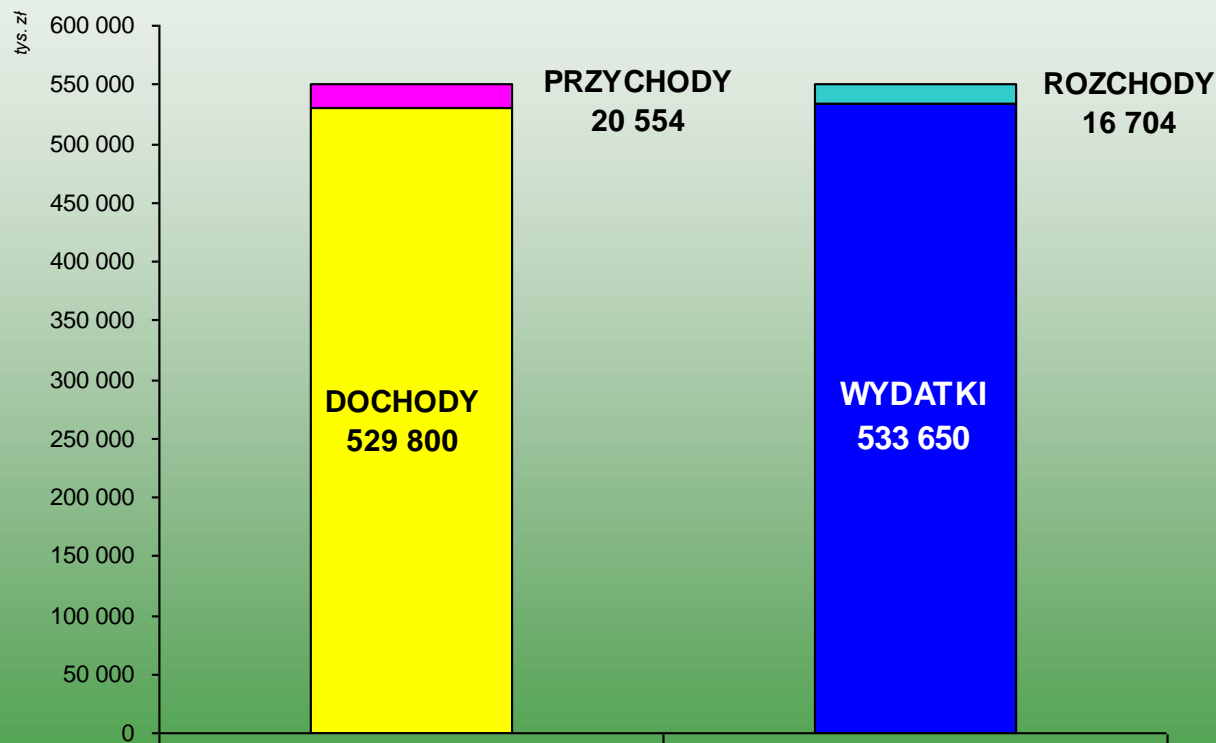




# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014**

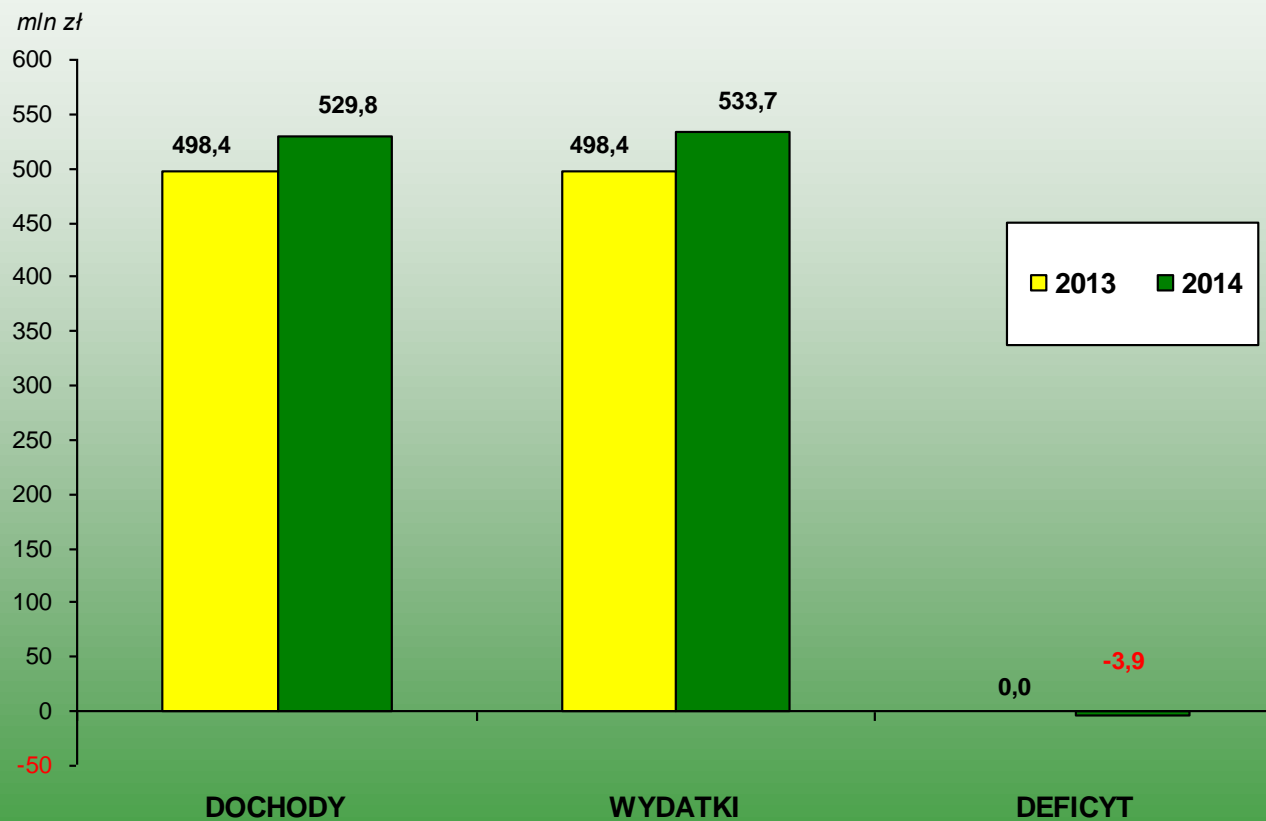


# PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014



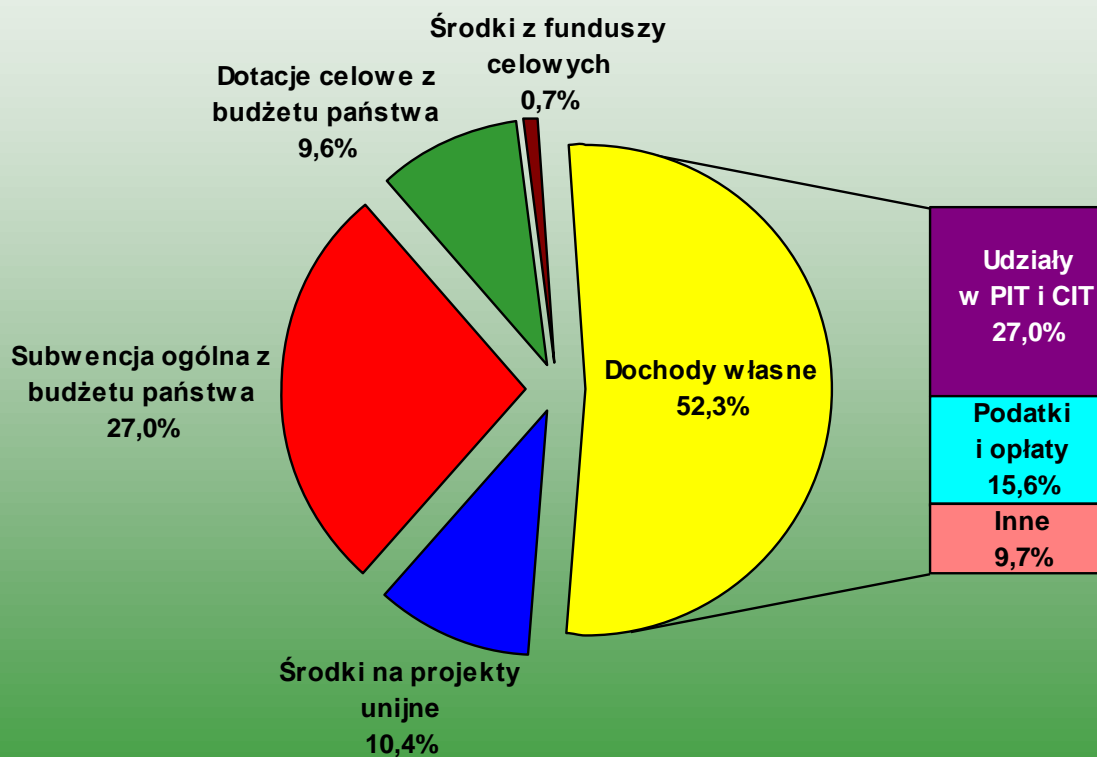


# DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2014



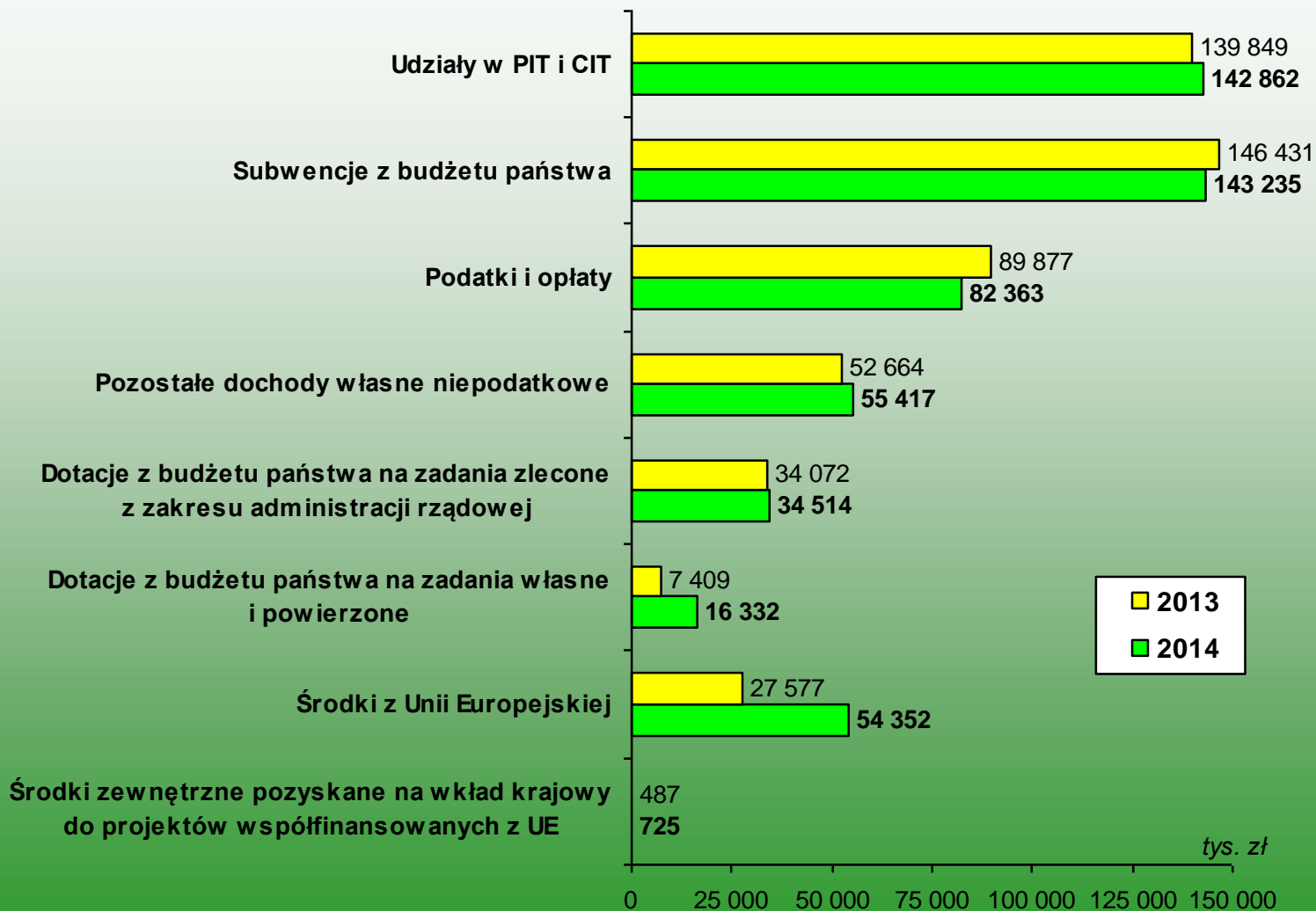


# STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014





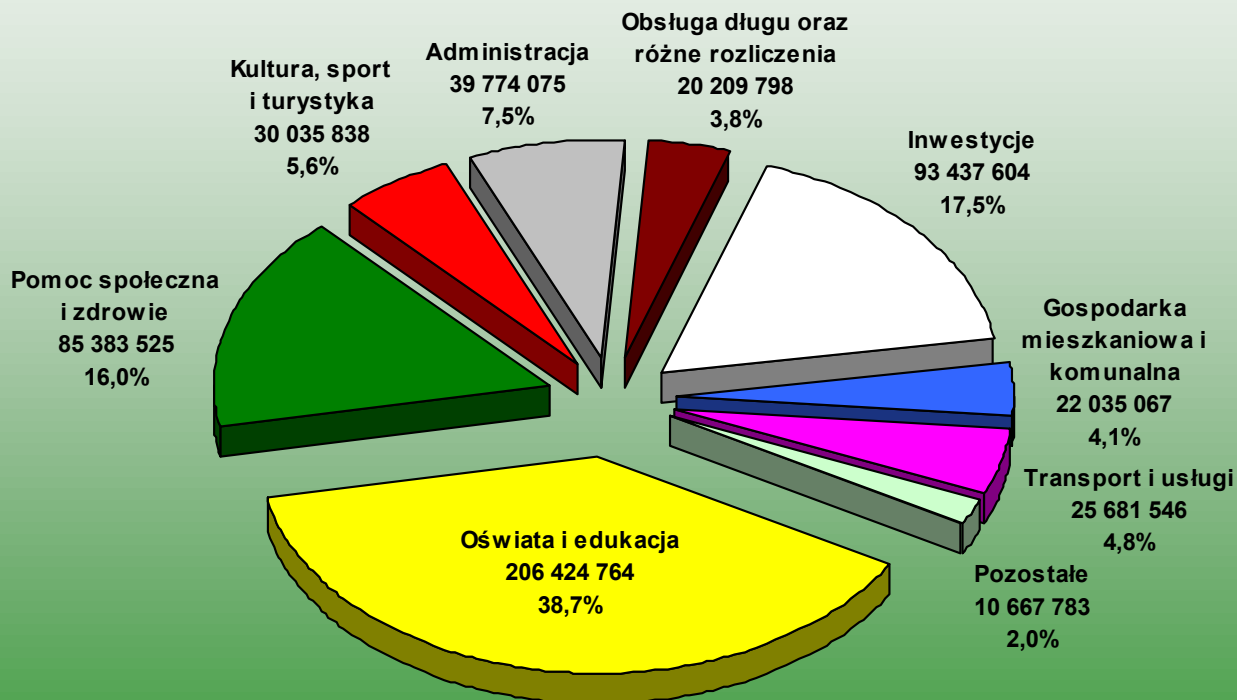
# PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2014





# STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

OGÓŁEM  
**533.650.000** zł





## WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

Nazwa zadania	KWOTA
<b>INWESTYCJE DROGOWE</b> <i>w tym:</i>	<b>43 176 460</b>
Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32	29 580 475
Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze	7 000 000
Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II	1 416 800
Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki	1 300 000
Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej	1 125 000
Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	1 000 000
Przebudowa ul. Podgórnej na wysokości Szpitala Wojewódzkiego	412 450



## WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

Nazwa zadania	KWOTA
<b>POZOSTAŁE INWESTYCJE</b> <i>w tym:</i>	<b>50 261 144</b>
Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego	10 473 912
Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych	8 160 637
Rezerwa celowa - tzw. "Budżet obywatelski"	6 000 000
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze	4 205 841
Dofinansowania budowy części lokali mieszkalnych w budynku budowanym przez KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze	3 218 950





## WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

Nazwa zadania	KWOTA
<b>POZOSTAŁE INWESTYCJE</b> <i>w tym:</i>	<b>50 261 144</b>
Budowa planetarium w Zielonej Górze	3 050 000
Rezerwa celowa - tzw. „Fundusz integracyjny”	3 000 000
Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze	2 375 514
Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny	2 099 238
Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra	1 762 093
Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	1 312 660
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>93 437 604</b>



## WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

### **Wysokość subwencji oświatowej (powiat)**

<b>Rok 2013</b>	<b>84 815 313 zł</b>
<b>Rok 2014</b>	<b>80 183 408 zł</b>
<b>Różnica</b>	<b>- 4 631 905 zł</b>

### **Wysokość subwencji oświatowej (gmina)**

<b>Rok 2013</b>	<b>55 652 881 zł</b>
<b>Rok 2014</b>	<b>56 507 948 zł</b>
<b>Różnica</b>	<b>855 067 zł</b>

**Zmniejszenie subwencji oświatowej rok do roku**

**Prawie 3 800 000 zł**

## Trasa Północna

**kwota prawie 30 000 000 zł**



**Centrum Przyrodnicze – ul. Dąbrowskiego**

**kwota ponad 8 000 000 zł**



**Wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3  
(żłobki niepubliczne)**

**kwota 1 500 000 zł**





# WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

**„Budżet obywatelski”**

**Kwota 6 000 000zł**

**„Fundusz integracyjny”**

**Kwota 3 000 000 zł**



**Zgrana rodzina – Karta Zielonogórskiej Rodziny**

**Kwota 600 000zł**





# PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 – WYDATKI WŁASNE 2013 - 2014

Dział	Nazwa	2013	2014	Różnica	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	300	300	0	100,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	571 575	15 683	-555 892	2,7%
600	Transport i łączność	24 874 300	23 960 206	-914 094	96,3%
630	Turystyka	500 828	502 770	1 942	100,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 732 850	6 055 847	322 997	105,6%
710	Działalność usługowa	1 108 460	973 340	-135 120	87,8%
750	Administracja publiczna	36 942 331	38 590 775	1 648 444	104,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 280	796 050	-21 230	97,4%
757	Obsługa długu publicznego	17 847 013	10 508 745	-7 338 268	58,9%
758	Różne rozliczenia	8 780 546	9 701 053	920 507	110,5%
801	Oświata i wychowanie	186 316 582	187 597 249	1 280 667	100,7%
851	Ochrona zdrowia	7 067 941	7 469 098	401 157	105,7%
852	Pomoc społeczna	40 637 871	40 355 932	-281 939	99,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 854 950	14 871 695	3 016 745	125,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 940 563	18 827 515	-113 048	99,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 826 200	15 939 220	-8 886 980	64,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 653 000	7 679 800	-973 200	88,8%
926	Kultura fizyczna	21 588 707	21 853 268	264 561	101,2%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>		<b>417 061 297</b>	<b>405 698 546</b>	<b>-11 362 751</b>	<b>97,3%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>47 231 513</b>	<b>93 437 604</b>	<b>46 206 091</b>	<b>197,8%</b>
<b>OGÓŁEM - WYDATKI WŁASNE</b>		<b>464 292 810</b>	<b>499 136 150</b>	<b>34 843 340</b>	<b>107,5%</b>