

2) po stronie wydatków zamknął się kwotą - 308.104.677zł, z tego:

a) wydatki bieżące (76,52%) - 235.771.927zł, w tym na:

- realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej - 26.560.901zł,
- realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 2.200.000zł,
- dotacje - 41.877.560zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych) - 97.179.813zł,

- obsługę długu miasta (bez poręczeń i gwarancji) - 3.250.000zł,

- realizację zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 14.825.000zł,

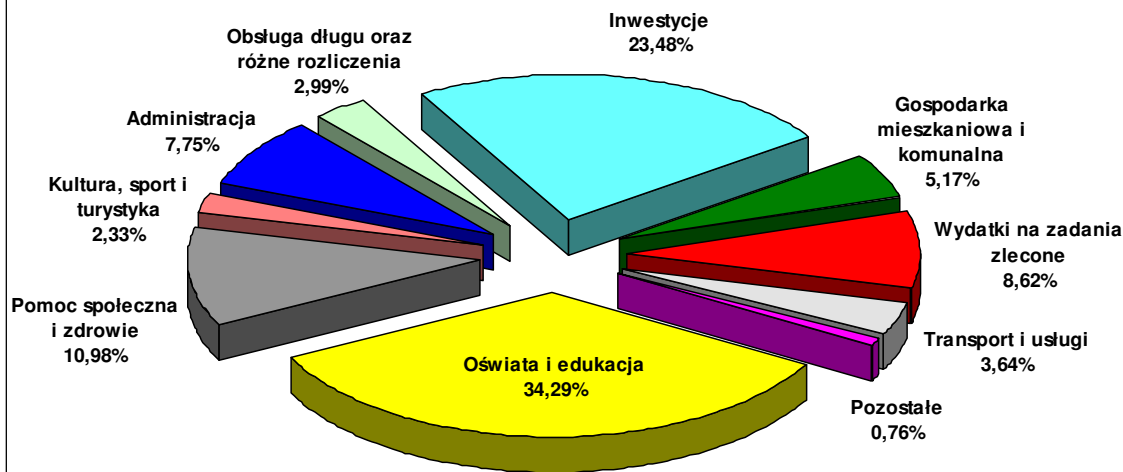
b) wydatki majątkowe (23,48%) - 72.332.750zł,

- na inwestycje - 66.907.700zł,

- na zakupy inwestycyjne - 3.202.050zł,

- na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2.223.000zł.

**Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW  
UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2005**



Deficyt budżetu miasta Zielona Góra na rok 2005 zaplanowano w kwocie 34.606.918zł.

Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości 300.000zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 15.837.000zł - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 50.444.518zł - z kredytu wieloletniego na sfinansowanie niektórych zadań inwestycyjnych.

#### Zmiany w budżecie

Ustalona w uchwale budżetowej na rok 2005 ogólna kwota:

1) dochodów wzrosła o kwotę 18.352.213zł i na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosła 291.849.972zł;

2) natomiast wydatków wzrosła o kwotę 19.650.052zł i na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosła 327.754.729zł,

czyli planowany deficyt budżetu miasta na rok 2005 ustalono w kwocie 35.904.757zł, tj. o 1.297.839zł większy od zapisanego w uchwale Nr XXXVII/331/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005.

Zmiany deficytu budżetowego wprowadziła Rada Miasta następującymi uchwałami:

- Nr XXXVIII/347/05 z 25 stycznia 2005r.,
- Nr XLIV/393/05 z 17 maja 2005r.,
- Nr XLV/416/05 z 3 czerwca 2005r.,
- Nr XLVIII/440/05 z 30 sierpnia 2005r.,
- Nr LII/474/05 z 6 października 2005r.,

- Nr LV/486/05 z 18 listopada 2005r..

Zmiany w budżecie miasta wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Ministra Finansów:

1) zwiększono dochody o kwotę 2.697.196zł poprzez:

a) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała Nr XXXVIII/347/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 stycznia 2005r.) o kwotę 850.446zł, z tego:

- dla gminy – 325.471zł,
- dla powiatu – 524.975zł,

b) zwiększenie udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (uchwała Nr XXXVIII/347/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 stycznia 2005r.) o kwotę 487.687zł, z tego:

- dla gminy – 378.686zł,
- dla powiatu – 109.001zł.

Ww. korekt budżetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST4-4820-3/2005 z dnia 6 stycznia 2005r. oraz nr ST3-4820-1/2005 z dnia 7 stycznia 2005r.). W wyniku zmniejszenia dochodów budżetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zmniejszenia wydatków o kwotę 362.759zł,

c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała Nr XLVI/435/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2005r.) o kwotę 2.400.000zł. Ww. korekty budżetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST4-4822/400/2005 z dnia 17 czerwca 2005r.). W wyniku zwiększenia dochodów budżetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 2.400.000zł,

d) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała Nr LV/486/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 listopada 2005r.) o kwotę 85.138zł, z tego:

- dla gminy – 41.047zł,
- dla powiatu – 44.091zł.

Ww. korekty budżetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5-4820-18g/2005 i nr ST5-4820-18p/2005 z dnia 25 października 2005r.). W wyniku zwiększenia dochodów budżetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 85.138zł,

e) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała Nr LVI/487/05

Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005r.) o kwotę 265.000zł. Ww. korekty budżetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5-4820-22g/2005 z 2 listopada 2005r. i nr ST5-4820-27g/2005 z dnia 7 listopada 2005r.). W wyniku zwiększenia dochodów budżetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 265.000zł,

f) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała Nr LIX/518/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2005r.) o kwotę 309.817zł, z tego:

- dla gminy – 118.569zł,
- dla powiatu – 191.248zł.

Ww. korekty budżetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5-4820-37g/2005 i nr ST5-4820-37p/2005 z dnia 19 grudnia 2005r.). W wyniku zwiększenia dochodów budżetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 309.817zł.

2. Decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy:

1) zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 1.548.344zł, z tego:

a) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gminy o kwotę 1.529.844zł, z przeznaczeniem na:

- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (zarządzenie Nr 152/05 Prezydenta Miasta z dnia 28 lutego 2005r.) - 245.555zł,
- stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej tj.: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – za okres 10 miesięcy od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2005r. (uchwała Nr XLIII/383/05 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2005r.) - 479.854zł,
- wypłatę zasiłków okresowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zarządzenie nr 418/05 Prezydenta Miasta z dnia 23 maja 2005r.) - 350.000zł,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – I tranża (zarządzenie Nr 559/05 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2005r.) - 12.266zł,
- dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania

- zawodowego młodocianych odbywanego w formie przyuczania do wykonywania określonej pracy (uchwała Nr XLVIII/440/05 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2005r.) - 37.920zł,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (zarządzenie Nr 944/05 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2005r.) - 3.098zł,
  - realizację Rządowego Programu „Positek dla potrzebujących” – II transza (zarządzenie Nr 1009/05 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2005r.) - 143.400zł,
  - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (zarządzenie Nr 1200/05 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2005r.) - 700zł,
  - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze (uchwała Nr LV/486/05 Rady Miasta z dnia 18 listopada 2005r.) - 35.200zł,
  - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (zarządzenie Nr 1348/05 Prezydenta Miasta z dnia 21 listopada 2005r.) - 6.900zł,
  - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zarządzenie Nr 1348/05 Prezydenta Miasta z dnia 21 listopada 2005r.) - 207.497zł,
  - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracodawcom, którzy zawarli drugą umowę o pracę od 1 stycznia 2004r. oraz zakończyli kształcenie w roku 2005 (zarządzenie Nr 1375/05 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2005r.) - 7.454zł,
- b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gminy o kwotę 80.000zł, w związku z:
- pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.I.JCyg. 3010/317/05 z dnia 17 października 2005r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych (zarządzenie Nr 1200/05 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2005r.),
- c) zwiększono dotacje celowe (ze środków Unii Europejskiej) na dofinansowanie zadań bieżących gminy o kwotę 73.500zł, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Działalność Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (uchwała Nr LX/527/05 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2005r.),
- d) zwiększono dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 25.000zł, z przeznaczeniem na:
- na dofinansowanie dostosowania pomieszczeń dydaktycznych do wymogów bezpieczeństwa i higieny nauczania w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze poprzez ich rozbudowę i doposażenie (uchwała Nr LVI/487/05 Rady Miasta z dnia 29 listopada 2005r.).
3. Decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu:
- 1) zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 112.495zł, z tego:
- a) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących powiatu o kwotę 331.890zł, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 79/05 Prezydenta Miasta z dnia 7 lutego 2005r.) - 150.840zł,
  - realizację zadań wynikających z programu naprawczego oraz rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej, zgodnie z zawartym porozumieniem, z tego dla: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego (100.000) oraz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (60.000) (zarządzenie Nr 474/05 Prezydenta Miasta z dnia 15 czerwca 2005r.) - 160.000zł,
  - dofinansowanie realizacji sieci ośrodków interwencji kryzysowej (uchwała Nr XLVIII/440/05 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2005r.) - 21.050zł,
- b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących powiatu o kwotę 219.395zł, w związku z:
- pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.J.Cyg. 3010/133/05 z dnia 13 maja 2005r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących

- zadań własnych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 418/05 Prezydenta Miasta z dnia 23 maja 2005r.) - 47.351zł,
- pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.I.JCyg. 3010/268/05 z dnia 19 września 2005r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1009/05 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2005r.) - 145.361zł,
  - pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.I.JCyg. 3010/313/05 z dnia 14 października 2005r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1009/05 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2005r.) - 26.683zł.
4. Decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
- 1) zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 89.995zł, z tego:
    - a) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1.923.645zł, z przeznaczeniem na:
      - uzupełnienie środków na pokrycie zwiększonego wskaźnika (z 2 do 3%) kosztów obsługi świadczeń rodzinnych (zarządzenie Nr 430/05 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2005r.) - 156.990zł,
      - uzupełnienie środków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (zarządzenie Nr 430/05 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2005r.) - 7.400zł,
      - pokrycie wypłat dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (zarządzenie Nr 742/05 Prezydenta Miasta z dnia 29 lipca 2005r.) - 519.590zł,
      - zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r. - I turę (uchwała Nr XLVIII/441/05 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2005r.) - 81.967zł,
      - zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. (uchwała Nr XLVIII/441/05 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2005r.) - 67.920zł,
    - sfinansowanie kosztów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej, zapewnienie sprzętu informatycznego niezbędnego do wykonania zadań przez pełnomocnika OKW oraz obsługi informatycznej dodatkowych stanowisk wspomagających pracę tego pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r. (zarządzenie Nr 1009/05 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2005r.) - 16.014zł,
    - wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w Zielonej Górze - w wyborach do Sejmu i Senatu (zarządzenie Nr 1009/05 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2005r.) - 88.740zł,
    - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (zarządzenie Nr 1111/05 Prezydenta Miasta z dnia 11 października 2005r.) - 300.000zł,
    - wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w Zielonej Górze - w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP (zarządzenie Nr 1200/05 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2005r.) - 72.675zł,
    - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składki zdrowotnej (zarządzenie Nr 1200/05 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2005r.) - 510.000zł,
    - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za okres styczeń - czerwiec 2005r. (uchwała Nr LV/486/05 Rady Miasta z dnia 18 listopada 2005r.) - 106zł,
    - wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w Zielonej Górze - w głosowaniu w wyborach Prezydenta RP (zarządzenie Nr 1375/05 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2005r.) - 72.675zł,
    - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym

- mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za okres lipiec - grudzień 2005r. (zarządzenie Nr 1375/05 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2005r.) - 422zł,
- wypłatę zaliczek alimentacyjnych (zarządzenie Nr 1545/05 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2005r.) - 29.146zł,
- b) zwiększono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 5.550zł, z przeznaczeniem na:
- organizację nowych stanowisk pracy i zakup zestawów komputerowych - w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom, wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (uchwała Nr XLVIII/440/05 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2005r.),
- c) zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1.839.200zł, w związku z:
- zarządzeniem Nr 10 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2005r. zmniejszającym dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zarządzenie Nr 79/05 Prezydenta Miasta z dnia 7 lutego 2005r.) - 839.200zł,
  - zarządzeniem Nr 292 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 listopada 2005r. zmniejszającym dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych (zarządzenie Nr 1375/05 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2005r.) - 1.000.000zł.
5. Decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej:
- 1) zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 307.838zł, z tego:
    - a) zwiększono dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 139.191zł, z przeznaczeniem na:
      - pokrycie kosztów związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa (zarządzenie Nr 418/05 Prezydenta Miasta z dnia 23 maja 2005r.) - 15.000zł,
      - uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zarządzenie Nr 430/05 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2005r.) - 6.172zł,
      - częściowe pokrycie braków w wydatkach bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 559/05 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2005r.) - 6.000zł,
      - zakup paliwa dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1200/05 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2005r.) - 19.000zł,
      - dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego (uchwała Nr LV/486/05 Rady Miasta z dnia 18 listopada 2005r.) - 73.019zł,
      - zakup wyposażenia do namiotu pneumatycznego na potrzeby węzła medycznego w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z dużą ilością rannych (zarządzenie Nr 1375/05 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2005r.) - 20.000zł,
    - b) zwiększono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 171.000zł, z przeznaczeniem na:
      - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego realizowanego w ramach Programu Phare CBC pt. „Transgraniczna ochrona środowiska i walka ze skutkami katastrof na obszarze województwa lubuskiego i powiatu Marskich - Oderland” - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze (uchwała Nr XLVI/428/05 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2005r.) - 136.000zł,
      - dofinansowanie zakupu sprzętu używanego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze (uchwała Nr LVI/487/05 Rady Miasta z dnia 29 listopada 2005r.) - 35.000zł,
    - c) zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

powiatowi o kwotę 2.353zł, w związku z:

- zarządzeniem Nr 265 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 października 2005r. zmniejszającym dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie m. Zielona Góra (zarządzenie Nr 1200/05 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2005r.) - 1.597zł,
- zarządzeniem Nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 listopada 2005r. zmniejszającym dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnym pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1375/05 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2005r.) - 756zł.

6. Porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej:

1) zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 1.256.789zł, z tego:

- a) zarządzeniem Nr 35/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 stycznia 2005r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 325.507zł (zgodnie z umową Z/08/II/2.2/34-38-2004/U/XIV/04 zawartą w dniu 6 grudnia 2004r. pomiędzy samorządem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2004/2005 w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne”, z tego kwota 221.508zł pochodziła ze środków Unii Europejskiej oraz 103.999zł ze środków budżetu państwa),
- b) zarządzeniem Nr 152/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2005r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 500zł (na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr SO.I.Kub.5261-5/05 z dnia 26 stycznia 2005r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na przeprowadzenie specjalistycznych badań poborowych z terenu

Miasta Zielona Góra),

- c) uchwałą Nr XLIII/383/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2005r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 4.000zł (zgodnie z umową Nr DS.I.4017-2-28/2005 zawartą pomiędzy samorządem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie pn. Festiwal im. Anny German „Tańczące Eurydyki”),
- d) uchwałą Nr XLV/402/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2005r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 4.000zł (zgodnie z umową Nr DS.V.8123-1-7/2005 zawartą pomiędzy samorządem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z Programu „Mój Przyjaciel”),
- e) zarządzeniem Nr 566/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 lipca 2005r. zmniejszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 8.594zł (na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr SO.I.IKub.5261-47/05 z dnia 24 czerwca 2005r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na zadania związane z przeprowadzeniem poboru na terenie Zielonej Góry. Korekty planu dokonano do faktycznie poniesionych wydatków),
- f) zarządzeniem Nr 1625/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2005r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 10.000zł (a podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FE.I.KMic. 071/40/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (ze środków UE), przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji zadania wynikającego z dokumentu „Założenia Europejskiej Debaty Publicznej”),
- g) uchwałą Nr XLVIII/440/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2005r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 121.000zł (na podstawie po-

- rozumienia nr 1/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. zawartego pomiędzy Gminą Świdnica a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę dotacji celowej w kwocie 1.000, zł, z przeznaczeniem na zakup sztandaru oraz sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 120.000, zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny),
- h) uchwałą Nr LIV/479/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2005r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 2.700zł (na podstawie porozumienia w sprawie koordynatora Lubuskiego Trójmiasta z dnia 1 sierpnia 2005r. zawartego pomiędzy Gminą Sulechów a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zielona Góra koordynatora Lubuskiego Trójmiasta),
- i) uchwałą Nr LV/486/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 listopada 2005r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 800zł (na podstawie porozumienia nr 147/05 z dnia 27 września 2005r. zawartego pomiędzy Gminą Świdnica a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gminę dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zatrudnienia instruktora terapii uzależnień w Izbie Wyrzeźwien w Raculi),
- j) uchwałą Nr LVI/487/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005r. zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 796.876zł, w związku z otrzymaniem:
- od samorządu Województwa Lubuskiego dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 323.470zł (powiat), z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu Nr Z/08/II/2.2/12-19-U/05 pt. „II Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej” w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) ZPORR 2004-2006 „Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne”, z tego
  - ze środków Unii Europejskiej - 220.121zł oraz ze środków budżetu państwa - 103.349zł,
  - od Gminy Świdnica dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Hospicjum (gmina),
  - dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 466.406zł, z tego: 202.100zł – na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (powiat), 264.306zł – na dofinansowanie modernizacji sceny i zadania zielonogórskiego amfiteatru (gmina),
  - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia (Nr 6743/JST/2005 /DWS z dnia 18 października 2005r.) z organami administracji rządowej w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Festiwal im. Anny German - Tańczące Eurydyki - Zielona Góra '2005” (gmina).
7. Uchwał Rady Miasta:
- 1) zwiększono planowane dochody o kwotę 12.339.556zł;
  - 2) zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.334.591zł, z tego:
    - a) uchwałą Nr XXXVIII/347/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 stycznia 2005 roku
      - zmniejszono planowane dochody gminy o kwotę 40.000zł, w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych wpływów do budżetu ze sprzedaży dla ludności drewna i szu opałowego z parków i lasów komunalnych (dział 900 rozdz.90004 §0870) – dochody z tego tytułu zostały przekazane do realizacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze i będą stanowiły bezpośredni przychód tego zakładu komunalnego,
      - zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 402.759zł na niżej wymienione zadania:  
362.759zł - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem miejskich placówek oświatowych (dz.801 rozdz.80195 §4300); zmniejszenie wydatków na oświatę dokonano w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu

państwa;

40.000zł – dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w związku z przekazaniem wpływów ze sprzedaży dla ludności drewna i suzu opałowego z parków i lasów komunalnych (dz.600 rozdz.60017 §6050),

- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 3.276.000zł na zadanie inwestycyjne nr I.6 pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 32 - ul. Trasa Północna (jezdni północna od przedłużenia ul. Spawaczy do ronda Rady Europy, jezdni południowa i północna od ronda Rady Europy do granic administracyjnych miasta)”.

Zwiększenie nakładów na realizację ww. inwestycji dokonano w związku z koniecznością prefinansowania przez Miasto części przewidzianej jako wkład środków z Unii Europejskiej (Sektorowy Program Operacyjny TRANSPORT), zwiększeniem wydatków związanych z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu.

W związku ze zwiększeniem ww. wydatków w kwocie 3.276.000zł nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta – postanowiono zwiększyć deficyt budżetowy, zaciągnąć wieloletni kredyt bankowy na sfinansowanie części tego zadania (spłatę kredytu zaplanowano bezpośrednio po otrzymaniu środków z UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport).

Jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na „Modernizacja drogi krajowej nr 32 - Trasa Północna w Zielonej Górze” – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w Ministerstwie Infrastruktury,

- b) uchwałą Nr XL/367/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 marca 2005 roku

- zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 3.619.478zł,

w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2005r. środków specjalnych jednostek budżetowych, z tego:

1) wpłatą pozostałości środków pieniężnych ze środka specjalnego:

a) Urzędu Miasta pn. Utrzymanie dróg publicznych - 1.080.155zł (dział 600 rozdz. 60095 0970),

b) Centrum Usług Opiekuńczych - 45.323zł (dział 852 rozdz. 85203 0970);

2) zwiększeniem planowanych dochodów,

które były gromadzone na rachunku środków specjalnych:

a) z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłat dodatkowych za nieuiszczenie ww. opłat, opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych, opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 2.394.000zł (dział 600 rozdz. 60095 §0690),

b) z najmu i dzierżawy gruntów w pasie drogowym na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu – 100.000zł (dział 600 rozdz. 60095 §0750),

- zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 184.482zł, w związku:

1) z rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków pieniężnych na rachunku depozytowym z zadania „Remont ul. Kożuchowskiej” wykonywanego przez Firmę TRAMAD – 27.682zł (dział 600 rozdz.60015 §0970); ww. środki zostały wstrzymane do czasu otrzymania wyników z badań laboratoryjnych elementów betonowych z faktury Nr T/02/05/2003 wystawionej w dniu 28 maja 2003 roku. Wynik badań laboratoryjnych Nr 1B-06/2003 wykonanych przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, potwierdził złą jakość wbudowanych krawężników;

2) ze zwiększeniem dochodów realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego z tytułu wpływów z odpłatności za usługi świadczone w zakresie teoretycznego szkolenia uczniów na kursach specjalistycznych – 156.800zł (dział 801 rozdz. 80140 §0830).

Do końca 2004 roku ww. dochody były gromadzone na rachunku środków specjalnych WODZ.

- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 795.323zł na niżej wymienione zadania:

1) 750.000zł - utrzymanie nawierzchni ulic, chodników i schodów oraz utrzymanie zimowe oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych (dz. 600 rozdz. 60016 §4300 - 650.000, rozdz. 60017 §4300 - 100.000);

2) 45.323zł - wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Opiekuńczych (dz. 852 rozdz. 85203), z tego:



wydatki bieżące – 22.523zł (§§4210, 4260, 4270, 4280 i 4300),

zakupy inwestycyjne – 22.800zł (§6060):

zestaw komputerowy + drukarka atramentowa i drukarka igłowa,

rower treningowy do Domu Dziennego Pobytu przy Reja,

sprzęt rehabilitacyjny do Domu Dziennego Pobytu na os. Pomorskim - rower treningowy, fotel do masażu kręgosłupa, lampa antydepresyjna i trener – kajak,

- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 3.008.637zł na niżej wymienione zadania:

1) 2.851.837zł - oznakowanie poziome i pionowe ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej, utrzymanie nawierzchni ulic, chodników i schodów oraz utrzymanie zimowe oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych (dz. 600 rozdz. 60015 §4300);

2) 156.800zł - wydatki związane z działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze w zakresie teoretycznego szkolenia uczniów na kursach specjalistycznych (dz. 801 rozdz. 80140), z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.317zł (§§4010, 4040, 4110 i 4120),

b) pozostałe wydatki bieżące – 8.483zł (§§3020, 4440),

- c) uchwałą Nr XLIV/393/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 maja 2005 roku

- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 1.440.000zł na zadanie inwestycyjne nr I.27 pn. „Przebudowa budynku Gimnazjum nr 3”; zwiększenie nakładów na realizację ww. inwestycji dokonano w związku z rozszerzeniem zakresu robót, z tego:

- wymianę wszystkich istniejących instalacji (elektrycznej, wod. - kan. i c.o.),

- rozbudowę sanitariatów,

- remont kuchni i stołówki,

- modernizację pracowni na potrzeby 2 szkół,

- wykonanie szatni w piwnicach szkoły,

- wykonanie nowych pomieszczeń administracyjnych na potrzeby V LO.

W związku ze zwiększeniem ww. wydatków w kwocie 1.440.000zł nieznajdujących

pokrycia w planowanych dochodach Miasta – postanowiono: zwiększyć deficyt budżetowy, zaciągnąć wieloletni kredyt bankowy na sfinansowanie części tego zadania (spłatę kredytu zaplanowano z dochodów własnych Miasta, a w szczególności wpływów z podatku od nieruchomości),

- d) uchwałą Nr XLV/402/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2005 roku

- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 110.833zł, w związku z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Phare CBC, z tego:

1) 44.530zł - na sfinansowanie projektu pn. „Cykl Konferencji Zielona Góra – Cottbus” (dział 750, rozdz.75075 §2701). Ww. środki przeznaczone na promocję Miasta w formie przeprowadzenia cyklu czterech konferencji Zielona Góra – Cottbus nt. oświaty, osób niepełno-sprawnych, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska (dział 750, rozdz. 75075 §4301);

2) 66.303zł - na dofinansowanie niektórych zadań z zakresu oświaty i kultury:

a) projekt „Z przedszkolem w świat” – 3.675 euro tj. 15.111zł (dział 801, rozdz. 80104, §2701),

b) projekt „Zdrowo, bo sportowo” - 20.353zł (dział 801, rozdz.80101, §2701),

c) projekt „Udział mieszkańców Cottbus i okolic w obchodach Dni Zielonej Góry” – 30.839zł (dział 921, rozdz. 92195, §2701).

Ww. środki przeznaczone:

a) dla Miejskiego Przedszkola nr 3 – 15.111zł, na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Z przedszkolem w świat” (dział 801, rozdz. 80104, §2651),

b) dla Szkoły Podstawowej nr 1 – 20.353zł, na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Zdrowo, bo sportowo” (dział 801, rozdz. 80101, §4301),

c) na częściowe pokrycie kosztów udziału mieszkańców Cottbus i okolic w obchodach Dni Zielonej Góry „Winobranie '2005” – 30.839zł (dział 921, rozdz. 92195, §4301), zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 34.009zł, w związku z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Phare CBC na dofinansowanie projektu „Obozy rehabilitacyjno - językowe dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo” – 34.009zł (dział 801, rozdz. 80102, §2701). Ww. środki przeznaczone

- dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 na dofinansowanie kosztów organizacji obozów rehabilitacyjno-językowych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo (dział 801, rozdz. 80102, §4301),
- e) uchwałą Nr XLV/416/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 3 czerwca 2005 roku
- zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 1.794.161zł, w związku z otrzymaniem:
    - 1) dotacji celowej z Funduszu Dopłat w kwocie 1.450.000zł na dofinansowanie budowy budynku socjalnego w Zielonej Górze (dział 700, rozdz. 70095 §6260);
    - 2) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych w kwocie 344.161zł (dział 756, rozdz. 75615 §2440 – 225.697zł i rozdz. 75616 §2440 – 118.464zł) stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776, z późn. zm.),
  - zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 2.905.000zł na niżej wymienione zadania:
    - 1) 1.450.000zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.16 pn. „Budowa budynku socjalnego” (dz. 700 rozdz. 70095 §6050) - wydatki na realizację tej inwestycji w roku 2005 zwiększono o kwotę 1.720.000zł (pozostałe środki w kwocie 270.000zł pochodzą z przeniesień);
    - 2) 650.000zł – nowe zadania inwestycyjne, których finansowanie przewidziano z kredytu, a realizację powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdz. 92604 §6210), z tego: 100.000zł - zadanie nr I.66 pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Sulechowskiej - opracowanie dokumentacji technicznej”, tj. opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy boiska piłkarskiego, obejmującej swym zakresem przebudowę trybun wraz z częściowym zadaszeniem oraz oświetleniem boiska; 550.000zł – zadanie nr I.67 pn. „Budowa 2 trawiastych treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym na obiektach MOSiR-u”;
    - 3) 805.000zł – nowe zadania inwestycyjne (finansowanie przewidziano z kredytu) związane z modernizacją istniejącej bazy szkolnych boisk sportowych, z tego: 100.000zł - zadanie nr I.68 pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6” (dział 801, rozdz. 80101, §6050); 355.000zł – zadanie nr I.69 pn. „Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 18 - etap I” (dział 801, rozdz. 80101, §6050); 350.000zł – zadanie nr I.70 pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3” (dział 801, rozdz. 80110, §6050),
  - zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 738.000zł na niżej wymienione zadania:
    - 1) 23.000zł – zadanie nr I.71 pn. „Przebudowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym - etap II” (dział 801, rozdz. 80120, §6050) – na realizację tej inwestycji w roku 2005 zaplanowano kwotę 70.000zł (pozostałe środki w kwocie 47.000zł pochodzą z przeniesień);
    - 2) 20.000zł – zadanie nr I.72 pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym” (dział 801, rozdz. 80120, §6050);
    - 3) 650.000zł – zadanie nr I.73 pn. „Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych - etap II” (dział 801, rozdz. 80120, §6050) - finansowanie w kwocie 393.839zł przewidziano z kredytu;
    - 4) 45.000zł – zadanie nr I.74 pn. „Budowa studni głębinowej nawadniającej boisko piłkarskie przy Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego” (dział 801, rozdz. 80140, §6050).
- W związku z wprowadzeniem do budżetu ww. wydatków w kwocie 1.848.839zł nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta - postanowiono: zwiększyć deficyt budżetowy, zaciągnąć wieloletni kredyt bankowy na sfinansowanie części tego zadania (spłatę kredytu zaplanowano z dochodów własnych Miasta, a w szczególności wpływów z podatków i dochodów z majątku),
- f) uchwałą Nr XLVI/428/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2005 roku
- zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 2.073.162zł w związku z:
    - 1) uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. wadium wpłacone przez nabywającego w postępowaniu o sprzedaż udziałów w „Centrum Parkingowym” w kwocie 60.000zł (dział 700, rozdz. 70005, §0970);
    - 2) uzyskaniem ponadplanowych docho-

- dów przez Urząd Miasta ze sprzedaży dokumentacji przetargowych w kwocie 10.000zł (dział 750, rozdz. 75023, §0970);
- 3) przekroczeniem planowanych wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 2.000.000zł (dział 756 rozdz. 75621 §0020);
- 4) likwidacją środków specjalnych jednostek budżetowych oraz wpłatami środków pieniężnych z tych rachunków na rachunek dochodów budżetu Miasta w łącznej kwocie 3.162zł (dział 801 rozdz. 80101 §2390-2.666 i rozdz. 80110 §2390-496),
- zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 341.713zł w związku z:
- 1) otrzymaniem środków z Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Phare CBC Polska - Niemcy 2003 Euroregion Sprewa – Nysa - Bóbr w kwocie 34.438zł na dofinansowanie projektu „Symulacja działań ratowniczych w obliczu katastrofy kolejowej – transgraniczne ćwiczenia specjalistycznych grup ratowniczych z Polski i Niemiec” – 8.375,25 euro tj. 34.438zł (dział 754, rozdz. 75414, §6291- 6.168, §2701- 28.270);
- 2) przekroczeniem planowanych wpływów z udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 200.000zł (dział 756 rozdz. 75622 §0020);
- 3) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Zespół Szkół Ekonomicznych w kwocie 40.303zł z tytułu otrzymania odsetek za nieterminowe wywiązanie się z realizacji prac budowlanych przez Przedsiębiorstwo Budowlane „PeBeRol” Sp. z o.o. w Sulechowie przy modernizacji sali gimnastycznej Liceum Ekonomicznego (dział 801, rozdz. 80130, §0920);
- 4) likwidacją środka specjalnego Zespołu Szkół Budowlanych oraz wpłatą środków pieniężnych z tego rachunku na rachunek dochodów budżetu Miasta w kwocie 18.678zł (dział 801 rozdz. 80130 §2390);
- 5) otrzymaniem środków ze specjalnej linii budżetowej Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież” w kwocie 48.294zł na dofinansowanie projektu „Zrozumieć Europę” (dział 854, rozdz. 85407, §2708),
- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 1.563.624zł na niżej wymienione zadania:
- 1) 60.000zł – sporządzenie dokumentacji szacunkowej dotyczącej: aktualizacji opłat
- za użytkowanie wieczyste oraz wyburzeń budynków gospodarczych w celu przygotowania ich do sprzedaży (dział 700, rozdz. 70005 §4300);
- 2) 240.000zł (dział 700, rozdz. 70005 §6060) – nowe zadania inwestycyjne:
- a) nr II.23 pn. „Zakup działek nr 634/11, 634/27 i 634/32 w obrębie 38 przy ul. Kaczeńcowej pod budowę separatora wód opadowych” – 40.000zł,
- b) nr II.24 pn. „Zakup działek nr 35 i 36 przy ul. Folszowej” - 200.000zł;
- 3) 150.000zł – dla samorządu Województwa Lubuskiego na pomoc finansową w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na promocję pasażerskiego połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra – Warszawa - Zielona Góra oraz promocję Zielonej Góry we wszystkich rozkładach lotów na świecie (dział 750, rozdz. 75075 §2330);
- 4) 120.000zł - nowe zadanie inwestycyjne nr III.2.3 pn. „Budowa kanalizacji dla obiektów mieszkalnych przy ul. Kupieckiej 35, 37 i 37a - ul. Pod Topolami”, którego realizację powierzono Sp. z o.o. „Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji” (dział 900, rozdz. 90001 §6010);
- 5) 100.000zł – nowe zadanie inwestycyjne nr I.76 pn. „Modernizacja sceny wraz z zadaniem w Amfiteatrze” powierzone do realizacji Zielonogórskiemu Ośrodkowi Kultury (dział 921, rozdz. 92109 §6220);
- 6) 100.000zł – organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretów w Zielonej Górze w okresie 16-19 listopada 2005r. (dział 921, rozdz. 92195 §4300);
- 7) 93.000zł – wypłatę odszkodowania wykonawcy za wykonane roboty budowlane podczas modernizacji obiektu basenu przy ul. Wyspiańskiego w roku 2002, zgodnie z ugodą stron (dział 926, rozdz. 92695 §4600). Ww. kwota stanowiła zapłatę za wykonane części robót dodatkowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja krytej pływalni z salą gimnastyczną – etap III przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze” przez Firmę EKOBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze w roku 2002;
- 8) 700.624zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zielonogórskich szkół i placówek oświatowych (dział 801 – 644.294 i dział 854 – 56.330),
- zwiększono planowane wydatki powiatu

o kwotę 851.251zł na niżej wymienione zadania:

1) 34.438zł - „Symulację działań ratowniczych w obliczu katastrofy kolejowej - transgraniczne ćwiczenia specjalistycznych grup ratowniczych z Polski i Niemiec (nr 87/PL2003/005-708)”, z tego:

a) wydatki bieżące – 28.270zł (dział 754 rozdz. 75414 §4301),

b) nowe zadanie inwestycyjne nr II.22 pn. „Zakup laptopa dla potrzeb Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego” - 6.168zł (dział 754 rozdz. 75414 §6061);

2) 18.678zł – dla Zespołu Szkół Budowlanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty za wywóz odpadów, opłaty pocztowe itp. (dział 801, rozdz. 80130 §§4210 i 4300);

3) 40.303zł – dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni chemicznej (dział 801, rozdz. 80130 §4210);

4) 48.294zł – realizację projektu „Zrozumieć Europę” prowadzonego przez MDK „Dom Harcerza” (dział 854, rozdz. 85407 §4308);

6) 709.538zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zielonogórskich szkół i placówek oświatowych (dział 801 – 589.219 i dział 854 – 120.319),

g) uchwałą Nr XLVI/435/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2005 roku

- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 56.120zł, w związku otrzymaniem dotacji celowej od samorządu Województwa Lubuskiego na realizację zadań wspólnych, zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 2/85154/2005 z 20 czerwca 2005r., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (dział 851, rozdz. 85154 §2330 - 52.020, §6630 - 4.100). Ww. środki przeznaczono na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (dział 851, rozdz. 85154 §2660 - 52.020, §6060 - 4.100) - zadanie włączono do wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005,

- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 2.400.000zł, w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa z rezer-

wy subwencji ogólnej zwiększono wydatki zaplanowane na rok 2005 o kwotę 2.400.000zł - na realizację zadania inwestycyjnego nr I.5 pn. „Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Zielonej Górze - ul. Długa oraz al. Konstytucji 3-Maja na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Sowińskiego” (dział 600, rozdz. 60015 §6050). Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki zaplanowane na to zadanie w roku 2006,

h) uchwałą Nr XLVIII/440/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2005 roku

- zmniejszono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 1.024.630zł, w związku z przekazaniem do prowadzenia przedszkolom i szkołom miejskim akcji „szklanka mleka”, którą z dniem 1 lutego 2005 roku otrzymały do prowadzenia miejskie jednostki oświatowe w ramach rachunków dochodów własnych tych jednostek,

- zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 2.391.822zł, w związku z:

1) przekroczeniem planowanych wpływów z najmu i dzierżawy gruntów w pasie drogowym na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu – 763.173zł (dział 600 rozdz. 60095 §0750);

2) przekroczeniem planowanych wpływów z odsetek od lokat wolnych środków znajdujących się na rachunkach Urzędu Miasta – 35.200zł (dział 750 rozdz. 75023 §0920);

3) otrzymaniem środków z Unii Europejskiej na podstawie umowy grantowej Nr 15/2003 zawartej z Euroregionem Sprewa - Nysa - Bóbr w kwocie 26.633zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Cykl Konferencji Zielona Góra - Cottbus” (dział 750, rozdz. 75075 §2701);

4) otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych w kwocie 229.968zł (dział 756, rozdz.75615 §2440 – 34.461zł i rozdz. 75616 §2440 – 195.507zł) stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776, z późn. zm.);

5) otrzymaniem środków z Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „EU-MED-EAST - Tworzenie regionalnej, transgra-

nicznej sieci powiązań w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Dreżno a Miastem Zielona Góra w kwocie 326.780zł (dział 851, rozdz. 85121, §2708) – przedmiotem umowy było przejęcie przez partnera projektowego tj. Miasto Zielona Góra odpowiedzialności za koordynację Podsięci Roboczej 5 „Ludzie starsi i niepełnosprawni”;

6) otrzymaniem dotacji z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla uczniów na podstawie umowy Nr 2004/DSP/ZSR/05r/MJ zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a Miastem Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2005r. w kwocie 140.000zł (dział 926, rozdz. 92695 §2440) z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć nadobowiązkowych z kultury fizycznej prowadzonych we wszystkich typach szkół;

7) uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 870.068zł, tj. m.in. wpłaty Gminy Międzyrzecz wynikającej z rozliczenia wykonanych robót w Strefie Aktywności Gospodarczej w kwocie 64.809zł (dział 600, rozdz. 60016, §0970), niewykorzystanych środków zabezpieczonych na dokończenie zadań z roku 2004 ustalonych jako wydatki niewygasające w kwocie 506.354zł (dział 758, rozdz. 75814, §0970), rozliczeniem zaliczki na podatek VAT wpłaconej w 2004r. z tytułu importu usług przy rozbudowie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w kwocie 233.205zł (dział 900, rozdz. 90001, §0970) i pozostałe w kwocie 65.700zł (dział 756, rozdz. 75618, §0970),

- zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 22.900zł, w związku z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej na finansowanie Projektu zgodnie z umową grantową dla zdecentralizowanego programu pt. „Zewnętrzna pomoc wspólnot europejskich Nr 1/2003”, z przeznaczeniem na promocję umiejętności i wymianę doświadczeń w zakresie fryzjerstwa i gastronomii (dział 801, rozdz. 80140, §2701);

- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 1.258.822zł na niżej wymienione zadania:

1) 26.633zł – promocję Miasta w formie przeprowadzenia cyklu konferencji Zielona Góra – Cottbus pt. „Etyka w biznesie” i „Służba zdrowia” (dział 750, rozdz. 75075 §4301 – GP gmina);

2) 326.780zł – realizację projektu unijnego

pt. „EU-MED-EAST - Tworzenie regionalnej, transgranicznej sieci powiązań w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej” czyli przejęcie przez partnera projektowego tj. Miasto Zielona Góra odpowiedzialności za koordynację Podsięci Roboczej 5 „Ludzie starsi i niepełnosprawni” – prowadzenie zadania powierza się Zespołowi Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Promyk” (dział 851, rozdz. 85121 §2568 – IS gmina);

3) 140.000zł – organizację dodatkowych zajęć nadobowiązkowych z kultury fizycznej prowadzonych we wszystkich typach szkół czyli organizację współzawodnictwa sportowego szkół, pokrycie kosztów nauki pływania w klasach III w szkołach podstawowych, kosztów prowadzenia szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych na stopień „Młodzieżowego Organizatora Sportu” (dział 926, rozdz. 92695 §4210 - 14.225, §4300 - 125.775 – IS gmina);

4) 7.000zł – nowe zadanie inwestycyjne nr I.79 pn. „Modernizacja sieci komputerowej ZIELMAN 2” (dział 750, rozdz. 75023 §6050 – OI gmina);

5) 50.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr II.7 pn. „Zakupy inwestycyjne Ośrodka Informatyki Urzędu Miasta” związane z zakupem sprzętu komputerowego do wspomaganie informatycznego wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września br. oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na 9 września (dział 750, rozdz. 75023 §6060 – OI gmina);

6) 455.223zł – nowe zadanie inwestycyjne nr I.81 pn. „Monitoring os. Przyjazni i Łużyckiego oraz wybranych rond i skrzyżowań w Zielonej Górze” (dział 754, rozdz. 75495 §6050 – IS gmina);

7) 25.000zł – nowe zadanie inwestycyjne nr I.82 pn. „Dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych do wymogów bezpieczeństwa i higieny nauczania w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze poprzez ich rozbudowę i doposażenie” (dział 801, rozdz. 80110 §6050 – IS gmina) – zadanie realizowane w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005-2006”;

8) 117.113zł - zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań oświatowych (dział 801, rozdz. 80195 §4300 – IS gmina);

9) 30.000zł – wypłaty zasiłków celowych re-

- alizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz. 85214 §3110 – MOPS gmina);
- 10) 30.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.76 pn. „Modernizacja sceny wraz z zadaszeniem w Amfiteatrze” realizowanego przez Zielonogórski Ośrodek Kultury (dział 921, rozdz. 92109 §6220 – IS gmina);
- 11) 51.073zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.57 pn. „Modernizacja obiektu przy ul. Wyspiańskiego 17 - kryta pływalnia wraz z salą sportową” (dział 926, rozdz. 92695 §6050 – IS gmina);
- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 1.155.900zł na niżej wymienione zadania:
- 1) 22.900zł – finansowanie programu unijnego pt. „Zewnętrzna pomoc wspólnot europejskich Nr 1/2003” czyli działania pn. „Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie fryzjerstwa i gastronomii” realizowanego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze (dział 801, rozdz. 80140 §§4011 - 800, 4111 - 146, 4121 - 20, 4171 - 4.890, 4211 - 3.614 i 4301 - 13.430 – IS powiat);
- 2) 35.000zł – zakup zestawu do dekontaminacji masowej w ratownictwie chemicznym dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdz. 75411 §4250 – IS powiat);
- 3) 120.000zł – zakup wyposażenia do sal lekcyjnych V Liceum Ogólnokształcącym w związku z jego przeniesieniem do budynku przy ul. Kingi (dział 801, rozdz. 80120 §§4210 - 111.931 i 4240 - 8.069 – IS powiat);
- 4) 550.000zł – nowe zadanie inwestycyjne nr I.77 pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze” (dział 801, rozdz. 80120 §6050 – IS powiat) – zadanie realizowane w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2006”;
- 5) 115.000zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w niektórych placówkach oświatowych, z tego w:
- a) I Liceum Ogólnokształcącym – 25.000zł (dział 801, rozdz. 80120 §4300 – IS powiat),
- b) Zespole Szkół Ekologicznych – 70.000zł (dział 801, rozdz. 80120 §4300 – IS powiat),
- c) Zespole Szkół Technicznych – 20.000zł (dział 801, rozdz. 80130 §4300 – IS powiat);
- 6) 36.000zł – dofinansowanie utrzymania Pogotowia Opiekuńczego – zakup usług związanych z ochroną mienia i dozorem, opłaty za drobne naprawy, opłaty telefoniczne i wywóz nieczystości (dział 852, rozdz. 85201 §4300 – MOPS powiat);
- 7) 277.000zł – pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (dział 852, rozdz. 85204 §3110 – MOPS powiat),
- zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 1.887.000zł, z tego:
- 1) 87.000zł – z zadania „Obsługa długu Miasta – zabezpieczenie środków na ewentualne wydatki wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji” (dział 757, rozdz. 75704 §8020);
- 2) 1.800.000zł – z zadania inwestycyjnego nr I.58: Przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Wrocławskiej” (dział 926, rozdz. 92695 §6050). W związku ze zmniejszeniem ww. wydatków - zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta na rok 2005 o kwotę 1.887.000zł oraz planowane zaciągnięcie wieloletniego kredytu bankowego na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1.887.000zł,
- i) uchwałą Nr LI/471/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2005 roku
- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 4.675zł, w związku z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej na finansowanie projektu pt. „Jak chcemy żyć razem?” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Młodzież”, Akcja 1 - Wymiana Młodzieży, zgodnie z umową nr 11/321/2005 (dział 801, rozdz. 80110 §2708). Ww. środki przeznaczone na realizację projektu pt. „Jak chcemy żyć razem?” prowadzonego przez Gimnazjum nr 2 (dział 801, rozdz. 80110 §4308). Celem projektu było umożliwienie młodzieży polskiej i niemieckiej pokonanie barier językowych oraz uporanie się z różnicami i zaskościami między partnerami, by żyć w zgodzie w zjednoczonej Europie,
- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 333.500zł, w związku z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej na finansowanie projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w ramach Priory-

- tetu 2 - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (dział 801, rozdz. 80140 §2708). Ww. środki przeznaczono dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na realizację nw. zadań:
- 1) 54.020zł – projektu pt. „Szansa na nowy zawód” zgodnie z umową nr Z/2.08/II/2.4/03/05/U/01/05 (dział 801, rozdz. 80140 §4118 - 3.526, §4128 - 495, 4178 - 32.499, §4218 - 4.600 i §4308 - 12.900);
  - 2) 279.480zł – projektu pt. „Nowy zawód - nowe umiejętności. Szkolenia dla osób chcących odejść z rolnictwa” – zgodnie z umową nr Z/2.08/II/2.3/09/05/U/01/05 (dział 801, rozdz. 80140 §4308),
- j) uchwałą Nr LII/474/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 6 października 2005 roku
- zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 3.250.000zł, w związku z korektą zadania inwestycyjnego nr I.31 „Dotacje na inwestycje dla Fundacji Na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”, która polegała na:
    - zmianie nazwy zadania na „Dotacje na inwestycje dla Fundacji Na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra”, której powierzono realizację zadań wspierających Uniwersytet Zielonogórski,
    - zmniejszeniu wydatków na rok 2005 o kwotę 3.250.000zł i przesunięciu jej na lata przyszłe,
    - skreśleniu z realizacji zadania pn. „Budynek Nauk Społecznych i Pedagogicznych oraz Prawa i Administracji UZ”,
    - wprowadzeniu dwóch nowych zadań pn.: „Przebudowa i modernizacja hali laboratoryjnej Instytutu Budownictwa UZ” i „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Licealnej na Rektorat UZ”,
    - zmianie okresu realizacji zadania pn. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości” z lat 2005 - 2007 na 2006 – 2007.
- W związku ze zmniejszeniem ww. wydatków - zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta na rok 2005 o kwotę 3.250.000zł oraz planowane zaciągnięcie wieloletniego kredytu bankowego na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 3.250.000zł,
- k) uchwałą Nr LIV/479/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2005 roku
- zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 1.040.000zł, w związku z przekroczeniem planowanych wpływów z: różnych opłat m.in. za udostępnianie informacji publicznych, za wydane karty wędkarskie oraz kosztów egzekucyjnych – 100.000zł (dział 750 rozdz. 75023 §0690 – FN gmina), różnych dochodów 140.000zł (dział 750 rozdz. 75023 §0970 - gmina), z tego: 40.000zł – wpłaty od dłużników kwot zasądzonych przez sądy w sprawach wygranych przez Miasto, 100.000zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i za sprzedaż specyfikacji przetargowych, opłaty skarbowej – 800.000zł (dział 756 rozdz. 75618 §0410 – FN gmina),
  - zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 593.200zł, w związku z: przekroczeniem planowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej - 300.000zł (dział 756 rozdz. 75618 §0420 – KM powiat), uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w kwocie 293.200zł (dział 852, rozdz. 85204 – powiat) z tytułu: zwiększonych wpływów za odpłatność mieszkańców, którzy ponoszą pełne koszty utrzymania oraz za których placówka nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa - 284.200zł (§0830), różnych dochodów m.in. odpłatność za pokoje gościnne, parkingi, wynajem pomieszczeń oraz inne - 9.000zł (§0970),
  - zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 1.138.500zł, na niżej wymienione zadania:
    - 1) 40.000zł – wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radców prawnych Urzędu Miasta (dział 750, rozdz. 75023 §4170);
    - 2) 6.000zł – koszty realizacji koncertu Laureatów Festiwalu Tańczące Eurydyki Zielona Góra w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Słowiański Bazar” w Witebsku – mieście partnerskim Zielonej Góry (dział 921, rozdz. 92195 §4300);
    - 3) 1.092.500zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zielonogórskich szkół i placówek oświatowych oraz zakup energii (dział 801, rozdz. 80101 §4010),
  - zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 494.700zł na niżej wymienione zadania:
    - 1) 198.000zł – dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 29 (dział 852, rozdz. 85202), z tego: 27.260zł – zakup koksu i węgla oraz separatora do eliminacji odpadów

spożywczych - zalecenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego (§4210), 60.000zł – zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla mieszkańców (§4220), 5.000zł – zakup leków (§4230), 60.000zł – zakup energii (§4260), 1.740zł – montaż i konserwację sprzętu w kuchni i pralni wraz z montażem filtrów i uzdatniaczy wody (§4270), 44.000zł – catering zastosowany na okres modernizacji i czasowego wyłączenia z eksploatacji kuchni (§4300);

2) 293.200zł – dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (dział 852, rozdz. 85202), z tego: 34.100zł – zakup szaf z przesuwanymi drzwiami do pokoju mieszkańców, łóżka szpitalne dla obłożnie chorych, zakup płytek do wyłożenia ścian i podłóg w piwnicach gdzie są magazyny, zakup cegły klinierowej na zjazd dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (§4210), 32.000zł – zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla mieszkańców (§4220), 50.000zł – zakup energii (§4260), 137.800zł – remont pomieszczeń Domu m.in.: wymiana ścianek, założenie klimatyzacji w kaplicy Domu i Sali widowiskowej, remont korytarza pawilonu B z wymianą drzwi, ościeżnic, odbojnic, oświetlenia, remont klatek schodowych, kuchenek podręcznych na pawilonach, balkonów, wykonanie dywanika bitumicznego na terenie Domu, elektryczne zdalne sterowanie bramą wjazdową (§4270), 10.000zł – oznakowanie dróg ewakuacyjnych, uzupełnienie w gaśnice i znaki ostrzegawcze ppoż. (§4300), 3.570zł – zakup komputera do księgowości (§6060), 25.730zł – zakup patelni elektrycznej do kuchni (§6060);

3) 3.500zł – realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” międzynarodowego spotkania młodzieży o charakterze artystycznym w Zielonej Górze pt. „Zrozumieć Europę” w ramach współpracy Zielonej Góry z miastami partnerskimi (dział 854, rozdz. 85407 §4300),

l) uchwałą Nr LV/486/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 listopada 2005 roku

- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 500.000zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie postanowienia Ministra Sportu Nr DIS/71/2005 z dnia 24 października 2005r. oraz umowy nr 203/05/251 zawartą pomiędzy Bankiem

Gospodarstwa Krajowego a Miastem Zielona Góra z dnia 15 listopada 2005r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków FRKF, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z przykryciem typu namiotowego z zapleczem na os. Chynów w Zielonej Górze – obiekt przyszkolny” (dział 801, rozdz. 80101, §6260). Ww. środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.25: „Budowa lekkiej, aluminiowej sali sportowej z zapleczem w Zespole Edukacyjnym nr 1 na Chynowie” (dział 801, rozdz. 80101 §6050),

- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 85.138zł, w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej - na utrzymanie zielonogórskich szkół podstawowych (dział 801, rozdz. 80101, §4010),
  - zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 130.000zł, poprzez skreślenie zadania: nr II.5 „Zakup działek pod odstojniki wody na Chynowie” (dział 700, rozdz. 70005 §6060) - faktycznie zmniejszono wydatki na realizację tego zadania o kwotę 200.000zł (pozostałe 70.000zł rozdysponowano na inne zadania). W związku ze zmniejszeniem ww. wydatków - zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta na rok 2005 o kwotę 130.000zł oraz planowane zaciągnięcie wieloletniego kredytu bankowego na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 130.000zł,
- m) uchwałą Nr LVI/487/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005 roku
- zmniejszono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 26.633zł, w związku z przełożeniem na I kwartał 2006r. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy grantowej Nr 15/2003 zawartej z Euroregionem Sprewa – Nysa - Bóbr pn. „Cykl Konferencji Zielona Góra – Cottbus” - „Etyka w biznesie” i „Służba zdrowia”, (plan dochodów - dział 750, rozdz. 75075 §2701, plan wydatków - dział 750, rozdz. 75075 §4301),
  - zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 13.699zł, w związku z otrzymaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu „Dary natury” (umowa nr 05/SPC/05-0150/C2) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 18 w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES (dział 801, rozdz. 80101 §2701). Ww. środki przeznaczone



- dla Szkoły Podstawowej nr 18 na realizację ww. projektu (dział 801, rozdz. 80101 §4301),
- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 83.778zł, w związku z otrzymaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES – COMENIUS Akcja 1 oraz MŁODZIEŻ Akcja 5 – Działania własne, z tego:
    - 1) 25.016zł – projekt „Przedstaw swój kraj Europie” - umowa nr 05/SPC/05-5667/C2 (dział 801, rozdz. 80130 §2701); ww. środki przeznaczono dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na realizację ww. projektu (dział 801, rozdz. 80130 §4301);
    - 2) 36.529zł - projekt „European Beauty - kto jest najpiękniejszy?” - umowa nr 05/JPC/05-5354 (dział 801, rozdz. 80140 §2701); ww. środki przeznaczono dla Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego na realizację ww. projektu (dział 801, rozdz. 80140 §4301);
    - 3) 22.233zł – projekt „Szkolenie podnoszące jakość projektów realizowanych w ramach programu Młodzież w województwie lubuskim” - umowa nr 513/080/2005 (dział 854, rozdz. 85407 §2701); ww. środki przeznaczono dla MDK „Domu Harce-rza” na realizację ww. projektu (dział 854, rozdz. 85407 §4301),
  - zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 213.000zł, w związku ze zwrotem dotacji udzielonej z budżetu miasta dla Fundacji na Rzecz Wspierania Uniwersytetu Zielonogórskiego (dział 803, rozdz. 80395, §2910),
  - zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 408.000zł na niżej wymienione zadania:
    - 1) 184.352zł – zakup usług pozostałych związanych z wyposażeniem placówek oświatowych (dział 801, rozdz. 80195 §4300) – zadanie sfinansowano z otrzymanej subwencji oświatowej;
    - 2) 10.648zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr II.14: „Zakupy wyposażenia do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze” (dział 851, rozdz. 85111 §6060) - zadanie sfinansowano z otrzymanej subwencji oświatowej;
    - 3) 213.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.31: „Dotacje na inwestycje dla Fundacji Na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra” (dział 803, rozdz. 80395 §6230) – w związku z wprowadzeniem nowej inwestycji nr I.31.5 pn. „Centrum Astronomii i Planetarium im. J. Keplera UZ” – dodatkowo zwiększono wydatki na to zadania o kwotę 47.300zł poprzez przeniesienie jej z zadania inwestycyjnego nr I.43 – „Wykonanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania Parku Piastowskiego i Parku Tysiąclecia”, które skreślono z planu (dział 900, rozdz. 90004, §6050),
  - zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 70.000zł na zakup usług pozostałych związanych z wyposażeniem placówek oświatowych (dział 801, rozdz. 80195 §4300) – zadanie sfinansowano z otrzymanej subwencji oświatowej,
- n) uchwałą Nr LVIII/517/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2005 roku
- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 20.287zł, na podstawie umowy nr Z/2.08/II/2.1/66/05/U/16/05 z dnia 21 listopada 2005r. o dofinansowanie w roku 2005 ze środków Unii Europejskiej w kwocie 20.287zł projektu pt. „Informatyk z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem w reklamie i marketingu” w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (plan dochodów: dział 801, rozdz. 80140 §2708). Ww. środki przeznaczono dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na realizację ww. projektu (dział 801, rozdz. 80140 §4178 - 13.254, §4118 - 1.825, §4128 - 325, §4218 - 1.783, §4308 - 3.100),
- o) uchwałą Nr LIX/518/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2005 roku
- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 175.900zł,
  - zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 133.917zł, w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej – przeznaczając je na dofinansowanie realizacji zadań edukacyjno - oświatowych, z tego:
    - 1) 204.517zł – na uregulowanie należności wobec kontrahentów (dział 801, rozdz. 80101 §4300 - 44.000, rozdz. 80102 §4300 - 8.000, rozdz. 80104 §2650 - 76.000, rozdz. 80110 §4300 - 28.000, rozdz. 80120 §4300 - 12.000, rozdz. 80130 §4300 - 16.000, rozdz. 80140 §4300 - 8.000, rozdz. 80143

§4300 - 4.000, dział 854 rozdz. 85406  
§4300 - 3.000, rozdz. 85407 §4300 - 2.517,  
rozd. 85410 §4300 - 3.000);

2) 27.400zł - na przeprowadzenie niezbędnych remontów: 10.000zł – dla Zespołu Szkół Ekologicznych na usunięcie awarii pompy oraz filtrów na basenie szkoły (dział 801, rozdz. 80101 §4270), 17.400zł – dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych na remont budynku szkoły (dział 801, rozdz. 80120 §4270);

3) 77.900zł – na zrefundowanie kosztów z tytułu zakupu sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych (dział 801, rozdz. 80110 §4210 - 17.900, rozdz. 80130 §4210 - 60.000).

#### **Przeniesienia wydatków pomiędzy działami i inne dokonane przez Radę Miasta**

Uchwałą Nr XXXIX/353/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2005 roku kwotę 478.408zł:

- 1) zmniejszone środki w planie wydatków na zadania własne gminy w dziale 801 rozdz. 80195 §§4300 i 4430 w kwocie 237.108zł - przeznaczono na zwiększenie dotacji przedmiotowych dla miejskich przedszkoli (dz. 801 rozdz. 80104 §2650), w związku z wypłatą dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i za wychowawstwo (218.692) oraz ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia OC (18.416);
- 2) zmniejszone środki w planie wydatków na zadania własne gminy w dziale 921 rozdz. 92195 §4300 w kwocie 241.300zł - przeznaczono na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury realizujących niektóre zadania Miasta z zakresu kultury, z tego dla:
  - a) samorządu Województwa Lubuskiego - 39.000zł, na:
    - warsztaty teatralne organizowane przez Teatr Lubuski – 4.000zł (rozd. 92106 §2330),
    - dofinansowanie imprez organizowanych przez Filharmonię Zielonogórską 8.000zł (rozd. 92108 §2330),
    - zadania realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli – 19.000zł (rozd. 92118 §2330),
    - dofinansowanie imprez organizowanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 8.000zł (rozd. 92118 §2330),
  - b) Powiatu Zielonogórskiego – 40.000zł na realizację Programu edukacyjno - historycznego dla uczniów zielonogórskich

szkół i osób dorosłych – mieszkańców Zielonej Góry przez Lubuskie Muzeum Wojewódzkie w Drzonowie (rozd. 92118 §2320);

- c) Zielonogórskiego Ośrodka Kultury o kwotę 162.300zł na organizację cyklu imprez i przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w ramach „Lata z Muzami” (rozd. 92109 §2480).

Uchwałą Nr XL/367/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 marca 2005 roku kwotę 905.033zł:

#### 1) przeniesienia wydatków:

- a) w kwocie 541.330zł - w dziale 754 dokonano w związku ze zmianą formy realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa na terenie Zielonej Góry, które powierzono m.in. organizacjom pożytku publicznego oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji poprzez Fundusz Wsparcia Policji,
- b) w kwocie 18.703zł - w działach 801, 851, 852 i 926 dokonano w związku z koniecznością udzielenia dotacji dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta na ubezpieczenie mienia i budynków, z tego dla:
  - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7,
  - Niepublicznego Przedszkola,
  - SP ZOZ „Promyk”,
  - Izby Wyrzeźwierni,
  - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- c) w kwocie 45.000zł - w dziale 801 dokonano w związku z udzieleniem dotacji dla Zespołu Szkół Akademickich na docieplenie budynku (35.000) oraz zakup sprzętu do przeprowadzenia egzaminu maturalnego na nowych zasadach (10.000);

#### 2) jednocześnie dokonano zmian w załączniku Nr 6 polegających na:

- a) zwiększeniu nakładów na zadanie inwestycyjne nr I.58 pn. „Przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Wrocławskiej” z kwoty 6,8 mln zł na 8,0 mln zł oraz wydłużeniu okresu jego realizacji do roku 2006 – zmiany nie spowodowały zwiększenia wydatków z budżetu na to zadanie,
- b) zmniejszeniu wydatków na zadanie inwestycyjne nr I.17 pn. „Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Słowiańskim 9” o kwotę 300 tys. zł, którą przeznaczono na zadanie nr I.60 pn. „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy obiektu Palmiarni i projektu zagospodarowania Parku Winnego”.

Uchwałą Nr XLIII/383/05 Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 26 kwietnia 2005 roku kwotą 1.091.320zł:

- 1) zmniejszone środki w planie wydatków na zadania własne gminy w dziale 710 rozdz. 71014 §4300 w kwocie 469.000zł – przeznaczono na zapłatę podatku VAT (dz. 700 rozdz. 70005 §4530) z tytułu zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem a Skarbem Państwa - nieruchomości przy ul. Westerplatte, będące w zarządzie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze oraz nieruchomości położone przy ul. Nowej;
- 2) zmniejszone środki w planie wydatków na zadania własne gminy w dziale 700 rozdz. 70095 §6050 (z zadania: Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Słowiańskim 9) w kwocie 360.000zł – przeznaczono na realizację nowych zadań inwestycyjnych, z tego:
  - a) 100.000zł - nr l.61 pn. „Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem wód opadowych – ul. Jędrzychowska do granic miasta oraz ul. Kręta” (dz. 600 rozdz. 60015 §6050 - powiat),
  - b) 160.000zł - nr l.62 pn. „Budowa kanalizacji ogólnospławnej - ul. Kręta” (dz. 900 rozdz. 90001 §6050 - gmina),
  - c) 100.000zł - nr l.63 pn. „Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II”, zgodnie z uchwałą nr XLI/382/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie budowy pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II (dz. 921 rozdz. 92195 §6050 - gmina);
- 3) przeniesienia środków w działach:
  - a) 100.960zł - w dziale 851 w rozdz. 85253 z §4300 do §2820 dokonano w związku ze zmianą sposobu realizacji części zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, polegającą na ich powierzeniu organizacjom pożytku publicznego,
  - b) 126.860zł - w dziale 700 w rozdz. 70005 z §4590 do §6060 dokonano w związku z zakupem nieruchomości od osób fizycznych, z tego:
    - 50.000zł - nieruchomości oznaczone jako działki nr 96/73 i 96/13 położone przy ul. Piwnej - z przeznaczeniem na dojazd do sąsiednich nieruchomości. Po wybudowaniu obiektu handlowego sieci sklepów „Biedronka” zlokalizowanego na działce nr 96/11, nieruchomości należące do osoby fizycznej zmieniły się w główny ciąg komunikacyjny do nowo powstałego sklepu,
    - 76.860zł - nieruchomości oznaczone jako działki nr 50/22 i 268/7, z przeznaczeniem na drogę osiedlową, która po roz-

budowie osiedla mieszkaniowego połączy ulicę Kąpielową z ulicą Makową;

- 4) jednocześnie dokonano zmian w załączniku Nr 6 polegających na:
  - przeniesieniu środków w kwocie 2.700zł między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900 w rozdz. 90004 w §6050 z zadania l.43 „Wykonanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania Parku Piastowskiego i Parku Tysiąclecia” na zadanie nr l.42 pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej terenu rekreacyjno - sportowego na os. Jędrzychów III” w celu zakończenia postępowania przetargowego,
  - przeniesieniu środków w kwocie 31.800zł między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900 w rozdz. 90095 w §6050 z zadania l.48 „Dokumentacja budowlana związana z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej” na zadanie nr l.49 pn. „Opracowanie Operatu wodno - prawnego dla miasta Zielona Góra” w celu zakończenia postępowania przetargowego,
  - zwiększeniu nakładów na zadanie inwestycyjne nr l.31.2 pn. „Budynek Nauk Społecznych i Pedagogicznych oraz Prawa i Administracji UZ” o kwotę 4,0 mln zł (z tego: w roku 2006 - 2,0 mln zł i w roku 2007 - 2,0 mln zł).

Uchwałą Nr XLIV/393/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 maja 2005 roku kwotą 530.500zł:

- 1) zmniejszone środki w planie wydatków na zadania własne gminy w dziale 700 rozdz. 70095 §6050 (z zadania: Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Słowiańskim 9) w kwocie 50.000zł – przeznaczono na dofinansowanie zadania nr l.48 pn. „Dokumentacja budowlana związana z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej” (dz. 900 rozdz.90095 §6050 - gmina);
- 2) jednocześnie dokonano zmian w załączniku Nr 6 polegających na przeniesieniu środków w kwocie 480.500zł między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 801 w rozdz. 80101 w §6050 z zadania nr l.24 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych” na nowo utworzone zadanie inwestycyjne nr l.64 pn. „Modernizacja basenu oraz boisk szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych”. Ponadto, zmieniono nazwę zadania nr l.24 z „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych” na „Europejska Szkoła Sportowa”, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Programu INTERREG IIIA.

Uchwałą nr XLV/402/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2005 roku kwotę 1.543.351zł:

- 1) zmniejszone środki w planie wydatków na zadania własne gminy w dziale 700 rozdz. 70095 §6050 (z zadania: Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Słowiańskim 9) w kwocie 673.000zł – przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr III.2.2 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica - I etap” w części dotyczącej wybudowania kanalizacji sanitarnej wraz z przyległą zlewnią w ul. Jędrzychowskiej od nr 72 do ul. Zbożowej (dz. 900 rozdz. 90001 §6010);
- 2) przeniesienia środków w działach:
  - a) 260.161zł - w dziale 750 z rozdz. 75095 do rozdz.75075 dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zmianą sposobu realizacji części zadań związanych z pomocą Miasta poprzez powierzenie ich organizacjom pożytku publicznego,
  - b) 3.916zł - w dziale 801 w rozdz. 80140 z §6050 (z zadania nr I.59: Wymiana kotła c.o. w budynku WODZ) do §3020 dokonano w związku z zakończeniem ww. zadania oraz dofinansowaniem świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp, w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego,
  - c) 162.000zł - w dziale 754 z rozdz. 75404 §2950 (62.000) i z rozdz. 75495 §6060 (100.000) do rozdz. 75404 §6170 dokonano w związku z likwidacją środków specjalnych, zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zmianą formy realizacji zakupu samochodów dla KM Policji, poprzez Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Komendą Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.,
  - d) 444.274zł - w dziale 801 z rozdz. 80104 do rozdz. 80103 dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 3) jednocześnie dokonano zmiany w załączniku nr 6 polegającej na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjne nr I.65 pn. „Odbudowa Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego”, którego finansowanie w roku 2005 przewidziano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwałą nr XLV/416/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 3 czerwca 2005 roku kwotę 1.237.000zł:

Zmniejszono środki budżetowe w planie wydatków własnych gminy na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) 617.000zł - „Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Słowiańskim 9” (dział 700, rozdz. 70095 §6050) – zadanie nr I.17 skreślono z planu wydatków;
  - 2) 235.000zł - „Wyплаты z tytułu udzielonych przez Miasto gwarancji i poręczeń” (dział 757, rozdz. 75704 §8020);
  - 3) 200.000zł - „Wyплата dodatków mieszkaniowych” (dział 852, rozdz. 85215 §3110);
  - 4) 70.000zł - „Zakup usług związanych z nagłaśnianiem imprez okolicznościowych, utrzymaniem fontann i źródeł, wykonywaniem tablic z nazwami ulic” (dział 900, rozdz. 90003 §4300);
  - 5) 15.000zł - „Zakup wody do fontann, źródeł ulicznych, basenów i hydrantów ppoż.” (dział 900, rozdz. 90095 §4260);
  - 6) 50.000zł - „Remont części pl. Bohaterów obejmujący stanowiska posadowienia masztów do flagowania” (dział 900, rozdz. 90095 §4270);
  - 7) 50.000zł - „Zakup usług związanych z zakupem map geodezyjnych, opłatami za przygotowanie warunków przed sporządzeniem dokumentacji inwestycyjnej, likwidacją otworów pizometrycznych 2 studni” (dział 900, rozdz. 90095 §4300);
- przeznaczając je na inne zadania własne Miasta, z tego:
- 8) 270.000zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.16 pn. „Budowa budynku socjalnego” (dz.700 rozdz. 70095 §6050 - gmina) - wydatki na realizację tej inwestycji w roku 2005 zwiększono o kwotę 1.720.000zł (pozostałe środki w kwocie 1.450.000zł pochodzą z Funduszu Dopłat;
  - 9) 150.000zł – remont dachu i wymianę okien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 (dział 801, rozdz. 80101 §2590 – gmina);
  - 10) 300.000zł – wymianę okien w budynkach szkół podstawowych (dział 801, rozdz. 80101 §4270 – gmina);
  - 11) 47.000zł – zadanie nr I.71 pn. „Przebudowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym - etap II” (dział 801, rozdz. 80120, §6050 - powiat) – na realizację tej inwestycji w roku 2005 zaplanowano kwotę 70.000zł (pozostałe środki w kwocie 23.000zł pochodzą z ponadplanowych dochodów);
  - 12) 120.000zł – remonty budynków placówek oświatowych (dział 801, rozdz. 80195 §4270 – gmina);
  - 13) 350.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.25 pn. „Budowa lekkiej, aluminiowej sali sportowej z zapleczem w Zespole

Edukacyjnym nr 1 na Chynowie" (dział 801, rozdz. 80101 §6050 – gmina).

Uchwałą Nr XLVI/428/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2005 roku kwotę 403.830zł

- 1) zmniejszone środki w planie wydatków na zadania własne gminy w dziale 801 rozdz. 80195 §4300 (z zadania: Zakup usług związanych z realizacją zadań oświatowych) w kwocie 68.870zł – przeznaczono na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, w związku z przejęciem prowadzenia internatu, którym w latach poprzednich zajmował się zlikwidowany MOS (dział 854, rozdz. 85410 §§4010, 4110, §4120 – powiat);

2) przeniesienia środków w działach:

- a) 200.000zł - w dziale 600 rozdz. 60015 z §4300 na §6050 dokonano w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego nr I.3 pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zjednoczenia z ul. Działkową”,
- b) 17.000zł - w dziale 600 z rozdz. 60015 §6050 do rozdz.60017 §6050 dokonano w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego nr I.75 pn. „Budowa drogi dojazdowej od strony ul. Stefana Wyszyńskiego do budynku przy ul. Zachodniej 63a – wykonanie dokumentacji”,
- c) 91.500zł - w dziale 801 rozdz. 80195 z §4300 na §§ 2820 i 2830 dokonano w związku z powierzeniem zorganizowania wypożyczalni dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich '2005 organizacjom użytku publicznego,
- d) 26.460zł - w dziale 854 rozdz. 85415 z §3240 na §§2540 i 2590 dokonano w związku z udzieleniem dotacji dla niektórych placówek oświatowych na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – za okres 10 miesięcy od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2005r. – dla najuboższych uczniów.

Uchwałą Nr XLVIII/440/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2005 roku kwotę 1.560.744zł.

Zmniejszono środki budżetowe w planie wydatków własnych miasta na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) „Remont wiaduktu - ul. Sulechowska” o kwotę 131.000zł (dział 600, rozdz. 60015 §4270 – ID powiat);
- 2) „Prowadzenie magazynu materiałów rozbiórkowych pochodzących z remontów i przebudowy ulic” o kwotę 45.000zł (dział 600, rozdz.

60015 §4300 – ID powiat);

- 3) „Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie parkingu przy ul. Konopnickiej” o kwotę 40.000zł (dział 700, rozdz. 70001 §2650 – GK gmina) – środki przeniesiono do działu 600 Transport i łączność, zgodnie z klasyfikacją budżetową;
- 4) „Obsługa długu Miasta – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek” o kwotę 1.000.000zł (dział 757, rozdz. 75702 §8070 – FN gmina);
- 5) „Obsługa długu Miasta – zabezpieczenie środków na ewentualne wydatki wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji” o kwotę 13.000zł (dział 757, rozdz. 75704 §8020 – FN gmina);
- 6) „Remont budynku Gimnazjum nr 1” o kwotę 25.000zł (dział 801, rozdz. 80110 §4270 – IS gmina) – zmniejszenie wynikało z zakwalifikowania tego wydatku jako inwestycji;
- 7) „Utrzymanie Centrum Usług Opiekuńczych” o kwotę 16.700zł (dział 852, rozdz. 85203 §§4270 - 4.200, 4430 - 3.000 i 6060 [zadanie nr II.19 Zakupy wyposażenia dla Centrum Usług Opiekuńczych] - 9.500 - IS gmina) - środki przeznaczono na modernizację Domu Dniennego Pobytu;
- 8) „Zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem Miasta” o kwotę 80.000zł (dział 900, rozdz. 90003 §4300 – GK gmina) – zmniejszone środki przeznaczono na dotację dla ZGKiM na oczyszczanie Miasta;
- 9) „Zadanie inwestycyjne nr I.44: Strefa Aktywności Gospodarczej - dokumentacja budowlana oświetlenia ulic” o kwotę 17.716zł (dział 900, rozdz. 90015 §6050 – ID gmina);
- 10) „Zakup wody do fontann, źródeł ulicznych, basenów i hydrantów ppoż.; wody dla mieszkańców miasta - punkty czerpalne” o kwotę 30.000zł (dział 900, rozdz. 90095 §4260 – GK gmina);
- 11) „Remonty związane z utrzymaniem m.in. masztów do flagowania, fontann, źródeł i studni publicznych, rowów melioracyjnych i przepustów” o kwotę 30.000zł (dział 900, rozdz. 90095 §4270 – GK gmina);
- 12) „Zakup usług związanych z utrzymaniem m.in. rowów melioracyjnych i przepustów” o kwotę 10.000zł (dział 900, rozdz. 90095 §4300 – GK gmina);
- 13) „Zadanie inwestycyjne nr I.45: Dokumentacja projektowa na utworzenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Urszuli” o kwotę 20.000zł (dział 900, rozdz. 90095 §6050 – GK gmina);

- 14) „Zadanie inwestycyjne nr I.46: Dokumentacja projektowa na wykonanie boisk sportowych i placu zabaw przy ul. Zjednoczenia” o kwotę 20.000zł (dział 900, rozdz. 90095 §6050 – GK gmina);
- 15) „Zadanie inwestycyjne nr I.47: Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie rekreacyjne działek przyległych do ul. Waszczyka i ul. Emili Plater” o kwotę 20.000zł (dział 900, rozdz. 90095 §6050 – GK gmina);
- 16) „Zadanie inwestycyjne nr I.54: ul. Liliowa, Tulipanowa - odwodnienie terenu I Etap, oraz przepust na Kanale Pustelnik” o kwotę 50.000zł (dział 900, rozdz. 90095 §6050 – ID gmina);
- 17) „Ubezpieczenie OC i majątku niektórych jednostek organizacyjnych Miasta” o kwotę 12.328zł (dział 851, rozdz. 85195 §4430 - 2.192 – IS gmina; dział 852, rozdz. 85295 §4430 - 8.520 – IS gmina; dział 853, rozdz. 85395 §4430 - 600 – IS gmina; dział 921, rozdz. 92195 §4430 - 205 – IS gmina; dział 926, rozdz. 92695 §4430 - 811 – IS gmina);
- przeznaczając je na inne zadania własne miasta, z tego:
- 18) 300.000zł – dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (dział 600, rozdz. 60004 §2650 – GK gmina) – w związku z nieprzewidzianym wzrostem kosztów poniesionych przez Zakład, a w szczególności: drastycznym wzrostem cen paliwa, koniecznością uiszczenia podatku VAT, który nie został uwzględniony w planie finansowym, awaryjnym zakupem 2 autobusów Neoplan, które zastąpiły autobusy Kapeny City (3 szt.), wyższymi wydatkami na ubezpieczenia;
- 19) 400.000zł – nowe zadanie inwestycyjne nr I.80 pn. „Partycypacja w kosztach adaptacji pomieszczeń dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze” (dział 754, rozdz. 75404 §6170 – IS gmina) – środki, zgodnie z ustawą o Policji zostały przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.;
- 20) 8.128zł – zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (dział 851, rozdz. 85117 §4010 – gmina) – wzrost wydatków na płace spowodowany był zmianą przepisów zatrudnienia dot. publicznych zakładów opieki zdrowotnej tj. dodatku za pracę w godz. nocnych (65%) i świątecznych (45%) pielęgniarek i salowych;
- 21) 188.000zł – odpłatność za mieszkańców Zielonej Góry przebywających w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (dział 852, rozdz. 85202 §4330 – MOPS powiat);
- 22) 110.000zł – zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego nr I.12 pn. „Przebudowa ul. Wąskiej” (dział 600, rozdz. 60016 §6050 – ID gmina);
- 23) 45.000zł – dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na remonty dróg, placów i parkingów będących w zarządzie Zakładu (dział 600, rozdz. 60095 §2650 – GK gmina);
- 24) 40.000zł – dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na nowe zadanie inwestycyjne nr I.78 pn. „Budowa parkingu przy ul. Konopnickiej” (dział 600, rozdz. 60095 §6210 – GK gmina);
- 25) 150.000zł – dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na remonty mieszkań komunalnych (dział 700, rozdz. 70001 §2650 – GK gmina);
- 26) 16.700zł – nowe zadanie inwestycyjne nr I.83 pn. „Modernizacja Domu Dziennego Pobytu w Zielonej Górze” (dział 852, rozdz. 85203 §6050 – IS gmina);
- 27) 70.000zł – wypłaty zasiłków celowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz. 85214 §3110 – MOPS gmina);
- 28) 4.200zł – pokrycie kosztów usunięcia awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w Żłobku Miejskim nr 7 przy ul. Braniborskiej 2a (dział 853, rozdz. 85305 §4270 – IS gmina);
- 29) 80.000zł – dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na oczyszczanie Miasta (dział 900, rozdz. 90003 §2650 – GK gmina);
- 30) 41.000zł – zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdz. 90015 §4260 – ID gmina);
- 31) 30.000zł – remonty związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdz. 90015 §4270 – ID gmina);
- 32) 17.716zł – dofinansowanie wymiany opraw słupów oświetleniowych (dział 900, rozdz. 90015 §4300 – ID gmina);
- 33) 60.000zł – nowe zadanie inwestycyjne nr I.84 pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-sportowe na dz. 138/10 przy ul. Wojska Polskiego i Stefana Wyszyńskiego” (dział 900, rozdz. 90095 §6050 – GK gmina).
- Uchwałą Nr LII/474/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 6 października 2005 roku kwotę 1.522.050zł.

Zmniejszono środki budżetowe w planie wydatków własnych miasta na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) „zadanie inwestycyjne nr I.6: Modernizacja drogi krajowej nr 32 - Trasa Północna w Zielonej Górze” o kwotę 1.038.640zł (dział 600, rozdz. 60015 §6058, §6059 – ID powiat);
- 2) „zadanie inwestycyjne nr I.7: Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Zielona Góra” o kwotę 14.000zł (dział 600, rozdz. 60016 §6050 – ID gmina);
- 3) „zadanie inwestycyjne nr I.11: Budowa drogi łączącej ul. Foluszową z ul. Trasa Północna” o kwotę 130.000zł (dział 600, rozdz. 60016 §6050 – ID gmina);
- 4) „Opracowanie Studium Systemu Transportowego” o kwotę 102.360zł (dział 600, rozdz. 60095 §4300 – ID gmina);
- 5) „Odszkodowania za wykup nieruchomości od osób prawnych” o kwotę 30.000zł (dział 700, rozdz. 70005 §4600 – GG gmina);
- 6) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 18” o kwotę 8.530zł (dział 801, rozdz. 80101 §4040 – IS gmina);
- 7) „zadanie inwestycyjne nr I.77: Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze” o kwotę 100.000zł (dział 801, rozdz. 80120 §6050 – IS powiat);
- 8) „Remonty budynków oświatowych” o kwotę 11.520zł (dział 801, rozdz. 80195 §4270 – IS gmina);
- 9) „Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań oświatowych” o kwotę 12.000zł (dział 801, rozdz. 80195 §4300 – IS gmina);
- 10) „Wyplata dodatków mieszkaniowych” o kwotę 15.000zł (dział 852, rozdz. 85215 §3110 – GK gmina);
- 11) „zadanie inwestycyjne nr I.54: ul. Liliowa, Tulipanowa - odwodnienie terenu I Etap, oraz przepust na Kanale Pustelnik” o kwotę 60.000zł (dział 900, rozdz. 90095 §6050 – ID gmina);

przeznaczając je na inne zadania własne miasta, z tego:

- 12) 319.000zł – utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników + utrzymanie zimowe (dział 600, rozdz. 60015 §4300 - 215.000 – ID powiat, rozdz. 60016 §4300 - 86.000 – ID gmina, rozdz. 60017 §4300 - 18.000 – ID gmina),
- 13) 150.000zł – nowe zadanie inwestycyjne nr I.87 pn. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem oświetleniem na działce nr 29/20 przy ul. De-

koracyjnej” (dział 600, rozdz. 60016 §6050 – ID gmina);

- 14) 100.000zł – wykonanie dokumentacji szacunkowych nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych stanowiących własność Miasta przeznaczonych do sprzedaży, oddania w trwałe zarząd oraz wyceny odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (dział 700, rozdz. 70005 §4300 – GG gmina);
- 15) 30.000zł – nowe zadanie inwestycyjne nr II.26 pn. „Zakup działki nr 82 przy ul. Henryka Sienkiewicza” (dział 700, rozdz. 70005 §6060 – GG gmina);
- 16) 300.000zł – wykonanie porównania mapy z terenem i przygotowanie dokumentacji do przerwania zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa (dział 710, rozdz. 71014 §4300 – GG gmina);
- 17) 8.530zł – nowe zadanie inwestycyjne nr I.85 pn. „Wymiana kotła warzelnego w stołówce Szkoły Podstawowej nr 18” (dział 801, rozdz. 80101 §6050 – IS gmina);
- 18) 11.520zł – wykonanie opracowań projektowych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach placówek oświatowych, zgodnie z nakazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, z tego:
  - 8.640zł – w miejskich przedszkolach nr 1, 13 i 17 (dział 801, rozdz. 80104 §2650 – 3 x 2.880 – IS gmina),
  - 2.880zł – internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych (dział 854, rozdz. 85410 §4270 – IS powiat);
- 19) 12.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.25: „Budowa lekkiej, aluminiowej sali sportowej z zapleczem w Zespole Edukacyjnym nr 1 na Chynowie” (dział 801, rozdz. 80101 §6050 – IS gmina) – w związku z koniecznością wykonania przyłącza gazowego;
- 20) 60.000zł – zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na oświetlenie dekoracji świątecznej miasta (dział 900, rozdz. 90015 §4260 – ID gmina);
- 21) 14.000zł – remont istniejącego oświetlenia ulicznego na ul. Karowej oraz wprowadzenie dodatkowych punktów świetlnych – dotyczy ciągu komunikacyjnego od wiaduktu z os. Śląskiego do ul. Jeździeckiej (dział 900, rozdz. 90015 §4270 – ID gmina);
- 22) 165.000zł – konserwacja i wymiana opraw słupów (dział 900, rozdz. 90015 §4300 – ID gmina), z tego:

- a) 47.000zł – przy ul. Dolina Zielona,  
b) 15.000zł – przy ul. Piastowskiej,  
c) 16.000zł – przy ul. Kilińskiego,  
d) 37.000zł – przy ul. Zdrojowej,  
e) 50.000zł – na os. Malarzy;
- 23) 15.000zł – dotację celową dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie działalności Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - z przeznaczeniem na partycypację w kosztach wykonania obrazu olejnego - tryptyku pt. „Winobranie w Zielonej Górze” (dział 921, rozdz. 92118 §2330 – IS gmina);
- 24) 67.000zł – pokrycie kosztów wykonania przyłączy gazowych do obiektów MOSiR-u z nowo budowanej sieci gazowej oraz przystosowanie urządzeń do zasilania gazem ziemnym (dział 926, rozdz. 92604 §6210 – IS gmina);
- 25) 100.000zł – remont stadionu żużlowego przy ul. Wrocławskiej (dział 926, rozdz. 92695 §4270 – IS gmina), który obejmował:
- a) uzupełnienie granitu na torze żużlowym (200 ton) – 20.000,  
b) remont bandy okalającej tor żużlowy - 12.000,  
c) uzupełnienie ławek drewnianych – 8.000,  
d) wykonanie elementów ogrodzenia wewnętrznego – 60.000;
- 26) 170.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.57: Modernizacja obiektu przy ul. Wyspiańskiego 17 - kryta pływalnia wraz z salą sportową” (dział 926, rozdz. 92695 §6050 – IS gmina).
- i opłat” o kwotę 125.000zł (dział 756, rozdz. 75647 §4300-55.000 OR, §4430-70.000 – FN gmina);
- 5) „Obsługa długu Miasta – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek” o kwotę 1.438.000zł (dział 757, rozdz. 75702 §8070 – FN gmina);
- 6) „Obsługa długu Miasta – zabezpieczenie środków na ewentualne wydatki wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji” o kwotę 3.099.000zł (dział 757, rozdz. 75704 §8020 – FN gmina);
- 7) „zadanie inwestycyjne nr I.28: Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego” o kwotę 8.872zł (dział 801, rozdz. 80120 §6050 – IS powiat);
- 8) „zadanie inwestycyjne nr I.74: Budowa studni głębinowej nawadniającej boisko piłkarskie przy Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania Zawodowego” o kwotę 2.910zł (dział 801, rozdz. 80140 §6050 – IS powiat);
- 9) „Wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli” o kwotę 8.432zł (dział 801, rozdz. 80104 §4040 - 1.432, rozdz.80195 §4010 - 7.000 – IS gmina);
- 10) „Zakup usług zdrowotnych” o kwotę 11.200zł (dział 851, rozdz. 85195 §4280 – IS gmina) – w związku ze zmianą formy realizacji zadania środki przeznaczone na dotację dla „Promyka”;
- 11) „Wypłata dodatków mieszkaniowych” o kwotę 600.000zł (dział 852, rozdz. 85215 §3110 – GK gmina);

przeznaczając je na inne zadania własne miasta, z tego:

- Uchwałą Nr LIV/479/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2005 roku kwotę 5.445.690zł,
- Zmniejszono środki budżetowe w planie wydatków własnych miasta na realizację niżej wymienionych zadań:
- 1) „Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Urzędu Miasta oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 127.776zł (dział 750, rozdz. 75023 §4040 - 69.000, §4110 - 58.776 – FN gmina);
- 2) „Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miasta” o kwotę 15.000zł (dział 750, rozdz. 75023 §4210 – OR gmina);
- 3) „Promocja Miasta związana ze współpracą z miastami partnerskimi” o kwotę 9.500zł (dział 750, rozdz. 75075 §4300 – GP gmina) – środki przeniesiono w związku ze zmianą formy realizacji części zadania;
- 4) „Wydatki związane z poborem podatków
- 12) 5.414.276zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zielonogórskich szkół i placówek oświatowych oraz zakup energii, z tego dla:
- a) szkół podstawowych – 574.040zł (dział 801, rozdz. 80101, §§2590 - 50.000, 4010 - 524.040 – IS gmina);
- b) szkół podstawowych specjalnych – 126.603zł (dział 801, rozdz. 80102, §§4010 - 86.404, 4260 - 40.199 – IS powiat);
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 8.901zł (dział 801, rozdz. 80103, §4010 – IS gmina);
- d) przedszkoli - 357.452zł (dział 801, rozdz. 80104, §§2650 - 247.000, 4010 - 99.046, 4260 - 11.406 – IS gmina);
- e) gimnazjów – 1.050.357zł (dział 801, rozdz. 80110, §§4010 - 858.773, 4260 - 191.584 – IS gmina);



- f) gimnazjów specjalnych – 109.784zł (dział 801, rozdz. 80111, §4010 – IS powiat);
- g) liceów ogólnokształcących – 773.540zł (dział 801, rozdz. 80120, §§4010 - 457.065, 4260 - 316.475 – IS powiat);
- h) szkół zawodowych – 1.218.361zł (dział 801, rozdz. 80130, §§4010 - 922.354, 4260 - 296.007 – IS powiat);
- i) szkół zawodowych specjalnych – 32.567zł (dział 801, rozdz. 80134, §4010 – IS powiat);
- j) centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego – 291.748zł (dział 801, rozdz. 80140, §§4010 - 230.739, 4260 - 61.009 – IS powiat);
- k) jednostek pomocniczych szkolnictwa – 29.404zł (dział 801, rozdz. 80143, §§4010 - 26.599, 4260 - 2.805 – IS powiat);
- l) świetlic szkolnych – 234.372zł (dział 854, rozdz. 85401, §§4010 - 224.371, 4260 - 10.001 – IS gmina);
- m) poradni psychologiczno - pedagogicznych – 167.942zł (dział 854, rozdz. 85406, §§4010 - 165.641, 4260 - 2.301 – IS powiat);
- n) placówek wychowania pozaszkolnego – 58.534zł (dział 854, rozdz. 85407, §§4010 - 44.161, 4260 - 14.373 – IS powiat);
- o) internatów i burs szkolnych – 380.671zł (dział 854, rozdz. 85410, §§2590 - 200.000, 4010 - 155.641, 4260 - 25.030 – IS powiat);
- 13) 8.432zł – wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla wyróżniających się w pracy nauczycieli miejskich przedszkoli (dział 801, rozdz. 80104 §2650 – IS gmina);
- 14) 8.872zł – dofinansowanie utrzymania III Liceum Ogólnokształcącego w zakresie ochrony ppoż. (legalizacja, przegląd i uzupełnienie sprzętu) oraz na wycinkę drzew rosnących na terenie szkoły (dział 801, rozdz. 80120 §4270 – IS powiat);
- 15) 2.910zł – dofinansowanie utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego – zakup energii oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (dział 801, rozdz. 80140 §3020 - 1.210, §4260 - 1.700 – IS powiat);
- 16) 11.200zł – dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ, z przeznaczeniem na Program profilaktyki, diagnostyki i terapii wad postawy u dzieci i młodzieży klas IV szkół podstawowych w Zielonej Górze – 10.000zł oraz na szczepienia przeciwko grypie podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Diennej – 1.200zł (dział 851, rozdz. 85121 §2560 – IS gmina).
- Uchwałą Nr LV/486/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 listopada 2005 roku kwotę 664.600zł, Zmniejszono środki budżetowe w planie wydatków własnych miasta na realizację niżej wymienionych zadań:
- 1) „zadania inwestycyjne nr II.2, II.5 i II.6 o kwotę 232.446zł (dział 700, rozdz. 70005 §6060 – GG gmina), z tego:
    - a) zadanie nr II.2 Zakup 5 działek pod rozbudowę cmentarza przy ul. Wrocławskiej o kwotę 112.446zł;
    - b) zadania: nr II.5 Zakup działek pod odstożniki wody na Chynowie - 70.000zł (faktycznie zmniejszono wydatki na to zadania o kwotę 200.000 – pozostała część w kwocie 130.000 zmniejszyła deficyt budżetu) i nr II.6 Zakup działek pod przepompownie ścieków ul. Słowackiego - 50.000zł;
  - 2) „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 40.000zł (dział 710, rozdz. 71004 §4300 – RM gmina) - w związku koniecznością zakupu plotera do kreślenia planów ww. środki przeniesiono na zakupy inwestycyjne Ośrodka Informatyki Urzędu Miasta;
  - 3) „zadanie inwestycyjne nr I.73: Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – etap II” o kwotę 120.154zł (dział 801, rozdz. 80120 §6050 – IS powiat);
  - 4) „Zakup usług zdrowotnych związanych z profilaktyką i promocją zdrowia” o kwotę 22.000zł (dział 851, rozdz. 85195 §4280 – IS gmina) - środki przeznaczono na dofinansowanie do projektu unijnego EU-MED-EAST – Tworzenie Regionalnej, transgranicznej sieci powiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej i społecznej;
  - 5) „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Centrum Integracji Społecznej” o kwotę 250.000zł (dział 852, rozdz. 85232 §2660 – IS gmina);
- przeznaczając je na inne zadania własne miasta, z tego:
- 6) 32.446zł – opłatę z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, zgodnie z decyzją nr ZU-2120-57/05 Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2005r. (dział 700, rozdz. 70005 §4430 – GG gmina);
  - 7) 40.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr II.7: „Zakupy inwestycyjne Ośrodka

ka Informatyki Urzędu Miasta" (dział 750, rozdz. 75023 §6060 – OI gmina) – w związku z koniecznością zakupu plotera do kreślenia planów zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska UM;

- 8) 30.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr II.24: „Zakup namiotu pneumatycznego dla Zespołu Reagowania Kryzysowego” (dział 754, rozdz. 85414 §6060 – OZ powiat);
- 9) 397.000zł – wydatki związane z utrzymaniem zielonogórskich placówek oświatowych, z tego dla:
  - a) szkół podstawowych – 297.000zł (dział 801, rozdz. 80101, §§2590 - 100.000, 4010 - 197.000 – IS gmina),
  - b) gimnazjów - 100.000zł (dz. 801, rozdz. 80110, §4010 – IS gmina);
- 10) 120.154zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.64: „Modernizacja basenu oraz boisk szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych” (dział 801, rozdz. 80101 §6050 – IS gmina) – w związku ze zwiększeniem modernizowanych pomieszczeń o szatnie i sanitariaty;
- 11) 45.000zł – wkład własny Miasta w realizację projektu unijnego pt. „EU-MED-EAST - Tworzenie regionalnej, transgranicznej sieci powiązań w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej” czyli przejęcie przez partnera projektowego tj. Miasto Zielona Góra odpowiedzialności za koordynację Podsieci Roboczej 5 „Ludzie starsi i niepełnosprawni” – prowadzonego przez Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ (dział 851, rozdz. 85121 §2569 – IS gmina);

Uchwałą Nr LVI/487/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005 roku kwotę 27.720zł.

Przeniesienia środków w planie wydatków na zadania własne powiatu w dziale 852 rozdz. 85202 z §4270 (z zadania: Zakup usług remontowych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów) na §6060 dokonano w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego nr II.30 pn. „Zakup wanny medycznej z podnośnikiem dla DPS dla Kombatantów”.

Uchwałą Nr LVII/513/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 6 grudnia 2005 roku:

dokonano korekty załącznika Nr 6 w poz. nr I.66 „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Sulechowskiej” w związku ze zmianą zakresu i nazwy zadania na „Budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sulechowskiej dz. nr 4/4, 2/7 – opracowanie

dokumentacji I etap”.

Uchwałą Nr LVII/512/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 6 grudnia 2005 roku kwotę 925.304zł.

Zmniejszono środki budżetowe w planie wydatków własnych miasta na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) zadania inwestycyjne (dział 700, rozdz. 70005 §6060 – GG gmina), które skreślono:
  - a) nr II.2: Zakup 5 działek pod rozbudowę cmentarza przy ul. Wrocławskiej” - 287.554zł,
  - b) nr II.3: Zakup działek pod kanalizację ul. Nowa - Lechitów” - 100.000zł,
  - c) nr II.4: Zakup działek pod kolektor ściekowy na Chynowie” - 200.000zł,
  - d) nr II.24: Zakup działek nr 35 i 36 przy ul. Folu-szowej” - 200.000zł,
  - e) nr II.26: Zakup działki nr 82 przy ul. Henryka Sienkiewicza” - 30.000zł.;

Skreślenie ww. zadań związane było m.in. ze zmianą sposobu nabycia tych nieruchomości m.in. poprzez komunalizację i wywłaszczenia;

- 2) „Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Lubuskiego na promocję pasażerskiego połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra – Warszawa - Zielona Góra oraz promocję Zielonej Góry we wszystkich rozkładach lotów na świecie” o kwotę 100.000zł (dział 750, rozdz. 75075 §2330 – GP gmina); środki na realizację ww. zadania planowano wydatkować w okresie od września do końca grudnia 2005r. – w związku z uruchomieniem połączenia lotniczego w późniejszym niż planowano terminie zmniejszono kwotę dotacji dla samorządu Województwa Lubuskiego;
- 3) „Utrzymanie Centrum Usług Opiekuńczych” o kwotę 7.750zł (dział 852, rozdz. 85203 §§4210 - 3.250, 4280 - 1.000, 4430 - 1.000, 4410 - 2.500 - IS-MOPS gmina) – zmniejszenia wydatków bieżących dokonano w związku z dokonanymi zakupami inwestycyjnymi przez jednostkę;

przeznaczając je na inne zadania własne miasta, z tego:

- 4) 226.000zł – wykonanie wyburzeń budynków (m.in. przy ul. Karowej, Jedności, Wandy, Podgórznej) w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (dział 700, rozdz. 70005 §4300 – GG gmina);
- 5) 123.060zł - zapłatę podatku od towarów i usług VAT z tytułu zamian nieruchomości Miasta na nieruchomości osób fizycznych (dział 700, rozdz. 70005 §4530 – GG gmina);
- 6) 302.474zł – wypłatę odszkodowań osobom

- fizycznym i prawnym z tytułu likwidacji Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Nafta” położonego przy ul. Nowej w Zielonej Górze (dział 700, rozdz. 70005 §4590 - 190.770, 4600 - 111.704 – GG gmina);
- 7) 5.500zł – nowe zdania inwestycyjne nr II.31 pn. „Zakup działki nr 15/22 przy ul. Pinokia” (dział 700, rozdz. 70005 §6060 – GG gmina) - przewidzianej pod budowę stacji transformatorowej;
  - 8) 17.140zł – nowe zdania inwestycyjne nr II.32 pn. „Zakup działki nr 57/1 przy ul. Granicznej” (dział 700, rozdz. 70005 §6060 – GG gmina) – przewidzianej pod rozbudowę drogi;
  - 9) 95.000zł – wykonanie dokumentacji dot. porządkowania działek ewidencyjnych do określonych rejonów statystycznych Zielonej Góry i dokonanie odpowiednich korekt w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym (dział 710, rozdz. 71014 §4300 – GG gmina);
  - 10) 41.790zł – wykonanie dokumentacji geodezyjnych do celów prawnych (dział 710, rozdz. 71014 §4300 – GG gmina);
  - 11) 6.590zł – opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i wprowadzaniem zmian w księgach (dział 710, rozdz. 71014 §4430 – GG gmina);
  - 12) 90.000zł – dotacje przedmiotowe dla miejskich przedszkoli na wypłatę wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela dla pracowników korzystających z urlopów zdrowotnych (dział 801, rozdz. 80104 §2650 – IS gmina);
  - 13) 7.750zł – dofinansowanie zdania inwestycyjnego nr II.19 pn. „Zakupy wyposażenia dla Centrum Usług Opiekuńczych” (dział 852, rozdz. 85203 §6060 – IS-MOPS gmina), tj. lampy antydepresyjnej (7.300zł) dla domów dziennego pobytu oraz drukarki laserowej (440zł);
  - 14) 10.000zł – zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników Bursy Szkolnej korzystających z urlopów zdrowotnych (dział 854, rozdz. 85410 §4010 – IS powiat).

Uchwałą Nr LVIII/517/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2005 roku kwotę 337.845zł.

Zmniejszono środki budżetowe w planie wydatków własnych miasta na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) „oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych” o kwotę 155.452zł (dział 600, rozdz. 60015 §4300 – ID powiat);
- 2) „zadanie inwestycyjne nr I.3 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zjednoczenia z ul. Działkową” o kwotę 107.505zł (dział 600, rozdz. 60015, §6050 – ID powiat);

- 3) „zadanie inwestycyjne nr I.8 - Dokumentacja budowlana - drogi gminne” o kwotę 15.246zł (dział 600, rozdz. 60016, §6050 – ID gmina);
- 4) „zadanie inwestycyjne nr I.12 - Przebudowa ul. Wąskiej oraz wykonanie ciągu pieszego od ul. Wrocławskiej do ul. Wąskiej” o kwotę 8.429zł (dział 600, rozdz. 60016, §6050 – ID gmina);
- 5) „rekultywacja terenów leśnych oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, szacunki brakarskie” o kwotę 19.369zł (dział 710, rozdz. 71004 §4430 – ID gmina);
- 6) „remont oświetlenia - ul. Wesola i ul. Konopnicka” o kwotę 20.320zł (dział 900, rozdz. 90015 §4270 – ID gmina);
- 7) „zadanie inwestycyjne nr I.55 - ul. Łąkowa - kanalizacja sanitarna” o kwotę 11.524zł (dział 900, rozdz. 90095, §6050 – ID gmina);

przeznaczając je na inne zadania własne miasta, z tego:

- 8) 255.030zł – część odszkodowania dla Przedsiębiorstwa Innowacyjno - Wdrożeniowego Budownictwa „Skarbonka” Sp. z o.o. w Zielonej Górze zasądzonego przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny (dział 700, rozdz. 70005 §4600 – ID gmina) - dot. uzbrojenia terenu na os. Leśnym (budowa sieci wod. - kan.);
- 9) 82.815zł – zwrot kosztów procesowych w ww. sprawie dla Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Budownictwa „Skarbonka” Sp. z o.o. w Zielonej Górze zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny (dział 700, rozdz. 70005 §4610 – ID gmina).

#### **Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące**

Prezydent Miasta, działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 – tekst jednolity z późn. zm.), rozdysonowała rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 300.000zł, z przeznaczeniem na / dla:

- wydanie drukiem tomiku poetyckiego Stanisławy Ciesielskiej – pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 207/05 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2005r.) - 500zł,
- organizację koncertu „Stabat Mater”, który odbył się w kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 207/05 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2005r.) - 5.000zł,
- dofinansowanie kosztów organizacji centralnych uroczystości obchodów Święta Straż-

- ka, które odbyły się w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 286/05 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2005r.) - 7.000zł,
- nagrody dla zawodników zielonogórskiej drużyny koszykarskiej „Intermarche - Zastal”, która w rozgrywkach o Mistrzostwo I Ligi w koszykówce mężczyzn w sezonie 2004/2005 zajęła VI miejsce (zarządzenie Nr 329/05 Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2005r.) - 10.000zł,
  - nagrodę pieniężną dla Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, za trud i wysiłek włożone w pracę zawodową oraz zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, z okazji Dnia Strażaka i 60-lecia powstania Straży Pożarnej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 331/05 Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2005r.) - 3.000zł,
  - nagrody pieniężne dla wyróżnionych bibliotekarzy z okazji ich święta (zarządzenie Nr 331/05 Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2005r.) - 3.600zł,
  - Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do pracowni kosmetycznej (zarządzenie Nr 414/05 Prezydenta Miasta z dnia 23 maja 2005r.) - 5.000zł,
  - zakup nagrody ufundowanej przez Prezydenta Miasta dla zespołu uczestniczącego w X Regionalnym Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Społeczności Lokalnej „Pejzaż Muzyką Malowany” (zarządzenie Nr 414/05 Prezydenta Miasta z dnia 23 maja 2005r.) - 1.500zł,
  - organizację Ogólnopolskiego Konwaliowego Turnieju Tańca, który odbył się w dniu 21 maja 2005r. w Hali Sportowej Novita (zarządzenie Nr 414/05 Prezydenta Miasta z dnia 23 maja 2005r.) - 2.000zł,
  - organizację wystawy fotograficznej pt. „Nasze Anny” w pomieszczeniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (zarządzenie Nr 414/05 Prezydenta Miasta z dnia 23 maja 2005r.) - 800zł,
  - promocję kulturalną Miasta poprzez zaprezentowanie delegatom Europejskiego Kongresu Kultury w Castelfranco we Włoszech najciekawszych przedsięwzięć kulturalnych Zielonej Góry (zarządzenie Nr 428/05 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2005r.) - 1.500zł,
  - stypendium artystyczne dla Bartosza Wesołowskiego – ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 428/05 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2005r.) - 2.540zł,
  - koszty renowacji obelisku upamiętniającego 40 Rocznicę Zwycięstwa Nad Faszyzmem i Powrotu Miasta do Macierzy zlokalizowanego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (zarządzenie Nr 469/05 Prezydenta Miasta z dnia 16 czerwca 2005r.) - 3.300zł,
  - stypendia naukowe Prezydenta Miasta dla uczniów zielonogórskich szkół - laureatów i finalistów olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych (zarządzenie Nr 472/05 Prezydenta Miasta z dnia 15 czerwca 2005r.) - 42.000zł,
  - organizację koncertu kameralnego w wykonaniu Bogumili Tarasewicz i Małgorzaty Wower z towarzyszeniem Quodlibet Orchestry w kościele pw. Św. Alberta w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 472/05 Prezydenta Miasta z dnia 15 czerwca 2005r.) - 3.000zł,
  - promocję Miasta na konferencji międzynarodowej pt. „Mediacja gospodarcza”, która odbyła się w Hotelu „Qubus” w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 524/05 Prezydenta Miasta z dnia 20 czerwca 2005r.) - 3.000zł,
  - nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta dla pięciu uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, którzy startując w krajowych zawodach udzielania pierwszej pomocy w Bielsku - Białej uratowali życie rannemu w wypadku samochodowym (zarządzenie Nr 524/05 Prezydenta Miasta z dnia 20 czerwca 2005r.) - 2.500zł,
  - organizację obozu szkoleniowego dla 25 - osobowej grupy wolontariuszy z zielonogórskich szkół w dniach 15-21 sierpnia 2005r. w celu przygotowania ich do efektywnej pracy z ludźmi potrzebującymi pomocy (zarządzenie Nr 564/05 Prezydenta Miasta z dnia 6 lipca 2005r.) - 2.000zł,
  - nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezydenta Miasta dla aktorki Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – Tatiany Kołodziejkiej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji kultury i sztuki (zarządzenie Nr 564/05 Prezydenta Miasta z dnia 6 lipca 2005r.) - 1.000zł,
  - koszty organizacji pokazu sztucznych ogni podczas obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2005r. (zarządzenie nr 564/05 Prezydenta Miasta z dnia 6 lipca 2005r.) - 10.500zł,
  - koszty udziału zielonogórskiej młodzieży w X Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej w Borach Tucholskich w dniach 9-10 lipca 2005r. w ramach promocji młodych talentów w dziedzinie twórczości muzycznej (zarządzenie Nr 564/05 Prezydenta Miasta z dnia 6 lipca 2005r.) - 2.000zł,
  - wydanie drukiem tomiku poetyckiego Pani Stanisławy Ciesielskiej - mieszkanki Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zarządze-

- nie Nr 624/05 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2005r.) - 360zł,
- nagrody pieniężne dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - za szczególny trud i wysiłek włożony w pracę zawodową oraz zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Zielonej Góry (zarządzenie Nr 704/05 Prezydenta Miasta z dnia 19 lipca 2005r.) - 7.500zł,
- stypendia naukowe Prezydenta Miasta dla uczniów zielonogórskich szkół - laureatów olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych (zarządzenie Nr 704/05 Prezydenta Miasta z dnia 19 lipca 2005r.) - 2.500zł,
- organizację XIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Pokój i Dobro”, który odbył się w Amfiteatrze w dniach 26-27 sierpnia 2005r. (zarządzenie Nr 704/05 Prezydenta Miasta z dnia 19 lipca 2005r.) - 5.000zł,
- organizację VIII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru, który odbył się w Zielonej Górze w dniach od 31 lipca do 7 sierpnia 2005r. (zarządzenie Nr 719/05 Prezydenta Miasta z dnia 27 lipca 2005r.) - 10.000zł,
- zakup albumów prezentujących Kościół Konkatedralny pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze – publikacje zostały wykorzystane w celach promocyjnych Miasta (zarządzenie Nr 806/05 Prezydenta Miasta z dnia 2 sierpnia 2005r.) - 4.000zł,
- zakup upominków monografii „Polska Koszykówka Męska w latach 1928-2004” dla osób, które swoją działalnością społeczną i sportową wspierają zielonogórską koszykówkę - upominki wręczono z okazji Jubileuszu 60-lecia koszykówki lubuskiej (zarządzenie Nr 856/05 Prezydenta Miasta z dnia 22 sierpnia 2005r.) - 2.800zł,
- zabezpieczenie kosztów transportu delegacji biorącej udział w obchodach 60-lecia powstania organizacji niepodległościowych (zarządzenie Nr 857/05 Prezydenta Miasta z dnia 22 sierpnia 2005r.) - 1.000zł,
- promocję Miasta na XXXVII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, która odbyła się w Zielonej Górze w dniach 5-7 września 2005r. (zarządzenie Nr 920/05 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2005r.) - 3.000zł,
- organizację koncertu z okazji 25 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, który odbył w dniu 30 sierpnia 2005r. (zarządzenie Nr 920/05 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2005r.) - 2.000zł,
- ufundowanie przez Prezydenta Miasta Gwoźdza Sztandaru z okazji 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego i 60-lecia ZNP na Ziemiach Zachodnich z siedzibą w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 945/05 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2005r.) - 500zł,
- nagrody pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 945/05 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2005r.) - 12.000zł,
- organizację koncertu dla mieszkańców Zielonej Góry z okazji 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, który odbył się w Filharmonii Zielonogórskiej w dniu 15 października 2005r. (zarządzenie Nr 945/05 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2005r.) - 8.000zł,
- organizację 1. Konkursu Wyborów Miss Lubuskiego Trójmiasta, który odbył się na scenie przy zielonogórskim ratuszu w dniu 9 września 2005r. (zarządzenie Nr 945/05 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2005r.) - 1.500zł,
- nagrody pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe zielonogórskich zawodników (zarządzenie Nr 945/05 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2005r.) - 5.000zł,
- organizację IV Konkursu Poezji i Prozy Papieża Jana Pawła II, który odbył się w dniu 15 października 2005r. – uczestnikami konkursu byli uczniowie zielonogórskich szkół gimnazjalnych i średnich (zarządzenie Nr 946/05 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2005r.) - 1.400zł,
- nagrodę pieniężną ufundowaną przez Prezydenta Miasta dla zielonogórskiego zawodnika Bogusława Glaza za wybitne osiągnięcia w sporcie osób niepełnosprawnych (zarządzenie Nr 946/05 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2005r.) - 4.000zł,
- zakup książek dla potrzeb promocji miasta wydanych z okazji 35-lecia istnienia parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 953/05 Prezydenta Miasta z dnia 15 września 2005r.) - 3.000zł,
- dofinansowanie wydania tomu poezji zielonogórzanina Benedykta Banaszaka pt. „W lustrze pamięci” (zarządzenie Nr 953/05 Prezydenta Miasta z dnia 15 września 2005r.) - 6.000zł,
- organizację Ogólnomiejskiego plebiscytu na najlepszą imprezę kulturalną sezonu artystycznego 2004/2005 pt. „Kociołki Kulturalne 2005” (zarządzenie Nr 953/05 Prezydenta Miasta z dnia 15 września 2005r.) - 2.000zł,
- dofinansowanie organizacji IV Turnieju Par Rodzinnych w Tenisie Ziemnym, który odbył się pod Patronatem Prezydenta Miasta na

- kortach przy ul. Wyspiańskiego (zarządzenie Nr 953/05 Prezydenta Miasta z dnia 15 września 2005r.) - 2.000zł,
- zakup 120 egz. płyty DVD, zawierającej nagrania koncertu Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Chóru Akademickiego UZ, które wykorzystano dla celów promocyjnych miasta (zarządzenie Nr 1011/05 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2005r.) - 4.000zł,
  - promocję miasta w formie organizacji i druku debaty „Kultura zielonogórska: dialog czy celebra” (zarządzenie Nr 1011/05 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2005r.) - 2.250zł,
  - zakup 50 egz. „Ampelografii Zielonej Góry”, którą wykorzystano dla celów promocyjnych miasta (zarządzenie Nr 1011/05 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2005r.) - 6.000zł,
  - koszty udziału zielonogórskiej młodzieży w Diecezjalnych Dniach Młodzieży w Gorzowie Wlkp. (zarządzenie Nr 1011/05 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2005r.) - 5.000zł,
  - nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezydenta Miasta dla zielonogórskiej artystki – Ireny Bierwaczonok za szczególne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji kultury i sztuki (zarządzenie nr 1101/05 Prezydenta Miasta z dnia 3 października 2005r.) - 3.000zł,
  - zakup zabytkowej misy chrzcielnej związanej integralnie z dziejami Zielonej Góry stanowiącej dar Miasta dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze z okazji jubileuszu 60-lecia powstania placówki (zarządzenie Nr 1115/05 Prezydenta Miasta z dnia 12 października 2005r.) - 3.000zł,
  - organizację koncertu chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores s. Hedvigis” z okazji Święta Niepodległości w kościele pw. Św. Jadwigi (zarządzenie Nr 1203/05 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2005r.) - 2.000zł,
  - koszty renowacji i konserwacji obrazu (zarządzenie Nr 1203/05 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2005r.) - 5.000zł,
  - dofinansowanie organizacji Wigilii dla mieszkańców Zielonej Góry (zarządzenie Nr 1448/05 Prezydenta Miasta z dnia 15 listopada 2005r.) - 2.000zł,
  - nagrody pieniężne dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - za szczególny trud i wysiłek włożony w pracę zawodową oraz zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Zielonej Góry (zarządzenie Nr 1530/05 Prezydenta Miasta z dnia 20 grudnia 2005r.) - 10.000zł,
  - dofinansowanie wypłat zasiłków celowych na uregulowanie opłat za energię i gaz oraz na zakup opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zarządzenie Nr 1530/05 Prezydenta Miasta z dnia 20 grudnia 2005r.) - 10.000zł,
  - dofinansowanie przygotowania paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zarządzenie Nr 1530/05 Prezydenta Miasta z dnia 20 grudnia 2005r.) - 2.500zł,
  - dofinansowanie organizacji Wigilii dla mieszkańców Zielonej Góry (zarządzenie Nr 1530/05 Prezydenta Miasta z dnia 20 grudnia 2005r.) - 5.000zł,
  - promocję Miasta poprzez sport tj. umieszczenie na ubiorach sportowych zawodników Zielonogórskiego Policyjnego Klubu Sportowego „Gwardia” logo miasta Zielona Góra (zarządzenie Nr 1540/05 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2005r.) - 4.000zł,
  - koszty zakupu materiałów i wyposażenia do pracowni gastronomicznej i pracowni fizyoterapii Wojewódzkiego Ośrodka Doształcania Zawodowego (zarządzenie Nr 1540/05 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2005r.) - 10.000zł,
  - dofinansowanie programów związanych z profilaktyką zdrowotną prowadzoną przez miasto (zarządzenie Nr 1540/05 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2005r.) - 3.000zł,
  - dofinansowanie kosztów związanych z realizacją ekspozycji szopki bożonarodzeniowej na Starym Rynku (zarządzenie Nr 1540/05 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2005r.) - 5.500zł,
  - dofinansowanie kosztów udziału reprezentacji Miasta w kolarskich Mistrzostwach Polski (zarządzenie Nr 1540/05 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2005r.) - 4.500zł,
  - nagrodę pieniężną ufundowaną przez Prezydenta Miasta dla Pani Barbary Achramiej laureatki konkursu na najlepszą pracę dyplomową ogłoszonego przez Uniwersytet Zielonogórski w ramach specjalności „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych” - za „Projekt odbudowy i adaptacji na lokal gastronomiczny zabytkowego budynku przy ul. Urszuli 7 w Zielonej Górze” (zarządzenie Nr 1546/05 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2005r.) - 1.000zł,
  - realizację programu edukacyjno - kulturalnego dla dzieci i młodzieży zielonogórskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizowanego w Muzeum Etnograficznym w Ochli (zarządzenie nr 1546/05 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2005r.) - 5.000zł,

- dofinansowanie zakupu usług pocztowych niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu Miasta (zarządzenie Nr 1547/05 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2005r.) - 11.950zł.

Na dzień 31 grudnia 2005r. rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące została rozdysponowana w całości.

### Wydatki niewygasające

Uchwałami Nr LVI/489/05 z dnia 29 listopada 2005r. i Nr LX/528/05 z dnia 29 grudnia 2005r. Rada Miasta Zielona Góra ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, przedstawionych w poniższej tabeli:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	z tego:		Ostateczny termin dokonania wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>				<b>Razem</b>	<b>2.273.064</b>	<b>353.516</b>	<b>1.919.548</b>	
2				Zadania własne gminy	1.200.498	178.202	1.022.296	
<b>3</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58.016</b>	<b>0</b>	<b>58.016</b>	
4		60016		Drogi publiczne gminne	58.016	0	58.016	
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.016	0	58.016	
6				Dokumentacja budowlana - drogi gminne, z tego:				
7				Plac Pocztowy - wykonanie dokumentacji budowlanej	52.465		52.465	2006-02-28
8				ul. Os. Robotnicze - wykonanie dokumentacji budowlanej	5.551		5.551	2006-02-28
<b>9</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>455.223</b>	<b>0</b>	<b>455.223</b>	
10		75495		Pozostała działalność	455.223	0	455.223	
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455.223	0	455.223	
12				Monitoring os. Przyjaźni i Łużyckiego oraz wybranych rond i skrzyżowań w Zielonej Górze	455.223		455.223	2006-09-30
<b>13</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92.497</b>	<b>0</b>	<b>92.497</b>	
14		80101		Szkoły podstawowe	92.497	0	92.497	
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.497	0	92.497	
16				Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6	92.497		92.497	2006-06-30
<b>17</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104.988</b>	<b>22.000</b>	<b>82.988</b>	
18		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.988	22.000	82.988	
19			4300	Zakup usług pozostałych	22.000	22.000	0	
20				Organizacja uroczystego mityngu alkoholików	10.000	10.000		2006-05-31
21				Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk				2006-05-31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				zagrożonych uzależnieniami	12.000	12.000		
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.988	0	82.988	
23				Budowa sali gimnastycznej i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8 - wykonanie dokumentacji	82.988		82.988	2006-06-30
<b>24</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>156.202</b>	<b>156.202</b>	<b>0</b>	
25		85232		Centra integracji społecznej	156.202	156.202	0	
26			4270	Zakup usług remontowych	156.202	156.202	0	
27				Remont budynku Centrum Integracji Społecznej	156.202	156.202		2006-08-31
<b>28</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	
29		90095		Pozostała działalność	154.000	0	154.000	
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.000	0	154.000	
31				Dokumentacja budowlana związana z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej:	154.000	0	154.000	2006-07-31
32				os. Kolorowe i os. Srebrna Polana - budowa sieci wod. - kan., drogi i oświetlenia	91.800		91.800	
33				ul. Pinokia - budowa sieci wod. - kan. i drogi	8.150		8.150	
34				Jędrzychów III (Konwaliowa, Krokusowa, Azaliowa, Irysowa) - budowa sieci wod. - kan. i drogi i oświetlenia	35.300		35.300	
35				ul. Źródłana - budowa sieci wodociągowej	18.750		18.750	
<b>36</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	
37		92195		Pozostała działalność	100.000	0	100.000	
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	100.000	
39				Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II	100.000		100.000	2006-06-30
<b>40</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>79.572</b>	<b>0</b>	<b>79.572</b>	
41		92695		Pozostała działalność	79.572	0	79.572	
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.572	0	79.572	
43				Przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Wrocławskiej	79.572		79.572	2006-08-31
44				Zadania własne powiatu	1.072.566	175.314	897.252	
<b>45</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24.230</b>	<b>0</b>	<b>24.230</b>	
46		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24.230	0	24.230	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.230	0	24.230	
48				Dokumentacja budowlana - drogi powiatowe, z tego:				
49				ul. Nowa - wykonanie dokumentacji budowlanej jezdni i chodnika	11.468		11.468	2006-02-28
50				ul. Reja - wykonanie dokumentacji budowlanej jezdni i chodnika	12.762		12.762	2006-02-28
<b>51</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175.314</b>	<b>175.314</b>	<b>0</b>	
52		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175.314	175.314	0	
53			4300	Zakup usług pozostałych	175.314	175.314	0	
54				Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego w związku z budową strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze	175.314	175.314		2006-02-28
<b>55</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>873.022</b>	<b>0</b>	<b>873.022</b>	
56		80120		Licea ogólnokształcące	376.000	0	376.000	
57			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.000	0	376.000	
58				Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze	376.000		376.000	2006-08-31
59		80130		Szkoły zawodowe	497.022	0	497.022	
60			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497.022	0	497.022	
61				Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlanych	497.022		497.022	2006-10-31

Przedłużenie okresu realizacji ww. zadań budżetowych spowodowane było m.in. wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ich realizację i brakiem możliwości zakończenia ich w roku 2005. Jednocześnie określono kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków.

#### Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach

Dochody własne w kwocie 270.127.022zł w poszczególnych działach ukształtowały się następująco:

dział 600 – Transport i łączność

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 4.192.175zł, tj. w 94,6%, z tego:

- 1) dochody, które w latach ubiegłych stanowiły dochód środka specjalnego pn. „Utrzymanie

dróg publicznych” - 1.430.991zł, tj. w 92,6%:

- a) wpływy z różnych opłat m.in. za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania; za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych; za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  - b) dochody z najmu i dzierżawy gruntów w pasie drogowym na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;
- 2) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków pieniężnych na rachunku

zlikwidowanego środka specjalnego Urzędu Miasta pn. Utrzymanie dróg publicznych - 1.080.156zł, tj. w 100,0%;

- 3) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. wpłaty Gminy Międzyrzecz wynikającej z rozliczenia wykonanych robót w Strefie Aktywności Gospodarczej - 64.809zł;
- 4) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków pieniężnych na rachunku depozytowym z zadania „Remont ul. Kozuchowskiej” wykonywanego przez Firmę TRAMAD, które zostały wstrzymane do czasu otrzymania wyników z badań laboratoryjnych zastosowanych elementów betonowych - 30.066zł, tj. w 108,6%.

#### dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 14.587.066zł, tj. w 108,5%, z tego:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2.156.762zł, tj. w 98,0%;
- 2) wpływy z opłat za czasowe zajęcie gruntu (sądowe i inne) - 72.722zł, tj. w 121,2%;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - 1.013.826zł, tj. w 104,2%, z tego dochody:
  - a) z dzierżawy i najmu terenów pod uprawy ogrodnicze i rolne, terenów pod garażami, pod kioskami i pawilonami, inne - 927.674zł, tj. w 103,1%;
  - b) z czynszu za wynajem pomieszczeń dla Schroniska dla Zwierząt oraz z reklam na gruncie komunalnym - 86.152zł, tj. w 118,2%;
- 4) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 144.899zł, tj. w 144,9%;
- 5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do nieruchomości - 8.003.455zł, tj. w 112,5%, z tego:
  - a) ze sprzedaży nieruchomości - 4.524.789zł, tj. w 91,1%, w tym m.in.:
    - działka niezabudowana przy ul. Wąskiej - 545.409zł,
    - 3 działki niezabudowane przy ul. Mokrej - 385.410zł,
    - 2 lokale użytkowe przy ul. Wrocławskiej - 350.000zł,
    - 6 działek niezabudowanych przy ul. Winnej - 280.740zł,

- lokal mieszkalny przy ul. Jedności - 112.476zł,

- 2 działki niezabudowane przy ul. Urszuli - 100.000zł,

b) z tytułu pierwszych wpłat za grunt - 272.258zł, tj. w 181,5%,

c) ze sprzedaży lokali mieszkalnych na raty - 3.206.408zł, tj. w 160,3%;

6) ze sprzedaży udziałów w „Centrum Parkingowym” Sp. z o.o. - 60.000zł, tj. w 100,0%,

Za sprzedaż udziałów Miasto uzyskało kwotę 660.000zł, z tego 600.000zł (dochód roku 2004) nabywający wpłacił bezpośrednio przed zawarciem aktu notarialnego. Natomiast 60.000zł nabywający wpłacił jako wadium przystępując do II etapu rokowań. Kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta w roku 2005;

7) wpływy z tytułu uzyskanych odsetek ustawowych od rat kapitałowych przy sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności - 752.433zł, tj. w 94,1%;

8) wpływy z prowizji od dochodów z mienia Skarbu Państwa - 920.613zł, tj. w 133,7%;

9) dotacja celowa z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku socjalnego w Zielonej Górze - 1.450.000zł, tj. w 100,0%;

10) wpływy z opłaty adiacenckiej i sprzedaży składników majątkowych - 12.356zł.

#### dział 710 – Działalność usługowa

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 1.000zł, tj. w 100,0%, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadania z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych).

#### dział 750 - Administracja publiczna

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 628.053zł, tj. w 100,7%, z tego:

1) wpływy z prowizji od dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu opłat za wydane dowody osobiste - 20.596zł, tj. w 65,4%;

2) wpływy z czynszów za lokale wynajmowane w budynkach Urzędu Miasta - 70.338zł, tj. w 62,2%;

3) odsetki od środków pozostających na rachunku bieżącym Miasta - 204.977zł, tj. w 194,8%;

4) wpływy z różnych dochodów m.in. za zastępstwa procesowe radców prawnych Urzędu Miasta oraz ze sprzedaży dokumentacji przetargowych i wpływy z różnych opłat m.in.: za

wydane karty wędkarskie, za udostępnianie informacji publicznej - 238.684zł, tj. w 77,0%;

- 5) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia poboru wojskowego - 6.906zł, tj. w 100,0%;
- 6) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania wynikającego z dokumentu „Założenia Europejskiej Debaty Publicznej” - 10.000zł, tj. w 100,0%;
- 7) dotacje celowe z Gminy Sulechów (2.700) i Miasta Nowa Sól (4.500) – z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zielona Góra koordynatora Lubuskiego Trójmiasta - 7.200zł, tj. w 266,7%;
- 8) środki z Unii Europejskiej (wraz z odsetkami) z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Phare CBC Polska - Niemcy 2002 Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr na sfinansowanie projektu pn. „Cykl Konferencji Zielona Góra – Cottbus” - 52.114zł, tj. w 117,0%;
- 9) spadek po zmarłym mieszkańcu Zielonej Góry otrzymany na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2005r. – sygn. akt nr 171/05 - 17.312zł;
- 10) wpływy do wyjaśnienia - 74zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 20.609zł, tj. w 56,9%, z tego:

- 1) wpływy z prowizji od dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu mandatów i najmu pomieszczeń należących do Skarbu Państwa - 754zł, tj. w 94,3%;
- 2) dotację celową z Gminy Świdnica – z przeznaczeniem na zakup sztandaru oraz sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 1.000zł, tj. w 100%;
- 3) środki z Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Phare CBC Polska - Niemcy 2003 Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr na dofinansowanie projektu „Symulacja działań ratowniczych w obliczu katastrofy kolejowej – transgraniczne ćwiczenia specjalistycznych grup ratowniczych z Polski i Niemiec” - 18.855zł, tj. w 54,8%.

dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 139.227.650zł, tj. w 105,4%, z tego:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej wraz z karnymi odsetkami - 506.722zł, tj. w 115,4%;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 31.819.304zł, tj. w 108,8%, z tego:

- a) podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - 29.493.545zł, tj. w 110,6%.

Za podstawę kalkulowanych dochodów z wymienionych tytułów podatkowych przyjęto ilość przedmiotów (jednostek miary) podlegających opodatkowaniu, uwzględniając stawki podatkowe przyjęte przez Radę Miasta,

- b) podatek od czynności cywilnoprawnych - 237.052zł, tj. w 39,5%;
- c) podatek od środków transportowych, wpływy z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 1.667.503zł, tj. w 98,2%;
- d) środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776, z późn. zm.) - 421.204zł, tj. w 161,9%;

- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 13.132.784zł, tj. w 113,1%, z tego:

- a) podatek od nieruchomości i podatek rolny - 7.087.823zł, tj. w 105,8%;
- b) podatek od środków transportowych, opłata targowa - 1.581.184zł, tj. w 118,0%;
- c) podatek od posiadania psów - 113.382zł, tj. w 98,6%;
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.130.355zł, tj. w 130,4%;
- e) podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty zniesione, koszty egzekucyjne

- 841.416zł, tj. w 160,6%,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 225.699zł, tj. w 102,6%,
- g) środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 152.925zł, tj. w 48,7%;
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 9.455.006zł, tj. w 102,4%, z tego:
- a) wpływy z opłaty skarbowej - 3.295.593zł, tj. w 99,9%,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 2.049.927zł, tj. w 93,2%,
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej, tj. z tytułu opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne oraz tablice rejestracyjne pojazdów samochodowych - 3.896.347zł, tj. w 110,9%,
- d) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej - 124.072zł, tj. w 82,1%,
- e) wpływy z opłaty produktowej oraz z rozliczeń z lat ubiegłych - 87.194zł, tj. w 132,7%,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat ww. opłat - 1.873zł;
- 5) udziały gminy w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 65.862.225zł, tj. w 103,4%, z tego:
- a) z podatku dochodowego od osób fizycznych - 59.029.204zł, tj. w 103,7%,
- b) z podatku dochodowego od osób prawnych - 6.833.021zł, tj. w 100,5%;
- 6) udziały powiatu w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 18.451.609zł, tj. w 103,5%, z tego:
- a) z podatku dochodowego od osób fizycznych - 16.991.038zł, tj. w 103,7%,
- a) z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.460.571zł, tj. w 100,7%.
- dział 758 – Różne rozliczenia
- planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 89.446.846zł, tj. w 100,0%, z tego:
- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 84.998.170zł, tj. w 100,0%, z tego dla:
- a) gminy - 35.210.851zł,
- b) powiatu - 49.787.319zł;
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.542.322zł, tj. w 100,0%, z tego dla:
- a) gminy - 1.249.112zł,
- b) powiatu - 293.210zł;
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy Obwodnicy Śródmiejskiej (I etap – ul. Długa) - 2.400.000zł, tj. w 100,0%;
- 4) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków zabezpieczonych na dokończenie zadań z roku 2004 ustalonych jako wydatki niewygasające - 506.354zł, tj. w 100,0%.
- dział 801 - Oświata i wychowanie
- planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 1.503.779zł, tj. w 78,3%, z tego:
- 1) wpływy z czynszów za wynajem lokali w budynkach szkół - 54.008zł, tj. w 47,2%;
- 2) wpływy z usług (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Zespoły Edukacyjne nr 1 i nr 2) - 237.271zł, tj. w 88,2%;
- 3) wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w zakresie teoretycznego szkolenia uczniów na kursach specjalistycznych - 130.800zł, tj. w 83,4%;
- 4) wpływy z wpłat rodziców za mleko w ramach prowadzonego w szkołach programu „Szkłanka mleka dla każdego ucznia” (za m-c styczeń '2005) - 67.369zł, tj. w 100,0%;
- 5) wpływy z innych opłat, dochodów i darowizn - 13.563zł, tj. w 138,4%;
- 6) odsetki od środków budżetu pozostających na rachunkach bankowych jednostek budżetowych (w tym 373zł od środków z Unii Europejskiej) - 1.694zł, tj. w 2682,7%;
- 7) dochody uzyskane przez Zespół Szkół Ekonomicznych z tytułu otrzymania odsetek za nieterminowe wywiązanie się z realizacji prac budowlanych przez Przedsiębiorstwo Budowlane „PeBeRol” Sp. z o.o. w Sulechowie przy modernizacji sali gimnastycznej Liceum Ekonomicznego - 40.303zł, tj. w 100,0%;
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 - 15.364zł, tj. w 100,0%;

- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych odbywanego w formie przyuczania do wykonywania określonej pracy oraz na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 26.574zł, tj. w 50,2%;
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny - 57.460zł, tj. w 47,9%;
- 11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na dofinansowanie dostosowania pomieszczeń dydaktycznych do wymogów bezpieczeństwa i higieny nauczania w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze poprzez ich rozbudowę i doposażenie - 25.000zł, tj. w 100,0%;
- 12) wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych - 18.701zł, tj. w 85,6%;
- 13) środki z Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Phare CBC Polska - Niemcy 2003 Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr przeznaczone na:
- a) projekt „Zdrowo, bo sportowo” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 - 19.647zł, tj. w 96,5%,
  - b) projekt „Przedstaw swój kraj Europie” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych - 20.012zł, tj. w 80,0%,
  - c) projekt „Z przedszkolem w świat” realizowany przez Miejskie Przedszkole nr 3 - 15.111zł, tj. w 100,0%;
- 14) środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES przeznaczone na:
- a) projekt „Dary natury” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 18 - 10.957zł, tj. w 80%,
  - b) projekt „Obozy rehabilitacyjno - językowe dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 - 24.889zł, tj. w 73,2%,
  - c) projekt „European Beauty – kto jest najpiękniejszy?” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (plan 36.529) - 0zł, tj. w 100,0%;
- 15) środki z Unii Europejskiej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach Priorytetu 2 - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) przeznaczone na:
- a) projekt pt. „Szansa na nowy zawód” - 51.365zł, tj. w 95,1%,
  - b) projekt „Nowy zawód - nowe umiejętności. Szkolenia dla osób chcących odejść z rolnictwa” - 116.322zł, tj. w 41,6%,
  - c) projekt „Informatyk z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem w reklamie i marketingu” - 32.233zł, tj. w 158,9%;
- 16) środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Młodzież”, Akcja 1 - Wymiana Młodzieży przeznaczone na projekt „Jak chcemy żyć razem?” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 - 3.421zł, tj. w 73,2%;
- 17) środki z Unii Europejskiej na finansowanie Projektu zgodnie z umową grantową dla zdecentralizowanego Programu pt. „Zewnętrzna pomoc wspólnot europejskich Nr 1/2003” - na promocję umiejętności i wymianę doświadczeń w zakresie fryzjerstwa i gastronomii (WODZ) - 21.715zł, tj. w 94,8%;
- 18) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z przykryciem typu namiotowego z zapleczem na os. Chynów w Zielonej Górze – obiekt przyszkolny”, które w budżecie miasta zapisano pod nazwą „Budowa lekkiej, aluminiowej sali sportowej z zapleczem w Zespole Edukacyjnym nr 1 na Chynowie” - 500.000zł, tj. w 100,0%.
- dział 803 – Szkolnictwo wyższe
- planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwiecie 213.322zł, tj. w 100,2%, z tytułu zwrotu dotacji udzielonej z budżetu miasta dla Fundacji na Rzecz Wspierania Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z odsetkami.
- dział 851 – Ochrona zdrowia
- planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwiecie 247.937zł, tj. w 53,1%, z tego:
- 1) wpływy z usług świadczonych przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw - 67.841zł, tj. w 84,0%;
  - 2) wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 880zł;

- 3) dotacja celowa od samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - 56.120zł, tj. w 100,0%;
- 4) dotację celową z Gminy Świdnica – z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Hospicjum (2.000) oraz na finansowanie kosztów zatrudnienia instruktora terapii uzależnień w Izbie Wyrzeźwień w Raculi (800) - 2.800zł, tj. w 100,0%;
- 5) środki z Unii Europejskiej na koszty przejęcie przez partnera projektowego tj. Miasto Zielona Góra odpowiedzialności za koordynację Podsięci Roboczej 5 „Ludzie starsi i niepełnosprawni” w ramach projektu pt. „EU-MED-EAST - Tworzenie regionalnej, transgranicznej sieci powiązań w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej” - 120.296zł, tj. w 36,8%.

dział 852 - Pomoc społeczna

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 9.166.803zł, tj. w 98,3%, z tego:

- 1) wpływy z usług - 2.979.125zł, tj. w 100,7%, z tego:
  - a) wpływy z usług świadczonych przez Pogotowie Opiekuńcze - 440.535zł, tj. w 110,1%;
  - b) wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej - 2.330.433zł, tj. w 101,4%;
  - c) wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia - 208.157zł, tj. w 80,3%;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na zadania w domach pomocy społecznej - 3.531.755zł, tj. w 97,9%;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na wypłatę zasiłków okresowych - 1.070.000zł, tj. w 100,0%;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 562.000zł, tj. w 100,0%;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na realizację Rządowego Programu „Pomoc dla potrzebujących” - 388.955zł, tj. w 100,0%;
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze - 35.200zł, tj. w 100,0%;
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego) na realizację bieżących zadań własnych gminy – na dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Działalność Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze” - 73.500zł, tj. w 100,0%;
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na dofinansowanie realizacji sieci ośrodków interwencji kryzysowej - 21.050zł, tj. w 100,0%;
- 9) dotacje celowe otrzymane z PFRON-u na bieżące zadania własne powiatu realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 64.915zł, tj. w 180,3%;
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (plan 202.100) - 0zł; ww. dotację miasto otrzymało w dniu 9 stycznia 2006r. jako wydatek budżetu państwa, który nie wygasł z końcem roku 2005;
- 11) inne dochody oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. pozostałości środków pieniężnych na rachunku zlikwidowanego środka specjalnego Centrum Usług Opiekuńczych - 48.648zł, tj. w 98,6%;
- 12) wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi związane z utrzymaniem wychowanków w rodzinach zastępczych - 228.598zł, tj. w 211,7%;
- 13) dotacja celowa od Województwa Lubuskiego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z Programu „Mój Przysiaciel” - 4.000zł, tj. w 100,0%;
- 14) wpływy z różnych dochodów i opłat uzyskanych przez placówki pomocy społecznej - 26.930zł, tj. w 299,2%;
- 15) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 3.676zł;
- 16) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym - 7.274zł;
- 17) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na działalność Ośrodka Adopcyjnego - Opiekuńczego - 119.044zł, tj. w 119,0%;
- 18) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej (plan 100.488) - 0zł; ww.

dotacje były zaplanowane na cały rok działalności. Centrum rozpoczęło swoje funkcjonowanie od czerwca 2005r., a wśród przyjętych uczestników nie było mieszkańców z innych powiatów;

- 19) dochody ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 2.133zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 337.503zł, tj. w 102,7%, z tego:

- 1) wpływy z usług świadczonych przez żłobki miejskie - 337.050zł, tj. w 103,3%;
- 2) inne dochody - m.in. wpływy z czynszu za lokale wynajmowane przez żłobki miejskie - 453zł, tj. w 19,2%.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 1.363.743zł, tj. w 95,9%, z tego:

- 1) środki pochodzące ze specjalnej linii budżetowej Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież”, przeznaczone na dofinansowanie projektu „Zrozumieć Europę” - 48.294zł, tj. w 100,0%;
- 2) wpływy z czynszu za lokale wynajmowane w internatach i bursach szkolnych - 1.889zł, tj. w 12,6%;
- 3) pozostałe odsetki - 711zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na pokrycie kosztów udzielania przez Miasto edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów - 684.123zł, tj. w 99,5%;
- 5) środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES przeznaczone na projekt „Szkolenie podnoszące jakość projektów realizowanych w ramach programu Młodzież w województwie lubuskim” realizowany przez MDK „Dom Harcerza” - 16.287zł, tj. w 73,3%;
- 6) dotacja celowa od samorządu Województwa Lubuskiego (będącego instytucją wdrażającą) na wypłatę stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2004/2005 w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne” - 612.439zł, tj. w 94,4%, z tego:
  - a) ze środków z Unii Europejskiej - 416.767zł,
  - b) ze środków budżetu państwa - 195.672zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 9.017.709zł, tj. w 84,2%, z tego:

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji Miasta pozyskane z innych źródeł - 8.722.009zł, tj. w 83,3%;  
Środki z Unii Europejskiej Funduszu PHARE przyznane Miastu na dofinansowanie „Rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Zielonej Góry - budowy suszarni osadów ściekowych”, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 26 lipca 2004r. z Władzą Wdrażającą Programu Współpracy Przygranicznej PHARE;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. za sprzedaż dla ludności drewna i suszu opałowego z parków i lasów komunalnych - 3.249zł;
- 3) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. rozliczenie zaliczki na podatek VAT wpłaconej w 2004r. z tytułu importu usług przy rozbudowie Centralnej Oczyszczalni Ścieków - 233.205zł, tj. w 100,0%;
- 4) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwróconych środków przez Centrum Biznesu Sp. z o.o. w związku z realizowanym postępowaniem układowym - 59.246zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 32.827zł, tj. w 10,8%, z tego:

- 1) środki z Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Phare CBC Polska - Niemcy 2003 Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr przeznaczone na projekt pt. „Udział mieszkańców Cottbus i okolic w obchodach Dni Zielonej Góry” - 17.796zł, tj. w 57,7%;
- 2) pomoc finansowa od samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu im. Anny German „Tańczące Eurydyki” - 4.000zł, tj. w 100,0%;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia (Nr 6743/JST/2005/DWS z dnia 18 października 2005r.) z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Festiwal im. Anny German - Tańczące Eurydyki - Zielona Góra '2005” - 5.000zł, tj. w 100,0%;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na dofinansowanie modernizacji sceny i zadaszenia zielonogórskiego amfiteatru (plan 264.306) - 0zł;

Ww. dotacja została ustalona przez Ministra

Finansów jako wydatek niewygasający budżetu państwa, z terminem realizacji w roku 2006;

- 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 6.031zł.

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 140.000zł, tj. w 100,0%, z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla uczniów na podstawie umowy Nr 2004/DSP/ZSR/05r/MJ zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji

Narodowej i Sportu a Miastem Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2005r., z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć nadobowiązkowych z kultury fizycznej prowadzonych we wszystkich typach szkół.

**Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów**

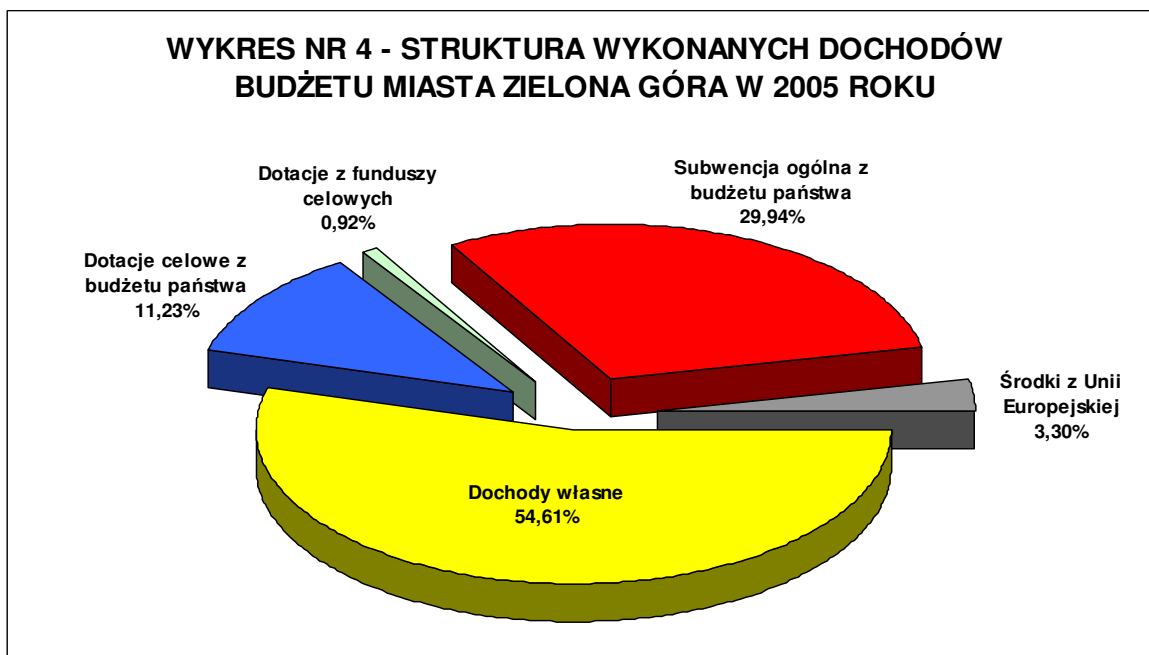
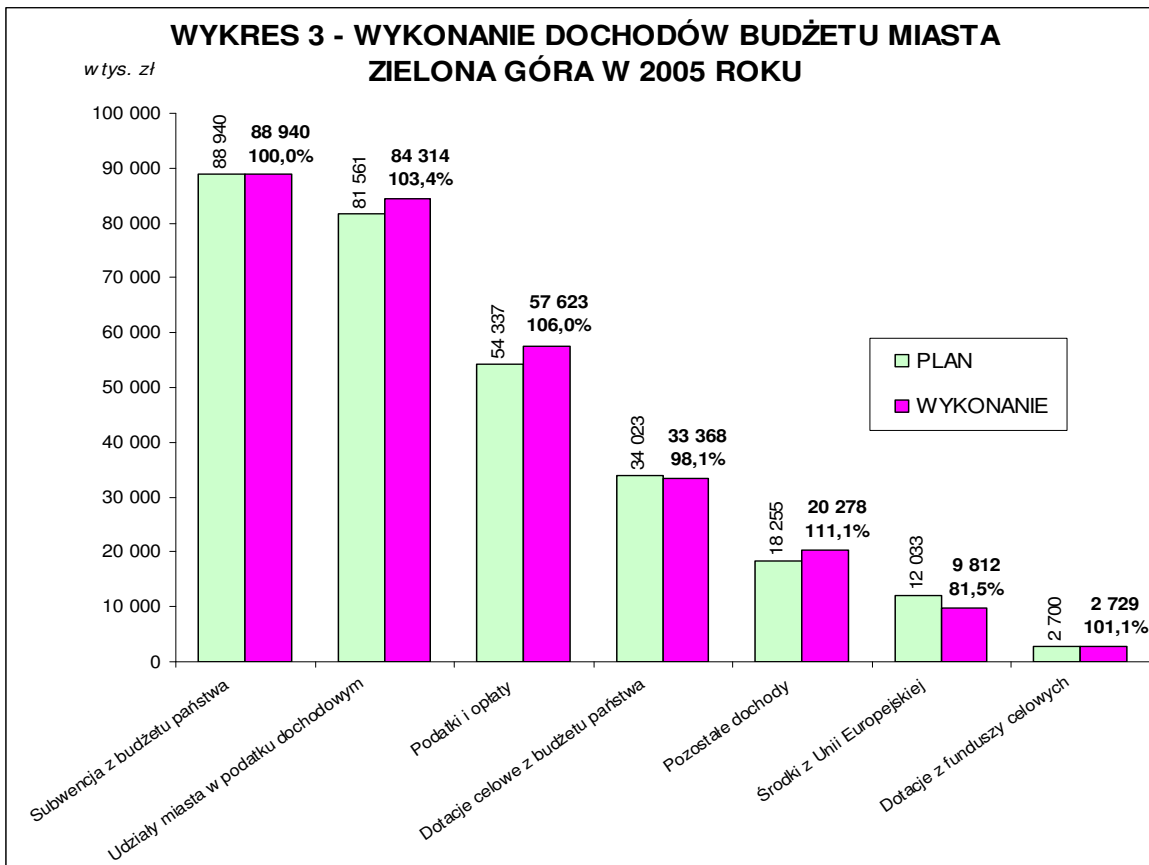
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł (łącznie z dotacjami na zadania zlecone) i ich udział w ogólnej sumie wpływów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział %
				Kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>		<b>273.497.759</b>	<b>291.849.972</b>	<b>297.064.917</b>	<b>101,79</b>	<b>100,00</b>
1.	Dochody własne	144.801.375	154.153.144	162.215.063	105,23	54,61
1.1	Udziały Miasta	78.873.285	81.560.972	84.313.834	103,38	28,38
1.1.1	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	56.546.820	56.925.506	59.029.204	103,70	19,87
1.1.2	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	16.276.465	16.385.466	16.991.038	103,70	5,72
1.1.3	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4.800.000	6.800.000	6.833.021	100,49	2,30
1.1.4	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1.250.000	1.450.000	1.460.571	100,73	0,49
1.2	Podatki	39.457.150	39.457.150	43.558.406	110,39	14,6
1.3	Opłaty	12.710.550	14.879.920	14.065.037	94,52	4,73
1.4	Pozostałe dochody	13.760.390	18.255.102	20.277.786	111,08	6,83
1.4.1	Pozostałe dochody własne niepodatkowe	12.730.852	17.055.596	18.943.854	111,07	6,38
1.4.2	Dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	721.050	721.050	944.096	130,93	0,32
1.4.3	Dotacja celowa otrzymana przez Miasto od samorządu województwa (będącego instytucją wdrażającą) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	207.348	195.672	94,37	0,07
1.4.4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu					



1	2	3	4	5	6	7
	terytorialnego	308.488	200.488	119.044	59,38	0,04
1.4.5	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	56.020	56.020	100,00	0,02
1.4.6	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6.500	11.000	169,23	0,00
1.4.7	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Lubuskie na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4.000	4.000	100,00	0,00
1.4.8	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4.100	4.100	100,00	0,00
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	86.730.983	88.940.492	88.940.492	100,00	29,94
2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na zadania powiatu	50.076.955	49.787.319	49.787.319	100,00	16,76
2.2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na zadania gminy	35.111.706	35.210.851	35.210.851	100,00	11,85
2.3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	0	2.400.000	2.400.000	100,00	0,81
2.4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.249.112	1.249.112	1.249.112	100,00	0,42
2.5	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	293.210	293.210	293.210	100,00	0,10
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	31.454.301	34.022.785	33.368.282	98,08	11,23
3.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.869.486	19.959.481	19.946.610	99,94	6,71
3.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.691.415	6.999.253	6.991.285	99,89	2,35
3.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.515.400	3.627.895	3.552.805	97,93	1,20
3.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.362.000	2.811.844	2.782.216	98,95	0,94
3.5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	126.906	64.366	50,72	0,02

1	2	3	4	5	6	7
3.6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	25.000	25.000	100,00	0,01
3.7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	6.000	6.000	100,00	0,00
3.8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	264.306	0	0,00	
3.9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	202.100	0	0,00	
4.	Środki pozyskane z Unii Europejskiej	10.475.100	12.033.422	9.812.036	81,54	3,30
4.1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Miasta otrzymane z Unii Europejskiej	10.475.100	10.481.268	8.722.009	83,22	2,94
4.2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta otrzymane z Unii Europejskiej	0	1.552.154	1.090.027	70,23	0,37
5.	Dotacje z funduszy celowych	36.000	2.700.129	2.729.044	101,07	0,92
5.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych Miasta	0	1.950.000	1.950.000	100,00	0,66
5.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących Miasta	36.000	750.129	779.044	103,85	0,26



**Struktura wykonanych wydatków**

Struktura wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) w poszczególnych działach na realiza-

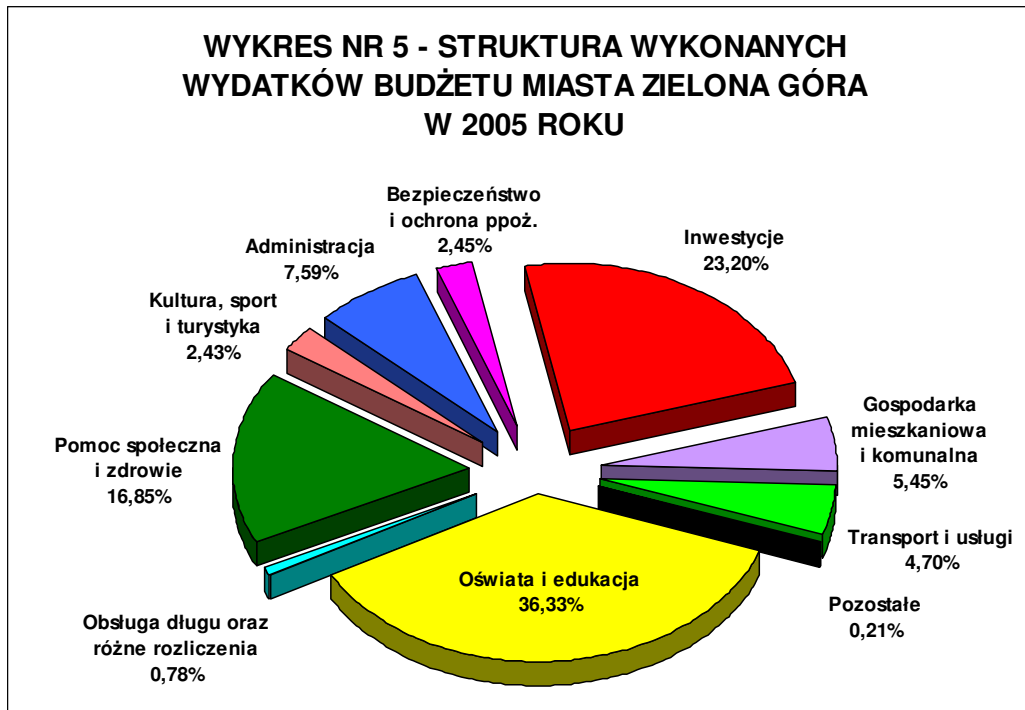
cję zadań własnych miasta przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		wykonanie		udział (%)	wykonanie		udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	133	26,6	0,0	-	-	-
600	Transport i łączność	12.848.334	99,2	4,4	27.932.926	89,0	9,5
630	Turystyka	139.705	97,7	0,0	50.000	100,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.042.317	99,7	3,1	5.698.656	99,0	1,9
710	Działalność usługowa	1.710.563	95,3	0,6	3.999.486	100,0	1,4
750	Administracja publiczna	23.189.575	97,0	7,9	1.078.206	91,5	0,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.976.658	99,9	0,7	1.084.041	99,7	0,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253.181	98,6	0,1	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	277.407	34,2	0,1	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2.224.522	100,0	0,8	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	103.145.632	99,7	35,2	9.570.044	99,8	3,3
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	460.300	100,0	0,2
851	Ochrona zdrowia	3.999.047	99,7	1,4	1.301.747	100,0	0,4
852	Pomoc społeczna	26.650.427	99,8	9,1	1.764.167	100,0	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.399.720	99,8	1,5	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.061.484	99,7	4,5	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.365.404	98,7	2,9	18.882.858	89,9	6,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.770.687	99,8	1,3	494.306	100,0	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	3.854.785	99,2	1,3	1.709.351	100,0	0,6
<b>Razem zadania własne</b>		<b>218.909.581</b>	<b>99,1</b>	<b>74,7</b>	<b>74.026.088</b>	<b>92,8</b>	<b>25,3</b>
					<b>292.935.669 (wyk. 97,4%)</b>		

Strukturę wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) w poszczególnych działach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

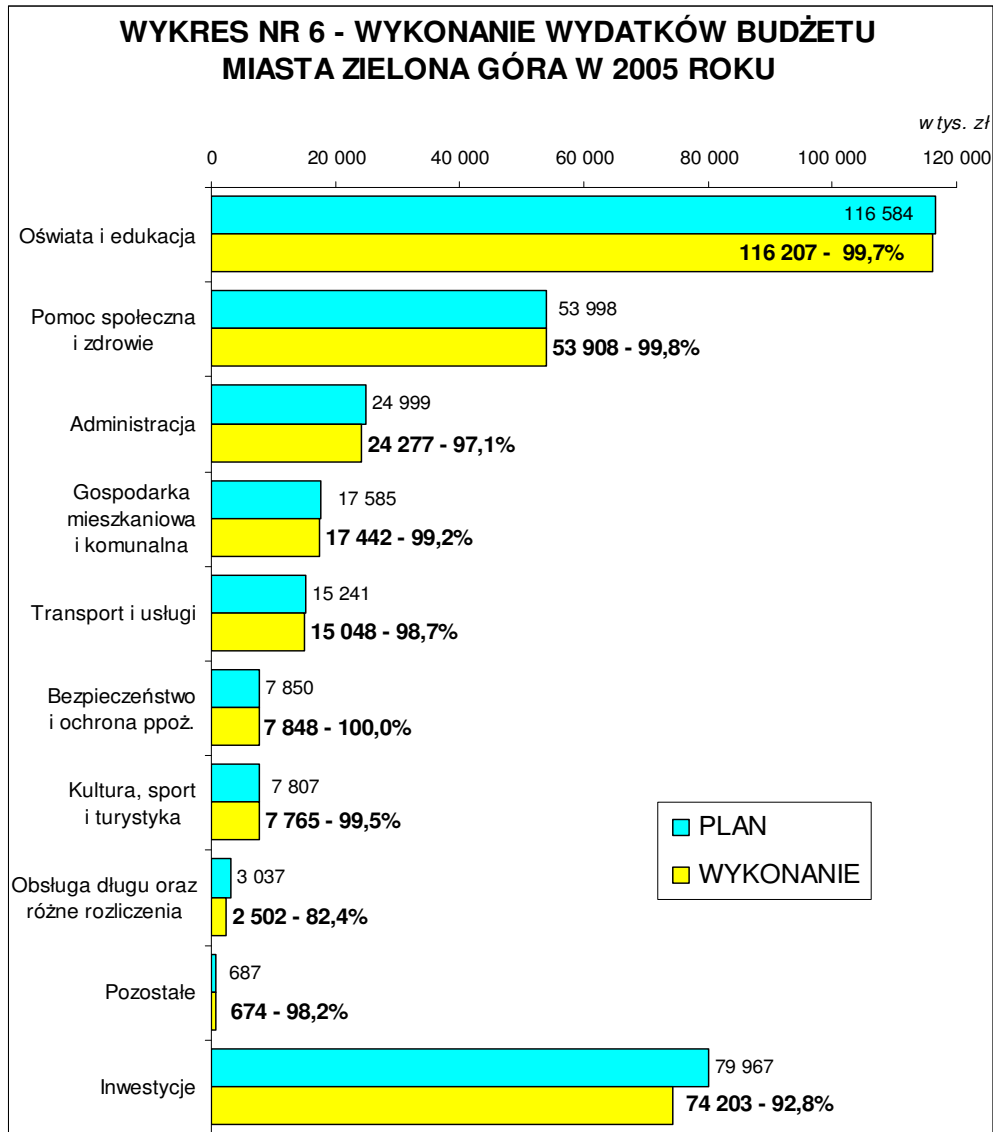
zadań zleconych miastu ustawami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		wykonanie		udział (%)	wykonanie		udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	100,0	0,0	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.973	99,9	0,1	-	-	-
710	Działalność usługowa	488.971	100,0	1,8	-	-	-
750	Administracja publiczna	1.087.102	100,0	4,0	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410.251	98,0	1,5	-	-	-
752	Obrona narodowa	710	99,3	0,0	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.871.194	100,0	21,8	171.000	100,0	0,6
851	Ochrona zdrowia	95.119	91,9	0,4	-	-	-
852	Pomoc społeczna	18.764.025	100,0	69,7	5.550	100,0	0,0
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>26.761.345</b>	<b>99,9</b>	<b>99,3</b>	<b>176.550</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>
					<b>26.937.895 (wyk. 99,9%)</b>		



Suma wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) na realizację zadań własnych i zleconych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		wykonanie		udział (%)	wykonanie		udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na zadania własne	218.909.581	99,1	68,4	74.026.088	92,8	23,1
2.	Wydatki na zadania zlecone	26.761.345	99,9	8,4	176.550	100,0	0,1
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>		<b>245.670.926</b>	<b>99,1</b>	<b>76,8</b>	<b>74.202.638</b>	<b>92,8</b>	<b>23,2</b>
		<b>319.873.564 (wyk. 97,6%)</b>					



Wykres Nr 6 przedstawia wykonanie wydatków miasta (własnych i zleconych) w podziale na grupy poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, z których największy udział w ogólnej sumie wydatków stanowią grupy oświaty i edukacji, inwestycji oraz pomocy społecznej ze zdrowiem.

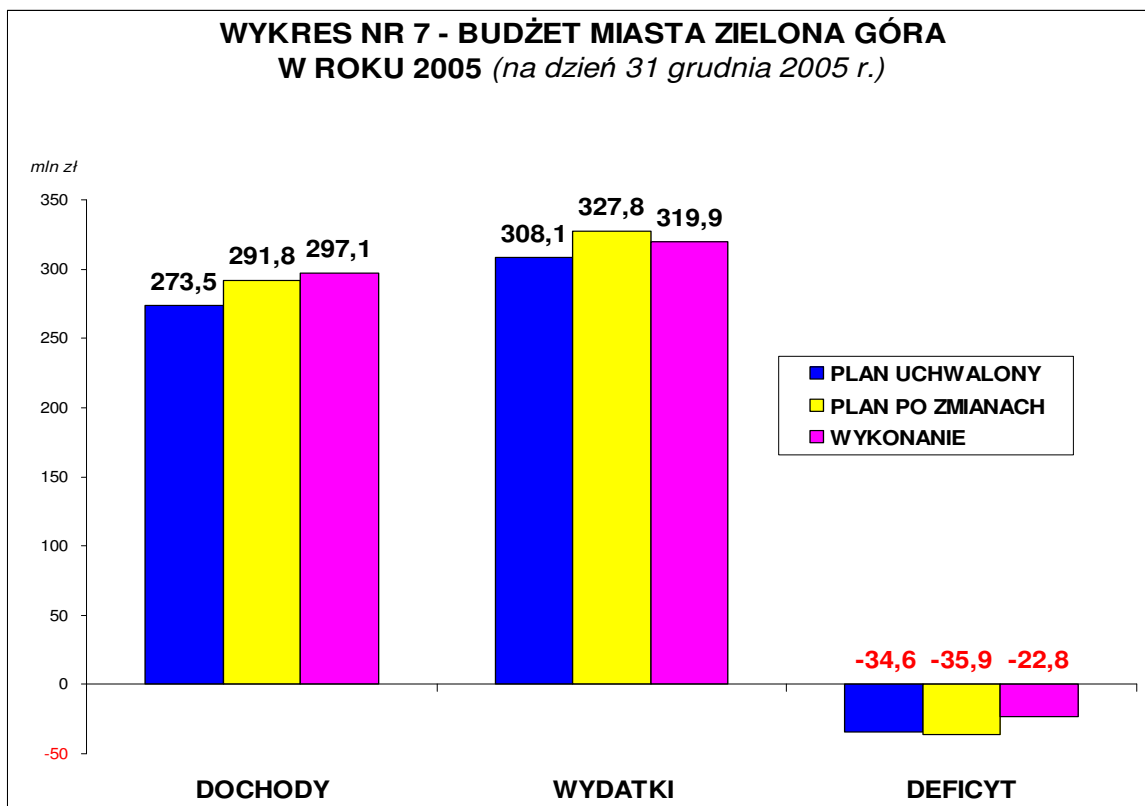
Szczegółową strukturę wydatków w ujęciu procentowym obrazuje wykres Nr 5.

#### Ostateczne wyniki wykonania budżetu miasta

Ostateczne wyniki wykonania budżetu miasta za rok 2005 ukształtowały się następująco:

I. Bilans otwarcia - deficyt budżetu na początek roku 2005	11.200.552zł
II. Dochody ogółem	297.064.917zł co stanowi 101,8% planu rocznego
dochody gminy i powiatu	270.127.022zł co stanowi 102,0% planu rocznego

	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	26.937.895zł co stanowi 99,9% planu rocznego
III. Umorzenia		0zł
IV. Wydatki budżetowe ogółem		319.873.564zł co stanowi 97,6% planu rocznego
	wydatki gminy i powiatu na realizację zadań własnych, w tym:	292.935.669zł co stanowi 97,4% planu rocznego
	wydatki majątkowe	74.026.088zł co stanowi 92,8% planu rocznego
	wydatki na realizację zadań zleconych w tym:	26.937.895zł co stanowi 99,9% planu rocznego
	wydatki majątkowe	176.550zł co stanowi 100,0% planu rocznego
V. Deficyt budżetowy za 2005 rok (II + III) - IV		22.808.647zł
VI. Łączny deficyt budżetowy na koniec 2005 roku I + V		34.009.199zł



Szczegółowa realizacja budżetu w odniesieniu do planu wg uchwały budżetowej oraz budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawiona została w tabelach Nr 1 - 4.

Planowane wydatki podane w tabelach Nr 2 i 4 nie obejmują założonych w uchwale budżetowej rozchodów budżetu w ogólnej kwocie 15.837.600zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

### Przychody i rozchody budżetu miasta

Za rok 2005 wykonano następujące przychody i rozchody budżetu:

Przychody - 49.641.770zł, z tego:

- 1) kredyt w ramach rachunku bieżącego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. I Oddziale Centrum w Zielonej Górze – na zadania inwestycyjne - 45.129.550zł;
- 2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddziale w Zielonej Górze - na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska - 1.585.852zł;

3) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - na prefinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej - 2.926.368zł.

Rozchody - 15.837.600zł:

- 1) stanowią spłatę kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym miasta.

### Informacja dotycząca zakładów budżetowych

W zakresie zakładów budżetowych, realizacja dochodów i kosztów oraz wydatków inwestycyjno - remontowych przedstawiała się następująco:

#### 1. Miejski Zakład Komunikacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem, w tym:</b>	<b>31.750.000</b>	<b>31.639.117</b>	<b>99,7%</b>
1.1	dochody z działalności podstawowej (sprzedaży biletów)	17.315.000	16.952.308	97,9%
1.2	dochody z innych usług (m.in. reklamy, wynajmy)	1.565.000	1.636.196	104,5%
1.3	dochody pozostałe	305.000	466.395	152,9%
1.4	dotacje z budżetu miasta	10.600.000	10.600.000	100,0%
	w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.600.000	5.600.000	100,0%
1.5	inne zwiększenia (odpisy amortyzacyjne, zyski nadzwyczajne)	1.965.000	1.984.218	101,0%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>33.565.603</b>	<b>33.454.629</b>	<b>99,7%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	13.523.000	13.424.261	99,3%
2.2	pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami	11.195.000	11.175.394	99,8%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	6.555.500	6.554.501	100,0%
2.4	inne zmniejszenia (odpisy amortyzacyjne, straty nadzwyczajne)	2.292.103	2.300.473	100,4%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:</b>			
3.1	ilość etatów	315	312	99,0%
3.2	średnie wynagrodzenie	2.695	2.713	100,7%

### Informacja o zadaniach inwestycyjno - remontowych

W Miejskim Zakładzie Komunikacji stan środków trwałych w 2005r. zwiększył się o wartość 7.775,8 tys. zł, z tego:

- autobusy MAN nowe 8 szt. – 5.596,0 tys. zł,
- autobusy Neoplan używane 2 szt. – 393,3 tys. zł,
- Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej przy ul. Bema - 409,5 tys. zł,
- modernizacja stacji paliw – 724,1 tys. zł,
- modernizacja myjni – 566,1 tys. zł,
- centrala telefoniczna – 14,3 tys. zł,
- sprzęt komputerowy – 28,4 tys. zł,
- urządzenia warsztatowe i automaty biletowe – 34,0 tys. zł,
- brama wjazdowa – 9,4 tys. zł.

Inwestycje dotyczące: zakupu nowego taboru, budowy Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej

oraz modernizacji myjni i stacji paliw zrealizowane zostały w ramach projektu „Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze” dofinansowanego przez ZPORR zgodnie z umową w wys. 75% kwalifikowanych. W roku 2006 winna nastąpić refundacja poniesionych nakładów.

Finansowanie zadań inwestycyjnych odbywało się w sposób następujący:

- zakupy środków trwałych z funduszu obrotowego – 16,3 tys. zł,
- zakup środków trwałych z inwestycji własnych – 471,7 tys. zł,
- spłata automatów autobusowych zakupionych w latach poprzednich z inwestycji wł. - 448,8 tys. zł.

Inwestycje w ramach ZPORR:

- inwestycje finansowane w latach poprzednich – 52,7 tys. zł,
- inwestycje z dotacji miasta – 72,1 tys. zł,



- inwestycje podlegające rozliczeniu w ramach ZPORR - 7.129,0 tys. zł,  
- inwestycje z własnych środków – 34,0 tys. zł.
- Wydatki na remonty w wysokości 191,8 tys. zł dotyczyły:
- remontu bazy - 57,8 tys. zł,
  - remontów taboru - 86,9 tys. zł,
  - remontów maszyn i urządzeń - 47,1 tys. zł.

## 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem, tym:</b>	<b>58.112.800</b>	<b>57.255.825</b>	<b>98,5%</b>
1.1	dochody własne z działalności statutowej	47.549.900	46.586.484	98,0%
1.2	dotacje z budżetu miasta	6.117.000	6.103.819	99,8%
	w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	672.000	665.688	99,1%
1.3	inne dotacje	272.400	272.400	100,0%
1.4	inne zwiększenia	4.173.500	4.293.122	102,9%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, tym:</b>	<b>58.023.500</b>	<b>57.166.525</b>	<b>98,5%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	16.598.500	16.384.405	98,7%
2.2	pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami	39.130.400	38.421.894	98,2%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	1.147.500	1.141.188	99,4%
2.4	inne zmniejszenia	1.147.100	1.219.038	106,3%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:</b>			
3.1	ilość etatów	477,0	459,7	96,4%
3.2	średnie wynagrodzenie	2.232	2.303	103,2%

### Informacja o zadaniach inwestycyjno - remontowych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na remonty bieżące i konserwacje budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych wydatkował w 2005 roku 9.983,8 tys. zł. Udział sił własnych w ogólnym wykonawstwie stanowił 29,5%.

Z zaplanowanych prac remontowych wykonano m.in.:

- remonty pokryć dachowych w 139 budynkach,
- ocieplenie 4 budynków,
- wymiana stolarki budowlanej w ilości 736 szt., w tym 582 okien i 154 drzwi,
- pobudowa i przebudowa pieców - 143 szt.,
- prace malarskie - 110 szt.,
- instalacje elektryczne - 260 szt.,
- instalacje wod. - kan. i gazowe - 317 szt.

Planowane inwestycje w ujęciu wartościowym zostały zrealizowane na kwotę 1.378.460zł, z czego 397.551zł sfinansowane zostało z rezerwy z poprzedniego roku, 665.688zł z dotacji celowej, 237.400zł z GFOŚiGW, 77.821zł ze środków własnych. Na finansowanie inwestycji w kolejnych latach utworzono rezerwę w wysokości 160.279zł.

Zrealizowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

I. Inwestycje realizowane z dotacji – 665,7 tys. zł:

- 1) budowa parkingu przy ul. Konopnickie – 35,6 tys. zł;
- 2) zakup samochodu bramowca – 170,0 tys. zł;
- 3) zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania oraz zintegrowanego systemu kontroli wnoszenia opłat za parkowanie wraz z oprogramowaniem – 448,1 tys. zł;
- 4) zakup ciągnika ogrodniczego z przyczepką – 12,0 tys. zł.

II. Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zakup samochodu bezpylnego - 237,4 tys. zł;

III. Inwestycje finansowane ze środków własnych - 475,4 tys. zł:

- 1) zakup samochodu bezpylnego – 321,2 tys. zł;
- 2) zakup drugiego samochodu bezpylnego (dofinansowanie zakupu z GFOŚiGW) – 81,9 tys. zł;
- 3) zakup 2 baraków socjalnych dla pracowników zieleni – 28,2 tys. zł;
- 4) zakup kserokopiarki – 6,4 tys. zł;
- 5) zakup 2 obrabiarek – 4,4 tys. zł;
- 6) zakup komputerów i oprogramowania - 28,1 tys. zł;
- 7) ogrodzenie bazy - Rejon ABM nr 1 – 5,3 tys. zł.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem, w tym:</b>	<b>4.803.796</b>	<b>4.508.414</b>	<b>93,9%</b>
1.1	dochody z najmu i dzierżawy	754.000	637.387	84,5%
1.2	dochody ze sprzedaży usług	770.269	669.777	87,0%
1.3	dochody z pozostałej działalności	282.042	127.503	45,2%
1.4	dotacje z budżetu miasta	2.518.263	2.498.749	99,2%
	w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	967.000	967.000	100,0%
1.5	inne zwiększenia (amortyzacja)	479.222	574.998	120,0%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>4.803.796</b>	<b>4.083.593</b>	<b>85,0%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	1.472.283	1.472.283	100,0%
2.2	pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami	1.885.291	1.527.302	81,0%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	967.000	509.010	52,6%
2.3	inne zmniejszenia (amortyzacja)	479.222	574.998	120,0%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:</b>			
3.1	ilość etatów	41	40	97,6%
3.2	średnie wynagrodzenie	2.300	2.516	109,4%

**Informacja o zadaniach inwestycyjno  
- remontowych**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2005 otrzymał dotację z budżetu miasta w wysokości 2.498,7 tys. zł, w tym na zadania inwestycyjne 967,0 tys. zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 967,0 tys. zł wykonano następujące zadania:

- 1) budowa zaplecza rozgrzewkowego dla stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sulechowskiej:
  - a) plan - 250.000zł,
  - b) wykonanie - 249.979zł;
- 2) przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Sulechowskiej - opracowanie dokumentacji technicznej (od 6 grudnia 2005r.: Budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sulechowskiej dz. nr 4/4, 2/7 – opracowanie dokumentacji I etap):
  - a) plan - 100.000zł,
  - b) wykonanie - 0zł;
- 3) budowa dwóch trawiastych treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym na obiektach MOSiR-u:
  - a) plan - 550.000zł,
  - b) wykonanie - 107.141zł;
- 4) wykonanie przyłączy gazowych do obiektów MOSiR-u z nowo budowanej sieci gazowej oraz przystosowanie urządzeń do zasilania gazem ziemnym - pokrycie kosztów:
  - a) plan - 67.000zł,
  - b) wykonanie - 66.359zł.

Ogółem:

- a) plan - 967.000zł,
- b) wykonanie - 423.479zł.

Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w pkt 3 i 4 przyznano Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji uchwałą nr XLV/416/05 Rady Miasta z dnia 3 czerwca 2005r.

W przypadku zadania inwestycyjnego „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Sulechowskiej” nastąpiła zmiana tytułu zadania inwestycyjnego. W dniu 6 grudnia 2005 roku Rada Miasta Zielona Góra zmieniła nazwę na „Budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sulechowskiej”. W związku z powyższym wypowiedziano umowę firmie projektowej. Kwota 54.900zł została wypłacona projektantowi za wykonaną pracę. Wykonana część dokumentacji projektowej będzie wykorzystana do dalszych prac projektowych związanych z budową stadionu piłkarskiego.

Odnosnie zadania pn. „Budowa dwóch trawiastych treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym na obiektach MOSiR-u” wykonawcę dokumentacji wyłoniono dopiero w drugim przetargu. Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w dniu 2 listopada 2005r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie studni głębinowej, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca. W dniu 28 listopada 2005r. ogłoszono przetarg na wykonanie kształtowania terenu i wykonanie ogrodzenia. Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Ostatnie tygodnie roku oraz niekorzystne warunki atmosferyczne zniechęciły potencjalnych oferentów do zgłoszenia ofert.

Poza tym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał dodatkowe zadania inwestycyjne ze środków własnych na kwotę 85,5 tys. zł, które były niezbędne do normalnego funkcjonowania zakła-

du budżetowego.

Koszty inwestycyjne sfinansowane z funduszy własnych dotyczą nw. zadań:

- zakup rowerów wodnych 2 szt. – 8.800zł (wyposażenie akwenu „Dzika Ochla”),
- zakup sprzężarki – 7.027zł (awaria klimatyzacji i ogrzewania hali akrobatycznej),

- zakup zbieracza do traw + szczotki – 12.295zł (niezbędny do bieżącej konserwacji boisk trawiastych),
- zakup kotary do starej hali akrobatycznej – 25.608zł,
- wykonanie dokumentacji na Górkę Tatrzańską – 31.720zł.

#### 4. Izba Wyrzeźwien w Raculi

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem, w tym:</b>	<b>1.923.615</b>	<b>1.899.102</b>	<b>98,7%</b>
1.1	dochody z tytułu opłat za pobyt w Izbie	1.138.750	1.138.750	100,0%
1.2	dochody z pozostałej działalności	46.000	46.880	101,9%
1.3	dotacje z budżetu miasta	498.342	498.342	100,0%
	w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111.000	111.000	100,0%
1.4	inne zwiększenia (odpisy aktualizujące należności)	240.523	215.130	89,4%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1.905.856</b>	<b>1.878.781</b>	<b>98,6%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	579.512	572.196	98,7%
2.2	pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami	211.821	192.886	91,1%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	111.000	111.000	100,0%
2.4	inne zmniejszenia (amortyzacja śr. trwałych, odpisy aktualizujące należności)	1.003.523	1.002.699	99,9%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:</b>			
3.1	ilość etatów	19	18,75	98,7%
3.2	średnie wynagrodzenie	1.795	1.811	100,9%

#### Informacja o zadaniach inwestycyjno - remontowych

Izba Wyrzeźwien w Raculi w 2005r. otrzymała dotację przedmiotową w kwocie 387,3 tys. zł oraz dotację celową na inwestycje w kwocie 111,0 tys. zł.

W ramach ww. środków wykonano m.in.:

#### 5. Miejskie Przedszkola (21 zakładów)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem, w tym:</b>	<b>16.355.501</b>	<b>15.841.176</b>	<b>96,9%</b>
1.1	dochody ze sprzedaży usług	4.847.991	4.308.112	88,9%
	w tym odpłatność za wyżywienie	1.990.883	1.610.732	80,9%
1.2	dochody pozostałe	105.085	109.512	104,2%
1.3	dotacje z budżetu miasta, w tym:	10.933.391	10.933.391	100,0%
	- ze środków Unii Europejskiej	15.111	15.111	100,0%
1.4	inne dotacje	0	0	
1.5	inne zwiększenia	469.034	490.161	104,5%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>16.386.102</b>	<b>15.772.045</b>	<b>96,3%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	10.699.296	10.473.739	97,9%
2.2	pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami	5.217.961	4.808.523	92,2%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	0	0	
2.4	inne zmniejszenia	468.845	489.783	104,5%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:</b>			
3.1	ilość etatów	384,75	389,86	101,3%
3.2	średnie wynagrodzenie	2.317	2.239	96,6%

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Izby Wyrzeźwien w Raculi” (111.000),
- szereg drobnych remontów i napraw na łączną kwotę 15,0 tys. zł, z których najważniejszy to remont szamba wraz z pracami ziemnymi (5.532).

**Informacja o zadaniach inwestycyjno  
- remontowych**

Miejskie przedszkola na prace remontowe wydatkowały ogółem 260,8 tys. zł.

W ramach posiadanych środków wykonano:

- naprawa dachu budynku przedszkola i wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach dziecięcych oraz wykonanie opracowania projektowego dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego pionowych dróg ewakuacyjnych w MP nr 1,
- wykonanie zaleceń KM PSP w Zielonej Górze oraz wymiana okien w MP nr 3,
- dostosowanie pomieszczenia na potrzeby budowanego węzła ciepłego w MP nr 6,
- remont kuchni w MP nr 8,
- remont dachu oraz wykonanie opracowania projektowego dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego pionowych dróg ewakuacyjnych w MP nr 13,
- wykonanie balustrad przy wyjściach z budynku oraz likwidacja nierówności na drodze komunikacyjnej w MP nr 14,
- wyposażenie szafek hydrantowych w węże gaśnicze, wykonanie opracowania projektowego dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego pionowych dróg ewakuacyjnych oraz ułożenie kostki brukowej na przejściu do placu zabaw dla dzieci w MP nr 17,

- wymiana instalacji wod. - kan. oraz remont łazienki dla dzieci II grupy w MP nr 18,
- naprawa tynków i wymiana punktów świetlnych w kuchni w MP nr 20,
- remont dachu w MP nr 21,
- remont węzła ciepłego w MP nr 22,
- usunięcie awarii instalacji c.o., remont piaskownic oraz usunięcie awarii rur wodnych w piwnicy, wykonanie badań instalacji elektrycznej i gazowej, przycięcie drzew w MP nr 37,
- usunięcie awarii pompy, wymiana rur ciepłej wody w MP nr 38.

Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone Miastu przedstawione zostało w tabelach Nr 1, 2, 3 i 4, natomiast tabela nr 5 zawiera wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dane liczbowe obrazujące stopień realizacji przychodów i rozchodów – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego, środków specjalnych, dochodów własnych jednostek budżetowych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zawierają tabele Nr 6 – 14.

**II. Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno  
- gospodarczych miasta za 2005 rok**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Dział rozd.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>133</b>	
01030	Izby rolnicze	500	500	133	
	Wpłata miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				

**Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki działu 600 obejmują m.in.:

- dotację udzieloną na dofinansowanie bieżącej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- wydatki związane z budową, remontami i utrzymaniem dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
- opracowanie studium transportowego i zakup parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania.

Dział rozd.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35.751.379</b>	<b>44.345.584</b>	<b>40.781.260</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	10.300.000	10.600.000	10.600.000	

1	2	3	4	5	6
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	4.700.000	5.000.000	5.000.000	
	2. Dotacja celowa z budżetu miasta dla MZK na realizację programu pt. „Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze”	5.600.000	5.600.000	5.600.000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7.260.000	14.608.240	14.192.035	
	I. Usługi remontowe:	300.000	176.440	176.291	
	1. remont wiaduktu - ul. Sulechowska	200.000	69.000	68.851	
	2. remont muru oporowego przy ul. Lwowskiej (kontynuacja zadania)	100.000	107.440	107.440	
	II. Usługi pozostałe:	1.905.000	4.563.945	4.470.256	
	1. Bieżące utrzymanie:	1.755.000	4.458.945	4.380.214	
	- oznakowanie poziome i pionowe	220.000	408.548	393.849	
	- konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	250.000	334.000	333.220	
	- utrzymanie zimowe nawierzchni ulic	685.000	2.844.397	2.781.628	
	- utrzymanie zimowe nawierzchni chodników i schodów	150.000	98.180	98.180	
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	450.000	773.820	773.337	
	2. Usługi niematerialne (dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, projekty budowlane, organizacja i prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania, magazynu, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu)	150.000	105.000	90.042	
	III. Opłaty i składki:	56.000	56.000	50.451	
	1. Opłaty za korzystanie ze środowiska	31.000	31.000	30.451	
	2. Opłaty za ubezpieczenie dróg	25.000	25.000	20.000	
	IV. Inwestycje:	4.999.000	9.811.855	9.495.037	
	1. Dokumentacja budowlana - drogi powiatowe	65.000	48.000	47.798	uchwałą Nr LX/528/05 z 29.12.2005r. RM ustaliła wydatki niewygasające: ul. Nowa - 11.468zł, ul. Reja - 12.762zł
	2. Przebudowa ul. Botanicznej (od ul. Kożuchowskiej do ul. Nowojędrzychowskiej)	780.000	780.000	779.634	
	3. Modernizacja drogi krajowej nr 32 - Trasa Północna w Zielonej Górze	1.944.000	4.181.360	3.901.824	zadanie dofinansowane w ramach Programu SPOT
	4. Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Zielonej Górze ul. Długa oraz al. Konstytucji 3-Maja na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Sowińskiego)	2.000.000	4.400.000	4.363.286	
	5. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zjednoczenia z ul. Działkową	210.000	302.495	302.495	
	6. Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem wód opadowych - ul. Jędrzychowska do granic miasta oraz ul. Krasnoludków	0	100.000	100.000	

1	2	3	4	5	6
60016	Drogi publiczne gminne	17.316.659	18.144.984	15.016.624	
	I. Usługi pozostałe:	1.940.659	2.620.611	2.614.255	
	1. Bieżące utrzymanie:	995.659	1.735.611	1.732.057	
	- oznakowanie poziome i pionowe	162.066	61.066	59.362	
	- utrzymanie zimowe nawierzchni ulic	497.618	1.171.570	1.171.163	
	- utrzymanie zimowe nawierzchni chodników i schodów	115.975	165.975	165.109	
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	220.000	337.000	336.423	
	2. Usługi niematerialne (dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu)	945.000	885.000	882.198	
	II. Opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	18.000	18.000	17.959	
	III. Kary i odszkodowania	0	56.048	56.047	
	IV. Inwestycje:	2.858.000	2.950.325	2.839.695	
	1. Dokumentacja budowlana - drogi gminne	138.000	122.754	116.162	uchwałą Nr LX/528/05 z 29.12.2005r. RM ustaliła wydatki niewygasające: -Plac Pocztowy – 52.465zł, - Osiedle Robotnicze – 5.551zł
	2. Plac Powstańców Wielkopolskich - zagospodarowanie terenu II etap (przebudowa parkingu, nowa nawierzchnia jezdni, budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem i kanalizacją)	1.200.000	1.200.000	1.198.632	
	3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Zielona Góra	100.000	86.000	85.721	
	4. Przebudowa ul. Wąskiej oraz wykonanie ciągu pieszego od ul. Wrocławskiej do ul. Wąskiej	70.000	171.571	171.570	
	5. Budowa drogi łączącej ul. Foluszową z Trasą Północną	150.000	20.000	18.944	
	6. Budowa drogi łączącej ul. Zdrojową z ul. Rzeźniczaka wraz z uzbrojeniem	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	7. Budowa drogi na działce nr 29/20 przy ul. Dekoracyjnej - roboty przygotowawcze	0	150.000	48.666	
	V. Dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Międzyrzecz	12.500.000	12.500.000	9.488.668	
	Strefa Aktywności Gospodarczej II etap - budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej				
60017	Drogi wewnętrzne	124.720	259.720	246.247	
	I. Zakup usług pozostałych:	97.720	215.720	214.026	
	1. utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników	58.720	126.720	125.031	
	2. utrzymanie zieleni w pasach drogowych	39.000	89.000	88.995	
	II. Opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	7.000	7.000	6.409	

1	2	3	4	5	6
	III. Inwestycje	20.000	37.000	25.812	
	1. Budowa drogi dojazdowej od strony ul. Stefana Wyszyńskiego do budynku przy ul. Zachodniej 63 a - wykonanie dokumentacji	0	17.000	17.000	
	2. Budowa sięgacza od ul. Botanicznej do posesji 13-19	20.000	20.000	8.812	
60095	Pozostała działalność	750.000	732.640	726.354	
	1. Zakup usług pozostałych - opracowanie „Studium Systemu Transportowego”	300.000	197.640	197.640	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	45.000	45.000	
	3. Dotacja celowa z budżetu miasta dla ZGKiM-u na zakupy inwestycyjne - zakup 30 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	450.000	490.000	483.714	

### Dział 630 - Turystyka

turystycznego dzieci i młodzieży oraz promocji turystyki kwalifikowanej.

Wydatki w dziale 630 przeznaczone zostały m.in. na dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia

Dział rozd.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>189.705</b>	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	74.000	74.000	74.000	
	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - dofinansowanie funkcjonowania Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki	74.000	74.000	74.000	
63095	Pozostała działalność	119.000	119.000	115.705	
	1. Nagrody dla uczestników imprez turystycznych	3.300	0	0	przesunięto do poz. 4
	2. Usługi pozostałe i różne opłaty (zadania z zakresu turystyki, w tym m.in.: kształcenie turystyczne dzieci i młodzieży, warsztaty doskonalące dla branży turystycznej, współpraca z placówkami zagranicznymi POT, organizacja imprez turystycznych, druk materiałów promocyjnych i inne)	65.700	58.400	55.105	
	3. Inwestycje (partycypacja w kosztach budowy portu rzeczno-jeziornego w Cigacicach w ramach porozumienia międzygminnego)	50.000	50.000	50.000	
	4. Dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10.600	10.600	

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 obejmuje wydatki związane z:

- udzieleniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie kosztów działalności oraz kosztów re-

alizacji inwestycji, remontów i modernizacji budynków mieszkalnych, pozostających w zarządzie ZGKiM,

- gospodarką gruntami i sprzedażą nieruchomości.

Dział rozd.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13.964.500</b>	<b>14.827.965</b>	<b>14.740.973</b>	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.269.500	3.379.500	3.379.500	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla ZGKiM	3.269.500	3.379.500	3.379.500	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.150.000	5.833.466	5.806.079	
	1. Zakup usług pozostałych (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości i dzierżawy nieruchomości, ekspertyzy wykonywane przez osoby prawne - opracowania szacunkowe sprzedawanych nieruchomości, przeszacowanie mienia komunalnego w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty notarialne, inwentaryzacje lokali i budynków)	1.050.000	1.694.000	1.669.097	
	2. Różne opłaty i składki (opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej)	1.500.000	1.641.446	1.641.446	
	3. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa; opłaty sądowe)	100.000	72.785	72.308	
	4. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za wykup nieruchomości od osób prawnych - m.in. Ogrody Działkowe - rozbudowa wysypiska śmieci, Lasy Państwowe - wykup działek, odszkodowania dla PIWB „Skarbonka”)	850.000	1.314.704	1.312.697	
	5. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych)	700.000	10.000	10.000	
	6. Podatek od towarów i usług (VAT)	0	819.001	819.001	
	7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	92.030	92.030	
	8. Zakupy inwestycyjne:	950.000	189.500	189.500	
	- zakup 5 działek pod rozbudowę cmentarza przy ul. Wrocławskiej	400.000	0	0	przeznaczono na wypłatę odszkodowania dla PIWB „Skarbonka” oraz wykup gruntów pod drogi
	- zakup działek pod odstojniki wody na Chynowie	200.000	0	0	
	- zakup działek pod kolektor ściekowy na Chynowie	200.000	0	0	
	- zakup działek pod przepompownie ścieków ul. Słowackiego	50.000	0	0	
	- zakup gruntu pod drogę	0	184.000	184.000	
	- zakup gruntu pod trafostację	0	5.500	5.500	
	- zakup działek pod kanalizację ul. Nowa-Lechitów	100.000	0	0	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	345.000	345.000	324.504	
	Udziały w KTBS Sp. z o.o.	345.000	345.000	324.504	
70095	Pozostała działalność	5.200.000	5.269.999	5.230.890	



1	2	3	4	5	6
	1. Zakup usług pozostałych	0	49.999	46.238	
	2. Inwestycje:	5.200.000	5.220.000	5.184.652	
	- budowa budynku socjalnego	3.200.000	4.920.000	4.915.032	
	- wykonanie projektu budowlanego przebudowy obiektu Palmiarni i projektu zagospodarowania Parku Winnego	0	300.000	269.620	
	- przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Słowiańskim 9	2.000.000	0	0	617.000zł przeznaczono na budowę boisk przy szkołach, 673.000zł na budowę kanalizacji wraz z przyległą zlewnią przy ul. Jędrzychowskiej, 50.000zł na dokumentację budowlaną związaną ze sprzedażą ziemi na os. Uczonych, 360.000zł na budowę drogi na Jędrzychowie, budowę kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Krętej, budowę pomnika Jana Pawła II, 300.000zł wykonanie projektu przebudowy obiektu Palmiarni i Parku Winnego

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Dział 710 obejmuje wydatki związane z opracowaniami:

- projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
- geodezyjnymi i kartograficznymi.

Dział rozd.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.880.500</b>	<b>5.795.511</b>	<b>5.710.049</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	567.000	507.631	428.629	
	I. Planowanie przestrzenne:	467.000	427.000	347.998	
	1. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacane członkom Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej za udział w posiedzeniach)	7.000	7.000	3.304	
	2. Usługi pozostałe - opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. dla: os. Chynów, os. Jędrzychów, Śródmieście - kwartał A i B, os. Zdrojowe, Zastalowskie i Kisielińska Dzielnica Mieszkaniowa (zadania kontynuowane),	460.000	420.000	344.694	

1	2	3	4	5	6
	Śródmieście I i II, os. Leśny Dwór, teren rekreacyjno - sportowy na os. Słowackiego (zadania nowo rozpoczynane)				
	II. Różne opłaty i składki (rekultywacja terenów leśnych oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, szacunki brakarskie)	100.000	80.631	80.631	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.300.000	1.274.380	1.270.588	
	1. Zakup usług pozostałych (m.in.: opracowania geodezyjne związane z działalnością wydziału, budowa katastru lokali i budynków dla 4 obrębów miasta Zielona Góra, ogłoszenia w prasie, pomiary sytuacyjno - wysokościowe, aktualizacja kart lokali i budynków)	1.250.000	1.217.790	1.217.771	
	2. Różne opłaty i składki (zakładanie ksiąg wieczystych)	50.000	56.590	52.817	
71035	Cmentarze	3.813.500	3.813.500	3.810.832	
	1. Usługi remontowe - naprawa nagrobków na grobach kombatanów	10.000	10.000	8.000	
	2. Zakup usług pozostałych (utrzymanie grobów wojennych, koszty transportu zwłok)	3.500	3.500	3.346	
	3. Inwestycje - Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wrocławskiej	3.800.000	3.800.000	3.799.486	
71095	Pozostała działalność	200.000	200.000	200.000	
	Partycypacja w modernizacji Centrum Targowego w Drzonkowie k. Zielonej Góry (WOSiR), w ramach pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego				

**Dział: 750 - Administracja publiczna**

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**757 - Obsługa długu publicznego**

**758 - Różne rozliczenia**

Powyższe działy obejmują wydatki związane z działalnością:

- Rady Miasta,
- Urzędu Miasta,
- komend Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
- obrony cywilnej,
- poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetu miasta,
- obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział rozd.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>24.962.089</b>	<b>25.090.149</b>	<b>24.267.781</b>	
75020	Starostwa powiatowe	2.589.498	2.631.498	2.616.952	
	1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.373.048	1.373.048	1.373.048	
	2. Zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Komunikacji (zakup katalogów, czasopism, książek, druków resortowych)	3.000	3.000	2.827	
	3. Zakup usług pozostałych (zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji)	1.213.450	1.245.450	1.241.077	

1	2	3	4	5	6
	4. Europejska debata publiczna	0	10.000	0	zadanie realizowane ze środków pomocowych w roku 2006
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836.101	786.935	730.049	
	1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.713	3.713	2.000	
	2. Wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	621.000	602.500	594.805	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: wydatki związane z organizacją sesji; zakup wyposażenia i materiałów biurowych dla Biura Rady związanych z obsługą materialno - techniczną Rady i komisji)	30.748	30.748	14.415	
	4. Zakup wydawnictw, informatorów i podręczników dla radnych	1.632	1.632	1.428	
	5. Zakup usług pozostałych (m.in.: obsługa serwisowa kserokopiarki; usługi grawerskie, poligraficzne, wykonanie pieczętek; szkolenia radnych; bezpośrednie transmisje TV sesji RM, wydatki Młodzieżowej Rady Miasta)	158.408	127.742	108.571	
	6. Podróże służbowe krajowe	14.935	14.935	6.891	
	7. Podróże służbowe zagraniczne	5.665	5.665	1.939	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.781.953	20.768.593	20.036.722	
	1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	22.550	31.012	14.974	
	zakup umundurowania dla pracowników USC, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi + ekwiwalent za pranie)	22.550	31.012	14.974	
	2. Wynagrodzenia i pochodne	14.740.038	14.557.812	14.553.006	
	3. Wpłaty na PFRON	50.000	26.250	17.025	
	4. Wynagrodzenia bezosobowe:	75.179	115.179	110.378	
	- dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	60.000	99.500	97.243	
	- inne zadania związane z utrzymaniem budynku Urzędu Miasta	15.179	15.679	13.135	
	5. Zakup materiałów i wyposażenia:	779.159	831.159	640.013	
	- wydatki Ośrodka Informatyki na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego administracji samorządowej (zakupy materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania)	80.000	80.000	74.868	
	- wydatki Gabinetu Prezydenta Miasta (zakup kwiatów dla potrzeb reprezentacyjnych)	15.526	32.526	31.796	
	- prenumerata dzienników i czasopism	39.000	42.805	42.805	
	- różne zakupy (m.in.: materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek; części i wyposażenie do samochodów służbowych; gaśnic i znaków ppoż.; lampy oświetleniowe; wyposażenie apteczek; narzędzia i materiały do warsztatu; itp.)	237.815	240.381	185.500	
	- zakup wyposażenia (m.in.: aparat fotograficzny cyfrowy; niwelator; telefaks; waga elektro-				

1	2	3	4	5	6
	niczna do listów; wykładziny podłogowe; kalkulatory; meble; niszczarki do papieru; druków itp.)	129.396	129.396	71.306	
	- zakup paliwa i olejów do samochodów służbowych	47.596	47.596	33.943	
	- zakup artykułów biurowych	163.965	163.965	105.305	
	- zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej	27.971	51.905	51.905	
	- zakup środków czystości	37.890	42.585	42.585	
	6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000	8.511	
	7. Zakup energii:	319.835	319.835	310.555	
	- ciepła	132.000	113.712	113.711	
	- elektryczna	164.337	193.783	184.504	
	- woda / ścieki	23.498	12.340	12.340	
	8. Zakup usług remontowych (m.in.: projekt modernizacji Ratusza; prace malarskie; dokumentacja techniczna na archiwum dla Wydz. Komunikacji; remont sali konferencyjnej; projekt na wykonanie prac remontowych budynku Wydz. Komunikacji; remont wc w Ratuszu; remont pomieszczeń biurowych USC)	342.960	342.960	199.725	
	9. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników, dopłaty do okularów, badania profilaktyczne, szczepienia przeciwko grypie)	25.750	24.410	11.278	
	10. Zakup usług pozostałych:	2.359.430	2.370.046	2.302.354	
	- opłaty pocztowe	623.634	863.679	863.679	
	- opłaty telekomunikacyjne	412.500	262.233	262.233	
	- wydatki Ośrodka Informatyki (utrzymanie i konserwacja systemu informatycznego i sprzętu; usługi sieciowe; realizacja ustawowo wymaganych zadań internetowych)	660.000	660.000	616.253	
	- ogłoszenia w prasie	31.000	14.450	14.450	
	- szkolenia i doszkalcenie pracowników	120.000	89.848	89.848	
	- wprowadzenie ISO	40.000	21.960	21.960	
	- usługi gastronomiczne, obsługa prawna, emisja i produkcja reklam i ogłoszeń	55.077	88.743	87.964	
	- obsługa bankowa (usługi dodatkowe i usługi w innych bankach, niż banku prowadzącym rachunek Miasta)	43.000	34.914	23.886	
	- pozostałe wydatki (m.in.: konserwacje i naprawy sprzętu; ochrona budynków UM; wywóz nieczystości; usługi introligatorskie; naprawy i przeglądy samochodów służbowych; dzierżawa pomieszczeń; montaż rolet i żaluzji okiennych; awarie i nieprzewidziane wydatki w budynku UM; wydatki związane ze współpracą z miastami wchodzącymi w skład Trójmiasta - Sulechowem i Nową Solą; wydanie broszury zawierającej przepisy prawa miejscowego - nakład 50.000 egz. itp.)	374.219	334.219	322.081	
	11. Opłaty za usługi internetowe	100.000	100.000	98.803	

1	2	3	4	5	6
	12. Podróże służbowe krajowe, w tym: ryczałty samochodowe	128.706	121.706	104.664	
	13. Podróże służbowe zagraniczne	53.560	53.560	43.363	
	14. Różne opłaty i składki:	392.690	392.690	249.943	
	- składki na: Euroregion, Związek Miast Polskich	182.442	182.442	160.775	
	- ubezpieczenia (pojazdów, budynków i sprzętu)	184.248	184.248	74.315	
	- opłaty za udział Miasta w konkursach	21.000	21.000	14.823	
	- opłaty sądowe i komornicze	5.000	5.000	30	
	15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295.896	287.434	287.434	
	16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.150	6.490	6.490	
	17. Inwestycje	460.000	467.000	414.238	
	(zintegrowany informatyczny system wspomaganie zarządzaniem miasta - kontynuacja wdrożenia systemu RATUSZ, budowa SIP, modernizacja sieci komputerowej Zielman 2)				
	18. Zakupy inwestycyjne:	621.050	711.050	663.968	
	- zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania, rozwój i utrzymanie sieci komputerowej	530.000	620.000	592.277	
	- zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta, sejfów ogniotrwałych, zestawu regałów przesuwanych do archiwum Wydz. Komunikacji, niszczarki do niszczenia płyt CD i dyskietek	91.050	91.050	71.691	
75045	Komisje poborowe	15.000	6.906	6.906	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	426.891	424.201	
	1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	0	50.000	50.000	
	Promocja pasażerskiego połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra – Warszawa - Zielona Góra oraz promocją Zielonej Góry we wszystkich rozkładach lotów na świecie.				
	2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	0	42.000	42.000	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały promocyjne w zakresie współpracy z zagranicą)	0	139.672	139.535	
	4. Zakup usług pozostałych (m.in. w zakresie współpracy zagranicznej: druk materiałów promocyjnych w gazetach i katalogach, udział i organizacja staży dot. Środków pomocowych, organizacja Forum Miast Bliźniaczych, udział w targach, wystawach i seminariach, tłumaczenia, szkolenia językowe, współpraca z władzą wdrażającą program współpracy przygranicznej, współpraca z miastami partnerskimi; w zakresie informacji i promocji miasta: organizacja i udział w szkoleniach, targach, prezentacjach i gospodarczych giełdach kooperacyjnych, przygotowanie materiałów i wydawnictw promocyjnych.)	0	150.689	150.463	
	5. Zakup usług pozostałych (organizacja cyklu	0	44.530	42.203	

1	2	3	4	5	6
	konferencji Zielona Góra - Cottbus)				
75095	Pozostała działalność	739.537	469.326	452.951	
	1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	10.658	10.658	6.844	
	- gratyfikacje pieniężne dla jubilatów 100-lecia urodzin	7.500	7.500	3.750	
	- nagrody w konkursach objętych patronatem Prezydenta Miasta	3.158	3.158	3.094	
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.050	929	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia:	116.061	101.309	101.188	
	- na potrzeby promocji miasta (materiały promocyjne i upominki; zakup kartek bezkwasowych do kroniki miasta; inne wydatki związane z obróbką kroniki)	87.061	59.309	59.308	
	- dla Urzędu Stanu Cywilnego (zakup kwiatów, druków odpisów akt stanu cywilnego i oprawy okolicznościowe)	24.000	37.000	36.995	
	- organizacja świąt państwowych i uroczystości kombatanckich	5.000	5.000	4.885	
	4. Zakup usług pozostałych:	570.818	340.109	330.804	
	- dla Urzędu Stanu Cywilnego (m.in.: oprawy ksiąg; tłumaczenia akt USC z niemieckich ksiąg; jubileusze pożycia małżeńskiego)	60.000	40.793	39.451	
	- na potrzeby promocji miasta (m.in.: materiały promocyjne w gazetach i katalogach; udział i organizacja szkoleń dot. środków pomocowych; udział w targach, wystawach i seminariach, współpraca z Euroregionem i miastami partnerskimi; przygotowanie publikacji wydawnictw reklamowych i promocyjnych)	275.818	82.229	82.229	
	- dekoracja miasta - noworoczna, okolicznościowa	200.000	200.000	192.037	
	- przeprowadzki	20.000	5.067	5.067	
	- organizacja świąt państwowych i uroczystości kombatanckich	15.000	11.520	11.520	
	- ufundowanie gwoźdźcia sztandaru ZNP	0	500	500	
	5. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowań z tytułu nie wskazania lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z 2001 r. o ochronie praw lokatorów)	10.000	0	0	przeniesiono do poz.4
	6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania wypłacane właścicielom mieszkań - osobom prawnym)	25.000	13.000	11.847	
	7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	7.000	2.200	1.339	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.082.900</b>	<b>3.066.061</b>	<b>3.060.699</b>	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	790.000	1.651.000	1.650.998	
	Wydatki związane z utrzymaniem 15 dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze, zakupu samochodu policyjnego, dodatkowe służby patrolowe, adaptacja pomieszczeń dla Pododdziału Prewencji				

1	2	3	4	5	6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	503.500	539.500	539.500	
	1. Zakup sprzętu i uzbrojenia (sprzęt łączności, sprzęt informatyczny)	80.000	61.195	61.195	
	2. Usługi remontowe - wykonanie placu manewrowego (80.000), remont pomieszczeń warsztatu (25.000), utworzenie zaplecza do dekontaminacji, naprawy i magazynowania sprzętu (100.000), konserwacja i remont sprzętu łączności (10.000)	215.000	197.074	197.074	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo) oraz zakup energii	6.000	81.517	81.517	
	4. Zakup usług pozostałych:	202.500	199.714	199.714	
	opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego w związku z budową strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze oraz usługi telekomunikacyjne	202.500	199.714	199.714	uchwałą Nr LX/528/05 z 29 grudnia 2005 RM ustaliła wydatek niewygasający na kwotę 175.314zł
75414	Obrona cywilna	74.000	138.438	133.350	
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	31.554	31.491	
	2. Zakup energii	4.500	3.165	3.164	
	3. Usługi pozostałe	25.000	31.072	29.399	
	4. Usługi remontowe	3.000	299	299	
	5. Zakupy inwestycyjne (zakup namiotu pneumatycznego dla Zespołu Reagowania Kryzysowego)	34.000	70.168	66.817	
	6. Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.180	2.180	
75495	Pozostała działalność	715.400	737.123	736.851	
	1. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego)	2.500	458	406	
	2. Zakup usług pozostałych (realizacja zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, a także koszty organizacji i prowadzenia punktów konsultacyjnych z Policją dla mieszkańców Zielonej Góry)	262.900	86.895	86.888	
	3. Zakup paliwa dla Policji oraz materiałów	50.000	2.000	1.999	
	4. Dodatkowe służby patrolowo - interwencyjne działające na rzecz lokalnej społeczności na podstawie dodatkowego porozumienia z Policją	300.000	0	0	środki przesunięto na Fundusz Wsparcia Policji do rozdz.75404
	5. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	20.500	20.500	
	6. Dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	17.500	17.500	
	7. Dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	154.547	154.335	
	8. Zakupy inwestycyjne (zakup samochodów dla Policji)	100.000	0	0	środki przesunięto na

1	2	3	4	5	6
					Fundusz Wsparcia Policji do rozdz.75404
	9. Monitoring os. Przyjaźni i Łużyckiego	0	455.223	455.223	uchwałą Nr LX/528/05 z 29 grudnia 2005r. RM ustaliła wydatek niewygasający
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>381.700</b>	<b>256.700</b>	<b>253.181</b>	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	381.700	256.700	253.181	
	1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla poborców podatkowych i inkasentów podatkowych)	2.000	2.000	1.820	
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (druki i teczki dla poborców podatkowych i inkasentów podatkowych)	2.000	16.920	16.086	
	3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup wydawnictw z zakresu prawa podatkowego)	2.000	1.700	1.392	
	4. Zakup usług pozostałych:	232.700	166.000	165.081	
	- prowizja dla MOSIR-u za pobór opłat targowych, prowizja dla ZGKiM-u i spółdzielni mieszkaniowych za pobór podatku od posiadania psów, prowizja dla RUP za zwrot nadpłat podatkowych, wydatki związane ze zwózką ruchomości, koszty garażowania zajętych pojazdów, koszty szacowania ruchomości, ogłoszenia o licytacjach	25.700	14.000	13.983	
	- opłaty pocztowe, wykonanie druków	207.000	152.000	151.098	
	5. Podróże służbowe krajowe	6.000	8.700	8.381	
	6. Różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne)	137.000	61.380	60.421	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6.684.000</b>	<b>812.000</b>	<b>277.407</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.250.000	812.000	277.407	
	(odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów)				
75704	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	3.434.000	0	0	środki zostały przeniesione na inne zadania
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.524.522</b>	<b>2.224.522</b>	<b>2.224.522</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa ogólna budżetu)	300.000	0	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa)	2.224.522	2.224.522	2.224.522	



## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki działu 801 dotyczyły realizacji zadań związanych z prowadzeniem i utrzymaniem:

- 24 przedszkoli, w tym 3 w Zespołach Edukacyjnych Nr 1 i Nr 2,
- 13 szkół podstawowych,
- 9 gimnazjów,
- 2 zespołów szkół specjalnych,
- 6 trzyletnich liceów ogólnokształcących - szkół ponadgimnazjalnych, w tym:
  - I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi,
  - II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne w Zespole Szkół Ekologicznych,
  - III Liceum Ogólnokształcące,
  - IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Akademickich (prowadzone przez osobę fizyczną),
  - V Liceum Ogólnokształcące,
  - VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych,
- 4 trzyletnich liceów profilowanych - szkół ponadgimnazjalnych, w tym:
  - II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekologicznych,
  - III Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych,
  - IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych,
  - V Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych,
- 3 czteroletnich techników - szkoły ponadgimnazjalne, w tym:
  - Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych,
  - Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych,
  - Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- 4 trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w tym:
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalania Zawodowego,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół Technicznych,

- Wojewódzkiego Ośrodka Politechnicznego,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Według stanu na dzień 30 września 2005 roku uczęszczało do:

### 1. Przedszkoli:

- miejskich - 2 401 dzieci,
- będących składowymi zespołami edukacyjnymi - 260 dzieci,
- niepublicznych - 104 dzieci.

### 2. Szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra:

- podstawowych (ze specjalnymi) - 6 125 dzieci,
- gimnazjów (ze specjalnymi) - 4 104 dzieci,
- ponadgimnazjalnych (dla młodzieży) - 7 280 dzieci.

### 3. Szkół, dla których Miasto nie jest organem prowadzącym:

- podstawowych (PSP 7) - 630 dzieci,
- gimnazjów - 206 dzieci (w tym Gimnazjum nr 10 - 179 dzieci),
- ponadgimnazjalnych - 1060 dzieci (w tym IV LO - 552 dzieci, ZSZ PBO - 508 dzieci).

W trakcie roku na realizację zadań w oświacie zwiększono środki finansowe o kwotę 12.821.732zł, które pochodziły z:

- przeniesień z innych działów - 5.616.360,
- ponadplanowych dochodów - 3.524.585,
- kredytu - 2.638.839,
- środków z UE - 526.079,
- subwencji oświatowej - 278.031,
- dotacji celowej z budżetu państwa - 213.338,
- rezerwy budżetowej - 24.500.

**Razem - 12.821.732.**

1	Treść 2	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi 6
		uchwalone 3	po zmianach 4	wykonane 5	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100.248.983</b>	<b>113.070.715</b>	<b>112.715.676</b>	
80101	Szkoły podstawowe	25.363.546	30.665.397	30.635.252	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	17.203.730	19.450.318	19.450.259	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp, fundusz zdrowotny)	0	37.397	37.391	
	3. Inne formy pomocy dla uczniów	0	15.364	15.364	
	4. Materiały i wyposażenie (środki czystości)	72.000	434.741	434.732	
	5. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	1.478.250	1.458.649	1.458.613	
	6. Usługi remontowe (remonty bieżące szkół, naprawy)	0	551.635	551.626	
	7. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	21.644	21.634	
	8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	22.118	22.070	
	9. Zakup usług pozostałych (m. innymi: opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, sprzątanie)	269.400	345.510	345.485	
	10. Zakup usług pozostałych (ze środków Unii Europejskiej w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 - PHARE CBC „Zdrowo bo sportowo”, Szkoła Podstawowa nr 18 - Socrates - Comenius)	0	34.052	20.353	
	11. Podróże służbowe krajowe	0	2.315	2.137	
	12. Podróże służbowe zagraniczne	0	525	524	
	13. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	0	4.101	4.101	
	14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984.466	987.894	987.894	
	15. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły (Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1)	163.400	184.192	184.192	
	16. Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7)	2.362.300	2.814.904	2.813.014	
	17. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1.854	1.853	
	18. Inwestycje:	2.830.000	4.298.184	4.284.010	
	- zagospodarowanie otoczenia budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6	200.000	300.000	300.000	uchwałą Nr LX/528/05 z 29 grudnia 2005r. RM ustaliła wydatek niewygasający na kwotę 92.497zł - budowa boiska sportowego przy SP nr 6
	- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14	180.000	180.000	180.000	
	- projekt: „Zespół Szkół Europejskich” Zielona Góra - Cottbus (termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ekologicznych przy ul. Francuskiej 25a)	200.000	200.000	195.566	
	- projekt: „Europejska Szkoła Sportowa”				

1	2	3	4	5	6
	oraz „Modernizacja basenu oraz boisk szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych”	500.000	620.154	610.414	
	- budowa lekkiej, aluminiowej sali sportowej z zapleczem w Zespole Edukacyjnym nr 1 na Chynowie	1.750.000	2.634.500	2.634.500	
	- przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 18-etap I oraz wymiana kotła warzelnego w stołówce w Szkole Podstawowej nr 18	0	363.530	363.530	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.348.210	1.690.941	1.690.879	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.140.387	1.303.316	1.303.285	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	505	504	
	3. Materiały i wyposażenie (środki czystości, opał)	9.600	50.623	50.622	
	4. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	129.533	127.086	127.084	
	5. Zakup usług remontowych	0	69.870	69.870	
	6. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	2.207	2.178	
	7. Zakup usług pozostałych (m. innymi: opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości)	10.600	39.006	39.008	
	8. Zakup usług pozostałych (ze środków Unii Europejskiej w tym Zespół Szkół Specjalnych nr 1 - organizacja obozu)	0	34.009	34.009	
	9. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	0	4.952	4.952	
	10. Opłaty za usługi internetowe	0	236	236	
	11. Podróże służbowe krajowe	0	1.041	1.041	
	12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.090	58.090	58.090	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	472.472	472.367	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	0	444.096	443.992	
	2. Materiały i wyposażenie (środki czystości, opał)	0	1.066	1.066	
	3. Zakup usług pozostałych	0	199	199	
	4. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	0	2.107	2.106	
	5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	25.004	25.004	
80104	Przedszkola	12.222.933	12.635.600	12.635.600	
	Przedszkola przy szkołach podstawowych i przedszkola miejskie:				
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.562.634	1.226.709	1.226.709	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13.800	13.800	
	3. Materiały i wyposażenie (środki czystości)	7.200	24.546	24.546	
	4. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	46.375	59.781	59.781	
	5. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	1.305	1.305	

1	2	3	4	5	6
	6. Zakup usług pozostałych (m. innymi: opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości)	7.500	16.500	16.500	
	7. Zakup usług remontowych	0	7.154	7.154	
	8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.624	62.620	62.620	
	9. Dotacje przedmiotowe dla miejskich przedszkoli (na utrzymanie i bieżącą działalność przedszkoli oraz na remont budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 - 100.000zł)	10.251.100	10.918.280	10.918.280	
	10. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedszkola nr 3 (środki PHARE „Z przedszkolem przez świat”)	0	15.111	15.111	
	11. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola	260.500	289.794	289.794	
80105	Przedszkola specjalne	109.000	109.000	109.000	
	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola sióstr św. Elżbiety				
80110	Gimnazja	17.899.481	21.836.023	21.834.226	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	13.263.389	14.577.331	14.577.239	
	2. Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	44.573	44.570	
	3. Wpłaty na PFRON	0	500	500	
	4. Stypendia dla uczniów	0	1.770	1.770	
	5. Materiały i wyposażenie (środki czystości)	71.000	250.769	250.768	
	6. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	942.510	1.083.460	1.083.416	
	7. Zakup usług remontowych	200.000	481.419	481.418	
	8. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	13.429	13.428	
	9. Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, sprzętanie)	145.000	220.482	220.476	
	10. Zakup usług pozostałych (Gimnazjum nr 2 - Program Młodzież „Jak chcemy żyć razem”)	0	4.675	4.675	
	11. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	250	250	
	12. Opłaty za usługi internetowe	0	608	607	
	13. Podróże służbowe krajowe	0	4.517	4.515	
	14. Podróże służbowe zagraniczne	0	286	286	
	15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766.282	799.373	799.373	
	16. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły, z tego dla:	166.700	167.601	167.601	
	- Katolickiego Gimnazjum Niepublicznego	155.300	161.701	161.701	
	- Społecznego Gimnazjum „Szkoła Myślenia Twórczego”	11.400	5.900	5.900	
	17. Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły, w tym dla:	954.600	954.980	953.630	
	- Gimnazjum Zespołu Szkół Zawodowych przy PBO	399.600	399.600	399.600	
	- Gimnazjum Zespołu Szkół Akademickich	555.000	555.380	554.030	

1	2	3	4	5	6
	18. Inwestycje:	1.390.000	3.230.000	3.229.704	
	- przebudowa budynku Gimnazjum Nr 3 oraz przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3	1.000.000	2.790.000	2.789.704	
	- dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych do wymogów bezpieczeństwa i higieny nauczania w Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze poprzez ich rozbudowę i doposażenie	0	50.000	50.000	
	- budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 8	390.000	390.000	390.000	
80111	Gimnazja specjalne	821.391	970.994	971.011	
	1. Wynagrodzenie i pochodne	778.105	924.828	924.845	
	2. Materiały i wyposażenie	0	2.600	2.600	
	3. Zakup usług pozostałych	0	200	200	
	4. Podróże służbowe krajowe	0	80	80	
	5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.286	43.286	43.286	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	19.200	6.608	2.539	
80120	Licea ogólnokształcące	13.477.537	16.546.628	16.542.930	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	9.136.363	10.044.238	10.044.229	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	19.450	19.450	
	3. Wpłaty na PFRON	0	1.038	1.037	
	4. Materiały i wyposażenie (środki czystości)	21.000	389.088	389.088	
	5. Energia (energia elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	719.089	759.923	759.923	
	6. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	10.888	10.894	
	7. Zakup usług remontowych	0	150.831	150.831	
	8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	21.369	21.369	
	9. Zakup usług pozostałych (m. innymi: opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, przygotowanie wniosku o uzyskanie środków unijnych)	230.000	469.315	468.902	
	10. Podróże służbowe krajowe	0	6.203	6.202	
	11. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	0	258	258	
	12. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:	734.600	634.974	634.614	
	- Katolickie Liceum Ogólnokształcące	220.600	227.157	226.797	
	- Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego”	45.700	67.768	67.768	
	- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	295.500	302.099	302.099	
	- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Przedsiębiorczości	82.000	6.463	6.463	
	- Akademickie Liceum Ogólnokształcące	16.400	6.800	6.800	
	- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	74.400	24.687	24.687	
	13. Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły (Zespół Szkół Akademickich - Liceum)	1.848.300	2.205.294	2.205.294	
	14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568.185	552.785	552.785	

1	2	3	4	5	6
	15. Inwestycje	220.000	1.280.974	1.278.054	
	- przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego oraz przebudowa boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym	220.000	231.128	228.208	
	- przebudowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym - etap II oraz termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze	0	520.000	520.000	uchwałą Nr LX/528/05 z 29.12.2005r. RM ustaliła wydatek niewygasający na kwotę 376.000zł - I Liceum Ogólnokształcące - Termomodernizacja budynku
	- przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych - etap II	0	529.846	529.846	
80123	Licea profilowane	3.526.264	3.510.714	3.510.714	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.528.458	2.553.471	2.553.471	
	2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185.806	145.243	145.243	
	3. Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły (Zespół Szkół Zawodowych PBO - Liceum Profilowane)	812.000	812.000	812.000	
80130	Szkoły zawodowe	14.496.405	16.551.651	16.529.862	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	10.189.140	11.602.292	11.602.291	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	28.736	28.734	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.000	3.000	
	4. Wpłaty na PFRON	0	1.792	1.792	
	5. Materiały i wyposażenie (środki czystości, opał)	91.000	414.490	414.491	
	6. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	481.167	563.814	563.814	
	7. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	11.782	11.782	
	8. Zakup leków i materiałów medycznych	0	700	700	
	9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	20.000	20.000	
	10. Zakup usług remontowych	0	82.121	82.120	
	11. Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, sprzątanie)	159.000	235.118	235.115	
	12. Zakup usług pozostałych (środki z Unii Europejskiej - Zespół Szkół Ekonomicznych - Sokrates - Comenius „Przedstaw swój kraj Europie”)	0	25.016	3.331	
	13. Podróże służbowe krajowe	0	5.436	5.435	
	14. Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	9.980	9.980	
	15. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	0	731	731	
	16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539.198	539.198	539.198	

1	2	3	4	5	6
	17. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół, z tego dla:	1.454.200	1.287.499	1.287.499	
	- ZSZ Zakład Doskonalenia Zawodowego	19.000	16.918	16.918	
	- Policealne Studium Prawno - Ekonomiczne	52.400	52.400	52.400	
	- Policealne Studium Farmaceutyczne "STOPKA"	163.400	163.400	163.400	
	- Policealne Studium Techniki Dentystycznej	193.400	193.400	193.400	
	- Policealne Studium Kształcenia Kadr	71.500	151.500	151.500	
	- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „O`Chikara”	308.400	268.392	268.392	
	- Policealna Szkoła Europejska „Eurocollege” (zmiana nazwy szkoły - Policealna Szkoła Bankowości i Finansów)	76.300	84.704	84.704	
	- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „JU-JITSU”	33.400	33.400	33.400	
	- Policealne Studium Kosmetyczne	21.000	40.958	40.958	
	- Studium Kosmetyczne „TREND”	104.700	60.266	60.266	
	- Policealna Szkoła „ŻAK”	285.900	109.222	109.222	
	- Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”	23.800	19.308	19.308	
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego (Technikum Fryzjerskie)	101.000	93.631	93.631	
	18. Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej (ZSZ PBO - Szkoła Zawodowa)	872.700	1.009.946	1.009.946	
	19. Inwestycje:	710.000	710.000	709.903	
	- budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych	610.000	610.000	610.000	uchwałą Nr LX/528/05 z 29.12.2005r. RM ustaliła wydatek niewygasający na kwotę 497.022zł - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlanych
	- wykonanie nowego przyłącza ciepłego i nowego węzła ciepłego w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych	100.000	100.000	99.903	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	221.085	266.040	266.030	
	1. Wynagrodzenie i pochodne	210.273	253.828	253.820	
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.400	1.398	
	3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.812	10.812	10.812	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	4.291.465	5.444.844	5.230.096	
	1. Wynagrodzenie i pochodne	3.812.277	4.319.582	4.318.615	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki związane z przepisami bhp, fundusz zdrowotny)	0	6.319	6.319	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	0	50.643	45.753	
	4. Materiały i wyposażenie	21.000	80.849	79.655	

1	2	3	4	5	6
	5. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	237.083	303.776	303.776	
	6. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	4.608	4.608	
	7. Zakup usług pozostałych	15.200	397.498	189.802	
	8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205.905	213.195	213.195	
	9. Inwestycje:	0	68.374	68.373	
	- wymiana kotła c.o. w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego	0	26.284	26.283	
	- budowa studni głębinowej nawadniającej boisko piłkarskie przy Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego	0	42.090	42.090	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wojewódzki Ośrodek Politechniczny:	278.962	320.785	320.785	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	258.212	292.358	292.358	
	2. Materiały i wyposażenie (środki czystości)	300	2.355	2.355	
	3. Energia (elektryczna, woda/ścieki, gaz)	3.500	5.749	5.749	
	4. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	139	139	
	5. Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, wywóz nieczystości)	1.100	4.214	4.214	
	6. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	0	120	120	
	7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.850	15.850	15.850	
80146	Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	451.337	320.056	317.514	
	Zakup usług pozostałych (doskonalenie i doskształcanie nauczycieli szkół i placówek oświatowych)	451.337	320.056	317.514	
80195	Pozostała działalność	5.722.167	1.722.962	1.646.871	
	1. Wynagrodzenia i pochodne (dodatki samorządowe nauczycieli szkół, placówek oświatowych i miejskich przedszkoli)	1.454.060	764	764	środki na dodatki samorządowe włączone do wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zwiększono środki na dodatki motywacyjne i dodatki za wychowawstwo
	2. Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli	77.500	3.736	3.736	
	3. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9.350	7.600	
	4. Materiały i wyposażenie (licencje, oprogramowania komputerowe, zakup programu „NABÓR” do szkół ponadgimnazjalnych)	105.600	89.525	83.300	
	5. Zakup środków żywności (dofinansowanie do zakupu mleka)	1.092.000	63.770	58.481	
	6. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	115.557	75.077	75.068	
	7. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (gmina i powiat)	785.250	758.078	758.078	



1	2	3	4	5	6
	8. Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań oświatowych	2.092.200	631.162	568.377	
	9. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	66.000	66.000	
	10. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	25.500	25.467	

### Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Dział rozdz.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>3.450.000</b>	<b>460.300</b>	<b>460.300</b>	
80395	Pozostała działalność	3.450.000	460.300	460.300	
	Dotacje na inwestycje dla Fundacji Na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra, z przeznaczeniem na:				
	- Przebudowa i modernizacja hali laboratoryjnej Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego	3.000.000	0	0	zmniejszono deficyt
	- Regionalne Centrum Metrologii (partycypacja w kosztach budowy i wyposażenia laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw)	200.000	200.000	200.000	
	- Centrum Astronomii i Planetarium im. J. Keplera Uniwersytetu zielonogórskiego	0	260.300	260.300	
	- Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	250.000	0	0	zmniejszono deficyt

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki działu 851 dotyczyły m.in.:

- realizacji zadań związanych z działalnością Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ,
- utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw,
- profilaktyki i promocji zdrowia,
- profilaktyki i terapii alkoholowej i narkomanii.

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” dysponował 40 miejscami organizacyjnymi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 24 lat.

Głównym kierunkiem działania Zespołu były:

- podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- rehabilitacja w warunkach oddziału dziennego,
- rehabilitacja lecznicza w systemie ambulatoryjnym.

Hospicjum zapewnia jednorazowo całodobową opiekę 12 osobom.

W dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia dofinansowywane były programy i zadania realizowane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych (w zakresie przeciwdziałania nikotynizmowi, specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego oraz terapii i rehabilitacji).

W zakresie profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone były:

- przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży,
- edukacja młodzieży gimnazjalnej w zakresie chorób serca,
- edukacja zdrowotna i poradnictwo w zakresie higieny jamy ustnej oraz fluoryzacja,
- edukacja w zakresie szkodliwości palenia tytoniu,
- diagnostyka nowotworów u mężczyzn i kobiet,
- badania laboratoryjne w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową,

- profilaktyka HIV i AIDS - edukacja młodzieży nt. zagrożeń wirusem HIV,
- szczepienia ochronne przeciwko WZW,
- profilaktyka chorób układu krążenia i metabolicznych,
- profilaktyka chorób narządu głosu dla nauczycieli,
- profilaktyka chorób gruczołu piersiowego.
- inicjowanie i organizowanie działań profilaktycznych,
- wspieranie merytoryczne i finansowe programów profilaktyczno - terapeutycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne instytucje na terenie miasta,
- współdziałanie z podmiotami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były poprzez:

- nadzór i koordynację działań wszystkich podmiotów współpracujących z Biurem Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Do ważniejszych zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od narkotyków należały:
  - profilaktyka (edukacyjne programy dla młodzieży szkolnej),
  - terapia osób uzależnionych i współuzależnionych,
  - działalność edukacyjna i informacyjna.

Dział rozdz.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.884.773</b>	<b>5.314.392</b>	<b>5.300.794</b>	
85111	Szpital ogólny	825.000	835.648	829.630	
	1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa Lubuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - dofinansowanie kosztów profilaktyki realizowanej przez Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze	15.000	15.000	8.982	
	2. Zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, w tym:	810.000	820.648	820.648	
	- 3 aparaty do znieczulenia ogólnego	420.000	424.142	424.142	
	- 1 gastroskop	55.000	54.571	54.571	
	- 1 kolonoskop	60.000	60.000	60.000	
	- 3 kardiomonitory	150.000	165.945	165.945	
	- 1 rentgen przenośny	125.000	115.990	115.990	
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	734.003	745.466	745.256	
	Hospicjum:				
	1. Wynagrodzenia i pochodne	604.470	613.028	612.957	
	2. Wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp)	2.060	1.820	1.820	
	3. Materiały i wyposażenie (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, pieluchomajtki)	21.910	26.680	26.615	
	4. Zakup środków żywności	24.000	21.000	21.000	
	5. Zakup leków i materiałów medycznych	22.670	21.295	21.247	
	6. Energia (elektryczna, gaz, woda, tlen)	15.000	11.207	11.207	
	7. Usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu)	2.158	4.453	4.447	
	8. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników i podopiecznych)	737	1.057	1.057	
	9. Usługi pozostałe (m.in.: opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, usługi pralnicze, wywóz nieczystości)	22.888	24.658	24.644	

1	2	3	4	5	6
	10. Podróże służbowe krajowe	3.160	5.053	5.053	
	11. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	1.000	1.565	1.560	
	12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.950	12.649	12.649	
	13. Podatek od nieruchomości	0	1.001	1.000	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	617.600	1.003.216	1.002.016	
	1. Dotacja na zadania realizowane przez Zespół „Promyk”.	551.600	565.436	564.236	
	2. Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „EU-MED-EAST” na koordynację Podsięci Roboczej 5 "Ludzie starsi i niepełnosprawni"	0	326.780	326.780	
	3. Wkład środków własnych miasta na realizację projektu „EU-MED-EAST” na koordynację Podsięci Roboczej 5 "Ludzie starsi i niepełnosprawni"	0	45.000	45.000	
	4. Dotacja celowa na dofinansowanie adaptacji I piętra w budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”	66.000	66.000	66.000	
85153	Zwalczanie narkomanii	101.800	101.800	101.800	
	Poradnictwo indywidualne i grupowe, warsztaty i zajęcia profilaktyczne, szkolenia, badania diagnostyczne				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.200.000	2.256.120	2.256.103	
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Izby Wytrzeźwień w Raculi	293.000	293.000	293.000	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	200.000	252.020	252.020	
	3. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	193.698	200.748	200.747	
	4. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udziały w posiedzeniach komisji i pracach w zespołach)	98.037	98.037	98.037	
	5. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności profilaktyczno - terapeutycznej	30.900	30.900	30.899	
	6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.263	3.263	3.263	
	7. Energia (budynek przy ul. Sienkiewicza)	29.474	26.578	26.578	
	8. Remonty	27.969	41.595	41.595	
	9. Zakup usług pozostałych (m.in.: pomoc terapeutyczna i rehabilitacje dla osób uzależnionych, pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin osób uzależnionych, itp.)	1.004.907	991.036	991.028	uchwałą Nr LX/528/05 z 29.12.2005r. RM ustaliła wydatek niewygasający w kwocie: 10.000zł

1	2	3	4	5	6
					- organizacja uroczystego mityngu alkoholików, 12.000zł - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami
	10. Podróże służbowe krajowe	4.632	2.484	2.483	
	11. Różne opłaty i składki	3.986	3.960	3.959	
	12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.322	3.960	3.960	
	13. Podatek od nieruchomości	144	144	141	
	14. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4.668	4.295	4.294	
	15. Inwestycje:	300.000	304.100	304.099	
	- budowa sali gimnastycznej i boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 - wykonanie dokumentacji	110.000	110.000	109.999	uchwałą Nr LX/528/05 z 29.12.2005r. RM ustaliła wydatek niewygasający w kwocie: 82.988zł - budowa sali gimnastycznej i boiska przy SP nr 8 - wykonanie dokumentacji
	- budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 8	190.000	190.000	190.000	
	- zakupy inwestycyjne	0	4.100	4.100	
85158	Izba Wytrzeźwień	203.000	205.342	205.342	
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Izby Wytrzeźwień w Raculi	92.000	94.342	94.342	
	2. Dotacja celowa dla Izby Wytrzeźwień na przebudowę budynku	111.000	111.000	111.000	
85195	Pozostała działalność	203.370	166.800	160.647	
	1. Profilaktyka, promocja zdrowia oraz działania terapeutyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	197.000	47.900	46.250	
	2.Różne opłaty i składki	6.370	0	0	przesunięto na dotację dla SPZOZ „Promyk” i Izbę Wytrzeźwień - ubezpieczenie mienia
	3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	104.030	102.870	
	4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji				

1	2	3	4	5	6
	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	6.200	6.200	
	5. Zakup materiałów i usług	0	8.670	5.327	

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki działu 852 - dotyczyły:

- dofinansowania placówek opiekuńczo - wychowawczych, tj. Pogotowia Opiekuńczego oraz pomocy finansowej dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych, a także pomocy pieniężnej na kontynuację nauki,
- dofinansowania działalności domów pomocy społecznej, w tym: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego i Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
- dofinansowania działalności Ośrodków Wsparcia, tj. Centrum Usług Opiekuńczych i Noclegowni dla Bezdomnych,
- pomocy finansowej w postaci wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych,
- wypłat zasiłków i pomocy w naturze,
- dofinansowania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego,
- dofinansowania działalności stowarzyszeń opieki społecznej (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Terapii Zajęciowej, świetlice szkolne, kluby dla osób dorosłych),
- wypłat dodatków mieszkaniowych.

W placówce Pogotowia Opiekuńczego na przestrzeni roku przebywało średnio 59 dzieci. Pogotowie jest placówką interwencyjną, do której dzie-

ci przyjmowane są w nagłych sytuacjach kryzysowych i mają prawo przebywać do 6-ciu m-cy, socjalizacyjną do której przyjmowane są dzieci wymagające całodobowej opieki, opieki nad małoletnią matką i jej dzieckiem.

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego przebywało 72 pensjonariuszy. Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów całodobowego pobytu z uwzględnieniem opieki medycznej, terapii zajęciowej oraz zajęć kulturalno - oświatowych.

Z Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów skorzystało 195 osób, zapewniono im pełen zakres usług opiekuńczych i kulturalno - oświatowych.

Centrum Usług Opiekuńczych wydał obiady dla ok. 169 osób. Dom Dziennego Pobytu znajdujący się przy ul. Reja mieści 55 osób. Średnia wieku podopiecznych wynosi 73 lata. Korzystają oni z dwóch posiłków dziennie: obiadu i kolacji. W prowadzonej działalności opiekuńczej w domu chorego, opieką objęto 235 osób.

Noclegownia dla Bezdomnych Osób dysponuje 104 miejscami. Średniorocznie z Noclegowni skorzystało blisko 81osób. Obiekt posiada 2 kuchnie, w których można przygotować we własnym zakresie posiłki.

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy jest placówką o charakterze diagnostyczno - konsultacyjnym inicjującą i wspomagającą zastępcze formy wychowania rodzinnego (rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze).

Dział rozdz.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>27.309.054</b>	<b>28.470.472</b>	<b>28.414.594</b>	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.137.878	3.139.106	3.139.105	
	I. Pogotowie Opiekuńcze:	2.347.451	2.386.883	2.386.883	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.689.051	1.641.624	1.641.624	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup herbaty i ręczników dla pracowników)	500	500	500	
	3. Świadczenia społeczne - kieszonkowe dla wychowanków	7.250	7.250	7.250	
	4. Materiały i wyposażenie (m.in.: śr. czystości; art. papiernicze; odzież dla wychowanków, paliwo do samochodu służbowego, wyprawki do szkoły dla wychowanków, naczynia kuchenne)	53.100	78.486	78.486	

1	2	3	4	5	6
	5. Zakup środków żywnościowych	120.000	90.600	90.600	
	6. Zakup leków i materiałów medycznych	9.300	8.300	8.300	
	7. Zakup energii (elektryczna, co, woda, gaz)	116.400	127.943	127.943	
	8. Usługi remontowe (remont łazienek i ciągów komunikacyjnych w internacie)	70.000	66.709	66.709	
	9. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.100	1.337	1.337	
	10. Zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi serwisowe, dozór i ochrona mienia, przegląd samochodu służbowego)	35.500	94.175	94.175	
	11. Podróże służbowe krajowe	1.000	3.257	3.257	
	12. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu; podatek od nieruchomości)	3.000	6.452	6.452	
	13. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.250	82.250	82.250	
	14. Inwestycje (Termoizolacja budynku Pogotowia Opiekuńczego - internatu)	178.000	178.000	178.000	
	II. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - świadczenia społeczne:	790.427	752.223	752.222	
	1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych	89.155	5.511	5.511	
	2. Pomoc pieniężna na kontynuację nauki	205.211	145.765	145.765	
	3. Pomoc rzeczowa dla usamodzielniających się wychowanków	24.315	41.257	41.257	
	4. wydatki na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w innych placówkach	471.746	559.690	559.689	
85202	Domy Pomocy Społecznej	6.951.332	8.540.396	8.540.396	
	I. Dom Pomocy Społecznej:	2.949.100	3.460.178	3.460.178	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.281.160	1.340.108	1.340.107	
	2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	2.000	0	0	
	3. Materiały i wyposażenie (m.in.: zakup opału; śr. czystości; mat. do terapii zajęciowej; art. biurowych; mat. do konserwacji; paliwa do samochodu służbowego)	102.100	196.272	196.275	
	4. Zakup środków żywnościowych	141.813	162.674	162.674	
	5. Zakup leków i materiałów medycznych	26.000	16.908	16.908	
	6. Energia (elektryczna, woda)	87.600	99.505	99.504	
	7. Usługi remontowe (konserwacja wind)	7.000	108.854	108.853	
	8. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	2.100	1.748	1.748	
	9. Usługi pozostałe (m.in.: opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dezynsekcja, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, wydatki na cele rekreacyjne mieszkańców, opłata za internet)	29.800	60.613	60.613	
	10. Podróże służbowe krajowe	300	0	0	
	11. Różne opłaty i składki	4.100	7.969	7.969	
	12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000	34.000	34.000	

1	2	3	4	5	6
	13. Podatek od nieruchomości	17.127	17.127	17.127	
	14. Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4.000	2.300	2.300	
	15. Inwestycje	1.210.000	1.210.000	1.210.000	
	(Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego)				
	16. Zakupy inwestycyjne (wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze)	0	202.100	202.100	
	II. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów:	4.002.232	4.290.211	4.290.212	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.312.600	2.270.457	2.270.458	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyżywienie personelu, ekwiwalent za odzież)	14.730	17.427	17.427	
	3. Materiały i wyposażenie (m.in.: doposażenie miejsc; środki czystości i do higieny osobistej pensjonariuszy; mat. do terapii zajęciowej; książki; czasopisma; mat. biurowe; mat. do remontów wykonanych we własnym zakresie)	201.300	345.999	346.000	
	4. Zakup środków żywności	589.500	571.820	571.820	
	5. Zakup leków i środków opatrunkowych	42.400	43.417	43.417	
	6. Energia (co, elektryczna, woda, gaz)	539.070	491.882	491.882	
	7. Usługi remontowe (remont ciągu komunikacyjnego + drobne remonty)	8.410	172.896	172.896	
	8. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	3.100	3.166	3.166	
	9. Usługi pozostałe (m.in.: opłaty pocztowo-telekomunikacyjne; konserwacje i naprawa maszyn i środków transportu; wywóz nieczystości; szkolenia pracowników; usługi medyczne; imprezy kulturalno - oświatowe)	154.500	170.793	170.792	
	10. Podróże służbowe krajowe	1.613	1.789	1.789	
	11. Różne opłaty i składki	7.900	15.861	15.861	
	12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.315	63.891	63.891	
	13. Opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy	38.794	38.793	38.793	
	14. Zakupy inwestycyjne (zakup pralnicy, komputera, patelni elektrycznej, wanny medycznej z podnośnikiem)	25.000	82.020	82.020	
	III. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	790.007	790.006	
	Zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	790.007	790.006	
85203	Ośrodki wsparcia	2.403.687	2.452.104	2.442.522	
	I. Centrum Usług Opiekuńczych:	1.979.273	2.025.801	2.016.430	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.768.601	1.775.601	1.768.428	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników)	3.090	3.400	3.390	
	3. Materiały i wyposażenie (m.in.: zakup materiałów biurowych; śr. czystości; wyposażenie kuchni w nowy sprzęt kuchenny;				

1	2	3	4	5	6
	wyposażenie stołówki w serwetki, obrusy, dekoracje świąteczne; wymiana zużytego meblowania)	23.210	31.137	31.109	
	4. Energia (c.o., gaz, energia elektryczna)	65.000	66.620	66.614	
	5. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.500	3.800	3.777	
	6. Usługi remontowe (okresowe konserwacje sprzętu, bieżące przeglądy i wymiany w samochodzie dostawczym)	6.000	8.200	8.187	
	7. Zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty pocztowo - telefoniczne, koszty opieki domowej, szkolenia opiekunek, badania okresowe pracowników, czynsz, wywóz nieczystości, monitoring trzech obiektów)	31.000	26.026	26.018	
	8. Podróże służbowe krajowe	3.070	510	505	
	9. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i samochodu)	5.000	1.955	1.953	
	10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.515	42.515	41.123	
	11. Podatek od nieruchomości	3.287	3.287	3.279	
	12. Inwestycje (modernizacja systemu wentylacji i montaż klimatyzacji w CUO, modernizacja Domu Dziennego Pobytu w Zielonej Górze)	25.000	41.700	41.207	
	13. Zakupy inwestycyjne (zakupy wyposażenia dla CUO)	0	21.050	20.840	
	II. Noclegownia:	424.414	426.303	426.092	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	322.803	267.566	267.554	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	1.830	1.830	1.830	
	3. Materiały i wyposażenie (m.in.: materiały biurowe, środki czystości)	14.550	69.244	69.235	
	4. Energia (elektryczna, gaz, woda)	42.385	42.235	42.086	
	5. Usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu, remont budynku, dokumentacja projektowa i nadzór)	13.741	22.521	22.498	
	6. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	211	416	415	
	7. Usługi pozostałe (m.in.: opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, monitoring)	14.204	9.374	9.364	
	8. Podróże służbowe krajowe	1.052	249	249	
	9. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)	3.265	2.234	2.230	
	10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.950	6.211	6.211	
	11. Podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd	4.423	4.423	4.420	
85204	Rodziny zastępcze	2.110.496	2.391.671	2.391.669	
	1. Świadczenia społeczne (pomoc finansowa dla dzieci z rodzin zastępczych, pomoc na kontynuację nauki, pomoc rzeczowa i finansowa dla usamodzielniających się wychowanków)	1.912.401	1.978.773	1.978.773	



1	2	3	4	5	6
	2. Umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego	198.095	190.692	190.690	
	3. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	222.206	222.206	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	60.000	31.458	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3.050.700	2.875.222	2.875.218	
	1. Świadczenia społeczne:	2.255.000	2.682.636	2.682.633	
	- zasiłki na leki	20.000	45.947	45.947	
	- zasiłki na przybory szkolne	80.000	22.639	22.639	
	- wydatki na cele mieszkaniowe	275.000	304.207	304.207	
	- wydatki na opał	45.000	97.380	97.380	
	- zasiłki okresowe i wydatki na cele bytowe	1.110.000	1.559.453	1.559.450	
	- dożywianie dzieci	600.000	505.196	505.196	
	- obiady dla dorosłych	50.000	77.641	77.641	
	- samorządowy zasiłek dla niepełnosprawnych dzieci	75.000	70.173	70.173	
	2. Dofinansowanie pobytu zielonogórczan w domach pomocy społecznej w innych miejscowościach	600.000	0	0	przeniesiono do rozdz. 85202
	3. Usługi pozostałe (sprawianie pogrzebów dla podopiecznych - 51.500zł; kolonie letnie dla dzieci - 144.200zł)	195.700	192.586	192.585	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.350.000	4.475.000	4.457.369	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2.541.254	2.532.995	2.532.939	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.040.045	2.039.360	2.039.315	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych, odszkodowania zdrowotne)	16.281	16.281	16.281	
	3. Materiały i wyposażenie (m.in.: materiały biurowe, śr. czystości, tonery, dyskiety, płyty CD do archiwizacji danych, prenumerata prasy, materiały do konserwacji urządzeń, zakup mebli)	49.878	79.788	79.788	
	4. Energia (woda, c.o., energia elektryczna)	57.788	48.932	48.932	
	5. Usługi remontowe (bieżące naprawy sprzętu)	40.712	40.420	40.420	
	6. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	4.120	2.639	2.639	
	7. Zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, monitoring systemu alarmowego, utrzymanie systemów komputerowych, czynsz, aktualizacja oprogramowania, czynsz)	222.560	195.362	195.354	
	8. Podróże służbowe krajowe	28.407	26.852	26.851	
	9. Różne opłaty i składki	1.030	1.741	1.741	

1	2	3	4	5	6
	10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45.008	46.195	46.195	
	11. Podatek od nieruchomości i opłata za trwałe zarząd	5.425	5.425	5.423	
	12. Zakupy inwestycyjne (zakup programu i urządzeń do ochrony bezpieczeństwa sieci)	30.000	30.000	30.000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	56.250	56.250	
	Zakup usług, materiałów i wyposażenia				
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	244.764	245.323	245.323	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	203.044	201.094	201.094	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ręczniki i herbata dla pracowników)	400	396	396	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych)	3.000	4.008	4.008	
	4. Zakup pomocy naukowych	600	600	600	
	5. Energia (elektryczna, ciepła)	19.000	16.854	16.854	
	6. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	500	401	401	
	7. Zakup usług pozostałych (m.in.: prowizje bankowe, opłaty pocztowo - telekomunikacyjne)	6.000	6.882	6.882	
	8. Podróże służbowe krajowe	3.000	5.309	5.309	
	9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9.220	9.220	9.220	
	10. Różne opłaty i składki	0	559	559	
85232	Centra integracji społecznej	480.000	303.500	303.500	
	1. Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	30.000	30.000	30.000	
	2. Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego	250.000	73.500	73.500	
	3. Remont budynku Centrum Integracji Społecznej	200.000	200.000	200.000	uchwałą Nr LX/528/05 z 29.12.2005r. RM ustaliła wydatek niewygasający na kwotę: 156.202zł
85295	Pozostała działalność	1.038.943	1.398.905	1.398.845	
	1. Świadczenia społeczne (fundusz społeczny dla emerytów i rencistów w Pogotowiu Opiekuńczym)	0	248.955	248.955	
	2. Usługi pozostałe - umowy ze stowarzyszeniami świadczącymi usługi z zakresu pomocy społecznej, w tym:	1.005.950	1.142.650	1.142.590	
	- pomoc żywnościowa	367.795	507.795	507.795	
	- pomoc rzeczowa (odzież, meble, sprzęt agd.)	11.225	11.225	11.225	
	- opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)	139.050	139.050	139.050	
	- opieka pozaszkolna nad dziećmi (świetlice przy parafiach, świetlica terapeutyczna)				

1	2	3	4	5	6
	„Trzeźwość” i inne)	181.147	181.147	181.147	
	- prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej i wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego	208.060	208.060	208.060	
	- kluby dla osób dorosłych	19.673	19.673	19.673	
	- realizacja programu „Mój przyjaciel”	4.000	700	640	
	- centrum wolontariatu	75.000	75.000	75.000	
	3. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia)	32.993	1.250	1.250	
	4. Podróże służbowe krajowe	0	500	500	
	5. Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.550	5.550	

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki działu 853 dotyczyły finansowania zadań związanych z prowadzeniem i utrzymaniem żłobków miejskich oraz zadań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem bezrobociu.

Żłobki miejskie dysponowały 262 miejscami organizacyjnymi dla dzieci w wieku do 3 lat.

W Żłobku Nr 1 przy ul. Wandy przeprowadzono remont m.in. pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego, remont pomieszczeń dla III grupy dziecięcej.

Żłobek Nr 7 przy ul. Braniborskiej świadczył opiekę w wydłużonym czasie pracy (w godz. 6:00 - 19:00).

Dział rozdz.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.405.215</b>	<b>4.408.815</b>	<b>4.399.720</b>	
85305	Żłobki	2.341.100	2.348.815	2.348.625	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.847.000	1.847.000	1.846.953	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyżywienie personelu kuchni, świadczenia wynikające z przepisów bhp)	7.283	4.373	4.372	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	800	800	
	4. Materiały i wyposażenie (m.in.: środki czystości i art. higieniczno - sanitarne, art. biurowe, bielizna dziecięca, zakup sprzętu, urządzeń i art. gospodarstwa domowego)	90.213	97.625	97.605	
	5. Zakup leków i materiałów medycznych	2.733	2.733	2.729	
	6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.940	14.903	14.896	
	7. Energia (elektryczna, gaz, woda, c.o..)	210.107	189.145	189.143	
	8. Usługi remontowe (konserwacje i naprawy; usługi malarskie, dekarские, stolarskie)	63.121	77.092	77.085	
	9. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.784	3.446	3.446	
	10. Zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty pocztowo-telekomunikacyjne; wywóz nieczystości, opłaty bankowe; usługi transportowe)	41.969	45.581	45.483	
	11. Opłaty za usługi internetowe	1.000	716	716	
	12. Podatek od nieruchomości	130	79	77	
	13. Podróże służbowe krajowe	64	0	0	
	14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.756	58.756	58.756	
	15. Różne opłaty i składki	0	3.566	3.564	

1	2	3	4	5	6
	16. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3.000	3.000	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2.060.000	2.060.000	2.051.095	
	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), z tego:				
	1. na prowadzenie wspólnego programu tworzenia nowych miejsc pracy	1.030.000	1.030.000	1.021.095	
	2. na partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
85395	Pozostała działalność (różne opłaty i składki - ubezpieczenia)	4.115	0	0	przeniesiono do rozdz. 85305

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki działu 854 dotyczyły realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem:

- świetlic szkolnych,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
- Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”,
- 4 internatów w:
  - Zespole Szkół Ekonomicznych,
  - Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych,
  - IV LO,
  - Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania Zawodowego,

- Bursy Szkolnej,
- szkolnego schroniska młodzieżowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W trakcie roku na realizację zadań w oświacie zwiększono środki finansowe o kwotę 2.563.290zł,

- przeniesień z innych działów – 857.899,
- ponadplanowych dochodów – 245.519,
- środków z UE – 518.533,
- subwencji oświatowej – 8.517,
- dotacji celowej z budżetu państwa – 888.322,
- rezerwy budżetowej – 44.500.

Razem – 2.563.290.

Dział rozd.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10.538.017</b>	<b>13.101.307</b>	<b>13.061.484</b>	
85401	Świetlice szkolne	3.236.277	3.504.267	3.504.168	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	3.013.267	3.255.525	3.255.436	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	356	356	
	3. Materiały i wyposażenie (środki czystości)	8.000	8.591	8.591	
	4. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ ścieki, gaz)	38.258	49.928	49.918	
	5. Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	900	10.900	10.900	
	6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	387	387	
	7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175.852	178.580	178.580	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	523.000	523.000	523.000	
	Dotacja podmiotowa dla Specjalnego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej				

1	2	3	4	5	6
	Ruchowo „Elżbietanki”				
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.490.037	1.755.524	1.755.524	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.318.954	1.548.838	1.548.838	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1.800	1.800	
	3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000	4.462	4.462	
	4. Materiały i wyposażenie (opał, środki czystości)	18.900	32.450	32.450	
	5. Energia (elektryczna, woda/ścieki)	8.333	7.577	7.577	
	6. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	278	278	
	7. Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości)	11.600	38.193	38.193	
	8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3.700	3.700	
	9. Podróże służbowe krajowe	0	1.800	1.800	
	10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.210	70.386	70.386	
	11. Dotacje dla jednostek oświatowych, w tym:	46.040	46.040	46.040	
	- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Centrum Porad Dziecka i Rodziny,	23.020	23.020	23.020	
	- Poradnia Młodzieżowa Towarzystwo Rozwoju Rodziny	23.020	23.020	23.020	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	904.290	1.246.942	1.246.776	
	I. Dom Harcerza:	904.290	1.084.372	1.084.372	
	1. Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802.520	870.872	870.872	
	3. Materiały i wyposażenie (środki czystości)	2.600	13.268	13.268	
	4. Energia (elektryczna, ciepła, woda, gaz)	46.250	47.740	47.740	
	5. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	1.283	1.283	
	6. Zakup usług pozostałych (w tym na realizację programów:	9.200	107.489	107.489	
	- MDK „Dom Harcerza” - Program Młodzież „Zrozumieć Europę”	0	48.294	48.294	
	- MDK „Dom Harcerza” - Program Młodzież Akcja 5)	0	22.233	22.233	
	7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.720	43.720	43.720	
	II. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:	0	162.570	162.404	
	1. Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	124.340	124.174	
	2. Energia (elektryczna, woda, gaz)	0	8.583	8.583	
	3. Zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz śmieci, naprawy sprzętu, usługi kominarskie działalność szkoleniowa sportu szkolnego i młodzieżowego; współzawodnictwo szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich), remontów i materiałów	0	29.647	29.647	

1	2	3	4	5	6
85410	Internaty i bursy szkolne	3.701.022	4.316.661	4.316.660	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.956.450	2.272.481	2.272.446	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, fundusz zdrowotny)	0	12.203	12.202	
	3. Materiały i wyposażenie (środki czystości)	14.000	5.991	5.990	
	4. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ ścieki, gaz)	573.500	597.117	597.117	
	5. Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty za usługi internetowe)	39.300	38.917	38.953	
	6. Zakup usług remontowych	0	71.780	71.780	
	7. Zakup usług zdrowotnych	0	400	400	
	8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.672	103.672	103.672	
	9. Dotacja dla szkół publicznych, w tym:	1.014.100	1.214.100	1.214.100	
	- ZSZ PBO - Internat	538.000	538.000	538.000	
	- Zespół Szkół Akademickich - Internat	476.100	676.100	676.100	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	1.354.478	1.315.009	
	1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	0	2.714	2.714	
	- Katolickie Gimnazjum Niepubliczne	0	824	824	
	- Katolickie Liceum Ogólnokształcące	0	1.890	1.890	
	2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną, w tym:	0	49.180	49.180	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7	0	16.366	16.366	
	- Zespół Szkół Akademickich	0	6.522	6.522	
	- Zespół Szkół Zawodowych PBO	0	26.292	26.292	
	3. Stypendia dla uczniów	0	1.273.147	1.236.351	
	- ze środków własnych	0	851.550	837.596	
	- ze środków unijnych	0	421.597	398.755	
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.381	2.051	
	- ze środków własnych	0	761	655	
	- ze środków unijnych	0	1.620	1.396	
	5. Składki na Fundusz Pracy	0	325	284	
	- ze środków własnych	0	104	91	
	- ze środków unijnych	0	221	193	
	6. Wynagrodzenia bezosobowe	0	13.235	11.584	
	- ze środków własnych	0	4.229	3.701	
	- ze środków unijnych	0	9.006	7.883	
	7. Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.768	1.740	
	- ze środków własnych	0	566	556	
	- ze środków unijnych	0	1.202	1.184	
	8. Zakup usług pozostałych	0	11.728	10.808	
	- ze środków własnych	0	3.747	3.453	
	- ze środków unijnych	0	7.981	7.355	
	9. Niewłaściwe obciążenia i uznania	0	0	297	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26.095	25.303	25.303	
	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego:	26.095	25.303	25.303	

1	2	3	4	5	6
	1. Wynagrodzenia i pochodne	25.379	24.587	24.587	
	2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716	716	716	
85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	40.863	25.565	25.558	
85495	Pozostała działalność	616.433	349.567	349.486	
	1. Wynagrodzenia i pochodne (dodatki samorządowe nauczycieli placówek oświatowych)	117.340	0	0	dodatki samorządowe włączone zostały do wynagrodzeń nauczycieli - zwiększono środki na dodatki motywacyjne i dodatki za wychowawstwo
	2. Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli	7.500	0	0	
	3. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	120.000	148.776	148.716	
	4. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	19.950	19.950	19.950	
	5. Zakup usług pozostałych (ogłoszenia z tyt. konkursów; zakup kwiatów; obsługa konferencji, spotkań, narad oświatowych; organizacja konferencji międzynarodowych; organizacja wycieczek dzieci i młodzieży)	340.000	106.774	106.753	
	6. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	11.643	6.817	6.817	
	7. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie do wycieczek letniego dzieci)	0	56.050	56.050	
	8. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym dofinansowanie do wycieczek letniego dzieci	0	11.200	11.200	

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dział 900 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem:

- urządzeń wodno - kanalizacyjnych,

- czystości w mieście,
- zieleni,
- oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dział rozd.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28.683.886</b>	<b>29.490.242</b>	<b>27.248.262</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.003.100	17.956.100	15.993.686	
	1. Usługi pozostałe:	650.000	650.000	640.490	
	- utrzymanie bieżące i remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta	550.000	545.225	535.715	
	- regulacja urządzeń wodno - kanalizacyjnych	100.000	104.775	104.775	
	2. Wydatki majątkowe - udziały w „ZWIK” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na:	1.878.000	2.671.000	2.671.000	

1	2	3	4	5	6
	- ul. Sulechowska 13 - kanalizacja sanitarna, aktualizacja dokumentacji i realizacja	38.000	38.000	38.000	
	- budowa kanalizacji przy ul. Kupieckiej i pod Topolami	0	120.000	120.000	
	- kanalizacja sanitarna wraz z przyległą zlewnią ul. Jędrzychowska do ul. Zbożowej	0	673.000	673.000	
	- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta Zielona Góra oraz gmin Zielona Góra i Świdnica (współfinansowane z Funduszu Spójności)	1.840.000	1.840.000	1.840.000	
	3. Inwestycje:	14.475.100	14.635.100	12.682.196	
	- Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla Zielonej Góry - budowa suszarni osadów ściekowych - II etap, w tym:	14.475.100	14.475.100	12.524.457	
	ze środków unijnych,	10.475.100	10.475.100	8.722.010	
	ze środków własnych	4.000.000	4.000.000	3.802.447	
	- Budowa kanalizacji ogólnospławnej - ul. Kręta	0	160.000	157.739	
90002	Gospodarka odpadami	170.000	170.000	169.979	
	Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup samochodu specjalnego (bramowca)				
90003	Oczyszczanie miasta	1.733.500	1.647.000	1.635.514	
	1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na oczyszczanie miasta	780.500	860.500	860.500	
	2. Materiały i wyposażenie (zakup koszy na śmieci)	100.000	114.050	112.825	
	3. Energia	8.000	3.000	1.871	
	4. Usługi pozostałe (m.in.: nagłaśnianie imprez okolicznościowych, utrzymanie fontann i źródeł, prace porządkowe, wykonanie tablic z nazwami ulic, utrzymanie porządku w czasie Winobrania, usuwanie wraków samochodowych)	635.000	459.450	454.994	
	5. Inwestycje - zakup i montaż 5 toalet WC w miejscach publicznych	210.000	210.000	205.324	
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	1.964.000	1.893.200	1.861.026	
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na bieżące utrzymanie lasów komunalnych i zieleni miejskiej	1.200.000	1.160.000	1.160.000	
	2. Materiały i wyposażenie (zakup urządzeń zabawowych do ustawienia w miejsce zdemontowanych ze względu na stopień zniszczenia)	15.000	23.015	23.014	
	3. Energia (woda do podlewania trawników, winorośli i kwiatów, pobór wody z punktów czerpalnych)	5.000	2.001	2.001	
	4. Usługi remontowe:	310.000	332.594	321.904	
	- w parkach i na zieleńcach (m.in.: naprawa i konserwacja małej architektury i ciągów pieszych na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego; zagospodarowanie skweru przy pl. Kolejarza; wykonanie drewnianych				



1	2	3	4	5	6
	obudów na betonowe gazony - ul. Lisowskiego, Mickiewicza, Boh. Westerplatte; itp.)	275.000	297.594	297.536	
	- leczenie pomników przyrody, opryski kasztanowców przeciw szrotówkowi - kasztanowiackowi	35.000	35.000	24.368	
	5. Usługi pozostałe	209.000	197.890	190.721	
	(m.in.: utrzymanie parków i skwerów, uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w parkach i na skwerach; pielęgnacja drzew; sadzenie i pielęgnacja kwiatów; aranżacja zieleni sezonowej; ochrona botaniczna i pielęgnacja drzew; ekspertyzy dendrologiczne)				
	6. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie parków i skwerów dla których funkcję zarządcy wykonuje Prezydent Miasta)	20.000	20.000	20.000	
	7. Inwestycje:	193.000	145.700	131.391	
	1. Wykonanie dokumentacji budowlanej terenu rekreacyjno-sportowego na os. Jędrzychów III (na podstawie projektu koncepcyjnego wykonanego w 2003 r.)	40.000	42.700	42.700	
	2. Realizacja budowy terenu rekreacyjno-sportowego na os. Słowackiego - etap I	103.000	103.000	88.691	
	3. Wykonanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania Parku Piastowskiego i Parku Tysiąclecia	50.000	0	0	2.700zł przeniesiono na wykonanie dokumentacji budowlanej terenu na os. Jędrzychów III, 47.300zł przeniesiono na dofinansowanie do inwestycji dla Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta
	8. Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup ciągnika ogrodniczego z przyczepką	12.000	12.000	11.995	
90013	Schronisko dla zwierząt	304.286	304.286	295.728	
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup bud dla psów, zakup zestawów do karmienia i pojenia psów i kotów)	25.960	49.650	49.644	
	2. Usługi remontowe (m.in.: wymiana siatki w wiatach, adaptacja pomieszczenia na biuro schroniska)	40.900	18.860	18.418	
	3. Usługi pozostałe (m.in.: wylapywanie bezdomnych zwierząt; bieżące utrzymanie schroniska; ogłoszenia prasowe, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów)	237.426	235.776	227.666	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.573.000	3.862.680	3.848.140	
	I. Opłata za zużycie energii	1.900.000	2.041.000	2.038.379	
	II. Usługi remontowe:	98.000	121.680	110.606	

1	2	3	4	5	6
	1. Przebudowa oświetlenia przy ul. Wesolej, Konopnickiej	66.000	75.680	75.680	
	2. Usługi niematerialne - dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze na przebudowę oświetlenia przy ul: Ułańska, Niepodległości, Chrobrego, Wrocławska i Karowej	32.000	46.000	34.926	
	III. Usługi pozostałe:	1.520.000	1.662.716	1.661.872	
	1. konserwacja oświetlenia ulic	933.000	1.063.000	1.062.556	
	2. konserwacja oświetlenia w parkach	102.000	53.000	52.673	
	3. bieżące wymiany opraw słupów	485.000	546.716	546.643	
	IV. Inwestycje	55.000	37.284	37.283	
	(Strefa Aktywności Gospodarczej - dokumentacja budowlana oświetlenia ulic)				
90095	Pozostała działalność	3.936.000	3.656.976	3.444.189	
	I. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych fundacji dotyczących rewitalizacji Miasta	800.000	800.000	770.578	
	II. Energia (woda do fontann, źródeł ulicznych, basenów i hydrantów ppoż.; woda dla mieszkańców miasta - punkty czerpalne)	110.000	65.000	64.656	
	III. Remonty:	240.000	110.000	91.888	
	- remont części pl. Bohaterów dot. stanowisk posadowienia masztów do flagowania	70.000	17.000	16.816	
	- remonty i konserwacje fontann, źródeł i studni publicznych	100.000	23.000	18.392	
	- remonty i naprawy bieżące rowów melioracyjnych, przepustów, odwodnień oraz infrastruktury hydrotechnicznej	70.000	70.000	56.680	
	IV. Usługi pozostałe:	360.000	350.000	313.955	
	1. utrzymanie bieżące rowów melioracyjnych	220.000	220.438	220.437	
	2. badania środowiskowe (poziomu hałasu, czystości wód i zanieczyszczeń powietrza)	35.000	35.000	6.596	
	3. usługi związane z zakupem map geodezyjnych, opłaty za przygotowanie warunków przed sporządzeniem dokumentacji inwestycyjnej, likwidacja otworów pizometrycznych 2 studni	105.000	94.562	86.922	
	V. Inwestycje:	2.426.000	2.331.976	2.203.112	
	1. Dokumentacja budowlana związana z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej:	439.000	457.200	450.135	
	- wykonanie dokumentacji budowlanej os. Kolorowego i os. Srebrna Polana (sieci wod. - kan., drogi i oświetlenia)	300.000	297.000	291.855	uchwałą Nr LX/489/05 z 29 listopada 2005r. RM ustaliła wydatki niewygasające w kwocie: 91.800zł - os. Kolorowe i os. Srebrna Polana,
	- wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Pinokia - sieć wod. - kan i drogi	15.000	24.700	24.679	
	- wykonanie dokumentacji budowlanej os. Jędrzychów III - ul.: Konwaliowa, Krokusowa, Azaliowa, Irysowa (sieci wod. - kan., drogi, oświetlenie)	124.000	36.200	35.373	
	- ulica Źródłana wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej.	0	32.200	32.109	

1	2	3	4	5	6
					8.150zł - ul. Pinokia, 35.300zł - Jędrzychów III, 18.750zł - ul. Źródłana
	- analiza włączeniowa działek, według nowego (ostatecznego) podziału II etap Strefy Aktywności Gospodarczej.	0	3.100	3.100	
	- osiedle Jędrzychów i ul. Foluszowa - opracowanie projektu - kosztorysy odwodnienia i odtworzenia rowów.	0	14.000	14.000	
	- osiedle Uczonych - wykonanie koncepcji wraz z kosztorysem na uzbrojenie.	0	50.000	49.019	
	2. Strefa Aktywności Gospodarczej wybudowanie sieci energetycznej - II etap	717.000	717.000	649.017	
	3. Opracowanie Operatu wodno - prawnego dla miasta Zielona Góra	200.000	231.800	231.800	
	4. os. Zacisze III - kanalizacja sanitarna (refundacja kosztów wybudowania dla SM „Zacisze”)	170.000	170.000	170.000	
	5. os. Leśne - sieć wodno - kanalizacyjna (refundacja kosztów wybudowania przez P.I.W.B „Skarbonka” Sp. z o.o.)	480.000	480.000	480.000	
	6. ul. Łąkowa - kanalizacja sanitarna	40.000	28.476	28.475	
	7. ul. Liliowa, Tulipanowa - odwodnienie terenu I etap oraz przepust na Kanale Pustelnik	300.000	167.500	138.907	
	8. Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie rekreacyjne działek przyległych do ul. Waszczyka i ul. Emilii Plater	25.000	5.000	4.880	
	9. Dokumentacja projektowa na wykonanie boisk sportowych i placu zabaw przy al. Zjednoczenia	30.000	10.000	9.760	
	10. Dokumentacja projektowa na utworzenie kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Urszuli	25.000	5.000	4.880	
	11. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno – sportowe na dz. 138/10 przy ul. Wojska Polskiego i Stefana Wyszyńskiego	0	60.000	35.258	

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki działu 921 dotyczyły przede wszystkim dofinansowania działalności instytucji kulturalnych, w tym:

- Zielonogórskiego Ośrodka Kultury,

- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (13 filii),

- Biura Wystaw Artystycznych,  
oraz różnych przedsięwzięć z dziedziny kultury realizowanych przez inne jednostki.

Dział rozzd.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.501.084</b>	<b>4.271.524</b>	<b>4.264.993</b>	
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	0	4.000	4.000	

1	2	3	4	5	6
92108	Filharmonia	0	8.000	8.000	
	Umowa z samorządem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie imprez organizowanych przez Filharmonię Zielonogórską - Dni Muzyki Wokalnej i Międzynarodowego Festiwalu Organowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.340.000	1.926.051	1.926.051	
	1. Dotacja na działalność, utrzymanie i niezbędne prace remontowe Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i Domu Kultury w Chynowie	1.340.000	1.531.745	1.531.745	
	2. Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	0	394.306	394.306	
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	495.300	499.259	499.259	
	Dotacja na działalność, utrzymanie i niezbędne prace remontowe Biura Wystaw Artystycznych				
92116	Biblioteki	900.220	905.675	905.675	
	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie 13 filii miejskich WiMBP				
92118	Muzea	0	82.000	82.000	
	1. Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40.000	40.000	
	2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	42.000	42.000	
92195	Pozostała działalność	765.564	846.539	840.008	
	1. Nagrody kulturalne i naukowe przyznawane przez Prezydenta Miasta	42.000	63.600	63.600	
	2. Stypendia twórcze i artystyczne	31.000	33.540	33.540	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: nagrody; upominki; kwiaty dla laureatów konkursów i festiwali oraz na uroczystości i imprezy kulturalne)	10.000	10.500	10.245	
	4. Zakup usług remontowych (bieżąca konserwacja rzeźb i tablic pamiątkowych w mieście)	15.000	18.206	18.206	
	5. Zakup usług pozostałych	661.000	487.448	481.174	
	- Dni Zielonej Góry	160.000	160.000	160.000	
	- środki na realizację umów z PHARE	40.000	30.839	30.839	
	- dofinansowanie imprez i przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury, placówki oświatowe, stowarzyszenia i związki twórcze oraz inne podmioty, koszty usług w dziedzinie kultury i sztuki oraz fundusz promocji młodych talentów	381.000	112.609	106.335	
	- organizacja Festiwalu Kabaretu	0	100.000	100.000	
	- Jarmark wielkanocny „Kraszanka”, Wigilia dla mieszkańców Zielonej Góry, Impreza plenerowa „Sylwester 2005/2006”, Jarmark Bożonarodzeniowy	80.000	84.000	84.000	

1	2	3	4	5	6
	6. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	6.564	0	0	
	7. Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	128.000	128.000	
	8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	0	5.245	5.243	
	9. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II	0	100.000	100.000	uchwałą Nr LX/528/05 z 29 grudnia 2005r. RM ustaliła wydatek niewygasający w kwocie 100.000zł

### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki działu 926 dotyczyły realizacji zadań związanych z upowszechnianiem szeroko pojętej kultu-

ry fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

Dział rozdz.	Treść	Wydatki budżetu miasta w roku 2005			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6.097.674</b>	<b>5.596.236</b>	<b>5.564.136</b>	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.713.400	2.444.263	2.424.749	
	Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1.713.400	2.444.263	2.424.749	
	1. Dotacja przedmiotowa na działalność podstawową	1.463.400	1.477.263	1.457.749	
	2. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Budowa zaplecza rozgrzewkowego dla stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sulechowskiej)	250.000	967.000	967.000	
92695	Pozostała działalność	4.384.274	3.151.973	3.139.387	
	1. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in.: na: szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja na terenie Zielonej Góry imprez sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, prowadzenie nauki pływania dla dzieci z klas III, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, w tym z okazji Dni Zielonej Góry „Winobranie 2005”, szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych)	1.800.000	1.695.000	1.695.000	
	2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (m.in.: upominki i nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta na imprezy sportowo rekreacyjne, w tym z okazji Dni Zielonej Góry)	49.000	70.800	70.795	

1	2	3	4	5	6
	3. Stypendia (stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo)	23.000	21.420	21.420	
	4. Materiały i wyposażenie (doposażenie szkolnych i osiedlowych placów w urządzeniu sportowo - rekreacyjne)	21.000	96.305	96.213	
	5. Usługi remontowe (remonty obiektów sportowych, w tym: projekty, ekspertyzy i nadzory)	103.000	134.350	124.397	
	6. Usługi pozostałe (m. in.: sportowa wymiana młodzieży z miast partnerskich, bieżące utrzymanie placów, boisk i terenów rekreacyjno - sportowych, szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu)	52.000	331.425	329.211	
	7. Różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenie mienia) oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.674	60.000	60.000	
	8. Inwestycje:	2.321.600	742.673	742.351	
	1. Modernizacja obiektu przy ul. Wyspiańskiego 17 kryta pływalnia wraz z salą sportową	321.600	542.673	542.351	
	2. Przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Wrocławskiej	2.000.000	200.000	200.000	uchwałą Nr LX/528/05 z 29 grudnia .2005r. RM ustaliła wydatek niewygasający w kwocie 79.572zł
<b>Ogółem: wydatki na zadania własne</b>		<b>281.543.776</b>	<b>300.795.995</b>	<b>292.935.669</b>	

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2005 - zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Razem dochody (gmina + powiat)				z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %	gmina				powiat			
								Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0</b>	<b>4.429.819</b>	<b>4.192.175</b>	<b>94,6</b>	<b>0</b>	<b>4.402.137</b>	<b>4.162.109</b>	<b>94,5</b>	<b>0</b>	<b>27.682</b>	<b>30.066</b>	<b>108,6</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	27.682	30.066	108,6	0	0	0		0	27.682	30.066	108,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27.682	30.066	108,6					0	27.682	30.066	108,6
	60016		Drogi publiczne gminne	0	64.809	64.809	100,0	0	64.809	64.809	100,0	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	64.809	64.809	100,0	0	64.809	64.809	100,0				
	60095		Pozostała działalność	0	4.337.328	4.097.300	94,5	0	4.337.328	4.097.300	94,5	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2.394.000	1.430.991	59,8	0	2.394.000	1.430.991	59,8				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	863.173	1.553.343	180,0	0	863.173	1.553.343	180,0				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	32.810		0	0	32.810					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.080.155	1.080.156	100,0	0	1.080.155	1.080.156	100,0				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>11.938.610</b>	<b>13.448.610</b>	<b>14.587.066</b>	<b>108,5</b>	<b>11.249.860</b>	<b>12.759.860</b>	<b>13.666.453</b>	<b>107,1</b>	<b>688.750</b>	<b>688.750</b>	<b>920.613</b>	<b>133,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.938.610	11.998.610	13.137.066	109,5	11.249.860	11.309.860	12.216.453	108,0	688.750	688.750	920.613	133,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.200.000	2.200.000	2.156.762	98,0	2.200.000	2.200.000	2.156.762	98,0				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	12.312		0	0	12.312					
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	72.722	121,2	60.000	60.000	72.722	121,2				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	972.860	972.860	1.013.826	104,2	972.860	972.860	1.013.826	104,2				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000	100.000	144.899	144,9	100.000	100.000	144.899	144,9				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.117.000	7.117.000	8.003.455	112,5	7.117.000	7.117.000	8.003.455	112,5				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	44		0	0	44					
		0920	Pozostałe odsetki	800.000	800.000	752.433	94,1	800.000	800.000	752.433	94,1				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60.000	60.000	100,0	0	60.000	60.000	100,0				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	688.750	688.750	920.613	133,7					688.750	688.750	920.613	133,7
	70095		Pozostała działalność	0	1.450.000	1.450.000	100,0	0	1.450.000	1.450.000	100,0	0	0	0	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub do-finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1.450.000	1.450.000	100,0	0	1.450.000	1.450.000	100,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71035	Cmentarze		1.000	1.000	1.000	100,0	1.000	1.000	1.000	100,0	0	0	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	1.000	100,0	1.000	1.000	1.000	100,0				
750	Administracja publiczna			289.500	623.836	628.053	100,7	274.500	606.930	611.147	100,7	15.000	16.906	16.906	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		31.500	31.500	20.596	65,4	31.500	31.500	20.596	65,4	0	0	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.500	31.500	20.596	65,4	31.500	31.500	20.596	65,4				
	75020	Starostwa powiatowe		0	10.000	10.000	100,0	0	0	0		0	10.000	10.000	100,0
		2127	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10.000	10.000	100,0					0	10.000	10.000	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		243.000	530.900	538.437	101,4	243.000	530.900	538.437	101,4	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	100.000	6.567	6,6	0	100.000	6.567	6,6				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113.000	113.000	70.338	62,2	113.000	113.000	70.338	62,2				
		0920	Pozostałe odsetki	70.000	105.200	204.977	194,8	70.000	105.200	204.977	194,8				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	17.312		0	0	17.312					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000	210.000	232.117	110,5	60.000	210.000	232.117	110,5				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2.700	7.200	266,7	0	2.700	7.200	266,7				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-74		0	0	-74					
	75045	Komisje poborowe		15.000	6.906	6.906	100,0	0	0	0		15.000	6.906	6.906	100,0
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	6.906	6.906	100,0					15.000	6.906	6.906	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	44.530	52.114	117,0	0	44.530	52.114	117,0	0	0	0	
		0921	Pozostałe odsetki	0	0	99		0	0	99					
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	44.530	52.015	116,8	0	44.530	52.015	116,8				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>800</b>	<b>36.238</b>	<b>20.609</b>	<b>56,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>800</b>	<b>36.238</b>	<b>20.609</b>	<b>56,9</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		800	1.800	1.754	97,4	0	0	0		800	1.800	1.754	97,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1.000	1.000	100,0					0	1.000	1.000	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	754	94,3					800	800	754	94,3
	75414	Obrona cywilna		0	34.438	18.855	54,8	0	0	0		0	34.438	18.855	54,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	12						0	0	12	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	28.270	18.843	66,7					0	28.270	18.843	66,7
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6.168	0	0,0					0	6.168	0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			127.650.521	132.078.037	139.227.650	105,4	106.910.456	110.728.971	116.879.694	105,6	20.740.065	21.349.066	22.347.956	104,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		439.000	439.000	506.722	115,4	439.000	439.000	506.722	115,4	0	0	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	420.000	420.000	479.104	114,1	420.000	420.000	479.104	114,1				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000	19.000	27.618	145,4	19.000	19.000	27.618	145,4				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28.974.486	29.234.644	31.819.304	108,8	28.974.486	29.234.644	31.819.304	108,8	0	0	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	26.645.000	26.645.000	29.454.192	110,5	26.645.000	26.645.000	29.454.192	110,5				
		0320	Podatek rolny	150	150	110	73,3	150	150	110	73,3				
		0330	Podatek leśny	32.000	32.000	39.243	122,6	32.000	32.000	39.243	122,6				
		0340	Podatek od środków transportowych	1.535.000	1.535.000	1.489.413	97,0	1.535.000	1.535.000	1.489.413	97,0				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000	600.000	237.052	39,5	600.000	600.000	237.052	39,5				
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	30.000	18.575	61,9	30.000	30.000	18.575	61,9				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132.336	132.336	159.515	120,5	132.336	132.336	159.515	120,5				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	260.158	421.204	161,9	0	260.158	421.204	161,9				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11.299.000	11.612.971	13.132.784	113,1	11.299.000	11.612.971	13.132.784	113,1	0	0	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	6.450.000	6.450.000	6.864.728	106,4	6.450.000	6.450.000	6.864.728	106,4				
		0320	Podatek rolny	250.000	250.000	223.095	89,2	250.000	250.000	223.095	89,2				
		0340	Podatek od środków transportowych	550.000	550.000	749.837	136,3	550.000	550.000	749.837	136,3				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	450.000	450.000	775.441	172,3	450.000	450.000	775.441	172,3				
		0370	Podatek od posiadania psów	115.000	115.000	113.382	98,6	115.000	115.000	113.382	98,6				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	790.000	790.000	831.347	105,2	790.000	790.000	831.347	105,2				
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000	4.000	5.667	141,7	4.000	4.000	5.667	141,7				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.400.000	2.400.000	3.130.355	130,4	2.400.000	2.400.000	3.130.355	130,4				
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	10.000	10.000	2.454	24,5	10.000	10.000	2.454	24,5				
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	57.854	96,4	60.000	60.000	57.854	96,4				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220.000	220.000	225.699	102,6	220.000	220.000	225.699	102,6				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	313.971	152.925	48,7	0	313.971	152.925	48,7				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		8.064.750	9.230.450	9.455.006	102,4	4.851.150	5.716.850	5.558.659	97,2	3.213.600	3.513.600	3.896.347	110,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	21.495		0	0	21.495					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000	3.300.000	3.295.593	99,9	2.500.000	3.300.000	3.295.593	99,9				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.213.600	3.513.600	3.896.347	110,9					3.213.600	3.513.600	3.896.347	110,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.200.000	2.200.000	2.049.927	93,2	2.200.000	2.200.000	2.049.927	93,2				
		0690	Wpływy z różnych opłat	151.150	151.150	124.072	82,1	151.150	151.150	124.072	82,1				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1.873		0	0	1.873					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	65.700	65.699	100,0	0	65.700	65.699	100,0				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		61.346.820	63.725.506	65.862.225	103,4	61.346.820	63.725.506	65.862.225	103,4	0	0	0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56.546.820	56.925.506	59.029.204	103,7	56.546.820	56.925.506	59.029.204	103,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.800.000	6.800.000	6.833.021	100,5	4.800.000	6.800.000	6.833.021	100,5				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.526.465	17.835.466	18.451.609	103,5	0	0	0		17.526.465	17.835.466	18.451.609	103,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.276.465	16.385.466	16.991.038	103,7					16.276.465	16.385.466	16.991.038	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.250.000	1.450.000	1.460.571	100,7					1.250.000	1.450.000	1.460.571	100,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>86.730.983</b>	<b>89.446.846</b>	<b>89.446.846</b>	<b>100,0</b>	<b>36.360.818</b>	<b>36.966.317</b>	<b>36.966.317</b>	<b>100,0</b>	<b>50.370.165</b>	<b>52.480.529</b>	<b>52.480.529</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85.188.661	84.998.170	84.998.170	100,0	35.111.706	35.210.851	35.210.851	100,0	50.076.955	49.787.319	49.787.319	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85.188.661	84.998.170	84.998.170	100,0	35.111.706	35.210.851	35.210.851	100,0	50.076.955	49.787.319	49.787.319	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2.400.000	2.400.000	100,0	0	0	0		0	2.400.000	2.400.000	100,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	2.400.000	2.400.000	100,0					0	2.400.000	2.400.000	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	506.354	506.354	100,0	0	506.354	506.354	100,0	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	506.354	506.354	100,0	0	506.354	506.354	100,0				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.249.112	1.249.112	1.249.112	100,0	1.249.112	1.249.112	1.249.112	100,0	0	0	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.249.112	1.249.112	1.249.112	100,0	1.249.112	1.249.112	1.249.112	100,0				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	293.210	293.210	293.210	100,0	0	0	0		293.210	293.210	293.210	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293.210	293.210	293.210	100,0					293.210	293.210	293.210	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.486.425</b>	<b>1.920.155</b>	<b>1.503.779</b>	<b>78,3</b>	<b>1.452.192</b>	<b>1.077.900</b>	<b>962.851</b>	<b>89,3</b>	<b>34.233</b>	<b>842.255</b>	<b>540.928</b>	<b>64,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20.040	572.122	570.627	99,7	20.040	572.122	570.627	99,7	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	553	79,0	700	700	553	79,0				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.240	19.240	24.502	127,3	19.240	19.240	24.502	127,3				
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	11	11,0	100	100	11	11,0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-407		0	0	-407					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	15.364	15.364	100,0	0	15.364	15.364	100,0				
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	2.666	0	0,0	0	2.666	0	0,0				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	34.052	30.604	89,9	0	34.052	30.604	89,9				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub do-finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	500.000	500.000	100,0	0	500.000	500.000	100,0				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.543	36.552	27.502	75,2	0	0	0		2.543	36.552	27.502	75,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.543	2.543	2.613	102,8					2.543	2.543	2.613	102,8
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	34.009	24.889	73,2					0	34.009	24.889	73,2
	80104		Przedszkola	269.042	284.153	252.382	88,8	269.042	284.153	252.382	88,8	0	0	0	
		0830	Wpływy z usług	269.042	269.042	237.271	88,2	269.042	269.042	237.271	88,2				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15.111	15.111	100,0	0	15.111	15.111	100,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80110	Gimnazja		71.110	101.281	45.526	45,0	71.110	101.281	45.526	45,0	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0,0	100	100	0	0,0				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.000	71.000	15.649	22,0	71.000	71.000	15.649	22,0				
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	1.310	13100,0	10	10	1.310	13100,0				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	141		0	0	141					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1		0	0	1					
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	496	4	0,8	0	496	4	0,8				
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4.675	3.421	73,2	0	4.675	3.421	73,2				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	25.000	25.000	100,0	0	25.000	25.000	100,0				
	80120	Licea ogólnokształcące		10.540	10.540	9.305	88,3	0	0	0		10.540	10.540	9.305	88,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.540	10.540	8.380	79,5					10.540	10.540	8.380	79,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	906						0	0	906	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	19						0	0	19	
	80130	Szkoły zawodowe		17.150	101.147	94.226	93,2	0	0	0		17.150	101.147	94.226	93,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.000	12.369	206,2					6.000	6.000	12.369	206,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.150	11.150	2.864	25,7					11.150	11.150	2.864	25,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	40.303	40.303	100,0					0	40.303	40.303	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	18.678	18.678	100,0					0	18.678	18.678	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25.016	20.012	80,0					0	25.016	20.012	80,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4.000	574.016	352.435	61,4	0	0	0		4.000	574.016	352.435	61,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	0	0,0					3.000	3.000	0	0,0
		0830	Wpływy z usług	0	156.800	130.800	83,4					0	156.800	130.800	83,4
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	0	0,0					1.000	1.000	0	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	59.429	21.715	36,5					0	59.429	21.715	36,5
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	353.787	199.920	56,5					0	353.787	199.920	56,5
	80195	Pozostała działalność		1.092.000	240.344	151.776	63,1	1.092.000	120.344	94.316	78,4	0	120.000	57.460	47,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.092.000	67.370	67.369	100,0	1.092.000	67.370	67.369	100,0				
		0921	Pozostałe odsetki	0	0	373		0	0	373					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	52.974	26.574	50,2	0	52.974	26.574	50,2				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	120.000	57.460	47,9					0	120.000	57.460	47,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>213.322</b>	<b>100,2</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>213.322</b>	<b>100,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80395	Pozostała działalność		0	213.000	213.322	100,2	0	213.000	213.322	100,2	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	28.457		0	0	28.457					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	213.000	184.865	86,8	0	213.000	184.865	86,8				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>80.800</b>	<b>466.500</b>	<b>247.937</b>	<b>53,1</b>	<b>80.800</b>	<b>466.500</b>	<b>247.937</b>	<b>53,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		80.800	82.800	69.841	84,3	80.800	82.800	69.841	84,3	0	0	0	
		0830	Wpływy z usług	80.800	80.800	67.841	84,0	80.800	80.800	67.841	84,0				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2.000	2.000	100,0	0	2.000	2.000	100,0				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	326.780	120.296	36,8	0	326.780	120.296	36,8	0	0	0	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	326.780	120.296	36,8	0	326.780	120.296	36,8				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	56.120	57.000	101,6	0	56.120	57.000	101,6	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	880		0	0	880					
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	52.020	52.020	100,0	0	52.020	52.020	100,0				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4.100	4.100	100,0	0	4.100	4.100	100,0				
	85158	Izby wytrzeźwień		0	800	800	100,0	0	800	800	100,0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	800	800	100,0	0	800	800	100,0				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7.899.600</b>	<b>9.324.373</b>	<b>9.166.803</b>	<b>98,3</b>	<b>1.761.688</b>	<b>2.574.666</b>	<b>2.461.764</b>	<b>95,6</b>	<b>6.137.912</b>	<b>6.749.707</b>	<b>6.705.039</b>	<b>99,3</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		400.000	400.000	448.327	112,1	0	0	0		400.000	400.000	448.327	112,1
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	0	7.274						0	0	7.274	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400.000	0	0						400.000	0	0	
		0830	Wpływy z usług	0	400.000	440.535	110,1					0	400.000	440.535	110,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	518						0	0	518	
	85202	Domy pomocy społecznej		5.529.912	6.116.657	5.875.829	96,1	0	0	0		5.529.912	6.116.657	5.875.829	96,1
		0830	Wpływy z usług	2.014.512	2.298.712	2.330.433	101,4					2.014.512	2.298.712	2.330.433	101,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9.000	13.641	151,6					0	9.000	13.641	151,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.515.400	3.606.845	3.531.755	97,9					3.515.400	3.606.845	3.531.755	97,9
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	202.100	0	0,0					0	202.100	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia		263.200	308.523	256.805	83,2	263.200	308.523	256.805	83,2	0	0	0	
		0830	Wpływy z usług	259.200	259.200	208.157	80,3	259.200	259.200	208.157	80,3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	49.323	48.648	98,6	4.000	49.323	48.648	98,6				
	85204	Rodziny zastępcze		108.000	108.000	232.274	215,1	0	0	0		108.000	108.000	232.274	215,1
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	0	3.676						0	0	3.676	
		0830	Wpływy z usług	0	108.000	228.598	211,7					0	108.000	228.598	211,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108.000	0	0						108.000	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	2.133		0	0	2.133		0	0	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2.133		0	0	2.133					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	800.000	1.070.000	1.070.347	100,0	800.000	1.070.000	1.070.347	100,0	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	347		0	0	347					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800.000	1.070.000	1.070.000	100,0	800.000	1.070.000	1.070.000	100,0				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598.000	598.000	634.824	106,2	598.000	598.000	634.824	106,2	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2		0	0	2					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7.907		0	0	7.907					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562.000	562.000	562.000	100,0	562.000	562.000	562.000	100,0				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36.000	36.000	64.915	180,3	36.000	36.000	64.915	180,3				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	56.250	56.250	100,0	0	35.200	35.200	100,0	0	21.050	21.050	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	35.200	35.200	100,0	0	35.200	35.200	100,0				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	21.050	21.050	100,0					0	21.050	21.050	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	100.000	100.000	123.559	123,6	0	0	0		100.000	100.000	123.559	123,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4.515						0	0	4.515	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	100.000	119.044	119,0					100.000	100.000	119.044	119,0
	85232		Centra integracji społecznej	100.488	173.988	73.500	42,2	100.488	173.988	73.500	42,2	0	0	0	
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	73.500	73.500	100,0	0	73.500	73.500	100,0				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.488	100.488	0	0,0	100.488	100.488	0	0,0				
	85295		Pozostała działalność	0	392.955	392.955	100,0	0	388.955	388.955	100,0	0	4.000	4.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	388.955	388.955	100,0	0	388.955	388.955	100,0				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4.000	4.000	100,0					0	4.000	4.000	100,0
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>328.519</b>	<b>328.519</b>	<b>337.503</b>	<b>102,7</b>	<b>328.519</b>	<b>328.519</b>	<b>337.503</b>	<b>102,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85305		Żłobki	328.519	328.519	337.503	102,7	328.519	328.519	337.503	102,7	0	0	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.360	2.360	394	16,7	2.360	2.360	394	16,7				
		0830	Wpływy z usług	326.159	326.159	337.050	103,3	326.159	326.159	337.050	103,3				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3		0	0	3					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	56		0	0	56					
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.000</b>	<b>1.421.855</b>	<b>1.363.743</b>	<b>95,9</b>	<b>0</b>	<b>687.351</b>	<b>684.123</b>	<b>99,5</b>	<b>15.000</b>	<b>734.504</b>	<b>679.620</b>	<b>92,5</b>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	60		0	0	0		0	0	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	60						0	0	60	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	70.527	64.581	91,6	0	0	0		0	70.527	64.581	91,6
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22.233	16.287	73,3					0	22.233	16.287	73,3
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	48.294	48.294	100,0					0	48.294	48.294	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	15.000	15.000	1.889	12,6	0	0	0		15.000	15.000	1.889	12,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000	15.000	1.889	12,6					15.000	15.000	1.889	12,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1.336.328	1.297.213	97,1	0	687.351	684.123	99,5	0	648.977	613.090	94,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	651						0	0	651	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	687.351	684.123	99,5	0	687.351	684.123	99,5				
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	441.629	416.767	94,4					0	441.629	416.767	94,4
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	207.348	195.672	94,4					0	207.348	195.672	94,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10.515.100</b>	<b>10.708.305</b>	<b>9.017.709</b>	<b>84,2</b>	<b>10.515.100</b>	<b>10.708.305</b>	<b>9.017.709</b>	<b>84,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.475.100	10.708.305	8.955.214	83,6	10.475.100	10.708.305	8.955.214	83,6	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	233.205	233.205	100,0	0	233.205	233.205	100,0				
		1511	Różnice kursowe	0	0	41.472		0	0	41.472					
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.475.100	10.475.100	8.680.537	82,9	10.475.100	10.475.100	8.680.537	82,9				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	0	3.249		40.000	0	3.249		0	0	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000	0	3.249		40.000	0	3.249					
	90095		Pozostała działalność	0	0	59.246		0	0	59.246		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	59.246		0	0	59.246					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0</b>	<b>304.145</b>	<b>32.827</b>	<b>10,8</b>	<b>0</b>	<b>304.145</b>	<b>32.827</b>	<b>10,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	273.306	9.000	3,3	0	273.306	9.000	3,3	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5.000	5.000	100,0	0	5.000	5.000	100,0				
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4.000	4.000	100,0	0	4.000	4.000	100,0				
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	264.306	0	0,0	0	264.306	0	0,0				
	92195		Pozostała działalność	0	30.839	23.827	77,3	0	30.839	23.827	77,3	0	0	0	0
		0921	Pozostałe odsetki	0	0	85		0	0	85					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5.946		0	0	5.946					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	30.839	17.796	57,7	0	30.839	17.796	57,7				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695	Pozostała działalność		0	140.000	140.000	100,0	0	140.000	140.000	100,0	0	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	140.000	140.000	100,0	0	140.000	140.000	100,0				
<b>Razem</b>				<b>246.936.858</b>	<b>264.891.238</b>	<b>270.127.022</b>	<b>102,0</b>	<b>168.934.933</b>	<b>181.965.601</b>	<b>186.384.756</b>	<b>102,4</b>	<b>78.001.925</b>	<b>82.925.637</b>	<b>83.742.266</b>	<b>101,0</b>
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>				<b>26.560.901</b>	<b>26.958.734</b>	<b>26.937.895</b>	<b>99,9</b>	<b>19.869.486</b>	<b>19.959.481</b>	<b>19.946.610</b>	<b>99,9</b>	<b>6.691.415</b>	<b>6.999.253</b>	<b>6.991.285</b>	<b>99,9</b>
<b>Ogółem - dochody miasta</b>				<b>273.497.759</b>	<b>291.849.972</b>	<b>297.064.917</b>	<b>101,8</b>	<b>188.804.419</b>	<b>201.925.082</b>	<b>206.331.366</b>	<b>102,2</b>	<b>84.693.340</b>	<b>89.924.890</b>	<b>90.733.551</b>	<b>100,9</b>

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2005 - zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Razem wydatki (gmina + powiat)				z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %	gmina				powiat			
								Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>133</b>	<b>26,6</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>133</b>	<b>26,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01030	Izby rolnicze		500	500	133	26,6	500	500	133	26,6	0	0	0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>35.751.379</b>	<b>44.345.584</b>	<b>40.781.260</b>	<b>92,0</b>	<b>28.491.379</b>	<b>29.737.344</b>	<b>26.589.225</b>	<b>89,4</b>	<b>7.260.000</b>	<b>14.608.240</b>	<b>14.192.035</b>	<b>97,2</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10.300.000	10.600.000	10.600.000	100,0	10.300.000	10.600.000	10.600.000	100,0	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4.700.000	5.000.000	5.000.000	100,0	4.700.000	5.000.000	5.000.000	100,0				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5.600.000	0	0		5.600.000	0	0					
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4.200.000	4.200.000	100,0	0	4.200.000	4.200.000	100,0				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	1.400.000	1.400.000	100,0	0	1.400.000	1.400.000	100,0				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		7.260.000	14.608.240	14.192.035	97,2	0	0	0		7.260.000	14.608.240	14.192.035	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.999.000	5.910.031	5.593.213	94,6					4 999 000	5.910.031	5.593.213	94,6
			w tym - wydatki niewygasające			24.230								24.230	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2.926.368	2.926.368	100,0					0	2.926.368	2.926.368	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	975.456	975.456	100,0					0	975.456	975.456	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		17.316.659	18.144.984	15.016.624	82,8	17.316.659	18.144.984	15.016.624	82,8	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.858.000	2.950.325	2.839.695	96,3	2.858.000	2.950.325	2.839.695	96,3				
			w tym - wydatki niewygasające			58.016				58.016					
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.500.000	0	0		12.500.000	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6612	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12.500.000	9.488.668	75,9	0	12.500.000	9.488.668	75,9				
	60017	Drogi wewnętrzne		124.720	259.720	246.247	94,8	124.720	259.720	246.247	94,8	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	37.000	25.812	69,8	20.000	37.000	25.812	69,8				
	60095	Pozostała działalność		750.000	732.640	726.354	99,1	750.000	732.640	726.354	99,1	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	45.000	45.000	100,0	0	45.000	45.000	100,0				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	450.000	490.000	483.714	98,7	450.000	490.000	483.714	98,7				
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>189.705</b>	<b>98,3</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>189.705</b>	<b>98,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		74.000	74.000	74.000	100,0	74.000	74.000	74.000	100,0	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	74.000	74.000	74.000	100,0	74.000	74.000	74.000	100,0				
	63095	Pozostała działalność		119.000	119.000	115.705	97,2	119.000	119.000	115.705	97,2	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10.600	10.600	100,0	0	10.600	10.600	100,0				
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000	50.000	100,0				
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13.964.500</b>	<b>14.827.965</b>	<b>14.740.973</b>	<b>99,4</b>	<b>13.964.500</b>	<b>14.827.965</b>	<b>14.740.973</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3.269.500	3.379.500	3.379.500	100,0	3.269.500	3.379.500	3.379.500	100,0	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.269.500	3.379.500	3.379.500	100,0	3.269.500	3.379.500	3.379.500	100,0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.150.000	5.833.466	5.806.079	99,5	5.150.000	5.833.466	5.806.079	99,5	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000	189.500	189.500	100,0	950.000	189.500	189.500	100,0				
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		345.000	345.000	324.504	94,1	345.000	345.000	324.504	94,1	0	0	0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	345.000	345.000	324.504	94,1	345.000	345.000	324.504	94,1	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność		5.200.000	5.269.999	5.230.890	99,3	5.200.000	5.269.999	5.230.890	99,3	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200.000	5.220.000	5.184.652	99,3	5.200.000	5.220.000	5.184.652	99,3				
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5.880.500</b>	<b>5.795.511</b>	<b>5.710.049</b>	<b>98,5</b>	<b>5.880.500</b>	<b>5.795.511</b>	<b>5.710.049</b>	<b>98,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		567.000	507.631	428.629	84,4	567.000	507.631	428.629	84,4	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1.300.000	1.274.380	1.270.588	99,7	1.300.000	1.274.380	1.270.588	99,7	0	0	0	
	71035	Cmentarze		3.813.500	3.813.500	3.810.832	99,9	3.813.500	3.813.500	3.810.832	99,9	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800.000	3.800.000	3.799.486	100,0	3.800.000	3.800.000	3.799.486	100,0				
	71095	Pozostała działalność		200.000	200.000	200.000	100,0	200.000	200.000	200.000	100,0	0	0	0	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	200.000	200.000	100,0	200.000	200.000	200.000	100,0				
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>24.962.089</b>	<b>25.090.149</b>	<b>24.267.781</b>	<b>96,7</b>	<b>22.357.591</b>	<b>22.451.745</b>	<b>21.643.923</b>	<b>96,4</b>	<b>2.604.498</b>	<b>2.638.404</b>	<b>2.623.858</b>	<b>99,4</b>
	75020	Starostwa powiatowe		2.589.498	2.631.498	2.616.952	99,4	0	0	0		2.589.498	2.631.498	2.616.952	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		836.101	786.935	730.049	92,8	836.101	786.935	730.049	92,8	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20.781.953	20.768.593	20.036.722	96,5	20.781.953	20.768.593	20.036.722	96,5	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000	467.000	414.238	88,7	460.000	467.000	414.238	88,7				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621.050	711.050	663.968	93,4	621.050	711.050	663.968	93,4				
	75045	Komisje poborowe		15.000	6.906	6.906	100,0	0	0	0		15.000	6.906	6.906	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	426.891	424.201	99,4	0	426.891	424.201	99,4	0	0	0	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50.000	50.000	100,0	0	50.000	50.000	100,0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	42.000	42.000	100,0	0	42.000	42.000	100,0				
	75095	Pozostała działalność		739.537	469.326	452.951	96,5	739.537	469.326	452.951	96,5	0	0	0	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2.082.900</b>	<b>3.066.061</b>	<b>3.060.699</b>	<b>99,8</b>	<b>1.505.400</b>	<b>2.388.123</b>	<b>2.387.849</b>	<b>100,0</b>	<b>577.500</b>	<b>677.938</b>	<b>672.850</b>	<b>99,2</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		790.000	1.651.000	1.650.998	100,0	790.000	1.651.000	1.650.998	100,0	0	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	562.000	562.000	100,0	0	562.000	562.000	100,0				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		503.500	539.500	539.500	100,0	0	0	0	0	503.500	539.500	539.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	202.500	199.714	199.714	100,0					202.500	199.714	199.714	100,0
			w tym - wydatki niewygasające			175.314								175.314	
	75414	Obrona cywilna		74.000	138.438	133.350	96,3	0	0	0	0	74.000	138.438	133.350	96,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	64.000	60.718	94,9					34.000	64.000	60.718	94,9
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6.168	6.100	98,9					0	6.168	6.100	98,9
	75495	Pozostała działalność		715.400	737.123	736.851	100,0	715.400	737.123	736.851	100,0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	154.547	154.335	99,9	0	154.547	154.335	99,9				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	17.500	17.500	100,0	0	17.500	17.500	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	455.223	455.223	100,0	0	455.223	455.223	100,0				
			w tym - wydatki niewygasające			455.223				455.223					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	0		100.000	0	0					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>381.700</b>	<b>256.700</b>	<b>253.181</b>	<b>98,6</b>	<b>381.700</b>	<b>256.700</b>	<b>253.181</b>	<b>98,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		381.700	256.700	253.181	98,6	381.700	256.700	253.181	98,6	0	0	0	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>6.684.000</b>	<b>812.000</b>	<b>277.407</b>	<b>34,2</b>	<b>6.684.000</b>	<b>812.000</b>	<b>277.407</b>	<b>34,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3.250.000	812.000	277.407	34,2	3.250.000	812.000	277.407	34,2	0	0	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3.434.000	0	0		3.434.000	0	0		0	0	0	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>2.524.522</b>	<b>2.224.522</b>	<b>2.224.522</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.224.522</b>	<b>2.224.522</b>	<b>2.224.522</b>	<b>100,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		300.000	0	0		300.000	0	0		0	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2.224.522	2.224.522	2.224.522	100,0	0	0	0		2.224.522	2.224.522	2.224.522	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>100.248.983</b>	<b>113.070.715</b>	<b>112.715.676</b>	<b>99,7</b>	<b>61.254.926</b>	<b>67.141.701</b>	<b>67.090.343</b>	<b>99,9</b>	<b>38.994.057</b>	<b>45.929.014</b>	<b>45.625.333</b>	<b>99,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe		25.363.546	30.665.397	30.635.252	99,9	25.363.546	30.665.397	30.635.252	99,9	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163.400	184.192	184.192	100,0	163.400	184.192	184.192	100,0				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2.362.300	2.814.904	2.813.014	99,9	2.362.300	2.814.904	2.813.014	99,9				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.830.000	4.298.184	4.284.010	99,7	2.830.000	4.298.184	4.284.010	99,7				
			w tym - wydatki niewygasające			92.497				92.497					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1.348.210	1.690.941	1.690.879	100,0	0	0	0		1.348.210	1.690.941	1.690.879	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	472.472	472.367	100,0	0	472.472	472.367	100,0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104		Przedszkola	12.222.933	12.635.600	12.635.600	100,0	12.222.933	12.635.600	12.635.600	100,0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260.500	289.794	289.794	100,0	260.500	289.794	289.794	100,0				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.251.100	10.918.280	10.918.280	100,0	10.251.100	10.918.280	10.918.280	100,0				
		2651	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	15.111	15.111	100,0	0	15.111	15.111	100,0				
	80105		Przedszkola specjalne	109.000	109.000	109.000	100,0	0	0	0		109.000	109.000	109.000	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109.000	109.000	109.000	100,0					109.000	109.000	109.000	100,0
	80110		Gimnazja	17.899.481	21.836.023	21.834.226	100,0	17.899.481	21.836.023	21.834.226	100,0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166.700	167.601	167.601	100,0	166.700	167.601	167.601	100,0				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	954.600	954.980	953.630	99,9	954.600	954.980	953.630	99,9				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.390.000	3.230.000	3.229.704	100,0	1.390.000	3.230.000	3.229.704	100,0				
	80111		Gimnazja specjalne	821.391	970.994	971.011	100,0	0	0	0		821.391	970.994	971.011	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19.200	6.608	2.539	38,4	19.200	6.608	2.539	38,4	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	13.477.537	16.546.628	16.542.930	100,0	0	0	0		13.477.537	16.546.628	16.542.930	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734.600	634.974	634.614	99,9					734.600	634.974	634.614	99,9
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.848.300	2.205.294	2.205.294	100,0					1.848.300	2.205.294	2.205.294	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000	1.280.974	1.278.054	99,8					220.000	1.280.974	1.278.054	99,8
			w tym - wydatki niewygasające			376.000								376.000	
	80123		Licea profilowane	3.526.264	3.510.714	3.510.714	100,0	0	0	0		3.526.264	3.510.714	3.510.714	100,0
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	812.000	812.000	812.000	100,0					812.000	812.000	812.000	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	14.496.405	16.551.651	16.529.862	99,9	0	0	0		14.496.405	16.551.651	16.529.862	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.454.200	1.287.499	1.287.499	100,0					1.454.200	1.287.499	1.287.499	100,0
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	872.700	1.009.946	1.009.946	100,0					872.700	1.009.946	1.009.946	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000	710.000	709.903	100,0					710.000	710.000	709.903	100,0
			w tym - wydatki niewygasające			497.022								497.022	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	221.085	266.040	266.030	100,0	0	0	0		221.085	266.040	266.030	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4.291.465	5.444.844	5.230.096	96,1	0	0	0		4.291.465	5.444.844	5.230.096	96,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68.374	68.373	100,0					0	68.374	68.373	100,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	278.962	320.785	320.785	100,0	0	0	0		278.962	320.785	320.785	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451.337	320.056	317.514	99,2	451.337	320.056	317.514	99,2	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	5.722.167	1.722.962	1.646.871	95,6	5.298.429	1.205.545	1.192.845	98,9	423.738	517.417	454.026	87,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	66.000	66.000	100,0	0	66.000	66.000	100,0				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	25.500	25.467	99,9	0	25.500	25.467	99,9				
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>3.450.000</b>	<b>460.300</b>	<b>460.300</b>	<b>100,0</b>	<b>3.450.000</b>	<b>460.300</b>	<b>460.300</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80395		Pozostała działalność	3.450.000	460.300	460.300	100,0	3.450.000	460.300	460.300	100,0	0	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.450.000	460.300	460.300	100,0	3.450.000	460.300	460.300	100,0				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4.884.773</b>	<b>5.314.392</b>	<b>5.300.794</b>	<b>99,7</b>	<b>4.884.773</b>	<b>5.314.392</b>	<b>5.300.794</b>	<b>99,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85111		Szpitala ogólne	825.000	835.648	829.630	99,3	825.000	835.648	829.630	99,3	0	0	0	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	8.982	59,9	15.000	15.000	8.982	59,9				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810.000	820.648	820.648	100,0	810.000	820.648	820.648	100,0				
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	734.003	745.466	745.256	100,0	734.003	745.466	745.256	100,0	0	0	0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	617.600	1.003.216	1.002.016	99,9	617.600	1.003.216	1.002.016	99,9	0	0	0	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	551.600	565.436	564.236	99,8	551.600	565.436	564.236	99,8				
		2568	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	326.780	326.780	100,0		326.780	326.780	100,0				
		2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	45.000	45.000	100,0		45.000	45.000	100,0				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66.000	66.000	66.000	100,0	66.000	66.000	66.000	100,0				
	85153		Zwalczanie narkomanii	101.800	101.800	101.800	100,0	101.800	101.800	101.800	100,0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	100.960	100.960	100,0	0	100.960	100.960	100,0				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.200.000	2.256.120	2.256.103	100,0	2.200.000	2.256.120	2.256.103	100,0	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	293.000	293.000	293.000	100,0	293.000	293.000	293.000	100,0				
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	200.000	233.140	233.140	100,0	200.000	233.140	233.140	100,0				
		2669	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	18.880	18.880	100,0	0	18.880	18.880	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.004.907	991.036	991.028	100,0	1.004.907	991.036	991.028	100,0				
			w tym - wydatki niewygasające			22.000				22.000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	300.000	299.999	100,0	300.000	300.000	299.999	100,0				
			w tym - wydatki niewygasające			82.988				82.988					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.100	4.100	100,0	0	4.100	4.100	100,0				
	85158		Izby wytrzeźwień	203.000	205.342	205.342	100,0	203.000	205.342	205.342	100,0	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	92.000	94.342	94.342	100,0	92.000	94.342	94.342	100,0				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	111.000	111.000	111.000	100,0	111.000	111.000	111.000	100,0				
	85195		Pozostała działalność	203.370	166.800	160.647	96,3	203.370	166.800	160.647	96,3	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	104.030	102.870	98,9	0	104.030	102.870	98,9				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	6.200	6.200	100,0	0	6.200	6.200	100,0				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>27.309.054</b>	<b>28.470.472</b>	<b>28.414.594</b>	<b>99,8</b>	<b>14.864.584</b>	<b>14.128.926</b>	<b>14.073.051</b>	<b>99,6</b>	<b>12.444.470</b>	<b>14.341.546</b>	<b>14.341.543</b>	<b>100,0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.137.878	3.139.106	3.139.105	100,0	0	0	0		3.137.878	3.139.106	3.139.105	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.000	178.000	178.000	100,0					178.000	178.000	178.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85202		Domy pomocy społecznej	6.951.332	8.540.396	8.540.396	100,0	0	0	0		6.951.332	8.540.396	8.540.396	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.210.000	1.210.000	1.210.000	100,0					1.210.000	1.210.000	1.210.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	284.120	284.120	100,0					25.000	284.120	284.120	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2.403.687	2.452.104	2.442.522	99,6	2.403.687	2.452.104	2.442.522	99,6	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	41.700	41.207	98,8	25.000	41.700	41.207	98,8				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21.050	20.840	99,0	0	21.050	20.840	99,0				
	85204		Rodziny zastępcze	2.110.496	2.391.671	2.391.669	100,0	0	0	0		2.110.496	2.391.671	2.391.669	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	60.000	31.458	52,4	0	60.000	31.458	52,4	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.050.700	2.875.222	2.875.218	100,0	3.050.700	2.875.222	2.875.218	100,0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.350.000	4.475.000	4.457.369	99,6	5.350.000	4.475.000	4.457.369	99,6	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.541.254	2.532.995	2.532.939	100,0	2.541.254	2.532.995	2.532.939	100,0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	30.000	100,0				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	56.250	56.250	100,0	0	35.200	35.200	100,0	0	21.050	21.050	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	244.764	245.323	245.323	100,0	0	0	0		244.764	245.323	245.323	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	480.000	303.500	303.500	100,0	480.000	303.500	303.500	100,0	0	0	0	
		2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	30.000	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	30.000	100,0				
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	250.000	0	0		250.000	0	0					
		2668	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	73.500	73.500	100,0	0	73.500	73.500	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	200.000	200.000	100,0	200.000	200.000	200.000	100,0				
			w tym - wydatki niewygasające			156.202				156.202					
	85295		Pozostała działalność	1.038.943	1.398.905	1.398.845	100,0	1.038.943	1.394.905	1.394.845	100,0	0	4.000	4.000	100,0
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.405.215</b>	<b>4.408.815</b>	<b>4.399.720</b>	<b>99,8</b>	<b>2.345.215</b>	<b>2.348.815</b>	<b>2.348.625</b>	<b>100,0</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.051.095</b>	<b>99,6</b>
	85305		Żłobki	2.341.100	2.348.815	2.348.625	100,0	2.341.100	2.348.815	2.348.625	100,0	0	0	0	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.060.000	2.060.000	2.051.095	99,6	0	0	0		2.060.000	2.060.000	2.051.095	99,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.060.000	2.060.000	2.051.095	99,6					2.060.000	2.060.000	2.051.095	99,6
	85395		Pozostała działalność	4.115	0	0		4.115	0	0		0	0	0	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10.538.017</b>	<b>13.101.307</b>	<b>13.061.484</b>	<b>99,7</b>	<b>3.873.623</b>	<b>4.546.800</b>	<b>4.543.682</b>	<b>99,9</b>	<b>6.664.394</b>	<b>8.554.507</b>	<b>8.517.802</b>	<b>99,6</b>
	85401		Świetlice szkolne	3.236.277	3.504.267	3.504.168	100,0	3.236.277	3.504.267	3.504.168	100,0	0	0	0	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	523.000	523.000	523.000	100,0	0	0	0		523.000	523.000	523.000	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523.000	523.000	523.000	100,0					523.000	523.000	523.000	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.490.037	1.755.524	1.755.524	100,0	0	0	0		1.490.037	1.755.524	1.755.524	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46.040	46.040	46.040	100,0					46.040	46.040	46.040	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	904.290	1.246.942	1.246.776	100,0	0	0	0		904.290	1.246.942	1.246.776	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	3.701.022	4.316.661	4.316.660	100,0	0	0	0		3.701.022	4.316.661	4.316.660	100,0
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.014.100	1.214.100	1.214.100	100,0					1.014.100	1.214.100	1.214.100	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1.354.478	1.315.009	97,1	0	687.351	684.420	99,6	0	667.127	630.589	94,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2,714	2,714	100,0	0	2,714	2,714	100,0				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	49,180	49,180	100,0	0	49,180	49,180	100,0				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		26,095	25,303	25,303	100,0	0	0	0		26,095	25,303	25,303	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40,863	25,565	25,558	100,0	40,863	25,565	25,558	100,0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność		616,433	349,567	349,486	100,0	596,483	329,617	329,536	100,0	19,950	19,950	19,950	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	56,050	56,050	100,0	0	56,050	56,050	100,0				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	11,200	11,200	100,0	0	11,200	11,200	100,0				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>28.683.886</b>	<b>29 490 242</b>	<b>27.248.262</b>	<b>92,4</b>	<b>28.683.886</b>	<b>29.490.242</b>	<b>27.248.262</b>	<b>92,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17.003.100	17.956.100	15.993.686	89,1	17.003.100	17.956.100	15.993.686	89,1	0	0	0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.878.000	158.000	158.000	100,0	1.878.000	158.000	158.000	100,0				
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	2.513.000	2.513.000	100,0	0	2.513.000	2.513.000	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000.000	160.000	157.739	98,6	4.000.000	160.000	157.739	98,6				
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.475.100	10.475.100	8.722.010	83,3	10.475.100	10.475.100	8.722.010	83,3				
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.000.000	3.802.447	95,1	0	4.000.000	3.802.447	95,1				
	90002	Gospodarka odpadami		170.000	170.000	169.979	100,0	170.000	170.000	169.979	100,0	0	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170.000	170.000	169.979	100,0	170.000	170.000	169.979	100,0				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.733.500	1.647.000	1.635.514	99,3	1.733.500	1.647.000	1.635.514	99,3	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	780.500	860.500	860.500	100,0	780.500	860.500	860.500	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000	210.000	205.324	97,8	210.000	210.000	205.324	97,8				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 964 000	1.893.200	1.861.026	98,3	1.964.000	1.893.200	1.861.026	98,3	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.200.000	1.160.000	1.160.000	100,0	1.200.000	1.160.000	1.160.000	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.000	145.700	131.391	90,2	193.000	145.700	131.391	90,2				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12.000	12.000	11.995	100,0	12.000	12.000	11.995	100,0				
	90013	Schroniska dla zwierząt		304.286	304.286	295.728	97,2	304.286	304.286	295.728	97,2	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.573.000	3.862.680	3.848.140	99,6	3.573.000	3.862.680	3.848.140	99,6	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	37.284	37.283	100,0	55.000	37.284	37.283	100,0				
	90095	Pozostała działalność		3.936.000	3.656.976	3.444.189	94,2	3.936.000	3.656.976	3.444.189	94,2	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.426.000	2.331.976	2.203.112	94,5	2.426.000	2.331.976	2.203.112	94,5				
			w tym - wydatki niewygasające			154.000				154.000					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800.000	800.000	770.578	96,3	800.000	800.000	770.578	96,3				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3.501.084</b>	<b>4.271.524</b>	<b>4.264.993</b>	<b>99,8</b>	<b>3.005.784</b>	<b>3.772.265</b>	<b>3.765.734</b>	<b>99,8</b>	<b>495.300</b>	<b>499.259</b>	<b>499.259</b>	<b>100,0</b>
	92106	Teatry		0	4.000	4.000	100,0	0	4.000	4.000	100,0	0	0	0	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4.000	4.000	100,0	0	4.000	4.000	100,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	8.000	8.000	100,0	0	8.000	8.000	100,0	0	0	0	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8.000	8.000	100,0	0	8.000	8.000	100,0				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.340.000	1.926.051	1.926.051	100,0	1.340.000	1.926.051	1.926.051	100,0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.340.000	1.531.745	1.531.745	100,0	1.340.000	1.531.745	1.531.745	100,0				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	394.306	394.306	100,0	0	394.306	394.306	100,0				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		495.300	499.259	499.259	100,0	0	0	0		495.300	499.259	499.259	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495.300	499.259	499.259	100,0					495.300	499.259	499.259	100,0
	92116	Biblioteki		900.220	905.675	905.675	100,0	900.220	905.675	905.675	100,0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900.220	905.675	905.675	100,0	900.220	905.675	905.675	100,0				
	92118	Muzea		0	82.000	82.000	100,0	0	82.000	82.000	100,0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40.000	40.000	100,0	0	40.000	40.000	100,0				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	42.000	42.000	100,0	0	42.000	42.000	100,0				
	92195	Pozostała działalność		765.564	846.539	840.008	99,2	765.564	846.539	840.008	99,2	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	128.000	128.000	100,0	0	128.000	128.000	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100.000	100.000	100,0	0	100.000	100.000	100,0				
		w tym	- wydatki niewygasające			100.000				100.000					
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>6.097.674</b>	<b>5.596.236</b>	<b>5.564.136</b>	<b>99,4</b>	<b>6.097.674</b>	<b>5.596.236</b>	<b>5.564.136</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 713 400	2.444.263	2.424.749	99,2	1.713.400	2.444.263	2.424.749	99,2	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.463.400	1.477.263	1.457.749	98,7	1.463.400	1.477.263	1.457.749	98,7				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250.000	967.000	967.000	100,0	250.000	967.000	967.000	100,0				
	92695	Pozostała działalność		4 384 274	3.151.973	3.139.387	99,6	4.384.274	3.151.973	3.139.387	99,6	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.800.000	1.695.000	1.695.000	100,0	1.800.000	1.695.000	1.695.000	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.321.600	288.673	288.351	99,9	2.321.600	288.673	288.351	99,9				
		w tym	- wydatki niewygasające			79.572				79.572					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	454.000	454.000	100,0	0	454.000	454.000	100,0				
	<b>Razem - wydatki na zadania własne</b>			<b>281.543.776</b>	<b>300.795.995</b>	<b>292.935.669</b>	<b>97,4</b>	<b>208.219.035</b>	<b>209.262.565</b>	<b>202.187.372</b>	<b>96,6</b>	<b>73.324.741</b>	<b>91.533.430</b>	<b>90.748.297</b>	<b>99,1</b>
	<b>Razem - wydatki na zadania zlecone</b>			<b>26.560.901</b>	<b>26.958.734</b>	<b>26.937.895</b>	<b>99,9</b>	<b>19.869.486</b>	<b>19.959.481</b>	<b>19.946.610</b>	<b>99,9</b>	<b>6.691.415</b>	<b>6.999.253</b>	<b>6.991.285</b>	<b>99,9</b>
	<b>Ogółem - wydatki miasta</b>			<b>308.104.677</b>	<b>327.754.729</b>	<b>319.873.564</b>	<b>97,6</b>	<b>228.088.521</b>	<b>229.222.046</b>	<b>222.133.982</b>	<b>96,9</b>	<b>80.016.156</b>	<b>98.532.683</b>	<b>97.739.582</b>	<b>99,2</b>

Tabela Nr 3

**Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami za rok 2005**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Razem dotacje (gmina + powiat)				z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %	gmina				powiat			
								Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	10.000	100,0	0	0	0		10.000	10.000	10.000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	10.000	100,0					10.000	10.000	10.000	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>19.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.973</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.973</b>	<b>99,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.000	34.000	33.973	99,9	0	0	0		19.000	34.000	33.973	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	34.000	33.973	99,9					19.000	34.000	33.973	99,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>483.000</b>	<b>489.000</b>	<b>488.971</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>483.000</b>	<b>489.000</b>	<b>488.971</b>	<b>100,0</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	159.000	159.000	158.992	100,0	0	0	0		159.000	159.000	158.992	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159.000	159.000	158.992	100,0					159.000	159.000	158.992	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110.000	110.000	110.000	100,0	0	0	0		110.000	110.000	110.000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110.000	110.000	110.000	100,0					110.000	110.000	110.000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	24.992	100,0	0	0	0		25.000	25.000	24.992	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	24.992	100,0					25.000	25.000	24.992	100,0
	71015		Nadzór budowlany	189.000	195.000	194.987	100,0	0	0	0		189.000	195.000	194.987	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189.000	195.000	194.987	100,0					189.000	195.000	194.987	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1.088.700</b>	<b>1.087.103</b>	<b>1.087.102</b>	<b>100,0</b>	<b>793.200</b>	<b>793.200</b>	<b>793.200</b>	<b>100,0</b>	<b>295.500</b>	<b>293.903</b>	<b>293.902</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.056.700	1.056.700	1.056.700	100,0	793.200	793.200	793.200	100,0	263.500	263.500	263.500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793.200	793.200	793.200	100,0	793.200	793.200	793.200	100,0				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263.500	263.500	263.500	100,0					263.500	263.500	263.500	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75045		Komisje poborowe	32.000	30.403	30.402	100,0	0	0	0		32.000	30.403	30.402	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.000	30.403	30.402	100,0					32.000	30.403	30.402	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>18.786</b>	<b>418.777</b>	<b>410.251</b>	<b>98,0</b>	<b>18.786</b>	<b>418.777</b>	<b>410.251</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.786	18.786	18.786	100,0	18.786	18.786	18.786	100,0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.786	18.786	18.786	100,0	18.786	18.786	18.786	100,0				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	243.331	239.530	98,4	0	243.331	239.530	98,4	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	243.331	239.530	98,4	0	243.331	239.530	98,4				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	156.660	151.935	97,0	0	156.660	151.935	97,0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	156.660	151.935	97,0	0	156.660	151.935	97,0				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>715</b>	<b>715</b>	<b>710</b>	<b>99,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>715</b>	<b>715</b>	<b>710</b>	<b>99,3</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	715	715	710	99,3	0	0	0		715	715	710	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715	715	710	99,3					715	715	710	99,3
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5.832.200</b>	<b>6.042.200</b>	<b>6.042.194</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.832.200</b>	<b>6.042.200</b>	<b>6.042.194</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.816.000	5.971.000	5.971.000	100,0	0	0	0		5.816.000	5.971.000	5.971.000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.816.000	5.835.000	5.835.000	100,0					5.816.000	5.835.000	5.835.000	100,0
		6412	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	136.000	136.000	100,0					0	136.000	136.000	100,0
	75414		Obrona cywilna	16.200	36.200	36.194	100,0	0	0	0		16.200	36.200	36.194	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.200	36.200	36.194	100,0					16.200	36.200	36.194	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	35.000	35.000	100,0	0	0	0		0	35.000	35.000	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	35.000	35.000	100,0					0	35.000	35.000	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>30.000</b>	<b>103.547</b>	<b>95.119</b>	<b>91,9</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>103.019</b>	<b>95.119</b>	<b>92,3</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85141		Ratownictwo medyczne	0	73.019	73.019	100,0	0	0	0		0	73.019	73.019	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	73.019	73.019	100,0					0	73.019	73.019	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30.000	30.000	22.100	73,7	0	0	0		30.000	30.000	22.100	73,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	22.100	73,7					30.000	30.000	22.100	73,7
	85195		Pozostała działalność	0	528	0	0,0	0	528	0	0,0	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	528	0	0,0	0	528	0	0,0				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>19.078.500</b>	<b>18.773.392</b>	<b>18.769.575</b>	<b>100,0</b>	<b>19.057.500</b>	<b>18.746.976</b>	<b>18.743.159</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000</b>	<b>26.416</b>	<b>26.416</b>	<b>100,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	135.000	142.400	142.396	100,0	135.000	142.400	142.396	100,0	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.000	142.400	142.396	100,0	135.000	142.400	142.396	100,0				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.833.000	16.550.492	16.550.492	100,0	16.812.000	16.524.076	16.524.076	100,0	21.000	26.416	26.416	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.812.000	16.518.526	16.518.526	100,0	16.812.000	16.518.526	16.518.526	100,0				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.000	26.416	26.416	100,0					21.000	26.416	26.416	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	5.550	5.550	100,0	0	5.550	5.550	100,0				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	250.500	220.500	216.687	98,3	250.500	220.500	216.687	98,3	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250.500	220.500	216.687	98,3	250.500	220.500	216.687	98,3				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.860.000	1.860.000	1.860.000	100,0	1.860.000	1.860.000	1.860.000	100,0	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.860.000	1.860.000	1.860.000	100,0	1.860.000	1.860.000	1.860.000	100,0				
<b>Ogółem - dotacje na zadania zlecone</b>				<b>26.560.901</b>	<b>26.958.734</b>	<b>26.937.895</b>	<b>99,9</b>	<b>19.869.486</b>	<b>19.959.481</b>	<b>19.946.610</b>	<b>99,9</b>	<b>6.691.415</b>	<b>6.999.253</b>	<b>6.991.285</b>	<b>99,9</b>

Tabela Nr 4

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami za rok 2005**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Razem wydatki gmina + powiat)				z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %	gmina				powiat			
								Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	10.000	100,0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>19.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.973</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.973</b>	<b>99,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.000	34.000	33.973	99,9	0	0	0	0	19.000	34.000	33.973	99,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>483.000</b>	<b>489.000</b>	<b>488.971</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.000</b>	<b>489.000</b>	<b>488.971</b>	<b>100,0</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	159.000	159.000	158.992	100,0	0	0	0	0	159.000	159.000	158.992	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110.000	110.000	110.000	100,0	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	24.992	100,0	0	0	0	0	25.000	25.000	24.992	100,0
	71015		Nadzór budowlany	189.000	195.000	194.987	100,0	0	0	0	0	189.000	195.000	194.987	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1.088.700</b>	<b>1 087.103</b>	<b>1.087.102</b>	<b>100,0</b>	<b>793.200</b>	<b>793.200</b>	<b>793.200</b>	<b>100,0</b>	<b>295.500</b>	<b>293.903</b>	<b>293.902</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.056.700	1 056.700	1.056.700	100,0	793.200	793.200	793.200	100,0	263.500	263.500	263.500	100,0
	75045		Komisje poborowe	32.000	30.403	30.402	100,0	0	0	0	0	32.000	30.403	30.402	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>18.786</b>	<b>418.777</b>	<b>410.251</b>	<b>98,0</b>	<b>18.786</b>	<b>418.777</b>	<b>410.251</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.786	18.786	18.786	100,0	18.786	18.786	18.786	100,0	0	0	0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	243.331	239.530	98,4	0	243.331	239.530	98,4	0	0	0	
	75708		Wybory do Sejmu i Senatu	0	156.660	151.935	97,0	0	156.660	151.935	97,0	0	0	0	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>715</b>	<b>715</b>	<b>710</b>	<b>99,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>710</b>	<b>99,3</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	715	715	710	99,3	0	0	0	0	715	715	710	99,3
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5.832.200</b>	<b>6.042.200</b>	<b>6.042.194</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.832.200</b>	<b>6.042.200</b>	<b>6.042.194</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.816.000	5.971.000	5.971.000	100,0	0	0	0	0	5.816.000	5.971.000	5.971.000	100,0
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	136.000	136.000	100,0					0	136.000	136.000	100,0
	75414		Obrona cywilna	16.200	36.200	36.194	100,0	0	0	0	0	16.200	36.200	36.194	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	35.000	35.000	100,0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35.000	35.000	100,0					0	35.000	35.000	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>30.000</b>	<b>103.547</b>	<b>95.119</b>	<b>91,9</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>30.000</b>	<b>103.019</b>	<b>95.119</b>	<b>92,3</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0	73.019	73.019	100,0	0	0	0	0	0	73.019	73.019	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30.000	30.000	22.100	73,7	0	0	0	0	30.000	30.000	22.100	73,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85195		Pozostała działalność	0	528	0	0,0	0	528	0	0,0	0	0	0	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>19.078.500</b>	<b>18.773.392</b>	<b>18.769.575</b>	<b>100,0</b>	<b>19.057.500</b>	<b>18.746.976</b>	<b>18.743.159</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000</b>	<b>26.416</b>	<b>26.416</b>	<b>100,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	135.000	142.400	142.396	100,0	135.000	142.400	142.396	100,0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.833.000	16.550.492	16.550.492	100,0	16.812.000	16.524.076	16.524.076	100,0	21.000	26.416	26.416	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5.550	5.550	100,0	0	5.550	5.550	100,0				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	250.500	220.500	216.687	98,3	250.500	220.500	216.687	98,3	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.860.000	1.860.000	1.860.000	100,0	1.860.000	1.860.000	1.860.000	100,0	0	0	0	
<b>Ogółem - wydatki na zadania zlecone</b>				<b>26.560.901</b>	<b>26.958.734</b>	<b>26.937.895</b>	<b>99,9</b>	<b>19.869.486</b>	<b>19.959.481</b>	<b>19.946.610</b>	<b>99,9</b>	<b>6.691.415</b>	<b>6.999.253</b>	<b>6.991.285</b>	<b>99,9</b>

Tabela Nr 5

**Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych miastu za rok 2005**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Razem dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (gmina + powiat)					z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Dochody przekazane	Wskaźnik % (kol. 7:6)	gmina				powiat			
									Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie za rok 2005	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2.755.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>3.888.842</b>	<b>2.968.177</b>	<b>141,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.755.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>3.888.842</b>	<b>141,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.755.000	2.755.000	3.888.842	2.968.177	141,2	0	0	0		2.755.000	2.755.000	3.888.842	141,2
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.755.000	2.755.000	3.888.842	2.968.177	141,2					2.755.000	2.755.000	3.888.842	141,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>411.915</b>	<b>391.320</b>	<b>65,4</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>411.915</b>	<b>65,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	630.000	630.000	411.915	391.320	65,4	630.000	630.000	411.915	65,4	0	0	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	630.000	630.000	411.915	391.320	65,4	630.000	630.000	411.915	65,4				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.102</b>	<b>14.348</b>	<b>94,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.102</b>	<b>94,4</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.000	16.000	15.102	14.348	94,4	0	0	0		16.000	16.000	15.102	94,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16.000	16.000	15.102	14.348	94,4					16.000	16.000	15.102	94,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.266</b>	<b>2.133</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.266</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	4.266	2.133		0	0	4.266		0	0	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	4.266	2.133		0	0	4.266					
<b>Ogółem - dochody budżetu państwa</b>				<b>3.401.000</b>	<b>3.401.000</b>	<b>3.401.000</b>	<b>3.375.978</b>	<b>127,0</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>416.181</b>	<b>66,1</b>	<b>2.771.000</b>	<b>2.771.000</b>	<b>3.903.944</b>	<b>140,9</b>

Tabela Nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2005**

Poz.	Rodzaje dochodów i wydatków		Kwota	Klasyfikacja		
				Dz.	Rozdz.	§
1	2		3	4	5	6
<b>I. Dochody</b>		Wg uchwały	2.200.000			
		Plan po zmianach	2.256.120			
		Wykonanie	2.106.927			
		Wykonanie %	93,4%			
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wg uchwały	2.200.000	756	75618	0480
		Plan po zmianach	2.200.000			
		Wykonanie	2.049.927			
		Wykonanie %	93,2%			
2.	Inne dochody własne budżetu	Wg uchwały	0	851	85154	0970
		Plan po zmianach	0			
		Wykonanie	880			
		Wykonanie %				
3.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub innych j.s.t.	Wg uchwały	0	851	85154	2330
		Plan po zmianach	56.120			6630
		Wykonanie	56.120			
		Wykonanie %	100,0%			
<b>II. Wydatki</b>		Wg uchwały	2.200.000	851	85154	
		Plan po zmianach	2.256.120			
		Wykonanie	2.256.103			
		Wykonanie %	100,0%			
4.	Wynagrodzenia bezosobowe:	Wg uchwały	98.037			4170
		Plan po zmianach	98.037			
		Wykonanie	98.037			
		Wykonanie %	100,0%			
4.1	Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wg uchwały	79.037			
		Plan po zmianach	79.037			
		Wykonanie	79.037			
		Wykonanie.%	100,0%			
4.2	Należności z tytułu umowy o dzieło dla Biegłego Sądowego za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia	Wg uchwały	19.000			
		Plan po zmianach	19.000			
		Wykonanie	19.000			
		Wykonanie.%	100,0%			
5.	Krajowe podróże służbowe (szkolenia)	Wg uchwały	4.632			4410
		Plan po zmianach	2.484			
		Wykonanie	2.483			
		Wykonanie %	100,0%			
6.	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności profilaktyczno-terapeutycznej w Biurze oraz Komisji	Wg uchwały	30.900			4210
		Plan po zmianach	30.900			
		Wykonanie	30.899			
		Wykonanie %	100,0%			
7.	Remonty związane z utrzymaniem Biura	Wg uchwały	27.969			4270
		Plan po zmianach	41.595			
		Wykonanie	41.595			
		Wykonanie %	100,0%			

1	2		3	4	5	6
8.	Zakup usług pozostałych:		Wg uchwały	1.004.907		4300
	w tym: 22.000zł - wydatki niewygasające		Plan po zmianach	991.036		
			Wykonanie	991.028		
			Wykonanie %	100,0%		
8.1			Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	Wg uchwały	973.707	
	Plan po zmianach	959.101				
	Wykonanie	959.101				
		Wykonanie %	100,0%			
8.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu					
8.1.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą					
8.1.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności wśród dzieci i młodzieży					
8.1.4	Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służących wspomaganie rozwiązywania problemów alkoholowych					
8.2	Wydatki związane z realizacją Programu i utrzymaniem budynku		Wg uchwały	31.200		
			Plan po zmianach	31.935		
			Wykonanie	31.927		
			Wykonanie %	100,0%		
9.	Fundusz wynagrodzeń Biura:		Wg uchwały	193.698		
			Plan po zmianach	200.748		
			Wykonanie	200.747		
			Wykonanie %	100,0%		
9.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników		Wg uchwały	148.567		4010
			Plan po zmianach	154.567		
			Wykonanie	154.567		
			Wykonanie %	100,0%		
9.2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		Wg uchwały	11.991		4040
			Plan po zmianach	11.991		
			Wykonanie	11.991		
			Wykonanie %	100,0%		
9.3	Składki na ubezpieczenia społeczne		Wg uchwały	29.206		4110
			Plan po zmianach	30.106		
			Wykonanie	30.106		
			Wykonanie %	100,0%		
9.4	Składki na Fundusz Pracy		Wg uchwały	3.934		4120
			Plan po zmianach	4.084		
			Wykonanie	4.083		
			Wykonanie %	100,0%		
10.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych Biura		Wg uchwały	5.322		4440
			Plan po zmianach	3.960		
			Wykonanie	3.960		
			Wykonanie %	100,0%		

1	2	3	4	5	6	
11.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do realizacji Programu	Wg uchwały	3.263			4240
		Plan po zmianach	3.263			
		Wykonanie	3.263			
		Wykonanie %	100,0%			
12.	Zakup energii (dot. budynku przy ul. Sienkiewicza 10)	Wg uchwały	29.474			4260
		Plan po zmianach	26.578			
		Wykonanie	26.578			
		Wykonanie %	100,0%			
13.	Różne opłaty i składki	Wg uchwały	3.986			4430
		Plan po zmianach	3.960			
		Wykonanie	3.959			
		Wykonanie %	100,0%			
14.	Podatek od nieruchomości	Wg uchwały	144			4480
		Plan po zmianach	144			
		Wykonanie	141			
		Wykonanie %	97,9%			
15.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	Wg uchwały	4.668			4520
		Plan po zmianach	4.295			
		Wykonanie	4.294			
		Wykonanie %	100,0%			
16.	Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Raculi - dotacja przedmiotowa na zadania bieżące	Wg uchwały	293.000			2650
		Plan po zmianach	293.000			
		Wykonanie	293.000			
		Wykonanie %	100,0%			
17.	Dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej - dotacja przedmiotowa na zadania bieżące	Wg uchwały	200.000			2660
		Plan po zmianach	252.020			2669
		Wykonanie	252.020			
		Wykonanie %	100,0%			
18.	Budowa sali gimnastycznej i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8 - wykonanie dokumentacji	Wg uchwały	110.000			6050
		Plan po zmianach	110.000			
		Wykonanie	109.999			
		Wykonanie %	100,0%			
19.	Budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 8	Wg uchwały	190.000			6050
		Plan po zmianach	190.000			
		Wykonanie	190.000			
		Wykonanie %	100,0%			
20.	Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla Centrum Integracji Społecznej	Wg uchwały	0			6060
		Plan po zmianach	4.100			
		Wykonanie	4.100			
		Wykonanie %	100,0%			

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2005**

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku roku	Przychody	w tym:		Dotacje celowe i inne środki otrzymane na inwestycje	Koszty i inne obciążenia	w tym:				Wydatki na inwestycje ze środków wymienionych w kol. 7	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
	Dz.	Rozdz.			dotacje przedmiotowe z budżetu	Bieżące			w tym: Na wynagrodzenia i pochodne	Inwestycyjne	Wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Zakłady budżetowe razem			Wg uchwały	1.190.158	99.909.936	22.123.500	6.593.000	99.529.927	99.081.127	41.471.112	448.800	0	6.593.000	1.570.167
			Plan po zmianach	1.685.130	105.358.312	23.316.996	7.587.400	107.097.457	101.570.164	42.569.591	1.283.600	0	7.587.400	-54.015
			Wykonanie	512.375	103.235.442	22.963.510	7.581.088	104.990.901	99.671.922	42.024.621	1.278.131	0	7.037.568	-1.243.084
			Wykonanie %	30,4%	98,0%	98,5%	99,9%	98,0%	98,1%	98,7%	99,6%		92,8%	
Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	Wg uchwały	-473.429	23.730.000	4.700.000	5.600.000	24.061.800	23.613.000	13.174.000	448.800		5.600.000	-805.229
			Plan po zmianach	156.000	26.150.000	5.000.000	5.600.000	27.965.603	24.718.000	13.220.000	955.500		5.600.000	-1.659.603
			Wykonanie	156.741	25.712.013	4.672.897 <sup>1)</sup>	5.600.000	27.527.525	24.599.655	13.121.998	954.501		5.600.000	-1.658.771
			Wykonanie %	100,5%	98,3%	93,5%	100,0%	98,4%	99,5%	99,3%	99,9%		100,0%	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			Wg uchwały	209.632	2.950.835	1.537.400	250.000	2.950.835	2.950.835	1.417.283	0	0	250.000	209.632
			Plan po zmianach	209.632	3.836.796	1.551.263	967.000	3.836.796	3.267.574	1.472.283	90.000	0	967.000	209.632
			Wykonanie	84.902	3.541.414	1.531.749	967.000	3.660.113	2.999.586	1.472.283	85.530	0	423.480	-33.797
			Wykonanie %	40,5%	92,3%	98,7%	100,0%	95,4%	91,8%	100,0%	95,0%		43,8%	-16,1%
	630	63001	Wg uchwały	9.800	116.700	74.000		116.700	116.700	93.288				9.800
			Plan po zmianach	9.800	137.055	74.000		137.055	122.107	93.288				9.800
			Wykonanie	15.823	122.107	74.000		121.984	121.984	93.291				15.946
			Wykonanie %	161,5%	89,1%	100,0%		89,0%	99,9%	100,0%				162,7%
	926	92604	Wg uchwały	199.832	2.834.135	1.463.400	250.000	2.834.135	2.834.135	1.323.995	0		250.000	199.832
			Plan po zmianach	199.832	3.699.741	1.477.263	967.000	3.699.741	3.145.467	1.378.995	90.000		967.000	199.832
			Wykonanie	69.079	3.419.307	1.457.749	967.000	3.538.129	2.877.602	1.378.992	85.530		423.480 <sup>3)</sup>	-49.743
			Wykonanie %	34,6%	92,4%	98,7%	100,0%	95,6%	91,5%	100,0%	95,0%		43,8%	-24,9%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			Wg uchwały	1.203.851	56.691.500	5.250.000	632.000	56.602.200	56.602.200	15.777.400	0	0	632.000	1.293.151
			Plan po zmianach	1.203.851	57.203.400	5.445.000	909.400	57.114.100	56.876.000	16.598.500	238.100	0	909.400	1.293.151
			Wykonanie	1.203.851	56.352.737	5.438.131	903.088	56.263.437	56.025.337	16.384.405	238.100	0	903.088	1.293.151
			Wykonanie %	100,0%	98,5%	99,9%	99,3%	98,5%	98,5%	98,7%	100,0%		100,0%	
	600	60095	Wg uchwały		0	0	450.000	0	0	0			450.000	
			Plan po zmianach		999.800	45.000	490.000	999.800	999.800	373.800				490.000
			Wykonanie		1.058.767	45.000	483.714	832.183	832.183	364.983				483.714
			Wykonanie %		105,9%	100,0%	98,7%	83,2%	83,2%	97,6%				98,7%
	700	70001	Wg uchwały	1.203.851	41.135.700	3.269.500		41.911.900	41.911.900	8.043.100	0			1.293.151
			Plan po zmianach	1.203.851	39.863.200	3.379.500		40.584.200	40.544.200	7.973.000	40.000			1.293.151
			Wykonanie	1.203.851	38.679.552	3.372.631 <sup>2)</sup>		40.532.607	40.492.607	7.928.174	40.000			1.293.151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Wykonanie %	100,0%	97,0%	99,8%		99,9%	99,9%	99,4%	100,0%		100,0%	
	900	90002	Wg uchwały		13.445.800		170.000	12.580.300	12.580.300	6.545.600	0	170.000		
			Plan po zmianach		13.961.600		407.400	13.008.100	12.837.000	6.963.600	171.100	407.400		
			Wykonanie		14.211.762		407.379	12.398.326	12.227.226	6.803.057	171.100	407.379		
			Wykonanie %		101,8%		100,0%	95,3%	95,2%	97,7%	100,0%	100,0%		
		90003	Wg uchwały		876.800	780.500		876.800	876.800	390.400				
			Plan po zmianach		1.052.000	860.500		1.169.100	1.169.100	459.400				
			Wykonanie		1.059.323	860.500		1.125.781	1.125.781	458.702				
			Wykonanie %		100,7%	100,0%		96,3%	96,3%	99,8%				
		90004	Wg uchwały		1.233.200	1.200.000	12.000	1.233.200	1.233.200	798.300	0	12.000		
			Plan po zmianach		1.326.800	1.160.000	12.000	1.352.900	1.325.900	828.700	27.000	12.000		
			Wykonanie		1.343.333	1.160.000	11.995	1.374.540	1.347.540	829.489	27.000	11.995		
			Wykonanie %		101,2%	100,0%	100,0%	101,6%	101,6%	100,1%	100,0%	100,0%		
Przedszkola	801	80104	Wg uchwały	141.064	15.123.068	10.251.100		15.123.068	15.123.068	10.570.917			141.064	
			Plan po zmianach	77.208	16.355.501	10.933.391		16.386.102	15.917.257	10.699.296			46.607	
			Wykonanie	-971.558	15.841.176	10.933.391		15.772.045	15.282.262	10.473.739			-902.427	
			Wykonanie %	-1258,4%	96,9%	100,0%		96,3%	96,0%	97,9%				
Izba Wyrzeźwien			Wg uchwały	109.040	1.414.533	385.000	111.000	792.024	792.024	531.512	0	0	111.000	731.549
			Plan po zmianach	38.439	1.812.615	387.342	111.000	1.794.856	791.333	579.512	0	0	111.000	56.198
			Wykonanie	38.439	1.788.102	387.342	111.000	1.767.781	765.082	572.196	0	0	111.000	58.760
			Wykonanie %	100,0%	98,6%	100,0%	100,0%	98,5%	96,7%	98,7%			100,0%	104,6%
	851	85154	Wg uchwały		293.000	293.000		293.000	293.000	290.921				
			Plan po zmianach		293.000	293.000		293.000	293.000	290.921				
			Wykonanie		293.000	293.000		293.000	293.000	290.921				
			Wykonanie %		100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
		85158	Wg uchwały	109.040	1.121.533	92.000	111.000	499.024	499.024	240.591			111.000	731.549
			Plan po zmianach	38.439	1.519.615	94.342	111.000	1.501.856	498.333	288.591			111.000	56.198
			Wykonanie	38.439	1.495.102	94.342	111.000	1.474.781	472.082	281.275			111.000	58.760
			Wykonanie %	100,0%	98,4%	100,0%	100,0%	98,2%	94,7%	97,5%			100,0%	104,6%

1) Faktycznie dla MZK przekazano dotację w wysokości 5.000.000zł, od której odprowadzono należny podatek VAT w kwocie 327.103zł

2) Faktycznie dla ZGKiM przekazano dotację w wysokości 3.379.500zł, od której odprowadzono należny podatek VAT w kwocie 6.869zł

3) Informacja - patrz opisówka



Tabela Nr 8

Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego w roku 2005

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku roku	Przychody	w tym:		Koszty i inne obciążenia	z tego:			Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
	Dz.	Rozdz.			Dotacje z budżetu			Bieżące	w tym:			
					Przedmiotowe	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			Na wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Centrum Integracji Społecznej			Wg uchwały	0	481.000	450.000	30.000	456.860	456.860	144.881	0	24.140
			Plan po zmianach	0	356.520	325.520	30.000	332.380	332.380	177.020	0	24.140
			Wykonanie	0	356.520	325.520	30.000	231.405	231.405	88.307	0	125.115
			Wykonanie %		100,0%	100,0%	100,0%	69,6%	69,6%	49,9%		518,3%
	851	85154	Wg uchwały	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	144.881	0	0
			Plan po zmianach	0	252.020	252.020	0	252.020	252.020	151.420	0	0
			Wykonanie	0	252.020	252.020		152.045	152.045	62.711		99.975
			Wykonanie %		100,0%	100,0%		60,3%	60,3%	41,4%		
	852	85232	Wg uchwały	0	281.000	250.000	30.000	256.860	256.860	0	0	24.140
			Plan po zmianach	0	104.500	73.500	30.000	80.360	80.360	25.600	0	24.140
			Wykonanie	0	104.500	73.500	30.000	79.360	79.360	25.596		25.140
			Wykonanie %		100,0%	100,0%	100,0%	98,8%	98,8%	100,0%		104,1%

Tabela Nr 9

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2005

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym:		Wydatki	z tego:				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
	Dz.	Rozdz.			Dotacje z budżetu	Bieżące		w tym:				
								Na wynagrodzenia i pochodne	Inwestycyjne	Wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Środki specjalne			Wg uchwały	1.169.328	8.493.862	0	9.199.198	8.999.198	243.449	200.000	0	463.992
			Plan po zmianach	2.357.031	608.170	0	2.954.714	1.809.350	24.379	631	1.144.733	10.487
			Wykonanie	2.320.693	304.079	0	2.624.772	1.479.410	24.378	630	1.144.732	0
			Wykonanie %	98,5%	50,0%		88,8%	81,8%	100,0%	99,8%	100,0%	0,0%
Transport i łączność	600		Wg uchwały	679.300	2.494.000	0	3.123.300	2.923.300	0	200.000	0	50.000
			Plan po zmianach	1.080.156	0	0	1.080.156	0	0	0	1.080.156	0
			Wykonanie	1.080.156	0	0	1.080.156	0	0	0	1.080.156	0
			Wykonanie %	100,0%			100,0%					100,0%
Utrzymanie dróg publicznych		60095	Wg uchwały	679.300	2.494.000	0	3.123.300	2.923.300	0	200.000	0	50.000
			Plan po zmianach	1.080.156	0	0	1.080.156	0	0	0	1.080.156	0
			Wykonanie	1.080.156	0	0	1.080.156	0	0	0	1.080.156	0
			Wykonanie %	100,0%			100,0%					100,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		Wg uchwały	58.113	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	58.113
			Plan po zmianach	58.113	40.000	0	98.113	98.113	0	0	0	0
			Wykonanie	45.599	6.000	0	51.599	51.599	0	0	0	0
			Wykonanie %	78,5%	15,0%		52,6%	52,6%				
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		75411	Wg uchwały	58.113	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	58.113
			Plan po zmianach	58.113	40.000	0	98.113	98.113	0	0	0	0
			Wykonanie	45.599	6.000	0	51.599	51.599	0	0	0	0
			Wykonanie %	78,5%	15,0%		52,6%	52,6%				
Oświata i wychowanie	801		Wg uchwały	239.344	5.489.359	0	5.550.464	5.550.464	243.449	0	0	178.239
			Plan po zmianach	1.016.119	536.102	0	1.541.734	1.521.909	24.379	631	19.194	10.487
			Wykonanie	1.012.578	270.229	0	1.282.807	1.262.984	24.378	630	19.193	0
			Wykonanie %	99,7%	50,4%		83,2%	83,0%	100,0%	99,8%	100,0%	0,0%
Szkoły podstawowe - zakup pomocy naukowych, stołówki szkolne		80101	Wg uchwały	21.157	1.830.584	0	1.829.284	1.829.284	800	0	0	22.457
			Plan po zmianach	160.256	343.933	0	504.189	503.558	723	631	0	0
			Wykonanie	161.597	164.634	0	326.231	325.601	723	630	0	0
			Wykonanie %	100,8%	47,9%		64,7%	64,7%	100,0%	99,8%		
Szkoła podstawowa specjalna		80102	Wg uchwały	16.829	39.200	0	51.720	51.720	0	0	0	4.309
			Plan po zmianach	17.372	0	0	17.372	17.372	0	0	0	0
			Wykonanie	17.372	0	0	17.372	17.372	0	0	0	0
			Wykonanie %	100,0%			100,0%	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gimnazja - pomoc szkole		80110	Wg uchwały	76.806	772.375	0	783.375	783.375	0	0	0	65.806
			Plan po zmianach	72.572	167.202	0	229.287	228.790	0	0	497	10.487
			Wykonanie	67.690	80.630	0	148.320	147.824	0	0	496	0
			Wykonanie %	93,3%	48,2%		64,7%	64,6%			99,8%	0,0%
Licea ogólnokształcące - świetlice młodzieżowe		80120	Wg uchwały	50.216	640.900	0	679.849	679.849	9.149	0	0	11.267
			Plan po zmianach	395.076	21.839	0	416.915	416.896	0	0	19	0
			Wykonanie	395.076	21.839	0	416.915	416.896	0	0	19	0
			Wykonanie %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%	
Szkoly zawodowe		80130	Wg uchwały	22.336	422.000	0	439.636	439.636	7.000	0	0	4.700
			Plan po zmianach	100.377	3.128	0	103.505	84.827	11.617	0	18.678	0
			Wykonanie	100.378	3.126	0	103.504	84.826	11.617	0	18.678	0
			Wykonanie %	100,0%	99,9%		100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	Wg uchwały	34.000	1.781.500	0	1.760.500	1.760.500	226.500	0	0	55.000
			Plan po zmianach	248.148	0	0	248.148	248.148	12.039	0	0	0
			Wykonanie	248.147	0	0	248.147	248.147	12.038	0	0	0
			Wykonanie %	100,0%			100,0%	100,0%	100,0%			
Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80143	Wg uchwały	18.000	2.800	0	6.100	6.100	0	0	0	14.700
			Plan po zmianach	22.318	0	0	22.318	22.318	0	0	0	0
			Wykonanie	22.318	0	0	22.318	22.318	0	0	0	0
			Wykonanie %	100,0%			100,0%	100,0%				
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		Wg uchwały	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Plan po zmianach	<b>0</b>	<b>5.805</b>	<b>0</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Wykonanie	<b>2.145</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>3.745</b>	<b>3.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Wykonanie %		27,6%		64,5%	64,5%				
Hospicjum		85117	Wg uchwały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	0	5.805	0	5.805	5.805	0	0	0	0
			Wykonanie	2.145	1.600	0	3.745	3.745	0	0	0	0
			Wykonanie %		27,6%		64,5%	64,5%				
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		Wg uchwały	<b>175.671</b>	<b>177.013</b>	<b>0</b>	<b>191.524</b>	<b>191.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.160</b>
			Plan po zmianach	<b>123.037</b>	<b>1.404</b>	<b>0</b>	<b>124.441</b>	<b>79.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.323</b>	<b>0</b>
			Wykonanie	<b>100.613</b>	<b>1.392</b>	<b>0</b>	<b>102.005</b>	<b>56.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.323</b>	<b>0</b>
			Wykonanie %	81,8%	99,1%		82,0%	71,6%			100,0%	
Pogotowie Opiekuńcze		85201	Wg uchwały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	14.817	1.392	0	16.209	16.209	0	0	0	0
			Wykonanie	14.817	1.392	0	16.209	16.209	0	0	0	0
			Wykonanie %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%				
Ośrodki wsparcia		85203	Wg uchwały	141.775	177.013	0	177.628	177.628	0	0	0	141.160
			Plan po zmianach	107.468	12	0	107.480	62.157	0	0	45.323	0
			Wykonanie	85.044	0	0	85.044	39.721	0	0	45.323	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wykonanie %	79,1%	0,0%		79,1%	63,9%		100,0%		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	Wg uchwały	33.896	0	0	13.896	13.896	0	0	0	20.000
			Plan po zmianach	752	0	0	752	752	0	0	0	0
			Wykonanie	752	0	0	752	752	0	0	0	0
			Wykonanie %	100,0%			100,0%	100,0%				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		Wg uchwały	<b>1.900</b>	<b>187.990</b>	<b>0</b>	<b>188.410</b>	<b>188.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>
			Plan po zmianach	<b>13.862</b>	<b>24.859</b>	<b>0</b>	<b>38.721</b>	<b>38.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Wykonanie	<b>13.860</b>	<b>24.858</b>	<b>0</b>	<b>38.718</b>	<b>38.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Wykonanie %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%				
Złobki miejskie		85305	Wg uchwały	1.900	187.990	0	188.410	188.410	0	0	0	1.480
			Plan po zmianach	13.862	24.859	0	38.721	38.721	0	0	0	0
			Wykonanie	13.860	24.858	0	38.718	38.718	0	0	0	0
			Wykonanie %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%				
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		Wg uchwały	<b>15.000</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
			Plan po zmianach	<b>65.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.744</b>	<b>65.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
			Wykonanie	<b>65.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.742</b>	<b>65.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
			Wykonanie %	100,0%			100,0%	100,0%			100,0%	
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	Wg uchwały	0	500	0	500	500	0	0	0	0
			Plan po zmianach	72	0	0	72	12	0	0	60	0
			Wykonanie	71	0	0	71	11	0	0	60	0
			Wykonanie %	98,6%			98,6%	91,7%			100,0%	
Placówki wychowania pozaszkolnego - pomoce naukowe i dydaktyczne		85407	Wg uchwały	15.000	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	15.000
			Plan po zmianach	40.430	0	0	40.430	40.430	0	0	0	0
			Wykonanie	40.429	0	0	40.429	40.429	0	0	0	0
			Wykonanie %	100,0%			100,0%	100,0%				
Internaty i bursy szkolne		85410	Wg uchwały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	25.242	0	0	25.242	25.242	0	0	0	0
			Wykonanie	25.242	0	0	25.242	25.242	0	0	0	0
			Wykonanie %	100,0%			100,0%	100,0%				

Tabela Nr 10

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w roku 2005

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Wydatki	z tego:				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
	Dz.	Rozdz.				Bieżące	w tym:		Inwestycyjne		Wpłaty do budżetu
							Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>			Wg uchwały <sup>1)</sup>	0	5.976.130	5.910.698	5.910.698	0	0	0	65.432
			Plan po zmianach	0	7.770.451	7.504.101	7.474.668	690.219	29.433	0	266.350
			Wykonanie	0	7.448.764	6.452.780	6.423.348	664.593	29.432	0	995.984
			Wykonanie %		95,9%	86,0%	85,9%	96,3%	100,0%		373,9%
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754		Wg uchwały	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
			Plan po zmianach	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
			Wykonanie	0	73.038	32.594	32.594	0	0	0	40.444
			Wykonanie %		182,6%	81,5%	81,5%				
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		75411	Wg uchwały		40.000	40.000	40.000				0
			Plan po zmianach		40.000	40.000	40.000				0
			Wykonanie		73.038	32.594	32.594				40.444
			Wykonanie %		182,6%	81,5%	81,5%				
<b>Oświata i wychowanie</b>	801		Wg uchwały	0	5.024.865	4.994.168	4.994.168	0	0	0	30.697
			Plan po zmianach	0	6.670.070	6.481.205	6.451.772	668.494	29.433	0	188.865
			Wykonanie	0	6.390.190	5.580.680	5.551.248	644.484	29.432	0	809.510
			Wykonanie %		95,8%	86,1%	86,0%	96,4%	100,0%		428,6%
Szkoły podstawowe		80101	Wg uchwały		1.781.126	1.777.886	1.777.886	0	0		3.240
			Plan po zmianach		2.389.607	2.330.317	2.322.107	43.350	8.210		59.290
			Wykonanie		2.185.513	1.892.966	1.884.757	36.248	8.209		292.547
			Wykonanie %		91,5%	81,2%	81,2%	83,6%	100,0%		493,4%
Szkoła podstawowa specjalna		80102	Wg uchwały		39.700	39.700	39.700				0
			Plan po zmianach		97.654	97.654	97.654				0
			Wykonanie		90.226	34.581	34.581				55.645
			Wykonanie %		92,4%	35,4%	35,4%				
Gimnazja		80110	Wg uchwały		872.195	856.638	856.638	0			15.557
			Plan po zmianach		1.068.005	1.037.230	1.037.230	44.010			30.775
			Wykonanie		923.504	804.299	804.299	41.408			119.205
			Wykonanie %		86,5%	77,5%	77,5%	94,1%			387,3%
Licea ogólnokształcące		80120	Wg uchwały		741.012	739.112	739.112	0	0		1.900
			Plan po zmianach		878.050	877.952	856.729	61.450	21.223		98
			Wykonanie		947.583	826.243	805.020	56.348	21.223		121.340
			Wykonanie %		107,9%	94,1%	94,0%	91,7%	100,0%		123816,3%

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Szkoły zawodowe		80130	Wg uchwały		256.652	256.652	256.652	0		0	
			Plan po zmianach		688.226	632.330	632.330	62.648		55.896	
			Wykonanie		692.299	540.689	540.689	53.447		151.610	
			Wykonanie %		100,6%	85,5%	85,5%	85,3%		271,2%	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	Wg uchwały		1.331.480	1.321.480	1.321.480	0		10.000	
			Plan po zmianach		1.523.510	1.480.704	1.480.704	457.036		42.806	
			Wykonanie		1.523.501	1.474.122	1.474.122	457.033		49.379	
			Wykonanie %		100,0%	99,6%	99,6%	100,0%		115,4%	
Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80143	Wg uchwały		2.700	2.700	2.700			0	
			Plan po zmianach		25.018	25.018	25.018			0	
			Wykonanie		27.564	7.780	7.780			19.784	
			Wykonanie %		110,2%	31,1%	31,1%				
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		Wg uchwały	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Plan po zmianach	<b>0</b>	<b>24.205</b>	<b>24.205</b>	<b>24.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Wykonanie	<b>0</b>	<b>24.125</b>	<b>10.222</b>	<b>10.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.903</b>
			Wykonanie %		99,7%	42,2%	42,2%				
Hospicjum		85117	Wg uchwały		10.000	10.000	10.000			0	
			Plan po zmianach		24.205	24.205	24.205			0	
			Wykonanie		24.125	10.222	10.222			13.903	
			Wykonanie %		99,7%	42,2%	42,2%				
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		Wg uchwały	<b>0</b>	<b>211.265</b>	<b>176.530</b>	<b>176.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.735</b>
			Plan po zmianach	<b>0</b>	<b>229.714</b>	<b>175.099</b>	<b>175.099</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.615</b>
			Wykonanie	<b>0</b>	<b>229.212</b>	<b>172.744</b>	<b>172.744</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.468</b>
			Wykonanie %		99,8%	98,7%	98,7%	100,0%			103,4%
Pogotowie Opiekuńcze		85201	Wg uchwały		2.500	2.500	2.500			0	
			Plan po zmianach		19.090	19.090	19.090			0	
			Wykonanie		19.089	17.939	17.939			1.150	
			Wykonanie %		100,0%	94,0%					
Domy pomocy społecznej <sup>2)</sup>		85202	Wg uchwały		8.000	8.000	8.000			0	
			Plan po zmianach			0				0	
			Wykonanie			0					
			Wykonanie %								
Ośrodki wsparcia (Centrum Usług Opiekuńczych i Noclegownia)		85203	Wg uchwały		200.013	165.278	165.278	0		34.735	
			Plan po zmianach		209.919	155.304	155.304	925		54.615	
			Wykonanie		209.418	154.803	154.803	925		54.615	
			Wykonanie %		99,8%	99,7%					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	Wg uchwały		752	752	752			0	
			Plan po zmianach		705	705	705			0	
			Wykonanie		705	2	2			703	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
			Wykonanie %	100,0%	0,3%					
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		Wg uchwały	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Plan po zmianach	<b>0</b>	<b>194.662</b>	<b>194.662</b>	<b>194.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Wykonanie	<b>0</b>	<b>145.446</b>	<b>131.007</b>	<b>131.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.439</b>
			Wykonanie %		74,7%	67,3%	67,3%			
Złobki miejskie		85305	Wg uchwały		190.000	190.000	190.000			0
			Plan po zmianach		194.662	194.662	194.662			0
			Wykonanie		145.446	131.007	131.007			14.439
			Wykonanie %		74,7%	67,3%	67,3%			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		Wg uchwały	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Plan po zmianach	<b>0</b>	<b>561.800</b>	<b>538.930</b>	<b>538.930</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>22.870</b>
			Wykonanie	<b>0</b>	<b>560.910</b>	<b>525.533</b>	<b>525.533</b>	<b>19.184</b>	<b>0</b>	<b>35.377</b>
			Wykonanie %		99,8%	97,5%	97,5%	92,2%		154,7%
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	Wg uchwały		120.000	120.000	120.000	0		0
			Plan po zmianach		120.000	120.000	120.000	17.000		0
			Wykonanie		119.114	106.607	106.607	15.384		12.507
			Wykonanie %		99,3%	88,8%	88,8%	90,5%		
Internaty i bursy szkolne		85410	Wg uchwały		380.000	380.000	380.000	0		0
			Plan po zmianach		441.800	418.930	418.930	3.800		22.870
			Wykonanie		441.796	418.926	418.926	3.800		22.870
			Wykonanie %		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		Wg uchwały	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Plan po zmianach	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Wykonanie	<b>0</b>	<b>25.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.843</b>
			Wykonanie %		51,7%	0,0%	0,0%			
Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II		92195	Wg uchwały		0	0	0			0
			Plan po zmianach		50.000	50.000	50.000			0
			Wykonanie		25.843	0	0			25.843
			Wykonanie %		51,7%	0,0%	0,0%			

Tabela Nr 11

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w roku 2005**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwoty			% (kol. 5:4)
			Wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie	
1		2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>507.686</b>	<b>507.686</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody razem (03+04+05+06)</b>	<b>02</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.043.712</b>	<b>510,9%</b>
z tego:	1. wpływy własne	03	200.000	200.000	1.625.497	812,7%
	2. przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	200.000	200.000	417.287	208,6%
	3. dotacje z budżetu	05	0			
	4. inne	06	0		928	
<b>III.</b>	<b>Razem (01+02)</b>	<b>07</b>	<b>400.000</b>	<b>907.686</b>	<b>2.551.398</b>	<b>281,1%</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem - poz. od 09 do 17 (z wyłączeniem poz. 12, 13 i 14)</b>	<b>08</b>	<b>400.000</b>	<b>907.686</b>	<b>772.786</b>	<b>85,1%</b>
z tego na:	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	56.000	171.000	36.100	21,1%
	2. wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	0			
	3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	75.000	212.200	212.200	100,0%
	w tym:					
	- na ochronę wód	12	15.000			
	- na ochronę powietrza	13	60.000	212.200	212.200	100,0%
	- na gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	0			
	4. urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków wiejskich	15	100.000	50.000	50.000	100,0%
5. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	0	237.486	237.486	100,0%	
6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	169.000	237.000	237.000	100,0%	
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (07 - 08)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>		<b>1.778.612</b>	
<b>VI.</b>	<b>Razem (8 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>400.000</b>	<b>907.686</b>	<b>2.551.398</b>	<b>281,1%</b>



Tabela Nr 12

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w roku 2005**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwoty			% (kol. 5:4)
			Wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie	
1		2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>177.134</b>	<b>177.134</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody razem (03+04+05+06)</b>	<b>02</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>166.027</b>	<b>166,0%</b>
z tego:	1. wpływy własne	03	0	0		
	2. przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	100.000	100.000	165.274	165,3%
	3. dotacje z budżetu	05	0	0		
	4. inne	06	0	0	753	
<b>III.</b>	<b>Razem (01+02)</b>	<b>07</b>	<b>100.000</b>	<b>277.134</b>	<b>343.161</b>	<b>123,8%</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem - poz. od 09 do 17 (z wyłączeniem poz. 12, 13 i 14)</b>	<b>08</b>	<b>100.000</b>	<b>277.134</b>	<b>44.800</b>	<b>16,2%</b>
z tego na:	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	0	0		
	2. wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	0	0		
	3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	0	0	0	
	w tym:					
	- na ochronę wód	12	0	0		
	- na ochronę powietrza	13	0	0		
	- na gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	0	0		
	4. urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków wiejskich	15	0	0		
5. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	90.000	267.134	34.800	13,0%	
6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	10.000	10.000	10.000	100,0%	
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (07 – 08)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.361</b>	
<b>VI.</b>	<b>Razem (8 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>100.000</b>	<b>277.134</b>	<b>343.161</b>	<b>123,8%</b>

Tabela Nr 13

**Wykonanie przychodów i wydatków miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym w roku 2005**

Wyszczególnienie		Poz.	Kwoty			% (kol. 5:4)
			Wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie	
1		2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku (02+03-04)</b>	<b>01</b>	<b>30.000</b>	<b>239.894</b>	<b>239.894</b>	<b>100,0%</b>
z tego:	1. Środki pieniężne	02	24.000	256.096	256.096	100,0%
	2. Należności	03	30.000	10.962	10.962	100,0%
	3. Zobowiązania	04	24.000	27.164	27.164	100,0%
<b>II.</b>	<b>Przychody (06+09)</b>	<b>05</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>693.738</b>	<b>136,0%</b>
z tego:	1. Przelewy redystrybucyjne (§2960):	06	10.000	10.000	114.000	1140,0%
	1.1. dofinansowanie z WFGZGiK	07	10.000	10.000	10.000	100,0%
	1.2. dofinansowanie z CFGZGiK	08	0	0	104.000	
	2. Pozostałe przychody własne:	09	500.000	500.000	579.738	115,9%
	§083 Wpływy z usług	10	498.000	498.000	567.129	113,9%
§092 Pozostałe odsetki	11	2.000	2.000	12.609	630,5%	
<b>III.</b>	<b>Razem (01+05)</b>	<b>12</b>	<b>540.000</b>	<b>749.894</b>	<b>933.632</b>	<b>124,5%</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki (14+18+19)</b>	<b>13</b>	<b>510.000</b>	<b>719.894</b>	<b>663.180</b>	<b>92,1%</b>
z tego:	1. Wydatki bieżące i własne:	14	330.000	539.894	467.237	86,5%
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15	80.000	80.000	64.208	80,3%
	§4270 Zakup usług remontowych	16	8.000	8.000	3.770	47,1%
	§4300 Zakup usług pozostałych	17	242.000	451.894	399.259	88,4%
	2. Wydatki inwestycyjne własne (§6120)	18	80.000	80.000	79.995	100,0%
	3. Przelewy redystrybucyjne (§2960):	19	100.000	100.000	115.948	115,9%
	3.1. odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK	20	50.000	50.000	57.974	115,9%
3.2. odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK	21	50.000	50.000	57.974	115,9%	
<b>V.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (23+24-25)</b>	<b>22</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>270.452</b>	<b>901,5%</b>
z tego:	1. Środki pieniężne	23	24.000	24.000	305.845	1274,4%
	2. Należności	24	30.000	30.000	10.311	34,4%
	3. Zobowiązania	25	24.000	24.000	45.704	190,4%
<b>VI.</b>	<b>Razem (13+22)</b>	<b>26</b>	<b>540.000</b>	<b>749.894</b>	<b>933.632</b>	<b>124,5%</b>

Tabela Nr 14

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w roku 2005

Lp.	Treść	Kwoty			% (kol. 5:4)
		Wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody budżetu</b>					
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0	0	0	
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	50.444.518	51.742.357	46.715.402	90,3%
3	Z pożyczek	0	0	2.926.368	
4	Z prywatyzacji majątku gminy	0	0	0	
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	
6	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	50.444.518	51.742.357	49.641.770	95,9%
7	Dochody budżetu	273.497.759	291.849.972	297.064.917	101,8%
8	<b>Razem przychody i dochody budżetu ( 6 + 7 )</b>	<b>323.942.277</b>	<b>343.592.329</b>	<b>346.706.687</b>	<b>100,9%</b>
<b>Rozchody budżetu</b>					
9	Splata kredytów	15.837.600	15.837.600	15.837.600	100,0%
10	Splata pożyczek	0	0	0	
11	Udzielone pożyczki	0	0	0	
12	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	
13	Razem rozchody (9 + 10 + 11 + 12)	15.837.600	15.837.600	15.837.600	100,0%
14	Wydatki budżetu	308.104.677	327.754.729	319.873.564	97,6%
15	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu ( 13 + 14 )</b>	<b>323.942.277</b>	<b>343.592.329</b>	<b>335.711.164</b>	<b>97,7%</b>

Wydawca: Wojewoda Lubuski  
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru  
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – wpoin@uwoj.gorzow.pl

Naczelny Redaktor: Anna Zacharia  
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji  
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,  
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
  - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>.
- Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego  
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.