

WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

ZIELONA GÓRA, SIERPIEŃ 2013 ROK

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885) Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu zostały określone, zgodnie z art. 266 ust.2 w/w ustawy, w uchwale Nr X/ 81/2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 maja 2011 r.

Informacja powinna składać się praktycznie z dwóch części: tabelarycznej (w formie załączników od Nr 1 do Nr 8) i opisowej, w której omówieniu podlegają:

- 1) zmiany w planie budżetu dokonane w ciągu I półrocza,
- 2) dochody i przychody z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu,
- 3) wydatki i rozchody z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu ze wskazaniem na ewentualne zagrożenia realizacji zadań ,
- 4) realizacja planu finansowego zadań zleconych oraz wynikających z zawartych umów lub porozumień między j.s.t. na realizację zadań wspólnych.

Informacja powinna zawierać także ogólne planowane oraz wykonane kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej ze wskazaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, ogólną kwotę zadłużenia na koniec I półrocza, a także stan środków obrotowych zakładów budżetowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego a w części końcowej ogólne podsumowanie wraz z ewentualnymi wnioskami do realizacji budżetu w II półroczu.

Wraz ze wskazaną informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze ustawa o finansach publicznych w art. 266 ust.1 pkt 3 nakłada też na organ wykonawczy obowiązek przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze jednostek zaliczonych do sektora samorządowego dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Zielona Góra jednostką taką jest samorządowa instytucja kultury, czyli Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie. Na mocy art.265 wskazywanej już ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 lipca Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzie przedstawiła Wójtowi Gminy informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze w szczególności określonej, zgodnie z art.266 ust.2 w/w ustawy, uchwałą Nr XLIV/ 354/10 Rady Gminy Zielo-

na Góra z dnia 31 maja 2010 roku. Powyższa informacja dołączona jest do przedstawionej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zielona Góra na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/ 236/ 2012 Rady Gminy Zielona Góra w dniu 28 grudnia 2012 roku. Zmieniające się jednak w ciągu półrocza kwoty zarówno dotacji, subwencji oraz innych dochodów własnych jak i potrzeba przyczynienia się do jak najlepszego rozwoju gminy powodowały jego zmiany. Do 30 czerwca budżet zmieniano pięciokrotnie. Trzy razy zmiany budżetu dokonywała Rada Gminy uchwałami: Nr XXXI/257/2013 w dniu 27 marca, Nr XXXIII/ 273/2013 w dniu 21 maja oraz Nr XXXV/ 285/ 2013 w dniu 26 czerwca. Dwukrotnie zmiany budżetu dokonywane były w wyniku zarządzeń Wójta Gminy a dotyczyły zmiany kwot dochodów i wydatków w budżecie gminy w związku z wprowadzonymi zmianami dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zmiany kwot dochodów i wydatków w budżecie nastąpiły w wyniku zarządzeń: Nr 39/2013 z dnia 16 kwietnia oraz Nr 41/2013 z dnia 29 kwietnia. W okresie I półrocza w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dokonano zmian zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach. Zmieniła się także wysokość planowanej nadwyżki budżetowej oraz kwota przychodów i rozchodów budżetu.

Przyjęta pierwotnie ogólna kwota **60 556 236 zł** planowanych dochodów budżetowych wzrosła o 1 337 645 zł i na dzień 30 czerwca wynosiła **61 893 881 zł**, przy czym zmianie uległy zarówno planowane dotacje, subwencje jak i środki zewnętrzne, w tym z budżetu UE oraz inne dochody własne.

W minionym półroczu zwiększyły się : o 148 787 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, o 392 288 zł na zadania własne, o 820 967 zł planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z pomocy zagranicznej, o 7 305 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., , o 306 000 zł dotacje z funduszy celowych zaś o 432 937 zł planowane z różnych źródeł pozostałe dochody własne. Zmniejszyła się natomiast o 292 639 zł planowana subwencja oświatowa a o 478 000 zł planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

W okresie I półrocza zmieniła się także kwota planowanych wydatków budżetowych i w dniu 30 czerwca wynosiła **60 862 644 zł**. W stosunku do przyjętego w grudniu ubiegłego roku uchwałą budżetową planu wydatków wynoszących **57 556 236 zł** nastąpił ich wzrost o 3 306 408 zł.

Zmiany w wydatkach budżetowych to przede wszystkim dostosowanie zgodności wydatków do otrzymanych kwot dotacji celowych w tym także na finansowanie programów z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej, przesunięcia środków własnych na niezbędne wydatki bieżące oraz inwestycyjne związane albo z innymi niż pierwotnie zakładano na dane zadanie środkami, potrzebnymi na ich wykonanie, a otrzymanymi dopiero po przeprowadzonych przetargach albo też w związku ze zmianą zakresu prac inwestycyjnych czy też wprowadzeniem nowych zadań. Zmianie uległy także planowane dotacje: celowa dla zakładu budżetowego, dla Województwa Lubuskiego i dla Miasta Zielona Góra w ramach porozumień między j.s.t. a także dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom czy też innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego 2012 została wprowadzona do budżetu kwota wolnych środków w wysokości 1 814 111 zł a wskutek wprowadzonych zmian planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetowych w I półroczu zmieniła się kwota planowanej nadwyżki budżetowej (zmniejszenie o 1 968 763 zł). Wprowadzenie do realizacji w roku 2013 nowych inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zmieniło też (wzrost o 67 837 zł) kwotę przychodu z tytułu planowanej na ich finansowanie pożyczki. Tym samym kwota planowanych przychodów budżetowych na koniec czerwca wynosiła **4 281 948 zł** i była o 1 881 948 zł wyższa od pierwotnej. Planowanymi źródłami przychodów są : kredyt bankowy – 1 670 000 zł, pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 797 837 zł oraz wolne środki – 1 814 111 zł.

Do końca I półrocza o 86 815 zł uległa zmniejszeniu, w związku z zakończeniem kolejnego etapu zadania z udziałem środków europejskich i tym samym rozliczeniu zaciąganej na nie pożyczki, planowana w uchwale budżetowej kwota rozchodów i wynosi **5 313 185 zł**. Na dzień 30 czerwca 2013 roku nadwyżka budżetu to kwota **1 031 237 zł**.

Całość planowanych przychodów i rozchodów budżetu obrazuje **załącznik Nr 3**.

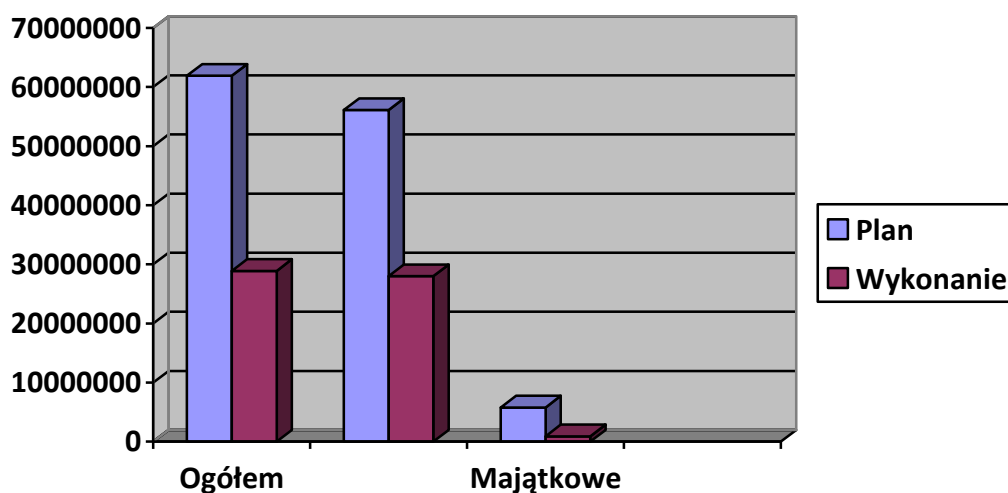
DOCHODY I PRZYCHODY

Zgodnie z dokumentami księgowymi z planowanej kwoty **61 893 881 zł** dochodów budżetowych, na 30 czerwca wykonano **28 901 426,08 zł**, czyli na poziomie **46,7 %** planowanych dochodów rocznych. Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco:

TABELA NR 1

DOCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	% WYK.
OGÓŁEM z tego:	61 893 881	28 901 426,08	46,7 %
Bieżące	56 102 387	27 992 025,53	49,9 %
z czego: dotacje na finansowanie programów z udziałem środków zagranicznych	1 619 744	580 035,65	35,8 %
w tym: z budżetu UE	1 409 704	517 357,46	36,7 %
Majątkowe	5 791 494	909 400,55	15,7 %
z czego: dotacje na finansowanie programów z udziałem środków zagranicznych	1 868 037	479 147,63	25,6 %
w tym: z budżetu UE	1 868 037	479 147,63	25,6 %

Przedstawiony wykres obrazuje dochody planowane i wykonane na 30 czerwca br. w podziale na bieżące i majątkowe.

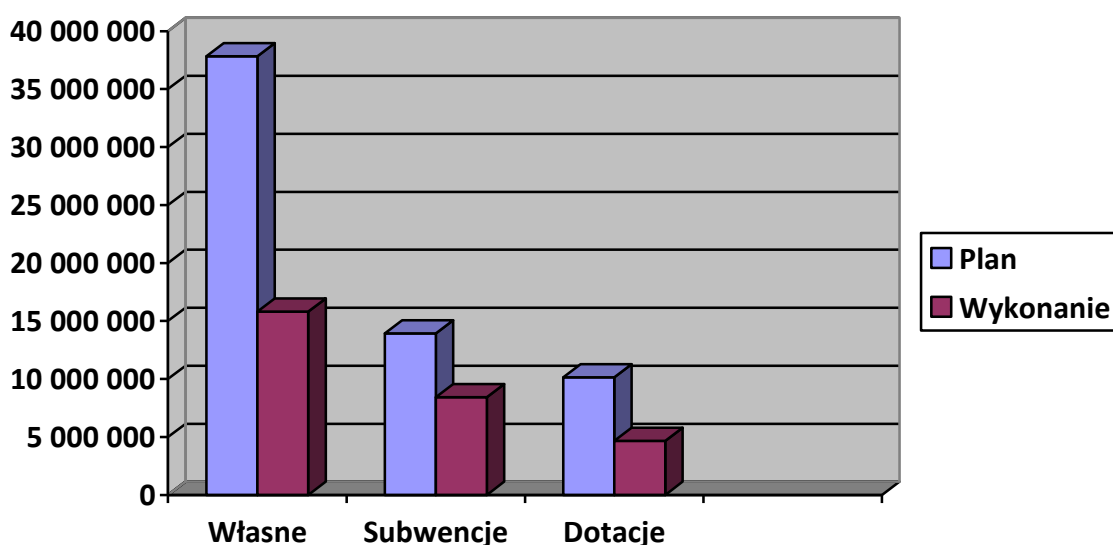


Wykres 1. Porównanie planu i wykonania na I półrocze dochodów budżetu

Poniżej podane jest natomiast zestawienie wraz z obrazem graficznym planowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca br. dochodów budżetowych wg. źródeł pochodzenia.

TABELA NR 2

DOCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	% WYK.
OGÓŁEM	61 893 881	28 901 426,08	46,7 %
z tego:			
1. Dochody własne	37 825 260	15 815 431,25	41,8 %
w tym: udziały w podatkach dochodowych	17 263 217	7 197 895,71	41,7 %
2. Subwencje	13 925 655	8 425 306,00	60,5 %
3. Dotacje celowe	10 142 966	4 660 688,83	46,0 %
w tym:			
a) na zadania zlecone	4 819 592	2 542 640,55	52,8 %
b) na zadania własne	1 522 288	1 051 560,00	69,1 %
c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	7 305	7 305,00	100,0 %
d) na finansowanie zadań z udziałem środków zagranicznych	3 487 781	1 059 183,28	30,4 %
e) z funduszy celowych	306 000	0,00	0,0 %



Wykres 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych na I półrocze wg. źródeł pochodzenia.

Wykonanie w I półroczu dochodów na poziomie 46,7 % planowanych dochodów rocznych należy ocenić pozytywnie. Przechodząc do analizy widzimy, że w zakresie dochodów bieżących ich wykonanie jest na poziomie 49,9 % i to ono wpływa głównie na wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu. Dochody majątkowe bowiem są wykonane

w 15,7 % w stosunku do zakładanych rocznych i to głównie wskutek otrzymania 100 % refundacji środków w związku z rozliczeniem inwestycji zrealizowanych w roku poprzednim. Na koniec II kwartału nie otrzymano jeszcze żadnych dochodów majątkowych z tytułu realizowanych projektów w ramach LRPO. Różnie natomiast wygląda wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych tytułach w zakresie zadań własnych. O ile wpływy z przekształceń własnościowych są wykonane w 100 %, to z tytułu sprzedaży nieruchomości, pomimo wielu zabiegów, wykonanie jest jedynie na poziomie 6,3 %. W okresie minionego półrocza dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą zarówno nowych przekształceń jak i tych z lat ubiegłych, których płatności zostały rozłożone na raty. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczą sprzedanych w drodze przetargu nieograniczonego 2 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w m. Przylep oraz sprzedanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego w m. Marzęcin w zabudowie szeregowej wraz 1/8 udziałem w działce o pow. 1 800 m². Ponadto na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej sprzedany został także jeden lokal mieszkalny położony w m. Przylep. Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/350/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zielona Góra została tutaj udzielona bonifikata w wysokości 70 % od ceny zbywanego lokalu mieszkalnego.

Analizując poszczególne grupy dochodowe widzimy, że procentowo najwyższe jest wykonanie dochodów z tytułu subwencji (60,5 % w stosunku do planowanych). Wiąże się to z faktem nieproporcjonalnego do upływu czasu otrzymywania i wykazywania części subwencji oświatowej. Wykonanie zawiera bowiem otrzymaną w I kwartale część związaną z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jak i również część subwencji otrzymaną w czerwcu, a dotyczącą lipca.

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały wykonane w 46,0 %. W pierwszym półroczu dotacje celowe planowane były z tytułu: zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie, zadań własnych zarówno bieżących jak i majątkowych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. a także na finansowanie wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich. Planowane jak i wykonane dochody z każdego rodzaju dotacji zawarte są w Tabeli Nr 2 a podlegać będą jeszcze szczegółowemu omówieniu w dalszej części informacji. Celem przejrzystości prezentowanych danych w zestawieniu w pozycji 3 d) zostały ujęte wszystkie środki dotyczące dochodów związanych z finansowaniem zadań z udziałem środków zagranicznych (dotacje + środki pochodzące z innych źródeł).

Wykonanie dochodów z grupy „własne” , stanowiącej główne źródło dochodów, jest na poziomie 41,8 %. W dochodach własnych 45,6 % planu stanowią udziały w podatkach dochodowych. Na dzień 30 czerwca wykonane one zostały na poziomie 41,7 % planowanych dochodów rocznych niemniej otrzymane środki to już tylko 38,2 % planowanych. O ile na wykonanie dochodów tytułem udziałów w podatkach nie mamy wpływu o tyle systematyczna kontrola wpływów pozostałych dochodów własnych, wysyłanie upomnień do dłużników, wystawianie tytułów wykonawczych z pewnością mają odzwierciedlenie w ogólnym procencie ich wykonania. Ogólna kwota planowanych w gminie dochodów podatkowych, poza udziałami w podatkach dochodowych, to 15 671 612 zł. W pierwszym półroczu dochody wykonane w tym zakresie to kwota 7 679 787,57 zł, czyli 49,0 % planowanych. Biorąc zaś pod uwagę jedynie dochody własne bieżące otrzymujemy wykonanie półroczne w wysokości 49,3 % planowanych.

Szczegółowo planowane i wykonane wg. źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca dochody budżetowe wraz z procentowym wskaźnikiem wykonania przedstawia **załącznik Nr 1**.

Przechodząc do analizy przychodów budżetowych (**załącznik Nr 3**) widzimy, że w I półroczu nie został zaciągnięty kredyt bankowy natomiast pożyczka bankowa została zaciągnięta w kwocie 188 305,86 zł , czyli na poziomie 23,6 % planowanej. Ogólnie jednak przychody budżetu zostały wykonane w 46,8 % ze względu na wolne środki budżetowe w wysokości 1 814 111,43 zł. W konsekwencji na dzień 30 czerwca planowane w wysokości **66 175 829 zł** przychody i dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **30 903 843,37 zł** tj. na poziomie **46,7 %**.

WYDATKI I ROZCHODY

Zestawienie wydatków oraz rozchodów obrazują **załączniki Nr 2 i Nr 3**, odpowiednio. Na wydatki gminy składają się:

- 1) wydatki majątkowe obejmujące: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami, w tym także wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej,
- oraz
- 2) wydatki bieżące, w skład których wchodzi:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

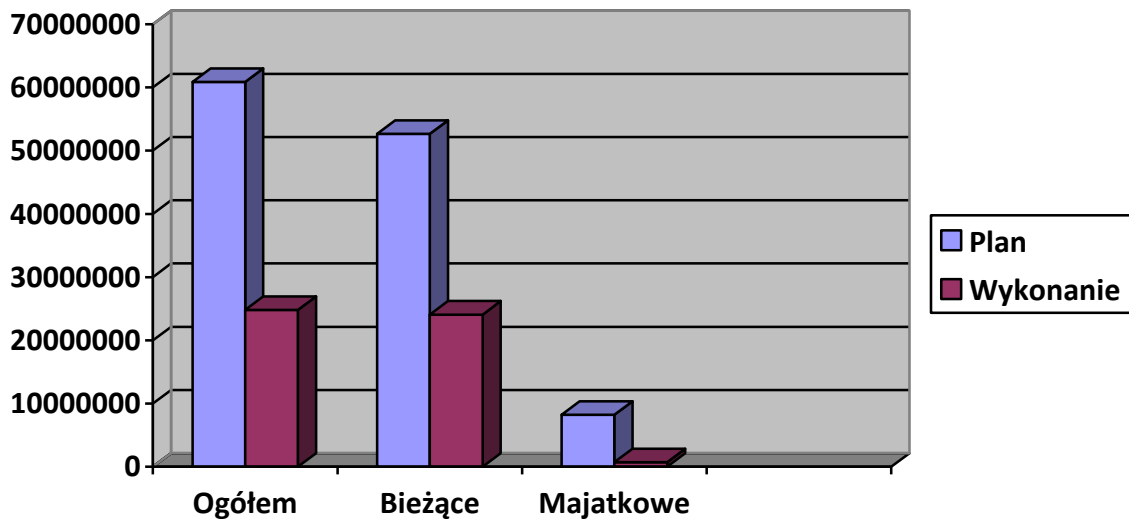
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej,
- e) wydatki związane z obsługą długu gminy.

Poniższa tabela przedstawia zakładany roczny plan wydatków oraz jego wykonanie półroczne wraz ze strukturą procentową wykonania w poszczególnych tytułach. Klasyfikację do poszczególnych tytułów przeprowadzono zgodnie z systemem „bestia”.

TABELA NR 3

WYDATKI	PLANOWANE	WYKONANE	% WYK.
OGÓŁEM z tego:	60 862 644	24 806 391,87	40,8 %
MAJĄTKOWE w tym:	8 220 198	731 910,20	8,9 %
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 220 198	731 910,20	8,9 %
z czego: na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	3 058 837	376 611,73	12,3 %
w tym: z budżetu UE	2 186 725	188 305,86	8,6 %
BIEŻĄCE w tym::	52 642 446	24 074 481,67	45,7 %
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 226 452	16 366 512,61	45,2 %
z czego;			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 328 922	11 004 351,84	47,2 %
b) związane z realizacją zadań statutowych	12 897 530	5 362 160,77	41,6 %
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 505 974	2 860 447,14	52,0 %
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizyczn	7 540 313	4 011 409,67	53,2 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	1 336 187	261 187,53	19,5 %
w tym: z budżetu UE	1 124 078	221 898,10	19,7 %
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	641 520	0,00	0,0 %
Wydatki na obsługę długu publicznego	1 392 000	574 924,72	41,3 %

Poniższy wykres obrazuje plan oraz wykonanie na 30 czerwca br. ogółu wydatków budżetowych a także wydatków majątkowych i bieżących.



Wykres 3. Porównanie planowanych i wykonanych na I półroczu wydatków budżetowych.

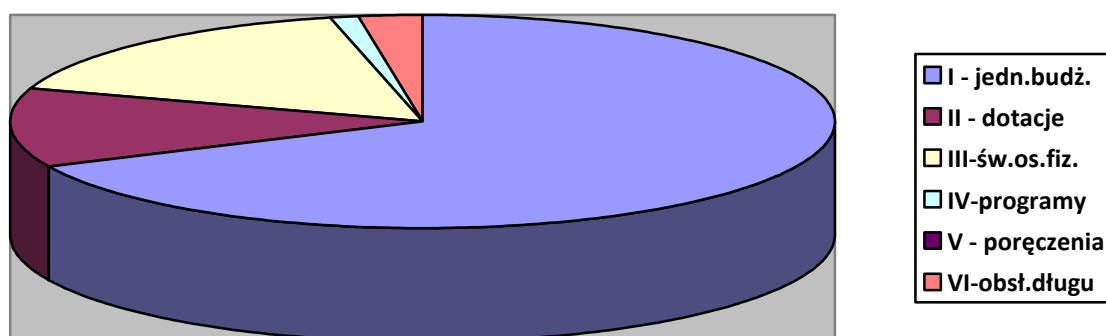
Przechodząc do analizy wydatków widzimy, że nakłady budżetowe na wydatki majątkowe w I półroczu kształtują się na poziomie **8,9 %** w stosunku do zakładanych rocznych, przy czym różnie wygląda ich wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Całkowicie zrealizowano praktycznie 3 zadania dotyczące inwestycji oraz 2 dotyczące zakupów inwestycyjnych. Zrealizowane inwestycje to: przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochła w ramach realizacji projektu z PROW, budowa boiska „Lubusik” w m. Zawada oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Racula. Ostatnie zadanie realizowane było przez Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupione zostały defibrylatory a przez KZG samochód osobowo-towarowy. Częściowo (1/3) zostało też zrealizowane zadanie dotyczące zakupu sprzętu komputerowego. Ponadto przekazano w całości, zgodnie z podpisanym porozumieniem, dotację celową dla Samorządu Województwa na budowę chodnika w m. Jany. W trakcie realizacji są takie inwestycje jak odwodnienie ul. Bratkowej w Łężycy, odwodnienie – przebudowa systemu w Jarogniewicach, opracowania projektów odwodnienia ul. Strumykowej w Drzonkowie, ul. Podgórnej - ul Kasztanowej w m. Krępa, ul. Lawendowej – ul. Malinowa w Przylepie oraz drenaż ul. Akacjowej – ul. Dębowej w m. Ochła a także budowa kanalizacji sanitarnej w m. Racula ul. Witosy. Ponadto przystąpiono do budowy ul. 9 Maja w m. Przylep oraz opracowania dokumentacji budowy chodnika w m. Sucha, ul. Dzieci Wrzesińskich, Rodła, Litewskiej oraz ul. Witosy i Rataja w m. Racula. Wszczęto też procedury związane z zakupem nowych wiat przystankowych. Do końca I półrocza zostały rozpoczęte również zadania inwestycyjne

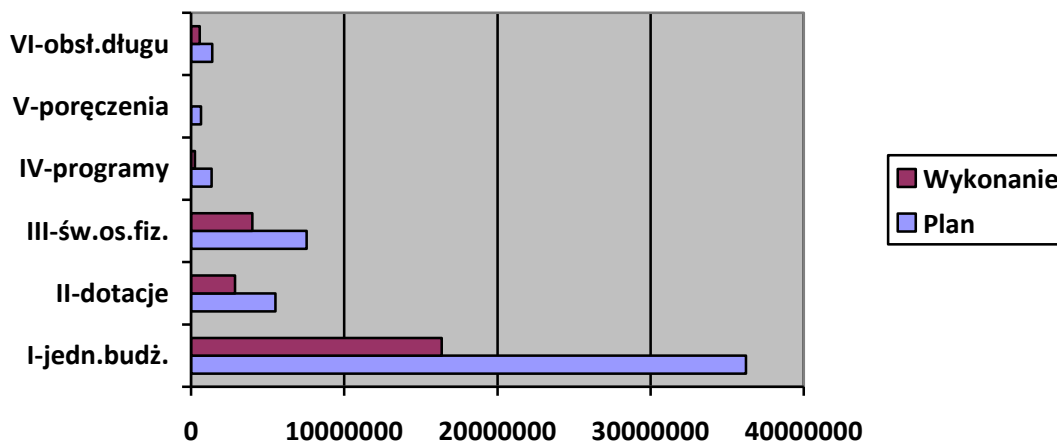
dotyczące oświetlenia (12 zadań) a także obiektów komunalnych. W trakcie realizacji jest modernizacja płyty boiska w m. Nowy Kisielin, przebudowa świetlicy w m. Ochla (w zakresie prac nie objętych dofinansowaniem z PROW) a także opracowywanie dokumentacji budowy szatni w m. Zawada. Oczekiwane są też rozstrzygnięcia dotyczące dofinansowania budowy boiska w Łężycy oraz modernizacji świetlicy w m. Racula. W minionym półroczu ze środków dotacji celowej Komunalny Zakład Gospodarczy oprócz zrealizowania wskazanych wyżej zadań inwestycyjnych przystąpił do modernizacji budynków komunalnych oraz rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Ochla a także opracowywania projektu modernizacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Racula ul. Witosa. Z dotacji celowej Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie przystąpiła do zmiany w budynku biblioteki w Łężycy systemu grzewczego i pozostałego remontu.

Plan oraz wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2** oraz dołączone do części tabelarycznej ogólne zestawienie. Stopień realizacji dotacji na zadania inwestycyjne KZG wykazuje **załącznik Nr 7** dotyczący planu i wykonania na 30 czerwca przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. Planowane i wykonane dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne zawarte są także w **Załączniku Nr 6**.

Przechodząc do zestawienia procentowego wydatków widzimy **45,7 %** wykonanie, w stosunku do zakładanego planu rocznego, wydatków ponoszonych na działalność bieżącą. W zestawieniu na str.9 /Tabela Nr 3/ uwidocznione zostały główne tytuły składające się na tzw. działalność bieżącą oraz ich procentowe wykonanie, w I półroczu, w stosunku do zakładanego planu rocznego. Strukturę wykonania wydatków bieżących w poszczególnych tytułach a następnie plan i wykonanie wydatków wg. tytułów przedstawiają poniższe diagramy.



Wykres 4. Struktura wykonania na I półroczu wydatków bieżących wg. tytułów.



Wykres 5. Plan i wykonanie wydatków bieżących na I półrocze wg. tytułów.

Widzimy, że wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od nich stanowią prawie 2/3 ogółu planowanych wydatków bieżących ponoszonych przez jednostki budżetowe a ich wykonanie w stosunku do poniesionych wydatków w I półroczu wynosi 67,2 %. Pozostałe wydatki jednostek budżetowych to tzw. wydatki statutowe. Do wydatków statutowych jednostek zaliczamy wszystkie wydatki bieżące, które dotyczą ich podstawowej działalności z wyłączeniem dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych, realizowanych programów i projektów a finansowanych z udziałem środków zagranicznych, wydatków ponoszonych na obsługę długu publicznego a także ewentualnych związanych z udzielonymi poręczeniami. Wydatki z tych grup zostały wykazane oddzielnie.

W ramach tzw. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaliczamy wydatki dotyczące bieżącego utrzymania obiektów, wydatki ponoszone na media typu energia, woda, ogrzewanie, telefony, wywóz nieczystości i innego rodzaju usługi i opłaty, zakupy prasy, paliwa, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, mebli związanych z wyposażeniem stanowisk pracy urzędników a także dotyczące wydatków związanych z ustawowych, wynikających z Kodeksu Pracy, obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Wydatkami związanymi ze statutową działalnością urzędu gminy są też wydatki dotyczące funkcjonowania rady gminy, część wydatków dotyczących promocji gminy jak również wszystkie wydatki bieżące ponoszone na terenie gminy dla zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców w związku z realizacją zadań. Są to m.in. wydatki ponoszone na remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci energetycznej, leśnictwa, opracowywania studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy, opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości, sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, pomiarów geodezyjnych, aktualizacji map, ogłoszeń prasowych, ..., ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

ochrony środowiska, sportu, wypoczynku i rekreacji a także innej szeroko pojętej działalności komunalnej. Należą też tutaj wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie minionego półrocza dużo uwagi poświęcono działaniom profilaktycznym oraz szkoleniowym. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła kilkanaście rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami co do których zachodzi podejrzenie uzależnienia od alkoholu a także opiniowała wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ze środków dotyczących wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu prowadzone są też przez organizacje pozarządowe świetlice opiekuńczo-wychowawcze. Szczegółowo dochody i wydatki związane z realizacją GPPIRPA oraz PN przedstawia **załącznik Nr 5**. Po ustawowej likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetu a wydatki związane z finansowaniem zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkami budżetu. W naszym przypadku są to zarówno wydatki bieżące, zaliczane do realizacji zadań statutowych, jak i majątkowe. Do 30 czerwca poniesione zostały jedynie niewielkie wydatki bieżące zaś główne środki zostaną wydatkowane w III /IV kwartale roku ze względu na toczące się procedury wydatków majątkowych a dotyczące budowy szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółowo dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia **załącznik Nr 8**.

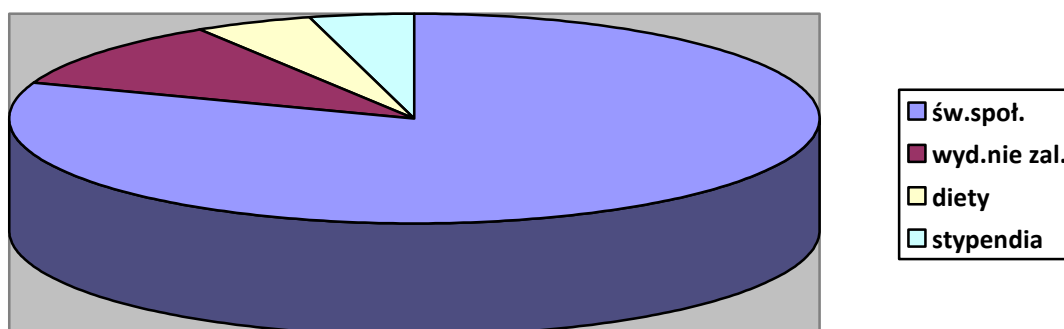
Ogółem w okresie I półrocza dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w 52,0% w stosunku do przewidywanych na ten cel wydatków rocznych. Różnie wyglądał natomiast ich stopień realizacji w poszczególnych tytułach. Planowane oraz wykonane na dzień 30 czerwca br. dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na: dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe oraz ich procentowe wykonanie zostały przedstawione w **załączniku Nr 6**.

Analizując tabelę Nr 3 zauważamy, że bardzo duży procent naszych wydatków bieżących związanych jest z wydatkami dotyczącymi świadczeń na rzecz osób fizycznych. Ich wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 53,2 % w stosunku do planowanych wydatków rocznych. W tej grupie wydatków mieszczą się nie tylko wydatki klasyfikowane jako różne wydatki na rzecz osób fizycznych ale także wszystkie wydatki dotyczące świadczeń społecznych, stypendiów czy innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń. Naturalnym jest zatem, że wydatki z tego tytułu ponoszone są, szczególnie z zakresu świadczeń społecznych, przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Z

ogólnej kwoty 4 011 409,67 zł stanowiącej wykonanie na 30 czerwca wydatków tej grupy aż 3 347 483,82 zł, czyli 83,4 % środków, to kwota wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zarówno w ramach zadań własnych jak i zleconych. Omówienie realizacji zadań zleconych nastąpi w dalszej części informacji. Natomiast w ramach zadań własnych w I półroczu pomocą finansową i rzeczową objęto 662 rodziny. 146 osobom przyznano zasiłki stałe, 371 osobom udzielono zasiłków celowych, 264 osobom zasiłków okresowych, gorący posiłek zapewniono 6 osobom dorosłym zaś schronienie 7, za 137 osoby opłacono składki zdrowotne. Ponadto 206 dzieci objęto dożywianiem w szkołach, przedszkolach i żłobkach a 281 osobom udzielono zasiłków na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W pierwszych 6 miesiącach roku z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 55 rodzin. Za 17 osób opłacono pobyt w Domach Opieki Społecznej a 10 osobom opłacono usługi opiekuńcze. Ponadto 3 osobom sprawiono pogrzeb a 1 rodzinie przyznano zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego. Do grupy wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych zaliczane są też wydatki dotyczące diet radnych oraz sołtysów. Z kwoty 4 011 409,67 zł wykonanej w I półroczu na świadczenia na rzecz osób fizycznych następująco kształtowały się wydatki w poszczególnych tytułach:

- a) świadczenia społeczne – 3 235 441,49 zł,
- b) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem dla członków OSP – 423 238,94 zł,
- c) diety radnych i sołtysów – 187 540,16 zł,
- d) różnego rodzaju stypendia oraz pomoc dla uczniów – 165 189,08 zł.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych tytułów w wykonaniu półrocznym wydatków tej grupy.



Wykres 6. Struktura wykonania na I półrocze wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wg. tytułów.

Następną grupą wydatków podlegającym omówieniu są wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych. Do końca czerwca nie wydatkowano jeszcze środków związanych z wypoczynkiem letnim młodzieży polskiej i niemieckiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia. Kontynuowano natomiast działania dotyczące projektów: „Wiedza naszą przyszłością” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Drzonkowie, „Aktywna integracja klientów GOPS” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz „Internet oknem na świat -e-Inclusion” realizowany przez Urząd Gminy. W pierwszym półroczu nie zostały natomiast jeszcze poniesione wydatki z zakresu realizowanego także przez Urząd Gminy projektu „Internet oknem na świat 2” . Wszystkie dotychczas poniesione wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych dotyczą tych, które są klasyfikowane w dziale **853**, rozdział **85395** i w pierwszym półroczu wyniosły 261 187,53 zł, czyli 20,4% planowanych. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia w miesiącu maju zrealizowany został projekt pn. „Spotkanie gmin partnerskich” powiązany z obchodami 40-lecia Gminy Zielona Góra. Realizacja kilku innych projektów a także wspólny obóz polsko-niemiecki młodzieży strażackiej planowane są w drugim półroczu i wtenczas też wiadome będą przyznane na nie środki finansowe.

Wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na dzień 30 czerwca zamknęły się kwotą 574 924,72 zł, czyli na poziomie 41,3 % planowanych. W przypadku utrzymania się do końca roku aktualnej stopy oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych planowana kwota wydatków będzie w pełni wystarczająca tym bardziej, że ponoszone z tego tytułu wydatki są nieproporcjonalnie do upływu czasu. W wyniku bowiem spłat kolejnych rat kredytowych zmniejsza się kwota zadłużenia a więc także kwota płaconych od tego odsetek.

W minionym półroczu nie wydatkowaliśmy też środków zabezpieczonych tytułem udzielonych przez gminę poręczeń.

Przechodząc do rozchodów budżetu (**załącznik Nr 3**) należy podkreślić, że na dzień 30 czerwca wykonano je w 42,6 % w stosunku do planu rocznego. Spłaty wszystkich zaciągniętych zobowiązań odbywają się terminowo a pozostałe raty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadają na III i IV kwartał roku. Reasumując, przy 40,8% wykonaniu wydatków i 42,6 % wykonaniu rozchodów, łączne wykonanie rozchodów i wydatków zamknęło się w I półroczu kwotą **27 069 576,77 zł**, czyli na poziomie **40,9 %** zakładanego planu rocznego.

Ogółem zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca br. to kwota 22 524 942,99 zł z czego 22 150 000,00 zł stanowią kredyty zaciągnięte w oddziałach banków: BOŚ, ING Bank Śląski oraz PKO BP i Pekao S.A zaś 374 942,99 zł to kwota pożyczek zaciągniętych w BGK a dotyczących środków związanych z wyprzedzającym finansowaniem działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do realizacji przedstawiają odpowiednio **załączniki Nr 4 i Nr 4 a**. Widzimy, że wykonane w I półroczu dochody kształtują się na poziomie 52,8% zaś wydatki wykonane są w 52,7 %, czyli prawie się równoważą. W pierwszym półroczu nie zostały jedynie wydatkowane środki (1 200 zł) związane z obroną narodową czego powodem jest termin (III kwartał br.) realizacji zadania którego dotacja dotyczy.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków było takie same w przypadku środków związanych z zadaniami administracji publicznej (dz.750, rozdz.75011) oraz prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców związanych z urzędami naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dz.751, rozdz.75101). W pierwszym przypadku dochody i wydatki wykonane zostały na poziomie 56,8 % zaś w drugim na poziomie 50 % zakładanych środków rocznych. Na zadania związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dział 010, rozdział 01095) wydatkowano 100 % otrzymanej dotacji. Nie zostały jedynie w całości wykorzystane środki związane z kosztami administracyjnymi dotyczącymi prowadzonego zadania. Praktycznie wydatkowano też całość otrzymanych środków na zadania zlecone z pomocy społecznej (dział 852). Ogółem bowiem wydatki od dochodów różni tylko kwota 1 382,50 zł co przy wydatkach rzędu ponad 2 mln złotych praktycznie się niweluje. W pierwszym półroczu ze świadczeń rodzinnych korzystało 1009 rodzin. Oprócz świadczeń rodzinnych wydatki związane z pomocą publiczną w ramach dotacji obejmują też świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalno –rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i niemożnością podjęcia zatrudnienia oraz koszty obsługi. W minionym półroczu do pobierania zasiłku rodzinnego uprawnionych było 516 rodzin. Ogółem wypłacono 6 526 zasiłków rodzinnych, 3 482 zasiłki pielęgnacyjne, 582 świadczeń pielęgnacyjnych.

cyjnych, 986 świadczeń z funduszu alimentacyjnego a z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 63 jednorazowych zapomóg tzw. „becikowe”.

Analizując realizację zadań zleconych nie widać zagrożeń w ich wykonaniu rocznym. Oczywiście wszelkie nie wydatkowane kwoty otrzymanych dotacji celowych na koniec roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

W minionym półroczu w budżecie gminy na 1 zadanie bieżące oraz 1 zadanie inwestycyjne zaplanowano dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.. Pomocy finansowej (38 460 zł) udzielono samorządowi województwa na dofinansowanie budowy chodnika w m. Jany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 279. Natomiast brak stosownej umowy uniemożliwił nam przekazanie, do końca omawianego okresu sprawozdawczego, środków (10 000 zł) Miastu Zielona Góra na dofinansowania działalności Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.

W ramach podpisanych porozumień na zadania bieżące gminy realizowane przez inną j.s.t. udzielono dotacji celowych dla Miasta Zielona Góra na pokrywanie kosztów transportu realizowanego na terenie gminy przez MZK. Wykonanie wyniosło już 61,9 % zaplanowanej kwoty a to ze względu na rozliczenie dotacji roku 2012, gdzie koszty były o 148 040 zł wyższe od zaplanowanych. W drugim półroczu należy zatem na to zadanie podwyższyć o wskazana kwotę plan finansowy.

Celem poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, w wyniku podpisanego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji, na utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w Komendzie Policji Komendy Miejskiej w Zielonej Górze przekazano 63 710,07 zł dotacji, co stanowi 49,6 % planowanej kwoty rocznej. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkty przedszkolne) działające na terenie naszej gminy udzielana jest, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotacja podmiotowa na każde uczęszczające tam dziecko. Do końca czerwca wyniosła ona 220 175,50 zł co stanowi 41,7 % planowanej na 2013 rok. Z gmin ościennych, z których dzieci uczęszczają do naszych jednostek, otrzymaliśmy zwrot poniesionych kosztów w kwocie 78 719 zł (45,1 %) natomiast my innym jednostkom samorządu, na terenie których z placówek oświatowych korzystają dzieci z terenu naszej gminy, przekazaliśmy kwotę 197 823,16 zł (53,1 %). W obu jednak przypadkach kwoty te nie są proporcjonalne do upływu czasu a zależą od ilości uczęszczających dzieci oraz kosztów działalności placówek na danym terenie z uwzględnieniem ich % rekompensowania. Nowy rok szkolny (niestety nie pokrywający się z rokiem budżetowym) może stworzyć konieczność zupełnie innej konstrukcji finansowej zarówno dla nas jak i dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

W wyniku przeprowadzonych 2 otwartych konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych, do których przystąpiło 31 organizacji pozarządowych składając 131 ofert, zawarto w pierwszym półroczu 84 umowy. Do końca czerwca 6 zadań zostało już w ca-

łości wykonanych i rozliczonych. Ponadto 4 organizacje wystąpiły z 6 ofertami do rozpatrzenia w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznym a 3 oferty zostały złożone w trybie art.12 w/w ustawy.

Wszystkie kwoty planowanych i wykonanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy a realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych zostały przedstawione w **załączniku Nr 6**.

OGÓLNE UWAGI ORAZ WNIOSKI

Przechodząc do ogólnej oceny wykonania budżetu w I półroczu br. należy stwierdzić, że wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 roku na poziomie 46,7 % zakładanego planu rocznego należy uznać za dobre. Niemniej powyższy wskaźnik został osiągnięty m.in. poprzez dobre wykonanie dochodów bieżących (49,9 %) w tym bezpośrednich dochodów podatkowych oraz przekazanych dotacji i subwencji z budżetu państwa. Wykonanie podatków pośrednich jest na poziomie 41,7 % planowanych, ale otrzymane do końca czerwca środki są znacznie niższe i stanowią jedynie 38,2 % planu. Ten fakt budzi niepokój, zwłaszcza przy obecnie podkreślanym wyższym niż zakładano deficycie budżetu państwa, ponieważ udział podatku dochodowego od osób fizycznych w ogólnej kwocie dochodów gminy stanowi blisko 28 % dochodów. Stąd utrzymująca się nadal tendencja niskich wpływów do budżetu udziałów z tego tytułu powodować może konieczność weryfikacji nie tylko dochodów ale głównie wydatków budżetowych. Ponadto w porównaniu z wykonaniem dochodów bieżących bardzo niskie, bo na poziomie 15,7 % zakładanego planu, jest wykonanie dochodów majątkowych. Procent ten został właściwie osiągnięty głównie z tytułu prawie 100 % refundacji poniesionych już w latach ubiegłych wydatków budżetowych na realizowane projekty z udziałem środków zagranicznych. Natomiast nadal czekamy na wpływ o budżetu środków pochodzących z UE a dotyczących realizacji projektów, których finansowanie odbywać ma się drogą zaliczkową.. Martwi nas też utrzymująca się nadal tendencja niskiego popytu na mienie komunalne. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest bowiem zaledwie na poziomie 6,3 % w stosunku do tak już obniżonego w trakcie roku dochodu planowanego. Pomimo wielokrotnych prób dokonania sprzedaży naszego mienia efekty końcowe są mizerne. Mamy nadzieję, że w drugim półroczu zwiększy się zainteresowanie mieszkańców mieniem gminnym i tym samym dochody majątkowe będą wyższe niż w okresie I półrocza. Mimo wszystko i tak wydaje się niemożliwe ich wykonanie na poziomie kwot zaplanowanych . Stąd najprawdopodobniej

dojdzie do konieczności skorygowania w drugim półroczu planu budżetu z tytułu dochodów majątkowych.

Analiza wydatków wskazuje, że przy 40,8 % ogólnym ich wykonaniu, wydatki dotyczące bieżącej działalności gminy zostały poniesione na poziomie 45,7 % planowanych a ponieważ większa ich część ma znamiona proporcjonalności to ich wykonanie roczne powinno być w granicach 92 %. Zaznaczyć jednak należy, że zmiany w ustawie o finansach publicznych nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek pokrycia ze środków własnych co najmniej 20 % kosztów zadania, na które otrzymały one dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych (poza jedynie niektórymi zadaniami dotyczącymi pomocy społecznej). Zatem każda tego typu dotacja wiąże się ze skierowaniem na dane zadanie jeszcze środków własnych gminy. Niskie natomiast, bo jedynie na poziomie 8,9 % jest wykonanie zakładanych na ten rok wydatków majątkowych. Okres I półrocza to bowiem czas na przeprowadzanie postępowań przetargowych, zlecenia opracowań dokumentacji technicznych i kosztorysów inwestorskich poszczególnych inwestycji. Prace te są wykonywane, jednak w większości nie są jeszcze zakończone i stąd też nie wiążą się z nakładami pieniężnymi. Po ich zakończeniu tradycyjnie już w miesiącach letnich i jesiennych nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji zadań inwestycyjnych a co za tym idzie także wydatków na nie ponoszonych. Fakt nasilania się prac inwestycyjnych dopiero w III kwartale wiąże się poza fazą dokumentacyjną i procedurą przetargową także z temperaturą powietrza (drogi, oświetlenie drogowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne) czy z okresem wakacyjnym w szkołach (modernizacje i inwestycje dokonywane na terenie obiektów oświatowych). Konstrukcja tegorocznego budżetu nie pozwoli nam jednak, nawet przy 100 % wykonaniu dochodów budżetowych, na samodzielne sfinansowanie całości zadań i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych tym bardziej, że dotacje zewnętrzne na część zadań inwestycyjnych otrzymamy dopiero po ich wykonaniu i odbiorze prac. Stąd też poza pożyczkami na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej planowany jest w roku bieżącym kredyt bankowy w wysokości 1 670 000 zł którego zaciągnięcie planowane jest w III/IV kwartale.

Do dnia 30 czerwca nie została podpisana jeszcze żadna umowa dotycząca pomocy finansowej Miasta w ramach tzw. Funduszu Integracyjnego a tym samym nie otrzymaliśmy z tego tytułu żadnych środków pieniężnych. Zakładamy, że sfinalizowane pierwszych umów oraz porozumień nastąpi dopiero w III kwartale roku.

Cel jakiego należy podporządkować swoje działania w II półroczu to szczególna roztropność dysponowania i efektywność gospodarowania niewątpliwie zmniejszonymi

dochodami gminy tak, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby bieżące naszej społeczności a także maksymalnie zrealizować założony program inwestycyjny. Ponadto w dalszym ciągu należy dużo pracy włożyć w pozyskiwanie środków pozabudżetowych, negocjacje z dłużnikami gminy, postępowania ugodowe tak, aby uzyskanymi tą drogą środkami móc w pełni zrealizować przyjęty na 2013 rok budżet gminy. Szczególnie ostrożną politykę wydatkową należy prowadzić w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym w Zawadzie oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy jak również w samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie. Ponadto jeszcze większą uwagę należy zwrócić na egzekucję zadłużeń mieszkańców Gminy wobec KZG z tytułu ciągle powiększających się zaległości za opłaty komunalne (czynsz, woda, ścieki...). Poza tym nadal na bieżąco należy aktualizować budżet gminy poprzez wprowadzanie zmian wynikających z bieżącej analizy zarówno wpływów jak i ponoszenia wydatków budżetowych.

Wprowadzone do końca czerwca zmiany budżetowe nie zwiększają prognozowanego, przy projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok, długu publicznego gminy. Przewidywano bowiem zadłużenie gminy na koniec 2013 roku na poziomie 36,9 % dochodów prognozowanych . W wyniku zmian budżetowych, przy założeniu, że zostanie zaciągnięty w II półroczu kredyt bankowy w wysokości 1 670 000 zł a także pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zadłużenie gminy wyniosłoby na koniec roku (bez wyłączeń przewidywanych w art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych) 21 754 474 zł tj. 35,2 % prognozowanych na dzień 30 czerwca dochodów budżetowych roku 2013. Oczywiście warunkiem zachowania tego wskaźnika jest uzyskanie 100 % prognozowanych dochodów. W przypadku mniejszego ich wykonania wskaźnik długu gminy automatycznie wzrasta. Innym zagadnieniem jest natomiast planowana łączna spłata długu w kolejnych latach budżetowych i zachowanie ustawowego z art.243 n.u.f.p wskaźnika procentowego. Jedynie konstrukcje w latach przyszłych budżetu nadwyżkowego a także zwiększenia dochodów gminy z tytułu sprzedaży majątku pozwolą osiągnąć wymagany pułap.

Zaznaczyć należy, że zaciągnięta przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – II etap” pożyczka, która do wysokości 7 700 000 zł została poręczona przez Wójta Gminy jest spłacana w terminie. Niemniej skutki finansowe tego poręczenia będą obciążać budżet gminy do roku 2021.

Szczegółowe omówienie długu oraz realizacji planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć zawarte jest w sprawozdaniu dotyczącym WPF Gminy.

Konkludując, w dalszym działaniu należy tak gospodarować posiadanymi środkami budżetowymi aby nie obniżyć wysokości planowanej nadwyżki budżetowej. Ograniczenia dotyczące górnego procentowego zadłużenia gminy w stosunku do wykonywanych dochodów jak i możliwości spłaty zadłużenia w kolejnych latach budżetowych będą wskazywały możliwości wykonania, bądź też konieczność korekty przyjętych wcześniej przez Wysoką Radę zadań inwestycyjnych.

Ogólna analiza wyników gospodarki finansowej I półrocza pozwala jednak wnioskować, że przy dużych rygorach dysponowania środkami budżetowymi, dokonywaniem na bieżąco zmian zarówno w dochodach jak i wydatkach, budżet roczny Gminy Zielona Góra może być zrównoważony.

UZUPEŁNIENIA

- 1) Na dzień 30 czerwca ogólne zadłużenie gminy to kwota 23 095 155,94 zł z czego:
 - a) 22 524 942,99 zł – zobowiązania UG z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - b) 570 212,95 zł – zobowiązania KZG .
- 2) Informacja o wykonaniu na dzień 30 czerwca dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dołączona jest do sprawozdania.
- 3) Za okres sprawozdawczy:
 - a) skutki obniżenia górnych stawek podatków, to kwota 2 573 324,32 zł,
 - b) skutki udzielonych ulg i zwolnień, to kwota 57 546,20 zł,
 - c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -Ordynacja Podatkowa to:
 - 52 535,36 zł tytułem umorzenia zaległości podatkowych,
 - 220 645,37 zł tytułem rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.

opr. Skarbnik
Gminy Zielona Góra
/ - /
dr Elżbieta Łuczak-Kumorek

Wójt
Gminy Zielona Góra
/ - /
mgr Mariusz Zalewski

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 r.

L. p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	509 338	481 458,03	94,5
		01010		Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna wsi	27 260	278,93	1,0
			0570	- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz.	27 260	278,93	1,0
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	395 591	395 589,93	100,0
			6207	- dotacje celowe w ram.progr.finans. z udz. śr.eur.	395 591	395 589,93	100,0
		01095		Pozostała działalność	86 487	85 589,17	99,0
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Pań, j.s.t. lub inn. j.s.f.p. oraz inn.umów o podob.charak.	2 000	1 102,62	55,1
			2010	- dotacje cel. otrzym.z budż.państ.na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec. gm. ustaw	84 487	84 486,55	100,0
2.	630			Turystyka	10 167	10 167,50	100,0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 167	10 167,50	100,0
			2007	- dotacje celowe w ram.progr.finans.z udz. śr.eur.	6 562	6 562,50	100,0
			6207	- dotacje celowe w ram.progr.finans.z udz. śr.eur.	3 605	3 605,00	100,0
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 679 000	442 583,57	12,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 679 000	442 583,57	12,0
			0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchom.	150 000	136 811,81	91,2
			0690	- wpływy z różnych opłat	15 000	8 344,00	55,6
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Pań, j.s.t. lub inn. j.s.f.p. oraz inn.umów o podob.charak.	12 000	6 080,35	50,7
			0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego przysł. os.fiz.w prawo własności	50 000	50 577,59	101,2
			0770	- wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa wł. nieruch.	3 422 000	214 946,21	6,3
			0920	- pozostałe odsetki	30 000	25 823,61	86,1
4.	750			Administracja publiczna	393 776	196 530,48	49,9
		75011		Urzędy wojewódzkie	127 900	72 738,75	56,9
			2010	- dotacje cel. otrzym.z budż.państ.na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec. gm. ustaw.	127 900	72 700,00	56,8
			2360	- dochody j. s. t. związane z real.zadań z zakresu adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. ustawowo	0	38,75	-
		75023		Urzędy gmin	13 000	6 484,31	49,9
			0570	- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz.	1 000	44,00	4,4
			0690	- wpływy z różnych opłat	2 000	2 000,00	100,0
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Pań, j.s.t. lub inn. j.s.f.p. oraz inn.umów o podob.charak.	10 000	4 440,31	44,4

		75075	Promocja j.s.t.	222 876	116 912,42	52,5
		2707	- śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozyskane z inn. źr.	203 272	116 912,42	57,5
		2709	- śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozyskane z inn. źr.	19 604	0,00	0,0
		75095	Pozostała działalność	30 000	395,00	1,3
		0570	- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz.	30 000	395,00	1,3
5.	751		Urzędy naczel. organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 105	1 554,00	50,0
		75101	Urzędy naczel.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa	3 105	1 554,00	50,0
		2010	- dotacje cel. otrzym.z budż.państ.na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec. gm. ustaw	3 105	1 554,00	50,0
6.	752		Obrona narodowa	1 200	1 200,00	100,0
		75212	Pozostałe zadania obronne	1 200	1 200,00	100,0
		2010	- dotacje cel. otrzym.z budż.państ.na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec. gm. ustaw	1 200	1 200,00	100,0
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż.	1 468 841	79 952,70	5,4
		75495	Pozostała działalność	1 468 841	79 952,70	5,4
		6207	- dotacje celowe w ram.progr.finans. z udz. śr.eur.	1 428 916	79 952,70	5,6
		6208	- dotacje celowe w ram.progr.finans. z udz. śr.eur.	39 925	0,00	0,0
8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 934 829	14 877 683,28	45,2
		75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fiz./ karta podat./	40 200	9 698,62	24,1
		0350	- podatek od dział. gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	40 000	9 637,12	24,1
		0910	-odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podat.i opłat	200	61,50	30,8
		75615	Wpływy z podatku roln., podat.leśn.,podatku od czynn.cywiln-praw., podatków i opłat lok. od osób praw. i innych jedn.org.	9 700 227	4 627 634,20	47,7
		0310	- podatek od nieruchomości	9 097 380	4 320 022,75	47,5
		0320	- podatek rolny	93 012	53 512,51	57,5
		0330	- podatek leśny	194 691	98 401,00	50,5
		0340	- podatek od środków transportowych	238 230	114 840,40	48,2
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	10 277,00	25,7
		0910	- odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podat.i opłat	30 000	23 668,54	78,9
		2680	- rekompensaty utrac. dochod. w podatku.i opł. lok.	6 914	6 912,00	100,0
		75616	Wpływy z podatku roln., podat.leśn.,podat.od spadków i darowizn, podatku od czynn.cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 175 685	2 724 007,87	52,6
		0310	- podatek od nieruchomości	3 492 440	1 918 941,94	54,9
		0320	- podatek rolny	311 234	200 606,01	64,5
		0330	- podatek leśny	5 926	3 719,75	62,8
		0340	- podatek od środków transportowych	326 194	149 409,55	45,8
		0360	- podatek od spadków i darowizn	75 000	20 864,70	27,8
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	889 891	387 239,18	43,5
		0910	- odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podat.i opłat	75 000	43 226,74	57,6
		75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t na podst. ustaw	755 500	318 446,88	42,2
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000	9 952,37	33,2
		0480	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	215 000	178 311,11	82,9

		0490	- wpływy z inn. lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500 000	130 183,23	26,0
		0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	0,00	0,0
		0920	- pozostałe odsetki	500	0,17	0,1
		75621	Udziały gmin w podatkach stan. dochód budżetu państwa	17 263 217	7 197 895,71	41,7
		0010	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	16 863 217	7 035 461,00	41,7
		0020	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	400 000	162 434,71	40,6
9.	758		Różne rozliczenia	14 196 364	8 447 407,01	59,5
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 674 830	7 799 896,00	61,5
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12 674 830	7 799 896,00	61,5
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 250 825	625 410,00	50,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 250 825	625 410,00	50,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	270 709	22 101,01	8,2
		0920	- pozostałe odsetki	41 706	22 101,01	53,0
		6680	- wpłata środków finans. z niewykorz. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływ. roku budż.	229 003	0,00	0,0
10	801		Oświata i wychowanie	727 272	343 645,00	47,3
		80101	Szkoły podstawowe	117 450	57 725,00	49,1
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Pań, j.s.t. lub inn. j.s.f.p. oraz inn.umów o podob.charak.	2 000	0,00	0,0
		6330	- dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. inwest. i zakupów inw.włas.gmin	115 450	57 725,00	50,0
		80104	Przedszkola	576 264	284 112,00	49,3
		0690	- wpływy z różnych opłat	82 236	50 363,00	61,2
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Pań, j.s.t. lub inn. j.s.f.p. oraz inn.umów o podob.charak.	8 303	3 678,00	44,3
		0830	- wpływy z usług	328 000	152 764,00	46,6
		2900	- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	157 725	77 307,00	49,0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 824	1 412,00	8,4
		2900	- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	16 824	1 412,00	8,4
		80110	Gimnazja	16 734	396,00	2,4
		2700	- środki na dofin.wł.zad.bież.gm. pozysk.z in. źr.	16 734	396,00	2,4
11	851		Ochrona zdrowia	1 305	1 305,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	1 305	1 305,00	100,0
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fin. udz. między j.s.t. na dofinans. włas.zadań bież.	1 305	1 305,00	100,0
12	852		Pomoc społeczna	5 982 503	3 287 716,30	55,0
		85206	Wspieranie rodziny	21 603	10 900,00	50,5
		2030	- dotacje cel. otrzym. z budż.pań.na real. własnych zadań bież. gminy	21 603	10 900,00	50,5
		85212	Świadczenia rodzinne, zal. alimen oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 000	2 368 431,68	51,5
		0900	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z	4 700	1 889,31	40,2

		2010	przeznacz. lub pobranych w nadmiernej wysokości - dotacje cel. otrzym.z budż.państ.na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz inn.zad. zlec. gm. ustaw	4 523 000	2 342 000,00	51,8
		2360	- dochody jed. samorządu terytor. związane z real. zadań z zakr. adm.rząd.oraz inn. zad. zlec. ustaw	49 300	13 752,83	27,9
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych nie- zgodnie z przezn.lub pobranych w nadmiernej wys.	25 000	10 789,54	43,2
	85213		Składki na ubezpiecz.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społ niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 600	40 119,28	66,2
		2010	- dotacje cel. otrzym.z budż.państ.na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec. gm. ustaw	15 600	11 400,00	73,1
		2030	- dotacje cel. otrzym. z budż.pań.na real. własnych zadań bież. gminy	43 000	28 000,00	65,1
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych nie- zgodnie z przezn.lub pobran, w nadmiernej wys.	2 000	719,28	36,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 000	327 000,00	70,6
		2030	- dotacje cel. otrzym. z budż.pań.na real. własnych zadań bież. gminy	463 000	327 000,00	70,6
	85216		Zasilki stałe	495 000	346 965,34	70,1
		2030	- dotacje cel. otrzym. z budż.pań.na real. własnych zadań bież. gminy	482 000	341 700,00	70,9
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych nie- zgodnie z przezn.lub pobran, w nadmiernej wys.	13 000	5 265,34	40,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000	67 000,00	54,0
		2030	- dotacje cel. otrzym. z budż.pań.na real. własnych zadań bież. gminy	124 000	67 000,00	54,0
	85295		Pozostała działalność	216 300	127 300,00	58,9
		2010	- dotacje cel. otrzym.z budż.państ.na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz inn.zad. zlec. gm. ustaw	64 300	29 300,00	45,6
		2030	- dotacje cel. otrzym. z budż.pań.na real. własnych zadań bież. gminy	152 000	98 000,00	64,5
13	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społ.	1 265 180	437 675,27	34,6
		85395	Pozostała działalność	1 265 180	437 675,27	34,6
		2007	- dotacje celowe w ram.progr.finans. z udz. śr.eur.	1 086 116	374 997,08	34,5
		2009	- dotacje celowe w ram.progr.finans. z udz. śr.eur.	179 064	62 678,19	35,0
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 373	140 132,38	56,9
		85412	Kolonie i obozy oraz in.formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk. a także szkol. mł.	125 138	18 897,38	15,1
		0920	- pozostałe odsetki	12	11,92	99,3
		2707	- środki na dofin.wł.zad. bież.gm. pozysk.z in. źr.	113 754	18 885,46	16,6
		2709	- środki na dofin.wł.zad. bież.gm. pozysk. z in. źr.	11 372	0,00	0,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 235	121 235,00	100,0
		2030	- dotacje cel. otrzym. z budż.pań.na real. własnych zadań bież. gminy	121 235	121 235,00	100,0

15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 368	146 157,63	31,2
		90002	Gospodarka odpadami	413 004	107 004,12	25,9
		2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na real. zadań bież. j.s.f.p.	306 000	0,00	0,0
		6660	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobran, w nadmiernej wys. dotyczące dochodów majątkowych	107 004	107 004,12	100,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 364	39 153,51	70,7
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniąż. od os. fiz..	5 000	0,00	0,0
		0580	- grzywny, mandaty i inne kary pieniąż.od os.	49 364	39 153,51	79,3
		0690	praw. - wpływy z różnych opłat	1 000	0,00	0,0
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260	257,93	99,2
		92195	Pozostała działalność	260	257,93	99,2
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobran, w nadmiernej wys.	260	257,93	99,2
17	926		KULTURA FIZYCZNA	6 000	6 000,00	100,0
		92601	Obiekty sportowe	6 000	6 000,00	100,0
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udz. między j.s.t. na dofin. własnych zadań bież.	6 000	6 000,00	100,0
			RAZEM DOCHODY	61 893 881	28 901 426,08	46,7

Załącznik Nr 2
do informacji Wójta Gminy Zielona Góra
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok

Lp	Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	224 487	160 825,34	71,6
		01008		Melioracje wodne	120 000	72 806,00	60,7
			2830	- dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec. do real.poz.jedn.nie zal.do s.f.p.	120 000	72 806,00	60,7
		01010		Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna wsi	10 000	0,00	0,0
			4300	- zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0
		01030		Izby rolnicze	10 000	4 835,61	48,4
			2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku roln.	10 000	4 835,61	48,4
		01095		Pozostała działalność	84 487	83 183,73	98,5
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0,00	0,0
			4300	- zakup usług pozostałych	57	28,50	50,0
			4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef..	100	5,28	5,3
			4430	- różne opłaty i składki	82 830	82 829,95	100,0
			4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	400	320,00	80,0
2.	020			LEŚNICTWO	130 000	16 102,80	12,4
		02095		Pozostała działalność	130 000	16 102,80	12,4
			4300	- zakup usług pozostałych	130 000	16 102,80	12,4
3.	600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 624 961	1 069 038,71	40,7
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 248 000	772 039,60	61,9
			2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.	1 248 000	772 039,60	61,9
		60011		Drogi publiczne krajowe	1 000	696,20	69,6
			4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	696,20	69,6
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 461	39 402,53	99,9
			4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000	942,53	94,3
			6300	- dotacja celowa na pom. fin. udzielaną między j.s.t. na dofin.wlas. zadań inw.i zakupów inw.	38 461	38 460,00	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000	2 100,83	70,0
			4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t..	3 000	2 100,83	70,0
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiat	500	5,22	1,0
			4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	5,22	1,0
		60016		Drogi publiczne gminne	801 000	156 346,30	19,5
			4270	- zakup usług remontowych	200 000	27 415,37	13,7

		4300	- zakup usług pozostałych	195 000	125 855,93	64,5
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	395 000	3 075,00	0,8
		6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	11 000	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	532 000	98 448,03	18,5
		4270	- zakup usług remontowych	150 000	55 513,64	37,0
		4300	- zakup usług pozostałych	180 000	42 934,39	23,9
		4590	- kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.fiz.	13 000	0,00	0,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	189 000	0,00	0,0
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 375 972	581 997,77	42,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 972	580 879,77	42,3
		4300	- zakup usług pozostałych	200 000	34 504,30	17,3
		4430	- różne opłaty i składki	5 000	700,00	14,0
		4480	- podatek od nieruchomości	1 021 386	510 696,00	50,0
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	586	390,00	66,6
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	29 242,35	97,5
		4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14 000	3 830,82	27,4
		4590	- kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.fiz.	50 000	0,00	0,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	50 000	1 516,30	3,0
		70095	Pozostała działalność	5 000	1 118,00	22,4
		4590	- kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.fiz.	5 000	1 118,00	22,4
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	452 000	70 225,57	15,5
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000	32 150,85	13,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	976,00	6,5
		4300	- zakup usług pozostałych	220 000	31 174,85	14,2
		71014	Oprac.geodez. i kartograficzne	212 000	38 074,72	18,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	210 000	38 074,72	18,1
		71035	Cmentarze	5 000	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 573 500	3 409 923,92	45,0
		75011	Urzędy wojewódzkie - zad.zlec.	127 900	72 700,00	56,8
		4010	- wynagrodzenia osob.pracowników	98 400	53 407,69	54,3
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	8 500,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 380	9 395,32	51,1
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 620	1 396,99	53,3
		75022	Rady gmin	409 000	195 427,22	47,8
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	382 584	187 540,16	49,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 916	6 119,57	34,2
		4300	- zakup usług pozostałych	6 000	1 383,73	23,1
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	2 500	383,76	15,4
		75023	Urzędy gmin	6 561 100	2 908 073,82	44,3
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	6 500	4 704,87	72,4
		4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	4 275 000	1 793 486,00	42,0
		4040	- dodatkowe wynagr.roczne	307 000	286 150,11	93,2
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	305 984,64	38,5
		4120	- składki na Fundusz Pracy	113 000	27 554,95	24,4

		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	16 999,00	48,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	180 000	67 911,94	37,7
		4260	- zakup energii	270 000	123 876,87	45,9
		4270	- zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	7 000	2 899,50	41,4
		4300	- zakup usług pozostałych	171 000	103 109,01	60,3
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000	11 649,33	43,1
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	20 000	8 748,74	43,7
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef..	18 000	7 122,03	39,6
		4400	- opłaty za adm.i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	1 476,00	42,2
		4410	- podróże służbowe krajowe	30 044	18 914,96	63,0
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	5 000	731,14	14,6
		4430	- różne opłaty i składki	14 409	10 843,00	75,3
		4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	86 147	64 610,00	75,0
		4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 500	0,00	0,0
		4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	30 000	10 914,68	36,4
		6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	142 000	40 387,05	28,4
		75075	Promocja j.s.t.	375 200	190 100,45	50,7
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	1 000	0,00	0,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	7 012,00	23,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	70 000	20 039,04	32,9
		4260	- zakup energii	2 000	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	265 000	162 090,83	61,6
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000	103,64	10,4
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3 000	274,54	9,2
		4430	- różne opłaty i składki	3 000	580,40	19,3
		75095	Pozostała działalność	100 300	43 622,43	43,5
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000	24 999,13	45,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000	190,00	6,3
		4300	- zakup usług pozostałych	2 300	0,00	0,0
		4430	- różne opłaty i składki	40 000	18 433,30	46,1
7.	751		URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.,KONTR. i OCH.PRAWA oraz SĄD.- zad. zlec.	3 105	1 554,00	50,0
		75101	Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.praw.	3 105	1 554,00	50,0
		4010	- wynagrodzenia osob. pracowników	2 300	1 350,00	58,7
		4110	- składki na ubezpiec. społeczne	396	204,00	51,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	409	0,00	0,0
8.	752		OBRONA NARODOWA.- zad. zlec.	1 200	0,00	0,0
		75212	Pozostałe zadania obronne	1 200	0,00	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 765 151	412 445,01	14,9
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	128 551	63 710,07	49,6
		2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	128 551	63 710,07	49,6

		jednostek zal. do s.f.p.			
75406		Straż graniczna	2 000	2 000,00	100,0
	3000	- wpłaty jednostek na państw.fundusz celowy	2 000	2 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	657 500	207 729,58	31,6
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	22 093,33	44,2
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	4 000	2 647,26	66,2
	4120	- składki na Fundusz Pracy	500	240,10	48,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	104 000	46 414,35	44,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	140 000	55 203,97	39,4
	4260	- zakup energii	73 400	32 129,35	43,8
	4270	- zakup usług remontowych	90 000	985,23	1,1
	4280	- zakup usług zdrowotnych	27 100	7 571,50	27,9
	4300	- zakup usług pozostałych	63 000	33 865,79	53,8
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	323,00	32,3
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef.	1 500	785,70	52,4
	4430	- różne opłaty i składki	13 000	5 470,00	42,1
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	30 000	0,00	0,0
	6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	60 000	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	29 500	13 754,32	46,6
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 891,04	53,6
	4260	- zakup energii	3 000	19,42	0,6
	4300	- zakup usług pozostałych	12 000	7 219,36	60,2
	4430	- różne opłaty i składki	2 000	624,50	31,2
75416		Straż Gminna	284 600	100 291,61	35,2
	3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	15 000	632,74	4,2
	4010	- wynagrodzenia osobowe prac.	172 000	64 019,38	37,2
	4040	- dodatkowe wynagr.roczone	13 500	13 093,97	97,0
	4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	32 400	10 976,06	33,9
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4 600	1 570,45	34,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 818	3 465,63	20,6
	4260	- zakup energii	1 500	0,00	0,0
	4270	- zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000	250,00	25,0
	4300	- zakup usług pozostałych	5 024	309,00	6,2
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	3 000	1 483,38	49,4
	4410	- podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0
	4430	- różne opłaty i składki	2 200	1 072,00	48,7
	4440	- odpisy na ZFŚS	4 558	3 419,00	75,0
	4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	4 000	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	29 000	24 959,43	86,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 964,25	73,1
	6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	14 000	13 995,18	100,0
75495		Pozostała działalność	1 634 000	0,00	0,0
	6067	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	1 388 888	0,00	0,0
	6069	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	245 112	0,00	0,0
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 033 520	574 924,72	28,3
	75702	Obsługa papier.wart.,kredyt.i pożycz.j.s.t.	1 392 000	574 924,72	41,3

		8110	- odsetki od samorz. papierów wart. lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	1 392 000	574 924,72	41,3
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	641 520	0,00	0,0
		8020	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	641 520	0,00	0,0
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	460 000	1 060,50	0,2
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	1 060,50	21,2
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000	1 060,50	21,2
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000	0,00	0,0
		4810	- rezerwy w tym:- ogólna – 100 000 - celowa na zarządzanie kryzysowe – 135.000 - celowa na wymagany udział środków własnych przy realizacji programów i projektów – 100 000	335 000	0,00	0,0
		6800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0,00	0,0
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 184 356	10 562 833,85	47,6
		80101	Szkoły podstawowe	11 142 743	5 426 675,95	48,7
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	425 000	208 579,99	49,1
		4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	6 362 000	3 020 926,30	47,5
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	527 073	489 273,83	92,8
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 170 000	557 268,59	47,6
		4120	- składki na Fundusz Pracy	202 000	68 551,03	34,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	124 900	45 311,47	36,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	235 000	135 554,13	57,7
		4240	- zakup pomocy nauk.,dydak.t.i książek	73 470	11 007,26	15,0
		4260	- zakup energii	555 000	308 644,34	55,6
		4270	- zakup usług remontowych	190 000	29 630,72	15,6
		4280	- zakup usług zdrowotnych	17 500	3 691,00	21,1
		4300	- zakup usług pozostałych	383 000	130 873,26	34,2
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300	3 144,58	33,8
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	11 500	5 274,50	45,9
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef..	11 700	4 400,35	37,6
		4410	- podróże służbowe krajowe	18 000	8 957,82	49,8
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	4 000	760,73	19,0
		4430	- różne opłaty i składki	40 300	11 546,05	28,7
		4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	509 000	381 750,00	75,0
		4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	8 500	1 530,00	18,0
		6050	- wydatki inwest. jedn. budżet.	261 500	0,00	0,0
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	4 000	0,00	0,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	447 000	206 218,53	46,1
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	28 000	12 046,80	43,0
		4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	319 000	141 307,22	44,3
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	28 600	23 514,34	82,2
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	61 000	26 107,34	42,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy	10 400	3 242,83	31,2
		80104	Przedszkola	4 271 948	2 019 318,82	47,3
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. jednostki systemu oświaty	410 085	189 031,50	46,1
		2900	- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinans. zadań bieżących	349 264	183 009,61	52,4

3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	115 000	54 716,40	47,6
4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	1 850 000	830 600,48	44,9
4040	- dodatkowe wynagr.roczone	129 499	126 103,57	97,4
4110	- składki na ubez. społeczne	328 000	150 286,88	45,8
4120	- składki na Fundusz Pracy	50 000	17 988,86	36,0
4140	- składki na PFRON	4 000	0,00	0,0
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	4 919,27	24,6
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	68 200	15 740,01	23,1
4220	- zakup środków żywności	328 000	153 647,00	46,8
4240	zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	10 000	128,90	1,3
4260	- zakup energii	88 000	43 361,58	49,3
4270	- zakup usług remontowych	26 000	0,00	0,0
4280	- zakup usług zdrowotnych	7 000	804,00	11,5
4300	- zakup usług pozostałych	260 000	133 728,81	51,4
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	1 558,20	53,7
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	2 900	1 191,04	41,1
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef.	9 600	3 057,83	31,9
4410	- podróże służbowe krajowe	8 000	2 608,88	32,6
4430	- różne opłaty i składki	5 000	3 586,00	71,7
4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	137 000	102 750,00	75,0
4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	2 000	500,00	25,0
6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	61 500	0,00	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 163	45 957,55	32,6
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. jednostki systemu oświaty	117 768	31 144,00	26,4
2900	- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinans. zadań bieżących	23 395	14 813,55	63,3
80110	Gimnazja	5 211 232	2 539 533,95	48,7
3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	219 000	101 235,51	46,2
4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	3 235 000	1 475 649,25	45,6
4040	- dodatkowe wynagr.roczone	264 528	250 498,85	94,7
4110	- składki na ubez. społeczne	576 000	271 805,50	47,2
4120	- składki na Fundusz Pracy	95 000	34 611,96	36,4
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	14 054,84	40,2
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90 000	41 204,10	45,8
4240	- zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	27 470	5 869,78	21,4
4260	- zakup energii	205 000	103 171,83	50,3
4270	- zakup usług remontowych	52 500	0,00	0,0
4280	- zakup usług zdrowotnych	9 000	932,00	10,4
4300	- zakup usług pozostałych	146 734	72 319,87	49,3
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	834,31	13,9
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	6 500	1 998,78	30,8
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef.	6 000	2 094,17	34,9
4410	- podróże służbowe krajowe	8 000	5 840,55	73,0
4420	- podróże służbowe zagraniczne	2 500	505,65	20,2
4430	- różne opłaty i składki	16 000	2 647,00	16,5
4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	204 000	153 000,00	75,0
4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	2 000	1 260,00	63,0
6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	5 000	0,00	0,0

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	617 300	261 012,47	55,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	470 000	204 840,06	43,6
	4270	- zakup usług remontowych	66 000	14 405,34	21,8
	4300	- zakup usług pozostałych	45 000	28 763,49	63,9
	4430	- różne opłaty i składki	26 300	3 583,58	13,6
	4500	- pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	10 000	9 420,00	94,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 625	19 506,75	19,6
	3250	- stypendia różne	99 625	19 506,75	19,6
	80195	Pozostała działalność	253 345	44 609,83	17,6
	2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	7 800	7 000,00	89,7
	3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	29 888	3 500,00	11,7
	4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	99 625	0,00	0,0
	4110	- składki na ubezpiec. społeczne	17 800	428,58	2,4
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 732	56,35	2,1
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 000	3 679,32	21,6
	4300	- zakup usług pozostałych	60 000	20 790,00	34,7
	4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	17 500	9 155,58	52,3
13	851	OCHRONA ZDROWIA	620 788	219 968,20	35,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 700	0,00	0,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 200	0,00	0,0
	4240	- zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	4 000	0,00	0,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3 500	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 783	105 318,20	30,5
	2360	- dotacje cel.z budż.j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do real. org. prow. działalność póź.publicz.	50 000	20 000,00	40,0
	2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	105 000	48 380,00	46,1
	4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	20 100	4 985,82	24,8
	4110	- składki na ubezpiec.społ.	4 000	883,23	22,1
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 200	126,42	10,5
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 180,00	25,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45 483	11 964,58	26,3
	4240	- zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	10 000	150,15	1,5
	4280	- zakup usług zdrowotnych	10 000	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	58 000	8 058,00	13,9
	4390	- zakup usł.obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10 000	1 540,00	15,4
	4430	- różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0
	4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	7 000	4 050,00	57,9
	85195	Pozostała działalność	256 305	114 650,00	44,7

		2360	- dotacje cel.z budż.j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do real. org. prow. działalność poź.publicz.	80 000	64 000,00	80,0
		2710	- dotacja cel.na pomoc finans.udz.między j.s.t. na dofinans. własnych zad. bieżących	10 000	0,00	0,0
		2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	75 000	39 550,00	52,7
		4280	- zakup usług zdrowotnych	86 305	11 100,00	12,9
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
14	852		POMOC SPOŁECZNA	7 731 503	4 139 201,27	53,5
			a) - zad. zlecone - w tym :	4 634 600	2 394 715,63	51,7
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.	4 552 700	2 353 525,07	51,7
		2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezg.z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000	10 789,54	43,2
		3110	- świadczenia społeczne	4 267 310	2 159 780,97	50,6
		4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	85 000	50 611,92	59,5
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	10 887	10 887,00	100,0
		4110	-składkina ubezp.spoleczne-zw.z wyn.prac.13 700	136 500	100 799,76	73,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 400	1 180,00	49,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 525,57	38,1
		4300	- zakup usług pozostałych	11 574	11 574,00	100,0
		4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 829	3 829,00	100,0
		4560	- odsetki od dotacji wykorzyst. niezg.z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 700	1 889,31	40,2
		4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	1 500	658,00	43,9
		85213	Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świad. z pom.spol. niektóre świad. rodz. oraz za os.ucz.w zaj.w centrum integr.sp.	17 600	11 951,28	68,0
		2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezg.z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	719,28	36,0
		4130	- składki na ubezp .zdrowotne	15 600	11 232,00	72,0
		85295	Pozostała działalność	64 300	29 239,28	45,5
		3110	- świadczenia społeczne	62 371	28 400,00	45,5
		4010	- wynagrodzenia osob.pracowników	1 179	168,00	14,2
		4300	- zakup usług pozostałych	750	671,28	89,5
			b) - zad. własne - w tym:	3 096 903	1 744 485,64	56,3
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	3 354,06	33,5
		4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000	3 354,06	33,5
		85202	Domy pomocy społecznej	400 000	185 997,50	46,5
		4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	400 000	185 997,50	46,5
		85204	Rodziny zastępcze	30 000	1 037,37	3,5
		3110	- świadczenia społeczne	30 000	1 037,37	3,5
		85206	Wspieranie rodziny	36 000	16 777,85	46,6
		4110	- składki na ubezp. społeczne	5 200	2 152,50	41,4
		4120	- składki na Fundusz Pracy	800	306,25	38,3
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 319,10	47,7
		85213	Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby po-			

		bier.niektóre świad. z pom.spol. niektóre świad. rodz. oraz za os.ucz.w zaj.w centrum integr.sp.	43 000	27 481,69	63,9
	4130	- składki na bezp. .zdrowotne	43 000	27 481,69	63,9
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 000	467 573,60	70,5
	3110	- świadczenia społeczne	663 000	467 573,60	70,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000	83 730,41	64,4
	3110	- świadczenia społeczne	130 000	83 730,41	64,4
	85216	Zasilki stałe	495 000	337 207,29	68,1
	2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezg.z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000	5 265,34	40,5
	3110	- świadczenia społeczne	482 000	331 941,95	68,9
	85219	Ośrodki pomocy społ.	927 903	424 632,76	45,8
	2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,0
	3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	1 000	0,00	0,0
	4010	- wynagrodzenia osob.pracowników	638 603	256 112,45	40,1
	4040	- dodatkowe wynagr.rocne	38 700	38 320,00	99,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	109 800	55 115,77	50,2
	4120	- składki na Fundusz Pracy	7 000	3 677,57	52,5
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29 000	11 874,29	40,9
	4270	- zakup usług remontowych	4 500	1 268,00	28,2
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500	343,00	68,6
	4300	- zakup usług pozostałych	70 000	37 271,59	53,2
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	1 800	972,91	54,1
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
	4430	- różne opłaty i składki	3 000	647,00	21,6
	4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	13 000	11 389,18	87,6
	4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	3 000	1 641,00	54,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usl.opiek .	47 000	24 551,11	52,2
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	3 578,24	51,9
	4120	- składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	20 972,87	52,4
	85295	Pozostała działalność	315 000	172 142,00	54,6
	3110	- świadczenia społeczne	299 000	162 977,19	54,5
	4300	- zakup usług pozostałych	16 000	9 164,81	57,3
15	853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 277 784	261 187,53	20,4
	85395	Pozostała działalność	1 277 784	261 187,53	20,4
	3119	- świadczenia społeczne	12 604	2 200,00	17,5
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracow.	15 520	5 657,46	36,5
	4019	- wynagrodzenia osobowe pracow.	822	299,51	36,4
	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 408	8 012,96	48,8
	4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 129	1 270,47	59,7
	4127	- składki na Fundusz Pracy	2 145	1 072,01	50,0
	4129	- składki na Fundusz Pracy	293	176,95	60,0
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe	140 772	63 392,89	45,0
	4179	- wynagrodzenia bezosobowe	16 391	10 031,37	61,2
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	647 820	21 161,95	3,3

		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	113 925	3 675,66	3,2
		4247	- zakup pomocy naukowych...	4 059	0,00	0,0
		4249	- zakup pomocy naukowych	716	0,00	0,0
		4307	- zakup usług pozostałych	215 614	111 605,51	51,8
		4309	- zakup usług pozostałych	37 062	19 695,09	53,1
		4357	- zakup usług dostępu do sieci Internet	32 125	10 350,42	32,2
		4359	- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 669	1 826,58	32,2
		4437	- różne opłaty i składki	11 653	644,90	5,5
		4439	- różne opłaty i składki	2 057	113,80	5,5
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	1 158 738	439 713,49	37,9
		85401	Świetlice szkolne	635 000	224 065,31	35,3
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	42 200	15 729,30	37,3
		4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	422 000	146 035,29	34,6
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	36 300	28 111,13	77,4
		4110	- składki na ubezp. społeczne	79 100	28 224,10	35,7
		4120	- składki na Fundusz Pracy	14 000	3 719,68	26,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 100	1 432,81	6,8
		4240	- zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	20 300	813,00	4,0
		85412	Kolonie i obozy oraz in.formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk. a także szkol. mł.	330 903	69 965,85	21,1
		2360	- dotacje cel.z budż.j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do real. org. prow. działalność poz.publicz.	30 000	30 000,00	100,0
		2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	120 000	39 926,00	33,3
		4110	- składki na ubezp. społeczne	3 000	0,00	0,0
		4118	- składki na ubezp. społeczne	601	0,00	0,0
		4119	- składki na ubezp. społeczne	323	0,00	0,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,0
		4128	- składki na Fundusz Pracy	66	0,00	0,0
		4129	- składki na Fundusz Pracy	36	0,00	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0
		4178	- wynagrodzenia bezosobowe	3 919	0,00	0,0
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	2 110	0,00	0,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000	39,85	0,3
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	3 129	0,00	0,0
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	1 685	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	87 000	0,00	0,0
		4308	- zakup usług pozostałych	30 247	0,00	0,0
		4309	- zakup usług pozostałych	16 287	0,00	0,0
		4430	- różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 835	145 682,33	75,5
		3110	- świadczenia społeczne	5 000	0,00	0,0
		3240	- stypendia dla uczniów.	159 735	119 842,33	75,0
		3250	- stypendia różne	26 600	25 840,00	97,1
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	1 500	0,00	0,0
17	900		GOSP. KOMUNALNA i OCH.ŚRODOW.	5 626 684	1 630 107,05	29,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000	1 038,00	0,9
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000	54,00	0,8
		6050	- wydatki inwest.jednostek budżetowych	105 000	984,00	0,9

	90002	Gospodarka odpadami	368 376	65 513,86	17,8
	4300	- zakup usług pozostałych	338 376	37 513,86	11,1
	4430	- różne opłaty i składki	30 000	28 000,00	93,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000	5 436,60	54,4
	4210	- zakup mater. i wyposażenia	10 000	5 436,60	54,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	738,00	7,4
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	5 000	738,00	14,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 037 213	543 088,69	26,7
	4260	- zakup energii	600 000	266 552,56	44,4
	4300	- zakup usług pozostałych	516 713	276 313,13	53,5
	6050	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	920 500	223,00	0,1
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 534 007	911 409,37	40,0
	2650	- dotacja przedm.z budż.dla zakł.budż.	1 647 170	823 560,00	50,0
	6210	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.zakł. budżet	425 000	87 849,37	20,7
	6218	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.zakł. budżet	293 837	0,00	0,0
	6219	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.zakł. budżet	168 000	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000	315,00	0,4
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	10 000	315,00	3,2
	4430	- różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0
	6230	- dotacja cel. z budż.na fin. lub dofin. kosztów real. inw.i zakupów inw.inn. j.niezal. do s.f.p	70 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	469 088	102 567,53	21,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	102 000	43 306,85	42,5
	4260	- zakup energii	5 000	0,00	0,0
	4270	- zakup usług remontowych	16 088	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	200 000	59 260,68	29,6
	6050	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	146 000	0,00	0,0
18	921	KULTURA i OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.	2 037 400	1 018 097,98	50,0
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	855 000	521 100,97	60,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0
	4260	- zakup energii	5 000	1 272,73	25,4
	4270	- zakup usług remontowych	25 000	4 118,10	16,5
	4300	- zakup usług pozostałych	5 000	1 213,65	24,3
	6050	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	347 000	137 884,76	39,7
	6058	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	254 000	188 305,86	74,1
	6059	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	209 000	188 305,87	90,0
	92116	Biblioteki	808 000	358 797,00	44,4
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 000	354 000,00	50,0
	6220	- dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin. kosztów realizacji inwestycji in.j.s.f.p	100 000	4 797,00	4,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000	0,00	0,0
	2720	- dotacje celowe z budżetu na finans. lub do-	100 000	0,00	0,0

			fins.prac remont.i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn.niezal.do s.f.p. - zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	249 400	138 200,01	55,4
		2360	- dotacje cel.z budż.j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do real. org. prow. działalność poż.publicz.	40 000	33 580,00	84,0
		2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	209 400	104 620,01	50,0
19	926		KULTURA FIZYCZNA	2 581 495	237 184,16	9,2
		92601	Obiekty sportowe	1 773 895	39 279,23	2,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 895	5 166,28	28,9
		4260	- zakup energii	20 000	4 012,08	20,1
		4300	- zakup usług pozostałych	37 000	8 463,56	22,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 194 000	21 637,31	1,8
		6058	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	250 000	0,00	0,0
		6059	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	250 000	0,00	0,0
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	5 000	0,00	0,0
		92605	Zadania w zakr. kultury fizycznej	293 200	161 099,96	55,0
		2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	293 200	161 099,96	55,0
		92695	Pozostała działalność	514 400	36 804,97	7,2
		4300	- zakup usług pozostałych	47 000	32 315,47	68,8
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	467 400	4 489,50	1,0
			RAZEM WYDATKI	60 862 644	24 806 391,87	40,8

Załącznik Nr 3
do informacji Wójta Gminy Zielona Góra
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	§	Plan w zł	Wykonanie	% wyk.
I	Przychody ogółem :		4 281 948	2 002 417,29	46,8
1.	Z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	952	1 670 000	0	0,0
2.	Z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	952	0	0	-
3.	Pożyczki na finansowanie zdań real. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	797 837	188 305,86	23,6
4.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemit. przez gminę	931	0	0	-
5.	Z prywatyzacji majątku gminy	944	0	0	-
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0	0	-
7.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	957	0	0	-
8.	Wolne środki	950	1 814 111	1 814 111,43	100,0
II	Dochody budżetu		61 893 881	28 901 426,08	46,7
	Razem przychody i dochody budżetu (I+II)		66 175 829	30 903 843,37	46,7
I	Rozchody ogółem :		5 313 185	2 263 184,90	42,6
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	5 150 000	2 100 000,00	40,8
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	992	-	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finans. zadań real. z udz. środków pochodzących z budżetu UE	963	163 185 -	163 184,90 -	100,0
4.	Wykup papierów wartościowych	982			-

5.	Lokaty	994	-	-	-
6.	Udzielone pożyczki	991	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-	-	-
II	Wydatki budżetu		60 862 644	24 806 391,87	40,8
	Razem rozchody i wydatki budżetu (I+II)		66 175 829	27 069 576,77	40,9

Załącznik Nr 4
do informacji Wójta Gminy Zielona Góra
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 487	84 486,55	100,0
	01095		Pozostała działalność	84 487	84 486,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gm.ustawami	84 487	84 486,55	100,0
750			Administracja publiczna	127 900	72 700,00	56,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 900	72 700,00	56,8
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gm.ustawami	127 900	72 700,00	56,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 105	1 554,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy pań. kontr.i ochr.prawa	3 105	1 554,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gm.ustawami	3 105	1 554,00	50,0
752			Obrona narodowa	1 200	1 200,00	100,0
	75212		Pozostałe zadania obronne	1 200	1 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gm.ustawami	1 200	1 200,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 602 900	2 382 700,00	51,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund.alim. oraz składki na ubez.p.emeryt. i rent.z ubezpieczenia społ.	4 523 000	2 342 000,00	51,8
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gm.ustawami	4 523 000	2 342 000,00	51,8
	85213		Składki na ubez.p. zdrowotne opłacane za osoby pobiera-jące niektóre świadczenia z pomocy społecz, niektóre świad rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w centrum integracji społ.	15 600	11 400,00	73,1
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gm.ustawami	15 600	11 400,00	73,1

	85295		Pozostała działalność	64 300	29 300,00	45,6
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn.zad. zlec.gm.ustawami	64 300	29 300,00	45,6
RAZEM				4 819 592	2 542 640,55	52,8

Załącznik Nr 4 a
do informacji Wójta Gminy Zielona Góra
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Zielona Góra

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 487	83 183,73	98,5
	01095		Pozostała działalność	84 487	83 183,73	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57	28,50	50,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad.w stacjonarnej publicz.sieci telefonicznej	100	5,28	5,3
		4430	Różne opłaty i składki	82 830	82 829,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	320,0	80,0
750			Administracja publiczna	127 900	72 700,00	56,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 900	72 700,00	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	98 400	53 407,69	54,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 380	9 395,32	51,1
		4120	Składki na fundusz pracy	2 620	1 396,99	53,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 105	1 554,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných org. władzy pań. kontr.i ochr.prawa	3 105	1 554,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	2 300	1 350,00	58,7
		4110	Składki na ubezpie.spół.	396	204,00	51,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	409	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	1 200	0,00	0,0
	75212		Pozostałe zadania obronne	1 200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	4 602 900	2 381 317,50	51,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund.alim. oraz składki na	4 523 000	2 340 846,22	51,8

			ubezp.emeryt. i rent.z ubezpieczenia społ.			
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 310	2 159 780,97	50,6
		4010	Wynagr.osob.prac.	85 000	50 611,92	59,5
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10 887	10 887,00	100,0
		4110	Składki na ubezp. społ.	136 500	100 799,76	73,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	1 180,00	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 000	1 525,57	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574	11 574,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych	3 829	3 829,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	658,00	43,9
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz, niektóre świad rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w centrum integracji społ.	15 600	11 232,00	72,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600	11 232,00	72,0
	85295		Pozostała działalność	64 300	29 239,28	45,5
		3110	Świadczenia społeczne	62 371	28 400,00	45,5
		4010	Wynagr.osob.prac.	1 179	168,00	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	750	671,28	89,5
				4 819 592	2 538 755,23	52,7
				RAZEM		

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

DOCHODY						WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Plan	Wykon.	%	Kwalifikacja			Rodzaj wydatku	Plan	Wykon.	%	Kwalifikacja		
				Dz.	Rozdz	§					Dz	Rozd	§
				756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 783	105 318,20	30,5	851	85154	
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000	178 311,11	82,9				- dotacje cel. z budż. j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na fin, lub dofin. zad. zlec.do real. org.prow. dział. poz. publ.	50 000	20 000,00	40,0			2360
							- dotacja cel. z budż. na fin, lub dofin. zad. zlec. do real.stowarzyszeniom	105 000	48 380,00	46,1			2820
							- wynagrodzenia os. pracowników	20 100	4 985,82	24,8			4010
							- składki na ubezpiecz. społ.	4 000	883,23	22,1			4110
							- składki na fundusz pracy	1 200	126,42	10,5			4120
2. Niewydatkowane środki roku poprzedniego	149 483	149 483,00	100,0				- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 180,00	25,9			4170
							- zakup materiałów i wyposażenia	45 483	11 964,58	26,3			4210
							- zakup pomocy nauk.dyd.i książek	10 000	150,15	1,5			4240
							- zakup usług zdrowotnych	10 000	0,00	0,0			4280
							- zakup usług pozostałych	58 000	8 058,00	13,9			4300
							- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	1 540,00	15,4			4390
							- różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0			4430
							- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	4 050,00	57,9			4700

						2. Zwalczenie narkomanii	18 700	0,00	0,0	851	85153	
						- zakup materiałów i wyposażenia	5 200	0,00	0,0			4210
						- zakup pomocy nauk. dydak. i książek	4 000	0,00	0,0			4240
						- zakup usług zdrowotnych	3 500	0,00	0,0			4280
						- zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,0			4300
RAZEM	364 483	327 794,11	89,9			RAZEM	364 483	105 318,20	28,9			

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji			Wykonanie	%	
				podmiot.	przedmiot.	celowej			
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	2310	Dla Miasta Zielona Góra z tytułu pokrywania kosztów transportu realiz.na terenie gminy przez MZK na podst. poroz. między j.s.t.			1 248 000	772 039,60	61,9	
600	60013	6300	Dla województwa samorządowego na inwestycje – w ramach pomocy finansowej			38 461	38 460,00	100,0	
754	75404	2800	Bezpieczeństwo mieszkańców – utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w III Komisariacie Policji KM w Zielonej Górze			128 551	63 710,07	49,6	
851	85195	2710	Dla jednostki samorz.teryt.- w ramach pomocy fin.,- Hospicjum			10 000	0,00	0,0	
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 647 170		823 560,00	50,0	
900	90017	6210	Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			425 000	87 849,37	20,7	
		6218				293 837	0,00	0,0	
		6219				168 000	0,00	0,0	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	708 000			354 000,00	50,0	
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych j.s.f.p.			100 000	4 797,00	4,8	
RAZEM j.s.f.p			PLAN	- 4 767 019,00 zł	708 000	1 647 170	2 411 849	2 144 416,04	45,0
			WYKONANIE	- 2 144 416,04 zł	354 000,00	823 560,00	966 856,04		
			% wykonania	- 45,0 %	50,0	50,0	40,1		

Jednostki nienależące do sektora fin. publicz.								
010	01008	2830	Zadania z zakr. konserwacji urzędz. melioracji szcz. na ter. gminy			120 000	72 806,00	60,7
801	80104	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 085			189 031,50	46,1
801	80106	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 768			31 144,00	26,4
801	80195	2820	Zadania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej			7 800	7 000,00	89,7
851	85154	2360	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych			50 000	20 000,00	40,0
851	85154	2820	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych			105 000	48 380,00	46,1
851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia			35 000	19 050,00	54,4
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			80 000	64 000,00	80,0
851	85195	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			40 000	20 500,00	51,3
852	85219	2820	Działania z zakresu pomocy społecznej			6 000	6 000,00	100,0
854	85412	2360	Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży			30 000	30 000,00	100,0
854	85412	2820	Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży			120 000	39 926,00	33,3
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. niezaliczanych do s.f.p.			70 000	0,00	0,0
921	92120	2720	Na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytk.			100 000	0,00	0,0
921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społ. lokal. oraz integracja europejska i rozwijanie kontaktów i współpracy między społ.			40 000	33 580,00	84,0
921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami			209 400	104 620,01	50,0
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			293 200	161 099,96	55,0
RAZEM spoza s.f.p.			PLAN - 1 834 253,00 zł	527 853	0	1 306 400	847 137,47	46,2
			WYKONANIE - 847 147,47 zł	220 175,50	0	626 961,97		
			% wykonania - 46,2 %	41,7	0	48,0		
OGÓŁEM			PLAN - 6 601 272,00 zł z czego: - na wydatki bieżące : 5 505 974,00 zł - na wydatki majątkowe : 1 095 298,00 zł					
			WYKONANIE - 2 991 553,51 zł z czego: - na wydatki bieżące: 2 860 447,14 zł - na wydatki majątkowe: 131 106,37 zł					
			% wykonania - 45,3 % z czego: - na wydatki bieżące : 52,0 % - na wydatki majątkowe: 12,0 %					

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2012 rok

Nazwa samorząd. zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżet.		PRZYCHODY					RAZEM suma kol.(10-13)	KOSZTY			Wydatki inwestycyjne
	Dz.	Rozdział	RAZEM suma kol.(5-8)	Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacja celowa		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe koszty bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K ZG	900	90017	6 666 678	3 652 671	480 000	1 647 170 w tym: 1) na sprzątnięcie przy- stanków, utrzymanie czystości i zieleni 285 000 2) na utrzymanie cmentarzy 110 000 3) na utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych 640 100 4) dopłaty a) do wody 580 200 b) do ścieków 31 870	886 837 w tym na: 1) <u>modern. budynków mieszkalnych i użytk.</u> a) Łężyca – 80 000 b) St.Kisielin – 15 000 c) pozostałe – 65 000 2) <u>modernizacja urządzeń i sieci wodociągowych</u> a) Ochla – 15 000 b) Racula – 45 000 c) Zatonie – 571 837 3) <u>opr.proj.bud oczyszcz.</u> <u>przy obiek.kom.</u> – 60 000 4) <u>zakupy inwestycyjne</u> - samochód osob.- tow. - 35 000	6 666 678	1 856 726	371 500	3 451 615	986 837 w tym: 1) 886 837 ze śr. dotacji celowej zgodnie z kol.8 2) 100 000 ze śr. KZG w tym: <u>modern.sieci wodn- kanal.</u> - Ochla – 60 000 - Barcikowice – 40 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem	Plan	6 666 678	3 652 671	480 000	1 647 170	886 837	6 666 678	1 856 726	371 500	3 451 615	986 837	
	Wykon.	2 255 578,55 w Rb – 30S 2 598 614,41	1 115 923,38	228 245,80	823 560,00 w tym VAT 54 594,60	87 849,37	2 159 517,45 w Rb – 30S 2 642 162,36	805 571,30	154 008,40	1 111 832,38 bez VAT	88 105,37 w tym: 1) 87 849,37 ze śr. dotacji cel. 2) 256,00 ze śr. KZG	
	% wyk.	33,8	30,6	47,6	50,0	9,9	34,9	43,4	41,5	32,2	8,9	

Uwagi:

1) W sprawozdaniu Rb-30 S:

- a) Przychody razem uwzględniają inne zwiększenia oraz pokrycie amortyzacji w sumie 485 479,83 zł zaś nie ma w nich poz.8 i Vat z poz.7.
- b) Koszty razem uwzględniają odpisy amortyzacji 366 915,87 zł oraz inne zmniejszenia 203 578,41 zł (w sumie 570 494,28 zł) zaś nie ma w nich wydatków poz.13, pkt 1) pochodzących z dotacji celowej.

2) **Stan środków obrotowych:** na początku roku – (- 196 554,24 zł); na dzień 30.06.2011 r. – (-227 810,78 zł).

3) W związku z brakującym pokryciem amortyzacji dotyczącym amortyzacji środków własnych (zmiany ustawowe) planowana i wykonana kwota przychodów jest o 12 291,41 zł mniejsza od planowanych i wykonanych kosztów.

Zatem wykonanie ogółem w Rb – 30 S: **przychody – 2 402 060,17 zł,**

koszty – 2 414 351,58 zł.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu							Rodzaj wydatku						
	Plan	Wykon.	%	Dz.	Rozd.	§		Plan	Wykon.	%	Dz.	Rozd.	§
1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				900	90019		Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym przedsięwzięcia związane z: 1) gospodarką odpadami, 2) ochroną powierzchni ziemi.				900	90019	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycz.	5 000	0,00	0,0			0570	- zakup materiałów i wyposaż.	5 000	0,00	0,0			4210
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. praw. i innych jedn.org	49 364	39 153,51	77,3			0580	- zakup usług pozostałych	10 000	315,00	3,2			4300
- wpływy z różnych opłat	1 000	0,00	0,0			0690	- różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0			4430
							- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. niezal.do s.f.p.	70 000	0,00	0,0			6230
1. Środki własne w tym: niewykorzystane środki roku poprzedniego - 5 636 zł	30 636	30 636,00	100,0										
RAZEM	86 000	69 789,51	81,2				RAZEM	86 000	315,00	0,4			

Informacja o wykonaniu na dzień 30.06.2013 roku
planu finansowego
z zakresu dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	DOCHODY			NALEŻNOŚCI pozostałe do zapłaty		
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.państ.	w części dot. budż.j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2350	0	775,00	736,25	38,75	0,00	0,00	0,00
852	85212	2350	68 800	53 173,49	32 972,90	19 334,51	3 283 880,65	2 167 949,73	1 115 064,84
Razem			68 800	53 948,49	33 709,15	19 373,26	3 283 880,65	2 167 949,73	1 115 064,84

- 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.