



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 1122

### ZARZĄDZENIE NR 38/2013 WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA

z dnia 10 kwietnia 2013r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zielona Góra za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

- § 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zielona Góra za 2012 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zielona Góra.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta  
*Ireneusz Bogucewicz*

**Załącznik  
do zarządzenia Nr 38/2013  
Wójta Gminy Zielona Góra  
z dnia 10 kwietnia 2013r.**

Budżet Gminy Zielona Góra na rok 2012 został przyjęty uchwałą Nr XVIII/149/2011 Rady Gminy Zielona Góra w dniu 29 grudnia 2011 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 a z drugiej chęć jak najlepszego skosumowania środków, której celem był rozwój Gminy i poprawa życia mieszkańców. Dziewięć razy zmiany budżetu dokonywała Rada Gminy zaś jedenastokrotnie zmiany w budżecie następowały w wyniku zarządzeń Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia budżet gminy kształtował się następująco :

- dochody ogółem – 61 541 046 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 55 365 509 zł,

b) dochody majątkowe: 6 175 537 zł;

- wydatki ogółem – 60 574 006 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 50 677 070 zł,

b) wydatki majątkowe: 9 896 936 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 967 040 zł została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych.

Przychody budżetu – 3 969 103 zł . Planowanymi źródłami przychodów są : kredyt bankowy – 1 750 000 zł, pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 496 000 zł oraz wolne środki – 1 723 103 zł.

Rozchody budżetu – 4 936 143 zł, z czego 4 500 000 zł to spłata kredytów zaś 436 143 zł 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 65 510 149 zł i równoważyły się z planowaną sumą wydatków i rozchodów budżetu.

Całość planowanych przychodów i rozchodów budżetu obrazuje załącznik Nr 3 .

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do 31 marca przedstawić Radzie Gminy 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 zaliczonych do podsektora samorządowego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu te-

rytorialnego. W przypadku Gminy Zielona Góra jednostką zaliczaną do podsektora samorządowego jest samorządowa instytucja kultury, czyli Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie. Na mocy art.265 wskazanej już ustawy o finansach publicznych Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie przedstawiła Wójtowi Gminy roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego w wymaganym terminie i określonej szczegółowości, które dołączone jest do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Do sprawozdania dołączona jest także wymagana informacja o stanie mienia Gminy Zielona Góra. Natomiast nie dotyczą nas postanowienia art.267 ust.2 cytowanej wyżej ustawy.

Postanowienie art.267 ust.3 przywoływanej ustawy o finansach publicznych nakłada również na Wójta Gminy obowiązek przedstawienia sprawozdania rocznego, w tym samym terminie co organowi stanowiącemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w przypadku naszej gminy oprócz części tabelarycznej (załączniki Nr 1 - 8) zawierać powinno również część opisową, w której omówieniu podlegają:

- a) zmiany w planie budżetu dokonane przez Radę oraz Wójta Gminy w 2012 roku z uwzględnieniem zmian w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE,
- b) dochody i przychody budżetu,
- c) wydatki i rozchody budżetu,
- d) realizacja planu finansowego zadań zleconych oraz wynikających z zawartych umów lub porozumień między j.s.t. na realizację zadań wspólnych,
- e) realizacja projektów związanych z wieloletnimi programami , w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE.

## **ZMIANY W PLANIE BUDŻETU**

W 2012 roku w budżecie gminy zmian dokonano dwadzieścia razy. Zmiany dokonywane były, tak jak podano na wstępie, zarówno uchwałami Rady Gminy (dziewięćkrotnie) jak i zarządzeniami Wójta Gminy (jedenastokrotnie). Uchwały Rady Gminy dotyczące zmiany budżetu to: Nr XIX/160/2012 z dnia 28 marca, Nr XXI/ 176/2012 z dnia 25 maja, Nr XXII/ 188/ 2012 z dnia 27 czerwca, Nr XXIII/ 190/ 2012 z dnia 27 lipca, Nr XXIV/ 199/2012 z dnia 22 sierpnia, Nr XXV/ 201/ 2012 z dnia 12 września, Nr XXVII/ 212/ 2012 z dnia 26 października, Nr XXVIII/ 217/ 2012 z dnia 30 listopada oraz Nr XXVIII/ 229/ 2012 z dnia 28 grudnia. Jedenaście razy natomiast 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 zmiany planu wydatków w ramach działu

jak również zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w budżecie gminy na 2012 rok. Zmiany kwot dochodów i wydatków w budżecie nastąpiły w wyniku zarządzeń: Nr 14/2012 z dnia 31 stycznia, Nr 46/ 2012 z dnia 16 kwietnia, Nr 50/2012 z dnia 25 kwietnia, Nr 91/ 2012 z dnia 31 lipca, Nr 106/ 2012 z dnia 27 sierpnia, Nr 129/ 2012 z dnia 28 września, Nr 157/ 2012 z dnia 19 listopada oraz Nr 164/ 2012 z dnia 11 grudnia.. Natomiast zarządzeniem Nr 27/ 2012 z dnia 28 lutego zmieniono planowane wydatki w ramach działu, zarządzeniem Nr 29/2012 z dnia 29 lutego zmieniono przeznaczenie 245 100 zł rezerwy celowej z zadań bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaś Nr 79/ 2012 z dnia 10 lipca rozdysponowano część rezerwy inwestycyjnej w wysokości 275 000 zł przeznaczając wskazane środki na zadanie dotyczące budowy boiska sportowego typu „Orlik” w m. Racula.

W ciągu 2012 roku w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dokonano zmian zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach. Zmieniła się także wysokość planowanej nadwyżki budżetowej, wolnych środków jak również kwota i źródła przychodów budżetu.

Pierwotnie planowane dochody na poziomie 58 140 360 zł zostały zwiększone o kwotę 3 400 686 zł tj. do 61 541 046 zł. Dochody bieżące w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej Nr XVII/149/2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011 roku wzrosły o 1 845 765 zł zaś dochody majątkowe o 1 554 921 zł. Powodem były zmiany dotyczące zarówno dochodów własnych jak i przyznanych gminie kwot dotacji celowych, subwencji , wpływów z tytułu udzielanej pomocy finansowej między j.s.t. oraz środków pozyskiwanych zarówno z funduszy UE jak i innych źródeł zagranicznych i budżetu państwa a związanych z realizacją programów i projektów.

I tak wszelkiego rodzaju dotacje wraz ze środkami z tytułu udzielanej pomocy finansowej między j.s.t. w stosunku do pierwotnie ujętych w budżecie wzrosły w sumie w ciągu roku o kwotę 4 017 272 zł, subwencje wzrosły o kwotę 498 677 zł, zaś dochody własne zmalały o 1 115 263 zł. Zmniejszenie dochodów własnych związane było głównie z obniżeniem planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Zmiana planowanych dochodów nastąpiła też w strukturze dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z pomocy zagranicznej i to zarówno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych. Dochody bieżące wzrosły tutaj w stosunku do pierwotnie planowanych o 75 757 zł , z czego z budżetu UE o 69 658 zł, zaś majątkowe o 1 253 325 zł, z czego z budżetu UE o 777 805 zł. Tym samym na koniec 2012 roku planowane dochody bieżące obejmowały kwotę 866 731 zł dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w tym 760 244 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu UE. Analogicznie w planowanych dochodach majątk-



kowych na koniec 2012 roku 1 858 941 zł stanowiły dotacje i środki na finansowanie programów z czego 1 383 421 zł to środki z budżetu UE.

W ciągu 2012 roku zmieniła się także planowana kwota wydatków budżetowych. W stosunku do przyjętego w grudniu 2011 roku plan wydatków wzrósł o 4 119 789 zł, przy czym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 453 363 zł zaś wydatki inwestycyjne o kwotę 2 666 426 zł. Tym samym zamiast początkowej kwoty 56 454 217 zł w dniu 31 grudnia planowane wydatki budżetowe wynosiły 60 574 006 zł. Zmiany w wydatkach budżetowych to przede wszystkim dostosowanie zgodności wydatków do otrzymanych kwot dotacji celowych, przesunięcia środków własnych na niezbędne wydatki bieżące a także inwestycyjne związane głównie z rozstrzygnięciami przetargowymi, dokonywanymi zmianami zakresów prac czy też wprowadzaniem nowych zadań. Zmianie uległy także planowane dotacje: podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i instytucji kultury, celowe dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, samorządu województwa oraz powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. a także na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

W okresie minionego roku uległy też zmianie zakładane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Zaplanowana pierwotnie w wysokości 652 141 zł kwota wydatków bieżących z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 546 261 zł została zwiększona do wysokości 955 202 zł z czego środki pochodzące z budżetu UE to 796 736 zł. Nastąpił zatem tutaj w stosunku do pierwotnego planu wzrost planowanych wydatków o 303 061 zł w tym z budżetu UE 250 475 zł. Natomiast plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w pierwotnej uchwale budżetowej był zerowy a na koniec roku wynosił 1 171 658 zł w tym wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 697 345 zł.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego 2011 uległa zmianie planowana uprzednio kwota wolnych środków ( wzrost o 223 103 zł) a wskutek wprowadzonych zmian planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetowych w ciągu roku zmieniła się też kwota planowanej nadwyżki budżetowej, która uległa zmniejszeniu o 719 103 zł i na koniec roku wynosiła 967 040 zł. Wprowadzenie do realizacji w roku 2012 nowych inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zmieniło też, w związku z planowaną pożyczką na ich finansowanie, źródła przychodów budżetowych. Tym samym też kwota planowanych przychodów budżetowych na koniec roku wynosiła 3 969 103 zł i była o 719 103 zł wyższa od pierwotnej. Planowanymi źródłami przychodów są : kredyt bankowy – 1 750 000 zł, pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 496 000 zł oraz wolne środki – 1 723 103 zł. Do

końca roku nie uległa natomiast zmianie planowana w uchwale budżetowej kwota rozchodów i wynosi ona nadal 4 936 143 zł.

Na koniec 2012 roku suma planowanych dochodów i przychodów budżetu wynosiła 65 510 149 zł i była o 4 119 789 zł wyższa niż w pierwotnej uchwale budżetowej.

O tą samą kwotę 4 119 789 zł, w stosunku do pierwotnego planu, uległa też zmianie suma rozchodów i wydatków budżetowych i na koniec 2012 roku była równa 65 510 149 zł. Zatem budżet pozostawał zrównoważony.

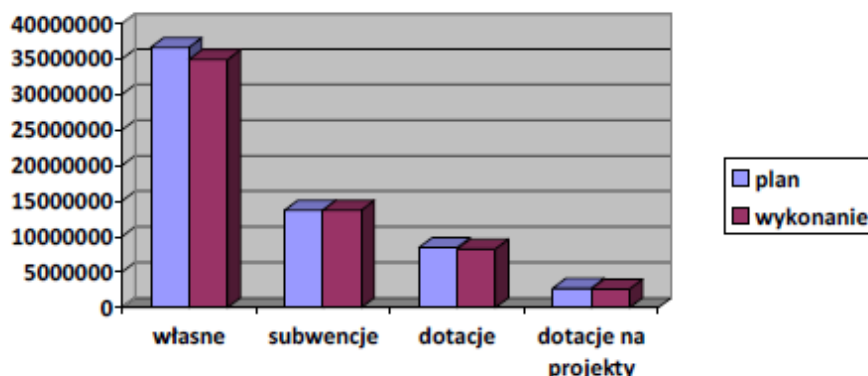
Aktualny na dzień 31 grudnia 2012 r. plan przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetu gminy jak również ich % wykonanie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

## DOCHODY I PRZYCHODY

Zgodnie z dokumentami księgowymi w 2012 r. wykonano dochody na kwotę 59 541 282,02 zł, czyli na poziomie 96,8 % planowanych dochodów rocznych. Omawiając dochody gminy środki klasyfikowane w dziale 756 jako rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych traktowane są jako dochody własne, środki na uzupełnienie dochodów gmin z działu 758 traktowane są jako subwencje natomiast ogólna kwota dotacji celowych zawiera dotacje z budżetu państwa na zдания własne i zlecone a także wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zarówno zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Z ogólnej kwoty dotacji wyodrębnione zostały natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wykazane wspólnie z pozostałymi otrzymanymi środkami (refundacje) związanymi z dofinansowaniem realizowanych wcześniej programów i projektów. Tabela nr 1 jest zestawieniem planowanych oraz wykonanych dochodów w poszczególnych grupach z uwzględnieniem ich procentowego wykonania zaś wykres obrazuje ich plan i wykonanie na dzień 31.12.12 r.

Tabela nr 1

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykonania
ogółem	61 541 046	59 541 282,02	96,8
z tego :			
Dochody własne	36 624 199	34 920 879,69	95,3
w tym :			
udziały w podatkach dochodowych	17 685 056	17 122 869,05	96,8
subwencje	13 735 150	13 735 150,00	100,0
dotacje celowe	8 456 025	8 264 969,98	97,7
dotacje celowe z budżetu UE, budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł a związane z real. programów i projektów	2 725 672	2 620 282,35	96,1
w tym : środki pochodzące z budżetu UE	2 143 665	2 052 046,73	95,7



Wykres 1. Planowane i wykonane na dzień 31.12.2012 r. dochody w poszczególnych grupach .

Wykonanie dochodów na poziomie 96,8 % zakładanego planu rocznego należy uznać za dobre, trzeba jednak zauważyć, że dochody wykonane nie są tożsame z otrzymanymi, gdyż część dochodów otrzymanych w styczniu (głównie z tytułu wpływów udziałów w podatkach dochodowych ) zalicza się w wykonanie roku poprzedniego.

Analizując poszczególne źródła dochodów (załącznik Nr 1) widzimy, że 95,3 % wykonanie dochodów własnych, na które składają się głównie wszelkiego rodzaju podatki, opłaty a także wpływy ze sprzedaży majątku gminy czy odsetki, różnie kształtuje się w poszczególnych grupach. 49,0 % planowanych tutaj dochodów stanowią wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa. Podkreślić należy, że o ile dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane są na poziomie 97,2 % to z roku na rok obniżają się wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2012 roku wyniosły one 228 430,05 zł, co stanowiło 74,1 % planowanej, i tak już obniżonej w ciągu roku budżetowego o 141 580 zł, kwoty dochodów. Wykonanie pozostałych dochodów z działu 756 dotyczących różnego rodzaju podatków i opłat należnych gminie (wraz z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat) wynosi 102,2 %. Natomiast wpływy z tytułu „własnych” dochodów majątkowych a dotyczących odpłatnego nabycia prawa nieruchomości, sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 599 864,52 zł i są na poziomie 30,1 % planowanych. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości wyniosły 492 361,20 zł a dotyczyły sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 7 działek z czego czterech przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 1 działki przeznaczonej pod rozbudowę prowadzonej działalności gospodarczej oraz 2 działek z przeznaczeniem pod stacje transformatorowe. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w minionym roku wyniosły 106 305,76 zł i dotyczyły opłat od 3 nowych właścicieli nieruchomości a także rat płatnych przez tych właścicieli, którzy prawo nabyli w latach ubiegłych ale należne z tego tytułu opłaty zostały im rozłożone na raty. W dalszej czę-



ści do „własnych” dochodów majątkowych została też zaliczona kwota 259 780,92 zł niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100%. Podobnie kształtują się wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na zдания zlecone oraz własne inwestycyjne. Nieznaczna procentowa różnica dotyczy jedynie dotacji na zadania własne bieżące otrzymanych z budżetu państwa i pochodzi z rozliczeń pomiędzy kwotami dotacji wykonanych a planowanych w związku z faktem konieczności dochowania 15 % wkładu środków własnych. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych wykonane zostały w 100 % zaś w części bieżącej różnica wynika podobnie jak wyżej z rozliczeń powykonawczych. Natomiast ze względów technicznych dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na zadanie inwestycyjne – budowa zespołu boisk sportowych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Przylepie – mogła być i została wykorzystana jedynie w wysokości 86,8 % . Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie dochodów z tytułu różnego rodzaju dotacji ( poza związanymi z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich).

Tabela nr 2

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje celowe ogółem	8 456 025	8 264 969,98	97,7
w tym:			
a) z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gm. ustaw.	4 867 389	4 867 320,04	100,0
c) z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych na real. inwestycji i zakupy inwestycyjne własne gminy	1 866 614	1 709 914,45	91,6
d) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gm.	1 492 522	1 458 705,58	97,7
e) z budżetów j.s.t. z tytułu udzielonej pomocy finansowej lub na podst. porozumień między j.s.t.	229 500	229 029,91	99,8
z czego :			
- na zadania inwestycyjne	195 000	195 000,00	100,0
- na zadania bieżące	34 500	34 029,91	98,6

W 2012 roku z dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu UE, innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących oraz majątkowych planowano pozyskać (w myśl stosownych umów) lub otrzymać jako zwrot poniesionych wydatków środki w wysokości 2 725 672 zł. Dochody wykonano w wysokości 2 620 282,35 zł, czyli na poziomie 96,1 % planowanych. Poniższa tabela wskazuje ich wykonanie w podziale na bieżące i majątkowe. Z planowanych w wysokości 1 858 941 zł dochodów majątkowych wykonano 1 854 739,82 zł i są to zrefundowane środki w ramach zrealizowanych w latach 2010-2011 projektów z PROW – „Od-



nowa i rozwój wsi" a także zwrotu środków z LRPO z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach projektu „Rozwój krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie zielonogórskim poprzez przebudowę strażnic OSP w Gminie Zielona Góra”. Natomiast dochody bieżące dotyczą środków otrzymanych w ramach dwóch realizowanych przez Publiczne Gimnazjum w Drzonkowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektów z POKL, realizowany przez Urząd Gminy projekt z POIG a także refundacje i częściowe refundacje poniesionych wydatków w ramach tzw. projektów "miękkich" takich jak: „Partnerskie Święto Gminy Zielona Góra”, „Wokół tradycji i kuchni Euroregionu”, „Obiektyw” czy też w zorganizowane w ramach PNWM obozy zarówno dla uczniów jak i dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Przedstawiona powyżej analiza dochodów dotyczyła podziału środków ze względu na źródła ich otrzymania natomiast poniżej przedstawione są dochody gminy z tytułu podziału na bieżące i majątkowe.

Tabela nr 3

	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody bieżące</b>	<b>55 365 509</b>	<b>54 921 982,31</b>	<b>99,2</b>
z czego: - z dochodów własnych	34 369 217	34 061 234,25	99,1
- z subwencji	13 735 150	13 735 150,00	100,0
- z dotacji z budżetu państwa (poza realiz. w ramach progr. z udz. śr. europejskich)	6 359 911	6 326 025,62	99,5
- z dotacji od j.s.t. uzyskanej w ramach pomocy finansowej	34 500	34 029,91	98,6
- z dotacji oraz środków pochodzących z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	866 731	765 542,53	88,3
w tym środki UE	760 244	672 826,91	88,5
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 175 537</b>	<b>4 619 299,71</b>	<b>74,8</b>
z czego: - z dochodów własnych	2 254 982	859 645,44	38,1
w tym z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budż.	259 782	259 780,92	100,0
- z dotacji z budżetu państwa (poza realiz. w ramach progr. z udz. śr. europejskich)	1 866 614	1 709 914,45	91,6
- z dotacji od j.s.t. uzyskanej w ramach pomocy finansowej	195 000	195 000,00	100,0
- z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	1 858 941	1 854 739,82	99,8
w tym środki UE	1 383 421	1 379 219,82	99,7
<b>Razem</b>	<b>61 541 046</b>	<b>59 541 282,02</b>	<b>96,8</b>

Analizując dane tabeli nr 3 widzimy, że realizację dochodów bieżących w stosunku do planowanych należy uznać za bardzo dobrą natomiast kolejny już rok znacznie niższa w stosunku do planowanej jest realizacja dochodów majątkowych. Główną przyczyną jest tutaj niskie wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości. Pomimo kilkakrotnego w ciągu roku wystawianiu działek na sprzedaż

popyt na nie jest niewielki i stąd uzyskane z tego tytułu dochody znacznie niższe niż planowane.

Przechodząc do analizy przychodów budżetowych ( załącznik Nr 3 ) widzimy, że ich źródłem były kredyty bankowe, pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz wolne środki. Praktycznie w 2012 roku został zaciągnięty jeden kredyt na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego kredyt został zaciągnięty w PKO BP w wysokości 100 % planowanego natomiast ze względu na zmianę wysokości wydatków w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych planowana w wysokości 496 000 zł pożyczka zaciągnięta została w kwocie 349 822,03 zł tj. na poziomie 70,5 % planowanej. Wprowadzone do budżetu wolne środki to 1 723 103 zł i praktycznie są one równe wykonanym. Daje to 96,3 % wykonanie planowanych przychodów budżetowych. W konsekwencji przychody i dochody budżetu na dzień 31 grudnia osiągnęły wskaźnik 96,7 % zakładanej kwoty.

## WYDATKI i ROZCHODY

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

- 1) wydatki majątkowe obejmujące:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z wszelkiego rodzaju dotacjami celowymi , w tym także wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej,oraz
- 2) wydatki bieżące, w skład których wchodzi:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej,
  - e) wydatki związane z obsługą długu gminy.

Poniższa tabela przedstawia zakładany roczny plan wydatków oraz jego wykonanie na koniec 2012 roku wraz ze strukturą procentową wykonania w poszczególnych tytułach.

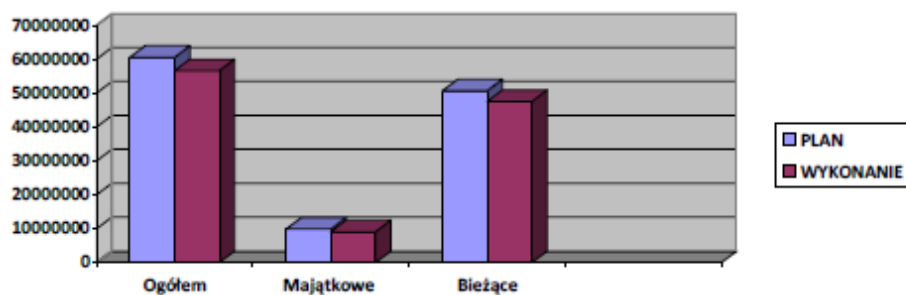
Klasyfikację do poszczególnych tytułów przeprowadzono zgodnie z systemem „BESTIA”.

Tabela nr 4

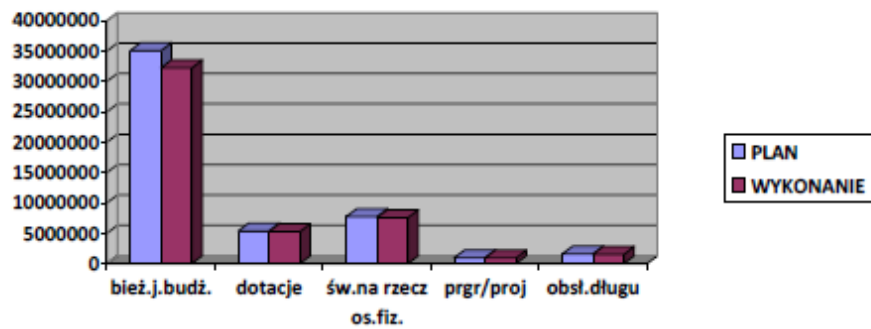
WYDATKI	PLANOWANE	WYKONANE	% WYK.
<b>OGÓŁEM</b> z tego:	<b>60 574 006</b>	<b>56 613 952,91</b>	<b>93,5</b>
<b>MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>9 896 936</b>	<b>9 123 449,04</b>	<b>92,2</b>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 896 936	9 123 449,04	92,2
z czego: na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	1 171 658	1 009 870,76	86,2
w tym: z budżetu UE	697 345	550 571,28	79,0
<b>BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>50 677 070</b>	<b>47 490 503,87</b>	<b>93,7</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 058 115	32 236 228,14	92,0
z czego;			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 023 977	21 361 513,99	97,0
b) związane z realizacją zadań statutowych	13 034 138	10 874 714,15	83,4
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 386 941	5 262 644,92	97,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 716 812	7 561 359,27	98,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	955 202	905 394,53	94,8
w tym: z budżetu UE	796 736	755 998,56	94,9
Wydatki na obsługę długu publicznego	1 560 000	1 524 877,01	97,7

Poniższe dwa wykresy zestawiają plany oraz wykonanie na dzień 31 grudnia :

- 1) ogółu wydatków budżetowych z podziałem na majątkowe i bieżące,
- 2) wydatków bieżących wg. tytułów.

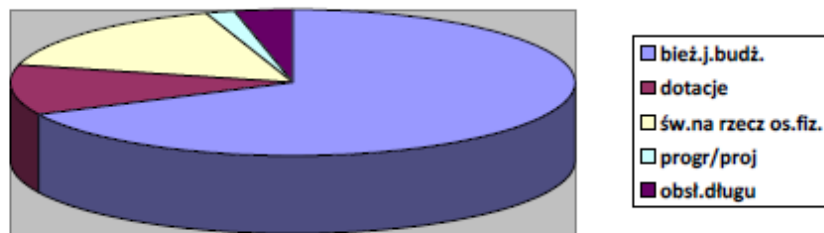


Wykres 2. Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wydatków bieżących i majątkowych.

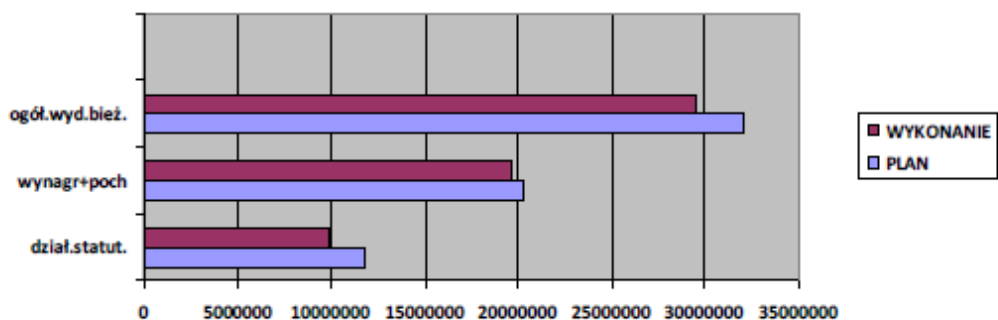


Wykres 3. Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wydatków bieżących wg. tytułów.

Na wykresie 4 została zobrazowana, wg. tytułów, struktura wykonania wydatków bieżących natomiast wykres 5 jest porównaniem planowanych bieżących wydatków jednostek budżetowych z wydatkami wykonanymi w poszczególnych tytułach.



Wykres 4. Struktura wykonania wydatków bieżących wg. tytułów.



Wykres 5. Plan i wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych na 31.12.2012 r. wg. tytułów.



Przechodząc do analizy wydatków widzimy, że wydatki majątkowe w roku 2012, w stosunku do zakładanych rocznych, zostały poniesione w wysokości 92,2 %, przy czym różnie wygląda ich wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Zestawienie całości wydatków dotyczących zarówno inwestycji jak i zakupów inwestycyjnych zawarte jest w dołączonym do sprawozdania załączniku, w którym pokazane są nie tylko zadania, ale także ich wykonanie.

W zakresie infrastruktury wodociągowej w minionym roku wydatki były ponoszone w dziale 010 /rolnictwo/, rozdział 01010 /infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/ a także w dziale 900 / gospodarka komunalna i ochrona środowiska/, rozdział 90017 /zakłady gospodarki komunalnej/. Wykonano projekt dokumentacji sieci wodociągowej w m. Krępa. Zadanie to było realizowane już w roku ubiegłym jednak z uwagi na obiektywne trudności zostało zakończone dopiero w 2012 roku. Ponadto w ramach dotacji celowej dla KZG z/s w Zawadzie zostały rozbudowane lub zmodernizowane sieci wodociągowe w takich miejscowościach jak: Drzonków, Nowy Kisielin, Racula i Zatonie a w m. Stożne nastąpiła modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody. Za kwotę blisko 265 000 zł z czego 197 144 zł stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej została wykonana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 sieć wodociągowa dla m. Barcikowice. Zadanie było realizowane przez KZG z/s w Zawadzie a gmina czeka na refundację środków z UE. W takich miejscowościach jak Racula, Nowy i Stary Kisielin oraz Ochla nastąpiła częściowa rozbudowa sieci wodociągowej ze środków własnych KZG.

W ramach robót inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej został wykonany II etap budowy dróg ul. Robotnicza, Turystyczna, Sosnowa w m. Przylep a ponadto zostały umocnione pobocza ul. Rajtarowej w m. Drzonków, wykonano dokumentacje techniczne: budowy drogi w m. Stożne, przebudowy drogi oraz zagospodarowania pobocza wraz z odwodnieniem m. Jarogniewice, ul. Szkolnej i części ul. Zakole w m. Stary Kisielin, ul. Dębowej w Nowym Kisielinie, ul. Skokowej i Szybowcowej w m. Przylep. W m. Racula wykonano koncepcję przebudowy ul. Profesorskiej a w m. Łężyca wykonano odwodnienie części ul. Budowlanych oraz opracowano koncepcję odwodnienia ul. Bratkowej. Z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w ramach NPRDL wybudowana została ul. Syrkiewiczza w m. Nowy Kisielin. Ponadto w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. samorządowi województwa została przekazana dotacja w wysokości 303 000 zł z czego 300 000 zł na dofinansowanie budowy obwodnicy Nowego Kisielina a 3 000 zł na dofinansowanie drogi na terenie WOSiR w Drzonkowie. Natomiast starostwu powiatowemu dofinansowano projekt budowy drogi i chodnika w m. Jeleniów. Zakupiono także i zamontowano na terenie gminy 4 nowe wiaty przystankowe. Ogółem na inwestycje drogowe z planowanej kwoty 2 660 744 zł wydatkowano 2 570 405,64 zł tj. 99,6 % środków. Wykazane wydatki obejmują też kwotę 88 644 zł tzw. wydatków niewygasających a dotyczą opracowywanych projektów dróg w m. Jarogniewice, ul. Szkolnej w m. Stary Kisielin oraz ul. Skokowej w m. Przylep.

Wydatki inwestycyjne działu 700 ( kwota 94 364 zł) dotyczą wykupu gruntów na działalność ustawową , głównie drogi . Z zakresu turystyki, dział 630, wydatkowane zostały z tytułu realizacji projektu w ramach PROW środki w wysokości 6 362,50 zł z czego 3 605 zł z budżetu UE. Wydatki majątkowe związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska wynoszą ogółem 2 221 322,54zł z czego: 997 590,59 zł stanowi dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez KZG w Zawadzie, 249 002 zł stanowi dotacja dla Miasta Zielona Góra na realizowany w ramach porozumienia między j.s.t. projekt z Funduszu Spójności dotyczący rozbudowy i modernizacji systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry. Realizacja projektu trwała 2 lata i jego koszt był niższy od zakładanego stąd w wyniku końcowego rozliczenia dotacji w roku 2013 nastąpił zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy. Wydatki na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wyniosły 228 242,77 zł i dotyczyły głównie opracowań dokumentacji technicznej budowy kanalizacji w m. Zawada, Krepa i Łężyca oraz budowy odcinka kanalizacji Drzonków-Racula nie objętego projektem finansowanym z Funduszu Spójności. Wszystkie zadania realizowane przez KZG zostały wymienione w załączniku Nr 7 a także we wzmiankowanym już wcześniej załączniku inwestycyjnym. Należy podkreślić, że KZG oprócz dotacji celowej na zadania dotyczące gospodarki wodno – ściekowej otrzymał też dotację na modernizację budynków komunalnych a także na zakupy inwestycyjne takie jak ciągnik rolniczy z przyczepą oraz kosiarka samobieżna z osprzętem. Ogólna kwota dotacji dla KZG obejmuje też 90 490,35 zł wydatków niewygasających a dotyczących sieci wodociągowej w Nowym Kisielinie. Za blisko 40 tys. zł dobudowano sanitariaty a także wykonano elewację sceny wiejskiej w Starym Kisielinie. W ramach oświetlenia ulicznego wykonano budowę lub przygotowano dokumentację ogółem dla 31 zadań za ogólną kwotę 903 650,58 zł w tym 233 676,49 zł stanowią wydatki niewygasające dotyczące oświetlenia ul. Pionierów Lubuskich w Starym Kisielinie oraz opracowania dokumentacji na oświetlenie ul. Makowej w m. Ochla. Budowa dotyczyła oświetlenia drogowego w takich miejscowościach jak: Drzonków, Jeleniów, Łężyca, Ługowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin i Zawada. Ponadto zostało opracowanych kilkanaście projektów oświetlenia drogowego. Wszystkie zadania dotyczące inwestycji oświetleniowych wraz z podanymi planowanymi i wykonanymi na ten cel wydatkami ujęte są w załączonym do sprawozdania wykazie wykonanych zadań.

W minionym roku w zakresie obiektów sportowych zostało wykonane nawodnienie boiska sportowego w m. Przylep oraz przyłącze elektryczne do wykonanego wcześniej nawodnienia boiska w m. Jany. W miejscowości Racula z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu województwa zostało zbudowane kolejne już boisko typu „Orlik”. Ponadto w m. Stary Kisielin z udziałem środków pochodzących z budżetu województwa wykonane zostało boisko do gry w piłkę siatkową typu „Lubusik”. Na dwa boiska w m. Ochla i Stary Kisielin zakupiono wiaty stadionowe. W roku 2012 została ukończona trwająca od kilku lat inwestycja budowy kompleksu boisk sporto-

wych przy szkole podstawowej oraz gimnazjum w m. Przylep. Inwestycja rzędu 4 mln zł została wsparta kwotą 1 mln ze środków funduszu celowego Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu. Zadanie to jest wykazywane w dziale 801 / oświata i wychowanie/, rozdział 80101 /szkoły podstawowe/. W zakresie poprawy bazy rekreacyjnej w m. Stożne został zbudowany kolejny już w gminie plac zabaw zaś dla miejscowości Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kielpin, Drzonków i Przylep opracowane projekty ich budowy. Istniejące już place zabaw w takich miejscowościach jak: Przylep, Ochla, Zawada i Krępa zostały doposażone w nowe huśtawki. W miejscowości Nowy Kisielin przebudowano ogrodzenie placu zabaw oraz zakupiono piłkochwyty a na boisko w m. Sucha zakupione zostały nowe bramki piłkarskie. Ogółem wydatki majątkowe na zdania dotyczące kultury fizycznej i sportu zaliczając także wydatki inwestycyjne związane z kompleksem boisk przyszłolnych w Przylepie wydatkowano 2 406 370 zł.

W zakresie obiektów świetlic przystąpiono do realizacji w ramach PROW 2 projektów a mianowicie „Przebudowy świetlicy wiejskiej w Ochli” i „Przebudowy świetlicy wiejskiej oraz budowy boiska sportowego w Nowym Kisielinie”. Projekty realizowane są w latach 2012-2013. W 2012 roku została wykonana przebudowa świetlicy w m. Nowy Kisielin oraz I etap przebudowy świetlicy w m. Ochla. Ogółem na przebudowę obu świetlic wydatkowano 1 154 962,59 zł z czego: 349 822,03 zł to środki pochodzące z budżetu UE (zaciągnięta pożyczka w BGK), 390 242,34 zł to wydatki kwalifikowane stanowiące wkład własny do realizowanego projektu zaś 414 898,22 zł to wydatki niekwalifikowane oraz wydatki związane z rozszerzeniem zakresu robót na danych obiektach. W ostatniej kwocie są też wydatki niewygasające w wysokości 25 765,52 zł dotyczące przebudowy świetlicy w Ochli. Ponadto z dotacji celowej przekazanej samorządowej instytucji kultury – Gminnej Bibliotece Publicznej z/s w Zawadzie – wybudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych przy punkcie bibliotecznym w m. Jany oraz zakupiony i zainstalowany kontener sanitarny przy punkcie bibliotecznym w m. Jeleniów.

Wydatki majątkowe działu 750 (administracja publiczna) to prawie 118 204 zł gdzie za kwotę 69 572 zł zakupiono sprzęt komputerowy, wydatek 32 954 zł to II część dotacji przekazanej samorządowemu województwu w związku z realizacją projektu „Lubuski e-urząd” zaś za kwotę 15 678 zł wykonano nowe nagłośnienie na sali obrad w urzędzie.

W minionym 2012 roku wydatki inwestycyjne działu 754 to osuszenie remizy w m. Ochla, przebudowa starej części dachu na remizie w m. Racula a także zakupy związane z wyposażeniem naszych jednostek OSP. Ponadto w ramach zadań związanych z obroną cywilną zakupione zostały i zainstalowane w m. Przylep syreny wczesnego ostrzegania. Wydatki majątkowe tego działu to 191 851,01 zł. Zakupy inwestycyjne zostały dokonane też na potrzeby naszych jednostek oświatowych a był to zakup tablicy multimedialnej wraz z wyposażeniem oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby sekretariatu szkoły. Ponadto w dziale 801 /oświata i wychowanie/ ponie-



sione zostały, poza omówionym już wcześniej zadaniem budowy boisk przyszkolnych w Przylepie, wydatki na takie inwestycje jak: budowa parkingu przed szkołą w m. Ochla, modernizacja ogrodzenia boiska przy szkole w Starym Kisielinie, modernizacja sieci kanalizacyjnej w szkole w Zawadzie, modernizacja budynku przedszkolnego oraz rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przylepie a także opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków szkolnych w Przylepie.

Dołączony do sprawozdania wykaz podaje wszystkie planowane oraz wykonane w 2012 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z wydatkowanymi na nie kwotami z uwzględnieniem ich klasyfikacji budżetowej. Plan oraz wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia też **załącznik Nr 2**. Stopień realizacji dotacji na zadania inwestycyjne KZG wykazuje **załącznik Nr 7** dotyczący planu i wykonania na 31 grudnia przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Planowane i wykonane dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne zawarte są także w **załączniku Nr 8**. Wszystkie natomiast wydatki dotyczące wieloletnich programów inwestycyjnych a także zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Ogólna kwota wydatków niewygasających na koniec roku budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielona Góra podjętą w miesiącu grudniu 2012 roku to 438 576,36 zł.

Z przedstawionego zestawienia procentowego widzimy 93,7 % wykonanie, w stosunku do zakładanego planu rocznego wydatków ponoszonych na działalność bieżącą. W zestawieniu na str.11 /Tabela nr 4/ uwidocznione zostały główne tytuły składające się na tzw. działalność bieżącą oraz ich procentowe wykonanie, w ciągu 2012 roku, w stosunku do zakładanego planu rocznego. Strukturę wykonania wydatków bieżących w poszczególnych tytułach a następnie plan i wykonanie wydatków bieżących jednostek wg. tytułów obrazują też wykresy 4 i 5 na stronie 12.

Widzimy, że wykonane wydatki bieżące jednostek budżetowych stanowią 67,8 % ogółu wydatków bieżących Gminy. Ich znaczącą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi tzw. pochodne od wynagrodzeń. Zostały one wykonane w 97,0 % w stosunku do planu a tym samym stanowią 2/3 ogółu wykonanych wydatków bieżących jednostek budżetowych. Pozostała 1/3 kwoty wykonanych wydatków bieżących jednostek budżetowych dotyczy realizacji ich zadań statutowych. Do wydatków statutowych jednostek zaliczamy wszystkie wydatki bieżące, które dotyczą ich podstawowej działalności z wyłączeniem dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych, realizowanych programów i projektów a finansowanych z udziałem środków zagranicznych czy też wydatków ponoszonych na obsługę długu publicznego. Wydatki z tych grup zostały wykazane oddzielnie.

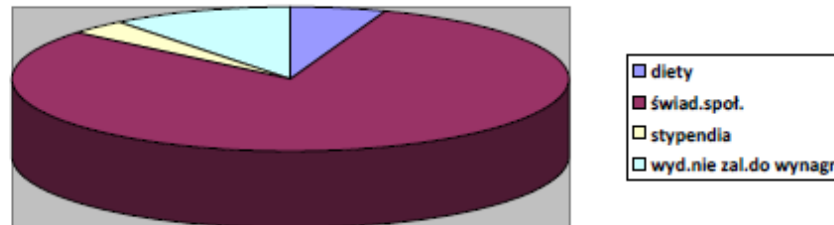


Do tzw. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaliczamy wydatki dotyczące bieżącego utrzymania obiektów, wydatki ponoszone na media typu energia, woda, ogrzewanie, telefony, wywóz nieczystości i innego rodzaju usługi i opłaty, zakupy prasy, paliwa, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych a także dotyczące wydatków związanych z ustawowych, wynikających z Kodeksu Pracy, obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Wydatkami związanymi ze statutową działalnością urzędu gminy są też wydatki dotyczące promocji gminy, funkcjonowania Rady Gminy jak również wszystkie wydatki bieżące ponoszone na terenie gminy dla zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców w związku z realizacją zadań ustawowych. Są to m.in. wydatki ponoszone na remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci energetycznej, leśnictwo, opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości lub zmieniania już istniejących, sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, pomiarów geodezyjnych, aktualizacji map, ogłoszeń prasowych,...., ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, sportu, wypoczynku i rekreacji a także innej szeroko pojętej działalności komunalnej. Należą też tutaj wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowo dochody i wydatki związane z realizacją GPPIRPA oraz PN w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5 natomiast sprawozdanie merytoryczne podlega oddzielnej prezentacji. Po ustawowej likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetu a wydatki związane z finansowaniem zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkami budżetu. W minionym roku poniesione zostały tutaj tylko niewielkie wydatki bieżące. Podstawowymi były natomiast wydatki majątkowe (69 002 zł) w formie dotacji dla Miasta Zielona Góra tytułem udziału Gminy w realizowanym wspólnie z innymi gminami projekcie dotyczącym gospodarki odpadami. Kwota ta została pokazana w ogólnych wydatkach inwestycyjnych dotyczących realizacji inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Szczegółowo dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik Nr 8. Wydatki rodzajowe ponoszone na działalność statutową w poszczególnych jednostkach lub grupach jednostek uwidocznione są w załączniku Nr 2.

Ogółem wydatki z tytułu udzielonych dotacji na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 5 262 644,92 zł tj. na poziomie 97,7 % zakładanych na ten cel wydatków rocznych. Znaczny udział mają tutaj dotacje na zadania wynikające z realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdzie w wyniku przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych a także ofert złożonych w

trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto łącznie ponad 100 umów. Planowane oraz wykonane dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na: dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe oraz ich procentowe wykonanie zostały przedstawione w załączniku Nr 6. Kwoty wykazane jako wykonane zarówno w załączniku Nr 6 jak i w załączniku Nr 2 to kwoty jakie zostały przekazane do podmiotów realizujących zadania wg. danych na dzień 31 grudnia. Nie wszystkie organizacje pozarządowe dochowały jednak terminu rozliczenia się z dotacji zgodnego z podpisaną umową i do końca roku nie dokonały zwrotu do budżetu gminy nienależnie pobranych środków. W kilku przypadkach zwrot nastąpił po 31 grudnia ale są też takie, które nadal nie dokonały końcowego rozliczenia przyznanej im i przekazanej na realizację zadania dotacji. Podobnie jak w przypadku zadań objętych GPPiRPA także zadania dotyczące realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podlegają oddzielnej merytorycznej prezentacji.

Analizując tabelę nr 4 zauważamy, że na wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych zostało zaplanowanych ponad 7,7 mln zł. Ich wykonanie zamknęło się kwotą 7 561 359,27 zł i wynosi 98 % planowanych wydatków rocznych. W tej grupie wydatków mieszczą się nie tylko wydatki klasyfikowane jako różne wydatki na rzecz osób fizycznych ale także wszystkie wydatki dotyczące świadczeń społecznych, stypendiów czy innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń. Naturalnym jest zatem, że aż 82,6% wydatków z tego tytułu ponoszonych jest przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotyczą one głównie różnego rodzaju świadczeń społecznych wydatkowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zarówno w ramach zadań własnych jak i zleconych. Omówienie realizacji zadań zleconych nastąpi w dalszej części informacji. Natomiast w ramach zadań własnych w roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, potrzebujący pomocy mieszkańcy gminy objęci byli zarówno pomocą finansową jak i rzeczową. Ogółem pomocą objęto 786 osób. Podopiecznym GOPS udzielane były zarówno zasiłki celowe, jak i okresowe, wielu zapewniono gorący posiłek a także schronienie. Dzieci objęto dożywianiem w szkołach, przedszkolach i żłobkach a dorosłym udzielano zasiłków na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto opłacany był pobyt 25 naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej zaś 12 osobom zapewnione zostały usługi opiekuńcze. 2 osobom sprawiono pogrzeb. Osobom spełniającym określone kryteria została udzielona też pomoc w formie dodatku mieszkaniowego zaś rodzinom posiadającym uczniów odpowiednia pomoc materialna. Do grupy wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych zaliczane są też wydatki dotyczące diet: radnych, sołtysów i wszelkiego rodzaju komisji. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych tytułów w wykonaniu wydatków tej grupy.



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

Następną grupą wydatków podlegającym omówieniu są wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych. W naszym przypadku są to wydatki dotyczące realizacji 3 projektów wieloletnich realizowanych przez takie jednostki jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Publiczne Gimnazjum w Drzonkowie oraz Urząd Gminy. Realizacja dwóch pierwszych następuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaś trzeci, realizowany przez urząd, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto zrealizowane zostały 4 projekty ( trzy przez urząd oraz jeden przez PG w Przylepie) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia a także jeden w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia. Zrealizowane projekty to: „Integracja społeczna”, „W poszukiwaniu wspólnych pasji”, „ Partnerskie Święto Gminy Zielona Góra”, „Jeździectwo bez granic” oraz „Warsztaty sportowe” . Adresatami każdego projektu była inna grupa docelowa. I tak pierwszy z projektów skierowany był do osób niepełnosprawnych, w drugim grupę docelową stanowiła młodzież gimnazjalna z trzech gmin partnerskich, w trzecim mieszkańcy z terenu gminy oraz przedstawiciele gmin partnerskich wraz z zespołami, w czwartym młodzież PG w Przylepie zaś w piątym uczniowie PSP w Starym Kisielinie. W minionym roku kontynuowana była także wieloletnia już współpraca młodzieży polskiej i niemieckiej w ramach PNWM. Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej w zasadzie nie jest zaliczkowana lecz odbywa się ze środków własnych. Przyznane kwoty dofinansowania są refundacją poniesionych wydatków i praktycznie wykonywane są w okresie 1-2 lat po ich zakończeniu.

Realizacja wieloletnich programów zarówno inwestycyjnych jak i bieżących, w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na dzień 31 grudnia zamknęły się kwotą 1 524 877,01 zł, czyli na poziomie 97,7 % planowanych. Wykonanie to jest związane zarówno z kwotą jak i okresem zadłużenia a przede wszystkim z wysokością oprocentowania kredytów i pożyczek w ciągu roku budżetowego.



Przechodząc do rozchodów budżetu ( załącznik Nr 3) należy podkreślić, że na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonano je w 100,0 % w stosunku do planu rocznego. Reasumując, przy 93,5 % wykonaniu wydatków i 100,0 % wykonaniu rozchodów, łączne wykonanie rozchodów i wydatków zamknęło się kwotą 61 550 095,90 zł, czyli na poziomie 94,0 % zakładanego planu rocznego.

Ogółem zobowiązania Gminy na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów to kwota 24 250 000 zł oraz 349 822,03 zł z tytułu pożyczki. Kredyty zaciągnięte są w bankach: PKO BP Oddział Korporacyjny w Zielonej Górze, PEKAO S.A.-Lubuskie Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze, BOŚ S.A. – Oddział w Poznaniu oraz ING Bank Śląski S.A. – Centrum Bankowości Korporacyjnej Północno-Zachodnie w Poznaniu. Pożyczka natomiast zaciągnięta jest w BGK Oddział w Zielonej Górze i związana jest z finansowaniem inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - przebudowy świetlicy wiejskiej w Ochli oraz przebudowy świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie. Spłata całej kwoty zaciągniętych kredytów kończy się w I połowie 2018 roku zaś pożyczka powinna być rozliczona w 2013 roku.

## **REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do realizacji przedstawiają odpowiednio załączniki **Nr 4** i **Nr 4 a**. Widzimy, że w stosunku do planowanych ich wykonanie było praktycznie 100 %. Niewielka różnica, bo zaledwie 68,96 zł, wynika z rozliczeń i ta niewydatkowana kwota została zwrócona do budżetu państwa. Najwięcej środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymujemy na zadania z zakresu pomocy społecznej. W ramach wydatków rozdziału 85212 w minionym roku ze świadczeń rodzinnych korzystały 982 rodziny. Oprócz świadczeń rodzinnych wydatki związane z pomocą publiczną w ramach dotacji obejmują też świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i niemożnością podjęcia zatrudnienia oraz koszty obsługi. W roku 2012 wypłacono 12 729 zasiłków rodzinnych oraz 6 592 różnego rodzaju dodatków do zasiłków rodzinnych, 6 709 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 097 świadczeń pielęgnacyjnych, 1 960 świadczeń z funduszu alimentacyjnego a z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 200 jednorazowych zapomóg tzw. „becikowe”.



Wydatki rozdziału 85295 z zakresu zadań zleconych dotyczą realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne polegającym na pomocy finansowej w kwocie dodatkowo 100 zł miesięcznie. W 2012 wypłacono 506 świadczeń na łączną kwotę 50 600 zł. Natomiast wydatki rozdziału 85213, zgodnie z nazwą, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne, które są opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W okresie 2012 roku na zadania bieżące Gmina otrzymała też środki z Samorządu Województwa, w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (28 500 zł) oraz zbudowanie boiska do piłki siatkowej typu „Lubusik”(6 000 zł). W pierwszym przypadku rozliczenie objęło pełną kwotę przyznanej nam dotacji natomiast w drugim wykorzystana została i rozliczona kwota 5 529,91 zł. Gmina Zielona Góra natomiast z tytułu pomocy finansowej udzieliła Miastu Zielona Góra dotację w wysokości 10 000 zł. Celem dofinansowania była bieżąca działalność Hospicjum im.Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze. Dotacja ta została rozliczona w całości. Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące budowy obwodnicy Nowego Kisielina oraz przebudowy drogi na terenie WOSiR w Drzonkowie Samorządowemu Województwu Lubuskiemu została przyznana w ramach pomocy finansowej dotacja celowa w wysokości 303 000 zł. Starostwo Powiatowe natomiast w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. otrzymało dotacje w wysokości 5 000 zł na dofinansowanie projektu drogi i chodnika w m. Jeleniów. Obie jednostki samorządowe przyznane im dotacje rozliczyły w całości.

Gmina Zielona Góra natomiast na zadania inwestycyjne otrzymała ( i w całości rozliczyła) od Samorządu Województwa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 195 000 zł na dofinansowanie budowy „Orlika” w Raculi. Na mocy podpisanych porozumień na to samo zadanie otrzymaliśmy jeszcze 333 000 zł dotacji celowej z budżetu państwa. Z budżetu państwa w ramach NPRDL otrzymaliśmy także dotację celową w wysokości 344 982 zł na dofinansowanie budowy ul. Syrkiewicza w Nowym Kisielinie zaś z państwowego funduszu celowego dotację w wysokości 1 031 932,45 zł na budowę boisk przyszkolnych w Przylepie. Wszystkie dotacje zostały rozliczone w całości.

W wyniku podpisanych porozumień z budżetu Gminy Zielona Góra zostały natomiast przekazane dotacje w ramach wkładu własnego na realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego projekty. Tym samym Samorządowemu Województwu została przekazana dotacja w kwocie 32 954,09 zł dotycząca realizacji projektu pn."Lubuski e-urząd" zaś Miastu Zielona Góra dotacja w kwocie 249 002 zł na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry. W pierwszym przypadku rozliczenie obejmowało pełną kwotę przekazanej dotacji natomiast w drugim rozliczenie było na kwotę o 107 004,12 zł niższą. Nadpłacona kwota dotacji została zwrócona Gminie w styczniu 2013 roku. Miastu

Zielona Góra przekazana została też dotacja celowa w wysokości 1 248 000 zł celem pokrycia kosztów transportu zbiorowego na terenie Gminy Zielona Góra zgodnie z podpisanym porozumieniem na organizację publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Zielona Góra. Z przedstawionego przez Miasto na koniec stycznia rozliczenia wynika jednak, że dotacja nie w pełni pokryła koszty (jest o 148 000 zł za mała). Sprawa jest wyjaśniana ponieważ rozliczenie III kwartałów wykazywało wręcz naszą nadpłatę a dotychczas nie został wyjaśniony powód raptownego wzrostu kosztów własnych MZK w IV kwartale. W przypadku uznania rozliczenia do końca marca br. zgodnie z podpisanym porozumieniem brakujące środki muszą zostać wpłacone do budżetu Miasta.

W ramach podpisanego porozumienia z Komendą Główną Policji celem zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Zielona Góra została przekazana dotacja (109 992,62 zł) na utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w Komisariacie Policji I Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Ponadto Gminnej Spółce Wodnej udzielono dotacji celowej (120 000 zł) na realizację zadań związanych z prowadzeniem konserwacji urządzeń melioracji wodnej szczegółowej a z tytułu dofinansowania prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych udzielono dotacji celowej w wysokości 21 744 zł na odrestaurowanie ołtarza kościoła w Ochli. Wskazane dotacje rozliczono w całości. Organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielono dotacji na zadania wynikające z realizacji programu współpracy.

Wszystkie kwoty planowanych i wykonanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy a realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych zostały przedstawione we wskazanym już uprzednio załączniku Nr 7.

## **REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Omówieniu winna podlegać realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W wyniku podpisanych w latach ubiegłych porozumień z Samorządem Województwa a także z Miastem Zielona Góra, w 2012 roku kontynuowana była realizacja, wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, projektów „Lubuski e-urząd” oraz „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry. Z budżetu przekazane zostały części dotacji celowej (odpowiednio 32 954,09 zł oraz 249 002 zł) stanowiące wkład własny Gminy w realizację danego projektu. Pierwszy z projektów nie jest jeszcze zakończony natomiast drugi został zakończony i rozli-

czony. Tak jak wspomiano już wcześniej w wyniku jego rozliczenia kwota 107 004,12 zł wpłynęła w miesiącu styczniu do budżetu. Zatem realizowane w okresie dwuletnim zadanie wymagało ze strony Gminy wkładu pieniężnego w wysokości 628 097,88 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, którego realizacja zamknęła się w 2012 roku było wykonanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tablicy informacyjnej promującej wieś Jany. Wysokość wydatkowanych na ten cel środków to kwota 6 362,50 zł z czego 3 605 zł podlega refundacji z budżetu UE. Projekt został rozliczony i obecnie czekamy na zwrot środków.

W 2012 roku Gmina przystąpiła do realizacji w ramach PROW aż 3 projektów z czego 2 realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy zaś jeden realizuje Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie. Każdy z projektów jest dwuetapowy a okresem ich realizacji są lata 2012-2013. Realizowane projekty przez urząd to: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ochli” i „Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Nowym Kisielinie”. Natomiast „Budowa sieci wodociągowej dla cz. m. Barcikowice oraz rozbudowa SUW w Zatoniu” realizowana jest przez KZG. W minionym roku została wykonana przebudowa świetlicy w m. Nowy Kisielin oraz I etap przebudowy świetlicy w m. Ochla. Ogółem na przebudowę obu świetlic wydatковано 1 154 962,59 zł gdzie 349 822,03 zł to środki pochodzące z budżetu UE (zaciągnięta pożyczka w BGK), 390 242,34 zł to wydatki kwalifikowane stanowiące wkład własny do realizowanego projektu zaś 414 898,22 zł to wydatki niekwalifikowane oraz wydatki związane z rozszerzeniem zakresu robót na danych obiektach. KZG zrealizował też I etap swego zadania, czyli została zwodociągowana część miejscowości Barcikowice. Wydatковано tutaj blisko 265 000 zł z czego 197 144 zł stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej. Zakończone etapy projektów dotyczące przebudowy świetlicy w Nowym Kisielinie oraz budowy sieci wodociągowej w m. Barcikowice zostały rozliczone i obecnie czekamy na refundację środków z UE natomiast w 2013 roku kontynuowane są dalsze prace przy realizacji wskazanych projektów, tak aby można je było zakończyć w terminie.

W 2012 roku została podpisana umowa na realizację projektu „Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniczego w Gminie Zielona Góra – Zapobieganie zagrożeniom” w ramach LRPO. Główne wydatki mają być ponoszone w 2013 roku niemniej pewne wydatki zostały poniesione przez Gminę już w 2009 roku i są zaliczone do kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu.

W wyniku zrealizowanych w latach ubiegłych 2 projektów w ramach PROW a dotyczących:

- 1) budowy osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Ochla,
- 2) budowy 4 placów zabaw w miejscowościach Zawada, Krępa, Przylep i Ochla

w 2012 roku nastąpiła refundacja środków z UE , ogółem 596 085,30 zł, w zakresie poniesionych wydatków obejmujących koszty kwalifikowane. Tym samym w przypadku pierwszego zadania została spłacona pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji. Drugie zadanie realizowane było w ca-



łości ze środków budżetowych. W 2012 roku doczekaliśmy się również refundacji poniesionych wydatków w zakresie kosztów kwalifikowanych (1 258 654,52 zł) zrealizowanego w latach 2007-2010 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Priorytet III, działanie 3.1. projektu „Rozwój Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w powiecie zielonogórskim poprzez przebudowę strażnic OSP w Gminie Zielona Góra”.

W 2012 roku kontynuowana była inwestycja realizowana, przy udziale środków pochodzących z Funduszu Spójności, przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” sp.z o.o. a dotycząca kanalizowania także naszych miejscowości Raculi i Drzonkowa w ramach realizacji II etapu projektu „Gospodarka ściekowa Zielonej Góry”. ZWiK sp. z o.o. w miesiącu kwietniu 2012 roku na realizację danego zadania zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Zielonej Górze. Kwota pożyczki to 14 mln zł z czego Gmina udzieliła poręczenia do wysokości wynikającej z zakresu zadań własnych tj. do 7, 7 mln zł. Na pozostałą część pożyczki poręczenia udzieliło Miasto Zielona Góra. Okres poręczenia to lata 2013-2021.

W minionym roku zakończona została wieloletnia inwestycja dotycząca budowy boiska sportowego przy PSP i PG w Przylepie. W roku 2012 inwestycja została dofinansowana kwotą 1 031 932,45 ze środków funduszu celowego Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu. Całkowity koszt boisk to kwota ponad 4 mln zł. Ukończono także rozpoczętą w 2011 roku budowę ul. Syrkiewicza w m. N.Kisielin. Całkowite koszty tej inwestycji to blisko 1,2 mln zł z czego prawie 345 tys. to środki pochodzące z budżetu państwa. Przy udziale środków pochodzących zarówno z budżetu państwa jak i samorządu województwa wybudowane zostało boisko typu „Orlik” w m. Racula. Dofinansowanie ogółem wyniosło 528 tys. zł natomiast koszt całej dwuletniej inwestycji to prawie 1 150 tys. zł..

Wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich to także te finansowane w całości ze środków własnych. W roku 2012 zakończone zostały takie inwestycje jak: budowa oświetlenia dróg lokalnych w m. Jeleniów, oświetlenie ul. Syrkiewicza w m. Nowy Kisielin, oświetlenie ul. Kolejowej od ul. Kosowej oraz oświetlenie ul. Szybowcowej i Akacyjowej w m. Przylep a także ul. Dzieci Wrzesińskich w m. Racula. Wydatki poniesione na wskazane inwestycje oświetleniowe to 259 878,33 zł.

Z uwagi na zakładany okres realizacji kontynuowane są inwestycje : budowy ul. Wiejskiej w m. Racula, budowy oświetlenia ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa w m. Ochla, oświetlenia ul. Solarzów w m. Racula oraz oświetlenia Os. Czarkowo w m. Łężyca. Ponadto nadal mamy nadzieję wykonania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dwóch rozpoczętych zadań a mianowicie modernizację świetlicy wiejskiej w Raculi a także rozbudowę budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m. Łężyca. Czekamy tutaj na rozstrzygnięcia i rozdział środków w PROW.

W ramach wydatków bieżących w 2012 roku trwała kontynuacja trzech wieloletnich projektów realizowanych w ramach POKL oraz POIG. Jednym z projektów z



POKL jest „Aktywna integracja klientów GOPS w Zielonej Górze” a jednostką go realizującą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej natomiast drugi „Wiedza naszą przyszłością” realizuje Publiczne Gimnazjum w Drzonkowie. W obu przypadkach ich zakończenie winno nastąpić w 2013 roku. Projekt „Internet oknem na świat – e-inclusion” realizowany jest z POIG. Praktycznie widoczna jego realizacja rozpoczęła się w 2011 roku i ma trwać do połowy 2014 roku, niemniej pierwsze wydatki zostały poniesione już w 2009 roku. Oczywiście w każdym z projektów jest jeszcze wskazany odpowiedni okres jego trwałości. Środki na realizację projektów pochodzą zarówno z budżetu państwa jak i UE a także (poza projektem dotyczącym edukacji) z budżetu gminy. W minionym roku łączne wydatki projektu GOPS to kwota 119 815,33 zł, Realizacja projektu PG w Drzonkowie zamknęła się kwotą 438 616,03 zł natomiast realizacja projektu „Internet oknem na świat - e-inclusion” wymagała kwoty 54 568,92 zł.

## OGÓLNE UWAGI ORAZ WNIOSKI

Miniony rok zamknął się, tak jak już stwierdzono wcześniej, 96,8 % wykonaniem dochodów oraz 93,5 % wykonaniem wydatków w stosunku do zakładanego planu. Rok 2012 to kolejny rok niskich wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku CIT a także znacznie mniejszych niż zakładane wpływów ze sprzedaży mienia gminy. Wysokie jednak wykonanie pozostałych dochodów własnych, sięganie również po możliwe do wykorzystania środki zewnętrzne i to zarówno z budżetu państwa, innych jednostek samorządowych, a także do środków zagranicznych w tym z UE jak również zaciągnięte nowe zobowiązania pozwoliły zachować przyjęte odnośnie wydatków priorytety zarówno w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Oprócz realizacji inwestycji z udziałem środków pochodzących z UE korzystano też ze środków pochodzących z budżetu UE na zadania bieżące. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były 2 projekty zaś z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jeden. W sumie na ich realizację pozyskaliśmy w 2012 roku z budżetu państwa i budżetu UE blisko 620 000 zł. Wszystkie projekty mają być kontynuowane jeszcze w roku 2013 a stąd też będą pozyskiwane dalsze środki zarówno z UE jak i z budżetu państwa. W minionym roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej zrealizowanych zostało w sumie 5 projektów a z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zmodernizowano świetlicę wiejską w Nowym Kisielinie, wybudowano sieć wodociągową dla cz.m. Barcikowice, wykonano tablicę promującą wieś Jany a także dokonano częściowej modernizacji świetlicy w Ochli w ramach realizacji I części projektu. Finansowanie projektów z PROW a także z POWT w zasadzie polega na refundacji części poniesionych wydatków, które w wyniku weryfikacji przedstawionego roz-

liczenia uznane zostaną za wydatki kwalifikowane. Stąd też, grupa projektów zrealizowanych w 2012 z powyższych programów oczekuje na refundację poniesionych wydatków a ich wpływ do budżetu pozwoli wykonać nowe zadania przy jednoczesnym ograniczeniu zadłużenia gminy.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęło się na poziomie 41,3 % w stosunku do dochodów wykonanych zaś na poziomie 40 % do planowanych dochodów budżetowych po zmianach. Uwzględniając zobowiązania KZG oraz wyłączenia, przewidywane w art.170 ust.3 obowiązującej w tym zakresie „starej” ustawy o finansach publicznych, ogólne zadłużenie gminy kształtuje się na koniec 2012 roku na poziomie 41,4 % w stosunku do dochodów wykonanych.

Ponadto Gmina udzieliła poręczenia pożyczki w kwocie 7,7 mln zł zaciągniętej przez „ZWIK” sp. z o.o. Pożyczka ma być spłacana przez „ZWIK” kwartalnie w okresie 2013-2021 roku. Udzielone poręczenie skutkuje koniecznością zabezpieczenia w budżecie każdego roku kwoty w wysokości raty poręczenia w zakresie wydatków bieżących.

Miniony rok nie należał do „łatwych” zarówno w dziedzinie gospodarki finansowej jak i zarządzania. W ciągu roku wprowadzono kilkanaście zmian zarówno w przepisach ustawodawczych jak i wykonawczych. „Dostosowywanie” wielu dotychczas obowiązujących ustaw do prawa europejskiego, zmiany w organach państwa powodowały liczne zmiany przepisów prawnych zarówno w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej a także ordynacji podatkowej i wielu innych. W wielu przypadkach rozszerzono zakres zadań dla których bezpośrednim wykonawcą stała się gmina. Wskutek zmian ustawowych poszerzono nie tylko zakres merytoryczny zadań wykonywanych przez j.s.t. ale również zmieniono sposób ich finansowania. Ciągłe dokonywanie zmian w przepisach prawnych, przenoszenie zadań z budżetu państwa na j.s.t. lub z jednych j.s.t. na drugie, nie daje „komfortu” pracy. Największy rozwój można osiągnąć w czasie zrównoważonej stabilności a nie w okresie „ciągłej rewolucji”.

W 2012 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał kontroli w 4 naszych jednostkach oświatowych. W zakresie wynagrodzeń pracowniczych i związanych z tym pochodnych uchybień nie stwierdzono natomiast drobne nieprawidłowości wynikające z wypłatami przez jednostki świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały skorygowane. W okresie październik- listopad Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie przeprowadził w Gminie kontrolę zadań zleconych. Wykazała ona jedynie drobną nieprawidłowości w zakresie wykazywania dłużników alimentacyjnych w sprawozdawczości GOPS. Sprawa została już poprawiona i sprawozdanie roczne zostało sporządzone zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Kierunki realizacji przyjętego przez Radę 29 grudnia 2011 roku budżetu na 2012 r. nadawała zarówno Rada jak i bezpośrednio Wójt. Realizacja zaś jest wypadkową pracy Urzędu Gminy, jednostek budżetowych, zakładu komunalnego, instytucji kultury, radnych, rad sołeckich, organizacji oraz stowarzyszeń działających w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.

W dalszej działalności nadal jednak należy dużo pracy włożyć w pozyskiwanie środków zewnętrznych zarówno budżetowych jak i pozabudżetowych, negocjacje z dłużnikami gminy, postępowania ugodowe tak, aby uzyskanymi tą drogą środkami móc zrealizować przyjętą przez Radę Gminy Zielona Góra w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok a także uchwaloną na lata 2013 -2021 Wieloletnią Prognozę Finansową.

#### **UZUPEŁNIENIA .**

- 1) Na dzień 31 grudnia ogólne zadłużenie gminy to kwota 24 991 638,06 zł z czego :
  - a) 24 599 822,03 zł - kredyty i pożyczki bankowe [UG],
  - b) 391 816,03 zł - zobowiązania KZG.
  
- 2) Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. planowanych dochodów z zakresu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dołączone jest do sprawozdania.
  
- 3) a) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku to kwota 4 764 338,86 zł;  
b) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w omawianym okresie (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 107 836,77 zł;  
c) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa- w omawianym okresie to kwota 277 200,96 zł z czego:
  - umorzenie zaległości podatkowych to 163 966,46 zł,
  - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to 113 234,50 zł.



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra  
z wykonania budżetu za 2012 rok

### DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 r.

Lp	Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>720 779</b>	<b>721 055,00</b>	<b>100,0</b>
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	596 086	596 085,30	100,0
			6207	- dotacje celowe w ram.progr.finans. z udz. śr.eur.	596 086	596 085,30	100,0
		01095		Pozostała działalność	124 693	124 969,70	100,2
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. Skarbu Pań., j.s.t. lub innych j.s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 278,34	113,9
			2010	- dotacje cel.otrym.z budż.państw.na real.zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz inn.zad. zlec. gminie ustaw.	122 693	122 691,36	100,0
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>477 627</b>	<b>477 626,63</b>	<b>100,0</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	132 645	132 644,63	100,0
			2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodn. z przezn. lub pobr. w nadmiernej wys.	132 645	132 644,63	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	344 982	344 982,00	100,0
			6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własn. gmin	344 982	344 982,00	100,0
3.	630			<b>Turystyka</b>	<b>12 250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 250	0,00	0,0
			2007	- dotacje celowe w ram.progr.finans.z udz. śr.eur.	8 050	0,00	0,0
			6207	- dotacje celowe w ram.progr.finans.z udz. śr.eur.	4 200	0,00	0,0
4.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 196 201</b>	<b>800 273,31</b>	<b>36,4</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 196 201	800 273,31	36,4
			0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	151 000	145 552,25	96,4
			0690	- wpływy z różnych opłat	19 000	19 515,78	102,7
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt. Skarbu Pań.,j.s.t. lub innych j.s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	17 928,75	128,1
			0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego przysł.osob. fiz. w prawo własności	45 000	106 305,76	236,2
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 949 000	492 361,20	25,3
			0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 197,56	99,8
			0920	- pozostałe odsetki	17 001	17 412,01	102,4

5.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 022</b>	<b>270 352,02</b>	<b>100,9</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	127 900	127 929,45	100,0
		2010	- dotacje cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr. adm.rząd.oraz inn. zad.zlec.gminie ustaw.	127 900	127 900,00	100,0
		2360	- dochody j. s. t. związane z real.zadań z zakresu adm. rząd. oraz inn. zad. zad. zlec. ustawowo	-	29,45	-
		75023	Urzędy gmin	21 500	21 806,08	101,4
		0570	- grzywny mandaty i inne kary pienięż. od os.fiz.	1 000	1 875,96	187,6
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt. Skarbu Pań.j.s.t. lub innych j.s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 450	9 253,84	97,9
		0920	- pozostałe odsetki	50	5,71	11,4
		0970	- wpływy z różnych dochodów	11 000	10 670,57	97,0
		75075	Promocja j.s.t.	118 622	120 616,49	101,7
		2700	- śr.na dofin.wł.zad. bież. gmin pozysk. z in. źródeł	1 500	1 344,34	89,6
		2707	- śr.na dofin.wł.zad. bież. gmin pozysk. z in. źródeł	105 860	105 473,27	99,6
		2709	- śr.na dofin.wł.zad. bież. gmin pozysk. z in. źródeł	11 262	13 798,88	122,5
6.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>3 024</b>	<b>3 024,00</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczeln.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa	3 024	3 024,00	100,0
		2010	- dotacje cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr. adm.rząd.oraz inn. zad.zlec.gminie ustaw.	3 024	3 024,00	100,0
7.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		75212	Pozostałe zadania obronne	600	600,00	100,0
		2010	- dotacje cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr. adm.rząd.oraz inn. zad.zlec.gminie ustaw.	600	600,00	100,0
8.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</b>	<b>1 307 155</b>	<b>1 287 642,30</b>	<b>98,5</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 287 155	1 287 154,52	100,0
		2710	- dotacja cel. otrzym. z tyt. pomocy fin. udz. między j.s.t. na dofin.własnych zadań bieżących	28 500	28 500,00	100,0
		6207	- dotacje celowe w ram.progr.finans.z udz. śr.eur.	783 135	783 134,52	100,0
		6208	- dotacje celowe w ram.progr.finans.z udz. śr.eur.	475 520	475 520,00	100,0
		75416	Straż gminna	20 000	487,78	2,4
		0570	- grzywny mandaty i inne kary pienięż. od os.fiz.	20 000	487,78	2,4
9.	756		<b>Dochody od osób praw, od osób fiz. i od in. jedn. nie posiadających os.praw.oraz wydatki związane z ich pobor.</b>	<b>33 088 515</b>	<b>32 868 429,41</b>	<b>99,3</b>
		75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fiz./ karta podat./	40 200	20 611,70	51,3
		0350	- podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie kart. podatkowej	40 000	20 619,52	51,5
		0910	- odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podat.i opłat	200	- 7,82	-
		75615	Wpływy z podatku roln., podat.leśn., podatku od czynn.cywiln-praw., podatków i opłat lok. od osób praw. i innych jedn.org.	9 770 789	10 377 566,99	106,2

	0310	- podatek od nieruchomości	8 832 387	9 496 568,78	107,5
	0320	- podatek rolny	101 129	78 791,13	77,9
	0330	- podatek leśny	194 328	194 347,00	100,0
	0340	- podatek od środków transportowych	237 824	215 481,00	90,6
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	30 112,00	75,3
	0910	- odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podat. i opłat	345 000	342 146,08	99,2
	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 121	20 121,00	100,0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku roln., podat.leśn.,podat.od spadków i dar.,podatków od czynn.cywilnopr. oraz podat. i opl. lok. od os. fiz.</b>	<b>4 926 970</b>	<b>4 698 065,51</b>	<b>95,4</b>
	0310	- podatek od nieruchomości	3 199 521	2 975 610,23	93,0
	0320	- podatek rolny	310 465	281 280,15	90,6
	0330	- podatek leśny	5 932	5 253,86	88,6
	0340	- podatek od środków transportowych	366 052	313 605,33	85,7
	0360	- podatek od spadków i darowizn	75 000	53 570,20	71,4
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	990 191,32	110,0
	0910	- odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podat. i opłat	70 000	78 554,42	112,2
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z Inn. opłat stan.dochody j.s.t na podst. ustaw</b>	<b>665 500</b>	<b>649 316,16</b>	<b>97,6</b>
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000	26 042,07	86,8
	0480	- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	225 000	215 109,68	95,6
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 106,40	100,0
	0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	7 966,00	79,7
	0920	- pozostałe odsetki	500	92,01	18,4
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stan. dochód budżetu państ.</b>	<b>17 685 056</b>	<b>17 122 869,05</b>	<b>96,8</b>
	0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	17 376 636	16 894 439,00	97,2
	0020	- udziały w podatku dochodowym od osób praw.	308 420	228 430,05	74,1
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 068 459</b>	<b>14 080 612,88</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>12 471 177</b>	<b>12 471 177,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12 471 177	12 471 177,00	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>41 580</b>	<b>41 580,00</b>	<b>100,0</b>
	2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 580	41 580,00	100,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 222 393</b>	<b>1 222 393,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 222 393	1 222 393,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>333 309</b>	<b>345 462,88</b>	<b>103,6</b>
	0920	- pozostałe odsetki	73 527	85 681,96	116,5
	6680	- wpłata środk. finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływ.roku budż.	259 782	259 780,92	100,0
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 831 985</b>	<b>1 618 799,79</b>	<b>88,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 194 679</b>	<b>1 036 353,77</b>	<b>86,7</b>
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt. Skarbu Pań.j.s.t. lub innych j.s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 374,00	45,8
	0970	- wpływy z różnych dochodów	3 047	3 047,32	100,0



	6260	- dotacje otrzym. z pań.fund.cel. na fin.lub dofin. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. j.s.f.p.	1 188 632	1 031 932,45	86,8
80104		Przedszkola	574 341	513 636,26	89,4
	0690	- wpływy z różnych opłat	80 000	92 369,30	115,5
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt. Skarbu Pań.j.s.t. lub innych j.s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	11 622,98	116,2
	0830	- wpływy z usług	331 000	268 727,00	81,2
	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 251	4 251,00	100,0
	2900	- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinans. zadań bieżących	149 090	136 665,98	91,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 710	18 458,71	104,2
	2900	- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinans. zadań bieżących	17 710	18 458,71	104,2
80110		Gimnazja	44 991	50 087,05	111,3
	0970	- wpływy z różnych dochodów	14 366	14 365,56	100,0
	2700	- śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk. z in. źródeł	30 625	35 721,49	116,6
80195		Pozostała działalność	264	264,00	100,0
	2030	- dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real. włas.zad. bieżących gmin	264	264,00	100,0
12. 851		Ochrona zdrowia	6 461	6 461,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	6 461	6 461,00	100,0
	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wys.	6 461	6 461,00	100,0
13. 852		Pomoc społeczna	5 993 972	5 978 100,20	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świad. z fund.alim. oraz składki na ubezp.emeryt. i rent.z ubezpieczenia społecznego	4 603 126	4 596 947,20	99,9
	0900	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przez. lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100	245,33	22,3
	2010	- dotacje cel.otrzym.z budż.państw.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz inn. zadań zlec.gm.ustaw.	4 542 026	4 541 959,48	100,0
	2360	- dochody jed. samorządu teryt. zw.z real. zadań z zakresu adm.rząd.oraz inn.zad. zad.zlec.ustaw	35 000	38 742,68	110,7
	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodn. z przezn. lub pobr. w nadmiernej wys.	25 000	15 999,71	64,0
	85213	Składki na ubezp.zdr.opł.za os. pobier.niektóre świad. z pomocy społecz. niektóre świad. rodz. oraz za os. uczestn. w zajęciach w centrum integracji społ	66 146	66 139,22	100,0
	2010	- dotacje cel.otrzym.z budż.państw.na real.zad. bieżących z zakresu adm. rząd.oraz inn. zadań zlec.gminie ustaw.	20 546	20 545,20	100,0
	2030	- dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real. włas.zad. bieżących gmin	45 600	45 594,02	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	386 000	385 963,50	100,0
	2030	- dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real. włas.zad. bieżących gmin	386 000	385 963,50	100,0

	85216	Zasilki stałe	580 000	570 516,28	98,4
	2030	- dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real. włas.zad. bieżących gmin	567 000	566 984,06	100,0
	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodn. z przezn. lub pobr. w nadmiernej wys.	13 000	3 532,22	27,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 100	112 934,00	99,9
	2030	- dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real. włas.zad. bieżących gmin	113 100	112 934,00	99,9
	85295	Pozostała działalność	245 600	245 600,00	100,0
	2010	- dotacje cel.otrzym.z budż.państw.na real.zad. bieżących z zakresu adm. rząd.oraz inn. zadań zlec. gminie ustaw.	50 600	50 600,00	100,0
	2030	- dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real. włas.zad. bieżących gmin	195 000	195 000,00	100,0
14.	853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	634 734	619 567,45	97,6
	85395	Pozostała działalność	634 734	619 567,45	97,6
	2007	- dotacje celowe w ram.progr.finans.z udz. śr.eur.	550 370	541 216,77	98,3
	2009	- dotacje celowe w ram.progr.finans.z udz. śr.eur.	84 364	78 350,68	92,9
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 683	212 971,88	65,2
	85412	Kolonie i obozy oraz in.forny wypoczynku dzieci i młodzieży szk. a także szkol. ml.	141 125	61 005,88	43,2
	0920	- pozostałe odsetki	-	2,95	-
	2700	- śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk. z in. źródeł	34 300	34 300,00	100,0
	2707	- śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk. z in. źródeł	95 964	26 136,87	27,2
	2709	- śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk. z in. źródeł	10 861	566,06	5,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 558	151 966,00	81,9
	2030	- dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real. włas.zad. bieżących gmin	185 558	151 966,00	81,9
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000	56 676,75	85,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000	56 676,75	85,9
	0570	- grzywny, mandaty i in. kary pieniężne od os. fiz.	5 000	3 000,00	60,0
	0580	- grzywny, mandaty i in. kary pienięż. od os. praw.	60 000	53 676,75	89,5
	0690	- wpływy z różnych opłat	1 000	0,00	0,0
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512	2 512,23	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 512	2 512,23	100,0
	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodn. z przezn. lub pobr. w nadmiernej wys.	2 512	2 512 23	100,0
18.	926	Kultura fizyczna	536 067	536 577,17	100,1
	92601	Obiekty sportowe	534 000	533 529,91	99,9
	2710	- dotacja cel. otrzym. z tyt. pomocy fin. udz. między j.s.t. na dofin.własnych zadań bieżących	6 000	5 529,91	92,2
	6300	- dotacja cel. otrzym. z tyt. pomocy fin. udz. między j.s.t. na dofin. włas.zad. inw. i zakupów inw.	195 000	195 000,00	100,0

		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własn. gmin	333 000	333 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 067	3 047,26	147,4
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodn. z przezn. lub pobr. w nadmiernej wys.	2 067	3 047,26	147,4
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>61 541 046</b>	<b>59 541 282,02</b>	<b>96,8</b>



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra  
z wykonania budżetu za 2012 rok

### WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 rok

Lp	Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	%wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>369 182</b>	<b>312 521,02</b>	<b>84,7</b>
		01008		Melioracje wodne	135 000	134 990,00	100,0
			2830	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.poz.jedn.nie zal.do s.f.p.	120 000	120 000,00	100,0
			4300	- zakup usług pozostałych	15 000	14 990,00	99,9
		01010		Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna wsi	100 239	47 238,15	47,1
			4300	- zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0
			4590	- kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.fiz.	3 000	0,00	0,0
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	47 239	47 238,15	100,0
		01030		Izby rolnicze	11 250	7 601,51	67,6
			2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku roln.	11 250	7 60,51	67,6
		01095		Pozostała działalność	122 693	122 691,36	100,0
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 989	1 988,71	100,0
			4300	- zakup usług pozostałych	57	57,00	100,0
			4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef.	40	40,00	100,0
			4430	- różne opłaty i składki	120 287	120 285,65	100,0
			4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	320	320,00	100,0
2.	020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>160 000</b>	<b>111 547,80</b>	<b>69,7</b>
		02095		Pozostała działalność	160 000	111 547,80	69,7
			4300	- zakup usług pozostałych	160 000	111 547,80	69,7
3.	600			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 973 744</b>	<b>4 794 328,89</b>	<b>96,4</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 248 000	1 248 000,00	100,0
			2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.	1 248 000	1 248 000,00	100,0
		60011		Drogi publiczne krajowe	1 000	696,20	69,6
			4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	696,20	69,6
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	304 000	303 942,53	100,0
			4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000	942,53	94,3
			6300	- dotacja celowa na pom. fin. udzielaną między j.s.t. na dofin.wlas. zadań inw.i zakupów inw.	303 000	303 000,00	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000	7 487,57	93,1
			4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t..	3 000	2 487,57	82,9
			6300	- dotacja celowa na pom. fin. udzielaną między j.s.t. na dofin.wlas. zadań inw.i zakupów inw.	5 000	5 000,00	100,0

	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiat	1 000	5,22	0,5
	4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000	5,22	0,5
	60016	Drogi publiczne gminne	2 552 744	2 475 953,55	97,0
	4270	- zakup usług remontowych	180 000	165 231,72	91,8
	4300	- zakup usług pozostałych	357 000	316 547,10	88,7
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 993 744	1 972 772,73	98,9
	6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	22 000	21 402,00	97,3
	60017	Drogi wewnętrzne	859 000	758 243,82	88,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	209,10	10,5
	4270	- zakup usług remontowych	520 000	489 803,81	94,2
	4300	- zakup usług pozostałych	225 000	173 881,91	77,3
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	112 000	94 349,00	84,2
4.	630	Turystyka	20 950	17 464,50	83,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 950	17 464,50	83,4
	4178	- wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 312,50	75,0
	4179	- wynagrodzenia bezosobowe	750	562,50	75,0
	4300	- zakup usług pozostałych	2 070	1 725,00	83,3
	4308	- zakup usług pozostałych	6 300	5 250,00	83,3
	4309	- zakup usług pozostałych	2 700	2 250,00	83,3
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 380	1 214,50	88,0
	6058	-wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 200	3 605,00	85,8
	6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 800	1 545,00	85,8
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 377 474	1 186 615,62	86,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 474	1 186 615,62	86,1
	4300	- zakup usług pozostałych	250 000	84 637,01	33,9
	4430	- różne opłaty i składki	5 000	1 539,60	30,8
	4480	- podatek od nieruchomości	945 972	945 965,67	100,0
	4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 000	365,00	18,3
	4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	32 502	29 883,87	91,9
	4520	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 000	1 798,29	89,9
	4590	- kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.fiz.	40 000	28 062,00	70,2
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	100 000	94 364,18	94,4
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	388 000	202 343,96	52,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	76 763,70	48,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 148,00	41,5
	4300	- zakup usług pozostałych	150 000	72 615,70	48,4
	71014	Oprac.geodez. i kartograficzne	222 000	125 580,26	56,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	220 000	125 580,26	57,1
	71035	Cmentarze	6 000	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,0
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 446 113	6 761 631,41	90,8
	75011	Urzędy wojewódzkie - zad.zlec.	127 900	127 900,00	100,0
	4010	- wynagrodzenia osob.pracowników	100 150	100 150,00	100,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 560	8 560,00	100,0
	4110	- składki na ubezpiecz.spoleczne	16 525	16 525,00	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 665	2 665,00	100,0

<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>417 300</b>	<b>409 264,06</b>	<b>98,1</b>
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	380 800	378 476,52	99,4
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 700	17 965,17	91,2
4300	- zakup usług pozostałych	14 300	12 054,85	84,3
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	2 500	767,52	30,7
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 332 936</b>	<b>5 697 928,28</b>	<b>90,0</b>
3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	6 500	4 542,81	69,9
4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	3 967 000	3 802 170,45	95,8
4040	- dodatkowe wynagr.roczone	274 400	274 310,43	100,0
4110	- składki na ubezp. społeczne	684 000	623 096,39	91,1
4120	- składki na Fundusz Pracy	87 000	62 025,25	71,3
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 275,00	67,6
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	175 000	150 280,60	85,9
4260	- zakup energii	280 000	264 824,48	94,6
4270	- zakup usług remontowych	15 000	2 240,31	14,9
4280	- zakup usług zdrowotnych	8 000	5 005,50	62,6
4300	- zakup usług pozostałych	200 000	146 010,05	73,0
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000	23 114,16	85,6
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	25 000	16 149,52	64,6
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef.	24 000	15 604,30	65,0
4400	- opłaty za adm.i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	2 952,00	84,3
4410	- podróże służbowe krajowe	42 000	40 370,38	96,1
4420	- podróże służbowe zagraniczne	5 000	942,09	18,8
4430	- różne opłaty i składki	16 000	12 589,00	78,7
4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	88 549	88 548,84	100,0
4570	- odsetki od nietermin.wpłat z tyt. poz. podatk.	2 480	2 475,60	99,8
4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	29 507	22 197,29	75,2
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	240 000	15 677,86	6,5
6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	70 000	69 571,88	99,4
6630	- dotacje cel.przek.dla sam.woj.na inw.real. w ramach poroz.między j.s.t.	33 000	32 954,09	99,9
<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>464 200</b>	<b>441 277,51</b>	<b>95,1</b>
4110	- składki na ubezp. społeczne	600	421,16	70,2
4120	- składki na Fundusz Pracy	100	60,03	60,0
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 992	6 471,00	49,8
4178	- wynagrodzenia bezosobowe	15 731	15 730,95	100,0
4179	- wynagrodzenia bezosobowe	2 777	2 776,05	100,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	48 019	41 611,59	86,7
4218	- zakup materiałów i wyposażenia	7 633	7 632,34	100,0
4219	- zakup materiałów i wyposażenia	1 348	1 347,38	100,0
4260	- zakup energii	1 000	0,00	0,0
4300	- zakup usług pozostałych	162 683	157 434,85	96,8
4308	- zakup usług pozostałych	172 819	172 359,57	99,7
4309	- zakup usług pozostałych	30 498	30 416,38	99,7
4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0
4410	- podróże służbowe krajowe	1 500	236,53	15,8
4420	- podróże służbowe zagraniczne	2 000	824,51	41,2
4430	- różne opłaty i składki	3 245	3 201,68	98,7



		4438	- różne opłaty i składki	641	640,48	99,9
		4439	- różne opłaty i składki	114	113,01	99,1
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 777</b>	<b>85 261,56</b>	<b>82,2</b>
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	46 140,89	76,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 532,45	50,7
		4300	- zakup usług pozostałych	1 257	156,00	12,4
		4430	- różne opłaty i składki	37 520	36 432,22	97,1
8.	751		<b>URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.,KONTR. i OCH.PRAWA oraz SAD.- zad. zlec.</b>	<b>3 024</b>	<b>3 024,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.praw.</b>	<b>3 024</b>	<b>3 024,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	- wynagrodzenia osob. pracowników	2 300	2 300,00	100,0
		4110	- składki na ubezp. społeczne	392	392,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	332	332,00	100,0
9.	752		<b>OBRONA NARODOWA.- zad. zlec.</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe zadania obronne</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
10	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 300 538</b>	<b>1 117 142,26</b>	<b>85,9</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>123 660</b>	<b>109 992,62</b>	<b>89,0</b>
		2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zal. do s.f.p.	123 660	109 992,62	89,0
		<b>75406</b>	<b>Straż graniczna</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3000	- wpłaty jednostek na państw.fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,0
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>825 908</b>	<b>705 237,52</b>	<b>85,4</b>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 300	47 282,55	100,0
		4110	- składki na ubezp. społeczne	4 000	1 566,38	39,2
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500	435,33	87,1
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	102 000	96 450,00	94,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	198 500	190 352,38	95,9
		4260	- zakup energii	66 000	51 848,30	78,6
		4270	- zakup usług remontowych	70 700	38 512,04	54,5
		4280	- zakup usług zdrowotnych	28 200	14 685,30	52,1
		4300	- zakup usług pozostałych	86 700	68 556,77	79,1
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef.	2 000	1 949,32	97,5
		4430	- różne opłaty i składki	21 000	14 933,14	71,1
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	180 000	170 927,01	95,0
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	19 008	7 739,00	40,7
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 500</b>	<b>32 438,27</b>	<b>88,9</b>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1500	0,00	0,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 760	10 757,47	100,0
		4260	- zakup energii	3 000	793,73	26,5
		4300	- zakup usług pozostałych	8 000	7 666,07	95,8
		4430	- różne opłaty i składki	40	36,00	90,0
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	13 200	13 185,00	99,9
		<b>75416</b>	<b>Straż Gminna</b>	<b>295 470</b>	<b>250 594,97</b>	<b>84,8</b>
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	15 000	8 970,24	59,8
		4010	- wynagrodzenia osobowe prac.	185 000	170 618,51	92,2
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	14 170	14 168,38	100,0



		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 500	27 842,41	88,4
		4120 - składki na Fundusz Pracy	5 100	4 309,34	84,5
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18 000	11 015,60	61,2
		4270 - zakup usług remontowych	4 000	3 561,73	89,0
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0
		4300 - zakup usług pozostałych	6 000	397,00	6,6
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch. pub. sieci telef.	3 530	2 966,76	84,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000	69,00	3,5
		4430 - różne opłaty i składki	2 200	1 206,00	54,8
		4440 - odpisy na ZFŚS	5 470	5 470,00	100,0
		4700 - szkolenia prac. nie będących czł. korp. s. cywil.	2 500	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	14 878,88	99,2
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 198,88	100,0
		4300 - zakup usług pozostałych	800	680,00	85,0
11	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 524 877,01</b>	<b>97,7</b>
	75702	Obsługa papier. wart., kredyt. i pożycz. j.s.t.	1 560 000	1 524 877,01	97,7
		8110 - odsetki od samorz. papierów wart. lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	1 560 000	1 524 877,01	97,7
12	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>385 900</b>	<b>1 715,60</b>	<b>0,4</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	1 715,60	34,3
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000	1 715,60	34,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 900	0,00	0,0
		4810 - rezerwy w tym: - ogólna - 68.000 - celowa na zarządzanie kryzysowe - 130.000 - celowa na wymagany udział środków własnych przy realizacji programów i projektów - 107.900	305 900	0,00	0,0
		6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0,00	0,0
13	801	<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>22 331 819</b>	<b>21 568 620,43</b>	<b>96,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 572 085	11 312 648,86	97,8
		3020 - wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	402 500	397 620,24	98,8
		4010 - wynagrodzenia osob. pracownika	6 192 393	6 143 889,83	99,2
		4040 - dodatkowe wynagr. roczne	456 818	456 816,13	100,0
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 500	1 156 553,08	98,6
		4120 - składki na Fundusz Pracy	157 600	145 156,54	92,1
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	126 507	101 441,80	80,2
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	323 143	297 235,69	92,0
		4240 - zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	68 626	51 333,06	74,8
		4260 - zakup energii	494 000	458 626,30	92,8
		4270 - zakup usług remontowych	110 559	104 795,16	94,8
		4280 - zakup usług zdrowotnych	14 327	9 117,41	63,6
		4300 - zakup usług pozostałych	290 035	254 559,31	87,8
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	9 635	6 680,07	69,3
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch. pub. sieci telef.	10 673	9 017,39	84,5
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef.	10 700	7 951,60	74,3
		4410 - podróże służbowe krajowe	22 299	18 345,36	82,3
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 500	508,71	33,9
		4430 - różne opłaty i składki	19 348	17 439,50	90,1

	4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	462 267	462 267,00	100,0
	4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	11 800	5 940,50	50,3
	6050	- wydatki inwest. jedn. budżet.	1 191 000	1 186 392,98	99,6
	6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	22 855	20 961,20	91,7
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</b>	<b>439 706</b>	<b>422 850,05</b>	<b>96,2</b>
	3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	26 060	23 769,80	91,2
	4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	319 500	311 443,54	97,5
	4040	- dodatkowe wynagr.roczone	20 946	20 943,77	100,0
	4110	- składki na ubezp. społeczne	62 650	59 193,56	94,5
	4120	- składki na Fundusz Pracy	10 550	7 499,38	71,1
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 037 788</b>	<b>3 764 622,39</b>	<b>93,2</b>
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. jednostki systemu oświaty	308 463	277 616,16	90,0
	2900	- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinans. zadań bieżących	373 902	271 331,21	72,6
	3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	102 500	102 245,10	99,8
	4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	1 687 000	1 674 905,61	99,3
	4040	- dodatkowe wynagr.roczone	114 183	114 182,34	100,0
	4110	- składki na ubezp. społeczne	315 000	311 304,46	98,8
	4120	- składki na Fundusz Pracy	43 000	39 537,16	92,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	9 690,00	53,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57 650	57 423,64	99,6
	4220	- zakup środków żywności	331 000	272 499,50	82,3
	4240	zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	10 427	10 099,60	96,9
	4260	- zakup energii	85 000	77 420,79	91,1
	4270	- zakup usług remontowych	30 765	29 196,25	94,9
	4280	- zakup usług zdrowotnych	6 000	2 657,00	44,3
	4300	- zakup usług pozostałych	253 086	218 282,09	86,3
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 379,97	79,3
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	2 400	2 083,33	86,8
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef.	9 600	8 373,78	87,2
	4410	- podróże służbowe krajowe	8 000	7 609,47	95,1
	4430	- różne opłaty i składki	4 000	3 553,00	88,8
	4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	124 905	124 905,00	100,0
	4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	3 000	800,00	26,7
	6050	- wydatki inwest. jedn. budżet.	146 907	146 526,93	99,7
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>121 366</b>	<b>95 231,90</b>	<b>78,5</b>
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. jednostki systemu oświaty	95 966	77 294,89	80,5
	2900	- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinans. zadań bieżących	25 400	17 937,01	70,6
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 146 662</b>	<b>5 021 484,93</b>	<b>97,6</b>
	3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	203 275	203 273,60	100,0
	4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	3 158 413	3 133 260,05	99,2
	4040	- dodatkowe wynagr.roczone	237 344	237 342,58	100,0
	4110	- składki na ubezp. społeczne	604 000	596 096,17	98,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy	85 300	78 136,67	91,6
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	38 088,00	90,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	133 000	116 077,41	87,3
	4240	- zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	13 200	11 526,36	87,3

	4260	- zakup energii	197 000	192 863,03	97,9
	4270	- zakup usług remontowych	33 312	19 656,94	59,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	7 000	1 671,00	23,9
	4300	- zakup usług pozostałych	174 044	158 869,63	91,3
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 564,78	65,2
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruch.pub. sieci telef.	6 200	3 998,22	64,5
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej pub. sieci telef.	6 500	4 377,34	67,3
	4410	- podróże służbowe krajowe	13 200	11 431,99	86,6
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	6 155	5 185,87	84,3
	4430	- różne opłaty i składki	8 300	4 546,30	54,8
	4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	187 919	187 919,00	100,0
	4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	3 100	2 760,00	89,0
	6050	- wydatki inwest. jedn. budżet.	13 000	12 839,99	98,8
	6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	12 000	0,00	0,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>677 152</b>	<b>651 955,87</b>	<b>96,3</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	518 392	513 734,23	99,1
	4270	- zakup usług remontowych	55 124	49 008,83	88,9
	4300	- zakup usług pozostałych	73 616	66 762,44	90,7
	4430	- różne opłaty i składki	20 600	13 030,37	63,3
	4500	- pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	9 420	9 420,00	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96 852</b>	<b>71 240,35</b>	<b>73,6</b>
	3250	- stypendia różne	96 852	71 240,35	73,6
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 208</b>	<b>228 586,08</b>	<b>95,2</b>
	2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	4 500	4 500,00	100,0
	3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	24 670	23 250,00	94,2
	4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	99 796	99 796,00	100,0
	4110	- składki na ubezpiec. społeczne	20 464	18 956,51	92,6
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 914	2 465,90	84,6
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 464	720,00	49,2
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 670,63	77,8
	4300	- zakup usług pozostałych	62 400	58 718,00	94,1
	4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	18 000	15 509,04	86,2
14	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>515 880</b>	<b>320 651,38</b>	<b>62,2</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
	4240	- zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1 000	0,00	0,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	2 700	0,00	0,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>306 180</b>	<b>153 506,38</b>	<b>50,1</b>
	2360	- dotacje cel.z budż.j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do real. org. prow. działalność poz.publicz.	40 000	36 606,46	91,5
	2710	- dotacja cel.na pomoc finans.udz.między j.s.t. na dofinans. własnych zad. bieżących	24 000	0,00	0,0
	2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	60 000	60 000,00	100,0
	4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	18 100	11 351,64	62,7
	4110	- składki na ubezpiec.spół.	4 000	1 776,78	44,4



	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 200	254,31	21,2
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 020,00	45,1
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 880	7 067,21	27,3
	4240	- zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	4 000	2 745,06	68,6
	4280	- zakup usług zdrowotnych	6 000	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	50 000	18 718,92	37,4
	4390	- zakup usł.obej.wykon.expertyz, analiz i opinii	6 000	5 796,00	96,6
	4430	- różne opłaty i składki	1 000	125,00	12,5
	4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	6 000	0,00	0,0
	6050	- wydatki inwest.jedn.budżet.	40 000	45,00	0,1
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 000</b>	<b>167 145,00</b>	<b>82,3</b>
	2360	- dotacje cel.z budż.j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do real. org. prow. działalność poź.publicz.	70 000	70 000,00	100,0
	2710	- dotacja cel.na pomoc finans.udz.między j.s.t. na dofinans. własnych zad. bieżących	10 000	10 000,00	100,0
	2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	53 000	52 400,00	98,9
	4280	- zakup usług zdrowotnych	65 000	34 745,00	53,5
	4300	- zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
15	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 839 972</b>	<b>7 646 155,33</b>	<b>97,5</b>
		<b>a) - zad. zlecone - w tym :</b>	<b>4 639 272</b>	<b>4 629 349,72</b>	<b>99,8</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świad. z fund.alim. oraz składki na ubezp.emeryt. i rent.z ubezpieczenia społ.	4 568 126	4 558 204,52	99,8
	2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezg.z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000	15 999,71	64,0
	3110	- świadczenia społeczne	4 288 697	4 288 630,93	100,0
	4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	80 000	80 000,00	100,0
	4040	- dodatkowe wynagr.roczone	9 626	9 626,00	100,0
	4110	-składkına ubezp.społeczne-zw.z wyn.prac.13 700	130 769	130 768,55	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	900	900,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	22 841	22 841,00	100,0
	4440	- odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 800	3 800,00	100,0
	4560	- odsetki od dotacji wykorzyst. niezg.z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100	245,33	22,3
	4700	- szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil	1 393	1 393,00	100,0
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świad. z pom.spol. niektóre świad. rodz. oraz za os.ucz.w zaj.w centrum integr.sp.	20 546	20 545,20	100,0
	4130	- składki na ubezp. zdrowotne	20 546	20 545,20	100,0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 600</b>	<b>50 600,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	- świadczenia społeczne	50 600	50 600,00	100,0
		<b>b) - zad. własne - w tym:</b>	<b>3 200 700</b>	<b>3 016 805,61</b>	<b>94,3</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000	0,00	0,0
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>410 000</b>	<b>400 401,09</b>	<b>97,7</b>
	4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	410 000	400 401,09	97,7
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000</b>	<b>1 028,61</b>	<b>3,4</b>
	3110	- świadczenia społeczne	30 000	1 028,61	3,4



	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodz. oraz za osoby uczące się w centrum integracji społecznej.	50 100	45 594,02	91,0
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 100	45 594,02	91,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	667 000	666 963,50	100,0
	3110	- świadczenia społeczne	667 000	666 963,50	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	139 000	138 319,73	99,5
	3110	- świadczenia społeczne	139 000	138 319,73	99,5
	85216	Zasiłki stałe	611 000	570 516,28	93,4
	2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000	3 532,22	27,2
	3110	- świadczenia społeczne	598 000	566 984,06	94,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 600	804 036,54	93,1
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	4 500,00	100,0
	3020	- wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzenia	1 000	0,00	0,0
	4010	- wynagrodzenia osobne pracowników	573 800	536 122,60	93,4
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000	34 156,00	97,6
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	97 000	95 704,68	98,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy	7 500	6 457,79	86,1
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	39 000	37 626,07	96,5
	4270	- zakup usług remontowych	4 500	3 512,32	78,1
	4280	- zakup usług zdrowotnych	800	643,00	80,4
	4300	- zakup usług pozostałych	74 000	65 652,07	88,7
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznym, sieci telefonicznej	1 800	1 678,50	93,3
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 000	252,30	25,2
	4430	- różne opłaty i składki	3 000	2 053,00	68,4
	4440	- odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	14 000	12 244,31	87,5
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 733,90	34,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000	45 330,73	69,7
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	6 876,17	76,4
	4120	- składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	55 900	38 454,56	68,8
	85295	Pozostała działalność	355 000	344 615,11	97,1
	3110	- świadczenia społeczne	342 000	338 250,11	98,9
	4300	- zakup usług pozostałych	13 000	6 365,00	49,0
16	853	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>656 818</b>	<b>613 000,28</b>	<b>93,3</b>
	85395	Pozostała działalność	656 818	613 000,28	93,3
	3119	- świadczenia społeczne	12 604	12 604,00	100,0
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 520	15 198,06	97,9
	4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	822	804,61	97,9
	4117	- składki na ubezpieczenie społeczne	19 184	18 993,28	99,0
	4119	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 187	3 172,07	99,5
	4127	- składki na Fundusz Pracy	2 548	2 501,83	98,2
	4129	- składki na Fundusz Pracy	448	433,14	96,7
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe	167 824	167 596,62	99,9

		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	24 532	24 444,65	99,6
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	44 835	37 373,51	83,4
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	7 786	6 319,07	81,2
		4247	- zakup pomocy naukowych...	27 681	25 221,93	91,1
		4249	- zakup pomocy naukowych	4 885	4 450,91	91,1
		4307	- zakup usług pozostałych	248 661	226 923,73	91,3
		4309	- zakup usług pozostałych	43 035	39 031,57	90,7
		4357	- zakup usług dostępu do sieci Internet	19 508	17 595,72	90,2
		4359	- zakup usług dostępu do sieci Internet	7 492	6 758,28	90,2
		4437	- różne opłaty i składki	4 609	2 665,72	57,8
		4439	- różne opłaty i składki	1 657	911,58	55,0
17	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>1 022 567</b>	<b>888 437,74</b>	<b>86,9</b>
		85401	Świetlice szkolne	467 926	389 510,35	83,2
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagr.	29 740	25 432,90	85,5
		4010	- wynagrodzenia osob.pracownika	297 840	264 313,56	88,7
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	19 886	19 883,93	100,0
		4110	- składki na ubezp. społeczne	77 910	50 617,82	65,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	10 850	7 087,86	65,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 940	12 504,32	69,7
		4240	- zakup pomocy nauk., dydak. i książek	13 760	9 669,96	70,3
		85412	Kolonie i obozy oraz in.formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk. a także szkol. mł.	289 323	274 449,17	94,9
		2360	- dotacje cel.z budż.j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do real. org. prow. działalność poz.publicz.	30 000	30 000,00	100,0
		2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	100 000	99 941,68	99,9
		4110	- składki na ubezp. społeczne	2 000	491,64	24,6
		4118	- składki na ubezp. społeczne	673	672,41	99,9
		4119	- składki na ubezp. społeczne	225	224,15	99,6
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500	70,07	14,0
		4128	- składki na Fundusz Pracy	70	69,33	99,0
		4129	- składki na Fundusz Pracy	24	23,10	96,3
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 760,00	63,8
		4178	- wynagrodzenia bezosobowe	4 456	4 455,01	100,0
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	1 485	1 485,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 303,13	94,2
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	2 520	2 292,10	91,0
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	839	764,03	91,1
		4300	- zakup usług pozostałych	67 500	66 900,00	99,1
		4308	- zakup usług pozostałych	33 773	31 513,47	93,3
		4309	- zakup usług pozostałych	11 258	10 504,49	93,3
		4430	- różne opłaty i składki	2 000	979,56	49,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 318	224 478,22	84,6
		3110	- świadczenia społeczne	30 000	24 761,26	82,5
		3240	- stypendia dla uczniów.	207 218	172 661,96	83,3
		3250	- stypendia różne	26 600	26 600,00	100,0
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	1 500	455,00	30,3
18	900		<b>GOSP. KOMUNALNA i OCH.ŚRODOW.</b>	<b>5 906 541</b>	<b>5 599 888,52</b>	<b>94,8</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 543	262 973,12	90,5
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000	34 730,35	86,8

	6050	- wydatki inwest.jednostek budżetowych	250 543	228 242,77	91,1
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>249 995</b>	<b>237 057,40</b>	<b>94,8</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	69 995	57 057,40	81,5
	6610	- dotacje cel.przekaz. gminie na inwestycje i zakupy inw. rel.na podst.poroz. między j.s.t.	180 000	180 000,00	100,0
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000</b>	<b>2 326,05</b>	<b>38,8</b>
	4210	- zakup mater. i wyposażenia	6 000	2 326,05	38,8
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 138 412</b>	<b>1 972 468,23</b>	<b>92,2</b>
	4260	- zakup energii	658 130	582 739,32	88,5
	4300	- zakup usług pozostałych	544 782	486 078,33	89,2
	6050	- wydatki inwest.jednostek budżetowych	935 500	903 650,58	96,6
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 809 978</b>	<b>2 787 910,59</b>	<b>99,2</b>
	2650	- dotacja przedm.z budż.dla zakł.budż.	1 790 320	1 790 320,00	100,0
	6210	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.zakł. budżet	755 000	732 934,20	97,1
	6218	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.zakł. budżet	197 145	197 144,25	100,0
	6219	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.zakł. budżet	67 513	67 512,14	100,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>84 613</b>	<b>69 653,80</b>	<b>82,3</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	527,60	10,6
	4300	- zakup usług pozostałych	9 611	124,20	1,3
	4430	- różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0
	6610	- dotacje cel.przekaz. gminie na inwestycje i zakupy inw. rel.na podst.poroz. między j.s.t.	69 002	69 002,00	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 000</b>	<b>267 499,33</b>	<b>84,4</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	93 000	77 027,66	82,8
	4260	- zakup energii	10 000	1 142,28	11,4
	4300	- zakup usług pozostałych	169 000	149 348,54	88,4
	4430	- różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0
	6050	- wydatki inwest.jednostek budżetowych	40 000	39 980,85	100,0
<b>19 921</b>		<b>KULTURA i OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 466 232</b>	<b>2 240 815,41</b>	<b>90,9</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>1 417 000</b>	<b>1 222 581,80</b>	<b>86,3</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 889,24	53,5
	4260	- zakup energii	10 000	2 497,64	25,0
	4270	- zakup usług remontowych	51 000	48 853,38	95,8
	4300	- zakup usług pozostałych	17 000	10 378,95	61,1
	6050	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	427 000	414 898,22	97,2
	6058	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	496 000	349 822,03	70,5
	6059	- wydatki inwest. jednostek budżetowych	405 000	390 242,34	96,4
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>762 232</b>	<b>762 197,50</b>	<b>100,0</b>
	2480	-dotacja podmiot.z budż.dla samorząd.inst.kult.	729 532	729 532,00	100,0

		6220	- dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin. kosztów realizacji inwestycji in.j.s.f.p	32 700	32 665,50	99,9
		<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>60 000</b>	<b>31 479,00</b>	<b>52,5</b>
		2720	- dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofin.	50 000	21 744,00	43,5
		4300	prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do s.f.p. - zakup usług pozostałych	10 000	9 735,00	97,4
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 000</b>	<b>224 557,11</b>	<b>98,9</b>
		2360	- dotacje cel.z budż.j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do real. org. prow. działalność poz.publicz.	24 600	23 000,00	93,5
		2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	202 400	201 557,11	99,6
20	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 848 652</b>	<b>1 702 571,75</b>	<b>92,1</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 408 652</b>	<b>1 291 852,28</b>	<b>91,7</b>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 000	12 323,54	64,9
		4260	- zakup energii	42 202	31 292,32	74,2
		4270	- zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	31 000	29 409,05	94,9
		4430	- różne opłaty i składki	250	200,00	80,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 286 000	1 199 876,12	93,3
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	20 200	18 751,25	92,8
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakr. kultury fizycznej</b>	<b>298 000</b>	<b>295 640,00</b>	<b>99,2</b>
		2820	- dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	298 000	295 640,00	99,2
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000</b>	<b>115 079,47</b>	<b>81,0</b>
		4300	- zakup usług pozostałych	53 000	37 664,18	71,1
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	89 000	77 415,29	87,0
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>60 574 006</b>	<b>56 613 952,91</b>	<b>93,5</b>



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra  
z wykonania budżetu za 2012 rok

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	§	Plan w zł	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem :</b>		<b>3 969 103</b>	<b>3 822 925,31</b>	<b>96,3</b>
1.	Z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	952	1 750 000	1 750 000,00	100,0
2.	Z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zdań real. z udziałem środków pochodzących z budż. UE	903	496 000	349 822,03	70,5
4.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemit. przez gminę	931	-	-	-
5.	Z prywatyzacji majątku gminy	944	-	-	-
6.	Splaty pożyczek udzielonych	951	-	-	-
7.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	957	-	-	-
8.	Wolne środki	950	1 723 103	1 723 103,28	100,0
<b>II</b>	<b>Dochody budżetu</b>		<b>61 541 046</b>	<b>59 541 282,02</b>	<b>96,8</b>
	<b><i>Razem przychody i dochody budżetu ( I+II)</i></b>		<b>65 510 149</b>	<b>63 364 207,33</b>	<b>96,7</b>
<b>I</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>4 936 143</b>	<b>4 936 142,99</b>	<b>100,0</b>
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	4 500 000	4 500 000,00	100,0
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	-	-	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań real. z udz. środków pochodzących z budżetu UE	963	436 143	436 142 ,99	100,0
4.	Wykup papierów wartościowych	982	-	-	-
5.	Lokaty	994	-	-	-
6.	Udzielone pożyczki	991	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-	-	-
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>60 574 006</b>	<b>56 613 952,91</b>	<b>93,5</b>
	<b><i>Razem rozchody i wydatki budżetu ( I+II)</i></b>		<b>65 510 149</b>	<b>61 550 095,90</b>	<b>94,0</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra  
z wykonania budżetu za 2012 rok

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 693	122 691,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	122 693	122 691,36	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. ustawami	122 693	122 691,36	100,0
750			Administracja publiczna	127 900	127 900,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 900	127 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. ustawami	127 900	127 900,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024	3 024,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy pań. kontr.i ochr.prawa	3 024	3 024,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. ustawami	3 024	3 024,00	100,0
752			Obrona narodowa	600	600,00	100,0
	75212		Pozostałe zadania obronne	600	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. ustawami	600	600,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 613 172	4 613 104,68	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 026	4 541 959,48	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. ustawami	4 542 026	4 541 959,48	100,0
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w centrum integr. społ.	20 546	20 545,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. ustawami	20 546	20 545,20	100,0
	85295		Pozostała działalność	50 600	50 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. ustawami	50 600	50 600,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>4 867 389</b>	<b>4 867 320,04</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 4 a  
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra  
z wykonania budżetu za 2011 rok

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 693	122 691,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	122 693	122 691,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989	1 988,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57	57,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad.w stacjonarnej publicz.sieci telefonicznej	40	40,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	120 287	120 285,65	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,0	100,0
750			Administracja publiczna	127 900	127 900,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 900	127 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	100 150	100 150,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560	8 560,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 525	16 525,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 665	2 665,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024	3 024,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných org. władzy pań. kontr.i ochr.prawa	3 024	3 024,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	2 300	2 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpie.spół.	392	392,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	332	332,00	100,0
752			Obrona narodowa	600	600,00	100,0
	75212		Pozostałe zadania obronne	600	600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 613 172	4 613 104,68	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne,zal.alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 026	4 541 959,48	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 288 697	4 288 630,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 626	9 626,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 769	130 768,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	22 841	22 841,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych	3 800	3 800,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 393	1 393,00	100,0
85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. niektóre świad rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w centrum integracji społ.	20 546	20 545,20	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 546	20 545,20	100,0
85295		Pozostała działalność	50 600	50 600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	50 600	50 600,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>4 867 389</b>	<b>4 867 320,04</b>	<b>100,0</b>



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra  
z wykonania budżetu za 2012 rok

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

DOCHODY						WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Plan	Wykon.	%	Kwalifikacja			Rodzaj wydatku	Plan	Wykon.	%	Kwalifikacja		
				Dz.	Rozdz	§					Dz	Rozd	§
				756	75618	0480	<b>1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>306 180</b>	<b>153 506,38</b>	<b>50,1</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000	215 109,68	95,6				- dot.cel.z budż.j.s.t.udz.w trybie art.221 ustawy, na fin.lub dof.zad.zlec.do real.org. prowadzącym dział. Pożytku publ.	40 000	36 606,46	91,5			2360
							- dotacja cel.na pomoc udz.między j.s.t. na dofin.własnych zadań bieżących	24 000	0,00	0,0			2710
							- dotacja cel. z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec. do real. stowarzyszeniom	60 000	60 000,00	100,0			2820
							- wynagrodzenia os. pracowników	18 100	11 351,64	62,7			4010
							- składki na ubezpiec. społ.	4 000	1 776,78	44,4			4110
							- składki na fundusz pracy	1 200	254,31	21,2			4120
2. Niewydatkowane środki roku poprzedniego	87 880	87 880,00	100,0				- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 020,00	45,1			4170
							- zakup materiałów i wyposażenia	25 880	7 067,21	27,3			4210
							- zakup pomocy nauk.dyd.i książek	4 000	2 745,06	68,6			4240
							- zakup usług zdrowotnych	6 000	0,00	0,0			4280
							- zakup usług pozostałych	50 000	18 718,92	37,4			4300
							- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	5 796,00	96,6			4390
							- różne opłaty i składki	1 000	125,00	12,5			4430
							- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0,00	0,0			4700
							- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	40 000	45,00	0,1			6050

						<b>2. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	
						- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0			4210
						- zakup pomocy nauk., dydak. i książek	1 000	0,00	0,0			4240
						- zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0			4280
						- zakup usług pozostałych	2 700	0,00	0,0			4300
<b>RAZEM</b>	<b>312 880</b>	<b>302 989,68</b>	<b>96,8</b>			<b>RAZEM</b>	<b>312 880</b>	<b>153 506,38</b>	<b>49,1</b>			

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra  
z wykonania budżetu za 2012 rok

**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym  
do sektora finansów publicznych w 2012 roku**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji			Wykonanie	%
				podmiot.	przedmiot.	celowej		
<b>Jednostki sektora finansów publicz.</b>								
600	60004	2310	Dla Miasta Zielona Góra z tytułu pokrywania kosztów transportu realiz. na terenie gminy przez MZK na podst. poroz. między j.s.t.			1 248 000	1 248 000,00	100,0
600	60013	6300	Dla województwa samorząd. na inwestycje – w ramach pom. finans.			303 000	303 000,00	100,0
600	60014	6300	Dla powiatu zielonogórskiego na inwestycje – w ramach pom. finans.			5 000	5 000,00	100,0
750	75023	6630	Dla samorządu województwa w ramach porozumień między j.s.t.			33 000	32 954,09	99,9
754	75404	2800	Bezpieczeństwo mieszkańców – utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w Komisariacie Policji I KM w Zielonej Górze			123 660	109 992,62	89,0
851	85154	2710	Dla jednostki samorządu terytorialnego – w ramach pomocy finans.			24 000	0,00	0,0
851	85195	2710	Dla jednostki samorządu terytorialnego – w ramach pomocy finans.			10 000	10 000,00	100,0
900	90002	6610	Dla Miasta Zielona Góra na zad. inwest – Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami – w ramach poroz. między j.s.t.			180 000	180 000,00	100,0
900	90019	6610	Dla Miasta Zielona Góra na zad. inwest – Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami – w ramach poroz. między j.s.t.			69 002	69 002,00	100,0
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 790 320		1 790 320,00	100,0
900	90017	6210	Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			755 000	732 934,20	97,1
		6218				197 145	197 144,25	100,0
		6219				67 513	67 512,14	100,0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	729 532			729 532,00	100,0
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych j.s.f.p.			32 700	32 665,50	99,9

RAZEM j.s.f.p			PLAN	- 5 567 872,00 zł	729 532	1 790 320	3 048 020		
			WYKONANIE	- 5 508 056,80 zł	729 532,00	1790320,00	2 988 204,80		
			% wykonania	- 98,9 %	100,0 %	100,0 %	98,0 %		
<b>Jednostki nienależące do sektora fin.pub.</b>									
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	308 463				277 616,16	90,0
801	80106	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 966				77 294,89	80,5
801	80195	2820	Zadania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej				4 500	4 500,00	100,0
851	85154	2360	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych				40 000	36 606,46	91,5
851	85154	2820	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych				60 000	60 000,00	100,0
851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia				33 000	32 400,00	98,2
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia				70 000	70 000,00	100,0
851	85195	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych				20 000	20 000,00	100,0
852	85219	2820	Działania z zakresu pomocy społecznej				4 500	4 500,00	100,0
854	85412	2360	Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży				30 000	30 000,00	100,0
854	85412	2820	Zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodz.				100 000	99 941,68	99,9
921	92120	2720	Na dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk.				50 000	21 744,00	43,5
921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integr. europejska i rozwijanie kontaktów i współpr. między społ.				24 600	23 000,00	93,5
921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integr. europejska i rozwijanie kontaktów i współpr. między społ.				202 400	201 557,11	99,6
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				298 000	295 640,00	99,2
RAZEM spoza s.f.p.			PLAN	- 1 461 429,00 zł	404 429	0	1 057 000		
			WYKONANIE	- 1 374 800,30 zł	354 911,05	0,00	1019 889,25		
			% wykonania	- 94,1 %					



<b>OGÓŁEM</b>	<b>PLAN</b>	-	<b>7 029 301 zł</b>	<b>1 133 961,00</b>	<b>1 790 320,00</b>	<b>4 105 020,00</b>		
	z czego: - na wydatki bieżące :		5 386 941,00 zł	1 133 961,00	1 790 320,00	2 462 660,00		
	- na wydatki majątkowe :		1 642 360,00 zł	0,00	0,00	1 642 360,00		
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>6 882 857,10 zł</b>	<b>1 084 443,05</b>	<b>1 790 320,00</b>	<b>4 008 094,05</b>		
	z czego: - na wydatki bieżące:		5 262 644,92 zł	1 084 443,05	1 790 320,00	2 387 881,87		
	- na wydatki majątkowe:		1 620 212,18 zł	0,00	0,00	1 620 212,18		
	% wykonania	-	<b>97,9 %</b>					
	z czego: - na wydatki bieżące :		97,7 %					
	- na wydatki majątkowe:		98,7 %					

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra  
z wykonania budżetu za 2012 rok

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

Nazwa samorząd. zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżet.		PRZYCHODY					RAZEM suma kol. (10-13)	KOSZTY			Wydatki inwestycyjne
	Dz.	Rozdział	RAZEM suma kol.(5-8)	Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacja celowa		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe koszty bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>K ZG</b>	900	90017	<b>6 708 465</b>	3 478 487	420 000	1 790 320 w tym: 1) na sprzątanie przy- stanków, utrzymanie czystości i zieleni 299 758 2) na utrzymanie cmentarzy 149 480 3) na utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych 663 244 4) dopłaty a) do wody 582 353 b) do ścieków 95 485	<b>1 019 658</b> w tym na: 1) <u>modern. budynków mieszkalnych.</u> - 75 000 2) <u>modernizacja urządzeń i sieci wodociagowych</u> a) Nowy Kisielin -210 000 b) Drzonków -102 000 c) Racula - 73 000 d) SUW Stożne - 40 000 e) Barcikowice - 264 658 f) Zatonie - 30 000 3) <u>zakupy inwestycyjne</u> - kosiarka samobieżna z osprzętem - 25 000 - ciągnik roln. - 160 000 - przyczepa - 40 000	<b>6 708 465</b>	1 883 944	342 360	2 932 503	<b>1 549 658</b> w tym: 1) 1 019 658 ze śr. dotacji celowej zgodnie z kol.8 2) 530 000 ze śr. KZG w tym: <u>modern.sieci wodn-kanal.</u> - Ochla - 300 000 - Racula - 140 000 - Stary Kisielin i N. Kisielin- - 60 000 - Zawada - 30 000
			<b>6 708 465</b>	3 478 487	420 000	1 790 320	1 019 658	<b>6 708 465</b>	1 883 944	342 360	2 932 503	<b>1 549 658</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Razem</b>	Plan		<b>6 708 465</b>	3 478 487	420 000	1 790 320	1 019 658	<b>6 708 465</b>	1 883 944	342 360	2 932 503	<b>1 549 658</b>
	Wykon.		<b>5 478 491,01</b>	2 321 684,21	459 386,56	1 790 320,00 w tym VAT 119 329,29	907 100,24  *)	<b>5 391 185,80</b>	1 747 383,94	329 989,22	2 335 084,95	978 727,69 w tym: 1) 907 100,24 ze śr. dotacji cel. 2) 71 627,45 ze śr. KZG
			w Rb – 30S <b>5 428 752,24</b>					w Rb – 30S <b>5 569 205,30</b>				
	% wyk.		<b>81,7</b>	66,7	109,4	100,0	89,0	80,4	92,8	96,4	79,6	63,2

**Uwagi:**

1) W sprawozdaniu Rb-30 S:

- a) Przychody razem uwzględniają inne zwiększenia oraz pokrycie amortyzacji w sumie 976 690,76 zł zaś nie ma w nich poz.8 i Vat z poz.7.
- b) Koszty razem uwzględniają odpisy amortyzacji 705 220,80 zł oraz inne zmniejszenia 379 898,94 zł ( w sumie 1 085 119,74 zł) zaś nie ma w nich wydatków poz.13, pkt 1) pochodzących z dotacji celowej.

2) Stan środków obrotowych: na początku roku – (- 134 016,67 zł); na dzień 31.12.2011 r. – (- 196 554,24 zł).

3) W związku z ustawowymi zmianami wykazane w kosztach odpisy amortyzacji różnią się od wykazanego w przychodach pokrycia amortyzacji o kwotę 77 915,49 zł będącą sumą brakującego pokrycia amortyzacji za m-c styczeń oraz kwoty amortyzacji środków własnych. Stąd też o wskazaną kwotę różni się strona przychodów od strony kosztów.

Zatem wykonanie ogółem w Rb – 30 S: przychody – 5 294 735,57 zł,

koszty – 5 372 651,06 zł.

4) \*) W sprawozdaniu Rb – 28 S w wykonaniu wykazana jest kwota dotacji celowej o 90 490,45 zł wyższa , bo obejmująca również wydatki niewygasające. Stąd suma dotacji celowych dla KZG pokazana jest w kwocie 997 590,59 zł.

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra  
z wykonania budżetu za 2012 rok

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

DOCHODY							WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Plan	Wykon.	%	Dz.	Roz.	§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykon.	%	Dz.	Rozd.	§
1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				900	90019		Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym przedsięwzięcia związane z: 1) gospodarką odpadami, 2) ochroną powierzchni ziemi.				900	90019	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	5 000	3 000,00	60,0			0570	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	527,60	10,6			4210
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	60 000	53 676,75	89,5			0580	- zakup usług pozostałych	9 611	124,20	1,3			4300
- wpływy z różnych opłat	1 000	0,00	0,0			0690	- różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0			4430
							- dotacja celowa przekazana gminie na inwest. i zakupy inwestycyjne real. na podst. por. między j.s.t.	69 002	69 002,00	100,0			6610
2. Niewydatkowane środki roku poprzedniego	18 613	18 613,00	100,0	X	X	X							
<b>RAZEM</b>	<b>84 613</b>	<b>75 289,75</b>	<b>89,0</b>				<b>RAZEM</b>	<b>84 613</b>	<b>69 653,80</b>	<b>82,3</b>			



**Informacja o wykonaniu na dzień 31.12.2012 roku  
planu finansowego  
z zakresu dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	DOCHODY			NALEŻNOŚCI pozostałe do zapłaty		
Dział	Rozdz	§		Wyko – nane	Przeka – zane do budżetu państwa	Potrącone przez j.s.t.	OGÓLEM	w tym : ZALEGŁOŚCI	
1	2	3	4	5	6	7	8	w części dot. budż.państw.	w części dot. budż.j.s.t.
								9	10
750	75011	2360	0	589,00	559,55	29,45	589,00	0,00	0,00
852	85212	2350	37 900	114 935,40	71 891,43	43 043,97	3 016 298,34	1 884 282,64	1 017 080,30
<b>Razem</b>			<b>37 900</b>	<b>115 524,40</b>	<b>72 450,98</b>	<b>43 073,42</b>	<b>3 016 887,34</b>	<b>1 884 282,64</b>	<b>1 017 080,30</b>

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