

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ZIELONA GÓRA  
ZA 2014 ROK**

ZIELONA GÓRA MARZEC 2015 ROKU

W związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gmin (Dz.U. poz. 1023) z dniem 1 stycznia 2015 roku nastąpiło połączenie Miasta Zielona Góra na prawach powiatu z Gminą Zielona Góra.

W związku z powyższym i zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Prezydent Miasta Zielona Góra zobowiązany jest przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a także sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do sektora samorządowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Zielona Góra w 2014 roku został przyjęty Uchwałą Nr XLII.349.2013 Rady Gminy Zielona Góra w dniu 30 grudnia 2013 roku. W ciągu roku dokonano jednak dwadzieścia razy jego korekty czego powodem były z jednej strony zmieniające się kwoty otrzymywanych dotacji, subwencji, wpływów z dochodów własnych. Dziesięć razy zmiany budżetu dokonywała Rada Gminy zaś dziesięć razy zmiany w budżecie następowały w wyniku zarządzeń Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet gminy kształtował się następująco:

**- Dochody ogółem – 63 609 933,00**

w tym :

- a. dochody bieżące - 58 528 892,00,
- b. dochody majątkowe – 5 081 041,00;

**- Wydatki ogółem - 61 484 708,00**

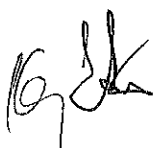
w tym :

- a. Wydatki bieżące - 54 285 221,00,
- b. Wydatki majątkowe – 7 199 586,00.

**Przychody** budżetu – **2 944 095,00**. Planowanymi źródłami przychodów były: kredyt bankowy - 1 900 000,00, pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 426 252,00 oraz wolne środki z lat ubiegłych – 617 843,00.

**Rozchody** budżetu - **5 069 221,00** z czego 4 300 000,00 to spłata kredytów natomiast 769 221,00 stanowi spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zatem przychody łącznie z dochodami budżetowymi dawały kwotę 66 554 042,00 zł i równoważyły się z planowaną sumą wydatków i rozchodów budżetu. Całość planowanych przychodów i rozchodów budżetu wraz z ich wykonaniem obrazuje **załącznik Nr 3**.



## ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

Rada Gminy Zielona Góra uchwałąmi:

1. Nr XLVI.368.2014 - z dnia 14 marca 2014 r.
2. Nr L.396.2014 - z dnia 25 kwietnia 2014 r.
3. Nr LIII.410.2014 - z dnia 18 czerwca 2014 r.
4. Nr LVI.422.2014 - z dnia 25 lipca 2014 r.
5. Nr LVII.431.2014- 29 sierpnia 2014 r.
6. Nr LVIII.438.2014 - z dnia 30 września 2014 r.
7. Nr LIX.444.2014 - z dnia 29 października 2014 r.
8. Nr LXI.459.2014 - z dnia 28 listopada 2014 r.
9. Nr LXII.471.2014 - z dnia 12 grudnia 2014 r.
10. Nr LXIII.482.2014 – z dnia 29 grudnia 2014 r.

dokonała zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Dziesięciokrotnie 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 a także rozdysponowania części rezerwy ogólnej oraz rezerwy inwestycyjnej w budżecie gminy na 2014 rok. Zmiany kwot dochodów i wydatków w budżecie nastąpiły w wyniku zarządzeń: Nr 5/2014 z dnia 14 stycznia, Nr 29/2014 z dnia 24 lutego, Nr 51/2014 z dnia 31 marca , Nr 77/2014 z dnia 21 maja oraz Nr 98/2014 z dnia 30 czerwca. Zarządzenia Nr 34/2014 z dnia 12 marca, Nr 49/2014 i Nr 50/2014 z dnia 26 marca dotyczyły rozdysponowania części rezerwy inwestycyjnej zaś zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 12 maja i Nr 205/2014 z dnia 29 grudnia rozdysponowania części rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2014 rok. W ciągu roku 2014 w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dokonano zmian zarówno w planowanych dochodach, jak i wydatkach.

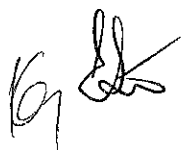
Pierwotnie planowane dochody na poziomie **59 082 751,00** zł zostały zwiększone o kwotę 4 527 182,00 zł tj. **do 63 609 933,00 zł**. Dochody bieżące w stosunku do planowanych pierwotnie wrosły o 3 046 360,00 zł, a dochody majątkowe wrosły o 1 480 822,00 zł.

Powodem były zmiany dotyczące zarówno dochodów własnych jak i przyznanych gminie kwot dotacji celowych, subwencji wpływów z tytułu udzielonej pomocy finansowej między j.s.t., a w szczególności pomocy w ramach funduszu integracyjnego z Miasta Zielona Góra,

W ciągu roku zmieniała się także planowana kwota wydatków budżetowych. W stosunku do przyjętego w grudniu 2013 r. planu wydatków na 2014 r. plan wydatków wzrósł o 4 526 298,00 zł, przy czym wydatki bieżące wrosły o kwotę 3 011 639,00 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 1 476 731,00 zł. Tym samym zamiast początkowej kwoty **56 958 509,00 zł** w dniu 31 grudnia 2014 r. planowane wydatki budżetowe wynosiły **61 484 807,00 zł**.

Zmiany w planach wydatków budżetowych to przede wszystkim dostosowanie zgodności wydatków do otrzymywanych kwot dotacji celowych, przesunięć środków własnych na niezbędne wydatki bieżące, a także inwestycyjne związane głównie z zmianami zakresów prac, czy też wprowadzeniem nowych zadań.

Zmianie ulegały także planowane dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty i instytucji kultury, celowe dla zakładu budżetowego, a także na sfinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.



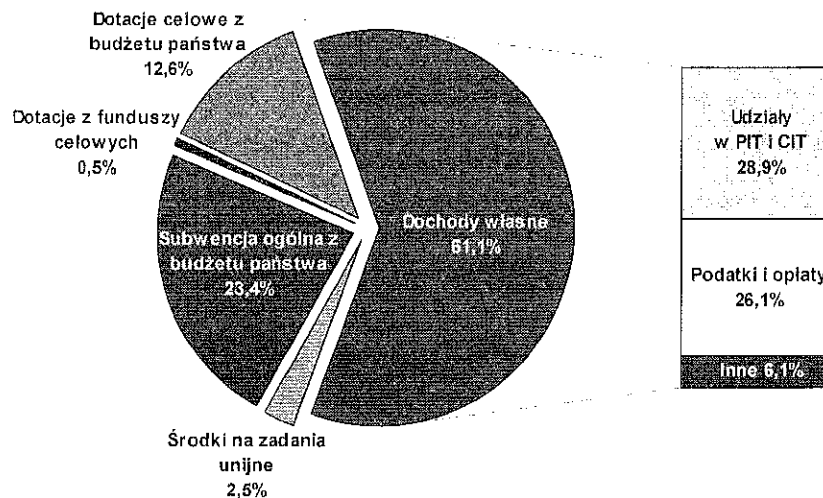
## DOCHODY

Zgodnie z dokumentami księgowymi w 2014 roku wykonano dochody na kwotę **61 139 400,21** zł czyli na poziomie **96,1%** planowanych dochodów rocznych. Poniższa tabela jest zestawieniem planowanych oraz wykonanych dochodów w poszczególnych grupach z uwzględnieniem ich procentowego wykonania.

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA z tego:								
		KWOTA			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>39 443 783,36</b>	<b>37 376 371,01</b>	<b>94,8%</b>	<b>35 783 484,38</b>	<b>34 910 112,40</b>	<b>97,6%</b>	<b>3 660 299,00</b>	<b>2 466 258,51</b>	<b>67,0%</b>
1.1	wpływy z podatków i opłat	18 760 049,00	15 961 965,19	85,2%	18 760 049,00	15 961 965,19	85,2%			
1.2	dochody z majątku gminy	1 831 824,36	754 728,32	41,2%	202 265,36	198 909,59	98,3%	1 629 559,00	555 618,73	34,1%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	2 249 240,00	2 097 913,67	93,3%	197 500,00	187 473,79	94,9%	2 050 740,00	1 910 439,89	93,2%
1.4	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	17 557 922,00	17 660 067,15	100,6%	17 557 922,00	17 660 067,15	100,6%			
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odszkaliki, zwroty dotacji)	1 045 748,00	901 696,69	86,2%	1 045 748,00	901 696,68	86,2%			
2	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>14 288 251,00</b>	<b>14 288 251,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 288 251,00</b>	<b>14 288 251,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	część oświatowa	12 994 076,00	12 994 076,00	100,0%	12 994 076,00	12 994 076,00	100,0%			
2.2	część wyrównawcza	1 294 175,00	1 294 175,00	100,0%	1 294 175,00	1 294 175,00	100,0%			
3	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>7 861 782,64</b>	<b>7 682 270,08</b>	<b>97,7%</b>	<b>7 861 782,64</b>	<b>7 682 270,08</b>	<b>97,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1	na zadania zlecone	5 211 222,64	5 201 987,38	99,8%	5 211 222,64	5 201 987,38	99,8%			
3.2	na zadania własne	2 650 560,00	2 480 302,70	93,6%	2 650 560,00	2 480 302,70	93,6%			
4	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>278 300,00</b>	<b>278 300,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>278 300,00</b>	<b>278 300,00</b>	<b>100,0%</b>
5	<b>ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UE</b>	<b>1 737 816,00</b>	<b>1 514 208,12</b>	<b>87,1%</b>	<b>615 374,00</b>	<b>444 959,64</b>	<b>72,3%</b>	<b>1 122 442,00</b>	<b>1 069 248,48</b>	<b>95,3%</b>
5.1	środki unijne	1 662 310,00	1 464 077,61	88,1%	539 868,00	394 829,13	73,1%	1 122 442,00	1 069 248,48	95,3%
5.2	środki krajowe	75 506,00	50 130,51	66,4%	75 506,00	50 130,51	66,4%			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>63 609 933,00</b>	<b>61 139 400,21</b>	<b>96,1%</b>	<b>58 528 892,00</b>	<b>57 325 593,12</b>	<b>97,9%</b>	<b>5 081 041,00</b>	<b>3 813 807,09</b>	<b>75,1%</b>

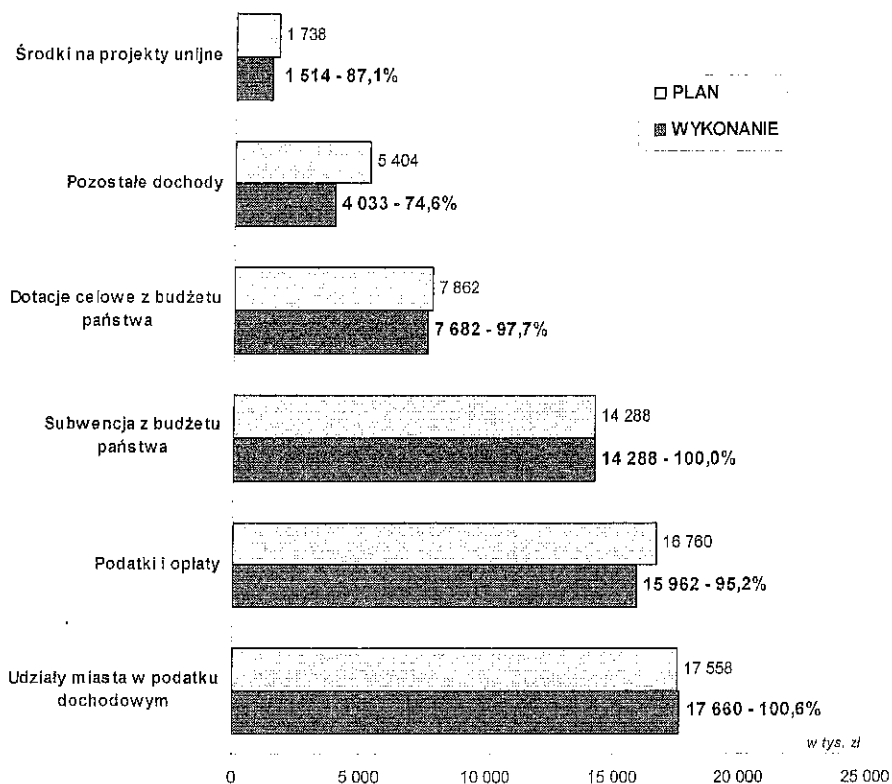
Pełne wykonanie dochodów za 2014 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1.

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA ROK 2014



*[Handwritten signatures]*

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA W ROKU 2014



## WYDATKI

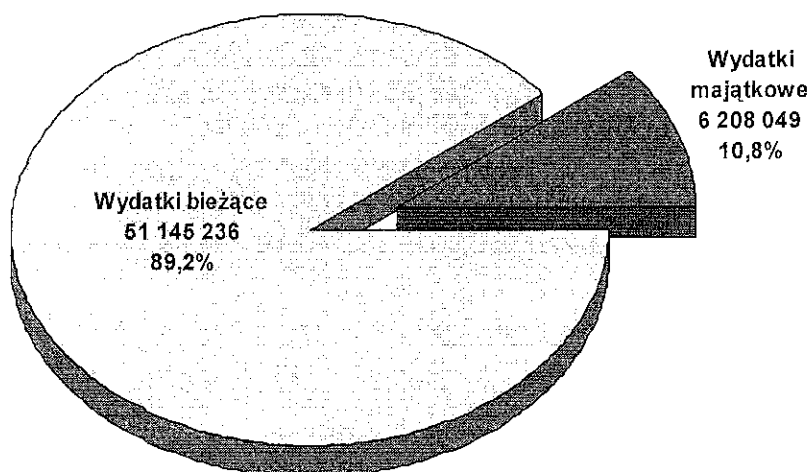
Na wydatki gminy składają się:

1. Wydatki majątkowe obejmujące:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami, w tym także wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej
  - b) wydatki dotyczące zakupu i objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego.
2. Wydatki bieżące, w skład których wchodzi:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe 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) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
  - f) wydatki związane z obsługą długu gminy.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków po zmianach na koniec roku oraz jego wykonanie za 2014 rok wraz ze strukturą procentową wykonania w poszczególnych tytułach:

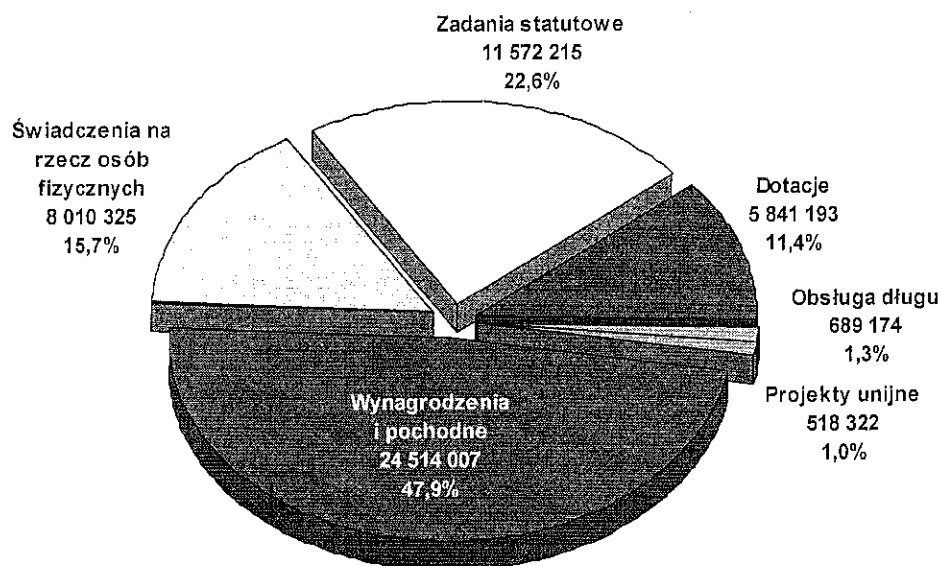
Poz.	Grupy wydatków	KWOTA		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>54 285 221</b>	<b>51 145 236,42</b>	<b>94,2%</b>
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	39 167 860	36 604 543,99	93,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 137 351	24 595 747,47	97,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 030 509	12 008 796,52	85,6%
1.2	dotacje	5 893 501	5 841 193,39	99,1%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 268 020	8 010 325,07	96,9%
1.4	obsługa długu miasta	955 840	689 173,97	72,1%
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		548 287	518 321,66	94,5%
<b>2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 199 586</b>	<b>6 208 048,88</b>	<b>86,2%</b>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje	7 129 586	6 138 048,68	86,1%
2.2	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000	70 000,00	100,0%
w tym: programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta		1 006 858	990 644,04	98,4%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>61 484 807</b>	<b>57 353 285,10</b>	<b>93,3%</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA  
W ROKU 2014 (bieżące + majątkowe)**



*[Handwritten signature]*

## Podstawowe grupy wykonanych wydatków w roku 2014



Natomiast poniższa tabela przedstawia planowane i wykonane inwestycje 2014 roku ze wskazaniem pochodzenia środków.

Lp.	Nazwa zadania	PLAN			WYKONANIE	Uwagi
		Budżet Gminy	Śr. zewn.	Suma		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dział 010/ Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	<b>rozdz. 01010 / infrastruk. wodociągowa i sanit. wsi</b>					
1	Sieć wodociągowa - ul. Winna w m. Przylep	70,0	0,0	70,0	70,0	realizacja ZWIK
	<b>SUMA</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	
	<b>Dział 600 /Transport i łączność/</b>					
	<b>roz.60013 /drogi publiczne wojewódzkie/</b>					
2	Dofinansowanie budowy ronda w Raculi -pomoc fin. dla woj.	70,0	0,0	70,0		
	<b>SUMA</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>		
	<b>roz.60016 /drogi publiczne gminne/</b>					
3	Nowy Kisielin - budowa chodnika ul.Odrzańska	0,0	114,0	114,0	112,9	pomoc fin. Miasta Z.Góra

Lp.	Nazwa zadania	PLAN			WYKONANIE	Uwagi
		Budżet Gminy	Śr. zewn.	Suma		
1	2	3	4	5	6	7
4	Ochla - odwodnienie ul. Sadowej i Grzybowej wraz z przebud. nawierzchni	0,0	200,0	200,0	199,0	pomoc fin. Miasta Z.Góra
5	Racula - budowa parkingu - cmentarz	24,0	0,0	24,0	23,8	
6	Zakup wiat przystankowych	11,0	0,0	11,0	11,0	
	<b>SUMA</b>	<b>35,0</b>	<b>314,0</b>	<b>349,0</b>	<b>346,7</b>	
	<b>rozdział 60017 /drogi wewnętrzne/</b>					
7	Drzonków - ul.Strumykowa - odwodnienie	27,0	0,0	27,0	26,5	
8	Jany - utwardzenie zjazdu przy kościele	40,0	0,0	40,0	39,3	
9	Łężyca - opr. koncepcji progr.zbiornika	15,0	0,0	15,0	14,9	
10	Nowy Kisielin - ul.Modrzewiowa - projekt odwodnienia	11,0	0,0	11,0	10,4	
11	Przylep - droga do remizy - projekt	12,0	0,0	12,0	11,9	
12	Przylep ul. Akacyjowa	20,0	40,0	60,0	60,0	darowizna - 40,0 tys.
13	Przylep ul. Osiedlowa - przebudowa drogi	128,0	0,0	128,0	127,9	
14	Przylep ul. Szybowcowa - budowa drogi	6,0	519,1	525,1	499,1	pomoc fin. Miasta Z.Góra
15	Racula - budowa drogi przy ul. Saperskiej do "Orlika"	0,0	377,8	377,8	376,8	pomoc fin. Miasta Z.Góra
16	Racula - budowa parkingu - przy Oriiku	15,0	0,0	15,0	4,4	
17	Racula - bud.dróg - Podolska i Wołyńska - dokum.	37,0	0,0	37,0	36,9	
18	Sucha - budowa drogi na osiedlu- refundacja	20,0	0,0	20,0	0,0	
	<b>SUMA</b>	<b>331,0</b>	<b>936,9</b>	<b>1267,9</b>	<b>1208,1</b>	
	<b>Dział 630 /Turystyka /</b>					
	<b>rozdział 63003 /zadania w zakresie upowszechniania turystyki/</b>					
19	Budowa przystani rzecznej na Odrze w m. Krępa - real.porozum.z N.Solą	45,5	0,0	45,5	40,3	
	<b>SUMA</b>	<b>45,5</b>	<b>0,0</b>	<b>45,5</b>	<b>40,3</b>	
	<b>Dział 700 / gospodarka mieszkaniowa/</b>					
	<b>rozdział 70005 /gosp.gruntami i nieruchomościami/</b>					
20	Wykup gruntów	100,0	0,0	100,0	67,3	
	<b>SUMA</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>67,3</b>	
	<b>Dział 750 /Administracja publiczna/</b>					
	<b>rozdział 75023 /urzędy gmin/</b>					
21	Zakup sprzętu komputer. i inform.oraz oprogr.- urząd. serwerowni	57,0	0,0	57,0	46,7	
22	Agregat prądotwórczy	63,5	0,0	63,5	62,4	
23	Przebudowa ogrzewania - Urząd Gminy	60,0	0,0	60,0	50,5	
	<b>SUMA</b>	<b>180,5</b>	<b>0,0</b>	<b>180,5</b>	<b>159,6</b>	



Lp.	Nazwa zadania	PLAN			WYKONANIE	Uwagi
		Budżet Gminy	Śr. zewn.	Suma		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dział 754 /Bezpieczeństwo publiczne i ochr przeciwpoż/</b>					
	<b>rozdział 75412/ Ochotnicze Straże Pożarne/</b>					
24	Ochla -ogrodzenie remizy, bud.garażu wraz z utwardzeniem terenu	0,0	80,0	80,0	8,5	pomoc fin. Miasta Z.Góra
25	Sucha - ogrodzenie remiizy	20,7	0,0	20,7	20,4	
26	Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP	30,4	0,0	30,4	17,2	
	<b>SUMA</b>	<b>51,1</b>	<b>80,0</b>	<b>131,1</b>	<b>46,1</b>	
	<b>rozdział 75421/ Zarządzanie kryzysowe/</b>					
27	Zakupy inwestycyjne - defibratory	15,0	0,0	15,0	15,0	
	<b>SUMA</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	
	<b>Dział 801 /Oświata i wychowanie/</b>					
	<b>rozdział 80101 /szkoły podstawowe/</b>					
28	Drzonków - wykonanie szlabanu parkingowego	7,0	0,0	7,0	5,7	
29	Ochla - projekt sali gimnastycznej	60,0	0,0	60,0	59,0	
30	Ochla - chodnik do placu zabaw "Radosna Szkoła"	10,0	0,0	10,0	10,0	
31	Przylep - wykonanie monitoringu boisk	41,8	0,0	41,8	41,8	
32	S.Kisielin - zakup tablicy multimedialnej, 2 bramek oraz wózka do malowania	13,0	0,0	13,0	4,9	
33	Zawada - zakup zestawu nagłaśniającego	4,0	0,0	4,0	4,0	
	<b>SUMA</b>	<b>135,8</b>	<b>0,0</b>	<b>135,8</b>	<b>125,4</b>	
	<b>Dział 900 /Gospodarka komunalnai ochrona środ./</b>					
	<b>rozdział 90001 /gospodarka ściekowa i ochrona wód/</b>					
34*)	Drzonków - budowa kanalizacji c.d.	0,0	5000,0	5000,0		Fundusz Spójn. - ZWIK
35*)	Krępa - budowa kanalizacji	0,0	3580,0	3580,0		Fundusz Spójn. - ZWIK
36*)	Łężyca - budowa kanalizacji	0,0	5000,0	5000,0		Fundusz Spójn. - ZWIK
37*)	Racula - budowa kanalizacji - c.d.	0,0	4000,0	4000,0		Fundusz Spójn. - ZWIK
38*)	Zawada - budowa kanalizacji	0,0	4520,0	4520,0		Fundusz Spójn. - ZWIK
39	Zawada- dokumentacja kanalizacji deszczowej	10,0	0,0	10,0		
	<b>SUMA</b>	<b>10,0</b>	<b>22100,0</b>	<b>22110,0</b>		w budż.tylko ujęto śr.włas.
	<b>rozdział 90005/ Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu/</b>					
40	Gospodarka niskoemisyjna - audyt - projekt	15,0	0,0	15,0	12,4	
	<b>SUMA</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>12,4</b>	

Lp.	Nazwa zadania	PLAN			WYKONANIE	Uwagi
		Budżet Gminy	Śr. zewn.	Suma		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>rozdział 90015 /oświetlenie ulic, placów i dróg/</b>					
41	Barcikowice - ośw. drogi kier. Zatonie c.d.	20,0	0,0	20,0	4,9	
42	Drzonków -ul. Strumykowa - projekt oświetlenia	5,0	0,0	5,0	4,9	
43	Jany - oświetlenie dróg lokalnych	13,0	0,0	13,0	12,9	
44	Jeleniów - oświetlenie dróg lokalnych	5,0	0,0	5,0	3,9	
45	Łężyca-ośw. ul. Aroniowa, Borówkowa, Jagodowa, Morwowa, Różana, Malinowa....	67,0	0,0	67,0	65,6	
46	Łężyca - oświetlenie ul. Drobiowa	50,0	0,0	50,0	49,9	
47	Nowy Kisielin - oświetlenie ul. Dolna i Łąkowa	43,0	0,0	43,0	42,8	
48	Nowy Kisielin - oświetlenie ul. Polna i Leśna	43,0	0,0	43,0	42,2	
49	Nowy Kisielin - oświetlenie ul. Odrzańskiej	0,0	98,6	98,6	82,5	pomoc fin. Miasta Z. Góra
50	Ochla - ul. Krótka - opracowanie projektu dokumentacji technicznej	4,0	0,0	4,0	3,6	
51	Przylep - ul. Morełowa	12,0	0,0	12,0	11,9	
52	Przylep - ul. Hetmańska	0,4	0,0	0,4	0,4	
53	Przylep - ul. Winna	18,0	0,0	18,0	17,8	
54	Przylep - oświetlenie ciągu pieszego od ul. 22 Lipca do parku ul. Kolejowa	24,0	0,0	24,0	23,8	
55	Racula - ul. Głogowska - Drzonkowska	8,0	0,0	8,0	7,4	
56	Racula - ul. Dunikowskiego i Oliwkowa - projekt	5,0	0,0	5,0	3,9	
57	Stary Kisielin - ul. Dojazdowa od Wiosennej - projekt	5,0	0,0	5,0	4,9	
58	Stary Kisielin - ul. Liliowa	54,0	0,0	54,0	53,1	
59	Stary Kisielin - ul. Wiosenna, Różana, Malinowa, Zagajnikowa - I etap	14,0	0,0	14,0	13,7	
60	Stary Kisielin - ul. Pionierów Lubuskich - c.d.	10,0	0,0	10,0	7,9	
61	Sucha - oświetlenie placu zabaw	8,0	0,0	8,0	7,9	
62	Zatonie - ul. Strumykowa, Świerkowa, Lipowa - I etap	48,1	0,0	48,1	48,1	
63	Zawada - ul. Leśna	12,0	0,0	12,0	11,1	
64	Zawada - ul. Słoneczna	46,0	0,0	46,0	45,5	
65	Zawada - ul. Cmentarna	40,0	0,0	40,0	39,9	
66	Zawada - ul. Kozuch., Morwowa, Lipowa, Zielonogórska, Krótka, Kręta - c.d.	7,0	0,0	7,0	0,0	
67	Zawada - ul. Papiernicza - dokumentacja	5,0	0,0	5,0	3,9	
68	Zawada - ul. Nowa	25,0	0,0	25,0	24,9	
	<b>SUMA</b>	<b>591,5</b>	<b>98,6</b>	<b>690,1</b>	<b>639,3</b>	
	<b>rozdział 90017/zakłady gospodarki komunalnej/-dotacje cel.</b>					
69	Barcikowice - rozbudowa wodociągu	120,0	0,0	120,0	94,4	
70	Drzonków - rozbudowa sieci wodociągowej	22,0	0,0	22,0	18,0	
71	Jarogniewice - rozbudowa wodociągu - projekt	3,0	0,0	3,0	3,0	
72	Jarogniewice - modernizacja ogrzewania świetlicy	42,0	0,0	42,0	41,9	
73	Ochla - rozbudowa wodociągu ul. Prosta, Wrzosowa, Sadowa - I etap	22,5	0,0	22,5	16,5	

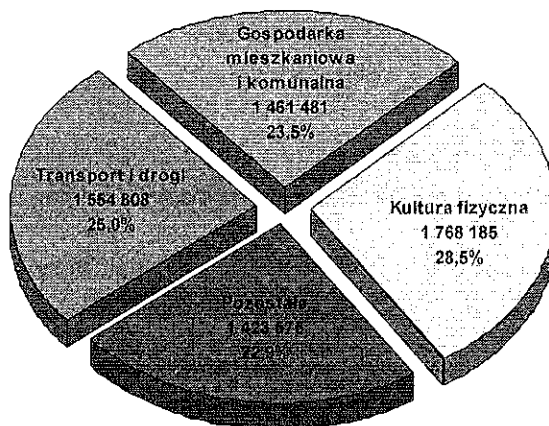
Lp.	Nazwa zadania	PLAN			WYKONANIE	Uwagi
		Budżet Gminy	Śr. zewn.	Suma		
1	2	3	4	5	6	7
74	Ochla - budowa wodociagu ul. Makowa	132,5	0,0	132,5	108,6	
75	Ochla - modernizacja budynku Os.Dworskie	53,0	0,0	53,0	52,7	
76	Racula - rozbudowa sieci wodociagowej ul.Sliwowa	4,3	0,0	4,3	4,2	
77	Racula - rozbudowa sieci wodociagowej ul.Witosa - dokum.	2,7	0,0	2,7	2,7	
78	Stary Kisielin - ul.P.Lubuskich 47 i 51, Zatorze 5 - wykonanie inst. gazowej	43,0	0,0	43,0	26,2	
79	Sucha - rozbudowa sieci wodociagowej	39,5	0,0	39,5	39,3	
80	Zatonie - rozbudowa sieci wodociagowej	4,0	0,0	4,0	2,7	
81	Budowa biologicz.oczyszczalni ścieków przy obiektach komun.- <b>PROW</b>	46,8	72,4	119,2	118,3	śr.wł.do czasu ref.PROW
82	Zakup kosiarki samojezdnej	25,5	0,0	25,5	25,3	
	<b>SUMA</b>	<b>560,8</b>	<b>72,4</b>	<b>633,2</b>	<b>553,8</b>	
	<b>rozdział 90019/wpływy i wydatki zw.z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze środ./</b>					
83	Dotacje celowe na fin. lub dofin.kosztów budowy obiektów służących ochr.śr.	50,0	0,0	50,0	31,8	
	<b>SUMA</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>31,8</b>	
	<b>rozdział 90095 / pozostała działalność/</b>					
84	Ługowo - teren rekreacyjny - projekt +budowa altany	35,0	35,0	70,0	67,4	pomoc fin. Miasta Z.Góra
85	Łężyca - zadaszenie miejsca do imprez - teren przy świetlicy	25,0	0,0	25,0	3,9	
86	Ochla - odnowa kapliczki	60,0	0,0	60,0	58,4	
	<b>SUMA</b>	<b>120,0</b>	<b>35,0</b>	<b>155,0</b>	<b>129,7</b>	
	<b>Dział 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/</b>					
	<b>rozdział 92109/ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/</b>					
87	Racula - remont i modernizacja świetlicy - <b>PROW</b>	679,7	294,8	974,5	957,3	śr. wł.as.do czasu refun.
88	Łężyca - zakupy inwestycyjne do świetlicy wraz z montażem sprzętu	52,5	0,0	52,5	10,2	
	<b>SUMA</b>	<b>732,2</b>	<b>294,8</b>	<b>1027,0</b>	<b>967,5</b>	
	<b>Dział 926 / kultura fizyczna /</b>					
	<b>rozdział 92601 /obiekty sportowe</b>					
89	Łężyca - rozb.bud.sport.+ modern.płyty boiska (rozwój bazy sport.- MSiT)	472,6	575,7	1048,3	1046,3	278,3 - Min.Sportu iTuryst. 297,4 - pom.fin.Miasta Z.G.
90	Ługowo - boisko - plac pod koszem	5,0	0,0	5,0		
91	Nowy Kisielin - budowa rowu odwadniającego na terenie boiska	20,0	0,0	20,0	19,4	

Lp.	Nazwa zadania	PLAN			WYKONANIE	Uwagi
		Budżet Gminy	Śr. zewn.	Suma		
1	2	3	4	5	6	7
92	Zatonie - ogrodzenie boiska	0,0	60,0	60,0	59,5	pomoc fin. Miasta Z.Góra
93	Zakup bramek - Ochla	5,0	0,0	5,0	4,5	
	<b>SUMA</b>	<b>502,6</b>	<b>635,7</b>	<b>1138,3</b>	<b>1129,7</b>	
	<b>rozdział 92695 / pozostała działalność/</b>					
94	Budowa placów zabaw w m. Jarogniewice, Barcikowice, Kiełpin - PROW	232,4	157,3	389,7	357,8	147,3 śr.wł. do czasu refun. 10,0 - pom.fin.Miasta Z.G.
95	Marzęcin - budowa placu sportowo - rekreacyjnego - dokum.	5,0	0,0	5,0		
96	Budowa placów zabaw w m. Przylep	51,0	0,0	51,0	50,9	
97	Drzonków - budowa placu zabaw m.ul.Gajową i Bażantową	0,0	71,0	71,0	50,9	pomoc fin. Miasta Z.Góra
98	Drzonków-bud.placu rekreacyjno-sport. dla młodzieży i dorosłych-ul.Rajtarowa	0,0	180,0	180,0	171,1	pomoc fin. Miasta Z.Góra
99	Jany - budowa oświetlenia solarnego placu zabaw	0,0	7,8	7,8	7,6	pomoc fin. Miasta Z.Góra
	<b>SUMA</b>	<b>288,4</b>	<b>416,1</b>	<b>704,5</b>	<b>638,3</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3904,4</b>	<b>24983,5</b>	<b>28887,9</b>	<b>6181,0</b>	

UWAGI:

- Zadania oznaczone symbolem \*) realizowane są lub będą przez ZWIK w ramach II i III etapu Funduszu Spójności. Gmina na zadania II etapu w części dotyczącej wkładu własnego udzieliła Spółce poręczenia.  
Budżet Gminy na 2014 r. nie obejmuje środków zewnętrznych wydatkowanych przez ZWIK na zadania \*).
- Wydatki inwestycyjne roku 2014 są wyższe w stosunku do wykazanych o 425 tys. zł - kwota rezerwy cel.

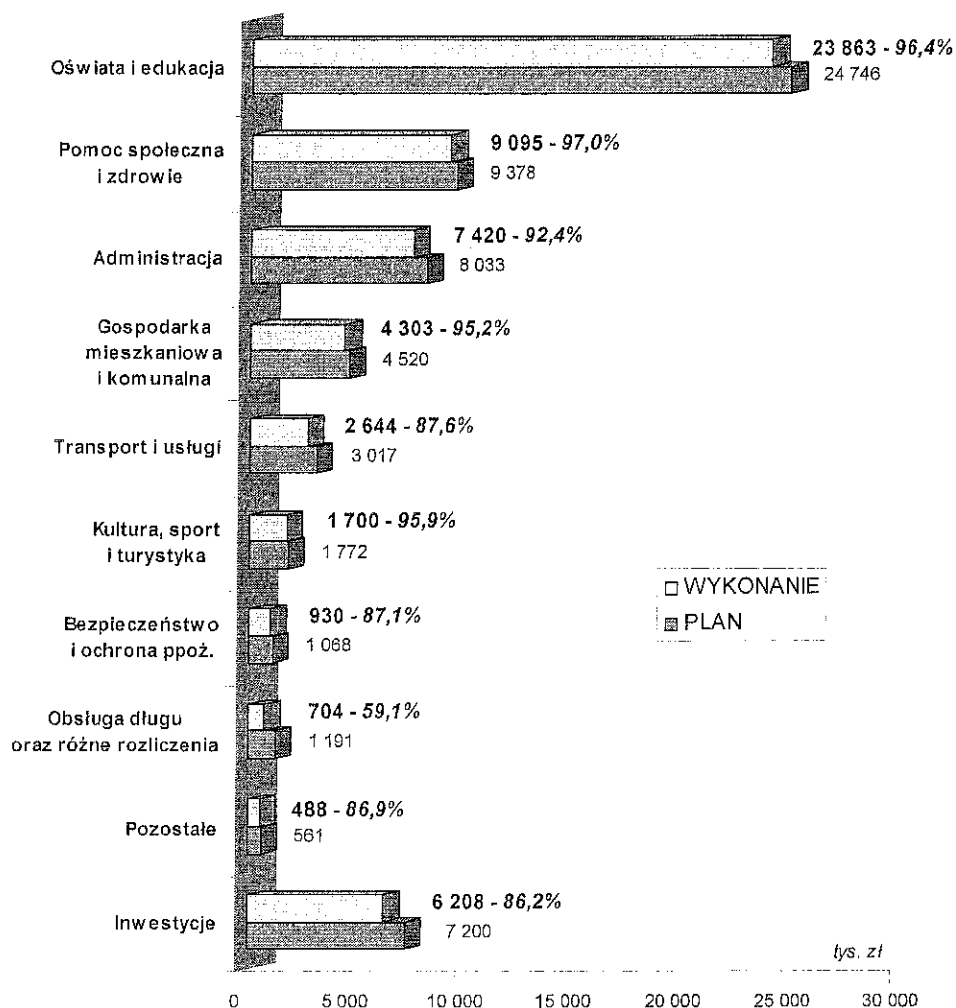
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY ZIELONA GÓRA W ROKU 2014**  
(wydatki majątkowe)



*[Handwritten signature]*

Pełne zestawienie wykonanych wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z procentowym wskaźnikiem wykonania obrazuje **załącznik Nr 2**.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA W ROKU 2014



Natomiast **załącznik Nr 6** przedstawia wielkości udzielonych dotacji z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych, Przedstawieniu w formie tabelarycznej również są dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - **załącznik Nr 7**.

**Załącznik Nr 5** obrazuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

**Załącznik Nr 8** przedstawia natomiast plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra za 2014 rok i wykonanie ogółem zadań powierzonych do realizacji.

## ZADANIA ZLECONE

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do realizacji przedstawia **załącznik 4**.

Najwięcej środków z budżetu państwa kierowana jest na zadania z zakresu pomocy społecznej i jest to kwota 4 817 788,13 zł i dotyczy to świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej.

## ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2014 roku zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 18 370 000,00 zł oraz 131 562,44 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na z finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wykaz zadłużenia na 31.12.2014 r.:

1. PEKAO SA - Zielona Góra	8 000 000,00
2. Bank Spółdzielczy Iłowa	1 900 000,00
3. ING Zielona Góra	5 500 000,00
4. PKO BP Zielona Góra	1 300 000,00
5. PKO BP Zielona Góra	1 670 000,00
6. BGK Zielona Góra	131 562 44

Ponadto, Gmina udzieliła poręczenia pożyczki w pierwotnej kwocie 7,7 mln zł zaciągniętej przez ZWiK. Pożyczka jest spłacana kwartalnie w okresie 2013-2021. Na koniec 2014 roku zadłużenie w poręczeniu wynosi 5 989 289,00 zł.

SKARBNIK MIASTA  
  
Emilia Wojtuściszyn  
  
Grażyna Kobus  
kierownik  
Biura Finansowego

## DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 201 741,00</b>	<b>1 168 697,67</b>	<b>97,3%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 034 924,00</b>	<b>1 002 065,30</b>	<b>96,8%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 034 924,00	1 002 065,30	96,8%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 817,00</b>	<b>166 632,37</b>	<b>99,9%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 001,18	3 816,56	95,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 815,82	162 815,81	100,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 290 940,00</b>	<b>1 267 336,45</b>	<b>98,2%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>354 000,00</b>	<b>351 411,85</b>	<b>99,3%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 427,31	98,6%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 000,00	311 984,54	99,4%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>936 940,00</b>	<b>915 924,60</b>	<b>97,8%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	896 940,00	875 924,60	97,7%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 910 090,00</b>	<b>818 770,58</b>	<b>42,9%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 910 090,00</b>	<b>818 770,58</b>	<b>42,9%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	145 274,88	85,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 031,00	70 009,76	107,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 719,87	103,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	59 731,50	99,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 569 559,00	496 087,23	31,6%
		0920	Pozostałe odsetki	23 500,00	24 947,34	106,2%
		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>399 132,00</b>	<b>367 960,92</b>	<b>92,2%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 019,00</b>	<b>143 090,30</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 019,00	143 019,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,30	
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 820,00</b>	<b>24 667,63</b>	<b>95,5%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 001,52	50,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 729,05	107,3%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	482,17	48,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 820,00	12 454,89	97,2%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>222 293,00</b>	<b>199 527,49</b>	<b>89,8%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 231,00	177 573,86	90,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 062,00	21 953,63	87,6%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>675,50</b>	<b>8,4%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	675,50	8,4%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 778,00</b>	<b>56 522,11</b>	<b>93,0%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170,00	3 170,00	100,0%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 839,00	30 636,05	87,9%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 839,00	30 636,05	87,9%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 769,00	22 716,06	99,8%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 769,00	22 716,06	99,8%
752	Obrona narodowa			1 600,00	1 600,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			207 518,00	112 268,83	54,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	45 085,65	37,6%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	36 598,65	91,5%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	8 487,00	10,6%
	75495		Pozostała działalność	87 518,00	67 183,18	76,8%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 593,00	67 183,18	141,2%
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 925,00	0,00	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 156 635,00	33 480 766,04	98,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	23 277,45	57,9%
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	23 167,95	57,9%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	109,50	54,8%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 254 155,00</b>	<b>9 890 873,28</b>	<b>96,5%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	9 626 163,00	9 250 873,09	96,1%
		0320	Podatek rolny	112 743,00	120 075,95	106,5%
		0330	Podatek leśny	178 462,00	178 694,02	100,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 610,00	294 259,00	101,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 475,00	36,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	38 319,22	109,5%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 177,00	7 177,00	100,0%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 555 658,00</b>	<b>5 136 458,60</b>	<b>92,5%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 836 385,00	3 460 086,77	90,2%
		0320	Podatek rolny	311 219,00	314 404,62	101,0%
		0330	Podatek leśny	5 951,00	4 774,09	80,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	322 103,00	282 250,54	87,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	42 766,90	77,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	962 859,41	101,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	69 316,27	92,4%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>748 700,00</b>	<b>770 089,56</b>	<b>102,9%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 274,96	67,6%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	231 200,00	228 527,89	98,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	493 018,91	108,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	27 957,54	87,4%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	310,26	62,1%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 557 922,00</b>	<b>17 660 067,15</b>	<b>100,6%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 207 922,00	17 398 908,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	261 159,15	74,6%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>14 308 030,00</b>	<b>14 309 203,51</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 994 076,00</b>	<b>12 994 076,00</b>	<b>100,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 994 076,00	12 994 076,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 294 175,00</b>	<b>1 294 175,00</b>	<b>100,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 294 175,00	1 294 175,00	100,0%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 779,00</b>	<b>20 952,51</b>	<b>105,9%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	19 779,00	20 952,51	105,9%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 560 416,00</b>	<b>1 474 884,40</b>	<b>94,5%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 784,00</b>	<b>37 975,14</b>	<b>109,2%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,18	1 609,75	76,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 010,00	108,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 722,82	20 222,33	93,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 361,00	11 133,06	175,0%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,0%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 199 144,00</b>	<b>1 136 217,33</b>	<b>94,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 805,00	71 566,80	74,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 164,00	4 536,02	108,9%
		0830	Wpływy z usług	420 950,00	335 099,15	79,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	525 000,00	525 000,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 425,00	197 215,36	131,1%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 028,00</b>	<b>68 552,98</b>	<b>84,6%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 574,00	48 574,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 454,00	19 978,98	61,6%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>20 927,00</b>	<b>20 827,00</b>	<b>99,5%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	5 650,00	98,3%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 177,00	15 177,00	100,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 533,00</b>	<b>61 311,95</b>	<b>82,3%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 353,00	50 399,90	79,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 180,00	10 912,05	97,6%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 563 086,00</b>	<b>6 428 358,52</b>	<b>97,9%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 039,00</b>	<b>27 039,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 721 208,00</b>	<b>4 701 080,88</b>	<b>99,6%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	273,00	5,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 650 008,00	4 650 005,20	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 500,00	40 832,64	98,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	9 970,04	39,9%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>78 273,74</b>	<b>93,2%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00	20 800,80	95,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00	57 146,84	99,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	326,10	6,5%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>591 660,00</b>	<b>513 637,40</b>	<b>86,8%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 660,00	513 437,40	87,1%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	200,00	10,0%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 914,00</b>	<b>1 482,42</b>	<b>50,9%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 914,00	1 482,42	50,9%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>663 000,00</b>	<b>656 964,37</b>	<b>99,1%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00	649 922,95	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	7 041,42	54,2%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>126 600,00</b>	<b>126 600,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 600,00	126 600,00	100,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>346 665,00</b>	<b>323 280,71</b>	<b>93,3%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 665,00	145 499,71	99,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	177 581,00	91,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	200,00	4,0%
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>185 949,00</b>	<b>115 098,60</b>	<b>61,9%</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 949,00</b>	<b>115 098,60</b>	<b>61,9%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 057,00	97 833,77	61,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 892,00	17 264,83	61,9%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>413 986,00</b>	<b>274 025,42</b>	<b>66,2%</b>
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>132 599,00</b>	<b>69 023,91</b>	<b>52,1%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,31	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 227,00	69 021,60	56,9%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 372,00	0,00	0,0%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>281 387,00</b>	<b>205 001,51</b>	<b>72,9%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 617,00	177 328,00	69,9%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 770,00	27 673,51	99,7%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>339 032,00</b>	<b>288 584,55</b>	<b>85,1%</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 466,26</b>	<b>99,9%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	35 466,26	99,9%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>98 600,00</b>	<b>82 495,06</b>	<b>83,7%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 600,00	82 495,06	83,7%
		<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>86 932,00</b>	<b>86 932,01</b>	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 932,00	86 932,01	100,0%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>61 000,00</b>	<b>35 244,90</b>	<b>57,8%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	35 244,90	64,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>48 446,32</b>	<b>85,0%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 472,42	14,7%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	10 973,90	99,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 500,00</b>	<b>100 473,93</b>	<b>94,3%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>98 000,00</b>	<b>91 973,93</b>	<b>93,9%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 000,00	91 973,93	93,9%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	8 500,00	100,0%
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	904 500,00	874 848,68	96,7%
	92601		Obiekty sportowe	635 700,00	635 172,77	99,9%
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 300,00	278 300,00	100,0%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	357 400,00	356 872,77	99,9%
	92695		Pozostała działalność	268 800,00	239 675,91	89,2%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 800,00	239 675,91	89,2%
RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE				58 528 892,00	57 325 593,12	97,9%
RAZEM - DOCHODY MAJĄTKOWE				5 081 041,00	3 813 807,09	75,1%
OGÓLEM				63 609 933,00	61 139 400,21	96,1%

PREZYDENT MIASTA

*mgr inż. Józef Kubicki*

SKARBNIK MIASTA

*Emilia Wojtuściszyn*

Grażyna Kobus

Kierownik  
Biura Finansowego

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>404 895,00</b>	<b>400 487,60</b>	<b>98,9%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,0%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>112 079,00</b>	<b>108 158,91</b>	<b>96,5%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 079,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 411,89	97,1%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	18 747,02	98,7%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	100,0%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,18</b>	<b>9 512,88</b>	<b>95,1%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,18	9 512,88	95,1%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 815,82</b>	<b>162 815,81</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,67	3 060,66	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	125,80	125,80	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6,00	6,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	159 623,35	159 623,35	100,0%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>130 000,00</b>	<b>65 588,40</b>	<b>50,5%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 588,40</b>	<b>50,5%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	65 588,40	50,5%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 117 329,00</b>	<b>3 942 644,73</b>	<b>95,8%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 479 363,00</b>	<b>1 478 362,81</b>	<b>99,9%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 479 363,00	1 478 362,81	99,9%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>696,20</b>	<b>69,6%</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	696,20	69,6%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>942,53</b>	<b>1,3%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	942,53	94,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,0%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 100,83</b>	<b>70,0%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 100,83	70,0%
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>100,00</b>	<b>5,22</b>	<b>5,2%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	5,22	5,2%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>938 866,00</b>	<b>904 176,09</b>	<b>96,3%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00	302 700,16	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 866,00	254 783,37	97,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	335 807,06	99,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 885,50	99,0%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 624 000,00</b>	<b>1 556 361,05</b>	<b>95,8%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	207 530,04	96,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 060,00	140 715,65	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 940,00	1 208 115,36	95,3%
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>45 510,00</b>	<b>40 276,35</b>	<b>88,5%</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>45 510,00</b>	<b>40 276,35</b>	<b>88,5%</b>
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 510,00	40 276,35	88,5%
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 359 780,00</b>	<b>1 221 399,98</b>	<b>89,8%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 347 780,00</b>	<b>1 211 258,01</b>	<b>89,9%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	110 564,50	73,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	35,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 021 390,00	1 003 252,00	98,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	350,00	89,7%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	26 853,86	89,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 268,84	56,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 268,81	67,3%
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 141,97</b>	<b>84,5%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 141,97	84,5%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>586 838,00</b>	<b>256 279,96</b>	<b>43,7%</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>234 838,00</b>	<b>155 362,54</b>	<b>66,2%</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 838,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 325,00	43,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	151 037,54	71,9%
		<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>352 000,00</b>	<b>100 917,42</b>	<b>28,7%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	138,23	6,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	100 779,19	28,8%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>8 213 488,00</b>	<b>7 579 583,72</b>	<b>92,3%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 019,00</b>	<b>143 019,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 880,00	110 880,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00	20 530,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	2 984,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100,0%
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>435 000,00</b>	<b>416 073,48</b>	<b>95,6%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 500,00	374 445,18	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 882,93	79,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 477,91	82,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	767,46	51,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 842 697,00</b>	<b>6 251 266,21</b>	<b>91,4%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 146,32	82,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 483 500,00	4 225 207,92	94,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 000,00	305 280,12	94,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000,00	710 445,09	87,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000,00	63 062,84	54,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 406,00	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 625,00	126 368,51	82,3%
		4260	Zakup energii	250 000,00	193 545,26	77,4%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 229,00	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	199 450,47	95,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	12 712,05	97,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	15 886,39	79,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 321,70	88,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	2 952,00	96,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	42 915,69	99,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	971,45	32,4%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 347,85	76,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 522,00	92 521,76	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 956,00	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 098,05	72,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	112 824,74	91,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	46 617,00	81,8%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>650 012,00</b>	<b>634 141,82</b>	<b>97,6%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00	1 431,93	86,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,59	81,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 989,00	4 552,75	91,3%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 712,00	22 711,71	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 299,00	5 297,54	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 116,00	56 603,20	97,4%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 697,00	16 696,25	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455,00	5 454,24	100,0%
		4260	Zakup energii	1 700,00	367,25	21,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 315,00	352 928,92	98,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	132 334,00	132 332,66	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 638,00	33 637,69	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,92	31,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	221,91	7,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 725,00	1 239,14	45,5%
		4438	Różne opłaty i składki	233,00	233,00	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	42,00	41,12	97,9%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 760,00</b>	<b>135 083,21</b>	<b>94,6%</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00	277,34	58,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 200,00	57 968,91	94,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	47,69	58,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,09	68,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	423,02	14,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 100,00	96,3%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 262,16	98,6%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 328,00</b>	<b>89 880,35</b>	<b>95,3%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>68 389,00</b>	<b>63 994,29</b>	<b>93,6%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 583,00	27 380,20	86,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	1 672,48	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	134,96	97,1%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 589,00	12 549,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 545,03	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 712,62	99,5%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>22 769,00</b>	<b>22 716,06</b>	<b>99,8%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 537,00	10 486,10	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	828,64	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 961,00	5 960,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,00	5 125,82	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00	241,10	99,6%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 200 672,00</b>	<b>990 574,20</b>	<b>82,5%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>123 823,00</b>	<b>111 609,86</b>	<b>90,1%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 823,00	111 609,86	90,1%
	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0%
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>715 991,00</b>	<b>555 291,42</b>	<b>77,6%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	59 821,68	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 824,43	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	784,00	87,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 357,00	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 200,00	118 514,93	85,1%
		4260	Zakup energii	60 500,00	42 224,21	69,8%
		4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	77 573,60	72,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 250,00	15 103,50	71,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	67 242,17	90,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	651,45	65,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 705,61	85,3%
		4430	Różne opłaty i składki	20 741,00	20 142,80	97,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 312,00	92,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 700,00	28 834,04	28,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,0%
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>26 500,00</b>	<b>23 251,00</b>	<b>87,7%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 462,39	95,1%
		4260	Zakup energii	1 000,00	39,82	4,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 952,79	91,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 796,00	89,8%
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>285 858,00</b>	<b>253 421,92</b>	<b>88,7%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 610,40	73,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	176 691,14	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 982,25	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 790,00	27 832,03	82,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	4 094,37	85,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 573,86	83,8%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 522,81	30,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	533,00	53,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	899,20	18,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 889,28	63,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,58	21,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 025,00	46,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>955 840,00</b>	<b>689 173,97</b>	<b>72,1%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>742 000,00</b>	<b>689 173,97</b>	<b>92,9%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	742 000,00	689 173,97	92,9%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>213 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	213 840,00	0,00	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>660 000,00</b>	<b>14 549,69</b>	<b>2,2%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 549,69</b>	<b>48,5%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 549,69	48,5%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4810	Rezerwy	205 000,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 520 358,00</b>	<b>22 794 613,90</b>	<b>96,9%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 005 138,00</b>	<b>11 733 811,25</b>	<b>97,7%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 150,00	439 438,20	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253 684,00	7 245 093,61	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 702,00	526 698,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 500,00	1 417 232,97	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 750,00	173 494,03	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 134,00	69 204,70	92,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 215,25	254 835,88	92,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 497,75	56 625,74	68,6%
		4260	Zakup energii	469 000,00	417 257,86	89,0%


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	86 646,05	92,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 513,00	83,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 831,00	305 990,25	76,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	2 858,08	38,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 710,00	7 011,17	90,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	7 225,67	64,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 010,00	16 337,69	74,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	513,17	25,7%
		4430	Różne opłaty i składki	32 221,00	18 031,97	56,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 693,00	508 693,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 640,00	35 640,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 098,05	54,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 800,00	110 835,40	99,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	14 536,21	60,6%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>423 453,00</b>	<b>419 033,55</b>	<b>99,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	23 303,70	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 950,00	301 270,32	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 303,00	23 299,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 850,00	62 317,88	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	8 842,09	96,6%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 848 145,00</b>	<b>4 675 741,80</b>	<b>96,4%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 948,00	399 526,79	97,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	667 602,00	636 083,68	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	123 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 000,00	2 120 988,78	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 644,00	135 643,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	405 900,10	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	46 750,20	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 661,00	98,0%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 927,09	89,9%
		4220	Zakup środków żywności	420 950,00	336 944,00	80,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 845,48	98,5%
		4260	Zakup energii	85 000,00	68 379,40	80,4%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 100,00	41,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 511,00	87,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 937,00	156 158,34	91,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 118,70	84,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 668,88	89,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 120,52	85,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 843,61	85,5%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 900,00	145 900,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	2 964,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	707,00	22,1%
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>88 419,00</b>	<b>80 825,26</b>	<b>91,4%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 424,00	67 777,20	94,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 995,00	13 048,06	76,8%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 121 823,00</b>	<b>4 980 418,74</b>	<b>97,2%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 000,00	193 469,16	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 000,00	3 163 246,10	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 838,00	249 837,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	621 605,68	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	72 278,10	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 804,00	8 576,00	67,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	118 732,61	79,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	15 596,64	52,0%
		4260	Zakup energii	178 000,00	154 827,32	87,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	34 713,05	75,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 776,00	64,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 223,00	113 005,44	81,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 204,92	55,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 828,83	74,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 083,83	68,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 805,94	78,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 136,68	37,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 722,89	68,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 246,00	180 246,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 912,00	21 912,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 814,00	27,2%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>621 887,00</b>	<b>524 156,81</b>	<b>84,3%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 000,00	420 707,92	91,9%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	3 037,80	7,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 538,00	78 146,00	84,4%
		4430	Różne opłaty i składki	21 871,00	13 787,09	63,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 478,00	8 478,00	100,0%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 831,00</b>	<b>58 638,50</b>	<b>80,5%</b>
		3250	Stypendia różne	72 831,00	58 638,50	80,5%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 662,00</b>	<b>321 987,99</b>	<b>95,1%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 800,00	13 800,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 912,00	27 800,00	87,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 660,00	112 660,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	20 939,38	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 767,00	2 366,46	85,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 562,23	51,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 250,04	94,8%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	63 353,00	61 834,95	97,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 180,00	10 912,05	97,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 862,88	92,4%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>437 688,00</b>	<b>394 740,25</b>	<b>90,2%</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>				<b>4 700,00</b>	<b>798,00</b>	<b>17,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	798,00	79,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>244 988,00</b>	<b>229 747,25</b>	<b>93,8%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 500,00	139 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 000,00	70,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 601,25	80,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	229,11	22,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 722,00	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 922,33	58,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	981,56	49,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 174,00	98,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 988,00	9 320,00	93,3%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	297,00	59,4%
<b>85195 Pozostała działalność</b>				<b>188 000,00</b>	<b>164 195,00</b>	<b>87,3%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	13 195,00	35,7%

169 

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 648 699,00</b>	<b>8 441 379,21</b>	<b>97,6%</b>
<b>85201</b>	<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>15 500,00</b>	<b>12 603,08</b>	<b>81,3%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	12 603,08	81,3%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>528 000,00</b>	<b>516 389,96</b>	<b>97,8%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	516 389,96	97,8%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>11 000,00</b>	<b>10 250,37</b>	<b>93,2%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	11 000,00	10 250,37	93,2%
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>47 752,00</b>	<b>46 005,49</b>	<b>96,3%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 214,27	97,8%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 064,90	90,5%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	950,00	862,90	90,8%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 769,49	92,1%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>4 679 708,00</b>	<b>4 660 248,24</b>	<b>99,6%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	9 970,04	39,9%
	3110		Świadczenia społeczne	4 297 054,00	4 297 053,15	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 938,00	85 938,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 958,00	11 958,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 114,00	220 113,65	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 932,00	2 932,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 827,00	15 827,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,0%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	273,00	5,8%
	4580		Pozostałe odsetki	9 771,00	9 770,35	100,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	284,05	99,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>78 273,74</b>	<b>93,2%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	326,10	6,5%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	77 947,64	98,7%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>863 660,00</b>	<b>785 590,80</b>	<b>91,0%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	200,00	10,0%
	3110		Świadczenia społeczne	861 660,00	785 390,80	91,1%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>153 114,00</b>	<b>145 406,31</b>	<b>95,0%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	153 057,00	145 377,31	95,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	57,00	29,00	50,9%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>663 000,00</b>	<b>656 964,37</b>	<b>99,1%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	7 041,42	54,2%
	3110		Świadczenia społeczne	650 000,00	649 922,95	100,0%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 014 500,00</b>	<b>986 100,06</b>	<b>97,2%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 214,00	665 275,23	99,4%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 286,00	39 286,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	117 500,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 079,24	87,6%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 439,91	99,6%
	4270		Zakup usług remontowych	4 900,00	3 267,85	66,7%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 126,00	70,4%
	4300		Zakup usług pozostałych	96 800,00	83 165,76	85,9%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 576,01	92,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 294,42	41,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 766,00	67,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	15 497,09	93,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 226,55	40,9%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 018,96</b>	<b>99,0%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 384,62	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	64 634,34	99,1%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 665,00</b>	<b>466 527,83</b>	<b>91,4%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	200,00	4,0%
		3110	Świadczenia społeczne	487 399,00	455 602,90	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	4 503,14	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	75,79	58,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	10,78	59,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	6 135,22	46,1%
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>291 188,00</b>	<b>258 719,14</b>	<b>88,8%</b>
		<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>73 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>89,1%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	22 400,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	51 200,00	43 200,00	84,4%
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 588,00</b>	<b>193 119,14</b>	<b>88,8%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,00	5 635,26	95,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	993,98	95,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	704,00	661,01	93,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	124,00	116,59	94,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 668,00	32 779,37	94,6%

169



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 118,00	5 784,63	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	46 750,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00	1 863,22	73,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 725,00	1 403,59	51,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	575,00	247,69	43,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500,00	11 242,20	97,8%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 783,00	65 783,00	100,0%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 609,00	11 608,60	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 714,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	1 075,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	96,00	0,00	0,0%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>1 361 598,00</b>	<b>1 193 777,15</b>	<b>87,7%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>				<b>600 293,00</b>	<b>549 799,87</b>	<b>91,6%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 550,00	29 253,87	92,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500,00	379 520,50	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 843,00	25 840,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	74 919,72	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 735,90	70,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	22 055,69	63,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	10 473,76	30,8%
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>				<b>380 718,00</b>	<b>360 643,00</b>	<b>94,7%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00	153 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	618,84	20,6%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	374,11	99,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	374,12	99,8%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	39,20	7,8%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,60	99,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,60	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 390,00	97,1%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,00	3 287,94	98,2%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,00	3 287,94	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 778,85	72,4%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	703,10	28,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	703,10	28,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 127,50	91,7%
		4308	Zakup usług pozostałych	20 134,00	19 995,05	99,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 134,00	19 995,05	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	861,00	43,1%
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>380 587,00</b>	<b>283 334,28</b>	<b>74,4%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 770,00	27 673,51	99,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	325 477,00	229 820,77	70,6%
		3250	Stypendia różne	25 840,00	25 840,00	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,0%
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 813 283,00</b>	<b>4 542 666,95</b>	<b>94,4%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 500,00</b>	<b>476,00</b>	<b>2,9%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	476,00	7,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>161 000,00</b>	<b>158 718,83</b>	<b>98,6%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 500,00	123 252,57	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	35 466,26	94,6%
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 419,40</b>	<b>45,6%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 419,40	62,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>32,5%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 250,00	65,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>18 801,00</b>	<b>12 423,00</b>	<b>66,1%</b>
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 801,00	0,00	0,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 423,00	82,8%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>171 450,00</b>	<b>166 406,35</b>	<b>97,1%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	171 450,00	166 406,35	97,1%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 719 645,00</b>	<b>1 643 016,59</b>	<b>95,5%</b>
	4260		Zakup energii	433 851,00	429 170,78	98,9%
	4300		Zakup usług pozostałych	595 694,00	574 451,96	96,4%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 100,00	639 393,85	92,7%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 286 387,00</b>	<b>2 234 033,56</b>	<b>97,7%</b>
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 653 234,00	1 653 234,00	100,0%
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	536 585,00	484 597,13	90,3%
	6218		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 376,00	72 151,82	99,7%
	6219		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 192,00	24 050,61	99,4%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>61 000,00</b>	<b>37 976,31</b>	<b>62,3%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	225,18	5,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 945,22	99,1%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	31 805,91	63,6%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 000,00</b>	<b>282 946,91</b>	<b>78,4%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	75 470,82	69,6%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	3 000,00	190,85	6,4%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 568,06	70,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	66 927,50	84,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	129 789,68	83,7%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 382 642,00</b>	<b>2 270 013,25</b>	<b>95,3%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 233 972,00</b>	<b>1 126 080,65</b>	<b>91,3%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	82 305,73	87,6%
		4260	Zakup energii	5 000,00	956,47	19,1%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	71 977,51	69,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 389,26	67,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 938,00	373 853,71	86,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 766,00	294 689,48	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 768,00	294 689,49	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 219,00	64,9%
<b>92116 Biblioteki</b>				<b>753 000,00</b>	<b>753 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 000,00	753 000,00	100,0%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>101 500,00</b>	<b>97 149,87</b>	<b>95,7%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 512,51	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 637,36	74,1%
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>294 170,00</b>	<b>293 782,73</b>	<b>99,9%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 170,00	261 782,73	99,9%
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>2 259 071,00</b>	<b>2 165 336,30</b>	<b>95,9%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>				<b>1 237 625,00</b>	<b>1 212 214,49</b>	<b>97,9%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 152,60	67,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	65 360,00	57 426,22	87,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 829,08	78,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 265,00	1 125 270,60	99,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 535,99	90,7%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	295 000,00	100,0%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>726 446,00</b>	<b>658 121,81</b>	<b>90,6%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 743,87	89,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 200,00	373 591,65	87,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 246,00	147 246,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	117 540,29	91,8%
<b>RAZEM: WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>54 285 221,00</b>	<b>51 145 236,42</b>	<b>94,2%</b>
<b>RAZEM: WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>7 199 586,00</b>	<b>6 208 048,68</b>	<b>86,2%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>61 484 807,00</b>	<b>57 353 285,10</b>	<b>93,3%</b>

**PREZYDENT MIASTA**

*mgr inż. Janusz Kubicki*

**SKARBNIK MIASTA**

*Emilia Wójciszyn*

*Grażyna Kobus*

Kielce  
Biura Finansowego

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
I	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 944 095,00</b>	<b>2 944 094,98</b>	<b>100,0%</b>
1.	Z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	952	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%
2.	Z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	426 252,00	426 251,92	100,0%
4.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemiiowanych przez gminę	931	0,00	0,00	
5.	Z prywatyzacji majątku gminy	944	0,00	0,00	
6.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	
7.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	950	617 843,00	617 843,06	100,0%
II	<b>Dochody budżetu</b>		<b>63 609 933,00</b>	<b>61 139 400,21</b>	<b>96,1%</b>
	<b>Razem przychody i dochody budżetu (I+II)</b>		<b>66 554 028,00</b>	<b>64 083 495,19</b>	<b>96,3%</b>
I	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 069 221,00</b>	<b>5 069 220,39</b>	<b>100,0%</b>
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0%
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00	0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	769 221,00	769 220,39	100,0%
4.	Wykup papierów wartościowych	982	0,00	0,00	
5.	Lokaty	994	0,00	0,00	
6.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00	
II	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>61 484 807,00</b>	<b>57 353 285,10</b>	<b>93,3%</b>
	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (I+II)</b>		<b>66 554 028,00</b>	<b>62 422 505,49</b>	<b>93,8%</b>

SKARBNIK MIASTA  
Grażyna Kobus  
Emilia Wojtuściszyn  
Kierownik  
Biura Finansowego

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZIELONA GÓRA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo			162 815,82	162 815,81	100,0%
	01095	Pozostała działalność		162 815,82	162 815,81	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		162 815,82	162 815,81	100,0%
750	Administracja publiczna			143 019,00	143 019,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie		143 019,00	143 019,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		143 019,00	143 019,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			60 778,00	56 522,11	93,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 170,00	3 170,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 170,00	3 170,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		34 839,00	30 636,05	87,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34 839,00	30 636,05	87,9%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 769,00	22 716,06	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 769,00	22 716,06	99,8%

752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	21 722,82	20 222,33	93,1%
80101	Szkoły podstawowe	21 722,82	20 222,33	93,1%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 722,82	20 222,33	93,1%
852	Pomoc społeczna	4 821 287,00	4 817 788,13	99,9%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 008,00	4 650 005,20	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 650 008,00	4 650 005,20	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	20 800,80	95,9%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00	20 800,80	95,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 914,00	1 482,42	50,9%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 914,00	1 482,42	50,9%
85295	Pozostała działalność	146 665,00	145 499,71	99,2%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 665,00	145 499,71	99,2%
RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE		5 211 222,64	5 201 967,38	99,8%
RAZEM - DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY		5 211 222,64	5 201 967,38	99,8%
<b>II. WYDATKI</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 815,82	162 815,81	100,0%
01095	Pozostała działalność	162 815,82	162 815,81	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,67	3 060,66	100,0%

	4300 Zakup usług pozostałych	125,80	125,80	100,0%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6,00	6,00	100,0%
	4430 Różne opłaty i składki	159 623,35	159 623,35	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 019,00</b>	<b>143 019,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 019,00</b>	<b>143 019,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 880,00	110 880,00	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00	20 530,00	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	2 984,00	100,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 778,00</b>	<b>56 522,11</b>	<b>93,0%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,0%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>34 839,00</b>	<b>30 636,05</b>	<b>87,9%</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 071,00	18 870,20	81,8%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 165,36	99,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	103,00	101,88	98,9%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 999,00	8 999,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,61	100,0%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>22 769,00</b>	<b>22 716,06</b>	<b>99,8%</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 537,00	10 486,10	99,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	828,64	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 961,00	5 960,40	100,0%

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,00	5 125,82	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	242,00	241,10	99,6%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0%</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 722,82</b>	<b>20 222,33</b>	<b>93,1%</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>21 722,82</b>	<b>20 222,33</b>	<b>93,1%</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 507,75	20 022,11	93,1%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215,07	200,22	93,1%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 821 287,00</b>	<b>4 817 788,13</b>	<b>99,9%</b>
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 650 008,00</b>	<b>4 650 005,20</b>	<b>100,0%</b>
	3110 Świadczenia społeczne	4 297 054,00	4 297 053,15	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 938,00	85 938,00	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 958,00	11 958,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 114,00	220 113,65	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 932,00	2 932,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 827,00	15 827,00	100,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,0%
	4580 Pozostałe odsetki	9 771,00	9 770,35	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	284,05	99,7%
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 700,00</b>	<b>20 800,80</b>	<b>95,9%</b>
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	20 800,80	95,9%
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 914,00</b>	<b>1 482,42</b>	<b>50,9%</b>
	3110 Świadczenia społeczne	2 857,00	1 453,42	50,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	57,00	29,00	50,9%
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>146 665,00</b>	<b>145 499,71</b>	<b>99,2%</b>
	3110 Świadczenia społeczne	141 399,00	140 600,00	99,4%



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	4 503,14	93,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	75,79	58,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	10,78	59,9%
4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,0%
RAZEM: WYDATKI BIEŻĄCE		5 211 222,64	5 201 967,38	99,8%
RAZEM: WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI		5 211 222,64	5 201 967,38	99,8%

**PREZYDENT MIASTA**

*mgr inż. Janusz Kubicki*

**SKARBNIK MIASTA**

*Emilia Woźniak*

*Grazyna Kobus*

ki...  
Biura Finansowego

**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.	§					Dz	§
				756	75618	0480	244 988	229 747,25	93,8	851	85154
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	231 200	228 527,89	98,8			- dotacje cel. z budż. j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na fin, lub dofin. zad. zlec.do real. org.prow. dział. poź. publ.	30 000	30 000,00	100,0		2360
2. Środki własne	18 488	18 488,00	100,0			- dotacja cel. z budż. na fin, lub dofin. zad. zlec. do real.stowarzyszeniom - wynagrodzenia os. pracownikom - składki na ubezp. społ. - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy nauk.dyd.i książek - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - różne opłaty i składki	139 500	139 500,0	100,0		2820
							10 000	7 000,00	70,0		4010
							2 000	1 601,25	80,1		4110
							1 000	229,11	22,9		4120
							16 000	14 722,00	92,0		4170
							13 500	7 922,33	58,7		4210
							2 000	981,56	49,1		4240
							2 000	0,00	0,0		4280
							18500	18 174,00	98,2		4300
							9 988	9 320,00	93,3		4390
							500	297,00	93,3		4430



**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym  
do sektora finansów publicznych w 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji / w zł /		Wykonanie w zł / gr	% wyk.
				podmiot.	przedmiot.		
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60004	2310	Dla Miasta Z. Góra z tytułu pokrywania kosztów transportu realiz. na terenie gminy przez MZK na podst. porozum. między j.s.t.	1 479 363		1 478 362,81	99,9
600	60013	6300	Dla województwa samorządowego na inwestycje – budowy ronda w m. Racula w ramach pomocy finansowej		70 000	0,00	0,0
710	71004	2319*)	Dla Miasta Z.Góra na real. projektu „Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojew. Z. Góra” na podst. porozum. między j.s.t.		14 838*)	0,00*)	0,0
630	63003	6619	Dla Miasta Nowa Sól na inwestycje budowy przystani rzecznych na Odrze – na podst. poroz. między j.s.t.		45 510	40 276,35	88,5
754	75404	2800	Bezpieczeństwo mieszkańców – utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w III Komisariacie Policji KM w Zielonej Górze		123 823	111 609,86	90,1
900	90005	2319*)	Dla Miasta Zielona Góra na real.proj. „Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta woj. Z. Góra” na podst. porozum. między j.s.t.		3 801*)	0,00*)	0,0
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 653 234	1 653 234,00	100,0
900	90017	6210	Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		536 585	484 597,13	85,7
		6218			72 376	72 151,82	99,7
		6219			24 192	24 050,61	99,4

kg



921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	753 000	1 653 234	2 351 849	753 000,00	100,0
RAZEM j.s.f.p			PLAN - 4 758 083,00zł	753 000		2 351 849	4 617 282,58	
			WYKONANIE - 4 617 282,58zł					
			% wykonania - 97,4%					

Jednostki nienależące do sektora fin. publicz.								
010	01008	2830	Zadania z zakresu konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy			120 000	120 000,00	100,0
801	80104	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 948			399 526,79	98,0
801	80106	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 424			67 777,20	94,9
801	80195	2820	Zadania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej		13 800		13 800,00	100,0
851	85154	2360	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych		30 000		30 000,00	100,0
851	85154	2820	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych		139 500		139 500,00	100,0
851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych		85 000		85 000,00	100,0
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia		66 000		66 000,00	100,0
852	85219	2820	Działania z zakresu pomocy społecznej		6 000		6 000,00	100,0
853	85305	2580	Dla niepublicznego żłobka	22 400			22 400,00	100,0
853	85305	2830	Zadania dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		51 200		43 200,00	84,4
854	85412	2360	Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży		40 000		40 000,00	100,0
854	85412	2820	Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży		153 000		153 000,00	100,0
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. niezaliczanych do s.f.p.		50 000		31 805,91	63,6

921	92120	2720	Na dofinans. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytk.				70 000	70 000,00	100,0
921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych oraz integracja europejska i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami				32 000	32 000,00	100,0
921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami				262 170	261 782,73	99,8
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				295 000	295 000,00	100,0
RAZEM			PLAN - 1 915 392,00 zł		501 772	0	1 413 670	1 876 892,63	
spoza s.f.p.			WYKONANIE - 1 876 792,63 zł						
			% wykonania - 98,0%						
<b>OGÓLEM :</b>			PLAN - 6 673 525,00zł						
			z czego: - na wydatki bieżące : 5 874 862,00 zł						
			- na wydatki majątkowe: 798 663,00 zł						
WYKONANIE			- 6 494 075,21zł						
			z czego: - na wydatki bieżące: 5 841 193,39zł						
			- na wydatki majątkowe: 652 881,82zł						
% wykonania			- 97,3 %						
			z czego: - na wydatki bieżące : 99,4 %						
			- na wydatki majątkowe: 81,7 %						

**Uwaga:** Wydatki oznaczone symbolem \*) nie są wliczane, celem zachowania zgodności z systemem „BESTIA”, do dotacji celowych na zadania bieżące lecz do środków związanych z wydatkami na programy finansowane z udziałem

**PREZYDENT MIASTA**

*mgr inż. Janusz Kubicki*

Grażyna Kobus  
SKARBNIK MIASTA  
Ewa Kubiś  
Kierownik Urzędu Miasta  
Biuro Finansowego

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

Wyszczególnienie	KWOTA		Wskaźnik %
	Plan	Wykonanie	
<b>I. DOCHODY</b>	<b>61 000</b>	<b>35 244,90</b>	<b>57,8%</b>
z tego:			
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	35 244,90	64,1%
- inne	6 000	0,00	0,0%
<b>II. WYDATKI</b>	<b>61 000</b>	<b>37 976,31</b>	<b>62,3%</b>
z tego na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:			
- zakup materiałów i wyposażenia	4 500	225,18	5,0%
- zakup usług pozostałych	6 000	5 945,22	99,1%
- różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	31 805,91	63,6%

**PREZYDENT MIASTA**

Grażyna Kobus  
SKARBNIK MIASTA  
Bispa Finansowego  
Emilia Wojtuszczyk

mgr inż. Janusz Kubicki

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2014 rok

Poz.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdania,	PRZYCHODY		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		Z tego:						Wydatki na inwestycje finansowane z dotacji i środków z lat ubiegłych	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdania.
				dotacje przedmiotowe z budżetu	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu	inne	OBCIĄŻENIA	inne	Bieżące	w tym: Na wypracowania i świadczenia realizowane	Inwestycje finansowane ze środków własnych	Opłaty amortyzacji i inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zakłady budżetowe razem														
			Plan (na dzień 31.12.2014)												
			Wykonanie	-266 919	6 642 600	1 537 243	6 642 600	5 945 417	2 407 000	0	697 183	0	0	633 153	-266 919
			Wykonanie %	100,0%	90,8%	100,0%	85,9%	80,0%	97,0%		136,4%			87,5%	-19,9%
2	900 90017	Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra	Plan	-266 919	6 642 600	1 537 243	6 642 600	5 945 417	2 407 000	0	697 183	0	0	633 153	-266 919
			Wykonanie	-266 919	6 029 139	1 537 242	5 709 101	4 768 067	2 335 378	0	951 034	0	0	553 726	53 118
			Wykonanie %	100,0%	90,8%	100,0%	85,9%	80,0%	97,0%		136,4%			87,5%	-19,9%

**PREZYDENT MIASTA**

*mgr inż. ~~Emilia Wojuściszyn~~*

*Gracyna Kobuska*  
PREZYDENT MIASTA  
Emilia Wojuściszyn  
Biuro Finansowe