cel.otrym.z budż.państ.na real.zad. bieżących z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gminie ustaw.	3.900.000	3.860.820,19	99,0
		2360	- dochody jed. samorządu terytor. związane z real. zadań z zakresu adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.ustaw	17.067	34.236,89	200,6
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.000	3.288,00	21,9
		85213	Składki na ubezpie.zdr.opł.za os. pobier.niektóre świad.z p.spół niektóre świad. rodz.oraz za os.uczest.w zaj.w centrum int.spół	47.548	46.503,11	97,8
		2010	- dotacje cel.otrym.z budż.państ.na real.zad. bieżących	28.548	28.389,90	99,4

		2030	z zakresu adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustaw. - dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin	19.000	18.113,21	95,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844.594	832.192,90	98,5
		2010	- dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustaw.	274.594	274.593,68	100,0
		2030	- dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin	557.000	553.257,22	99,3
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	13.000	4.342,00	33,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.900	108.824,73	99,9
		2030	- dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin	108.900	108.824,73	99,9
	85295		Pozostała działalność	148.860	148.860,00	100,0
		2030	- dotacje cel. otrzym. z b. państw. na real. włas. zad. bież. gm.	148.860	148.860,00	100,0
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288.151	287.966,16	99,9
	85395		Pozostała działalność	288.151	287.966,16	99,9
		2008	- dotacje rozwojowe oraz śr. na fin. Wspólnej Polit. Roln.	248.658	248.473,42	99,9
		2009	- dotacje rozwojowe oraz śr. na fin. Wspólnej Polit. Roln.	39.493	39.492,74	100,0
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239.006	220.717,71	92,4
	85412		Kolonie i obozy oraz in. formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.036	60.036,00	100,0
		2700	- środki na dofin. własnych zad. bież. pozysk. z in. źródeł	60.036	60.036,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178.970	160.681,71	89,8
		2030	- dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin	178.970	160.681,71	89,8
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	1.837,26	61,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000	109,80	11,0
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.000	109,80	11,0
	90095		Pozostała działalność	2.000	1.727,46	86,4
		0690	- wpływy z różnych opłat	2.000	1.727,46	86,4
16	926		Kultura fizyczna i sport	678.300	678.261,04	100,0
	92601		Obiekty sportowe	666.000	666.000,00	100,0
		6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udz. między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	333.000	333.000,00	100,0
		6330	- dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	333.000	333.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	12.300	12.261,04	
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jednostek organiz.	12.300	12.261,04	
			RAZEM DOCHODY	45.287.464	43.971.330,87	97,1

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2009 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2009 rok

Lp	Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2.751.502	2.072.553,73	75,3
		01008		Melioracje wodne	75.000	75.000,00	100,0
			2830	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.poz.jedn.nie zal.do s.f.p.	75.000	75.000,00	100,0
		01010		Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna wsi	1.038.307	957.528,57	92,2
			4270	- zakup usług remontowych	40.000	39.926,00	99,8
			4300	- zakup usług pozostałych	183.307	177.427,82	96,8
			4430	- różne opłaty i składki	5.000	0,00	0,0
			4590	- kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.fiz.	20.000	3.100,00	15,5
			6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300.000	300.000,00	100,0
			6050	- wydatki inwest. jedn. budżet.	490.000	437.074,75	89,2
		01030		Izby rolnicze	8.000	5.825,36	72,8
			2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku roln.	8.000	5.825,36	72,8
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.521.000	925.006,76	60,8
			6050	- wydatki inwest. jedn. budżet.	763.737	183.183,54	24,0
			6058	- wydatki inwest. jedn. budżet.	378.491	370.771,11	98,0
			6059	- wydatki inwest. jedn. budżet.	378.772	371.052,11	98,0
		01095		Pozostała działalność	109.195	109.193,04	100,0
			4010	- wynagrodzenia osob. pracowników	1.240	1.240,00	100,0
			4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	188	188,00	100,0
			4120	- składki na Fundusz Pracy	30	30,00	100,0
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	171	171,00	100,0
			4300	- zakup usług pozostałych	120	119,19	99,3
			4430	- różne opłaty i składki	107.053	107.052,25	100,0
			4740	- zakup mater. papier.do sprz. druk.i urz.kser.	98	97,60	99,6
			4750	- zakup akcesoriów komput. w tym progr.i lic	295	295,00	100,0
2.	020			LEŚNICTWO	100.000	90.293,43	90,3
		02095		Pozostała działalność	100.000	90.293,43	90,3
			4300	- zakup usług pozostałych	100.000	90.293,43	90,3
3.	600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	4.856.780	4.668.684,93	96,1
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1.113.000	1.104.000,00	99,2
			2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.	1.104.000	1.104.000,00	100,0
			4300	- zakup usług pozostałych	9.000	0,00	0,0
		60011		Drogi publiczne krajowe	1.000	41,00	4,1

	4430	- różne opłaty i składki	1.000	41,00	4,1	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2.000	1.305,61	65,3	
	4430	- różne opłaty i składki	2.000	1.305,61	65,3	
60014		Drogi publiczne powiatowe	68.417	66.623,86	97,4	
	4430	- różne opłaty i składki	2.000	206,86	10,3	
	6300	- dotacja celowa na pomoc finans. udz. między j.s.t.na dofin.włas.zad.inw.i zakupów inwest.	66.417	66.417,00	100,0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiat	200	5,22	2,6	
	4430	- różne opłaty i składki	200	5,22	2,6	
60016		Drogi publiczne gminne	2.566.467	2.494.421,88	97,2	
	4270	- zakup usług remontowych	290.000	277.862,96	95,8	
	4300	- zakup usług pozostałych	70.000	68.674,81	98,1	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2.146.467	2.109.515,11	98,3	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	60.000	38.369,00	64,0	
60017		Drogi wewnętrzne	1.105.696	1.002.287,36	90,6	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.854,16	37,1	
	4270	- zakup usług remontowych	692.696	607.714,84	87,7	
	4300	- zakup usług pozostałych	240.000	238.866,48	99,5	
	4590	- kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.fiz	40.000	37.879,04	94,7	
	4610	- koszty postępowania sąd.i prokuratorskiego	7.000	267,84	3,8	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	121.000	115.705,00	95,6	
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	566.000	247.125,05	43,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526.000	219.199,09	41,7
	4300	- zakup usług pozostałych	120.000	18.854,78	15,7	
	4430	- różne opłaty i składki	130.000	27.837,19	21,4	
	4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000	0,00	0,0	
	4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.000	0,00	0,0	
	4590	- kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.fiz.	160.000	97.260,00	60,8	
	4600	- kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw.	5.000	0,00	0,0	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	90.000	75.247,12	83,6	
	70095		Pozostała działalność	40.000	27.925,96	69,8
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40.000	27.925,96	69,8	
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	725.000	539.431,48	74,4
	71014		Oprac.geodez. i kartograficzne	630.000	509.750,92	80,9
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0,00	0,0	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	382,15	3,8	
	4300	- zakup usług pozostałych	610.000	509.368,77	83,5	
	71035		Cmentarze	95.000	29.680,56	31,2
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000	0,00	0,0	
	4300	- zakup usług pozostałych	60.000	13.742,44	22,9	
	6050	- wydatki inwest.jedn.budżet.	20.000	15.938,12	79,7	
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.815.468	5.253.370,14	90,3
	75011		Urzędy wojewódzkie - zad.zlec.	125.800	125.800,00	100,0
	4010	- wynagrodzenia osob.pracowników	98.150	98.150,00	100,0	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.850	8.850,00	100,0	
	4110	- składki na ubez.p.społeczne	16.170	16.170,00	100,0	

	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.630	2.630,00	100,0
75022		Rady gmin	348.000	327.975,01	94,2
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	320.000	314.590,18	98,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.084,32	60,8
	4300	- zakup usług pozostałych	6.000	5.056,66	84,3
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.kom	2.000	910,39	45,5
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.000	0,00	0,0
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	2.000	0,00	0,0
	4740	- zakup mater. papier.do sprz. druk.i urz.kser.	4.000	1.091,90	27,3
	4750	- zakup akcesoriów komput. w tym progr.i lic	1.000	241,56	24,2
75023		Urzędy gmin	5.038.868	4.529.235,95	89,9
	2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezg.z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	399,75	100,0
	3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	34.451	29.519,09	85,7
	4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	3.390.000	3.084.150,77	91,0
	4040	- dodatkowe wynagr.roczne	202.000	201.679,18	99,8
	4110	- składki na ubezp. społeczne	485.486	396.513,26	81,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy	91.337	69.871,49	76,5
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000	11.512,00	76,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	97.000	81.165,46	83,7
	4260	- zakup energii	165.000	162.096,51	98,2
	4270	- zakup usług remontowych	25.000	22.374,38	89,5
	4280	- zakup usług zdrowotnych	10.000	3.575,00	35,7
	4300	- zakup usług pozostałych	128.450	124.865,47	97,2
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	22.000	14.274,00	64,9
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.kom	21.500	18.583,11	86,4
	4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacj.	28.500	23.909,38	83,9
	4400	- opłaty za adm.i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe	42.000	37.499,79	89,3
	4410	- podróże służbowe krajowe	28.000	27.863,68	99,5
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	7.000	761,46	10,9
	4430	- różne opłaty i składki	15.000	10.668,00	71,1
	4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	80.174	78.003,00	97,3
	4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	570	570,00	100,0
	4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	30.000	28.877,00	96,3
	4740	- zakup mater. papier.do sprz. druk.i urz.kser.	20.000	8.636,38	43,2
	4750	- zakup akcesoriów komput. w tym progr.i lic.	50.000	46.268,07	92,5
	6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	50.000	45.599,72	91,2
75075		Promocja j.s.t.	185.900	157.613,36	84,8
	2310	- dotacje celowe przek.gminie na zad.bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	2.655	2.654,20	100,0
	4110	- składki na ubezp. społeczne	1.200	0,00	0,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.996,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	52.000	43.792,07	84,2
	4300	- zakup usług pozostałych	95.345	95.330,46	100,0
	4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	6.000	20,00	0,3
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.000	988,37	49,4
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.738,06	86,9
	4430	- różne opłaty i składki	10.000	840,00	8,4
	4740	- zakup mater. papier.do sprz. druk.i urz.kser.	2.500	1.381,90	55,3

		4750	- zakup akcesoriów komput. w tym progr.i lic.	2.000	872,30	43,6
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000	14.999,99	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.999,99	100,0
		6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	8.000	8.000	100,0
	75095		Pozostała działalność	101.900	97.745,83	95,9
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	64.500	64.500,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.202,53	84,1
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000	2.037,40	40,7
		4430	- różne opłaty i składki	27.400	27.005,90	98,6
7.	751		URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST., KONTR. i OCH.PRAWA oraz SĄD.- zad. zlec.	18.244	18.238,34	100,0
	75101		Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.praw.	2.684	2.684,00	100,0
		4010	- wynagrodzenia osob. pracowników	2.283	2.283,00	100,0
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	345	345,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	56	56,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.560	15.554,34	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	6.930	6.930,00	100,0
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	471	469,68	99,7
		4120	- składki na Fundusz Pracy	77	75,76	98,4
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.772	3.772,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.560	3.556,90	99,9
		4300	- zakup usług pozostałych	750	750,00	100,0
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.933.801	1.845.287,70	95,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	113.510	113.508,49	100,0
		2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zal. do s.f.p.	113.510	113.508,49	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.530.900	1.479.251,65	96,6
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000	27.669,21	98,8
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5.000	4.990,58	99,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy	900	720,30	80,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	95.500	95.500,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	99.000	96.425,54	97,4
		4260	- zakup energii	28.000	21.980,18	78,5
		4270	- zakup usług remontowych	56.000	51.368,92	91,7
		4280	- zakup usług zdrowotnych	16.500	13.405,50	81,3
		4300	- zakup usług pozostałych	34.000	30.569,56	89,9
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacj.	2.000	1.069,74	53,5
		4430	- różne opłaty i składki	21.000	17.833,50	84,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1.060.000	1.032.983,62	97,4
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	25.000	24.735,00	98,9
		6230	- dotacje cel/ z budż.na fin.lub dofin.kosztów rel.inwest.i zakupów inw.jed.nie zal.do s.f.p.	60.000	60.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	62.700	60.612,85	96,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000,00	100,0
		4260	- zakup energii	2.300	1.284,21	55,8
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000	799,10	79,9
		4430	- różne opłaty i składki	400	0,00	0,0

		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	53.000	52.529,54	99,1
	75416		Straż Miejska	226.691	191.914,71	84,7
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	8.000	6.331,12	66,6
		4010	- wynagrodzenia osobowe prac.	122.490	113.784,30	92,9
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	6.800	6.762,77	99,4
		4110	- składki na ubezp. społeczne	21.000	17.644,58	84,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.700	2.850,37	77,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.500	5.432,32	63,9
		4270	- zakup usług remontowych	3.000	1.564,56	52,1
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000	168,00	8,4
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000	2.521,89	63,1
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.kom.	2.000	1.534,15	76,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.000	721,35	36,1
		4430	- różne opłaty i składki	2.200	2.026,00	92,1
		4440	- odpisy na ZFŚS	3.001	3.001,00	100,0
		4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	5.000	100,00	2,0
		4740	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograficznych	1.500	500,20	33,4
		4750	- zakup akcesoriów komput. w tym progr.i lic	1.500	128,10	8,5
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	30.000	26.844,00	89,5
9.	756		DOCHODY OD OS.PRAW.,OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIEPOS.OS. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90.000	75.226,59	83,6
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodat.n.budż.	90.000	75.226,59	83,6
		4100	- wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	63.000	56.191,31	89,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	685,64	34,3
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000	9.651,65	96,5
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000	0,00	0,0
		4610	- koszty postępowania sąd.i prokuratorskiego	9.000	7.060,75	78,4
		4740	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograficznych	3.000	1.637,24	54,6
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	2.000	0,00	0,0
10	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800.000	588.490,50	73,6
	75702		Obsługa papier.wart.,kredyt.i pożycz.j.s.t.	800.000	588.490,50	73,6
		8070	- odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	700.000	488.490,50	69,8
		8080	- koszty emisji skarb.pap.wart.oraz inn.opłaty i Prowizje	100.000	100.000,00	100,0
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	280.000	663,00	0,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	663,00	6,6
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000	663,00	6,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270.000	0,00	0,0
		4810	- rezerwy w tym:- ogólna – 150.000 - celowa na zarządzanie kryzysowe – 40.000 - celowa na wymagany udział środków własnych przy realizacji programów i projektów – 80.000	270.000	0,00	0,0

12	801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	16.493.109	16.129.598,64	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	9.646.540	9.437.853,79	97,8
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	343.750	335.947,92	97,7
		4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	4.908.985	4.893.517,77	99,7
		4040	- dodatkowe wynagr.rocne	349.687	349.684,65	100,0
		4110	- składki na ubez. społeczne	876.421	819.008,76	93,4
		4118	- składki na ubez. społeczne	12.427	12.414,07	99,9
		4119	- składki na ubez. społeczne	2.191	2.190,28	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	139.000	130.068,07	93,6
		4128	- składki na Fundusz Pracy	2.011	2.008,42	99,9
		4129	- składki na Fundusz Pracy	357	355,10	99,5
		4140	- wpłaty na PFRON	2.894	2.893,50	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	36.772	30.394,00	82,6
		4178	- wynagrodzenia bezosobowe	98.033	97.975,01	99,9
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	17.299	17.289,98	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	191.021	176.647,76	92,5
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	10.728	10.725,50	99,9
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	1.892	1.891,32	100,0
		4240	- zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	57.272	51.740,03	90,3
		4248	- zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	1.641	1.640,18	99,9
		4249	- zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	290	289,54	99,8
		4260	- zakup energii	546.199	535.822,94	98,1
		4270	- zakup usług remontowych	163.287	159.164,12	97,5
		4280	- zakup usług zdrowotnych	9.528	6.941,50	72,8
		4300	- zakup usług pozostałych	226.478	193.093,39	85,3
		4308	- zakup usług pozostałych	71.866	71.858,99	100,0
		4309	- zakup usług pozostałych	12.683	12.682,03	100,0
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	7.100	5.209,65	73,4
		4360	- opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komór.	9.500	7.901,92	83,2
		4370	- opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjon.	13.520	11.461,26	84,8
		4410	- podróże służbowe krajowe	24.400	22.078,64	90,5
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	1.000	529,05	52,9
		4430	- różne opłaty i składki	15.903	15.609,53	98,1
		4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	382.056	382.056,00	100,0
		4570	- odsetki od nietermin.wpłat z tyt.poz.pod.i opł.	1.528	1.527,94	100,0
		4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	11.256	10.197,30	90,6
		4740	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograficznych	10.380	6.939,04	66,8
		4748	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograficznych	207	206,95	100,0
		4749	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograficznych	37	36,52	98,7
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	38.000	35.406,96	93,2
		4758	- zakup akcesoriów komputerowych	3.350	3.347,57	99,9
		4759	- zakup akcesoriów komputerowych	591	590,50	99,9
		6050	- wydatki inwest.jedn.budżet.	1.045.000	1.018.510,13	97,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	246.5 95	228.019,26	92,5
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	15.310	14.845,30	97,0
		4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	180.590	168.714,90	93,4
		4040	- dodatkowe wynagr.rocne	10.995	10.993,54	100,0
		4110	- składki na ubez. społeczne	33.700	28.818,92	85,5
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6.000	4.646,60	77,4

80104	Przedszkola	2.014.651	1.962.246,95	97,4
2310	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bież. real.na podst.poroz.między j.s.t.	18.720	17.680,00	94,4
3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	70.200	70.185,55	100,0
4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	1.111.500	1.107.618,23	99,6
4040	- dodatkowe wynagr.roczone	67.911	67.910,10	100,0
4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	187.000	186.131,96	99,5
4120	- składki na Fundusz Pracy	30.500	29.350,40	96,2
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.900	2.900,00	100,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	49.660	49.454,45	99,6
4240	- zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	14.140	13.785,05	97,5
4260	- zakup energii	59.701	59.631,03	99,9
4270	- zakup usług remontowych	26.819	26.818,48	100,0
4280	- zakup usług zdrowotnych	2.151	2.151,00	100,0
4300	- zakup usług pozostałych	29.155	26.851,20	92,1
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100	768,00	69,8
4360	- opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komór.	1.900	1.385,29	72,9
4370	- opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjon.	7.700	7.365,86	95,7
4410	- podróże służbowe krajowe	6.000	5.549,13	92,5
4430	- różne opłaty i składki	1.276	1.276,00	100,0
4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	95.918	95.918,00	100,0
4740	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograficznych	400	374,45	93,6
4750	- zakup akcesoriów komputerowych	5.000	4.246,61	84,9
6050	- wydatki inwest.jedn.budżet.	225.000	184.896,16	82,2
80110	Gimnazja	3.919.065	3.888.923,76	99,2
3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	163.600	163.273,43	99,8
4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	2.435.000	2.431.029,99	99,8
4040	- dodatkowe wynagr.roczone	168.093	168.091,94	100,0
4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	408.000	407.286,02	99,8
4118	- składki na ubezpiecz. społeczne	6.083	6.047,54	99,4
4119	- składki na ubezpiecz. społeczne	1.072	1.067,27	99,6
4120	- składki na Fundusz Pracy	65.600	65.203,74	99,4
4128	- składki na Fundusz Pracy	979	978,15	99,9
4129	- składki na Fundusz Pracy	173	172,61	99,8
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	19.300	18.822,00	97,5
4178	- wynagrodzenia bezosobowe	46.386	46.385,15	100,0
4179	- wynagrodzenia bezosobowe	8.187	8.185,61	100,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	133.170	132.756,90	99,7
4218	- zakup materiałów i wyposażenia	7.887	7.887,00	100,0
4219	- zakup materiałów i wyposażenia	1.393	1.393,00	100,0
4240	- zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	19.900	19.685,11	98,9
4248	- zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	3.209	3.208,90	100,0
4249	- zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	566	565,10	99,8
4260	- zakup energii	10.061	10.060,46	100,0
4270	- zakup usług remontowych	13.761	13.676,72	99,4
4280	- zakup usług zdrowotnych	5.938	3.127,00	52,7
4300	- zakup usług pozostałych	136.353	134.390,07	98,6
4308	- zakup usług pozostałych	36.001	22.982,30	63,8
4309	- zakup usług pozostałych	6.352	4.055,65	63,8
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500	2.922,70	83,5
4360	- opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komór.	6.400	5.832,58	91,1

	4370	- opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjon.	6.000	5.616,50	93,6
	4410	- podróże służbowe krajowe	10.450	9.590,57	91,8
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	450	332,64	73,9
	4430	- różne opłaty i składki	6.740	6.661,00	98,8
	4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	155.702	155.702,00	100,0
	4570	- odsetki od nietermin.wpłat z tyt.poz.pod.i opł.	559	559,00	100,0
	4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	2.270	2.020,00	89,0
	4740	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograficznych	3.200	2.739,77	85,6
	4748	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograficznych	612	612,00	100,0
	4749	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograficznych	108	108,00	100,0
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych	15.410	15.296,25	99,3
	4758	- zakup akcesoriów komputerowych	510	509,98	100,0
	4759	- zakup akcesoriów komputerowych	90	89,99	100,0
	6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	10.000	9.999,12	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446.634	407.476,40	91,2
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	317.526	290.489,05	91,5
	4270	- zakup usług remontowych	62.000	56.430,64	91,0
	4300	- zakup usług pozostałych	45.496	40.909,23	89,9
	4430	- różne opłaty i składki	12.166	10.449,48	85,9
	4500	- pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	9.446	9.198,00	97,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66.589	58.780,00	88,3
	3250	- stypendia różne	66.589	58.780,00	88,3
80195		Pozostała działalność	153.035	146.398,48	95,7
	2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	3.000	3.000,00	100,0
	4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	93.066	93.000,00	99,9
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	14.248	13.799,75	96,8
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.480	2.204,47	88,9
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.624	770,00	47,4
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.705	3.597,25	97,1
	4300	- zakup usług pozostałych	18.000	16.971,73	94,3
	4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			
	4740	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń kserograficznych	16.712	12.857,28	76,9
			200	198,00	99,0
13	851		494.228	381.162,88	77,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.700	1.500,00	12,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.200	0,00	0,0
	4240	- zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000	0,00	0,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.500	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	5.000	1.500,00	30,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315.978	270.900,30	85,7
	2710	- dotacja cel.na pomoc finans.udz.między j.s.t. na dofinans. własnych zad. bieżących	5.000	5.000,00	100,0
	2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	37.750	29.607,61	78,4
	2830	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do	23.250	23.250,00	100,0

		real.poz.jedn.nie zal.do s.f.p.			
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	14.000	10.718,40	76,6
		4010 - wynagrodzenia osob.pracownika	12.100	9.971,64	82,4
		4110 - składki na ubezp.spół.	5.900	1.436,40	24,3
		4120 - składki na Fundusz Pracy	1.200	205,80	17,1
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13.000	4.100,00	31,5
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.300,30	85,8
		4220 - zakup środków żywności	2.000	1.454,70	72,7
		4240 - zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.278	2.274,44	99,8
		4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000	0,00	0,0
		4300 - zakup usług pozostałych	21.000	17.305,05	82,4
		4390 - zakup usł.obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	6.500	4.838,00	74,4
		4430 - różne opłaty i składki	2.000	80,00	4,0
		4700 - szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	6.000	5.000,00	83,3
		6050 - wydatki inwest.jedn.budżet.	148.000	145.357,96	98,2
	85195	Pozostała działalność	166.550	108.762,58	65,3
		2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozum. między j.s.t.	15.000	15.000,00	100,0
		2710 - dotacja cel.na pomoc finans.udz.między j.s.t. na dofinans. własnych zad. bieżących	10.000	10.000,00	100,0
		2820 - dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	5.000	5.000,00	100,0
		2830 - dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.poz.jedn.nie zal.do s.f.p.	52.550	51.938,78	98,8
		4280 - zakup usług zdrowotnych	80.000	24.518,00	30,6
		4300 - zakup usług pozostałych	4.000	2.305,80	57,6
14	852	POMOC SPOŁECZNA	6.521.932	6.416.292,90	98,4
		a) - zad. zlecone - w tym :	4.231.842	4.171.517,80	98,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.	3.915.700	3.864.192,22	98,7
		2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezg.z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.000	3.288,00	21,9
		3020 - wydatki os.nie zalicz.do wynagr	1.200	1.075,00	89,6
		3110 - świadczenia społeczne	3.746.000	3.708.398,02	99,0
		4010 - wynagrodzenia osob.pracownika	60.000	60.000,00	100,0
		4040 - dodatkowe wynagr.roczone	6.068	6.068,00	100,0
		4110 - składki na ubezp. społeczne w tym zw. z wynagr.prac. 10.200 zł	47.200	45.747,75	96,9
		4120 - składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200,00	100,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200,00	100,0
		4300 - zakup usług pozostałych	29.754	29.754,00	100,0
		4440 - odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	4.000	4.000,00	100,0
		4560 - odsetki od dotacji wykorzyst. niezg.z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	84,03	12,0
		4700 - szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	1.378	1.378,00	100,0
		4740 - zakup mater. papier.do sprz. druk.i urz.kser.	1.000	999,42	99,9
		4750 - zakup akcesoriów komput. w tym progr.i lic.	1.000	1.000,00	100,0
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świad. z pom.spół. niektóre świad. rodz. oraz za os.ucz.w zaj.w centrum integr.sp.	28.548	28.389,90	99,4
		4130 - składki na ubezp .zdrowotne	28.548	28.389,90	99,4

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287.594	278.935,68	97,0
		3110	- świadczenia społeczne	274.594	274.593,68	100,0
		2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezg.z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	13.000	4.342,00	33,4
			b) - zad. własne - w tym:	2.290.090	2.244.775,10	98,0
	85202		Domy pomocy społecznej	330.000	327.799,53	99,3
		4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	330.000	327.799,53	99,3
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świad. z pom.spol. niektóre świad. rodz. oraz za os.ucz.w zaj.w centrum integr.sp.	19.000	18.113,21	95,3
		4130	- składki na ubez. zdrowotne	19.000	18.113,21	95,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	887.000	883.249,91	99,6
		3110	- świadczenia społeczne	887.000	883.249,91	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90.000	87.376,73	97,1
		3110	- świadczenia społeczne	90.000	87.376,73	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społ.	671.230	637.446,99	95,0
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	6.500	4.567,00	70,3
		4010	- wynagrodzenia osob.pracowników	445.392	438.718,67	98,5
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	24.630	24.447,00	99,3
		4110	- składki na ubez. społeczne	70.950	66.733,54	94,1
		4120	- składki na Fundusz Pracy	11.258	9.478,91	84,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.000	13.320,65	83,2
		4270	- zakup usług remontowych	5.000	3.126,00	62,5
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500	217,50	43,5
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000	51.175,26	85,3
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.kom	1.800	1.682,97	93,5
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	330,10	33,0
		4430	- różne opłaty i składki	3.000	1.773,00	59,1
		4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	10.200	10.000,56	98,0
		4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	3.500	3.364,00	96,1
		4740	- zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1.500	1.499,11	99,9
		4750	- zakup akcesoriów komput. w tym progr.i lic.	10.000	7.012,72	70,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usl.opiek .	25.000	23.729,69	94,9
		4110	- składki na ubez. społeczne	3.000	2.789,95	93,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.900	20.939,74	95,6
	85295		Pozostała działalność	267.860	267.059,04	99,7
		3110	- świadczenia społeczne	264.860	264.480,34	99,9
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000	2.578,70	86,0
15	853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	296.346	296.161,43	99,9
	85395		Pozostała działalność	296.346	296.161,43	99,9
		4118	- składki na ubez. społeczne	11.002	11.001,99	100,0
		4119	- składki na ubez. społeczne	1.942	1.942,00	100,0

		4128	- składki na Fundusz Pracy	1.775	1.774,52	100,0
		4129	- składki na Fundusz Pracy	313	313,00	100,0
		4178	- wynagrodzenia bezosobowe	117.430	117.430,00	100,0
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	20.723	20.723,00	100,0
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	40.640	40.462,55	99,6
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	6.709	6.709,00	100,0
		4248	- zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	44.676	44.676,00	100,0
		4249	- zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	7.884	7.884,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	4.270	4.270,00	100,0
		4308	- zakup usług pozostałych	27.865	27.865,00	100,0
		4309	- zakup usług pozostałych	4.917	4.917,00	100,0
		4368	- opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. komór.	765	764,99	100,0
		4369	- opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. komór.	135	135,00	100,0
		4748	- zakup mat. papier. do sprzętu druk i urz. kser.	425	425,00	100,0
		4749	- zakup mat. papier. do sprzętu druk i urz. kser.	75	75,00	100,0
		4758	- zakup akcesoriów komputerowych	4.080	4.073,38	99,8
		4759	- zakup akcesoriów komputerowych	720	720,00	100,0
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	974.336	867.075,29	89,0
		85401	Świetlice szkolne	533.766	500.616,89	93,8
		3020	- wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	30.630	28.881,28	94,3
		4010	- wynagrodzenia osob. pracownika	362.410	342.928,11	94,6
		4040	- dodatkowe wynagr. roczne	28.456	28.452,40	100,0
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	66.829	59.053,53	88,4
		4120	- składki na Fundusz Pracy	11.815	9.275,29	78,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.798	20.905,08	95,9
		4240	- zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	11.828	11.121,20	94,0
		85412	Kolonie i obozy oraz in. formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk. a także szkol. mł.	184.400	170.636,69	92,5
		2820	- dotacja cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	31.400	31.220,32	99,4
		2830	- dotacja cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. poz. jedn. nie zal. do s.f.p.	40.000	40.000,00	100,0
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	3.600	227,85	6,3
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.000	36,75	3,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24.000	21.335,00	88,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.600	8.550,89	80,7
		4220	- zakup środków żywności	5.500	3.279,33	59,6
		4300	- zakup usług pozostałych	66.300	65.119,55	98,2
		4430	- różne opłaty i składki	2.000	867,00	43,3
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	256.170	195.821,71	76,4
		3110	- świadczenia społeczne	22.752	10.539,84	46,3
		3240	- stypendia dla uczniów	224.418	180.346,87	80,4
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	9.000	4.935,00	54,8
17	900		GOSP. KOMUNALNA i OCH. ŚRODOW.	7.968.021	6.975.013,93	87,5
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.274.954	3.228.978,28	98,6
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000	1.170,22	11,7
		4590	- kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fiz.	3.100	0,00	0,0
		6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w tym rel. inw. w ramach Fund. Spój. - 3.680.000	3.179.854	3.179.854,00	100,0
		6050	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	82.000	47.954,06	58,5

	90002		Gospodarka odpadami	38.000	34.350,12	90,4
		4300	- zakup usług pozostałych	38.000	34.350,12	90,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000	7.865,68	78,7
		4210	- zakup mater. i wyposażenia	1.000	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000	7.865,68	87,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	700,00	3,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000	700,00	5,0
		4260	- zakup energii	1.000	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.962.215	1.490.874,52	76,0
		4260	- zakup energii	617.215	525.960,16	85,2
		4300	- zakup usług pozostałych	480.000	342.924,13	71,4
		6050	- wydatki inwest.jednostek budżetowych	865.000	621.990,23	71,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.281.622	1.962.241,97	86,0
		2650	- dotacja przedm.z budż.dla zakł.budż.	710.622	710.622,00	100,0
		6210	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.zakł. budżet	1.571.000	1.251.619,97	79,7
	90095		Pozostała działalność	381.230	250.003,36	65,6
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	570	0,00	0,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.600,00	86,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	151.560	101.807,76	67,2
		4260	- zakup energii	20.000	16.351,41	81,8
		4270	- zakup usług remontowych	30.000	15.619,00	52,1
		4300	- zakup usług pozostałych	171.000	111.815,42	65,4
		4430	- różne opłaty i składki	5.000	1.809,77	36,2
18	921		KULTURA i OCHR. DZIEDZICTWA NAR.	1.188.550	1.101.070,88	92,6
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	213.400	167.381,25	78,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.300	12.097,85	62,7
		4260	- zakup energii	10.000	0,00	0,0
		4270	- zakup usług remontowych	60.000	34.304,36	57,2
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000	7.511,92	93,9
		6050	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	97.000	94.379,36	97,3
		6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn.budżet	19.100	19.087,76	99,9
	92116		Biblioteki	624.700	624.700,00	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624.700	624.700,00	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	220.000	192.860,82	87,7
		2720	- dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.prac remont.i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn.niezał.do s.f.p.	220.000	192.860,82	87,7
	92195		Pozostała działalność	130.450	116.128,81	89,0
		2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real. stowarzyszeniom	114.150	101.862,95	89,2
		2830	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.poz.jedn.nie zał.do s.f.p.	16.300	14.265,86	87,5

19	926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	1.927.000	1.851.001,98	96,1
		92601	Obiekty sportowe	1.403.000	1.401.699,93	99,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1.403.000	1.401.699,93	99,9
		92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	467.000	414.662,52	88,8
		2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	250.000	243.000,00	97,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.000	19.316,63	84,0
		4260	- zakup energii	20.000	14.024,35	70,1
		4270	- zakup usług remontowych	20.000	11.683,98	58,4
		4300	- zakup usług pozostałych	32.000	11.624,45	36,3
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	102.000	99.820,11	96,9
		6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn.budżet.	20.000	15.193,00	76,0
		92695	Pozostała działalność	57.000	34.639,53	60,8
		4270	- zakup usług remontowych	13.000	4.981,38	38,3
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000	770,95	5,1
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	29.000	28.887,20	99,6
			RAZEM WYDATKI	53.800.317	49.416.842,82	91,8

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2009 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych Gminie Zielona Góra**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	109.195	109.193,04	100,0	109.195	109.193,04	100,0
	01095		Pozostała działalność	109.195	109.193,04	100,0	109.195	109.193,04	100,0
		2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.z zakr. adm. rząd. oraz inn.zad. zlec.gm.ustawami	109.195	109.193,04	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osob.pracow.	-	-	-	1.240	1.240,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	188	188,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	30	30,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	-	-	171	171,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	120	119,19	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	107.053	107.052,25	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	98	97,60	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licencji	-	-	-	295	295,00	100,0
750			Administracja publiczna	125.800	125.800,00	100,0	125.800	125.800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	125.800	125.800,00	100,0	125.800	125.800,00	100,0
		2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.z zakr. adm. rząd. oraz inn.zad. zlec.gm.ustawami	125.800	125.800,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	-	-	-	98.150	98.150,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	-	-	-	8.850	8.850,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	16.170	16.170,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	2.630	2.630,00	100,0

751			Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	18.244	18.238,34	100,0	18.244	18.238,34	100,0
	75101		Urzędy naczelných org.władzy pań. kontr.i ochr.praw	2.684	2.684,00	100,0	2.684	2.684,00	100,0
		2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.ustawami	2.684	2.684,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	-	-	-	2.283	2.283,00	100,0
		4110	Składki na ubez.p.społ.	-	-	-	345	345,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	56	56,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.560	15.554,34	100,0	15.560	15.554,34	100,0
		2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.ustawami	15.560	15.554,34	100,0	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	6.930	6.930,00	100,0
		4110	Składki na ubez.p.społ.	-	-	-	471	469,68	99,7
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	77	75,76	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3.772	3.772,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	-	-	3.560	3.556,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	750	750,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4.203.142	4.163.803,77	99,1	4.203.142	4.163.803,77	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne,zal.alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.900.000	3.860.820,19	99,0	3.900.000	3.860.820,19	99,0
		2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.ustawami	3.900.000	3.860.820,19	99,0	-	-	-
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	-	-	-	1.200	1.075,00	89,6
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3.746.000	3.708.398,02	99,0
		4010	Wynagr.osob.prac.	-	-	-	60.000	60.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	-	-	-	6.068	6.068,00	100,0
		4110	Składki na ubez.p. społ.	-	-	-	47.200	45.747,75	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.200	1.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	-	-	1.200	1.200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	29.754	29.754,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych	-	-	-	4.000	4.000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.378	1.378,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	1.000	999,42	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr.i licencji	-	-	-	1.000	1.000,00	100,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w centrum integracji społ.	28.548	28.389,90	99,4	28.548	28.389,90	99,4
	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gm.ustawami	28.548	28.389,90	99,4	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	28.548	28.389,90	99,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emeryt.i rent.	274.594	274.593,68	100,0	274.594	274.593,68	100,0
	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.ustawami	274.594	274.593,68	100,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	274.594	274.593,68	100,0
RAZEM			4.456.381	4.417.035,15	99,1	4.456.381	4.417.035,15	99,1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Kwalifikacja			Rodzaj wydatku	Kwota			Klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykon.	%	Dz.	Rozdz.	§
					1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315.978	270.900,30	85,7	851	85154	
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan 188.400 wykon. 214.602,40 tj. 113,9%	756	75618	0480	- dotacja cel.na pomoc udz.między j.s.t. na dofin.własnych zadań bieżących	5.000	5.000,00	100,0			2710
					- dotacja cel. z budż.na fin.lub dofin.zad. zlec. do real.stowarzyszeniom	37.750	29.607,61	78,4			2820
					- dotacja cel. z budż.na fin.lub dofin.zad. zlec.do real.pozost. jedn.niezal.do s.f.p	23.250	23.250,00	100,0			2830
					- różne wydatki na rzecz os. fizycznych	14.000	10.718,40	76,6			3030
					- wynagrodzenia os. pracowników	12.100	9.971,64	82,4			4010
					- składki na ubezpiecz. społ.	5.900	1.436,40	24,3			4110
					- składki na fundusz pracy	1.200	205,80	17,1			4120
					- wynagrodzenia bezosobowe	13.000	4.100,00	31,5			4170
2. Środki z dochodów własnych	wykon. 139.278,00 tj.100,0%	X	X	X	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.300,30	85,8			4210
					- zakup środków żywności	2.000	1.454,70	72,7			4220
					- zakup pomocy nauk.dyd.i książek	2.278	2.274,44	99,8			4240
					- zakup usług zdrowotnych	4.000	0,00	0,0			4280
					- zakup usług pozostałych	21.000	17.305,05	82,4			4300
					- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.500	4.838,00	74,4			4390
					- różne opłaty i składki	2.000	80,00	4,0			4430
					- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	5.000,00	83,3			4 700
					- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	148.000	145.357,96	98,2			6050

					2. Zwalczanie narkomanii	11.700	1.500,00	12,8	851	85153	
					- zakup materiałów i wyposażenia	3.200	0,00	0,0			4210
					- zakup pomocy nauk.dyd.i książek	1.000	0,00	0,0			4240
					- zakup usług zdrowotnych	2.500	0,00	0,0			4280
					- zakup usług pozostałych	5.000	1.500,00	30,0			4300
RAZEM	plan	327.678			RAZEM	327.678	272.400,30	83,1%			
	wykon.	353.880,40 tj. 108,0%									

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2009 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa ----- Dz. Rozdz.	PRZYCHODY				Przychody razem	WYDATKI STANO WIĄCE KOSZTY				Wydatki razem
		Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacja celowa *) w RB-30 nie zal.do p.8		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwest.	
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K ZG	900 90017	3.294.087	612.333	710.622	1.571.000 w tym na:	6.188.042	1.614.161	283.358	2.689.523	1.601.000	6.188.042
				w tym: 1) do utrzym. części Wspól. Miesz. 56.000 2) na sprzętanie przystanków, utrzymanie czystości i zieleni 168.000 3) na utrzymanie cmentarzy 118.307 4) na utrzymanie mieszkań 180.315 5) na utrzymanie świetlic 188.000	1) <u>rozbudowa.sieci wodoc.</u> a) Zatonie - 100.000 b) Racula - 120.000 c) Ochla - 120.000 d) Jarogniewice - 100.000 d) Łężyca - 85.000 e) Nowy Kisielin - 45.000 f) Stary Kisielin - 30.000 g) Drzonków - 30.000 h) Zawada - 22.000 2) <u>moderni.stacji uzd.wody</u> Ochla - 160.000 3) <u>bud.oczyszcz ścieków i kan.</u> a) Ochla,Os.Ostoja - 25.000 b) Drzonków, ul.Zamkowa - 50.000 4) <u>na moder.bud. mieszk.</u> a) Jarogniewice -125.000 b) N.Kisielin ul.Odrzańska 64- 69.000 c) S.Kisielin: ul.Zatorze5 - 90.000 d) Ochla Os.Dworskie - 400.000				w tym: 1) 1.571.000 - z dotacji celowej na zadania z poz. 7 2) 30.000 - ze środków własnych na zakupy inw. a) serwer b) samochód osobowy		

	PLAN	3.294.087	612.333	710.622	1.571.000	6.188.042	1.614.161	283.358	2.689.523	1.601.000	6.188.042
Razem	WYKON.	2.359.444,89	411.446,28	710.622,00 w tym 52.631,94 odpr. VAT	1.251.619,97	4.733.133,14	1.308.429,39	233.007,58	2.189.477,54	1.279.748,07 w tym 28.128,10 ze śr. włas.	5.010.662,58
	% wyk.	72,3	67,2	100,0	79,7	76,5	81,1	82,2	81,4	79,9	81,0

UWAGA: 1) W sprawozdaniu Rb – 30:

- a) Przychody razem uwzględniają pokrycie amortyzacji oraz inne zwiększenia w sumie 902.076,88 zł zaś nie ma w nim poz.7 oraz VAT z poz.6;
- b) Koszty razem uwzględniają odpisy amortyzacji oraz inne zmniejszenia w sumie 273.635,33 zł zaś nie ma w nim wydatków inwestycyjnych pochodzących z dotacji, czyli 1.251.619,97 zł.

2) Stan środków obrotowych: a) na początku roku: - 161.317,18 zł ; b) na koniec roku: 136.962,99 zł.

Zatem wykonanie ogółem w Rb – 30:

Przychody = Koszty = 4.169.640,93 zł .

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Zielona Góra na lata 2009 – 2011

Dział	Rozdz.	Nazwa poddziałki klasyfik.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka org. realizująca lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe w tys. zł	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach /w tys.zł/								
							2009			2010			2011		
							ogółem	z budżetu j.s.t.	inne	ogółem	z budżetu j.s.t.	inne	ogółem	z budżetu j.s.t.	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	----- 01010	Rolnictwo i łowiec. Infrastr.wod. i sanit. wsi	Budowa sieci wodociąg. w m. Ługowo	Gmina Zielona Góra	2008-2009	540	450	450	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			469,4 [86,9 %]	416,4	416,4	-	-	-	-	-	-	-
010	----- 01010	Rolnictwo i łowiec. Infrastr.wod. i sanit. wsi	Budowa sieci wodociągowej - Os. Drzonków	Gmina Zielona Góra	2008-2009	25	20	20	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			14,8 [74,0 %]	14,8	14,8	-	-	-	-	-	-	-
010	----- 01010	Rolnictwo i łowiec. Infrastr.wod. i sanit. wsi	Rozbudowa sieci wodociąg. w m. Przylep	Gmina Zielona Góra	2009-2010	480	300	300	-	180	180	-	-	-	-
			WYKONANIE			300 [62,5 %]	300	300	-	-	-	-	-	-	-
010	----- 01010	Rolnictwo i łowiec. Infrastr.wod. i sanit. wsi	PROW Rozbudowa stacji uzdatniania wody - Zatonie	Gmina Zielona Góra	2009-2011	420	20	20	-	-	-	-	-	200	200**)
			WYKONANIE			0 [0 %]	0	0	-	-	-	-	-	-	-
010	----- 01041	Rolnictwo i łowiec. PROW 2007-2013	Budowa sieci wodociąg. w m. Sucha	Gmina Zielona Góra	2008-2010	1.482	621	529	92 C/R	761	240,5	520,5 C/K	-	-	-
			WYKONANIE			315,2 [21,3 %]	223,7	139,4	84,3	-	-	-	-	-	-

						Łączne nakłady fin -w tys.zł	W tym wysokość wydatków w roku budżet. i dwóch kolejnych latach /w tys.zł/								
							2009-og	z budż.jst	inne	2010-og	z budż.jst	inne	2011-og.	z budż.jst	inne
010	01041	Rolnictwo i łowiec. PROW 2007-2013	Rozbudowa wodociągu Ochla-Kielpin	Gmina Zielona Góra	2007-2010	1.734	700	492	208 C/R	704	252	452 C/K	-	-	-
			WYKONANIE			717,4 [41,4 %]	507,1	299,1	208	-	-	-	-	-	-
010	01041	Rolnictwo i łowiec. PROW 2007-2013	Rozbudowa wodociągu Jarognie wice-Jeniów	Gmina Zielona Góra	2007-2010	860	0	0	-	770	455	315 C/K	-	-	-
			WYKONANIE			28 [3,2 %]	0	0	-	-	-	-	-	-	-
010	01041	Rolnictwo i łowiec. PROW 2007-2013	Rozbud.i adapt. byłej remizy straż. OSP na świet wiej. w Drzonkowie	Gmina Zielona Góra	2007 – 2010	714	100	62	38 C/R	606	356	250 C/K	-	-	-
			WYKONANIE			137 [19,2 %]	100	62	38	-	-	-	-	-	-
010	01041	<u>Roln.i łow.</u> PROW 2007-2013	Remont świetlicy wiejskiej w m. Krepa	Gmina Zielona Góra	2009 – 2010	393	100	59	41 C/R	293	173	120 C/K	-	-	-
			WYKONANIE			100 [25,4 %]	100	59	41	-	-	-	-	-	-
600	60016	Transport i łączność Drogi pub. gminne	NPPDL Przebud. drogi nr 1175F -ul Rajtarowa w m.Drzonków	Gmina Zielona Góra	2005-2009	2.126,5	1.996,5	1.380	616,5 A	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			2.015,5 [94,8 %]	1.963,1	1.346,6	616,5	-	-	-	-	-	-
600	60017	Transport i łączność Drogi wew.	Budowa ul.Spokojnej w N.Kisielinie	Gmina Zielona Góra	2006-2010	1592	0	0	-	1.500	1.500	-	-	-	-
			WYKONANIE			39,6 [2,5 %]	0	0	-	-	-	-	-	-	-
600	60017	Transport i łączność Drogi wew.	Budowa parkingu-ul.Zielonogórska - Zawada	Gmina Zielona Góra	2007-2010	170	-	-	-	135	135	-	-	-	-
			WYKONANIE			16 [9,4 %]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Łączne nakłady fin.-w tys.zł	W tym wysokość wydatków w roku budżet. i dwóch kolejnych latach /w tys.zł/								
							2009-og	z budż.jst	inne	2010-og	z budż.jst	inne	2011-og.	z budż.jst	inne
600 **)	----- 60017	Transport i łączność Drogi wew.	NPPDL-Przylep – Budowa ul.Robot.Kolej,Sos Tur.,Dojazd.Handl	Gmina Zielona Góra	2008-2010	1.650	70	70	-	1.000	1.000	0**)	-	-	-
			WYKONANIE			79,6 <i>[4,8 %]</i>	69,8	69,8	-	-	-	-	-	-	-
600	----- 60017	Transport i łączność Drogi wew.	Budowa wjazdu do remizy w m. Jarogniewice	Gmina Zielona Góra	2008-2010	152	-	-	-	140	140	-	-	-	-
			WYKONANIE			10 <i>[6,6 %]</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	----- 60017	Transport i łączność Drogi wew.	Budowa chodnika ul.Głogowska w m. Racula	Gmina Zielona Góra	2008-2009	165	150	150	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			160,3 <i>[97,1%]</i>	146,5	146,5	-	-	-	-	-	-	-
700 **)	----- 70095	Gosp.mieszkl. Pozostała działalność	Rząd.Pr.Wsp.Fin Budowa budynku socjal.-Stożne	Gmina Zielona Góra	2008-2010	896	40	40	-	856	600	256**)	-	-	-
			WYKONANIE			27,9 <i>[3,1 %]</i>	27,9	27,9	-	-	-	-	-	-	-
754 **)	----- 75412	Bezp.publ. i ochr.p/pożar. Och.Str.Pož.	Modernizacja remizy OSP w m. Przylep- LRPO	Gmina Zielona Góra	2007-2010	865	10	10	-	800	800	0**)	-	-	-
			WYKONANIE			45,5 <i>[5,3 %]</i>	0	0	-	-	-	-	-	-	-
754 **)	----- 75412	Bezp.publ. i ochr.p/pożar. Och.Str.Pož.	Rozbud.i moder remizy OSP wraz z wjazdem-Zawada	Gmina Zielona Góra	2006-2009	865	550	550	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			782,5 <i>[90,5 %]</i>	533	533	-	-	-	-	-	-	-
754	----- 75412	Bezp.publ. i ochr.p/pożar. Och.Str. Poż.	Modernizacja remizyOSP w m. Jarogniewice	Gmina Zielona Góra	2006-2009	577	500	500	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			556 <i>[96,4 %]</i>	500	500	-	-	-	-	-	-	-

						Łączne nakłady fin.-w tys.zł	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach /w tys. zł /								
							2009-og	z budż.jst	inne	2010-og	z budż.jst	inne	2011-og.	z budż.jst	inne
801	----- 80101	Oświata i <u>wychow.</u> Sz. podst.	Bud. boisk sport. z obiekt. towarz. w m. Przylep- LRPO	Gmina Zielona Góra	2004 - 2011	2.320	5	5	-	1.230	1.230	-	1.000	1.000	-
			WYKONANIE			73,5 [3,2 %]	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-
-900	----- 90001	Gosp.kom. i <u>ochr.środ</u> Gosp.ściek i ochr.wód	Kanaliz. sanitr.w m. Drzonków - Osiedle	Gmina Zielona Góra	2008 - 2009	40	30	30	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			25,1 [62,7 %]	25,1	25,1	-	-	-	-	-	-	-
900	----- 90001	Gosp. kom. i <u>ochr.środ</u> G.ści.i o.wód	Opr.dokumentacji kanaliz. sanitr.w m. Zawada	Gmina Zielona Góra	2008 - 2010	410	0	0	-	400	400	-	-	-	-
			WYKONANIE			0 [0 %]	0	0	-	-	-	-	-	-	-
900	----- 90001	Gosp. kom. i <u>ochr.środ</u> G.ści.i o.wód	Opr.dokumentacji kanaliz. sanitr.w m. Łężyca	Gmina Zielona Góra	2008 - 2010	300	0	0	-	290	290	-	-	-	-
			WYKONANIE			0 [0 %]	0	0	-	-	-	-	-	-	-
900	----- 90001	Gosp.komu i <u>ochr.środ</u> Gosp.ściek i ochr.wód	Fundusz Spójności Kanaliz. sanitar. w Przylepie	Zielonogór. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o	2004 - 2010	19.390	3.000	1.000	2.000*)	800	800	-	-	-	-
			WYKONANIE			18.582 [95,8 %]	3.000	1.000	2.000*)	-	-	-	-	-	-
900	----- 90001	Gosp.komu i <u>ochr.środ</u> Gosp.ściek i ochr.wód	Fundusz Spój. Bud. kanaliz.-sanitarnej w m. Stary i Nowy Kisielin	Zielonogór. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o	2004 - 2010	29.334	6.380	2.180	4.200*)	1.446	1.446	-	-	-	-
			WYKONANIE			27.108 [92,4 %]	6.380	2.180	4.200*)	-	-	-	-	-	-
900	----- 90001	Gosp.kom. i <u>ochr.środ</u> Gosp.ściek. i ochr.wód	Fundusz Spójności Kanaliz. sanitr. w m. Drzonków	Zielonogór. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o	2008-2012	13.766	24	24	-	4.325	25	4.300*) P do wys. 2.300	5.090	50	5.040*) P
			WYKONANIE			18 [0,1 %]	11,4	11,4	-	-	-	-	-	-	-

						Łączne nakłady fin.-w tys.zł	W tym wysokość wydatków w roku budżet. i dwóch kolejnych latach /w tys.zł/								
							2009-og	z budż.jst	inne	2010-og	z budż.jst	inne	2011-og.	z budż.jst	inne
900	90001	Gosp.kom. i ochr.środ G.śc.i o.wód	Fund.Spójn. Kanaliz. san itr. w m. Racula	Zielonogórskie Wod. i Kanaliz. Spółka z o.o	2008-2012	37.799	28	28	-	9.325	25	9.300*) P wys. 4.700	12.390	50	12.340*) P
			WYKONANIE			23,5 [0,1 %]	11,4	11,4	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	Gosp. kom. i ochr.środ Oś. ul.pl. i dr.	Oświetlenie ul.Podgórna w m. Drzonków	Gmina Zielona Góra	2008-2009	25	18	18	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			20,4 [81,6 %]	16,7	16,7	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	Gosp. kom. i ochr.środ Oś. ul plac.dr	Oświetlenie ul.Akacj,Modrz. -Drzonków	Gmina Zielona Góra	2009-2010	166	16	16	-	150	150	-	-	-	-
			WYKONANIE			13,1 [7,9 %]	13,1	13,1	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	Gosp. kom. i ochr.środ Oś. ul plac.dr	Oświetlenie- ul.Słoneczna -Drzonków - NPPDL	Gmina Zielona Góra	2007-2010	188	-	-	-	178	89	89**)	-	-	-
			WYKONANIE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	Gosp. kom. i ochr.środ Oś. ul plac.dr	Oświetlenie skrzyżowania Jany/Stożne	Gmina Zielona Góra	2009-2010	70	10	10	-	60	60	-	-	-	-
			WYKONANIE			6,1 [8,7 %]	6,1	6,1	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	Gosp. kom. i ochr.środ Oś. ul plac.dr	Oświetlenie dróg lokalnych w m. Jeleniów	Gmina Zielona Góra	2009-2010	30	10	10	-	20	20	-	-	-	-
			WYKONANIE			6,1 [20,3 %]	6,1	6,1	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	Gosp. kom. i ochr.środ Oś. ul plac.dr	Oświet. drogi przy świetlicy w m. Jarogniewice	Gmina Zielona Góra	2008-2009	27	17	17	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			19,7 [73,0 %]	15,8	15,8	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	Gosp.kom.i ochr.środ Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie ul.Odrzańska w m. Łężyca	Gmina Zielona Góra	2008-2009	270	230	230	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			237,4 [87,9 %]	227,7	227,7	-	-	-	-	-	-	-

						Łączne nakłady fin.-w tys.zł	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach / w tys.zł /								
							2009-og	z budż.jst	inne	2010-og	z budż.jst	inne	2011-og.	z budż.jst	inne
900 90015	Gosp. kom. i ochr.śro Oś. ul.plac.dr	Oświetlenie drogi przy cmentarzu w m. Łężyca	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	27	7	7	-	20	20	-	-	-	-
			WYKONANIE			6,1 [22,6 %]	6,1	6,1	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.śro Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie wjazd do m.Ługowo	Gmina Zielona Góra	2008- 2009	38	30	30	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			33,6 [88,4 %]	29,6	29,6	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.śro Oś.ul.plac.dr	Ośw.ul. Dębowa, Piask., Odrzań, Podgór. w m. N. K	Gmina Zielona Góra	2008- 2010	160	90	90	-	40	40	-	-	-	-
			WYKONANIE			39,8 [24,9 %]	39,8	39,8	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.śro Oś.ul.plac.dr	Ośw. ul. Strumy- kowa , Syrkiewi- cza m. N.Kisielin	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	62	22	22	-	40	40	-	-	-	-
			WYKONANIE			8,9 [14,3 %]	8,9	8,9	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.śro Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie – ul.Terlik.Zagańska w m.Ochla	Gmina Zielona Góra	2007- 2009	105	24	24	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			75 [71,4 %]	22,0	22,0	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.śro Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie – ul.Stamma,Sport. w m. Ochla	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	120	20	20	-	100	100	-	-	-	-
			WYKONANIE			19,3 [16,1 %]	19,3	19,3	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp. kom. i ochr.śro Oś. ul.plac.dr	Oświetlenie ul. Makowa w m. Ochla	Gmina Zielona Góra	2008- 2009	26	19	19	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			20,4 [78,5 %]	16,6	16,6	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.śro Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie – Os. Ostoja w m. Ochla	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	116	16	16	-	100	100	-	-	-	-
			WYKONANIE			12,7 [11%]	12,7	12,7	-	-	-	-	-	-	-

						Łączne nakłady fin.-w tys.zł	W tym wysokość wydatków w roku budżet. i dwóch kolejnych latach /w tys.zł/								
							2009-og	z budż.jst	inne	2010-og	z budż.jst	inne	2011-og.	z budż.jst	inne
900 90015	Gosp.kom.i ochr.środ Oś.ul.plac.dr	Ośw. – ul. Krasz. Sienkiew, Szkolna w m. Ochla	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	65	15	15	-	50	50	-	-	-	-
			WYKONANIE			4,4 [6,8 %]	4,4	4,4	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.środ Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie – ul. Osiedlowa w m. Przylep	Gmina Zielona Góra	2008- 2009	52	37	37	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			36,8 [70,8 %]	36,8	36,8	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.środ Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie – ul. Robotnicza w m. Przylep	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	27	7	7	-	20	20	-	-	-	-
			WYKONANIE			7 [25,9 %]	7	7	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.środ Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie – ul. Leszczyn,Malino- wa w m. Przylep	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	44	14	14	-	30	30	-	-	-	-
			WYKONANIE			5,5 [12,5 %]	5,5	5,5	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.środ Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie – ul. Źródlana,Strum., Łąkowa,Polna w m. Przylep	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	103	3	3	-	100	100	-	-	-	-
			WYKONANIE			1,2	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.środ Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie – ul. Witk, Witk,Wołyń w m. Racula	Gmina Zielona Góra	2008- 2009	180	150	150	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			106,6 [59,2 %]	95,1	95,1	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom.i ochr.środ Oś.ul.plac.dr	Oświetlenie – ul.Pion.Lubuskich w m.Stary Kisielin	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	124	24	24	-	100	100	-	-	-	-
			WYKONANIE			14,8 [11,9 %]	14,8	14,8	-	-	-	-	-	-	-
900 90015	Gosp.kom i ochr.środ Oś. ul plac.dr	Oświetlenie ul. Zielona i przyległe w m.St.Kisielin	Gmina Zielona Góra	2006- 2010	179	18	18	-	150	150	-	-	-	-
			WYKONANIE			0 [0 %]	0	0	-	-	-	-	-	-	-

						Łączne nakłady fin.-w tys.zł	W tym wysokość wydatków w roku budżet. i dwóch kolejnych latach /w tys.zł/								
							2009-og	z budż.jst	inne	2010-og	z budż.jst	inne	2011-og.	z budż.jst	inne
900	-----	Gosp.kom i ochr.środ	Oświetlenie ul. Dojazdowa –od Wios.w St.Kisielin	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	28	8	8	-	20	20	-	-	-	-
90015		Oś. ul plac.dr	WYKONANIE			6,8 [24,3 %]	6,8	6,8	-	-	-	-	-	-	-
900	-----	Gosp.kom i ochr.środ	Oświetlenie ul. Zatorze, Okrężna, Studz. - St.Kisielin	Gmina Zielona Góra	2008- 2010	145	30	30	-	100	100	-	-	-	-
90015		Oś. ul plac.dr	WYKONANIE			6,3 [4,3 %]	6,3	6,3	-	-	-	-	-	-	-
900	-----	Gosp.kom.i ochr.środ	Oświetlenie – 46a,46b,51,33,31a w m. Sucha	Gmina Zielona Góra	2009- 2010	60	20	20	-	40	40	-	-	-	-
90015		Oś.ul.plac.dr	WYKONANIE			0 [0 %]	0	0	-	-	-	-	-	-	-
900	-----	Gosp.kom. i ochr.środ	Rozbudowa sieci wodociągowej– w m.Ochla	Gmina Zielona Góra	2008- 2011	400	120	120	-	20	20	-	90	90	-
90017		Z.Gosp.Kom	WYKONANIE			190,1 [47,5 %]	28,0	28,0	-	-	-	-	-	-	-
900	-----	Gosp.kom. i ochr.środ	Rozbudowa sieci wod– w m.Racula	Gmina Zielona Góra	2007- 2011	320	120	120	-	5	5	-	20	20	-
90017		Z.Gosp.Kom.	WYKONANIE			171,9 [53,7 %]	82,7	82,7	-	-	-	-	-	-	-
900	-----	Gosp.kom. i ochr.środ	Rozbudowa sieci wod-kanaliz.– w m.N.Kisielin	Gmina Zielona Góra	2008- 2011	487	45	45	-	150	150	-	200	200	-
90017		Z.Gosp.Kom	WYKONANIE			98,2 [20,2 %]	6,7	6,7	-	-	-	-	-	-	-
900	-----	Gosp.kom. i ochr.środ	Budowa sieci wodociąg. w m. Łężyca-nowe os.	Gmina Zielona Góra	2008- 2010	205	85	85	-	20	20	-	-	-	-
90017		Z.Gosp.Kom	WYKONANIE			176,5 [86,1 %]	78	78	-	-	-	-	-	-	-
900	-----	Gosp.kom. i ochr.środ	Rozbudowa sieci wodociągowej– w m.Zatonie	Gmina Zielona Góra	2007- 2009	304	100	100	-	-	-	-	-	-	-
90017		Z.Gosp.Kom.	WYKONANIE			218,8 [72 %]	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	-

						Łączne nakłady fin. – w zł.	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach / w tys.zł /								
							2009-og	z budż.jst	inne	2010-og	z budż.jst	inne	2011-og.	z budż.jst	inne
900	----- 90017	Gosp.kom. i ochr.środ Z.Gosp.Kom.	Rozbudowa sieci wodociągowej– w m.Drzonków ul.Modrzewiowa	Gmina Zielona Góra	2008- 2009	70	30	30	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			28,4 [40,6 %]	24,9	24,9	-	-	-	-	-	-	-
900	----- 90017	Gosp.kom. i ochr.środ Z.Gosp.Kom.	Rozbudowa sieci wod.-kan– w m.S.Kisielin	Gmina Zielona Góra	2008- 2011	325	30	30	-	90	90	-	100	100	-
			WYKONANIE			120,7 [37,1 %]	20,2	20,2	-	-	-	-	-	-	-
900	----- 90017	Gosp.kom. i ochr.środ Z.Gosp.Kom.	Rozbudowa istni- sieni kanaliz. w m.Drzonków	Gmina Zielona Góra	2008- 2009	70	50	50	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			41,7 [59,6 %]	39,2	39,2	-	-	-	-	-	-	-
900 **)	----- 90017	Gosp.kom. i ochr.środ Z.Gosp.Kom.	Budowa lokal. oczysz.ścieków– Ochła-os.Ostoja	PROW Gmina Z. Góra - poprzez KZG	2007- 2010	1.355	25 D	25	0**)	1.290	700 D	590**) C/R/D	-	-	-
			WYKONANIE			41,6 [3,1 %]	7,6	7,6	-	-	-	-	-	-	-
900	----- 90017	Gosp. kom. i ochr.środ Z.G. Kom.	Modernizacja bud. ul.Os.Dworskie w. m. Ochła	Gmina Zielona Góra	2008- 2011	795	400	400	-	-	-	-	200	200	-
			WYKONANIE			408,8 [51,4 %]	394,2	394,2	-	-	-	-	-	-	-
900	----- 90017	Gosp. kom. i ochr.środ Z.G. Kom.	Modernizacja bud. w N.Kisielinie ul.Odrzanska 64	Gmina Zielona Góra	2008- 2009	169	69	69	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			127,8 [75,6 %]	52	52	-	-	-	-	-	-	-
921	----- 92109	Kult.i ochr. dziedz. nar. Domy i ośr.k świat.i kluby	Remont i moder- nizacja świetlicy w m. Racula	Gmina Zielona Góra	2005 – 2010	873	60	60	-	650	650	-	-	-	-
			WYKONANIE			78 [8,9 %]	58,2	58,2	-	-	-	-	-	-	-

						Łączne nakłady fin. – w zł.	W tym wysokość wydatków w roku budżet. i dwóch kolejnych latach /w tys.zł/								
							2009-og	z budż.jst	inne	2010-og	z budż.jst	inne	2011-og.	z budż.jst	inne
921	----- 92109	Kult.i ochr. dziedz. nar. Domy i ośr.k świat.i kluby	Remont i modern. swietlicy wiej.- akt.dok w m.Ochla	Gmina Zielona Góra	2005 – 2009	75	30	30	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			58 [77,3 %]	30	30	-	-	-	-	-	-	-
921	----- 92109	Kult.i ochr. dziedz. nar. Domy i ośr.k świat.i kluby	Świetlica wiejska w m.Przylep – opr.dokum.techn.a	Gmina Zielona Góra	2009 – 2010	37	7	7	-	30	30	-	-	-	-
			WYKONANIE			6,2 [16,7 %]	6,2	6,2	-	-	-	-	-	-	-
926	----- **) 92601	Kultura fiz i sport Obiekty sportowe	„ Orlik” Boisko sport.- Stary Kisielin	Gmina Zielona Góra	2009 – 2010	1.083	37	37	-	1.046	380	666	-	-	-
			WYKONANIE			35,7 [3,3 %]	35,7	35,7	-	-	-	-	-	-	-
926	----- 92605	Kultura fiz i sport Zad. z zakr. kult.fiz i sp.	Plac rekre.sportowy - budowa sceny w m.Przylep	Gmina Zielona Góra	2008 – 2009	110	95	95	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE			104,9 [95,4 %]	94,1	94,1	-	-	-	-	-	-	-
926	----- 92605	Kultura fiz i sport Zad. z zakr. kult.fiz i sp.	Plac rekre.sportowy - budowa sceny w m.Racula	Gmina Zielona Góra	2008 – 2011	165	-	-	-	-	-	-	150	150	-
			WYKONANIE			13,2 [8 %]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Wydatki oznaczone *) dotyczą śr.zew. na zad. realiz. w drodze porozumienia z innymi j.s.t. Beneficjentem ich nie będzie gmina –zatem nie są ujmowane w budżecie gminy.
- 2) Pozycje oznaczone **) dotyczą tych zadań na które gmina ubiegać się będzie o środki zewnętrzne z programów i projektów UE. Realizacja tych zadań, czas ich trwania jak i zakres prac będzie zależał od ich otrzymania. W budżecie gminy na 2009 r. ujęto tylko tą część wydatków, które dotyczą środków własnych natomiast wydatki oznaczone **) dotyczące ewentualnie otrzymanych środków zew. nie są w nim wykazywane.
- 3) Pozycje ozn. literami dotyczą źródła finansowania wskazanych zadań i są wykazywane w budżecie:
- A – Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, Men, UKFiS....),
- B – Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do s.f.p.,
- C – Dotacje rozwojowe,
- D – Dotacje celowe z budżetu j.s.t. dla Zakładu Komunalnego

- 4) Symbol C/K oznacza, że środki zewnętrzne pochodzące z UE są refundowane i przystępując do realizacji projektu gmina zaciąga na zadanie lub jego część krótkoterminowy kredyt bankowy. Oznaczenie występuje przy zadaniach, na które podpisano już umowę lub złożono stosowny wniosek.
- 5) Symbol C/R – oznacza, że środki zewnętrzne pochodzące z UE będą refundowane po zrealizowaniu projektu.
- 6) Symbol C/R/D – oznacza, że środki zewnętrzne pochodzące z UE będą refundowane po zrealizowaniu projektu natomiast na okres realiz. projektu KZG będzie miał zapewnione stosowne środki z budżetu gminy w formie dotacji celowej. Po otrzymaniu środków z UE KZG zwróci je do budżetu j.s.t.
- 7) Litera **P** oznacza, że część środków pochodzić będzie z kredytu bankowego, który Gmina będzie poręczać.

Załącznik Nr 6a
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2009 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE, niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfik.	Nazwa programu / projektu /	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe	Wysokość planowanych wydatków w roku budżetowym 2009			Wysokość planowanych wydatków w roku budżetowym 2010		
							ogółem	z budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	z budżetu UE	ogółem	z budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	PO KL Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Organizator- FRDL w Zielonej Górze								
	80101	Szkoły podstawowe	Lubuska Szkoła Równych Szans Zad.10	Realizuje – PSP w Drzonkowie	2008/2009	86.268	50.988	7.648	43.340			
				WYKONANIE		86.223,28	50.943,29	7.641,49	43.301,80			
			Lubuska Szkoła Równych Szans Zad.46	Realizuje – PSP w Ochli	2008/2009	63.480	35.580	5.337	30.243			
				WYKONANIE		63.470,68	35.570,68	5.335,60	30.235,08			
			Lubuska Szkoła Równych Szans Zad.48	Realizuje – PSP w Przylepie	2008/2009	69.520	47.900	7.185	40.715			
				WYKONANIE		69.491,28	47.871,29	7.180,69	40.690,60			

		Lubuska Szkoła Równych Szans Zad.55	Realizuje –PSP w Starym Kisielinie	2008/2009	68.490	54.390	8.158	46.232			
			WYKONANIE		68.487,10	54.387,14	8.158,07	46.229,07			
		Lubuska Szkoła Równych Szans Zad.68	Realizuje – PSP w Zawadzie	2008/2009	71.295	46.745	7.012	39.733			
			WYKONANIE		71.279,54	46.729,56	7.009,42	39.720,14			
80110	Gimnazja	Lubuska Szkoła Równych Szans Zad.11	Realizuje - PG w Drzonkowie	2008/2009	113.862	74.001	11.100	62.901			
			WYKONANIE		98.515,42	58.654,49	8.798,17	49.856,32			
		Lubuska Szkoła Równych Szans Zad.49	Realizuje –PG w Przylepie	2008/2009	74.361	45.607	6.841	38.766			
			WYKONANIE		74.347,66	45.593,76	6.839,06	38.754,70			
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddział.9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Gmina Zielona Góra								
85395	Pozostała działalność	Zuzia na zaczerpniętej wyspie – wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Z.Góra	Realizuje - GPP z/s w Przylepie	2009/2010	654.212	292.076	43.418	248.658	362.136	54.714	307.422
			WYKONANIE			291.891,43	43.418,00	248.473,43	-	-	-

010		Rolnictwo i łowiectwo	PROW w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”	Gmina Zielona Góra								
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Rozbudowa i adaptacja byłej remizy straż. OSP na św.wiej.w Drzonkowie oraz remont św.wiej w Krepie	Realizuje - UG Zielona Góra	2009/2010	899.698	157.553	78.917	78.636	742.145	371.781	370.364
				WYKONANIE			157.553,00	78.917,00	78.636,00	-	-	-
010		Rolnictwo i łowiectwo	PROW w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Gmina Zielona Góra								
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Budowa wodociągu w m.Sucha i Kiełpin oraz budowa sieci wodociągowej przesyłowej Jarogniewice - Jeleniów	Realizuje - UG Zielona Góra	2009/2010	2.654.355	599.710	299.855	299.855	2.054.645	767.000	1.287.645
				WYKONANIE			584.270,22	292.135,11	292.135,11	-	-	-

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2009 rok

**Dotacje celowe dla innej jednostki samorządu terytorialnego
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień lub
z tytułu udzielenia jej pomocy finansowej w 2009 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		% wyk.
				PLAN	WYKONANIE	
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra z tytułu pokrywania kosztów transportu realizowanego na terenie gminy przez MZK na podstawie porozumienia między j.s.t.	1.104.000	1.104.000,00	100,0
750	75075	2310	Dotacja celowa dla Gminy Zabór na pokrycie kosztów opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego - na podstawie porozumienia między j.s.t.	2.655	2.654,20	100,0
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Zabór na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Droszkowie oraz Zaborze- na podst. porozum. między j.s.t.	18.720	17.680,00	94,4
851	85195	2310	Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra z tytułu pokrywania kosztów szczepień profilaktycznych dla dziewczynek 12-letnich z terenu gminy uczęszczających do szkół miejskich na podst. porozumienia między j.s.t.	15.000	15.000,00	100,0
			RAZEM	1.140.375	1.139.334,20	99,9
851	85154	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra na dofinansowanie działań profilaktyczno - terapeutycznych uświadamiających szkodliwość nadużywania napojów alkoholowych prowadzonych przez Izbę Wytrzeźwień w Raculi	5.000	5.000,00	100,0
851	85195	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra na dofinans. działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Hospicjum im.Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze	10.000	10.000,00	100,0
			RAZEM	15.000	15.000,00	100,0

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2009 rok

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		% wyk.
				PLAN	WYKONANIE	
010	01008	2830	Zadania z zakresu konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy	75.000	75.000,00	100,0
754	75404	2800	Bezpieczeństwo mieszkańców – utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w III Komisariacie Policji KM w Zielonej Górze	113.510	113.508,49	100,0
	75412	6230	Bezpieczeństwo mieszkańców-zakup samochodu strażackiego	60.000	60.000,00	100,0
801	80195	2820	Zadania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej	3.000	3.000,00	100,0
851	85154	2820	Prowadzenie świetlic opiekuńczo -wychowaw.	37.750	29.607,61	78,4
		2830	Prowadzenie świetlic opiekuńczo -wychowaw.	23.250	23.250,00	100,0
	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5.000	5.000,00	100,0
		2830	Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	52.550	51.938,78	98,8
854	85412	2820	Zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	31.400	31.220,32	99,4
		2830	Zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	40.000	40.000,00	100,0
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych:	220.000	192.860,82	87,7
			- wykonanie tynków renowacyjnych oraz malow.ścian w kościele p.w. M. B. Częstochowskiej w Zatoniu	76.000	64.060,46	84,3
			- wymiana pokrycia dachu na wieży kościoła i kościele p.w. Św. Marcina w Suchej wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymianą stolarki okiennej	100.000	84.800,36	84,8
			- wykonanie schodów na antresole, wieżę, budowę zadaszenia przed wejściem do kościoła, dokończenie budowy stelli oraz założenie wentylacji w kościele p.w. Najświętszej Trójcy w Ochli	44.000	44.000,00	100,0
	92195	2820	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społecz. lokalnych oraz integracja europejska i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	114.150	101.862,95	89,2
2830		Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych oraz integracja europejska i rozwijanie kontaktów i współpracy między społ.	16.300	14.265,86	87,5	
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250.000	243.000,00	97,2
Ogółem				1.041.910	984.514,83	94,5

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2009 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp	Treść	§	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
I	Przychody ogółem :		13.214.156	13.130.532,39	99,4
1.	Z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	952	10.083.624	10.000.000,00	99,2
2.	Z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	952	-	-	-
3.	Pożyczki na fin.zdań real.z udziałem śr.poch.z budż. UE	903	-	-	-
4.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemit.przez gm.	931	-	-	-
5.	Z prywatyzacji majątku gminy	944	-	-	-
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	-	-	-
7.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	957	-	-	-
8.	Wolne środki	955	3.130.532	3.130.532,39	100,0
II	Dochody budżetu		45.287.464	43.971.330,87	97,1
	<i>Razem przychody i dochody budżetu (I+II)</i>		58.501.620	57.101.863,23	97,6
I	Rozchody ogółem :		4.701.303	4.701.302,76	100,0
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	4.701.303	4.701.302,76	76
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	-	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań real. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-	-	-
4.	Wykup papierów wartościowych	982	-	-	-
5.	Lokaty	994	-	-	-
6.	Udzielone pożyczki	991	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-	-	-
II	Wydatki budżetu		53.800.317	49.416.842,82	91,8
	<i>Razem rozchody i wydatki budżetu (I+II)</i>		58.501.620	54.118.145,58	92,5

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2009 rok

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
2		3	4	5	6
I	Stan środków na początek roku	01	33.999	34.106,48 *)	100,3
II	Przychody razem (03+04+05)	02	67.000	51.084,67	76,2
	1) wpływy własne	03	2.000	3.637,04	181,8
	2) przelewy od wojewody oraz od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	65.000	47.332,01	72,8
	3) inne	05	-	115,62	-
III	Środki dyspozycyjne (01 + 02)	06	100.999	85.191,15*)	84,3
IV	Wydatki ogółem (08+09+10 +11+12+13+14)	07	98.500	48.851,39	49,6
	1) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwest. służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej w tym m.in: porządkowanie nielegalnych wysypisk śmieci ;	08	80.000	47.664,63	59,6
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środow. w tym m.in: monitoring środowiska zgodnie z założeniami GPGOiPOŚ	09	500	0,00	0,0
	3) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań pro - ekologicznych w tym m.in. - przeprowadzanie akcji „Sprzątanie świata” , - zakup literatury fachowej oraz sponsorowanie konkursów ekologicznych w szkołach , - selektywna zbiórka odpadów ;	10	7.500	1.079,37 334,45 744,92 -	14,4
	4) dopłaty do działań proekologicznych	11	10.000	0,00	0,0
	5) różne opłaty i składki	12	500	0,00	0,0
	6) wypłaty odszkodowań i kar umownych	13	-	-	-
	7) inne	14	-	107,39	-
V	Stan środków na koniec roku	15	2.499	36.339,76*)	Wyk. IV/IIIx 100% = 57,3

Objaśnienia: 1) Kwota *) obejmuje stan środków na rachunku bankowym łącznie z odsetkami (wykazywanymi w poz. inne)

2) Do dyspozycji GFOS i GW, po odliczeniu nienależnych odsetek pozostawała zatem kwota

a) 33.999,09 zł na 01.01.2009 r.

b) 36.224,14 zł na 01.01.2010 r.

**Wykonanie w 2009 roku planu finansowego
z zakresu dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja budżetowa			Plan docho- dów	DOCHODY			NALEŻNOŚCI		
Dział	Rozdz	§		Wyko – nane	Przeka- zane do b.pań.	Potrącone przez j.s.t.	OGÓŁEM	w tym : ZALEGŁOŚCI	
1	2	3	4	5	6	7	8	w części dot. budż.państw.	w części dot. budż.j.s.t.
								9	10
750	75011	2350	45.000	33.975,00	32.276,25	1.698,75	33.975,00	0,00	0,00
852	85212	2350	20.600	79.655,71	47.662,06	31.993,65	1.397.211,00	714.147,83	603.407,46
Razem			65.600	113.630,71	79.938,31	33.692,40	1.431.186,00	714.147,83	603.407,46

- Uwaga:**
1. W dziale 852 ujęto dochody dotyczące zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.
 2. Kolumna 6 dotyczy dochodów przekazanych do budżetu państwa.
 3. Kolumna 7 w zakresie działu 852 dotyczy dochodów zarówno pozostających w gminie jak i przekazanych innym j.s.t.