

- odszkodowanie z tytułu szkody w pojeździe marki Volkswagen i za uszkodzony przystanek we wsi Łomy - na plan: 10.000,00; wynoszą: 10.013,98
- Pierwszy Integracyjny Dzień Dziecka - Markosice/Gross-Gastrose - 2007r. na plan: - ; wynoszą: 529,86

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

na plan: 23.767,00

wyniosły: 23.766,64

co stanowi: 100%

- dotacja za prowadzenie rejestru wyborców - na plan: 1.155,00; wynoszą: 1.155,00
- dotacja na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu na plan: 22.612,00; wynoszą: 22.611,64

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

na plan: -

wyniosły: 345,17

co stanowi: -

- obchody sześćdziesięciolecia Ochotniczej Straży Pożarnej - Markosice - na plan: - ; wynoszą: 345,17

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

na plan: 4.377.165,00

wyniosły: 4.614.096,35

co stanowi: 105,4%

- z karty podatkowej - na plan: 3.600,00; wynoszą: 4.885,10
- z podatków od osób prawnych ogółem: na plan: 2.018.500,00; wynoszą: 2.123.307,92, w tym:
  - z podatku od nieruchomości na plan: 1.450.000,00; wynoszą: 1.551.685,94
  - z podatku rolnego - na plan: 76.200,00; wynoszą: 84.141,30
  - z podatku leśnego - na plan: 432.000,00; wynoszą: 431.878,00
  - z podatku od środków transportowych - na plan: 48.000,00; wynoszą: 41.720,00
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan: 5.000,00; wynoszą: 5.035,81

- odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności - na plan: 7.300,00; wynoszą: 8.846,87
- z podatków od osób fizycznych ogółem: na plan: 929.800,00; wynoszą: 995.362,37, w tym:
  - z podatku od nieruchomości - na plan: 506.000,00; wynoszą: 511.530,23
  - z podatku rolnego - na plan: 289.000,00; wynoszą: 292.259,66
  - z podatku leśnego - na plan: 5.000,00; wynoszą: 5.204,00
  - z podatku od środków transportowych - na plan: 25.000,00; wynoszą: 25.058,00
  - z podatku od spadków i darowizn - na plan: 4.300,00; wynoszą: 13.225,40
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan: 68.000,00; wynoszą: 112.256,96
  - odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności - na plan: 32.500,00; wynoszą: 35.828,12
- z opłaty skarbowej - na plan: 8.800,00; wynoszą: 9.674,20
- z opłaty targowej - na plan: - ; wynoszą: 130,00
- z opłaty eksploatacyjnej - na plan: 68.000,00; wynoszą: 68.334,89
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na plan: 115.000,00; wynoszą: 115.079,21
- z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - na plan: 10.800,00; wynoszą: 10.789,51
- z opłaty prologacyjnej i różne opłaty - na plan: 3.500,00; wynoszą: 176,50
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan: 1.144.165,00; wynoszą: 1.237.051,00
- z podatku dochodowego od osób prawnych - na plan: 75.000,00; wynoszą: 49.305,65

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

na plan: 6.110.515,00

wyniosły: 6.112.727,50

co stanowi: 100%

- subwencja ogólna razem: na plan: 6.050.677,00; wynoszą: 6.050.677,00, z tego:
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan: 1.773.226,00; wynoszą: 1.773.226,00
  - część oświatowa na plan: 4.277.451,00; wynoszą: 4.277.451,00
- odsetki na rachunkach bankowych - na plan: 35.838,00; wynoszą: 37.199,28

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) - na plan: 24.000,00; wynoszą: 24.851,22

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

na plan: 49.756,00

wyniosły: 45.541,74

co stanowi: 91,5%

- nagroda przyznana dla „Teatru Conieco” za zajęcie I miejsca - udział w XXVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Dziatwa 2007” - na plan: 3.000,00; wynoszą: 3.000,00
- środki pomocowe na „Program Młodzież” - (ZS Grabice) - na plan: 3.700,00; wynoszą: 3.466,84
- wpłaty za obiady - na plan: 5.000,00; wynoszą: 5.868,00
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - na plan: 35.556,00; wynoszą: 30.706,90
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych (ZS w Chlebowie) - na plan: 2.500,00; wynoszą: 2.500,00

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

na plan: 3.557.650,00

wyniosły: 3.554.631,90

co stanowi: 99,9%

- dotacja na zadania zlecone z opieki społecznej - na plan: 2.939.100,00; wynoszą: 2.933.625,73
- dotacja na zadania własne z opieki społecznej - na plan: 618.350,00; wynoszą: 618.341,76
- 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna - na plan: 200,00; wynoszą: 2.664,41

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

na plan: 261.363,00

wyniosły: 252.824,67

co stanowi: 96,7%

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - na plan: 210.079,00; wynoszą: 206.082,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - na plan: 37.910,00; wynoszą: 33.645,20
- dofinansowanie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. - dotacja na aktywizację jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - na plan: 13.374,00; wynoszą: 13.097,47

**Dochody budżetowe - tabelaryczne zestawienie według działu klasyfikacji budżetowej za 2007r.**

Lp.	Dział	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	285.618,00	284.977,85	99,8
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	213.000,00	160.582,66	75,4
3.	750	Administracja publiczna	86.000,00	88.720,84	103,2
4.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.767,00	23.766,64	100
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	345,17	-
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.377.165,00	4.614.096,35	105,4
7.	758	Różne rozliczenia	6.110.515,00	6.112.727,50	100%
8.	801	Oświata i wychowanie	49.756,00	45.541,74	91,5
9.	852	Pomoc społeczna	3.557.650,00	3.554.631,90	99,9
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261.363,00	252.824,67	96,7
<b>Razem:</b>			<b>14.964.834,00</b>	<b>15.138.215,32</b>	<b>101,2</b>

### Wydatki budżetowe za 2007r.

na plan: 15.802.982,00

wyniosły: 14.620.362,45

co stanowi: 92,5%

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

wydatki na plan: 1.731.508,00

wyniosły: 1.634.214,71

co stanowi: 94,4%, w tym:

01008 - Melioracje wodne

wydatki na plan: 4.874,00

wyniosły: -

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki na plan: 1.507.700,00

wyniosły: 1.423.560,94, z tego:

- remont przyłącza wodociągowego do boiska LZS Grabice - 17.795,23
- za czynności kontrolne dotyczące decyzji środowiskowych - dla wodociągu - 192,46
- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pole - 586.999,99
- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pole - Chęciny Etap II - 428.912,85
- budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Pole - 197.370,23
- budowa studni w hydroforni Pole - 60.837,78
- nadzór nad budową wodociągu Sękowice - Markosice - 23.800,00
- budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Koperno - 98.662,40
- dotacja dla ZUK na zakupy inwestycyjne - 8.990,00

01030 - Izby rolnicze

wydatki na plan: 7.500,00

wyniosły: 7.241,63, z tego:

- odpis z tytułu podatku rolnego - 7.241,63

01095 - Pozostała działalność

wydatki na plan: 211.434,00

wyniosły: 203.412,14, z tego:

- wyłapanie i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku - 13.530,00

- dowóz wody do Koperna - 3.600,48
- zakup artykułów na Dożynki gminne i wiejskie - 4.870,78
- pozostałe wydatki z tytułu Dożynek Gminnych - tablica informacyjna, wynajem sceny, ochrona, obsługa sanitarna, muzyczna - 3.401,00
- Dożynki Sękowice 2007 (Program INTERREG IIIA) - 6.542,53
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 171.467,35

#### Dział 600 - Transport i łączność

wydatki na plan: 537.781,00

wyniosły: 525.947,20

co stanowi: 97,8%, w tym:

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki na plan: 170.000,00

wyniosły: 170.000,00, z tego:

- dotacja celowa na dokumentację chodnika w miejscowości Czarnowice - 170.000,00

60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki na plan: 367.781,00

wyniosły: 355.947,20, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 31.957,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.277,56
- składki na ubezpieczenie społeczne - 5.708,51
- składka na Fundusz Pracy - 828,62
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.807,92
- podróże służbowe - 5.292,17
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.610,00
- remonty i utrzymanie dróg gminnych - 103.725,05:
  - zakup mieszanki mineralnej - 41.839,05
  - remont betonowej nawierzchni drogi w miejscowości Chociejęw - 13.800,00
  - prace na drogach gminnych - równanie, walowanie, koszenie poboczy, roboty ziemne - 48.086,00
- utrzymanie mostów i przepustów - 6.809,86:
  - przegląd mostów - 2.400,00
  - naprawy balustrad - 1.009,87
  - remont nawierzchni mostu - 3.399,99

- utrzymanie przystanków PKS - 5.631,96:
- zakup materiałów do remontu - 3.631,27
- wywóz śmieci i gruzu, sprzątanie - 2.000,69
- remonty cząstkowe dróg - 15.536,80
- wycinka i pielęgnacja drzew przydrożnych - 14.395,40
- pozostałe wydatki - 21.008,21
  - projekt stałej organizacji ruchu - 880,00
  - zakup znaków drogowych, kosiarki i kosy spalinowej, oleju i części do kos - 15.879,02
  - naprawy sprzętu pracowników drogowych - 2.065,20
  - czynności kontrolne, uzgodnienie decyzji umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i inne usługi - 2.183,99
- ułożenie dywanika asfaltowego na drodze do miejscowości Sadzarzewice - 124.029,74
- zakup wiat przystankowych do Łomów i Sękwowic - 8.327,72
- przebudowa drogi w miejscowości Jaromirovice - 7.000,00

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

wydatki na plan: 361.074,00

wyniosły: 313.362,93

co stanowi: 86,8%, w tym:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 313.362,93, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 103.578,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.293,87
- składki na ubezpieczenie społeczne - 18.095,99
- składka na Fundusz Pracy - 3.802,49
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.740,99
- badanie lekarskie - 320,00
- podróże służbowe krajowe - 6.284,02
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.459,00
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 21.544,98
- remonty budynków gminnych - 37.749,12
  - zakup materiałów - 36.419,87
  - usługi naprawcze i transportowe - 1.329,25

- zużyta energia i woda - 4.796,82
- ogrzewanie budynków gminnych - 68.751,74
  - za palenie - 14.610,86
  - zakup węgla i oleju opałowego - 54.140,88
- ubezpieczenie majątku gminy - 14.589,00
- pozostałe wydatki - 18.356,54
  - zakup narzędzi, środków czystości, materiałów dla ekipy remontowej - 7.576,16
  - przeglądy budynków gminnych, założenie ksiąg obiektów - 5.099,60
  - wywóz śmieci i nieczystości, wykonanie pomiaru elektrycznego, drożność kanalizacji, nadzór nad urządzeniem wodociągowym - 3.746,18
  - wypłata odszkodowania - 1.934,60

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

wydatki na plan: 32.500,00

wyniosły: 32.703,50

co stanowi: 100,6%, w tym:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 32.703,50, z tego:

- za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 32.703,50

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

wydatki na plan: 2.428.255,00

wyniosły: 2.305.126,76

co stanowi: 94,9%, w tym:

75011 – Urzędy wojewódzkie

wydatki na plan: 75.000,00

wyniosły: 75.000,00, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 62.687,00
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.777,00
- składka na Fundusz Pracy - 1.536,00

75022 - Rady gmin

wydatki na plan: 120.245,00

wyniosły: 101.156,76, z tego:

- diety radnych - 77.914,60
- składka na Euroregion - 6.989,88
- współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej - 6.947,87
- zakup artykułów na zabezpieczenie posiedzeń

rady - 3.531,55	posażenia - 1.234,00
- zakup Dzienników Urzędowych Województwa Lubuskiego - 1.747,00	- nadzór autorski nad systemem - 21.185,81
- zakup kalendarzy, poradnika radnego, pieczętek, artykułów papierniczych - 3.022,54	- usługi telekomunikacyjne - 36.809,10:
- usługi telekomunikacyjne - 18,30	- stały dostęp do internetu, utrzymanie strony BIP - 6.035,03
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 845,02	- abonamenty i rozmowy telefonów komórkowych - 13.642,78
- szkolenie - 140,00	- sieci stacjonarnej - 17.131,29
75023 – Urzędy gmin	- pozostałe usługi - 44.049,13:
wydatki na plan: 1.996.059,00	- prowizja bankowa - 2.188,55
wyniosły: 1.909.080,27, z tego:	- opłata pocztowa - 29.700,43
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.167.360,41	- konwojowanie i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne - 6.841,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83.988,11	- inne - 5.318,39
- składki na ubezpieczenie społeczne - 198.611,70	- pozostałe opłaty i składki - 579,00
- składki na Fundusz Pracy - 28.694,21	- odsetki - 15,80
- składka na PFRON - 8.952,18	- utrzymanie samochodu służbowego - 25.553,10:
- wynagrodzenie bezosobowe - 4.240,00	- zakup paliwa, części, opon - 15.412,58
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.379,00	- naprawy - 4.283,72
- zakup zaopatrzenia socjalnego dla pracowników - 5.889,36	- przeglądy, wymiana oleju - 2.519,80
- badanie okresowe pracowników - 2.086,00	- ubezpieczenie - 3.337,00
- szkolenie pracowników - 17.984,00	- zakup sprzętu komputerowego - 46.019,85
- delegacja i ryczałty samochodowe - 42.863,25	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero - 14.266,59	wydatki na plan: 20.000,00
- zakup znaków opłaty sądowej - 2.100,00	wyniosły: 11.706,00, z tego:
- zakup materiałów eksploatacyjnych komputerów - 11.902,79	- wkładka w tygodniku powiatowym - 6.706,00
- papier - 6.050,86	- opracowanie strony internetowej gminy - 5.000,00
- akcesoria i licencje - 5.851,93	75095 - Pozostała działalność
- zakup książek, prenumerata, materiały remontowe - 39.224,65	wydatki na plan: 216.951,00
- zakup środków czystości - 3.385,23	wyniosły: 208.183,73, z tego:
- czynsz za lokal - 42.687,12	- wynagrodzenie osobowe pracowników - 68.085,23
- energia elektryczna - 10.618,93	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.616,99
- konserwacja i naprawa ksero, legalizacja gąsnic - 2.851,63	- składki na ubezpieczenie społeczne - 13.173,33
- uzupełnienie sprzętu biurowego (krzesła i stoły na salę narad, fotele, aparaty telefoniczne, wentylatory - 14.549,32	- składka na Fundusz Pracy - 1.928,73
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wy-	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.414,00
	- badania okresowe - 1.040,00
	- podróże służbowe - 82,04
	- Dzień Dziecka - Markosice 2007 (Program

INTERREG IIIA) - 5.298,59	- 6.444,48
- Integracja bez barier językowych (Program INTERREG IIIA) - 6.629,91	- zakup materiałów, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych - 2.709,82
- Przelammy się chlebem (Program INTERREG IIIA) - 6.048,21	- zwrot kosztów dojazdów członków komisji na szkolenie - 1.330,84
- diety sołtysów - 49.011,00	- zakup usług telekomunikacyjnych - 480,14
- pozostałe wydatki sołeckie - 6.313,63:	- delegacje - 756,36
- zakup książek, okładek na dyplomy, kwiatów - 1.446,42	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
- materiały biurowe, pieczątki - 1.122,21	wydatki na plan: 159.700,00
- prenumerata „Poradnika Sołtysa” i „Gazety Sołeckiej” - 3.745,00	wyniosły: 98.271,34
- wspieranie inicjatyw wiejskich - 38.634,17:	co stanowi: 61,5%, w tym:
- organizacja zimowisk i Dnia Dziecka - 2.569,56	75412 - Ochotnicze straże pożarne
- sprzęt sportowy, elementy do budowy placów zabaw - 8.596,01	wydatki na plan: 155.150,00
- zakup materiałów na chodnik w Chlebowie - 9.497,11	wyniosły: 95.648,39, z tego:
- budowa chodnika w Bieżycach - 14.235,85	- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 4.141,09
- pozostałe - 3.735,64	- wynagrodzenia bezosobowe - 22.400,54
- transport mebli, przewóz szczątków ludzkich, zwrot kosztów przejazdów poborowych - 1.669,96	- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.453,23
- usługi telefoniczne telefonii komórkowej - 1.371,70	- składka na Fundusz Pracy - 350,87
- ubezpieczenie i badanie lekarskie osób pracujących społecznie - 1.866,24	- badania kierowców OSP - 2.480,00
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	- podróże służbowe - 990,17
wydatki na plan: 23.767,00	- ubezpieczenie członków OSP - 5.216,00
wyniosły: 23.766,64	- 60-lecie OSP Markosice (Program INTERREG IIIA) - 3.451,65
co stanowi: 100,0%, w tym:	- utrzymanie remiz - 9.473,76:
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- zakup materiałów remontowych - 4.363,63
wydatki na plan: 1.155,00	- opłata za energię elektryczną - 4.034,09
wyniosły: 1.155,00, z tego:	- naprawa i konserwacja systemów alarmowych - 1.076,04
- prowadzenie rejestru wyborców - 645,57	- legalizacja gaśnic - 879,86
- materiały oraz sprzęt biurowy - 509,43	- zakup wyposażenia i sprzętu - 7.060,52
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	- utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp - 15.661,02
wydatki na plan: 22.612,00	- zakup paliwa i części - 7.266,82
wyniosły: 22.611,64, z tego:	- przeglądy i badania techniczne - 652,00
- diety komisji - 10.890,00	- ubezpieczenie - 1.630,00
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	- remont kapitalny motopompy OSP Chlebowo - 6.112,20
	- pozostałe wydatki bieżące - 9.577,76:
	- prenumerata, zakup mundurów, zakup materiałów, artykułów i nagród na zawody strażackie - 8.229,36

- usługi transportowe - 1.348,40
- zakup pieców akumulacyjnych do remiz OSP - 11.511,92

75414 - Obrona cywilna

wydatki na plan: 4.550,00

wyniosły: 2.622,95, z tego:

- utrzymanie magazynu OC - 565,55
- pozostałe wydatki bieżące - 2.057,40

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

wydatki na plan: 45.000,00

wyniosły: 37.649,00

co stanowi: 83,7%, w tym:

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki wyniosły: 37.649,00

wyniosły: 37.649,00, z tego:

- prowizja sołtysów - 37.649,00

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

wydatki na plan: 35.000,00

wyniosły: -

co stanowi: - , w tym:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki na plan: 35.000,00

wyniosły: -

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

wydatki na plan: -

wyniosły: -6,75

co stanowi: - , w tym:

75815 - Wpływy do wyjaśnienia

wydatki na plan: -

wyniosły: -6,75, z tego:

- wpływ odsetek - -6,75

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

wydatki na plan: 5.112.868,00

wyniosły: 4.720.954,21

co stanowi: 90,6%, w tym:

80101 - Szkoły podstawowe

wydatki na plan: 2.742.800,00

wyniosły: 2.529.735,31, z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 136.015,51
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.553.760,90
- dodatkowe wynagrodzenia roczne: „trzynastka” - 122.229,30
- składki na ubezpieczenie społeczne - 302.286,88
- składki na Fundusz Pracy - 43.293,76
- wynagrodzenia bezosobowe - 18.143,64
- lekcje „przygotowanie do życia w rodzinie” - 2.351,03
- prace gospodarcze - 900,00
- nauczanie indywidualne i dozór kotłowni - 5.251,23
- nauczanie indywidualne - 8.231,38
- podatek i składki ZUS od Programu Wyrównywanie Szans Edukacyjnych - 1.410,00
- materiały biurowe - 7.222,72
- zakup drzwi - 1.340,00
- materiały do remontu dachu budynku PSP Bieżyce - 13.956,32
- artykuły remontowe - 11.576,83
- artykuły gospodarcze - 6.349,74
- zakup prasy - 5.861,06
- zakup opału - 39.178,14
- środki czystości - 8.937,18
- wyposażenie - 2.646,56
- meble - 7.846,87
- pozostałe zakupy - 1.283,92
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 8.676,89
- zakup energii (woda, gaz) - 38.507,00
- usługi remontowe - 3.673,42
- usługi zdrowotne - 1.510,00
- zakup usług pozostałych - 24.612,63
- wywóz nieczystości - 6.071,08
- ogłoszenie konkursu na dyrektora PSP Strzegów - 2.174,04
- opłaty i prowizje bankowe - 4.917,19
- instalacja elektryczna - 3.519,26
- koszty przesyłki, znaki pocztowe - 1.325,29

- 
- czyszczenie komina - 1.023,60
  - pozostałe drobne usługi - 5.582,17
  - zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.624,67
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 11.477,21
  - podróże służbowe krajowe - 20.300,89
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.224,00
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 104.200,00
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.992,25
  - programy multimedialne - 1.175,15
  - akcesoria komputerowe - 1.971,74
  - szkolenie pracowników - 2.700,00
  - pozostałe odsetki - 5,66
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 23.154,47
    - monitoring - 17.204,48
    - zakup sprzętu nagłaśniającego - 5.949,99
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- wydatki na plan: 343.700,00
- wyniosły: 307.762,20, z tego:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 20.976,61
  - wynagrodzenie osobowe pracowników - 196.539,54
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” - 9.758,30
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 38.121,61
  - składki na Fundusz Pracy - 5.451,80
  - zakup materiałów biurowych - 172,20
  - zakup radia, magnetofonu - 1.266,00
  - artykuły gospodarcze - 10.247,16
  - artykuły remontowe - 3.252,26
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 3.686,40
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.100,00
  - usługa transportowa - 190,32
- 80110 - Gimnazja
- wydatki na plan: 1.389.700,00
- wyniosły: 1.264.888,39, z tego:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 71.447,08
  - wynagrodzenie osobowe pracowników - 789.818,67
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” - 63.337,26
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 157.616,52
  - składki na Fundusz Pracy - 22.608,86
  - wynagrodzenia bezosobowe - 11.347,28:
    - nauczanie indywidualne - 10.847,28
    - umowa zlecenie - 500,00
  - materiały biurowe - 3.014,17
  - artykuły remontowe - 5.637,64
  - zakup opału - 25.459,28
  - zakup prasy - 1.338,54
  - środków czystości - 5.001,67
  - artykuły gospodarcze - 2.975,73
  - meble - 1.283,09
  - artykuły BHP - 305,31
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 2.231,27
  - zakup energii (woda, gaz) - 6.373,21
  - konserwacja urządzeń mechanicznych - 1.321,75
  - zakup usług pozostałych - 16.692,28:
    - usługi kominiarskie - 729,27
    - wywóz nieczystości - 2.784,76
    - opłaty i prowizje bankowe - 780,00
    - usługi pocztowe, znaki sądowe - 1.219,52
    - różne drobne usługi - 7.896,69
    - legalizacja gaśnic - 658,04
    - wyżywienie i nocleg Teatru „Małe Conieco” - 2.624,00
  - zakup usług dostępu do sieci internet - 1.489,99
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.834,03
  - podróże służbowe krajowe - 9.498,98
  - składki na ubezpieczenie szyb, sprzętu elektronicznego - 313,00
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 51.000,00
  - pozostałe odsetki - 0,03



- zakup papieru, artykułów biurowych - 1.238,27
- zakup toneru oraz tuszu - 142,79
- zakup programów multimedialnych - 816,81
- zakup dyskiety - 22,77
- zakup usług zdrowotnych - 920,00
- realizacja Programu „Młodzież” - 3.739,41
- monitoring - 6.062,70

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki na plan: 646.272,00

wyniosły: 538.408,52, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 146.479,47
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.505,00
- składki na ubezpieczenie społeczne - 27.457,15
- składka na Fundusz Pracy - 3.933,34
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.024,00
- podróże służbowe krajowe - 253,98
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.303,98
- utrzymanie autobusów szkolnych - 270.652,58
  - zakup paliwa, części, opon - 248.246,61
  - naprawy, remont silnika - 12.920,53
  - przeglądy techniczne, wyważanie i ustawianie zbieżności kół - 4.348,44
  - ubezpieczenie, opłaty drogowe - 5.137,00
- utrzymanie garażu - 2.247,49:
  - energia elektryczna, woda, ścieki - 1.738,32
  - zakup artykułów remontowych - 509,17
- zakup biletów miesięcznych, przewóz dziecka niepełnosprawnego - 31.519,30
- opieka w autobusie - 30.780,63
- wynajem autobusów - 10.251,60

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki na plan: 23.300,00

wyniosły: 18.032,51, z tego:

- doksztalcanie nauczycieli - 12.846,00
- podróże służbowe krajowe - 3.498,11
- szkolenie pracowników - 1.688,40

80195 - Pozostałe działalności

wydatki na plan: 67.096,00

wyniosły: 62.127,28, z tego:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.500,00
- zakup środków żywności - 4.880,38
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 24.000,00
- podatek dotyczący wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych w 2006r. - 40,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych - 30.706,90

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

wydatki na plan: 151.000,00

wyniosły: 151.000,00

co stanowi: 100%, w tym:

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

wydatki na plan: 36.000,00

wyniosły: 36.000,00, z tego:

- dotacja dla SP ZOZ Stargard Gubiński na profilaktykę schorzeń układu oddechowego i wczesnego wykrywania choroby niedokrwiennej serca - 36.000,00

85153 - Zwalczanie narkomanii

wydatki na plan: 8.400,00

wyniosły: 8.400,00, z tego:

- dotacja celowa dla SP ZOZ Stargard Gubiński na zwalczanie narkomanii - 8.400,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki na plan: 106.600,00

wyniosły: 106.600,00, z tego:

- dotacja celowa dla SP ZOZ Stargard Gubiński na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej - 106.600,00

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

wydatki na plan: 4.199.670,00

wyniosły: 4.031.658,99

co stanowi: 96,0%, w tym:

85202 - Domy pomocy

wydatki na plan: 80.000,00

wydatki: 40.556,15, z tego:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 40.556,15

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne

wydatki na plan: 2.797.000,00

wyniosły: 2.796.770,62, z tego:

- wypłata świadczeń - 2.687.160,90:
- świadczenia rodzinne - 1.932.738,54
- świadczenia opiekuńcze - 480.210,50
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 65.000,00
- zaliczka alimentacyjna - 209.211,86
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 62.100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne - 37.989,72:
  - pracownicy - 12.280,00
  - świadczeniobiorcy - 25.709,72
- składki na Fundusz Pracy - 1.670,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.100,00
- zakup usług pozostałych - 750,00

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki na plan: 13.500,00

wyniosły: 13.399,21, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych - 13.399,21

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki na plan: 626.770,00

wyniosły: 519.733,55; z tego:

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej:
- zadania zlecone - zasiłki stałe wyrównawcze - 123.455,90
- zadania własne - zasiłki okresowe - 337.991,76
- zasiłki celowe - 58.285,89

85215 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki na plan: 60.000,00

wyniosły: 54.802,88, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 54.802,88

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

wydatki na plan: 328.950,00

wyniosły: 319.508,70, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 233.149,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.016,64
- składki na ubezpieczenie społeczne - 43.667,14
- składka na Fundusz Pracy - 5.919,59
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 584,04
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.140,00
- badania okresowe - 55,00
- szkolenia - 2.768,99
- podróże służbowe krajowe - 1.770,91
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.026,10
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 700,28
- zakup akcesoriów komputerowych - 353,80
- różne opłaty i składki - 500,00
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe - 6.856,98

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki na plan: 23.000,00

wyniosły: 20.130,60, z tego:

- usługi opiekuńcze - 20.130,60

85295 - Pozostała działalność

wydatki na plan: 270.450,00

wyniosły: 266.757,28, z tego:

- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach - 256.060,23
- organizacja „Balu Seniora” - 6.704,05
- organizacja „Wieczery Wigilijnej” - 3.391,10
- zakup obuwia dla podopiecznych - 601,90

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

wydatki na plan: 341.859,00

wyniosły: 323.879,67

co stanowi: 94,7%, w tym:

85401 - Świetlice szkolne

wydatki na plan: 33.000,00

wyniosły: 29.330,42, z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 2.731,37
- wynagrodzenie osobowe pracowników

- 18.371,71	konkursach - 1.994,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” - 1.413,58	<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
- składka na ubezpieczenie społeczne - 4.214,22	wydatki na plan: 325.000,00
- składka na Fundusz Pracy - 599,54	wyniosły: 231.212,15
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.000,00	co stanowi: 71,1%, w tym:
85410 - Internaty i busy szkolne	90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg
wydatki na plan: 20.496,00	wydatki na plan: 272.000,00
wyniosły: 20.496,00, z tego:	wyniosły: 188.212,15, z tego:
- dotacja celowa na dokumentację przebudowy budyńku internatu - 20.496,00	- energia elektryczna - 119.741,37
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	- konserwacja oświetlenia drogowego - 46.583,30
wydatki na plan: 274.363,00	- zakup materiałów na naprawy - 263,35
wyniosły: 265.720,67, z tego:	- dobudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - 21.624,13
- składki na ubezpieczenie społeczne - 817,84	- Grabice - 13.928,85
- składki na Fundusz Pracy - 116,35	- pojedyncze punkty - 7.695,28
- wynagrodzenie bezosobowe - 4.749,29	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej
- artykuły szkolne - 975,49	wydatki na plan: 43.000,00
- artykuły biurowe - 1.396,51	wyniosły: 43.000,00, z tego:
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 2.687,12	- dotacje podmiotowe dla ZUK - 43.000,00
- wynajem autokaru - 850,00	- zimowe utrzymanie dróg - 25.000,00
- zakup biletów do teatru - 432,00	- utrzymanie cmentarzy - 18.000,00
- zajęcia edukacyjne - 120,00	90095 - Pozostała działalność
- usługa fotograficzna - 241,00	wydatki na plan: 10.000,00
- zakup papieru - 240,44	wyniosły: -
- program multimedialny - 189,04	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
- płyty CD - 11,60	wydatki na plan: 97.000,00
- toner - 266,79	wyniosły: 85.365,07
- stypendia dla wyróżniających się uczniów - 12.900,00	co stanowi: 88,0%, w tym:
- stypendia socjalne - 206.082,00	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
- podręczniki i mundurki - 33.645,20	wydatki na plan: 45.000,00
85495 - Pozostała działalność	wyniosły: 35.301,14, z tego:
wydatki na plan: 14.000,00	- utrzymanie świetlic wiejskich - 8.777,56
wyniosły: 8.332,58, z tego:	- energia elektryczna - 8.727,54
- udostępnienie bibliotek szkolnych społeczności wiejskiej - 1.620,13	- wykonanie tablicy informacyjnej do świetlic w Żytowaniu - 50,02
- wyjazd teatru „Małe Conieco” na ogólnopolskie forum teatrów szkolnych - 4.718,25	- remonty bieżące świetlic - 26.523,58
- nagrody dla dzieci uczestniczących w różnych	- zakup materiałów do remontu świetlic (Pleśno, Markosice, Żenichów, Węgliny, Strzegów) - 14.628,85

- wymiana okien w świetlicy w Sękowinach - 11.894,73

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki na plan: 52.000,00

wyniosły: 50.063,93, z tego:

- dotacje na remont zabytkowych kościołów - 49.999,63:
  - Strzegów - 20.000,00
  - Sękowice - 15.000,00
  - Witaszków - 14.999,63
- zakup materiałów do remontu pomnika w Gębicach - 64,30

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

wydatki na plan: 121.000,00

wyniosły: 105.257,03

co stanowi: 87,0%, w tym:

92601 - Obiekty sportowe

wydatki na plan: 270,00

wyniosły: 247,14, z tego:

- podatek i składki ZUS dotyczące wynagrodzeń

bezosobowych wypłacanych w 2006r. - 247,14

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki na plan: 120.730,00

wyniosły: 105.009,89, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 104.000,00:
  - zadanie Nr 1 realizowane przez KS „Relax” Grabice - 24.000,00
  - zadanie Nr 2 realizowane przez KS „Płomień” Chlebowo - 20.000,00
  - zadanie Nr 3 realizowane przez KS „Alfa” Jaromirowice - 24.000,00
  - zadanie Nr 4 realizowane przez KS „Rywal” St. Gubiński - 19.000,00
  - zadanie Nr 5 realizowane przez KS „Żenisz” Żenichów - 17.000,00
- podatek i składki ZUS dotyczące wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych w 2006r. - 1.009,89

Wykonanie wydatków budżetowych za 2007r. według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ujęciu tabelarycznym wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.731.508,00	1.634.214,71	94,4
2.	600	Transport i łączność	537.781,00	525.947,20	97,8
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	361.074,00	313.362,93	86,8
4.	710	Działalność usługowa	32.500,00	32.703,50	100,6
5.	750	Administracja publiczna	2.428.255,00	2.305.126,76	94,9
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.767,00	23.766,64	100,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.700,00	98.271,34	61,5
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00	37.649,00	83,7
9.	757	Obsługa długu publicznego	35.000,00	-	-
10.	758	Różne rozliczenia	-	6,75	-
11.	801	Oświata i wychowanie	5.212.868,00	4.720.954,21	90,6
12.	851	Ochrona zdrowia	151.000,00	151.000,00	100,0
13.	852	Pomoc społeczna	4.199.670,00	4.031.658,99	96,0
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341.859,00	323.879,67	94,7
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325.000,00	231.212,15	71,1

1	2	3	4	5	6
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.000,00	85.365,07	88,0
17.	926	Kultura fizyczna i sport	121.000,00	105.257,03	87,0
<b>Razem</b>			<b>15.802.982,00</b>	<b>14.620.363,45</b>	<b>92,5</b>

**Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Gubin  
za 2007r.**

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2007r.**

I. Przychody funduszu za 2007r.

na plan: 55.000,00

wyniosły: 68.398,62

co stanowi: 124,36%

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

§ 0690 wpływy z różnych opłat 68.398,62, z tego:

- wpływy przekazane przez zarząd województwa 68.398,62

II Wydatki funduszu za 2007r.

Rozdział 90011

na plan: 82.600,00

wyniosły: 46.446,19

co stanowi: 56,23%

Wydatki wg § klasyfikacji przedstawiają się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 11.305,12, z tego:

- zakup nawozów sztucznych do zasilania traw - 972,99
- zakup mieszanki traw - 1.100,00
- zakup zraszacza wody dla m. Jaromirowice - 4.814,53
- zakup drzewek - 592,72
- zakup nagród na konkursy ekologiczne - 3.504,39 (Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gubinie, Zespół Szkół w Grabicach, SP Nr 3 w Gubinie oraz Parafia Komorów)
- zakup pompy dla m. Mielno - 220,49
- zakup worków na śmieci - 40,00
- zakup akumulatorów do aparatu fotograficznego - 60,00

§ 4260 – zakup energii - 1.074,64, z tego:

- za wodę do podlewania boiska w Grabicach, Stargardzie Gubińskim, Kujawie - 1.074,64

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 25.758,54, z tego:

- cięcia pielęgnacyjne drzew (Drzeńsk M., Wałowice, Jaromirowice, Bieżyce, Brzozów) - 9.393,60
- wykonanie operatu na ujęcie wody w Dzikowie - 7.320,00
- wydruk uchwały: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gubin - 1.659,20
- przewóz i utylizacja padliny - 3.210,00
- koszenie terenów zielonych - 494,40
- roboty ziemne i przewóz ziemi w m. Jaromirowice - 2.690,00
- prowadzenie konkursu ekologicznego - 200,00
- wynajem autokaru na targi ekologiczne - 791,34

§ 4430 - różne opłaty i składki - 72,00, z tego:

- za czynności związane z zaopiniowaniem regulaminu utrzymania czystości i porządku - 72,00

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji - 2.109,49, z tego:

- zakup akcesoriów komputerowych - 2.109,49

§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - 6.126,40, z tego:

- zakup sprzętu komputerowego - 6.126,40

**Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Gubin  
za 2007r.**

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów  
własnych jednostki budżetowej za 2007r.**

I. Dochody Programu Socrates - Comenius za 2007r.

na plan: 10,00

wyniosły: 9,71

co stanowi: 97,1%

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

§ 0927 – pozostałe odsetki - 9,71, z tego:

- wpływ odsetek - 9,71

II. Wydatki z Programu Socrates - Comenius za 2007r.

Rozdział 80101

na plan: 876,00

wyniosły: 875,82

co stanowi: 100%

Wydatki wg § klasyfikacji przedstawiają się następująco:

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia - 560,00, z tego:

- zakup pomponów dla zespołu tanecznego z SP Strzegów - 560,00

§ 4307 - zakup usług pozostałych - 300,74, z tego:

- za transport zakupionego towaru do SP Strzegów - 20,74
- usługa gastronomiczna w czasie wyjazdu dzieci z SP Strzegów na wycieczkę do Gniezna - 280,00
- za usługi fotograficzne - 15,82

**Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Gubin  
za 2007r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu  
Usług Komunalnych w Polanowicach za 2007r.**

I. Przychody zakładu budżetowego za rok 2007

plan: 623.698,00zł

wykonanie: 592.232,99zł

co stanowi: 94,96%

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

§ 0830 wpływy z usług wynoszą: 418.477,01zł, z tego:

- sprzedaż wody - 263.867,52zł
- wywóz nieczystości - 52.825,00zł
- ścieki Sękowice - 29.474,87 zł
- oczyszczalnia Dzikowo - 5.889,52zł
- pozostałe usługi tj. transport, drogowe, budowlane - 64.410,71zł
- usługi cmentarne - 2.009,39zł

§ 0920 pozostałe odsetki wynoszą: 1.370,97zł

§ 2510 dotacje podmiotowe wynoszą: 43.000,00zł, z tego:

- na utrzymanie dróg - 25.000,00zł

- na utrzymanie cmentarzy - 18.000,00zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów wynoszą: 10.667,19zł

§ 0840 sprzedaż towarów wynoszą: 673,97zł

- pokrycie amortyzacji wynosi: 118.043,85zł

II. Rozchody zakładu budżetowego za I półrocze 2006r.

plan: 572.555,00zł

wykonanie: 547.471,74zł

co stanowi: 95,62%

Na kwotę tą składają się następujące rozchody:

1. Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą: 1.610,00zł, z tego:

- ekwiwalent za odzież - 1.610,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą: 147.891,04zł, z tego:

- płace podstawowe - 147.891,04zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą: 34.910,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy i FGŚP wynoszą: 4.571,90zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynoszą: 44.005,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wynoszą: 60.732,66zł, z tego:

- paliwo - 30.355,65zł
- materiały biurowe - 3.902,82zł
- materiały budowlane - 4.061,28zł
- materiały i części zamienne - 17.888,06zł
- wyposażenie - 4.395,07zł
- środki czystości - 129,78zł

§ 4260 zakup energii wynoszą: 59.344,70zł

§ 4270 zakup usług remontowych wynoszą: 5.895,00zł, z tego:

- naprawa pomp SUW Sękowice - 2.966,00zł
- remont pompy w oczyszczalni Sękowice - 760,00zł
- naprawy VW BUS - 1.703,26zł
- naprawy VW Syncro - 310,00zł
- pozostałe maszyny - 155,74zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych wynoszą: 31.526,36zł, z tego:

- rozmowy telefoniczne komórkowe - 3.371,45zł	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wyno- szą: 1.456,61zł, z tego:
- rozmowy telefoniczne stacjonarny - 3.069,17zł	- podatek VAT nie podlegający odliczeniu - 1.456,61zł
- usługi bankowe - 982,30zł	- amortyzacja wynosi: 118.043,85zł
- prawnicze - 2.500,00zł	
- usługi informatyczne - 1.700,00zł	III. Inwestycje
- oczyszczalnia ścieków w Gubinie - 546,56zł	§ 6210 dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiza- cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wynoszą: 214.000,00zł
- usługi transportowe - 27,54zł	- I etap budowy wodociągu Pole, Kaniów, Gro- chów, Przyborowice - 80.000,00zł
- dzierżawa wodomierzy - 3.038,52zł	- II etap budowy wodociągu Przyborowice Do- bre, Łazy, Chęciny - 80.000,00zł
- usługi pocztowe - 1.777,95zł	- Pole - 30.000,00zł
- szkolenia - 2.894,00zł	- Koperno - 15.000,00zł
- badanie wody - 113,30zł	- agregat - 5.000,00zł
- badania techniczne urządzeń i pojazdów - 3.331,78zł	- komputer - 4.000,00zł
- najem dźwigu - 593,60zł	z tego:
- wywóz śmieci z cmentarzy - 3.074,94zł	- wydatki niewygasające - 80.000,00zł
- dozór techniczny - 2.042,00zł	Wydatki inwestycyjne ogółem
- usługi rzeczoznawcy - 579,93zł	§ 6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżeto- wych wynoszą: 210.242,03zł, z tego:
- badania lekarskie - 210,00zł	- I etap budowy wodociągu Pole, Kaniów, Gro- chów, Przyborowice - 78.406,12zł
- pozostałe usługi - 1.673,00zł	- II etap budowy wodociągu Przyborowice Do- bre, Łazy, Chęciny - 78.014,42zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe wynoszą: 4.854,18zł, z tego:	- Pole - 30.000,00zł
- ryczałt samochodowy - 3.783,35zł	- Koperno - 14.842,96zł
- delegacje - 1.070,83zł	- komputer - 3.988,53zł
§ 4430 różne opłaty i składki wynoszą: 3.329,00zł, z tego:	- agregat - 4.990,00zł
- ubezpieczenie - 3.329,00zł	
§ 4440 odpisy na ZFŚS wynoszą: 6.034,50zł	
§ 4520 Opłata na Ochronę Środowiska wynoszą: 8.342,00zł	

=====

## 2199

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OTYŃ ZA 2007R.

#### Informacja ogólna o budżecie gminy

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2007r. po stronie dochodów stanowi kwotę 14.186.682zł, a po stronie wydatków 13.960.762zł.

Planowana nadwyżka budżetu to kwota 225.920zł.

Wykonanie dochodów budżetu to kwota 14.213.350,98zł, wykonanie wydatków to kwota 12.896.178,25zł.

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia jest dodatni. Dochody są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 1.317.172,73zł.

Z dochodów budżetu zaplanowana została kwota 758.184zł na spłatę rat kredytów. Dokonano spłaty całej zaplanowanej kwoty.

#### Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 14.186.682zł. Wykonanie to kwota 14.213.350,98zł co stanowi 100,1% planu.

W planie dochodów budżetowych dochody własne stanowią 39% - jest to kwota 5.459.986zł, dotacje celowe stanowią 23% planu dochodów budżetowych - jest to kwota 3.224.316zł, natomiast subwencje kwotą 5.502.380zł stanowią 38% planu dochodów budżetowych.

Dochody własne w wykonaniu budżetu stanowią 39% - jest to kwota 5.589.116,96zł, subwencje 39% - jest to kwota 5.502.380zł, natomiast dotacje celowe 22% - jest to kwota 3.121.854,02zł.

Wykonanie dochodów budżetowych według najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego wpłynęła kwota 1.088.072,25zł, na plan 1.101.100zł.

W miesiącu marcu odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Otyniu. Do sprzedaży przeznaczono 5 działek, w wyniku przetargu zostały one sprzedane za kwotę ogółem 107.170zł. W miesiącu lipcu w wyniku przetargu nieograniczonego sprzedano trzy działki, po jednej w Otyniu, Modrzycy i Niedoradzu za kwotę ogółem 118.540zł. W miesiącu wrześniu odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w wyniku którego sprzedano 10 działek budowlanych położonych w Modrzycy za wartość ogółem 569.100zł. Kolejny przetarg odbył w miesiącu listopadzie, sprzedano pięć działek położonych w Modrzycy oraz jedną położoną w Czaślawiu za kwotę ogółem 356.040zł. Brakująca kwota dochodów została przelana z konta depozytowego w roku 2008, więc wykonanie dochodów jest mniejsze niż wynika to z przeprowadzonych przetargów.

W trybie bezprzetargowym sprzedano dla dotychczasowego najemcy budynek mieszkalny i gospodarczy oraz grunty pod zabudowaniami w Niedoradzu za kwotę ogółem 2.662,40zł. Kwota ta wynika z zastosowania 97% bonifikaty ustalonej przez radę gminy.

Jako spłaty rat za wykupione w latach wcześniejszych lokale mieszkalne wpłynęła kwota 22.349,07zł, na plan 20.900zł.

Ze sprzedaży wody wpłynęła kwota 272.925,58zł, na plan 271.000zł, co stanowi 101% zaplanowanych dochodów. Na dochody ze sprzedaży wody w roku 2007r. składają się należności wynikające z wystawionych faktur za IV kwartał 2006, I, II i III kwartał 2007r. Ogółem wystawiono faktury za 165.976m<sup>3</sup>

wody na kwotę 265.562,59zł netto. Wpływy ze sprzedaży wody obejmują także wpłaty należności za wcześniejsze okresy rozliczeniowe oraz wpłaty dokonane w wyniku prowadzonej egzekucji komorniczej.

Z czynszów za mieszkania komunalne oraz z czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego zaplanowano wpływy w kwocie 48.200zł. Wykonanie wyniosło 45.457,31zł.

Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i sal w GOK-u wpłynęła kwota 10.036zł z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej w Otyniu oraz dochody uzyskane z tytułu zwrotu wydatków ze sprzedaży usług w pomieszczeniach szkolnych to kwota 44.470,45zł.

Z opłat za wieczyste użytkowanie grantów na plan 13.800zł, wykonanie wyniosło 11.866,68zł, tj. 86% planu.

Wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych kształtują się następująco:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - plan - 454.837zł, wykonanie - 467.639,11zł, tj. 103%,
- podatek rolny - plan - 10.300zł, wykonanie - 9.333zł, tj. 91%,
- podatek leśny - plan - 65.940zł, wykonanie 66.081zł, tj. 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan - 60.000zł, wykonanie - 47.798zł, tj. 80%.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - plan - 576.439zł, wykonanie - 583.695,59zł, tj. 101%,
- podatek rolny - plan - 123.132zł, wykonanie - 123.882,87zł, tj. 100%,
- podatek leśny - plan - 2.810zł, wykonanie - 2.682,20zł, tj. 95%,
- podatek od środków transportowych - plan - 72.453zł, wykonanie - 76.092,87zł, tj. 105%,
- podatek od spadków i darowizn - plan - 10.000zł, wykonanie - 11.594,71zł, tj. 116%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan - 136.000zł, wykonanie - 150.688,46zł, tj. 111%,
- opłata administracyjna za czynności urzędowe - plan - 7.000zł, wykonanie - 2.722zł, tj. 39%,
- podatek od posiadania psów - plan 1.000zł, wykonanie - 459zł, tj. 46%.

Mimo dosyć wysokiego wykonania dochodów z podatków od osób fizycznych występują zaległości zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku rolnym. Dotyczą one głównie osób prowadzących działalność gospodarczą ale też osób, które



placą tylko podatki od budynków mieszkalnych i pozostałych. Wobec tych osób prowadzona jest na bieżąco egzekucja administracyjna.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.491.913zł, wpłynęło 1.613.031zł, tj. 108%. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 26.605,72zł, na plan 26.600zł, tj. 100% zaplanowanych wpływów.

Wpływy z podatku od osób fizycznych prowadzących działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej wyniosły 4.988,57zł, na plan 4.400zł, tj. 113%.

Oplata skarbową została zaplanowana w kwocie 13.000zł, wykonanie wyniosło 8.983,44zł, tj. 69%. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 16.756,07zł, na plan 17.000zł, tj. 99%.

Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 59.219,65zł. Uzyskane dochody przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 3.764.931zł wpłynęła do budżetu w kwocie 3.764.931zł. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 42.678zł - wykonanie 42.678zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin to kwota zaplanowana - 1.694.771zł, wykonanie to kwota 1.694.771zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowana kwota dochodów 62.200zł, wykonanie to kwota 62.200zł czyli 100%. Na aktualizację spisów wyborców wpłynęła kwota 945zł. Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotację w kwocie 49.278,56zł.

Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 2.401.700zł, wykonanie wyniosło 2.371.316zł, tj. 99% planu.

Są to środki z budżetu Wojewody na wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, środki finansowe na wypłaty zasiłków stałych, pokrycie składek społecznych i zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne. Dotacja przekazana została także na pokrycie kosztów płac i pochodnych pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań zleconych w Ośrodku oraz na obsługę tych zadań.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, o przekazanie dla gminy rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej, wpłynęła do budżetu kwota 74.566zł.

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęły następujące środki z budżetu Wojewody oraz Marszałka Województwa:

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 58.200zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 199.682zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach kwota 131.211zł,
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych kwota 10.592,37zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów praktycznej nauki zawodu wpłynęła kwota 21.009,98zł,
- na pokrycie kosztów wykonania monitoringu w szkołach wpłynęła kwota 19.646,31zł,
- na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum otrzymano kwotę 180.490,80zł,
- na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli wpłynęła dotacja w kwocie 120zł.

Inne dochody budżetu gminy wpłynęły z następujących tytułów:

- z tytułu odsetek od podatków - 15.202,34zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - Zespół Szkół w Otyniu - 2.282,55zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota - 7.821,45zł,
- z opłaty za miejsce na cmentarzu - 1.400,00zł,
- odsetki od rachunków i lokat bankowych oraz pozostałe odsetki - 23.646,40zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2.518,23zł,
- wpływy z różnych dochodów i dobrowolne wpłaty - 10.841,68zł,
- mandaty i grzywny - 92.935,00zł,
- za usługi opiekuńcze - 353,00zł,
- darowizny od osób fizycznych na rzecz Ośrodka Kultury - 1.500,00zł.

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na podstawie podpisanej umowy o współpracy otrzymano środki w kwocie 4.636,80zł na prowadzenie nauki języka angielskiego w klasie trzeciej gimnazjum.

Zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na budowę wodociągu w kwocie 55.900zł. Są to kwoty należności dla gminy wynikające z zawartych umów z mieszkańcami oraz wydanych przez Sąd Rejonowy nakazów zapłaty. Wykonanie dochodów z tego źródła na dzień 31 grudnia jest wyższe niż zakładane, wynosi 110% planowanych dochodów i jest to kwota 61.283,86zł.

Jako zwrot do budżetu niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki roku 2006 wpłynęła kwota 152.954,15zł. Ponadto od mieszkańców wsi Modrzyca jako rozliczenia lat ubiegłych wpłynęła kwota 28.401,28zł tytułem należności za budowę gazociągu we wsi Modrzyca w latach ubiegłych.

Zaplanowana w budżecie dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 10.200zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w Ługach, została przekazana w zaplanowanej wysokości.

Zaplanowana dotacja w kwocie 9.067zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznana dla gminy jako rekompensata utraconych dochodów w podatku rolnym w wyniku umorzenia tego podatku z powodu klęski suszy w 2006r., została przekaza-

na w kwocie 9.060zł po przedłożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zaplanowanych prac.

Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu i zgodnie z podpisaną umową wpłynęła kwota 2.157zł przyznana przez Lubuskie Centrum Aktywności i Wspierania VERTE na dofinansowanie projektu „Śpiewaj z nami” realizowanego w ramach letnich wakacji.

Zgodnie z podpisaną umową i aneksami do umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” zaplanowano w budżecie gminy kwotę 323.184zł na dofinansowanie budowy obiektów sportowych w Otyniu. Zadanie to realizowane było w roku 2006, jednak dofinansowanie od Marszałka wpłynęło dopiero w miesiącu maju 2007r. Kwota 323.184zł zrealizowanych dochodów z tego tytułu została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie tego projektu.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera część tabelaryczna.

Klasyfikacja budżetowa			Budżet na rok 2007			
Nazwa działu	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>560.975</b>	<b>1.222.947</b>	<b>1.215.265,17</b>	<b>99</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	01010		20.000	72.567	77.914,36	107
Wpływy z różnych dochodów		0970		7.600	7.570,5	100
Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260		9.067	9.060	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	20.000	55.900	61.283,86	110
Pozostała działalność	01095		540.975	1.150.380	1.137.350,81	99
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	540.975	1.101.100	1.088.072,25	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		49.280	49.278,56	100
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>270.500</b>	<b>273.000</b>	<b>274.939,32</b>	<b>101</b>
Dostarczanie wody	40002		270.500	273.000	274.939,32	101
Wpływy z usług		0830	269.000	271.000	272.925,58	101
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.500	2.000	2.013,74	101
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>3.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.021,45</b>	<b>100</b>
Drogi publiczne gminne	60016		3.000	18.100	18.021,45	100
Wpływy z różnych opłat		0690	3.000	7.900	7.821,45	99
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440		10.200	10.200	100

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>77.100</b>	<b>83.700</b>	<b>80.220,64</b>	<b>96</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		77.100	83.700	80.220,64	96
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	13.800	13.800	11.866,68	86
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		0750	44.000	48.200	45.457,31	94
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	18.500	20.900	22.349,07	107
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	800	800	547,58	68
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>108</b>
Cmentarze	71035		1.100	1.300	1.400	108
Wpływy z różnych opłat		0690	1.100	1.300	1.400	108
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>73.700</b>	<b>156.100</b>	<b>160.289,91</b>	<b>103</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		61.700	64.400	64.540	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	60.200	62.200	62.200	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1.500	2.200	2.340	106
Urzędy gmin	75023		12.000	91.700	95.749,91	104
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	10.000	88.700	92.935	105
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.000	3.000	2.814,91	94
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>945</b>	<b>7.907</b>	<b>7.907</b>	<b>100</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		945	945	945	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	945	945	945	100
Wybory do Sejmu i Senatu	75108			6.962	6.962	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		6.962	6.962	100
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>3.076.770</b>	<b>3.232.640</b>	<b>3.366.402,90</b>	<b>104</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		7.100	4.500	4.988,57	111
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	7.000	4.400	4.988,57	113
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100	100		0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		562.077	666.643	665.662,44	100

1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości		0310	454.837	454.837	467.639,11	103
Podatek rolny		0320	10.300	10.300	9.333	91
Podatek leśny		0330	65.940	65.940	66.081	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	30.000	60.000	47.798	80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.000	1.000	245,33	25
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680		74.566	74.566	100
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		911.334	959.334	971.156,01	101
Podatek od nieruchomości		0310	576.439	576.439	583.695,59	101
Podatek rolny		0320	118.132	123.132	123.882,87	101
Podatek leśny		0330	2.810	2.810	2.682,2	95
Podatek od środków transportowych		0340	61.453	72.453	76.092,87	105
Podatek od spadków i darowizn		0360	10.000	10.000	11.594,71	116
Podatek od posiadania psów		0370		1.000	459	46
Wpływy z opłaty targowej		0430	500	500	261,3	52
Wpływy z opłaty administracyjnej		0450	7.000	7.000	2722	39
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	20.000	5.000	4.120	82
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	90.000	136.000	150.688,46	111
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	25.000	25.000	14.957,01	60
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	75618		65.000	83.650	84.959,16	102
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	13.000	13.000	8.983,44	69
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460		17.000	16.756,07	99
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	52.000	53.650	59.219,65	110
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1.531.259	1.518.513	1.639.636,72	108
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.511.259	1.491.913	1.613.031	108
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	20.000	26.600	26.605,72	100
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>			<b>5.403.935</b>	<b>5.706.329</b>	<b>5.707.381,83</b>	<b>100</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.663.186	3.764.931	3.764.931	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.663.186	3.764.931	3.764.931	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1.694.771	1.694.771	1.694.771	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.694.771	1.694.771	1.694.771	100
Różne rozliczenia finansowe	75814		3.300	203.949	205.001,83	101
Pozostałe odsetki		0920	3.300	20.000	23.646,4	118
Wpływy z różnych dochodów		0970		183.949	181.355,43	99
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		42.678	42.678	42.678	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	42.678	42.678	42.678	100
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>43.800</b>	<b>121.901</b>	<b>102.758,46</b>	<b>84</b>
Szkoły podstawowe	80101		43.800	72.946	57.345,37	79
Wpływy z usług		0830	43.800	43.800	44.470,45	102
Wpływy z różnych dochodów		0970		2.400	2.282,55	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030		26.746	10.592,37	40
Gimnazja	80110			4.639	4.636,8	100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw		2700		4.639	4.636,8	100

1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność	80195			44.316	40.776,29	92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030		44.316	40.776,29	92
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>2.629.500</b>	<b>2.829.400</b>	<b>2.760.940,23</b>	<b>98</b>
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.139.000	2.200.500	2.177.036,23	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2.134.000	2.200.000	2.176.858	99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	5.000	500	178,23	36
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		15.600	18.000	18.000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	15.600	18.000	18.000	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		375.000	400.500	376.140	94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	150.000	183.700	176.458	96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	225.000	216.800	199.682	92
Ośrodki pomocy społecznej	85219		49.200	58.200	58.200	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	49.200	58.200	58.200	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		1.000	1.000	353	35
Wpływy z usług		0830	1.000	1.000	353	35
Pozostała działalność	85295		49.700	151.200	131.211	87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	49.700	151.200	131.211	87
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0</b>	<b>195.767</b>	<b>180.490,8</b>	<b>92</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415		0	195.767	180.490,8	92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030		195.767	180.490,8	92
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6.000</b>	<b>14.307</b>	<b>13.901</b>	<b>97</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		6.000	14.307	13.901	97
Wpływy z usług		0830	6.000	10.000	10.036	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		1.900	1.500	79
Wpływy z różnych dochodów		0970		250	208	83
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw		2700		2.157	2.157	100
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>0</b>	<b>323.284</b>	<b>323.432,27</b>	<b>100</b>
Obiekty sportowe	92601		0	323.184	323.184	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298		323.184	323.184	100

1	2	3	4	5	6	7
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		0	100	248,27	248
Wpływy z różnych dochodów		0970		100	248,27	248
<b>Ogółem</b>			<b>12.147.325</b>	<b>14.186.682</b>	<b>14.213.350,98</b>	<b>100</b>

### Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 13.960.762zł, wydatkowano kwotę 12.896.178,25zł, tj. 92% planu.

Realizacja według działów przedstawia się następująco:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 537.366zł - wykonanie - 470.997,39zł, tj. 88%.

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne na plan 88.500zł, wydatkowano kwotę ogółem 71.958,47zł. Poniesiono wydatki na:

- opracowanie operatu wodno prawnego i zakup map - 1.536,90zł,
- konserwację rowów melioracyjnych - 8.357zł,
- sfinansowano część robót związanych z przebudową rowu melioracyjnego w Otyniu - kwota 26.118,57zł,
- jako środki niewygasające przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 35.946zł na przebudowę rowu melioracyjnego w Otyniu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 397.086zł, wydatkowano 347.327,63zł. Są to środki na bieżące utrzymanie wodociągów oraz na inwestycje związane z budową sieci wodociągowej.

Jako wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę ogółem 274.235,23zł. Ze środków zaplanowanych na utrzymanie wodociągów na wynagrodzenia i pochodne od płac konserwatorów wydatkowano kwotę 73.403,97zł, odpis na ZFŚS - kwota 1.529zł. Za energię elektryczną na wodociągach zapłacono 39.945,07zł. Pozostałe wydatki to:

- zapłacono za badanie wody - 6.452,08zł,
- zapłacono faktury za monitoring i nadzór SUW w Niedoradzu - 3.149,74zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, pobór wód - 21.908,78zł,
- zakupiono pompę - 7.572,00zł,
- delegacje służbowe i ryczałty - 2.632,53zł,
- zapłacono za operat wodno prawny - 1.220,00zł,
- zapłacono za przegląd stacji uzdatniania wody w Niedoradzu - 5.368,00zł,
- zapłacono za przegląd stacji uzdatniania wody w Otyniu - 3.660,00zł,

- zakup materiałów remontowych na potrzeby stacji uzdatniania wody, modernizacji przyłączy wodociągowych i wodomierzy - 17.998,29zł,
- zapłacono za regenerację wodomierzy - 1.322,48zł,
- zapłacono za kosztorys i demontaż wieży ciśnienia w Otyniu - 72.224,00zł,
- zakup usług, materiałów remontowych i innych wykorzystanych do modernizacji stacji uzdatniania wody w Bobrownikach - 11.687,22zł,
- obsługa systemu woda, zakup baterii i papieru do pionów - 1.425,58zł,
- zakup pozostałych drobnych materiałów i usług - 2.367,09zł,
- ekwiwalenty za odzież - 369,40zł.

Jako wydatki majątkowe dokonano następujących płatności:

- za sprawdzenie projektu sieci wodociągowej w Bobrownikach - 6.700,00zł,
- na wyodrębniony rachunek bankowy przekazano jako niewygasające środki kwotę 39.040,00zł przeznaczoną na wykonanie projektu sieci wodociągowej w Modrzycy i w Otyniu, na terenach gdzie zostały sprzedane działki. Umowa została podpisana z wykonawcą, planowane zakończenie prac to 30 kwiecień 2008r.,
- zakupiono filtr na stację uzdatniania wody w Bobrownikach - 15.054,80zł,
- zakupiono zagęszczarkę i stopę wibracyjną za kwotę - 12.297,60zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze - przekazano dla Lubuskiej Izby Rolniczej kwotę 2.432,73zł, jako 2% odpis z podatku rolnego wpłaconego na rachunek budżetu gminy.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wypłacono kwotę 48.312,32zł jako zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostała kwota 966,24zł to koszty obsługi wypłat tych świadczeń.

#### Dział 600 Transport i łączność

Plan - 603.726zł - wykonanie - 501.328,42zł, tj. 83%.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dla Powiatu Nowosolskiego kwotę 50.000zł jako dotację celową na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Ługach. Dotacja została przekazana dla powiatu w wy-

sokości 48.027,48zł po wykonaniu i odbiorze prac objętych dotacją.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne zaplanowano kwotę ogółem 553.726zł wydatkowano kwotę 453.300,94zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota ogółem 159.199,72zł. W ramach tych wydatków wykonano następujące prace:

- dodatkowe prace przy remoncie drogi w Konradowie - 14.698,69zł,
- nadzór nad budową drogi w Konradowie - 1.800,00zł,
- zakupiono piaskarkę i pług do zimowego utrzymania - 18.300,00zł,
- budowa drogi na cmentarz w Ługach i nadzór - 100.001,03zł.

Jako niewygasające środki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 24.400zł na projekt zagospodarowania terenu wokół ratusza.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- projekty remontów dróg Szkolnej i Klonowej w Bobrownikach oraz ulicy Leśnej w Niedoradzu - 28.743,20zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 5.762,59zł,
- zakup i montaż znaków drogowych - 5.369,86zł,
- równanie dróg - 11.391,75zł,
- koszenie poboczy przy drogach - 6.700,00zł,
- wykonanie 2 studni chłonnych - 7.833,72zł,
- zakup pojemników na piasek - 5.124,00zł,
- wydatki związane z bieżącymi remontami i utrzymaniem dróg - 10.193,10zł.

Jako niewygasające wydatki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 186.983zł na remont ulicy Szkolnej w Bobrownikach i nadzór nad remontem oraz kwotę 26.000zł na remont chodnika w Otyniu.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 612.000zł - wykonanie - 526.183,68zł, tj. 86%.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 612.000zł, wydatkowano ogółem 526.183,68zł.

Zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 309.490,34zł. Dokonano zakupu nieruchomości zabudowanej w miejscowości Niedoradz od Syndyka Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego „LUBTAR”. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 350/5 i powierzchni 3,34ha. Jako wydatki inwestycyjne wykonano także wymiany okien w Ośrodku Zdrowia w Otyniu za kwotę 6.930,00zł

Wydatki bieżące to kwota ogółem 209.763,34zł i są one następujące:

- na prace geodezyjne i wycenę związaną z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży pomniejszone o zwroty zapłacono kwotę - 30.078,10zł,
- usługi geodezyjne w zakresie wznowienia granic - 11.724,20zł,
- za ogłoszenia w prasie o przetargach o sprzedaży mienia komunalnego zapłacono - 8.037,70zł,
- za wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, energię w budynkach komunalnych, po uwzględnieniu zwrotów od najemców lokali zapłacono - 13.878,55zł,
- zakup węgla, po uwzględnieniu zwrotów, Biblioteka i Ośrodek Zdrowia w Niedoradzu - 2.240,75zł,
- zakupiono materiały do remontów budynków komunalnych - 16.675,90zł,
- zapłacono za usługi remontowe w budynkach komunalnych - 28.690,30zł,
- zapłacono za zbiorniki bezodpływowe oraz ich montaż w budynku kom. - 16.134,65zł,
- zakupiono paliwo, żyłkę, tarcze tnące do kosy - 4.816,96zł,
- zapłacono za wypisy z ewidencji gruntów, założenie ksiąg wieczystych - 1.600,20zł,
- zakupiono mapy do celów projektowych - 1.465,70zł,
- zakupiono materiały remontowe i inne dla pracowników publicznych - 9.297,10zł,
- zapłacono za dokumentację kontenera mieszkalnego w Czaławiu - 5.246,00zł,
- zapłacono za dokumentację budynku socjalnego w Czaławiu - 6.651,44zł,
- koszt sporządzenia aktu notarialnego - 3.250,00zł,
- zakupiono materiały do naprawy wiaty przystankowej - 4.437,14zł,
- umowy zlecenia - 12.926,00zł,
- wykonanie alarmu na obiekcie w Niedoradzu - 20.999,99zł,
- materiały na wykonanie ogrodzenia obiektu w Niedoradzu - 2.345,30zł,
- utrzymanie i zabezpieczenie obiektu w Niedoradzu - 3.449,40zł,
- pozostałe usługi, zakupy, opłaty - 5.817,96zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan -127.270zł - wykonanie - 122.516,10zł, tj. 96%.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki na sporządzenie przez urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów Gminy Otyń.

Na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 17.385zł. Za zakup map do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego zapłacono kwotę 2.907,92zł, a za ogłoszenia prasowe kwotę 550,22zł.

Rada Gminy w Otyniu w dniu 29 czerwca 2007r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń. Wyloniona została pracownia, która opracuje zmiany do przedmiotowego Studium. Jako niewygasające wydatki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 68.420zł na pokrycie kosztów sporządzenia studium.

W rozdziale 71035 Cmentarze - zaplanowano kwotę 33.270zł na utrzymanie cmentarzy. Wydatkowano kwotę 33.252,96zł. Za wywóz nieczystości stałych zapłacono 13.213,71zł. Za wykonanie chodnika na cmentarzu w Otyniu zapłacono kwotę 6.833,71zł.

Za wywóz gruzu z cmentarza w Niedoradzu zapłacono kwotę 9.150,00zł. Za materiał na ogrodzenie cmentarza w Otyniu zapłacono 2.726,60zł. Kwota 793,94zł to zakup paliwa do kosiarki, kwota 535,00zł to wywóz nieczystości płynnych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan - 1.818.037zł - wykonanie - 1.682.614,43zł, tj. 93%.

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zaplanowano kwotę 62.200zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano całą kwotę. Na płace i pochodne od płac pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 59.302,46zł, kwota 1.529zł to odpis na ZFSS pozostała kwota 1.368,54zł to wydatki na drobne zakupy.

W rozdziale 75022 - Rady Gmin - na plan 70.000zł wydatkowano kwotę 66.914,51zł. Na diety radnych z posiedzeń sesji rady gminy, komisji rady i ryczałt przewodniczącego rady wydatkowano kwotę 58.968,70zł. Pozostała kwota 7.945,81zł to wydatki na materiały biurowe i artykuły spożywcze.

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin - zaplanowano kwotę 1.656.754zł, wydatkowano 1.536.639,59zł, tj. 93% planu.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono komputer osobisty do użytku służbowego w dziale finansów za kwotę 5.064,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w II półroczu trwały prace związane z remontem budynku urzędu gminy. Zakupiono płytki ceramiczne oraz materiały remontowe konieczne do odnowienia wnętrza budynku. Zapłacono za materiały kwotę 28.833,23zł. Za prace związane z położeniem płytek, malowaniem pomieszczeń, wymianą drzwi zapłacono kwotę 54.912,20zł. Za nadzór nad prowadzonymi pracami zapłacono 1.800zł. Jako środki niewygasające przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 118.094zł, na pokrycie kosztów przyszłych remontów.

Ponadto jako wydatek inwestycyjny zapłacono za wykonanie projektu elewacji budynku ratusza - była to kwota 10.370,00zł.

Na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych, pracowników prac interwencyjnych oraz umowy zlecenia wydatkowano kwotę 998.067,90zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.571zł. Pozostałe wydatki bieżące to:

- delegacje służbowe - 11.536,10zł,
- szkolenia pracowników - 16.435,00zł,
- energia elektryczna i gaz do ogrzewania pomieszczeń - 26.408,80zł,
- prenumerata czasopism, aktualizacje i zakup wydawnictw - 11.247,60zł,
- dostęp do sieci Internet - 3.823,60zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 4.642,40zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 14.135,10zł,
- opłata pocztowa - 39.859,90zł,
- wywóz nieczystości stałych, płynnych i usługi kominiarskie - 3.136,70zł,
- usługi prawne - 29.280,00zł,
- obsługa programów komputerowych i stron internetowych - 14.568,30zł,
- materiały biurowe, druki - 9.779,80zł,
- środki czystości i artykuły spożywcze - 6.713,30zł,
- zapłacono składki ubezpieczeniowe - 9.222,00zł,
- zestawy komputerowe w tym serwer - 11.643,20zł,
- paliwo po uwzględnieniu zwrotów, remonty i części do samochodu Ford - 8.142,70zł,
- paliwo i usługi związane z eksploatacją samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - 5.158,30zł,
- ogłoszenia w prasie - 8.495,20zł,
- opłaty egzekucyjne, komornicze, bankowe, są-



- dowe - 2.810,20zł,
- badania lekarskie i ekwiwalent za odzież - 1.465,20zł,
- kwiaty i wiązanki okolicznościowe - 2.232,40zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2.610,08zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 15.327,74zł,
- zakup nagród dla uczniów - 1.543,00zł,
- zakup aparatu cyfrowego i faksu - 1.965,00zł,
- zakup ozdób okolicznościowych - 1.965,30zł,
- konserwacja i naprawy kserokopiarki i sprzętu biurowego - 1.793,30zł,
- opłaty sądowe i zakup znaków sądowych - 5.258,00zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej - 1.952,00zł,
- zakup i montaż drzwi antywłamaniowych - 2.019,00zł,
- zakup mebli - 6.254,70zł,
- zakup programu informacji prawnej - 9.607,50zł,
- zakup materiałów remontowych, usług remontowych i pozostałych - 7.895,84zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 17.965zł na wydatki związane z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 5.834,83zł na zakup materiałów promocyjnych, pobyt i upominki dla gości ze Słowacji, podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane z nawiązaniem kontaktów z gminami partnerskimi.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 4.806,00zł na diety dla sołtysów wypłacone za udział w posiedzeniach sesji rady gminy i ryczałty dla sołtysów za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych, kwotę 500zł jako składkę za udział w Stowarzyszeniu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, a kwotę 5.719,50zł jako składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr”.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan - 7.907zł - wykonanie - 7.907zł, tj. 100%.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jako dotację celową z budżetu państwa zaplanowano środki w kwocie 945zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykorzystana została kwota 945zł na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 6.962zł jako zadanie zleczone na

przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Poniesiono wydatki na:

- diety komisji - 2.970,00zł,
- umowy zlecenia i pochodne od nich - 2.834,59zł,
- zakup materiałów różnych - 1.118,59zł,
- delegacje służbowe - 38,82zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 325.804zł - wykonanie - 135.400,49zł, tj. 42% planu.

W rozdziale 75403 - Jednostki terenowe Policji w ramach środków przeznaczonych na wspieranie działalności Policji zaplanowano kwotę 500zł na zakup paliwa oraz drobnego wyposażenia rewiru dzielnicowych w Otyniu. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na bieżące utrzymanie OSP w Otyniu oraz rozbudowę remizy zaplanowano kwotę 242.986zł, wykorzystano 59.494,25zł. Bieżące wydatki przeznaczone były na:

- energię elektryczną - 607,42zł,
- umowę zlecenie dla kierowcy wozu bojowego wraz z pochodnymi - 5.126,93zł,
- składki ubezpieczeniowe strażaków i samochodu - 3.017,00zł,
- badania lekarskie - 1.300,00zł,
- paliwo i płyn hamulcowy - 5.627,52zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach - 8.544,64zł,
- zakup mundurów, butów i krawatów - 10.402,20zł,
- zakup węży pożarniczych - 2.399,96zł,
- zakup węgla i części do samochodów - 2.459,15zł,
- usługi różne, badania techniczne, pozostałe zakupy - 2.731,03zł,
- dotację dla Powiatu Nowosolskiego na organizację Powiatowych Zawodów Strażackich - 200,00zł.

Jako wydatki majątkowe zaplanowano II etap budowy remizy strażackiej w Otyniu. Dokonano końcowej zapłaty w kwocie 16.000zł za I etap budowy remizy, zapłacono za aktualizację kosztorysu 932,00zł oraz zapłacono kwotę 146,40zł za ogłoszenie o przetargu. Przeprowadzony został przetarg na II etap budowy remizy, podpisana została umowa z firmą, która będzie prowadziła prace w roku 2008.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano środki na szkolenie formacji obrony cywilnej i zakup niezbędnego sprzętu w kwocie 1.607zł. Dokonano drobnych zakupów materiałów i usług związanych z obroną cywilną.

W rozdziale 75416 Straż miejska zaplanowano środki w kwocie 73.171zł na zatrudnienie strażnika gminnego i wydatki rzeczowe. Wykorzystano środki w kwocie 67.033,63zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3.448zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne strażnika gminnego wydatkowano kwotę 25.886,62zł. Pozostałe wydatki to:

- obsługa fotoradaru - 29.158,00zł,
- ryczałt samochodowy - 2.687,09zł,
- pozostałe zakupy i usługi - 5.853,92zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 7.540zł na zakupy i usługi związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Z tych środków zakupiono odbłaski dla dzieci szkolnych oraz drobne upominki za kwotę ogółem 6.444,89zł. Za legalizację gaśnic będących na wyposażeniu budynków użyteczności publicznej zapłacono kwotę 983,32zł.

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

Plan - 26.900zł - wykonanie - 26.875,70zł, tj. 100%.

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 26.900zł na prowizje dla softysów prowadzących inkaso podatków lokalnych. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 26.875,70zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan - 83.746zł - wykonanie - 68.830,67zł, tj. 82%.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 83.746zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Zapłacono odsetki w kwocie 68.830,67zł od kredytów zaciągniętych w PKO BP SA Oddział w Nowej Soli budowę sieci wodociągowej na terenie gminy oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2006.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 23.248,36zł na koszty postępowania sądowego oraz odsetki w sprawie zwrotu darowizny dla Stowarzyszenia Ekologiczno - Przyrodniczego Konradowo - Zakęcie.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan - 5.149.479zł - wykonanie - 5.066.006,56zł, tj. 98%.

W rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80110 Gimnazja na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 3.576.506,38zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 169.965zł.

Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych szkołach są następujące:

Szkoła Podstawowa w Otyniu, Oddziały Przedszkolne w Bobrownikach, Modrzycy i Ługach, Gimnazjum - kwota ogółem - 612.203,05zł, z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 8.650,00zł,
- dodatki wiejskie - 112.270,03zł,
- dodatki mieszkaniowe - 54.208,71zł,
- zakup opału - szkoła Bobrowniki - 2.705,52zł,
- druki i artykuły kancelaryjne - 7.053,09zł,
- prenumerata czasopism, zakup wydawnictw - 8.257,66zł,
- opłaty za gaz, energię, wodę - 166.127,86zł,
- opłaty za badania lekarskie - 1.845,00zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.124,60zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 5.629,30zł,
- opłaty pocztowe, radiofoniczne i konwój - 519,50zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2.774,17zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie - 14.266,55zł,
- przegląd i konserwacja instalacji gazowej i pieca c.o. - 6.086,70zł,
- opłata za monitoring obiektu - 3.660,00zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.977,97zł,
- zakup opału i środków czystości do oddziałów przedszkolnych - 16.406,25,
- prace remontowe w oddziałach przedszkolnych - 24.879,34zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 10.074,17zł,
- energia elektryczna, gaz i woda - oddziały przedszkolne - 9.944,56zł,
- zakup usług komunalnych i innych - oddziały przedszkolne - 4.618,03zł,
- zakup środków czystości - 13.054,75zł,
- wyżywienie personelu kuchni - 1.715,00zł,

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji - 6.662,56zł,
  - naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki - 3.494,06zł,
  - opłaty dla OPS w Nowej Soli za pobyt dziecka - 6.708,25zł,
  - przewozy uczniów na zawody sportowe - 1.961,07zł,
  - opłata za kursy - 1.874,00zł,
  - opłaty bankowe i za korzystanie ze środowiska - 574,57zł,
  - ekwiwalenty za zakup odzieży i pranie - 9.969,80zł,
  - zakup usług remontowych - 33.564,22zł,
  - zakup mebli - 17.674,23zł,
  - kontrola i ocena stanu technicznego obiektów - 5.500,00zł,
  - konserwacja sygnalizacji alarmowej - 1.800,72zł,
  - zakup materiałów różnych i wody - 7.033,28zł,
  - zakup materiałów do napraw bieżących - 5.439,10zł,
  - obsługa BHP - 4.026,00zł,
  - modernizacja sieci komputerowej, montaż systemu monitorowania - 10.678,89zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 5.357,83zł,
  - pozostałe zakupy i usługi różne - 7.035,71zł,
- Szkoła Podstawowa w Niodoradzu, Oddział Przedszkolny Niodoradz, Gimnazjum - kwota ogółem - 270.437,77zł, z tego:
- dodatki wiejskie - 40.306,02zł,
  - dodatki mieszkaniowe - 18.902,98zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 4.900,00zł,
  - zakup artykułów kancelaryjnych, prenumerata - 10.776,62zł,
  - zakup gazu, energii i wody - 52.309,68zł,
  - zakup usług remontowych - 83.817,03zł,
  - zakup materiałów do remontów i napraw - 2.505,11zł,
  - zakup usług telefonii stacjonarnej - 3.134,70zł,
  - zakup usług telefonii komórkowej - 761,91zł,
  - wywóz nieczystości stałych, płynnych - 8.210,43zł,
  - opłata za monitoring obiektu - 3.660,00zł,
  - podróże służbowe, różne opłaty i składki - 4.878,35zł,
  - zakup środków czystości - 6.839,54zł,
  - ekwiwalenty za pranie odzieży - 3.445,40zł,
  - naprawa i konserwacja kserokopiarki - 1.019,07zł,
  - przejazdy uczniów na zawody i konkursy - 1.060,67zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 6.965,14zł,
  - przewozy dzieci niepełnosprawnych - 2.334,59zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1.741,99zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych - 1.600,01zł,
  - opłaty za badania lekarskie, opłaty pocztowe - 846,20zł,
  - usługi i zakupy różne - 10.422,33zł.
- Jako wydatki majątkowe dokonano następujących płatności:
- zapłacono za pielęgnację wybudowanej w roku ubiegłym płyty boiska sportowego przy Zespole Szkół w Niodoradzu - kwota 12.916,57zł,
  - zakupiono mapy do celów projektowych w celu wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej oświetlenia terenu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Niodoradzu - kwota 854,00zł,
  - zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przyłącza wodociągowego i wodotrysków zraszających dla boiska przy Zespole Szkół w Niodoradzu - kwota 2.200zł,
  - zapłacono za opracowanie studium wykonalności do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy norweskich rozbudowy obiektów sportowych w Niodoradzu i prowadzenia zajęć edukacyjnych - kwota 9.150zł.
- W rozdziale 80113 Dowozy szkolne na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 53.652zł, wykorzystano kwotę 50.226,61zł.
- W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 18.110zł, zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela na dopłaty do doksztalcania nauczycieli. Wykorzystano kwotę 18.106,20zł.
- W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 31.506zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wykorzystano całość środków. Zaplanowano kwotę 20.825,00zł na montaż Systemu Telewizji Dozorowanej w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę - kwotę tę wykorzystano w całości. Kwotę 23.371zł zaplanowano na dofinansowanie przygotowania zawodowego dla pracodawców w ramach dotacji celowej

przyznanej przez Wojewodę, wydatkowano na ten cel kwotę 21.009,98zł. Także jako dotację celową otrzymano kwotę 120zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli. Wykorzystana została kwota 100zł.

W tym samym rozdziale zaplanowano kwotę 270.000zł jako dotację podmiotową na dofinansowanie Przedszkola Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety. Do dnia 31 grudnia przekazała dotację w całości.

Z rozliczenia dotacji przedstawionej przez Siostrę Dyrektor Przedszkola wynika, że środki zostały przeznaczone na wydatki i rozliczenie przedstawia się następująco:

Saldo początkowe - 15.536,90zł

Przychody - 338.025,00zł

Dotacja z budżetu gminy - 270.000zł

Wpłata stała rodziców - 68.025zł

Wydatki - 338.025,00zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 230.046,63zł

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i inne świadczenia - 15.011,88zł

Odpis na ZFŚS - 7.186,96zł

Podróże służbowe - 2.378,09zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 30.283,27zł

Zakup energii - 28.703,14zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 10.585,87zł

Zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczyściwości stałych i płynnych - 6.282,47zł

Zakup usług remontowych - 7.546,69zł

Saldo końcowe - 15.536,90zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan - 53.650zł - wykonanie - 53.108,74zł, tj. 99%.

W rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.000zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Wykorzystano kwotę 500zł na przeprowadzenie prelekcji dla uczniów szkół dotyczącej przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 52.650zł wydatkowano kwotę 52.608,74zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- diety dla członków komisji - 5.686,00zł,
- zatrudnienie osób prowadzących świetlice terapeutyczne oraz wynagrodzenie pełnomocnika, prowadzenie punktu konsultacyjnego

- 15.024,94zł,

- pobyt dzieci na kolonii w Łukęcinie - 19.364,58zł,

- zakup słodyczy na zabawy dla dzieci - 1.401,30zł,

- dotacja dla Caritasu na prowadzenie świetlicy terapeutycznej - 2.000,00zł,

- badania lekarskie i opłaty sądowe - 1.138,00zł,

- zakup artykułów papierniczych i biurowych do świetlic - 1.246,57zł,

- zakup artykułów na półkolonie i transport - 3.976,77zł,

- szkolenia i delegacje członków komisji - 1.746,24zł,

- zakup wyposażenia na potrzeby strażnika gminnego - 750,20zł,

- pozostałe zakupy i usługi - 274,14zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 3.147.666zł - wykonanie - 2.992.831,73zł, tj. 95%.

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 43.200zł na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców gminy w tych domach. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 43.179,59zł. W roku bieżącym odpłatność ta dotyczy 5 mieszkańców gminy.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w ramach zadań zleconych gminom wydatkowano kwotę 2.176.858zł.

Na świadczenia wydatkowano łącznie kwotę 2.080.619,45zł. Są to następujące wypłaty:

- zasiłki rodzinne - 12.988 świadczenia na kwotę 791.337,45zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych - 6.615 świadczenia na kwotę 638.832zł,

- zasiłki pielęgnacyjne - 2.424 świadczenia na kwotę 370.872zł,

- świadczenia pielęgnacyjne - 237 świadczeń na kwotę 99.540zł,

- zaliczka alimentacyjna - 576 świadczeń na kwotę 111.038zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 69 świadczeń na kwotę 69.000zł.

W tym samym rozdziale wydatkowano środki na składki za ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 32.835zł. Na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi tych świadczeń wydatkowano kwotę 48.885,36zł oraz odpis na ZFŚS - 1.529zł.

Pozostałe wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych to:

- usługi ochrony do przewozu gotówki na wypłacane świadczenia - 2.501,00zł,
- usługi pocztowe - 3.397,55zł,
- obsługa programów komputerowych - 1.539,03zł,
- zakupy i usługi różne - 5.551,61zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych OPS-u zaplanowano kwotę 18.000zł jako zadanie zlecone. Dotacja została wykorzystana w całości.

Na zadania zlecone i własne w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano ogółem kwotę 440.550,14zł.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 176.458zł. Były to zasiłki stałe dla 62 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Jako zadania własne, na które Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie od Wojewody wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 199.682zł. Z tej formy pomocy korzystały łącznie 162 rodziny.

Z budżetu gminy na zadania własne wydatkowano kwotę 64.410,14zł. Są to środki wydatkowane na wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, leków, opału, koszty pochówku. Pomoc w ramach zasiłku celowego otrzymało 110 osób.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 37.152,10zł, na plan 60.000zł.

Na utrzymanie terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 118.172,69zł, na plan 157.852zł. Płace i pochodne od płac to kwota 96.263,31zł. Odpis na ZFŚS to kwota 3.057,00zł. Pozostałe wydatki to:

- opłaty pocztowe za przekazywanie świadczeń dla podopiecznych - 12.110,14zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.026,60zł,
- delegacje służbowe i ryczałty - 1.484,65zł,
- szkolenia pracowników, drobne usługi i zakupy - 4.230,99zł.

Na zatrudnienie opiekunki społecznej dla 2 podopiecznych tj. płace i pochodne od płac zaplanowano kwotę 22.914zł, wydatkowano 22.551,51zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 157.400zł, w ramach dotacji od Wojewody na dożywianie dzieci oraz w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na wypłaty świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne. Wydatki ogółem na ten cel to kwota 136.028,22zł, z tego:

- zasiłki celowe dla 93 osób - 79.020,00zł,

- finansowanie posiłków w szkołach dla 215 dzieci - 52.191,10zł,

- prace społecznie użyteczne - 9.774,80zł - refundacja - 4.957,68zł - wydatki - 4.817,12zł.

W tym samym rozdziale zaplanowano kwotę 1.000zł na zakup biletów na autobusy podmiejskie dla komatantów. Na ten cel wydatkowano kwotę 339,48zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan - 203.467zł - wykonanie 187.727,80zł, tj. 92%.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano w ramach dotacji celowej przyznanej zarządzeniem Wojewody Lubuskiego kwotę 203.467zł, przeznaczoną na wypłaty przez gminy edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłaty stypendiów oraz dofinansowanie do zakupu podręczników i jednolitych strojów szkolnych. Do dnia 31 grudnia z tego tytułu wypłacono kwotę 187.727,80zł.

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

Plan - 590.777zł - wykonanie - 473.985,50zł, tj. 80%.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 323.584zł, z tego 180.000zł na opracowanie projektów dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowniki oraz kwotę 143.584zł na objęcie udziałów w spółce MZGK w Nowej Soli. Wydatkowano kwotę 142.500zł na objęcie udziałów w spółce komunalnej miasta Nowej Soli. Objęcie udziałów jest konsekwencją realizowania wspólnej inwestycji z gminą wiejską i miejską Nowa Sól pn. Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych współfinansowanego w ramach Funduszu Spójności.

Na wykonanie projektów dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowniki podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Jest to Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST-PROJEKT 2000 z Zielonej Góry. Jako środki niewygasające przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 88.938zł na pokrycie tych wydatków w roku przyszłym. W okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę 4.760,44zł za przyłączenie do sieci energetycznej planowanych instalacji kanalizacyjnych, kwotę 276,78zł za mapy projektowe oraz zapłacono za ogłoszenia o przetargach kwotę 461,16zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 36.000zł, wydatkowano 22.061,90zł. Są to wydatki za wywóz nieczystości w ramach selektywnej zbiórki odpadów i zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 56.693zł na utrzymanie czystości na terenie gminy. Wydatkowano kwotę 50.613,44zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 43.896,65zł, odpis na ZFŚS to kwota 764zł, ekwiwalent za odzież to kwota 146,90zł.

Za transport psów, ich pobyt w schronisku dla zwierząt, utrzymanie psów oraz pozostałe drobne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy wydatkowano kwotę 5.805,89zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano kwotę 169.000zł na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, konserwację i okresowe przeglądy lamp. Wydatkowano kwotę 164.373,78zł, z tego:

- za energię elektryczną - 120.447,98zł,
- za konserwację i przeglądy oświetlenia - 43.925,80zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 5.000zł na opłaty za przechowywanie porzuconych na terenie gminy pojazdów. Do dnia 31 grudnia nie wykorzystano tych środków, gdyż nie było takich potrzeb.

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

Plan - 532.467zł - wykonanie - 446.823,52zł, tj. 84%.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w kwocie ogółem 411.956zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu, Gminnego Centrum Informacji w Otyniu, na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku domu kultury w Otyniu - kwota 120.840zł.

Wydatkowano ogółem kwotę 328.929,39zł, z tego wydatki bieżące to kwota 280.981,03zł natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 47.948,36zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za projekt przystosowania budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla potrzeb osób niepełnosprawnych - kwota 10.370zł oraz za wymianę okien - kwota 23.000zł. Kwota 14.578,36zł to zapłata za wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Bobrownikach, zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników domu kultury oraz umowy zlecenia wydatkowano kwotę 138.805,17zł oraz 3.248zł jako odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki na:

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.187,27zł,
- usługi komunalne GOK, zakup środków czystości - 1.383,03zł,
- usługi komunalne - świetlice wiejskie - 4.111,54zł,

- energia elektryczna i gaz po uwzględn. zwrotów świetlice wiejskie - 9.054,99zł,
- energia i gaz po uwzględnieniu zwrotów od najemcy - 13.748,57zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2.281,40zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 800,00zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 330,47zł,
- organizacja Dni Otynia - 8.595,95zł,
- organizacja Dożynek - 14.493,41zł,
- zakup artykułów spożywczych - zajęcia dla dzieci - 1.373,21zł,
- monitoring, opłaty bankowe, pocztowe - 2.502,40zł,
- zakup wyposażenia, materiałów do działalności sekcji - 12.895,27zł,
- zakup projektora - 2.179,00zł,
- delegacje i szkolenia - 354,20zł,
- usługi remontowe, materiały remontowe GOK - 9.752,01zł,
- drobne zakupy, paliwo, usługi różne GOK - 3.217,17zł,
- odsetki dla wykonawcy remontu świetlicy w Bobrownikach - 1.492,78zł,
- kosztorys remontu dachu na świetlicy w Bobrownikach - 2.800,00zł,
- zakupy do świetlicy w Bobrownikach - 1.094,23zł,
- remont dachu na świetlicy w Zakęciu - 27.172,70zł,
- wymiana okien w świetlicy w Zakęciu - 10.500,00zł,
- zakup materiałów remontowych świetlica Ługi - 914,33zł,
- wymiana drzwi w świetlicy w Konradowie - 1.000,00zł,
- naprawa dachu i usługi elektryczne w świetlicy w Niodoradzu - 3.580,70zł,
- artykuły różne na potrzeby wsi Modrzyca - 688,51zł,
- zakupy i usługi pozostałe - świetlice wiejskie, Rady Sołeckie - 424,72zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano kwotę 70.511zł na utrzymanie bibliotek gminnych. Wykonanie to kwota 67.894,13zł, tj. 96%. Na płace i pochodne od płac wydatkowano 53.628,52zł, pozostała kwota 14.265,61zł to wydatki na prenumeratę czasopism, zakup książek, środków czystości, opła-

ty telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe i odpis na ZFSS.

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan -117.200zł - wykonanie 109.792,162zł, tj. 94%.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano ogółem kwotę 47.200zł, a wydatkowano ogółem kwotę 42.696,23zł. Dokonano następujących wydatków:

- kwotę 9.150zł na opracowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z funduszy norweskich,
- kwotę 3.050zł na projekt oświetlenia boiska przy szkole w Niedoradzu,
- na wykonanie projektu obiektu sportowego w Modrzycy zaplanowano kwotę 24.400zł.

Środki te przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy jako niewygasające wydatki. Ponadto zakupiono kosiarkę w celu utrzymania płyty boiska za kwotę 1.489zł oraz zbudowano zbiornik bezodpływowy przy obiekcie sportowym w Modrzycy za kwotę 4.607,23zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 70.000zł jako dotację zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkursy na organizację masowych imprez sportowych na terenie gminy. Po rozstrzygnięciu konkursów przekazano dla organizatorów tych imprez kwotę 67.095,93zł w formie dotacji celowej.

Część tabelaryczna stanowi integralną część sprawozdania.

Klasyfikacja budżetowa			Budżet na rok 2007			
Nazwa działu	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>424.359</b>	<b>537.366</b>	<b>470.997,39</b>	<b>88</b>
Melioracje wodne	01008		48.500	88.500	71.958,47	81
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1.500	1.500	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	1.500		0
Zakup usług remontowych		4270	35.000	75.000	62.064,57	83
Zakup usług pozostałych		4300	10.000	10.000	8.393,9	84
Różne opłaty i składki		4430	500	500		0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	01010		373.859	397.086	347.327,63	87
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	500	369,4	74
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48.275	58.625	56.591,25	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.979	4.044	4.043,57	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8.732	10.792	10.038,44	93
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.244	1.594	1.430,71	90
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1.300	1.300	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31.000	37.835	37.462,88	99
Zakup energii		4260	60.000	50.446	39.945,07	79
Zakup usług remontowych		4270	60.000	72.224	72.224	100
Zakup usług pozostałych		4300	49.600	25.230	24.759,6	98
Podróże służbowe krajowe		4410	3.000	3.000	2.632,53	88
Różne opłaty i składki		4430	26.000	22.000	21.908,78	100
Odpis na ZFSS		4440	1.529	1.529	1.529	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80.000	80.000	45.740	57
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		27.967	27.352,4	98
Izby rolnicze	01030		2.000	2.500	2.432,73	97
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	2.000	2.500	2.432,73	97
Pozostała działalność	01095		0	49.280	49.278,56	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		137	136,52	100
Składki na Fundusz Pracy		4120		20	19,45	97
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		794	794,01	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		16	16,26	102

1	2	3	4	5	6	7
Różne opłaty i składki		4430		48.313	48.312,32	100
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>455.000</b>	<b>603.726</b>	<b>501.328,42</b>	<b>83</b>
Drogi publiczne powiatowe	60014		50.000	50.000	48.027,48	96
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300				
			50.000	50.000	48.027,48	96
Drogi publiczne gminne	60016		405.000	553.726	453.300,94	82
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		630	626,93	100
Składki na Fundusz Pracy		4120		80	72,2	90
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		3.650	3.646,96	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000	10.000	7.017,43	70
Zakup usług remontowych		4270	200.000	273.226	241.726,2	88
Zakup usług pozostałych		4300	96.700	92.340	41.011,5	44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				
			98.300	173.800	159.199,72	92
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>249.000</b>	<b>612.000</b>	<b>526.183,68</b>	<b>86</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		249.000	612.000	526.183,68	86
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		13.700	12.926	94
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	67.000	66.715	55.325,25	83
Zakup energii		4260	2.000	5.390	5.385,94	100
Zakup usług pozostałych		4300	120.000	153.888	133.317,81	87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370				
				545	540,76	99
Różne opłaty i składki		4430		740	737	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610				
				1.531	1.530,58	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				
			50.000	50.000	6.930	14
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10.000	319.491	309.490,34	97
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>124.000</b>	<b>127.270</b>	<b>122.516,1</b>	<b>96</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		94.000	94.000	89.263,14	95
Zakup usług pozostałych		4300	94.000	94.000	89.263,14	95
Cmentarze	71035		30.000	33.270	33.252,96	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000	3.530	3.520,54	100
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	29.740	29.732,42	100
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>1.615.819</b>	<b>1.818.037</b>	<b>1.682.614,43</b>	<b>93</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		60.200	62.200	62.200	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44.464	45.262	45.262	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.747	3.809	3.809,38	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.156	8.955	8.954,83	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.304	1.276	1.276,25	100
Odpis na ZFSS		4440	1.529	1.529	1.529	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		886	885,54	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750				
				483	483	100
Rady gmin	75022		70.000	70.000	66.914,51	96
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	60.000	60.000	58.968,7	98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	6.000	4.605,15	77
Zakup usług pozostałych		4300	4.000	4.000	3.340,66	84
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000			
Urzędy gmin	75023		1.470.819	1.656.754	1.536.639,59	93
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3020	1.100	256	255,2	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	843.091	856.916	781.039,85	91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	59.576	57.287	57.286,26	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	145.419	147.488	127.451,08	86
Składki na Fundusz Pracy		4120	20.726	22.275	20.710,38	93



1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000	13.000	11.580,33	89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	95.453	81.105	78.389,78	97
Zakup energii		4260	30.000	30.000	26.408,76	88
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.000	1.210	1.210	100
Zakup usług pozostałych		4300	93.300	131.300	125.397,55	96
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	3.500	3.830	3.823,6	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4.800	4.800	4.642,4	97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	20.000	14.700	14.134,1	96
Podróże służbowe krajowe		4410	15.000	15.000	11.536,05	77
Różne opłaty i składki		4430	8.000	9.222	9.222	100
Odpis na ZFSS		4440	20.571	20.571	20.571	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	4.000	7.400	5.970	81
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	10.000	5.000	2.610,08	52
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	15.000	15.330	15.327,74	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	69.283	215.000	214.009,43	100
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		5.064	5.064	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		10.000	17.965	5.834,83	32
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2.000	2.000		0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.000	8.000	2.696,81	34
Zakup usług pozostałych		4300		6.460	1.697,64	26
Podróże służbowe krajowe		4410		505	504,25	100
Podróże służbowe zagraniczne		4420		1.000	936,13	94
Pozostała działalność	75095		4.800	11.118	11.025,5	99
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4.200	4.806	4.806	100
Różne opłaty i składki		4430	600	6.312	6.219,5	99
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>945</b>	<b>7.907</b>	<b>7.907</b>	<b>100</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		945	945	945	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	945	945	945	100
Wybory do Sejmu i Senatu	75108			6.962	6.962	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		2.970	2.970	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		381	381,23	100
Składki na Fundusz Pracy		4120		54	54,36	101
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		2.399	2.399	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1.119	1.118,59	100
Podróże służbowe krajowe		4410		39	38,82	100
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>283.871</b>	<b>325.804</b>	<b>135.400,49</b>	<b>42</b>
Jednostki terenowe policji	75403		500	500	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	500	0	0
Ochotnicze Straże Pożarne	75412	2710	242.200	242.986	59.494,25	24
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			300	300	200	67
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10.000	8.545	8.544,64	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.200	5.200	5.126,93	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.700	22.233	21.836,87	98
Zakup energii		4260	1.000	608	607,42	100

1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.500	1.300	1.300	100
Zakup usług pozostałych		4300	4.500	1.783	1.782,99	100
Różne opłaty i składki		4430	4.000	3.017	3.017	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	200.000	200.000	17.078,4	9
Obrona cywilna	75414		2.000	1.607	1.444,4	90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	1.159	1.000	86
Zakup usług pozostałych		4300	500	430	426,4	99
Podróże służbowe krajowe		4410	500	18	18	100
Straż miejska	75416		38.171	73.171	67.033,63	92
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21.465	21.465	21.644,48	101
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	607			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3.794	3.794	3.713,04	98
Składki na Fundusz Pracy		4120	541	541	529,1	98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	5.471	4.984,92	91
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	35.000	29.263	84
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000	2.688	2.687,09	100
Odpis na ZFSS		4440	764	764	764	100
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.000	3.448	3.448	100
Pozostała działalność	75495		1.000	7.540	7.428,21	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		6.540	6.444,89	99
Zakup usług pozostałych		4300	1.000	1.000	983,32	98
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>20.000</b>	<b>26.900</b>	<b>26.875,7</b>	<b>100</b>
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		20.000	26.900	26.875,7	100
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	20.000	26.900	26.875,7	100
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>77.722</b>	<b>83.746</b>	<b>68.830,67</b>	<b>82</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	75702		77.722	83.746	68.830,67	82
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	77.722	83.746	68.830,67	82
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>			<b>60.000</b>	<b>23.300</b>	<b>23.248,36</b>	<b>100</b>
Różne rozliczenia finansowe	75814			23.300	23.248,36	100
Pozostałe odsetki		4580		12.500	12.448,36	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610		10.800	10.800	100
Rezerwy ogólne i celowe	75818		60.000			
Rezerwy		4810	60.000			
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>4.994.139</b>	<b>5.149.479</b>	<b>5.066.006,56</b>	<b>98</b>
Szkoły podstawowe - Otyń	80101		2.219.442	2.247.115	2.175.763,92	97
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	109.640	111.550	111.548,69	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.270.046	1.288.966	1.258.746,5	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	98.071	91.288	91.287,36	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	247.717	249.000	240.316,41	97
Składki na Fundusz Pracy		4120	34.760	34.268	33.790,65	99
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.500	6.100	6.099,8	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53.354	61.015	61.014,72	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4.000	4.000	3.993,93	100
Zakup energii		4260	162.810	166.128	166.127,86	100
Zakup usług remontowych		4270	34.000	34.000	33.564,22	99
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.600	1.845	1.845	100
Zakup usług pozostałych		4300	65.481	63.981	62.561,91	98
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	2.400	2.775	2.774,17	100

1	2	3	4	5	6	7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	960	1.125	1.124,6	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.200	3.777	3.776,87	100
Podróże służbowe krajowe		4410	4.000	7.000	6.977,97	100
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1.500			
Różne opłaty i składki		4430	454	215	214,78	100
Odpis na ZFSS		4440	72.949	76.545	76545	100
Szkolenia pracowników		4700		1.874	1874	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	12.000	5.000	4.916,92	98
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.000	6.663	6.662,56	100
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30.000	30.000	0	0
Szkoły podstawowe - Niedoradz	80101		867.114	949.976	944.590,68	99
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	38.589	41.277	41.276,84	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	503.113	509.957	510.057,05	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32.254	31.860	31.859,38	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	93.823	98.276	98.275,71	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	13.349	13.982	13.982,03	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.800	2.800	2.800	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22.700	25.500	25.367,84	99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.000	3.000	2.998,87	100
Zakup energii		4260	48.000	46.313	46.309,68	100
Zakup usług remontowych		4270	15.000	83.817	83.817,03	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.260	510	510	100
Zakup usług pozostałych		4300	25.288	20.861	20.476,72	98
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	480			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	960	860	761,91	89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.200	3.180	3134,7	99
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000	1.780	1.779,35	100
Różne opłaty i składki		4430	854	3.099	3.099	100
Odpis na ZFSS		4440	28.844	29.622	29.622	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.000	1.742	1.741,99	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.600	1.600	1.600,01	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		29.940	25.120,57	84
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	25.000			
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Otyń	80103		244.750	237.573	236.678,75	100
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11.359	12.154	12.153,52	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	115.199	118.101	118.100,33	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.718	9.635	9.634,38	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	22.437	22.897	22.893,22	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.148	3.213	3.212,41	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.395	16.410	16.406,25	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.000	3.081	3.080,58	100
Zakup energii		4260	11.060	9.945	9.944,56	100
Zakup usług remontowych		4270	35.000	24.880	24.879,34	100
Zakup usług pozostałych		4300	5.500	5.500	4.618,03	84

1	2	3	4	5	6	7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.815	1.853	1.852,43	100
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350				
Różne opłaty i składki		4430	1.000	360	359,79	100
Odpis na ZFSS		4440	8.219	9.103	9103	100
Zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego		4740	900	441	440,91	100
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Niedoradz	80103		122.683	127.495	127.492,29	100
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8.247	8.679	8.678,68	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77.401	81.946	81.945,62	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.416	6.260	6.259,81	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15.187	15.572	15.571,35	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.161	2.216	2.215,43	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.200	1.200	1.200	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.000	1.354	1.353,4	100
Zakup energii		4260	6.000	6.000	6.000	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	120	120	120	100
Odpis na ZFSS		4440	3.951	4.148	4.148	100
Gimnazja Otyń	80110		913.211	926.183	926.160,91	100
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	64.853	66.503	66.489,78	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	622.919	630.244	630.240,84	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	45.092	45.006	45.005,73	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	124.239	124.963	124.958,6	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	17.433	17.535	17.534,3	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.000	3.000	2.999,66	100
Odpis na ZFSS		4440	35.675	38.932	38.932	100
Gimnazja Niedoradz	80110		253.671	243.553	243.546,22	100
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	16.508	17.608	17.598,88	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	170.088	159.803	159.803,04	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15.088	15.045	15.044,83	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	34.457	32.277	32.278,85	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.902	4.592	4.592,75	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.000	2.613	2.612,87	100
Odpis na ZFSS		4440	10.628	11.615	11.615	100
Dowozy szkolne	80113		53.652	53.652	50.226,61	94
Zakup usług pozostałych		4300	53.652	53.652	50.226,61	94
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		18.110	18.110	18.106,2	100
Zakup usług pozostałych		4300	18.110	18.110	18.106,2	100
Pozostała działalność	80195		301.506	345.822	343.440,98	99
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2590	270.000	270.000	270.000	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		120	100	83
Zakup usług pozostałych		4300		44.196	41.834,98	95
Odpis na ZFSS		4440	31.506	31.506	31.506	100
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>52.000</b>	<b>53.650</b>	<b>53.108,74</b>	<b>99</b>
Zwalczanie narkomanii	85153		5.000	1.000	500	50
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1.000	500	50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000			

1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych		4300	3.000			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		47.000	52.650	52.608,74	100
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	1.000			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych		2820	3.000	2.000	2.000	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19.500	20.711	20.710,94	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000	5.708	5.708,15	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	200			
Zakup usług pozostałych		4300	16.800	23.974	23.933,41	100
Podróże służbowe krajowe		4410	500	257	256,24	100
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>2.943.266</b>	<b>3.147.666</b>	<b>2.992.831,73</b>	<b>95</b>
Domy pomocy społecznej	85202		40.000	43.200	43.179,59	100
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	40.000	43.200	43.179,59	100
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.134.000	2.200.000	2.176.858	99
Świadczenia społeczne		3110	2.031.845	2.095.923	2.080.619,45	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40.196	39.475	39.474,51	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.904	1.804	1.804,3	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	47.409	46.505	39.339,9	85
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.056	1.102	1.101,65	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000	2.731	2.731,33	100
Zakup usług pozostałych		4300	3.061	8.195	8.195,1	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		742	742,47	100
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000	82	82,1	100
Odpis na ZFSS		4440	1.529	1.529	1.529	100
Zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego		4740		304	303,47	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		1.608	934,72	58
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		15.600	18.000	18.000	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	15.600	18.000	18.000	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		465.000	487.300	440.550,14	90
Świadczenia społeczne		3110	465.000	487.300	440.550,14	90
Dodatki mieszkaniowe	85215		60.000	60.000	37.152,1	62
Świadczenia społeczne		3110	60.000	60.000	37.152,1	62
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		155.052	157.852	118.172,69	75
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	95.570	103.540	75.265,41	73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.229	5.442	5.441,65	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17.327	18.016	12.840,9	71
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.469	2.597	2.215,35	85
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		500	500	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.000	5.700	4.080,75	72
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	13.300	12.260,78	92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.400	2.400	1.026,2	43
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000	2.000	1.484,65	74
Odpis na ZFSS		4440	3.057	3.057	3.057	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		300		0
Zakup akcesoriów komputerowych		4750		1.000		0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228		22.914	22.914	22.551,51	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	17.064	17.064	16.877,85	99

1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.450	1.450	1.427,27	98
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3.182	3.182	3.047,97	96
Składki na Fundusz Pracy		4120	454	454	434,42	96
Odpis na ZFSS		4440	764	764	764	100
Pozostała działalność	85295		50.700	158.400	136.367,7	86
Świadczenia społeczne		3110	49.700	157.400	136.028,22	86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	1.000	339,48	34
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0</b>	<b>203.467</b>	<b>187.727,8</b>	<b>92</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415		0	203.467	187.727,8	92
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		203.467	187.727,8	92
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>785.577</b>	<b>590.777</b>	<b>473.985,5</b>	<b>80</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		523.584	323.584	236.936,38	73
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	243.584	143.584	142.500	99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	280.000	180.000	94.436,38	52
Gospodarka odpadami	90002		36.000	36.000	22.061,9	61
Zakup usług pozostałych		4300	36.000	36.000	22.061,9	61
Oczyszczanie miast i wsi	90003		51.493	56.693	50.613,44	89
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3020	200	200	146,9	73
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27.720	31.863	31.794,31	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.571	1.628	1.627,75	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3.447	4.947	4.831,02	98
Składki na Fundusz Pracy		4120	491	601	577,29	96
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.800	5.800	5.066,28	87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	2.000	1.883,92	94
Zakup usług pozostałych		4300	10.500	8.890	3.921,97	44
Odpis na ZFSS		4440	764	764	764	100
Ochrona powietrza atmosferycznego	90005		500	500	0	0
Różne opłaty i składki		4430	500	500	0	0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		169.000	169.000	164.373,78	97
Zakup energii		4260	125.000	125.000	120.447,98	96
Zakup usług remontowych		4270	44.000	44.000	43.925,8	100
Pozostała działalność	90095		5.000	5.000	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	5.000	5.000	0	0
<b>Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>395.706</b>	<b>532.467</b>	<b>446.823,52</b>	<b>84</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		329.706	411.956	328.929,39	80
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	92.232	96.886	93.836,43	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.474	7.820	7.819,33	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16.451	20.164	18.626,51	92
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.345	2.719	2.526,91	93
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.600	15.996	15.995,99	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41.100	37.947	37.946,01	100
Zakup energii		4260	25.200	24.557	22.803,56	93
Zakup usług remontowych		4270	105.000	39.250	38.891,7	99
Zakup usług pozostałych		4300	13.756	32.156	31.912,07	99
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	2.200	2.290	2.281,4	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.300	3.300	2.187,27	66
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000	290	282,6	97
Różne opłaty i składki		4430	800	800	800	100
Odpis na ZFSS		4440	3.248	3.248	3.248	100
Pozostałe odsetki		4580		1.493	1.492,78	100
drukarskiego		4740		200		0

1	2	3	4	5	6	7
Zakup akcesoriów komputerowych		4750		2.000	330,47	17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.000	120.840	47.948,36	40
Biblioteki	92116		66.000	70.511	67.894,13	96
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	39.660	43.385	41.907,07	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.001	3.046	3.045,88	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7.334	7.982	7.593,3	95
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.046	1.139	1.082,27	95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.500	4.994	4.437	89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4.000	5.310	5.308,1	100
Zakup usług pozostałych		4300	1.100	391	391	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.500	1.730	1.724,81	100
Podróże służbowe krajowe		4410	200	200	70,7	35
Różne opłaty i składki		4430	130	130	130	100
Odpis na ZFŚS		4440	1.529	1.529	1.529	100
Zakup akcesoriów komputerowych		4750		675	675	100
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			50.000	50.000	100
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720		50.000	50.000	100
<b>Dział 926 kultura fizyczna i sport</b>			<b>478.060</b>	<b>117.200</b>	<b>109.792,16</b>	<b>94</b>
Obiekty sportowe	92601		408.060	47.200	42.696,23	90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000	10.600	6.096,23	58
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	24.400	24.400	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	149.220	12.200	12.200	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	223.840			
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		70.000	70.000	67.095,93	96
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	70.000	70.000	67.095,93	96
<b>Ogółem</b>			<b>12.959.464</b>	<b>13.960.762</b>	<b>12.896.178,25</b>	<b>92</b>

### Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków finansowych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 1 stycznia 2007r. wynosił 120.364,76zł.

Wpływy za rok 2007 obejmują:

- wpływy z tytułu opłat przekazane przez Zarząd Województwa - 79.507,14zł,
- odsetki bankowe - 232,97zł.

Ogółem przychody funduszu to kwota - 79.740,11zł.

W planie przychodów i wydatków funduszu na rok 2007 zaplanowano wydatki na inwestycje związane z ochroną środowiska tj. na sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otyń, ujętej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Otyń w kwocie 59.000zł. Na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych zaplanowano wydatki w kwocie 150zł. Na urządzanie

i utrzymywanie terenów zieleni zaplanowano kwotę 9.100zł, są to środki zaplanowane na wycinkę drzew. Na inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami oraz Gminnym Programie Ochrony Środowiska zaplanowano środki w kwocie 1.750zł.

Ze środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonano płatności za wycinkę drzew na terenie gminy w kwocie 8.500zł. Zakupiono worki na śmieci do bieżącego utrzymania czystości za kwotę 233,74zł, zapłacono za wywóz nieczystości kwotę 700,85zł, zakupiono farbę do znakowania drzew za kwotę 17,98zł. Uzyskane odsetki bankowe przekazano na dochody budżetu gminy - była to kwota 232,97zł.

Prace związane ze sporządzeniem projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otyń są prowadzone przez firmę wylonioną w drodze przetargu nieograniczonego w roku 2004. Termin ukończenia

prac uzależniony jest od zaakceptowania projektu przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Nowej Soli.

Ogółem wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2007r. zamknęły

się kwotą 9.685,54zł.

Stan środków finansowych na koncie funduszu na dzień 31 grudnia 2007r. wyniósł 190.419,33zł.

#### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2007r.

Lp.	Treść	Kwota w zł
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>532.264</b>
1.	Kredyt bankowy	532.264
2.	Dochody budżetu	14.186.682
<b>3.</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>14.718.946</b>
	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>758.184</b>
4.	Splata pożyczek	758.184
5.	Wydatki budżetu	13.960.762
<b>6.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>14.718.946</b>

#### Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu - stan na dzień 31 grudnia 2007r. obrazuje wcześniej przedstawiona tabela.

Planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą 14.186.682zł. Planowane przychody budżetu to kwota 532.264zł. Jest to planowany kredyt bankowy na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz na sfinansowanie inwestycji planowanych w budżecie gminy. Kredyt nie został uruchomiony gdyż nie było takiej

potrzeby. Uzyskane dochody pozwoliły na pokrycie planowanych spłat rat kredytów i pokrycie zrealizowanych wydatków.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w wysokości 13.960.762zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 758.184zł. Są to spłaty rat kredytów zaciągniętych na budowę wodociągu w latach ubiegłych oraz pokrycie deficytu budżetu w roku 2006. Na dzień 31 grudnia rozchody wykonano w kwocie 758.184zł.

#### Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane jednostek budżetowych Zespół Szkół w Otyniu, Zespół Szkół w Niedoradzu 801 – 80101

<b>Dochody:</b>		
§ 0830 wpływy z usług	plan: 147.438,00zł	wykonanie: 149.040,83zł
§ 0920 pozostałe odsetki	plan: 0,00zł	wykonanie: 15,97zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	plan: 8.625zł	wykonanie: 8.625,00zł
<b>Razem:</b>	<b>plan: 156.063,00zł</b>	<b>wykonanie: 157.681,80zł</b>
Stan środków na początek roku	9.565,00zł	9.564,86zł
<b>Ogółem:</b>	<b>165.628,00zł</b>	<b>167.246,66zł</b>

<b>Wydatki</b>		
§ 4210 materiały i wyposażenie	plan: 8.450,00zł	wykonanie: 8.512,90zł
§ 4220 środki żywności	plan: 139.600,00zł	wykonanie: 135.747,54zł
§ 4260 zakup energii	plan: 6.300,00zł	wykonanie: 6.812,60zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	plan: 4.150,00	wykonanie – 4.147,26zł
<b>Razem:</b>	<b>plan: 158.500,00zł</b>	<b>wykonanie: 155.220,30zł</b>
Stan środków na koniec roku	7.128,00zł	12.026,36zł
<b>Ogółem:</b>	<b>165.628,00zł</b>	<b>167.246,66zł</b>



**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Kultury  
w Otyniu 921 – 92109**

<b>Dochody:</b>		
§ 0910 pozostałe odsetki	plan: 0,00zł	wykonanie: 4,39zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	plan: 7.400,00zł	wykonanie: 7.390,00zł
<b>Razem:</b>	<b>plan: 7.400,00zł</b>	<b>wykonanie: 7.394,39zł</b>
Stan środków na początek roku	449,00zł	448,84zł
<b>Ogółem:</b>	<b>7.849,00zł</b>	<b>7.843,23zł</b>

<b>Wydatki:</b>		
§ 4210 materiały i wyposażenie	plan: 2.549,00zł	wykonanie: 2.490,65zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	plan: 400,00zł	wykonanie: 381,65zł
<b>Razem:</b>	<b>plan: 2.949,00zł</b>	<b>wykonanie: 2.872,30zł</b>
Stan środków na koniec roku	4.900,00zł	wykonanie: 4.970,93zł
<b>Ogółem:</b>	<b>7.849,00zł</b>	<b>7.843,23zł</b>

- Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**
1. Zespół Szkół w Otyniu
  2. Zespół Szkół w Niedoradzu
  3. Gminny Ośrodek Kultury w Otyniu

**2200**

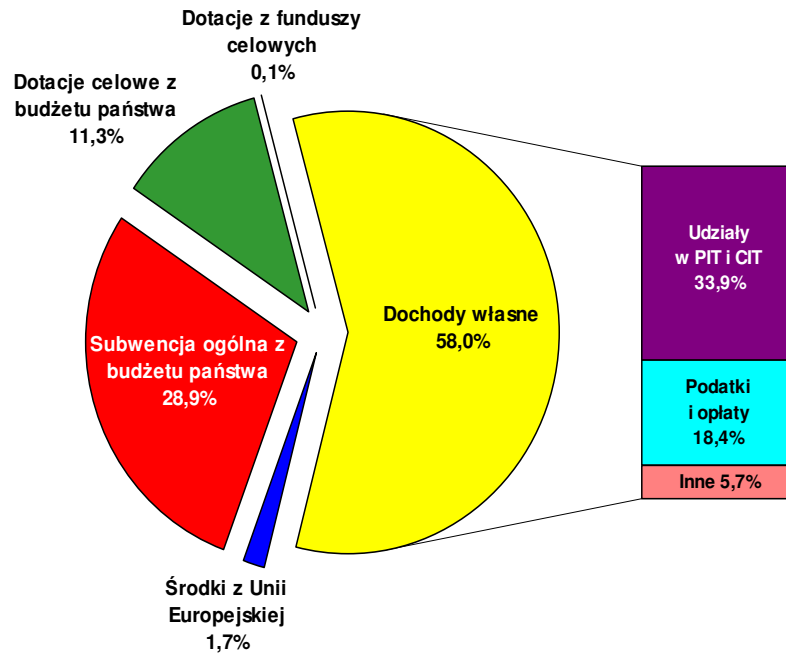
**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA  
ZA 2007R.**

**1. Budżet uchwalony**

Uchwalony budżet miasta na rok 2007 uchwałą Nr IV/35/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007

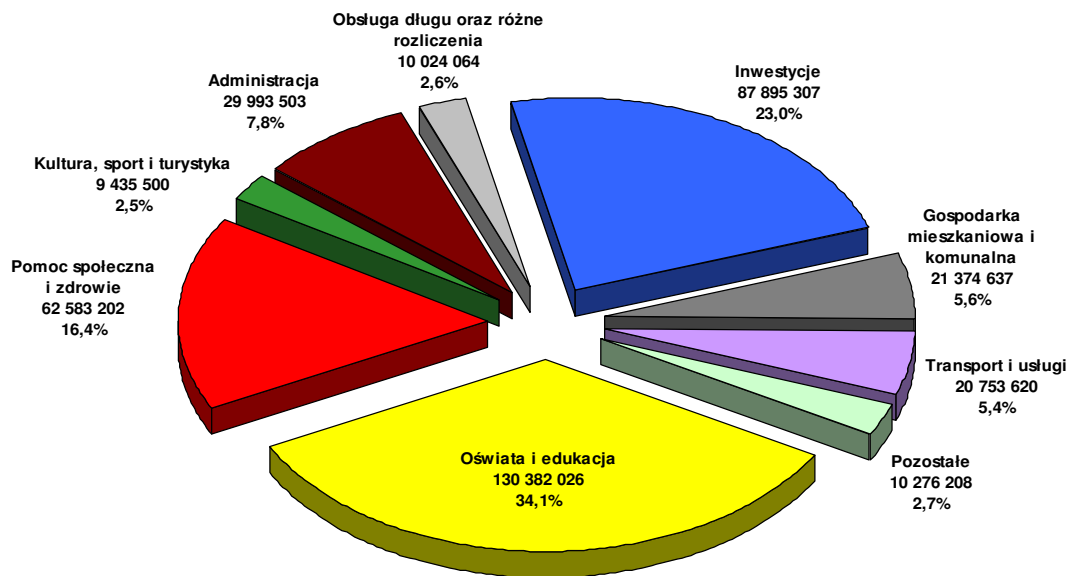
- po stronie dochodów zamknął się kwotą - 326.831.857zł, z tego:
    - dochody własne (58,02%) - 189.598.961zł, z tego:
      - udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego (33,93%) - 110.893.958zł:
        - od osób fizycznych PIT (102.373.958zł),
        - od osób prawnych CIT (8.520.000zł),
      - wpływy z podatków i opłat (18,45%) - 60.282.730zł,
      - inne (5,64%) - 18.422.273zł,
    - subwencja ogólna z budżetu państwa
- (28,86%) - 94.332.510zł:
  - część oświatowa - 89.312.976zł,
  - część równoważąca - 5.019.534zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (11,33%) - 37.034.638zł:
    - na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej - 31.550.838zł,
    - na realizację bieżących zadań własnych miasta - 5.472.800zł,
    - na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11.000zł,
  - środki pozyskane z Unii Europejskiej (1,70%) - 5.565.748zł,
  - dotacje z funduszy celowych na inwestycje (0,09%) - 300.000zł.

### Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2007



- po stronie wydatków zamknął się kwotą - 382.718.067zł, z tego:
  - wydatki bieżące (77,03%) - 294.822.760zł, w tym na:
    - realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej - 31.550.838zł,
    - realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 2.200.000zł,
    - dotacje - 56.439.435zł,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych) - 117.833.975zł,
  - obsługę długu miasta (bez poręczeń i gwarancji) - 3.937.840zł,
  - realizację zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 2.759.550zł,
- wydatki majątkowe (22,97%) - 87.895.307zł:
  - na inwestycje - 72.278.457zł,
  - na zakupy inwestycyjne - 7.770.450zł,
  - na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 7.346.400zł,
  - rezerwa celowa na inwestycje - 500.000zł.

Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW  
UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2007



Deficyt budżetu miasta Zielona Góra na rok 2007 zaplanowano w kwocie 55.886.210zł.

Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości 600.000zł.

Rezerwę celową na inwestycje utworzono w wysokości 500.000zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 14.511.200zł - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 70.397.410zł - z kredytu bankowego na sfinansowanie niektórych zadań inwestycyjnych.

## 2. Zmiany w budżecie

Ustalona w uchwale budżetowej na rok 2007 ogólna kwota:

- 1) planowanych dochodów wzrosła o kwotę 46.695.810zł i na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosła 373.527.66zł;
- 2) natomiast planowanych wydatków wzrosła o kwotę 20.205.460zł i na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosła 402.923.527zł

czyli planowany deficyt budżetu miasta na rok 2007 ustalono w kwocie 29.395.860zł, tj. o 26.490.350zł mniejszy od zapisanego w uchwale Nr IV/35/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007.

Zmiany deficytu budżetowego wprowadziła Rada Miasta następującymi uchwałami:

- Nr V/46/07 z 27 lutego 2007r.,
- Nr VIII/93/07 z 29 maja 2007r.,
- Nr X/112/07 z 10 lipca 2007r.,
- Nr X/113/07 z 10 lipca 2007r.,
- Nr X/114/07 z 10 lipca 2007r.,
- Nr XI/142/07 z 30 sierpnia 2007r.,
- Nr XIV/160/07 z 25 września 2007r.,
- Nr XIV/161/07 z 25 września 2007r.,
- Nr XVII/233/07 z 18 grudnia 2007r.

Zmiany w budżecie Miasta wprowadzone na podstawie:

### 2.1. decyzji ministra Finansów:

- zwiększono dochody o kwotę 1.986.119zł, poprzez:
  - zmniejszenie udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (uchwała Nr VI/62/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2007r.) o kwotę 1.310.476zł, z tego:
    - dla gminy - 1.021.421zł,
    - dla powiatu - 289.055zł,

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała Nr VI/62/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2007r.) o kwotę 860.446zł, z tego:
    - dla gminy 779.002zł,
    - dla powiatu - 81.444zł.

Ww. korekt budżetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma Nr ST3-4820-3/2007 i Nr ST4-4820/105/2007/337 z dnia 12 lutego 2007r.).

W wyniku zmniejszenia dochodów budżetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zmniejszenia wydatków o kwotę 450.030zł.
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała Nr X/112/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2007r.) o kwotę 2.200.000zł.

Ww. korekty budżetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo Nr ST4-4824/430/2007 z dnia 28 maja 2007r.).

W wyniku zwiększenia dochodów budżetu miasta rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 2.200.000),  - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała Nr XVI/213/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2007r.) o kwotę 200.000zł.

Ww. korekty budżetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo Nr ST5-4822-25g/BK/2007 z 15 listopada 2007 r.).

W wyniku zwiększenia dochodów budżetu miasta rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 200.000zł,  - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała Nr XVII/233/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r.) o kwotę 36.149zł, z tego:
    - dla gminy - 18.603zł,
    - dla powiatu - 17.546zł.

Ww. korekty budżetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma Nr ST5-4822-27g/BKU/2007 i Nr ST5-4822-27p/BKU/2007 z 22 listopada 2007r.).

W wyniku zwiększenia dochodów budżetu miasta rada dokonała jednoczesnego zmniejszenia deficytu o kwotę 36.149.
- 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy:
- zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 2.492.259zł, z tego:
    - a) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gminy o kwotę 2.280.259zł, z przeznaczeniem na:
      - sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (zarządzenie Nr 538/07 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2007r.) - 99.330zł,
      - dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty za okres: styczeń - czerwiec 2007 (zarządzenie Nr 538/07 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2007r.) - 354.289zł,
      - sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. (zarządzenie Nr 538/07 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2007r.) - 49.125zł,
      - realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zarządzenie Nr 538/07 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2007r.) - 530.000zł,
      - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie Nr 788/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2007r.) - 25.890zł,
      - realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zarządzenie Nr 1043/07 Prezydenta Miasta z dnia 6 września 2007r.) - 212.950zł,
      - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/07 z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. (zarządzenie Nr 1043/07 Prezydenta Miasta z dnia 6 września 2007r.) - 163.344zł,
      - wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w pełnym wymiarze czasu), realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2007 (zarządzenie Nr 1089/07 Prezydenta Miasta z dnia 19 września 2007r.)

- 65.625zł,
  - sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 (zarządzenie Nr 1089/07 Prezydenta Miasta z dnia 19 września 2007r.) - 102.340zł,
  - realizację zadania publicznego pt. „Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” (zarządzenie Nr 1120/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 września 2007r.) - 160.981zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników (II transza) dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (zarządzenie Nr 1178/07 Prezydenta Miasta z dnia 15 października 2007r.) - 17.546zł,
  - dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni” (zarządzenie Nr 1341/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) - 6.172zł,
  - sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 (zarządzenie Nr 1362/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 2.924zł,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie Nr 1362/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 142.974zł,
  - sfinansowanie (w ramach wdrażania reformy oświaty) prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2007r. (zarządzenie Nr 1362/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 2.640zł,
  - dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty za okres: wrzesień - grudzień 2007 (zarządzenie Nr 1362/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 280.858zł,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie Nr 1435/07 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2007r.) - 63.271zł,
  - b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gminy o kwotę 488.000zł w związku z:
    - decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych (zarządzenie Nr 330/07 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2007r.) - 60.000zł,
    - decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych (zarządzenie Nr 1179/07 Prezydenta Miasta z dnia 15 października 2007r.) - 428.000zł,
  - c) zwiększono dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 700.000zł, z przeznaczeniem na:
    - realizację budowy dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym na terenie MOSiR-u (umowa Nr KW 152/06 z dnia 6 września 2006r.), w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2006” (zarządzenie Nr 603/07 Prezydenta Miasta z dnia 21 maja 2007r.) - 250.000zł,
    - dofinansowanie budowy dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym na terenie MOSiR-u (zadanie inwestycyjne Nr I.92604.1), w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 -2006” (zarządzenie Nr 1089/07 Prezydenta Miasta z dnia 19 września 2007r.) - 450.000zł.
- 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu:
- zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 931.804zł, z tego:
    - a) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących powiatu o kwotę 880.494zł, z przeznaczeniem na:
      - dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 538/07 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2007r.) - 123.840zł,

- wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej za rok szkolny 2006/2007 (zarządzenie Nr 538/07 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2007r.) - 75.200zł,
  - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Pogotowiu Opiekuńczym (zarządzenie Nr 985/07 Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2007r.) - 20.000zł,
  - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej związanej m. in. z realizacją zadań objętych Krajowym Programem Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 - 2008 (zarządzenie Nr 985/07 Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2007r.) - 50.000zł,
  - zakup wyposażenia do pomieszczeń dobudowywanych w ramach realizacji programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aleja Słowackiego (zarządzenie Nr 985/07 Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2007r.) - 60.000zł,
  - remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zarządzenie Nr 985/07 Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2007r.) - 160.000zł,
  - wypłatę (w ramach wdrażania reformy oświaty) wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (zarządzenie Nr 1043/07 Prezydenta Miasta z dnia 6 września 2007r.) - 61.871zł,
  - realizację zadania publicznego pt. „Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” (zarządzenie Nr 1120/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 września 2007r.) - 75.168zł,
  - dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1179/07 Prezydenta Miasta z dnia 15 października 2007r.) - 49.250zł,
  - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zarządzenie Nr 1242/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2007r.) - 167.400zł,
  - dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni” (zarządzenie Nr 1341/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) - 14.650zł,
  - wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej za rok szkolny 2007/2008 (zarządzenie Nr 1362/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 17.600zł,
  - utworzenie przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Zielonej Górze punktu konsultacyjnego w Zespole Szkół Budowlanych (zarządzenie Nr 1362/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 5.515zł,
- b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących powiatu o kwotę 108.690zł, w związku z:
- decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarządzenie Nr 367/07 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2007r.) - 2.700zł,
  - decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarządzenie Nr 788/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2007r.) - 20.790zł,
  - decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarządzenie Nr 985/07 Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2007r.) - 11.280zł,
  - decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarządzenie Nr 1179/07 Prezydenta Miasta z dnia 15 października 2007r.) - 32.580zł,
  - decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarządzenie Nr 1340/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) - 21.400zł,

- decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarządzenie Nr 1361/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 19.940zł,
  - c) zwiększono dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 160.000zł, z przeznaczeniem na:
    - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej, tj. zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego” (zarządzenie Nr 1252/07 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2007r.) - 160.000zł.
- 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
- zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 193.552zł, z tego:
    - a) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 2.347.052zł, z przeznaczeniem na:
      - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (zarządzenie Nr 330/07 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2007r.) - 22.000zł,
      - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych (zarządzenie Nr 367/07 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2007r.) - 700.000zł,
      - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych (zarządzenie Nr 1043/07 Prezydenta Miasta z dnia 6 września 2007r.) - 1.446.000zł,
      - zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta Zielona Góra wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007r. (zarządzenie Nr 1132/07 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2007r.) - 26.242zł,
      - zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta Zielona Góra wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007r. (zarządzenie Nr 1169/07 Prezydenta Miasta z dnia 9 października 2007r.) - 114.450zł,
      - pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawa
    - wach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (zarządzenie Nr 1252/07 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2007r.) - 1.360zł,
    - dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych (zarządzenie Nr 1252/07 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2007r.) - 37.000zł,
    - b) zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 2.153.500zł w związku z:
      - zarządzeniem Nr 29 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 lutego 2007r. zatwierdzającym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikające z ustawy budżetowej na rok 2007 (zarządzenie Nr 330/07 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2007r.) - 838.000zł, z przeznaczone na:
        - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych - 698.000zł,
        - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 25.000zł,
        - wypłatę zasiłków - 115.000zł,
      - zarządzeniem Nr 268 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 października 2007r. zmniejszającym dotacje z budżetu państwa (zarządzenie Nr 1252/07 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2007r.) - 1.315.500zł, przeznaczone na:
        - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych - 1.300.000zł,
        - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 15.500zł.
- 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej:
- zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 1.452.774zł, z tego:
    - a) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 658.676zł, z przeznaczeniem na:
      - wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra (zarządzenie Nr 330/07 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2007r.) - 3.928zł,
      - uposażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (zarządzenie Nr 330/07 Pre-

- zydenta Miasta z dnia 27 marca 2007r.) - 13.000zł,
  - wynagrodzenia dla pedagogów i psychologów zatrudnionych na umowę zlecenie w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w związku z realizacją programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (zarządzenie Nr 330/07 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2007r.) - 15.000zł,
  - realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009” - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 538/07 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2007r.) - 33.700zł,
  - realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009” - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 603/07 Prezydenta Miasta z dnia 21 maja 2007r.) - 402.000zł,
  - realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zarządzenie Nr 1132/07 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2007r.) - 46.500zł,
  - wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1252/07 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2007r.) - 100.000zł,
  - pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka pochodzenia ukraińskiego w niepokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej (zarządzenie Nr 1252/07 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2007r.) - 10.376zł,
  - sfinansowanie od dnia 1 października 2007r. wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (6.102zł) oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym (18.306zł) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra (zarządzenie Nr 1252/07 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2007r.) - 24.408zł,
  - pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka pochodzenia ukraińskiego w niepokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej (zarządzenie Nr 1361/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 5.338zł,
  - pokrycie kosztów przeprowadzenia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych (zarządzenie Nr 1361/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 4.426zł,
- b) zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 15.088zł w związku z:
- zarządzeniem Nr 294 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 listopada 2007r. zmniejszającym dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki bieżące w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1340/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) - 10.186zł,
  - zarządzeniem Nr 282 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2007r. zmniejszającym dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie miasta Zielona Góra (zarządzenie Nr 1340/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) - 685zł,
  - zarządzeniem Nr 295 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 listopada 2007r. zmniejszającym dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zarządzenie Nr 1361/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 4.217zł,
- c) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 809.186zł, z przeznaczeniem na:
- budowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009” (zarządzenie Nr 1242/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2007r.) - 400.000zł,
  - zakup urządzenia oddymiającego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1340/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) - 10.186zł,
  - budowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura



Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009" (zarządzenie Nr 1361/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007r.) - 399.000zł.

2.6. porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej:

- zwiększono planowane dochody o kwotę 1.492.473zł,
- zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.347.546zł, z tego:
  - zarządzeniem Nr 373/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 kwietnia 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 383.514zł - w związku z dofinansowaniem otrzymanym od samorządu Województwa Lubuskiego (umowa Nr Z/08/II/2.2/16-3-U/06/U/25/06) będącego instytucją wdrażającą Projektu pt. „III Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej” w ramach Priorytetu 2 - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 „Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne”, z tego ze środków Unii Europejskiej - 260.683zł oraz ze środków budżetu państwa - 122.831zł,
  - zarządzeniem Nr 454/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 83.489zł - w związku z dofinansowaniem otrzymanym od samorządu Województwa Lubuskiego (umowa Nr Z/2.08/II/2.1/66/05/04/16/05) będącego instytucją wdrażającą Projektu pt. „Informatyk z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem w reklamie i marketingu” w ramach Priorytetu 2 - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, z tego ze środków Unii Europejskiej - 57.545zł oraz ze środków budżetu państwa - 25.944zł,
  - zarządzeniem Nr 454/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 590.278zł - w związku z dofinansowaniem otrzymanym od samorządu Województwa Lubuskiego (umowa Nr Z/2.08/II/13/06/U/12/06) będącego instytucją wdrażającą Projektu pt. „Rozwój przedsiębiorczości gwarantem sukcesu” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, z tego ze środków Unii Europejskiej - 442.708zł
- oraz ze środków budżetu państwa - 147.570zł,
- zarządzeniem Nr 455/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 5.000zł - zgodnie z umową Nr DS.II.AD.8123-1/3/07 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 zadań wynikających z Programu „Mój Przyjaciel” - 3.500zł oraz Programu „Szkoła dla rodziców” - 1.500zł,
- zarządzeniem Nr 708/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 czerwca 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 2.000zł - na podstawie umowy Nr 54/07 zawartej pomiędzy Miastem Zielona Góra a Gminą Świdnica z dnia 15 maja 2007r., której przedmiotem było przekazanie przez gminę dotacji celowej w kwocie 2.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze,
- uchwałą Nr X/112/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 2.500zł - w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwień w Raculi, z tego:
  - od Gminy Świdnica - 1.000zł,
  - od Miasta Nowogród Bobrzański - 1.500zł,
- zarządzeniem Nr 839/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 lipca 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 3.802zł - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Częstochowa a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Częstochowę dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zielonogórskiej rodzinie zastępczej,
- zarządzeniem Nr 985/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 sierpnia 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 82.967zł - zgodnie z zawartymi porozumieniami między Miastem Zielona Góra a Powiatami: Nowosolskim (29.264zł), Zielonogórskim (46.626zł) i Żagańskim (7.077zł), których przedmiotem było przekazanie przez powiaty środków na pomoc rzeczową dla osób usamodzielniających się oraz pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,

- zarządzeniem Nr 1089/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 września 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 7.000zł - na podstawie umowy Nr WO.IX.0712-8/07 zawartej pomiędzy Miastem Zielona Góra a Miastem i Gminą Nowogród Bobrzański, której przedmiotem było przekazanie przez gminę dotacji celowej w kwocie 7.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze,
- zarządzeniem Nr 1178/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 października 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 25.000zł - w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Miasta Radom, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie zasiłku celowego dla rodziny tragicznie zmarłego pilota (mieszkańca Zielonej Góry) podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW w Radomiu,
- zarządzeniem Nr 1242/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 14.759zł - w związku z dofinansowaniem otrzymanym od samorządu Województwa Lubuskiego (umowa Nr Z/08/II/2.2/16-3-U/06/U/25/06) będącego instytucją wdrażającą Projektu pt. „III Zielonogórski Program Stypendialny Szansa dla Młodzieży Wiejskiej” w ramach Priorytetu 2 - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 „Wyównywanie szans poprzez programy stypendialne”,
- zarządzeniem Nr 1340/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2007r. zmniejszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 5.163zł - w związku z decyzją Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru wojskowego na terenie Miasta Zielona Góra,
- zarządzeniem Nr 1340/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 70.000zł - w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakupy inwestycyjne od Powiatu Zielonogórskiego - na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego wraz z osprzętem do ograniczenia stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- zarządzeniem Nr 1381/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 11 grudnia 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 41.400zł - w związku z zawartym w dniu 6 września 2007r. porozumieniem Nr 11/4/2007 pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Zielona Góra, na podstawie którego zwiększono dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie Programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” realizowanego przez Pogotowie Opiekuńcze,
- zarządzeniem Nr 1422/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 10.000zł - w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, z tego:
  - od Gminy Czerwieńsk - 2.000zł,
  - od Gminy Zielona Góra - 8.000zł,
- uchwałą Nr XI/141/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 22.000zł - w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwien w Raculi, z tego:
  - od Gminy Nowa Sól - 20.000zł,
  - od Miasta i Gminy Koźuchów - 2.000zł,
- uchwałą Nr XVI/212/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2007r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 9.000zł - w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwien w Raculi, z tego:
  - od Gminy Sulechów - 4.500zł,
  - od Gminy Świebodzin - 4.500zł,
- uchwałą Nr XVII/233/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r. zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 109.422zł - w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Zielonej Górze, z tego:
  - Powiat Krośnieński (Woj. Lubuskie) - 19.175zł,
  - Powiat Nowosolski - 30.247zł,
  - Powiat Zielonogórski - 25.000zł,
  - Powiat Żagański - 16.000zł,

- Powiat Żarski - 19.000zł.

W wyniku zwiększenia dochodów budżetu miasta rada dokonała jednoczesnego zmniejszenia deficytu o kwotę 109.422zł,

- uchwałą Nr XVII/233/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r. zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 35.505zł - w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, z tego:

- Gmina Jutrosin - 2.104zł,
- Gmina Kościan - 263zł,
- Gmina Krzywiń - 263zł,
- Gmina Pniewy - 789zł,
- Gmina Sława - 1.052zł,
- Miasto Leszno - 2.893zł,
- Miasto Siedlce - 263zł,
- Powiat Brodnicki - 789zł,
- Powiat Chełmiński - 1.052zł,
- Powiat Kartuski - 1.578zł,
- Powiat Krośnieński (Woj. Lubuskie) - 19.725zł,
- Powiat Międzychodzki - 1.578zł,
- Powiat Milicki - 526zł,
- Powiat Rawicki - 1.052zł,
- Powiat Wolsztyński - 1.315zł,
- Powiat Wschowski - 263zł.

W wyniku zwiększenia dochodów budżetu miasta rada dokonała jednoczesnego zmniejszenia deficytu o kwotę 35.505zł.

#### 2.7. uchwał Rady Miasta:

- zwiększono planowane dochody o kwotę 38.146.829zł,
- zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.787.525zł, z tego:

Uchwałą Nr V/46/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2007r.

- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 200.000zł - w związku ze zwrotem dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Zakład Komunikacji na realizację zakupów inwestycyjnych w roku 2006 (dział 600, rozdz. 60004, § 2910). Ww. środki przeznaczono dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na zakup wiat

przystankowych (dział 600, rozdz. 60004, § 6210),

- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 2.650.000zł, na niżej wymienione zadania:

- 1) 50.000zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.60015.2 pn. „Przebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej” (dział 600, rozdz. 60015, § 6050) - jednocześnie rozszerzono zakres inwestycji oraz zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli”;
- 2) 2.600.000zł - nowe zadanie inwestycyjne Nr I.60015.9 pn. „Przebudowa Ronda 11 Listopada wraz z ul. Podgórną do ul. Wrocławskiej” (dział 600, rozdz. 60015, § 6050).

W związku ze zwiększeniem ww. wydatków w kwocie 2.650.000zł nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta - postanowiono:

- zwiększyć deficyt budżetowy,
- zaciągnąć wieloletni kredyt bankowy na sfinansowanie tych zadań.

Uchwałą Nr VI/62/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2007r.

- zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 450.030zł, w dziale 757, rozdz. 75704, § 8020 na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, w związku ze zmniejszeniem transferów z budżetu państwa,
- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 542.604zł - w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji celowych pobranych w roku 2006 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 542.604zł (dział 926, rozdz. 92604, §2910) na realizację ww. zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym - na terenie MOSiR-u” - 455.362zł,
  - „Budowa ekranu dźwiękochłonnego z piłkochwytem przy boisku treningowym ze sztuczną nawierzchnią na terenie MOSiR-u” - 85.970zł,
  - „Budowa zaplecza rozgrzewkowego dla stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sulechowskiej” - 188zł,

- „Budowa przyłącza kanalizacyjnego stadionu przy ul. Sulechowskiej 37 do sieci miejskiej - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego” - 1.084zł.

Ww. środki przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.92604.1 pn. „Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym - na terenie MOSiR” (dział 926, rozdz. 92604, § 6210).

Uchwałą Nr VII/77/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2007r.

- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 471.388zł, w związku z:
  - 1) wpłatą do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego tj. Miejskiego Przedszkola Nr 34 w kwocie 150.000zł (dział 801, rozdz. 80104, § 2370) - ww. środki przeznaczono dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 na przeprowadzenie remontu dachu, którego z przyczyn proceduralnych nie udało się wykonać w roku 2006 (dział 801, rozdz. 80104, § 2510);
  - 2) zwrotem dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2006 przez Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w kwocie 60.000zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja I piętra w budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - Promyk” (dział 851, rozdz. 85121, § 2910) - ww. środki przeznaczono dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - Promyk” (dział 851, rozdz. 85121, § 6220);
  - 3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. wpływem z tytułu niewykorzystanych środków zabezpieczonych na dokończenie wydatku niewygasającego z roku 2006 - na „Przebudowę Ratusza z uwzględnieniem zamontowania windy osobowej” w kwocie 167.000zł (dział 758, rozdz. 75814, § 0970) - ww. środki przeznaczono na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ratusza z uwzględnieniem zamontowania windy osobowej” (dział 750, rozdz. 75023, § 6050);
  - 4) wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego:
    - a) mikroprojekt Nr 120/FMP/06 pt. „Mali dziennikarze” w ramach Programu INTERREG IIIA - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 - 38.754zł (dział 801, rozdz. 80101; dochody: środki z UE § 2708

- 33.154, wkład własny – wpłaty uczestników projektu § 0979 - 5.600; wydatki: § 4118 - 693, § 4128 - 100, § 4178 - 5.607, § 4218 - 3.900, § 4219 - 2.800, § 4308 - 22.854, §4309 - 2.800),

- b) mikroprojekt Nr 06/SPC/06-1264/C1 pt. „Trzymajmy się razem” w ramach Programu Socrates Comenius - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 - 11.160zł (dział 801, rozdz. 80101; dochody: środki z UE §2701 - 11.160; wydatki: § 4301 - 11.160),
- c) mikroprojekt Nr 06/SPC/06-0176/P3 pt. „Dary natury” w ramach Programu Socrates Comenius - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18 - 7.228zł (dział 801, rozdz. 80101; dochody: środki z UE § 2701 - 7.228, wydatki: § 4301 - 7.228),
- d) mikroprojekt Nr 125/FMP/06 pt. „Spotkania przygotowawcze do powstania Zespołu Szkół Europejskich Zielona Góra - Cottbus – warsztaty multimedialne” w ramach Programu INTERREG IIIA – realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych – 31.338zł (dział 801, rozdz. 80110; dochody: środki z UE § 2708 - 27.651, środki krajowe z PNWM § 2709 - 3.687; wydatki: § 4118 - 580, § 4119 - 194, § 4128 - 82, § 4129 - 28, § 4178 - 3.312, § 4179 - 1.104, § 4218 - 1.100, § 4219 - 366, § 4248 - 2.138, § 4249 - 712, § 4308 - 19.138, § 4309 - 850, § 4748 - 383, § 4749 - 127, §4758 - 918, §4759 - 306).

Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 na rozdz. 80110, § 4309 w kwocie 5.530zł,

- e) mikroprojekt Nr 7/FMP/07 pt. „Polsko-niemiecka konferencja nauczycieli z Zespołu Szkół Ekologicznych i Humboldt - Gymnasium z Cottbus” w ramach Programu INTERREG IIIA - realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych - 5.908zł (dział 801, rozdz. 80110; dochody: środki z UE § 2708 - 5.213, środki krajowe z PNWM § 2709 - 695; wydatki: § 4118 - 71, § 4119 - 24, § 4128 - 10, § 4129 - 4, § 4178 - 878, § 4179 - 293, § 4218 - 1.608, § 4219 - 258, § 4308 - 2.302, § 4748 - 232, § 4749 - 78, §4758 - 112, § 4759 - 38).

Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195 § 4300 na rozdz. 80110 § 4219 w kwocie 278zł i § 4309 w kwocie 765zł,

- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 143.482zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego:

- 1) mikroprojekt Nr 74/2006 i Nr 96/FMP/06 pt. „Sport dla wszystkich” w ramach Programu INTERREG IIIA – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 – 29.349zł (dział 801, rozdz. 80102; dochody: środki z UE § 2708 - 25.436, środki krajowe z PNWM § 2709 - 3.913; wydatki: § 4118 - 320, § 4119 - 172, § 4128 - 45, § 4129 - 25, § 4178 - 3.405, § 4179 - 1.833, § 4218 - 390, § 4219 - 210, § 4308 - 21.276, § 4309 - 1.673).

Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 na rozdz. 80102, § 4309 w kwocie 3.063zł;

- 2) mikroprojekt Nr 89/2006 i Nr 117/FMP/06 pt. „Moja ziemia, mój świat” w ramach Programu INTERREG IIIA - realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 – 37.665zł (dział 801, rozdz. 80102; dochody: środki z UE § 2708 - 33.234, środki krajowe z PNWM § 2709 - 4.431; wydatki: § 4118 - 499, § 4119 - 167, § 4128 - 71, § 4129 - 23, § 4178 - 4.680, § 4179 - 1.560, § 4218 - 1.125, § 4219 - 375, § 4308 - 26.859, § 4309 - 2.306).

Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 na rozdz. 80102, § 4309 w kwocie 3.147zł;

- 3) projekt Nr 06/SPC/06-1306/C3 pt. „Przedstaw swój kraj Europie” w ramach Programu Socrates Comenius - realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych - 18.540zł (dział 801, rozdz. 80130; dochody: środki z UE § 2701 - 18.540, wydatki: § 4301 - 18.540);
- 4) projekt Nr 31/281/2006 pt. „Inspiracje - integracje” w ramach Programu Młodzież - realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” – 7.937zł (dział 854, rozdz. 85407; dochody: środki z UE § 2708 - 7.937, wydatki: § 4308 - 1.300, § 4218 - 6.637);
- 5) projekt Nr 513/020/2006 pt. „Podnoszenie jakości projektów realizowanych w ramach Programu Młodzież” w ramach Programu Młodzież - realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” - 8.164zł (dział 854, rozdz. 85407; dochody: środki z UE § 2708 - 8.164; wydatki: § 4178 - 2.800, § 4218 - 2.364, § 4308 - 3.000);
- 6) staż w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (umowa Nr M 06/082/k/c/298)

w ramach Programu Leonardo da Vinci - 41.827zł (dział 801, rozdz. 80140; dochody: środki z UE § 2708 - 41.827; wydatki: § 4308 - 41.827).

Uchwałą Nr VIII/93/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2007r.

- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 64.865zł w związku z:

- 1) wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego:

- a) mikroprojektu Nr 5/FMP/07 pt. „Mów do mnie” w ramach Programu INTERREG IIIA - realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 15 – 16.800zł (dział 801, rozdz. 80101; dochody: środki z UE § 2708 - 14.559, środki krajowe z PNWM § 2709 - 2.241; wydatki: § 4118 - 264, § 4119 - 143, § 4128 - 38, § 4129 - 21, § 4178 - 2.039, § 4179 - 1.098, § 4218 - 1.742, § 4219 - 938, § 4308 - 10.476, § 4309 - 41).

Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 na rozdz. 80101, § 4309 w kwocie 5.600zł,

- b) mikroprojektu Nr 34/FMP/07 pt. „Polsko - niemiecka wymiana szkolna” w ramach Programu INTERREG IIIA - realizowanego przez Zespół Szkół Ekologicznych – 4.524zł (dział 801, rozdz. 80110; dochody: środki z UE § 2708 - 3.992, środki krajowe z PNWM § 2709 - 532; wydatki: § 4118 - 109, § 4119 - 37, § 4128 - 16, § 4129 - 5, § 4178 - 625, § 4179 - 208, § 4218 - 600, § 4219 - 182, § 4308 - 2.342, § 4748 - 172, § 4749 - 58, § 4758 - 128, § 4759 - 42).

Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195 § 4300 na rozdz. 80110, § 4219 - 18zł i § 4309 - 781zł,

- 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr” programu Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 11 - 3.456zł (dział 801, rozdz. 80101; dochody: § 2700, wydatki: § 4300);

- 3) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Urząd Miasta w kwocie 40.085zł, z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w Ratuszu oraz uszkodzenia poszycia dachowego pergoli przy ul. Podgórznej 22 (dział 750, rozdz. 75023, § 0970).

- Środki w kwocie 40.085zł przeznaczono na usunięcie ww. szkód (dział 750, rozdz. 75023, § 4270),
- zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 5.273.422zł w związku z:
    - 1) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. wpływem środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 303.562zł (dział 758, rozdz. 75814, § 0970), z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne;
    - 2) wpłatą części zysku za rok 2006 dokonaną przez gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej w kwocie 21.660zł (dział 852, rozdz. 85232 § 2380);
    - 3) zwrotem dotacji przedmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2006 przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 48.200zł (dział 852, rozdz. 85232, § 2910);
    - 4) otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia po zlikwidowanej Spółce Wodnej „Łącza” w Łężycy w kwocie 4.900.000zł (dział 900, rozdz. 90001, § 0970),
  - zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 4.043.695zł na niżej wymienione zadania:
    - 1) 200.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.60016.2 pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Zielona Góra” (dział 600, rozdz. 60016 § 6050);
    - 2) 550.000zł - na zadania związane ze zmianą kierunków polityki przestrzennej w odniesieniu do ustaleń aktualnie obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej” (dział 710 rozdz. 71004 § 4300);
    - 3) 300.000zł - na przeprowadzenie scalenia i podziału gruntów na terenie Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (dział 710, rozdz. 71014, § 4300);
    - 4) 300.000zł - na wydzielenie pasów drogowych na terenie miasta Zielona Góra i przejęcie ich z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dział 710, rozdz. 71014, § 4300);
    - 5) 241.195zł - na zwiększenie funduszu plac wraz z pochodnymi dla Urzędu Miasta (dział 750, rozdz. 75023, § 4010 - 201.600, § 4110 - 34.655, § 4120 - 4.940);
    - 6) 50.000zł - na kampanię promocyjną „Winobrania” (dział 750, rozdz. 75075, § 4300);
    - 7) 20.000zł - na realizację programów profilaktycznych i prewencyjno - wychowawczych, ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego spędzania czasu wolnego od nauki, np. podczas wakacji (dział 754, rozdz. 75495 § 4300);
  - 8) 150.000zł - na prowizję od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie części zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie miasta na rok 2007 (dział 757, rozdz. 75702, § 4300);
  - 9) 120.000zł - na opracowanie projektów na budowę boisk przy placówkach oświatowych (dział 801, rozdz. 80101, § 6050 - 90.000, rozdz. 80110, § 6050 - 30.000), z tego przy:
    - Szkole Podstawowej Nr 1,
    - Zespole Szkół Ekologicznych,
    - Zespole Edukacyjnym Nr 2,
    - Gimnazjum Nr 5;
  - 10) 10.000zł - na dofinansowanie dokształcania nauczycieli z zielonogórskich placówek oświatowych (dział 801, rozdz. 80146, § 4300);
  - 11) 70.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.85117.1 pn. „Partycypacja w kosztach budowy Zakładu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego przy ul. Prostej” (dział 851, rozdz. 85117, § 6230);
  - 12) 22.000zł - na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851, rozdz. 85154, § 4170) - zwiększenia środków na ten cel dokonuje się w związku z rozszerzeniem składu osobowego komisji z 9 do 13 osób;
  - 13) 52.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.85154.1 pn. „Modernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej” (dział 851 rozdz. 85154 § 6050);
  - 14) 42.000zł - na dokonanie korekt w deklaracjach ZUS za okres 10. miesięcy 1999r. dot. pracowników zlikwidowanej jednostki miasta - SP ZOZ w Zielonej Górze ul. Wyszynskiego 99 (dział 851, rozdz. 85195, § 4170);
  - 15) 30.000zł - dożywianie najuboższych mieszkańców w placówkach pomocy społecznej (dział 852 rozdz. 85295 § 4300);
  - 16) 80.000zł - dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (dział 854, rozdz. 85495, § 4300);
  - 17) 76.300zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wyposażenie kas i biura Ogrodu Botanicznego (dział 900, rozdz. 90004, § 2650);

- 18) 20.000zł - na wykonanie remontu ciągów pieszych przy ul. Kopernika (dział 900, rozdz. 90004, § 4270);
- 19) 20.000zł - na wykonanie nasadzeń winorośli na terenie miasta (dział 900, rozdz. 90004, § 4300);
- 20) 35.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.90004.1 pn. „Modernizacja placów zabaw na terenach komunalnych” (dział 900, rozdz. 90004, § 6050);
- 21) 30.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.90095.1 pn. „Dokumentacja budowlana na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej” (dział 900, rozdz. 90095 § 6050);
- 22) 30.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.90095.9 pn. „Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne przy ul. Działkowej” (dział 900, rozdz. 90095, § 6050);
- 23) 60.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.92109.1 pn. „Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru” (dział 921, rozdz. 92109, § 6220);
- 24) 200.000zł - na organizację masowych imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim (dział 921, rozdz. 92195, § 4300);
- 25) 745.200zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.92504.1 pn. „Budowa budynku zaplecza wraz z parkingiem w Zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym” (dział 925, rozdz. 92504, § 6050);
- 26) 20.000zł - na nowe zadanie inwestycyjne Nr I.92604.7 pn. „Projekt budowy toru speedrowerowego” (dział 926, rozdz. 92604, § 6210);
- 27) 330.000zł - na dofinansowanie sportu młodzieżowego w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży (dział 926, rozdz. 92695, § 2820), w następujących dyscyplinach:
- lekkoatletyka - 125.000zł,
  - żużel - 105.000zł,
  - koszykówka - 70.000zł,
  - kolarstwo - 25.000zł,
  - kick-boxing - 5.000zł;
- 28) 60.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.92695.9 pn. „Projekt rozbudowy trybun stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej” (dział 926, rozdz. 92695, § 6050);
- 29) 30.000zł - na nowe zadanie inwestycyjne Nr I.92695.10 pn. „Projekt budowy boiska wraz z oświetleniem i ogrodzeniem przy ul. Chmielnej” (dział 926, rozdz. 92695, § 6050);
- 30) 100.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.90095.6 pn. „Rewitalizacja miasta Zielona Góra” (dział 900, rozdz. 90095, § 6230);
- 31) 50.000zł - na nowe zadanie inwestycyjne Nr I.80101.10 pn. „Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Ekologicznych” (dział 801, rozdz. 80101, § 6050),
- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 165.000zł na niżej wymienione zadania:
    - 1) 90.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.60015.2 pn. „Przebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli” (dział 600, rozdz. 60015, § 6050);
    - 2) 15.000zł - na wyposażenie w ławki, krzesła, stoliki i biurka Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 (dział 801, rozdz. 80102, § 4210);
    - 3) 60.000zł - na wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w pomoce i urządzenia do przeprowadzania egzaminów maturalnych w zakresie języków obcych (dział 801, rozdz. 80195, § 4210).
- W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów - zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 1.064.727zł.
- Uchwałą Nr X/112/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2007r.:
- zmniejszono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 68.757zł - w związku z rozliczeniem projektu pt. „Działalność Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze” współfinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 i zmniejszeniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dział 852, rozdz. 85232 - dochody: § 2038; wydatki: § 2668). Po szczegółowym rozliczeniu ww. projektu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nastąpiła zmiana stosunku finansowania zadania:
    - środki z budżetu Unii Europejskiej z kwoty 667.044zł na 598.287zł (-68.757),
    - środki krajowe (z budżetu miasta) z kwoty 123.500zł na 138.880zł (+15.380),
  - zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 477.157zł w związku z:
    - 1) wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego:
      - a) projektu Nr I/29/07/3 pt. „Otwórz oczy na świat” - realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 11 - 98.422zł, w ramach pro-

- jektu prowadzonego przez Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (dział 801 rozdz. 80101 - dochody: środki z UE § 2708 - 73.817, środki krajowe § 2709 - 24.605; wydatki: § 4118 - 1.970, § 4119 - 656, § 4128 - 278, § 4129 - 93, § 4178 - 11.357, § 4179 - 3.786, § 4218 - 6.818, § 4219 - 2.272, § 4308 - 53.394, § 4309 - 17.798);
- b) projektu Nr I/73/07/25 pt. „Z zabawy nauka, czyli bawmy się ucząc” - realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 - 87.467zł w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (dział 801 rozdz. 80101 - dochody: środki z UE § 2708 - 65.600, środki krajowe § 2709 - 21.867; wydatki: § 4018 - 1.128, § 4019 - 376, § 4118 - 5.437, § 4119 - 1.812, § 4128 - 773, § 4129 - 258, § 4178 - 30.444, § 4179 - 10.148, § 4218 - 6.446, § 4219 - 2.149, § 4248 - 900, § 4249 - 300, § 4308 - 19.962, § 4309 - 6.654, § 4368 - 225, § 4369 - 75, § 4438 - 285, § 4439 - 95),
- c) mikroprojektu Nr 49/FMP/07 pt. „10 rocznica współpracy między przedszkolami” realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 3 - 5.655zł, w ramach Programu INTERREG IIIA (dział 801 rozdz. 80104 - dochody: środki z UE § 2708 - 4.901, środki krajowe § 2709 - 754; wydatki: § 2518 - 4.901, § 2519 - 754).
- Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 na rozdz. 80104, § 2519 - 1.885zł;
- 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr” programu Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 18 - 1.568zł (dział 801, rozdz. 80101; dochody: § 2700, wydatki: § 4300);
- 3) otrzymaniem środków finansowych na szkolenie dzieci i młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w kwocie 284.045zł (dział 801, rozdz. 80195 - dochody: § 2700 - 284.045; wydatki: § 4110 - 3.243, § 4120 - 455, § 4170 - 18.574, § 4210 - 2.000, § 4230 - 3.000, § 4280 - 14.000, § 4300 - 242.773), z tego z:
- Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na bezpośrednie koszty szkolenia w lekkiej atletyce - 74.074zł,
  - Polskiego Związku Pływackiego na bezpośrednie koszty szkolenia w pływaniu - 81.400zł,
  - Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej na bezpośrednie koszty szkolenia w akrobatyce - 128.571zł,
- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 505.397zł, w związku z:
- 1) wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego:
- a) projektu Nr II/41/07/70 pt. „Z jedyneką w przyszłość” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące - 87.232zł, w ramach projektu prowadzonego przez Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (dział 801 rozdz. 80120 - dochody: środki z UE § 2708 - 65.424, środki krajowe § 2709 - 21.808; wydatki: § 4118 - 5.957, § 4119 - 1.985, § 4128 - 853, § 4129 - 285, § 4178 - 34.853, § 4179 - 11.617, § 4218 - 3.600, § 4219 - 1.200, § 4308 - 17.394, § 4309 - 5.798, § 4748 - 742, § 4749 - 248, § 4758 - 2.025, § 4759 - 675);
- b) projektu Nr I/50/07/43 pt. „Chcę, mogę, potrafię odnieść sukces” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych - 83.818zł, w ramach projektu prowadzonego przez Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (dział 801 rozdz. 80130 - dochody: środki z UE § 2708 - 62.863, środki krajowe § 2709 - 20.955; wydatki: § 4118 - 5.886, § 4119 - 1.962, § 4128 - 838, § 4129 - 279, § 4178 - 34.181, § 4179 - 11.394, § 4218 - 10.887, § 4219 - 3.629, § 4308 - 9.646, § 4309 - 3.216, § 4748 - 225, § 4749 - 75, § 4758 - 1.200, § 4759 - 400);
- 2) otrzymaniem dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji obiektu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Słowackiego 29 (dział 852, rozdz. 85202 - dochody § 6260, wydatki § 6050);
- 3) otrzymaniem środków finansowych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z wpływów uzyskanych ze składek z ty-



tułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń w kwocie 284.347zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Budowy budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej (dział 754, rozdz. 75411 - dochody § 6290, wydatki § 6050),

- zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 2.044.000zł w związku z:
  - 1) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatku niewygasającego z roku 2006 - „Rozbudowa budynku Hospicjum” w kwocie 40.000zł (dział 758, rozdz. 75814, § 0970);
  - 2) uzyskaniem ponadplanowych dochodów:
    - a) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.000.000zł (dział 700, rozdz. 70005, § 0770),
    - b) z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 500zł (dział 756, rozdz. 75616, § 0330),
    - c) z najmu pomieszczeń w Zespole Edukacyjnym Nr 2 - 3.500zł (dział 801, rozdz. 80101, § 0750),
- zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 3.500zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Budowlanych (dział 801, rozdz. 80130, § 0750),
- zmniejszono planowane wydatki powiatu o kwotę 1.300.000zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji (na rok 2008) zadania inwestycyjnego Nr I.60015.9 pn. „Przebudowa Ronda 11 Listopada wraz z ul. Podgórną do ul. Wrocławskiej”,
- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 54.500zł na niżej wymienione zadania:
  - 1) 4.500zł - na dofinansowanie remontu obiektu Żłobka Miejskiego Nr 4 (dział 853, rozdz. 85305, § 4270);
  - 2) 50.000zł - na nowe zadanie inwestycyjne Nr I.85203.1 pn. „Przebudowa przyłącza wody i kotłowni w budynku Ośrodka Terapii Zajęciowej” (dział 852, rozdz. 85203, § 6050),
- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 3.300.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.60015.8 pn. „Przebudowa Ronda Jana Pawła II” (dział 600, rozdz. 60015, § 6050).

Jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na „Przebudowa ul. Łużyckiej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II”.

W związku z uzyskaniem ponadplanowych docho-

dów (m.in. z uzupełnienia subwencji ogólnej zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 2.193.000zł.

Uchwałą Nr X/113/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2007r.:

- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 147.798zł w związku z:
  - 1) wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego dla:
    - a) projektu Nr I/8/07/8 pt. „Korczakowska Akademia Wiedzy i Umiejętności” realizowanego przez Gimnazjum Nr 5 - w kwocie 66.385zł, w ramach projektu prowadzonego przez Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (dział 801 rozdz. 80110 - dochody: środki z UE § 2708 - 49.789, środki krajowe § 2709 - 16.596; wydatki: § 4118 - 4.950, § 4119 - 1.650, § 4128 - 756, § 4129 - 252, § 4178 - 35.100, § 4179 - 11.700, § 4218 - 4.763, § 4219 - 1.587, § 4248 - 1.260, § 4249 - 420, § 4308 - 1.933, § 4309 - 644, § 4748 - 217, § 4749 - 73, § 4758 - 810, § 4759 - 270),
    - b) projektu Nr I/117/07/19 pt. „Szkoła – mój przyjaciel” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – 79.968,-zł, w ramach projektu prowadzonego przez Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (dział 801, rozdz. 80195 - dochody: środki z UE § 2708 - 59.975, środki krajowe § 2709 - 19.993; wydatki: § 4118 - 6.741, § 4119 - 2.247, § 4128 - 946, § 4129 - 315, § 4178 - 38.609, § 4179 - 12.870, § 4218 - 1.687, § 4219 - 563, § 4248 - 8.659, § 4249 - 2.886, § 4308 - 2.756, § 4309 - 919, § 4418 - 90, § 4419 - 30, § 4438 - 150, § 4439 - 50, § 4748 - 337, § 4749 - 113);
  - 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr” programu Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 8 - 740zł (dział 801, rozdz. 80101 - dochody: § 2700 - 740, wydatki: § 4300 - 740) oraz przez Gimnazjum Nr 3 - 705zł (dział 801 rozdz. 80110 - dochody: § 2700 - 705, wydatki: § 4300 - 705),
- zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 132.840zł w związku z:
  - 1) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu

niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku 2006:

- a) „Odbudowa Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego” w kwocie 38.900zł (dział 758, rozdz. 75814 § 0970),
  - b) „Zakupy związane z modernizacją Zielonogórskiej Sieci Komputerowej ZielMAN 2” w kwocie 43.940zł (dział 758, rozdz. 75814, § 0970);
- 2) otrzymaniem z Ministerstwa Sportu dotacji celowej ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów (dział 926, rozdz. 92695, § 2440),
- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 950.000zł na niżej wymienione zadania:
- 1) 80.000zł - na nowe zadanie inwestycyjne Nr II.60004.3 pn. „Zakup używanych autobusów” dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacji (dział 600, rozdz. 60004, § 6210);
  - 2) 50.000zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr II.60004.2 pn. „Zakup wiat przystankowych” (dział 600, rozdz. 60004, § 6210);
  - 3) 420.000zł - na zakup 2 lokali użytkowych w budynku przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze (dział 700, rozdz. 70005, § 6060);
  - 4) 65.000zł - na przygotowanie dokumentacji dotyczących projektu pn. „Zielona Góra miastem społeczeństwa informacyjnego oraz powszechnego dostępu do bezprzewodowego internetu” (dział 750, rozdz. 75023, § 4300);
  - 5) 150.000zł - na przygotowanie i realizację nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (dział 750, rozdz. 75095, § 4300), m. in. na:
    - realizację projektu euroregionalnego „Udział partnerów niemieckich w XI Targach Motoryzacji „AUTO 2007” w Drzonkowie,
    - przygotowanie projektu euroregionalnego „Platformy gospodarczej Zielona Góra - Cottbus”,
    - przygotowanie do preselekcji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013;
  - 6) 100.000zł na remont węzła ciepłego w budynku Zespołu Szkół Edukacyjnych Nr 2 (dział 801, rozdz. 80101, § 4270);
  - 7) 25.000zł - dofinansowanie zadania inwe-

stycyjnego Nr I.92504.1 pn. „Budowa budynku zaplecza wraz z parkingiem w Zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym” (dział 925, rozdz. 92504, § 6050);

- 8) 10.000zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.92504.2 pn. „Odbudowa Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego” (dział 925, rozdz. 92504, § 6058);
- 9) 50.000zł - na organizację dodatkowych zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych z kultury fizycznej, prowadzonych we wszystkich typach szkół i organizację współzawodnictwa sportowego szkół (dział 926, rozdz. 92695, § 4300).

W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach - zwiększono deficyt budżetu o kwotę 817.160zł.

Uchwałą Nr X/114/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2007r.:

- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 83.750zł na sfinansowanie dodatkowych etatów w Urzędzie Miasta:
  - dwóch w Wydziale Komunikacji;
  - trzech w Wydziale Geodezji i Gospodarowania Mieniem.

W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach - zwiększono deficyt budżetu o kwotę 83.750zł.

Uchwałą Nr XI/141/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2007r.:

- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 252.257zł w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego:
  - 1) Gimnazjum Nr 8 - na Projekt Nr I/1/72/07 pt. „Moje życie może się zmienić”, w ramach Programu realizowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” - 73.708zł (dział 801, rozdz. 80110 – dochody: środki z UE § 2708 - 55.281, środki krajowe § 2709 - 18.427; wydatki: § 4118 - 3.797, § 4119 - 1.266, § 4128 - 540, § 4129 - 180, § 4178 - 28.835, § 4179 - 9.612, § 4218 - 12.461, § 4219 - 4.154, § 4248 - 2.505, § 4249 - 833, § 4308 - 2.533, § 4309 - 844, § 4368 - 180, § 4369 - 60, § 4418 - 3.129, § 4419 - 1.043, § 4438 - 285, § 4439 - 95, § 4748 - 153, § 4749 - 51, § 4758 - 863, § 4759 - 289);
  - 2) Szkoła Podstawowa Nr 14 - na Projekt pt. „Centrum Pomocy Edukacyjnej i Wspierania Rozwoju - Popołudniówka”, realizowany w ramach Programu Szkoła równych

- szans - programy rozwojowe dla szkół w Województwie Lubuskim, na podstawie umowy Nr 8/2.1a/2006/2486/2007/34, zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - 78.736zł (dział 801 rozdz. 80195 - dochody: środki z UE § 2708 - 59.044, środki krajowe § 2709 - 19.692; wydatki: § 4118 - 3.622, § 4119 - 1.208, § 4128 - 508, § 4129 - 170, § 4178 - 20.744, § 4179 - 6.918, § 4218 - 8.166, § 4219 - 2.724, § 4248 - 15.902, § 4249 - 5.303, § 4308 - 9.982, § 4309 - 3.329, § 4358 - 120, § 4359 - 40);
- 3) Gimnazjum Nr 6 - na Projekt pt. „Żyj z pasją”, realizowany w ramach Programu Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w Województwie Lubuskim, na podstawie umowy Nr 8/2.1a/2006/2486/2007/26, zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - 99.813zł (dział 801 rozdz. 80195 - dochody: środki z UE § 2708 - 74.850, środki krajowe § 2709 - 24.963; wydatki: § 4118 - 5.757, § 4119 - 1.920, § 4128 - 808, § 4129 - 269, § 4178 - 32.985, § 4179 - 11.001, § 4218 - 7.102, § 4219 - 2.368, § 4248 - 9.723, § 4249 - 3.244, § 4308 - 17.515, § 4309 - 5.841, § 4748 - 960, § 4749 - 320);
- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 262.061zł w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego:
- 1) V Liceum Ogólnokształcące - na Projekt pt. „Nie samą wiedzą żyje człowiek”, realizowany w ramach Programu Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w Województwie Lubuskim, na podstawie umowy Nr 8/2.1a/2006/2486/2007/10, zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - 72.782zł (dział 801 rozdz. 80195 - dochody: środki z UE § 2708 - 54.579, środki krajowe § 2709 - 18.203; wydatki: § 4118 - 2.203, § 4119 - 734, § 4128 - 310, § 4129 - 104, § 4178 - 13.760, § 4179 - 4.589, § 4218 - 9.575, § 4219 - 3.194, § 4248 - 300, § 4249 - 100, § 4308 - 26.447, § 4309 - 8.820, § 4438 - 891, § 4439 - 297, § 4748 - 450, § 4749 - 150, § 4758 - 643, § 4759 - 215);
- 2) Zespół Szkół Budowlanych - na Projekt pt. „Między tradycją i nowoczesnością - poszukiwanie rozwiązań w budownictwie”, realizowany w ramach Programu Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w Województwie Lubuskim, na podstawie umowy Nr 8/2.1a/2006/2486/2007/33, zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - 43.867zł (dział 801 rozdz. 80195 - dochody: środki z UE § 2708 - 32.895, środki krajowe § 2709 - 10.972; wydatki: § 4118 - 920, § 4119 - 307, § 4128 - 131, § 4129 - 44, § 4178 - 7.587, § 4179 - 2.531, § 4218 - 2.300, § 4219 - 767, § 4248 - 9.415, § 4249 - 3.140, § 4308 - 6.694, § 4309 - 2.233, § 4748 - 216, § 4749 - 72, § 4758 - 5.632, § 4759 - 1.878);
- 3) Zespół Szkół Ekologicznych - na mikroprojekt Nr 55/FMP/07 pt. „Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej”, realizowany w ramach Programu INTERREG IIIA, na podstawie umowy Nr 51/2007 - 6.742zł (dział 801 rozdz. 80120 - dochody: środki z UE § 2708 - 5.949, środki krajowe § 2709 - 793; wydatki: § 4118 - 173, § 4119 - 58, § 4128 - 25, § 4129 - 9, § 4178 - 987, § 4179 - 325, § 4218 - 3.301, § 4308 - 1.275, § 4309 - 338, § 4748 - 38, § 4749 - 13, § 4758 - 150, § 4759 - 50).
- Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 - 1.190zł (gmina) na rozdz. 80120, § 4219 - 1.102zł, § 4309 - 88zł (powiat);
- 4) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego - na Projekt pt. „Wspólnotowy program działań w zakresie kształcenia zawodowego”, realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci, na podstawie porozumienia Nr 2006 - 146 579 - 18.643zł (dział 801 rozdz. 80130 - dochody: środki z UE § 2708 - 18.643, wydatki: § 4118 - 1.459, § 4128 - 206, § 4178 - 8.357, § 4218 - 388, § 4308 - 1.098, § 4358 - 372, § 4418 - 6.314, § 4748 - 149, § 4758 - 300).
- Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195 § 4300 - 6.214zł na rozdz. 80130, § 4119 - 654zł, § 4129 - 93 zł, § 4179 - 3.750zł, § 4219 - 517zł, § 4309 - 1.000zł, § 4749 - 200zł;
- 5) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - na kontynuację Projektu pt. „Specjalista ekonomiczny do spraw Europy Środkowo - Wschodniej - II edycja”, realizowanego w ramach Programu INTERREG IIIA, na podstawie umowy Nr IG-2004/PL-BB/2.08/5.1/U-79/07 - 120.027zł (dział 801, rozdz. 80140 - dochody: środki z UE § 2708 - 120.027, wydatki: § 4308 - 120.027).

Uchwałą Nr XI/142/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 200r.:

- zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 1.585.742zł w związku z:
- 1) uzyskaniem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 985.742zł (dział 700, rozdz. 70005, § 0770);

- 2) otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Projektu pt. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze” w kwocie 600.000zł - łączna kwota dofinansowania wynosi 900.000zł (dział 926, rozdz. 92695, § 6260),
- zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 3.034.917zł w związku z:
  - 1) otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w kwocie 2.807.517zł, stanowiącej 75% dofinansowanie do projektu Nr SPOT/2.2/68/04 pt. „Modernizacja drogi krajowej Nr 32 - Trasa Północna w Zielonej Górze” (dział 600, rozdz. 60015, § 6298);
  - 2) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w kwocie 227.400zł (dział 852 rozdz. 85202):
    - wpływy z najmu pomieszczeń - 8.400zł (§ 0750),
    - z tytułu dodatkowych usług opiekuńczych - 204.000zł (§ 0830),
    - z innych wpływów - 15.000zł (§ 0970),
- zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 720.000zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
  - 1) Nr I.90095.1 „Dokumentacja budowlana (na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej)” w części dotyczącej projektu zagospodarowania Doliny Gęśnika wraz z nadzorem autorskim o kwotę 210.000zł (dział 900, rozdz. 90095, § 6050);
  - 2) Nr I.90095.9 „Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z boiskiem przy ul. Działkowej” o kwotę 70.000zł (dział 900, rozdz. 90095, § 6050);
  - 3) Nr I.92695.5 „Prace modernizacyjne przy strzelnicy sportowej przy ul. Strzeleckiej 22 - I etap” o kwotę 300.000zł (dział 926, rozdz. 92695 § 6050);
  - 4) Nr I.92695.9 „Projekt rozbudowy trybun stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej” o kwotę 140.000zł (dział 926, rozdz. 92695, § 6050),
- zmniejszono planowane wydatki powiatu o kwotę 630.000zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr I.60015.3 „Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Zielonej Górze” (dział 600, rozdz. 60015, § 6050);
- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 2.904.536zł, na niżej wymienione zadania:
  - 1) 250.000zł - na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. (dział 754, rozdz. 75404, § 3000) - z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pracami modernizacyjno - remontowymi, przeprowadzanymi na posterunkach i w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz zakup paliwa do samochodów służbowych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji;
  - 2) 18.036zł - na zwiększenie funduszu plac wraz z pochodnymi w Żłobku Miejskim Nr 7 (dział 853, rozdz. 85305, § 4010 - 14.560, § 4110 - 2.580, § 4120 - 360, § 4440 - 536) - w związku z przyjęciem do żłobka większej od planowej ilości dzieci oraz potrzebą zatrudnienia 2 opiekunek;
  - 3) 50.000zł - na remont dachu budynku - byłej siedziby Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Batorego (dział 801 rozdz. 80195 § 4270) - zadanie realizowane wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  - 4) 10.000zł - na nowe zadanie inwestycyjne Nr I.60016.11 pn. „Projekt przebudowy ciągów pieszo - jezdnych w kwartale ulic: Chmielna, Górna, Letnia, Gronowa, Przecznicza” (dział 600 rozdz. 60016 § 6050);
  - 5) 50.000zł - dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zakupu respiratora oscylacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze - zadanie inwestycyjne Nr II.85111.1 (dział 851, rozdz. 85111, § 6630);
  - 6) 30.000zł - na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych tj. wyremontowanie istniejącego cieku wodnego w kierunku cieku Dłubnia na Os. Jędrzychów znajdującego się przy Szkole Podstawowej Nr 8 (dział 900, rozdz. 90001, § 4270);
  - 7) 41.500zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na remont dróg leżących na terenie lasów komunalnych, tj. utwardzenie i wyrównanie drogi dojazdowej od ul. Chmielnej do Cmentarza Komunalnego - 23.800zł oraz drogi przy ul. Ceramicznej - 17.700zł (dział 900, rozdz. 90004, § 2650);
  - 8) 600.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.92695.6 pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze” (dział 926, rozdz. 92695, § 6050);
  - 9) 775.000zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.70001.2

- pn. „Przebudowa obiektu Palmiarni i zagospodarowanie Parku Winnego” (dział 700, rozdz. 70001, § 6210);
- 10) 1.080.000zł - na nowe zadanie inwestycyjne Nr II.70001.2 pn. „Zakup wyposażenia do przebudowanego obiektu Palmiarni” (dział 700, rozdz. 70001, § 6210),
- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 258.606zł, na niżej wymienione zadania:
    - 1) 31.206zł - dla Młodzieżowego Domu Kultury „Domu Harcerza” na koszty związane z obsługą lodowiska (dział 854, rozdz. 85407, § 4010 - 19.056, § 4300 - 12.150);
    - 2) 227.400zł - na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (dział 852 rozdz. 85202) m. in. na: zakup środków czystości i higieny oraz wyposażenia pokoi mieszkalnych (50.000 - § 4210); remont 52 pokoi mieszkalnych i 3 korytarzy w pawilonie A, obejmujący wymianę instalacji c. o. i elektr., wymianę nawierzchni podłóg, powiększenie drzwi do szerokości wózków inwalidzkich, montaż modułów oświetlenia awaryjnego (167.400 - § 4270); uzupełnienie środków na wydatki związane z wywozem śmieci oraz zorganizowanie wyjazdów nad jezioro dla mieszkańców domu (10.000 - §4300),
  - zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2.807.517zł - na spłatę rat kredytu zaciągniętego na prefinansowanie projektu Nr SPOT/2.2/68/04 pt. „Modernizacja drogi krajowej Nr 32 - Trasa Północna w Zielonej Górze” - w związku z otrzymaniem refundacji z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
- Uchwałą Nr XI/143/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2007r.:
- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 8.948.968zł w związku z realizacją Projektu Nr 9/2.1a/2006/595 pt. „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (dział 801 rozdz. 80140 - dochody: środki z UE § 2708 - 6.711.723, środki krajowe § 2709 - 2.237.245; wydatki: § 4018 - 845.361, § 4019 - 281.787, § 4048 - 5.917, § 4049 - 1.973, § 4118 - 314.536, § 4119 - 104.846, § 4128 - 44.668, § 4129 - 14.890, § 4178 - 1.130.701, § 4179 - 376.900, § 4218 - 339.150, § 4219 - 113.051, § 4248 - 2.121.750, § 4249 - 707.250, § 4308 - 1.398.112, § 4309 - 466.038, § 4378 - 21.000, § 4379 - 7.000, § 4418 - 490.528, § 4419 - 163.510).
- Uchwałą Nr XIV/160/07 Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 25 września 2007r.:

- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 118.593zł w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego:
    - 1) Gimnazjum Nr 7 - na Projekt pt. „Wiedza i umiejętności - warunkiem rozwoju ucznia”, realizowany w ramach Programu Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w Województwie Lubuskim, na podstawie umowy Nr 8/2.1a/2006/2486/2007/41 zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - 99.030zł (dział 801 rozdz. 80110 - dochody: środki z UE § 2708 - 74.263, środki krajowe § 2709 - 24.767; wydatki: § 4118 - 4.130, § 4119 - 1.378, § 4128 - 580, § 4129 - 193, § 4178 - 23.659, § 4179 - 7.890, § 4218 - 17.233, § 4219 - 5.747, § 4308 - 28.661, § 4309 - 9.559);
    - 2) Zespół Szkół Ekologicznych - na Mikroprojekt Nr 84/FMP/07, realizowany w ramach Programu INTERREG IIIA „Rund um die Medien - Media wokół nas”, na podstawie umowy Nr 81/2007 - 19.563zł (dział 801, rozdz. 80110 - dochody: środki z UE § 2708 - 17.262, środki krajowe § 2709 - 2.301; wydatki: § 4118 - 317, § 4119 - 106, § 4128 - 45, § 4129 - 15, § 4178 - 1.813, § 4179 - 605, § 4218 - 1.067, § 4219 - 356, § 4308 - 13.757, § 4309 - 1.131, § 4748 - 113, § 4749 - 38, § 4758 - 150, § 4759 - 50).
- Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 na rozdz. 80110. § 4309 - 3.455zł.

- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 89.908zł w związku z wykonywaniem przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych Projektu pt. „Elektronik szkołą przyszłości”, realizowanego w ramach Programu Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w Województwie Lubuskim, na podstawie umowy Nr 8/2.1a/2006/2486/2007/59 zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (dział 801, rozdz. 80130 - dochody: środki z UE § 2708 - 67.430, środki krajowe § 2709 - 22.478; wydatki: § 4118 - 6.809, § 4119 - 2.270, § 4128 - 992, § 4129 - 330, § 4178 - 39.659, § 4179 - 13.220, § 4218 - 10.162, § 4219 - 3.388, § 4308 - 9.808, § 4309 - 3.270),
- zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 100.000zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego, z tytułu większych od zakładanych wpływów z odpłatności (mieszkańców i innych podmiotów) za pobyt w domu pomocy (dział 852 rozdz. 85202, § 0830),

- zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 216.205zł na realizację niżej wymienionych zadań:
  - 1) wypłata dodatków mieszkaniowych - 126.205zł (dział 852 rozdz. 85215 § 3110);
  - 2) inwestycja Nr I.80101.3 „Rewitalizacja istniejącego budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 8 (dokumentacja i wykonanie)” - 90.000zł (dział 801, rozdz. 80101, § 6050),
- zmniejszono planowane wydatki powiatu o kwotę 1.230.000zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr I.60015.9 „Przebudowa Ronda 11 Listopada wraz z ul. Podgórną do ul. Wrocławskiej” (dział 600 rozdz. 60015 § 6050),
- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 213.809zł na niżej wymienione zadania:
  - 1) 129.200zł - dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdz. 92604, § 2650), z przeznaczeniem na:
    - a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nowo wybudowanych dwóch trawiastych boisk piłkarskich wraz z zapleczem sanitarnym - 30.000zł,
    - b) pokrycie różnicy między planowanymi przychodami z prowadzonej giełdy, wynikającej ze stale zmniejszającej się liczby dzierżawców oraz na odszkodowania dla pracowników – 99.200zł;
  - 2) 84.609zł - na zwiększenie funduszu plac wraz z pochodnymi w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw (dział 851, rozdz. 85117, § 4010 - 70.000, § 4040 - 402, § 4110 - 12.482, § 4120 - 1.725) - w związku ze zwiększeniem liczby łóżek w nowo wybudowanej części budynku oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników medycznych,
- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 180.000zł na niżej wymienione zadania:
  - 1) 20.000zł - na zakup wyposażenia do aneksu kuchennego i sypialni w Pogotowiu Opiekuńczym (dział 852, rozdz. 85201, § 4210) - w ramach osiągnięcia odpowiednich standardów w tego typu placówkach;
  - 2) 160.000zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.85202.1 pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego” (dział 852, rozdz. 85202, § 6050), w części dotyczącej dobudowy windy.

W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów oraz zmniejszeniem wydatków - zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 1.152.396zł.

Uchwałą Nr XIV/161/07 Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 25 września 2007r.:

- zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 200.000zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr I.90004.1 pn. „Modernizacja placów zabaw na terenach komunalnych” (dział 900, rozdz. 90004, § 6050).

W związku ze zmniejszeniem wydatków - zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 200.000zł.

Uchwałą Nr XV/188/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2007r.:

- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 230.000zł w związku z:
  - 1) uzyskaniem ponadplanowych dochodów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 150.000zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0420 - KM powiat). Ww. środki przeznaczone na zakup tablic i druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji UM (dział 750 rozdz. 75020 § 4300);
  - 2) otrzymaniem dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji obiektu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Słowackiego 29 (dział 852, rozdz. 85202, § 6260).

Uchwałą Nr XV/189/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2007r.:

- zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 100.000zł w związku z otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa Nr 89/2007/UG/WR) w kwocie 100.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Miasta Zielona Góra w zakresie zbierania porzuconych pojazdów (dział 900, rozdz. 90003, § 2440),
- zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 450.000zł uzyskaniem ponadplanowych dochodów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 450.000zł (dział 756, rozdz. 75618, § 0420 - KM powiat),
- zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 50.000zł na realizację niżej wymienionych zadań:
  - 1) wypłata dodatków mieszkaniowych o kwotę 22.560zł (dział 852, rozdz. 85215, § 3110);
  - 2) zakup samochodów do celów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze o kwotę 27.440zł (dział 754, rozdz. 75404, § 6170),
- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 600.000zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Nr II.60004.3 pn. „Zakup używanych autobusów” dla Miejskiego Zakładu Ko-

munikacji (dział 600, rozdz. 60004, § 6210).

Uchwałą Nr XV/190/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2007r.

- zmniejszono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 18.486zł w związku z przesunięciem na rok 2008 części środków przeznaczonych na wykonywanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Gimnazjum Nr 6, tj. Projektu pt. „Żyj z pasją”, realizowanego w ramach Programu Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w Województwie Lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/ 2486/2007/26, zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (dział 801, rozdz. 80195 - dochody: środki z UE § 2708 - 13.862, środki krajowe § 2709 - 4.624; wydatki: § 4118 - 1.232, § 4119 - 411, § 4128 - 174, § 4129 - 58, § 4178 - 6.679, § 4179 - 2.228, § 4218 - 1.050, § 4219 - 350, § 4248 - 433, § 4249 - 146, § 4308 - 4.225, § 4309 - 1.408, § 4748 - 69, § 4749 - 23),
- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 80.766zł w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego:
  - 1) Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”:
    - projekt pt. „Inspiracje - integracje”, realizowany w ramach Programu Młodzież - 2.645zł (dział 854 rozdz. 85407 - dochody: środki z UE § 2708 - 2.645; wydatki: § 4218 - 2.645),
    - projekt pt. „Szkolenie podnoszące jakość projektów realizowanych w ramach Programu Młodzież w Województwie Lubuskim”, realizowany w ramach Programu Młodzież - 3.405zł (dział 854, rozdz. 85407 - dochody: środki z UE § 2708 - 3.405; wydatki: § 4178 - 150, § 4218 - 2.125, § 4308 - 1.000, § 4418 - 130);
  - 2) III Liceum Ogólnokształcące - na Projekt pt. „III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze szkołą równych szans”, realizowany w ramach Programu Szkoła równych szans - programy rozwojowe dla szkół w Województwie Lubuskim, na podstawie umowy Nr I/5/07/59, zawartej z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie - 74.716zł (dział 801, rozdz. 80120 - dochody: środki z UE § 2468 - 56.037, środki krajowe § 2469 - 18.679; wydatki: § 4118 - 6.454, § 4119 - 2.152, § 4128 - 906, § 4129 - 302, § 4178 - 36.965, § 4179 - 12.321, § 4218 - 1.975, § 4219 - 658, § 4248 - 2.264, § 4249 - 755, § 4308 - 7.473, § 4309 - 2.491),
- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 2.890zł w związku z dofinansowa-

niem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr” programu Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 - 2.890zł (dział 801, rozdz. 80110 - dochody: § 2700 - 2.890; wydatki: § 4300 - 2.890).

Dodatkowo dokonano przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 na rozdz. 80110 § 4300 w kwocie 5.500zł - na zabezpieczenie wkładu własnego.

Uchwałą Nr XV/192/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2007r.:

- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 147.000zł w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr I.80110.6 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 8” (dział 801, rozdz. 80110 - dochody § 6260, wydatki § 6050).

Uchwałą Nr XVI/212/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2007r.:

- zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 24.371zł w związku z otrzymaniem środków z UE poprzez Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr” na realizację Mikroprojektu Nr 95/FMP/07 w ramach programu INTERREG IIIA pt. „Polsko - Niemiecka biesiada kulturalna” przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (dział 801, rozdz. 80140 powiat - dochody: środki z UE § 2708 - 21.504, środki krajowe § 2709 - 2.867; wydatki: § 4118 - 380, § 4119 - 126, § 4128 - 54, § 4129 - 18, § 4178 - 4.592, § 4179 - 1.530, § 4218 - 2.548, § 4219 - 850, § 4308 - 13.930, § 4309 - 343).

Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 (gmina) na rozdz. 80140 § 4309 - 4.301zł (powiat).

Uchwałą Nr XVI/213/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2007r.:

- zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 120.000zł na remonty placówek oświatowych m. in. wymianę okien, malowanie sal lekcyjnych i remont sanitariatów (dział 801, rozdz. 80101, 80110, § 4270),
- zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 80.000zł na remonty placówek oświatowych m. in. wymianę okien, malowanie sal lekcyjnych i remont sanitariatów (dział 801, rozdz. 80102, 80130, 80143, § 4270).

Ww. wydatki sfinansowano ze zwiększonej subwencji ogólnej z budżetu państwa (200.000zł).

Uchwałą Nr XVII/233/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r.:

- zmniejszono planowane dochody gminy o kwotę 6.070.000zł w związku z:
    - 1) niewykonaniem wpływów z naliczenia opłat adiacenckich dla nieruchomości położonych na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w kwocie 1.990.000zł (dział 700, rozdz. 70005 §0490);
    - 2) przesunięciem terminu refundacji wydatków ze środków Unii Europejskiej dotyczących niżej wymienionych zadań:
      - a) „Odbudowa Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego” w ramach Programu INTERREG IIIA w kwocie 2.380.000zł (dział 925, rozdz. 92504, § 6298),
      - b) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.700.000zł (dział 926, rozdz. 92695, § 6298),
  - zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 12.336.828zł w związku z:
    - 1) otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia po zlikwidowanej Spółce Wodnej „Łąca” w Łężycy w kwocie 2.599.952zł (dział 900, rozdz. 90001, § 0970);
    - 2) otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktowej w kwocie 16.138zł (dział 900, rozdz. 90020, § 0400);
    - 3) otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty realizacji zadań PFRON-u przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 23.000zł (dział 852, rozdz. 85219, § 2440);
    - 4) otrzymaniem środków z Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr” z tytułu refundacji wydatków zadania zrealizowanego w roku 2006 pn. „Udział mieszkańców Cottbus w obchodach Dni Zielonej Góry - Winobranie 2006” w ramach Programu Interreg IIIA w kwocie 41.508zł (dział 921, rozdz. 92195, § 2708);
    - 5) ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2006 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 80.230zł (dział 926, rozdz. 92604, § 2910);
    - 6) uzyskaniem ponadplanowych dochodów:
      - a) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.400.000zł (dział 700, rozdz. 70005, § 0770),
      - b) z najmu i dzierżawy nieruchomości Miasta w kwocie 150.000zł (dział 700, rozdz. 70005, § 0750),
  - c) z rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu windykacji zaległości za dzierżawy nieruchomości w kwocie 20.000zł (dział 700, rozdz. 70005, § 0970),
  - d) ze sprzedaży linii energetycznej napowietrznej na Cmentarzu Komunalnym w kwocie 36.000zł (dział 710, rozdz. 71035, § 0870),
  - e) z podatku od środków transportowych w kwocie 676.000zł (dział 756, rozdz. 75615, § 0340 - 576.000, rozdz. 75616, § 0340 - 100.000),
  - f) z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1.000.000zł (dział 756, rozdz. 75616, § 0500),
  - g) z opłaty skarbowej w kwocie 200.000zł (dział 756, rozdz. 75618, § 0410),
  - h) z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 3.000.000zł (dział 756, rozdz. 75621, § 0020),
  - i) z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku wydatków niewygasających w kwocie 55.000zł (dział 758, rozdz. 75814, § 0920),
  - j) z prowizji (50%) od dochodów budżetu państwa z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 39.000zł (dział 852, rozdz. 85212, § 2360),
- zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 4.211.322zł w związku z:
    - 1) otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w kwocie 3.680.116zł (dział 600, rozdz. 60015 § 6298), z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Miasto Zielona Góra w latach poprzednich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Zielonej Górze” (umowa Nr Z/2.08/1/1.1/453/05);
    - 2) uzyskaniem ponadplanowych dochodów:
      - a) z udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 500.000zł (dział 756, rozdz. 75622, § 0020),
      - b) z usług świadczonych przez MDK „Dom Harcerza” w ramach prowadzenia sztucznego lodowiska w kwocie 31.206zł (dział 854, rozdz. 85407, § 0830),
  - zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 10.623.485zł na realizację niżej wymienionych zadań:



- 1) wypłata dodatków mieszkaniowych o kwotę 480.000zł (dział 852, rozdz. 85215, § 3110);
  - 2) inwestycja Nr I.60016.3 „Budowa ul. Jesionowej” o kwotę 210.000zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050);
  - 3) inwestycja Nr I.60016.5 „Budowa ul. Rzemieślniczej” o kwotę 88.000zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050);
  - 4) inwestycja Nr I.60016.5 „Przebudowa ul. Elektronowej” o kwotę 200.000zł (dział 600, rozdz. 60016, § 6050);
  - 5) inwestycja Nr I.60017.2 „Budowa drogi - łącznik między ulicami Sulechowską a Zdrojową” o kwotę 46.000zł (dział 600, rozdz. 60017 § 6050);
  - 6) inwestycja Nr I.60017.3 „Budowa drogi dojazdowej od strony ul. Stefana Wyszyńskiego do budynku przy ul. Zachodniej 63a” o kwotę 1.261.000zł (dział 600, rozdz. 60017, § 6050);
  - 7) inwestycje: Nr I.70001.2 „Przebudowa obiektu Palmiarni i zagospodarowanie Parku Winnego” o kwotę 730.000zł i Nr II.70001.2 „Zakup wyposażenia do przebudowanego obiektu Palmiarni” o kwotę 1.050.000zł (dział 700, rozdz. 70001, § 6210);
  - 8) zakup inwestycyjny Nr II.70005.2 „Zakup terenów pod inwestycje w ramach Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” o kwotę 4.000.000zł (dział 700, rozdz. 70005 § 6060);
  - 9) inwestycje: Nr I.90095.8 „Modernizacja zespołu parkowego przy ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem terenu” o kwotę 138.520zł i Nr I.90095.10 „Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Kordiana” o kwotę 20.240zł (dział 900, rozdz. 90095, § 6050);
  - 10) dotacja dla Samorządu Województwa Lubuskiego na inwestycję Nr I.92109.2 „Partycypacja w kosztach rewitalizacji, modernizacji i rozbudowy Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze” o kwotę 400.000zł (dział 921, rozdz. 92109, § 6630);
  - 11) inwestycja Nr I.92695.1 „Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Zielonej Górze (basen + hala widowiskowo - sportowa + parking z infrastrukturą techniczną)” o kwotę 1.999.725zł (dział 926, rozdz. 92695, § 6050);
- zmniejszono planowane wydatki powiatu o kwotę 1.340.909zł na realizację niżej wymienionych zadań:
- 1) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z pobytem dzieci zameldowanych w Zielonej Górze w zamiejscowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 100.000zł (dział 852, rozdz. 85201 §4330);
  - 2) inwestycja Nr I.75411.1 „Budowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej” o kwotę 750.000zł (dział 754, rozdz. 75411, § 6050);
  - 3) inwestycja Nr I.80120.2 „Przebudowa boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 124.609zł (dział 801, rozdz. 80120, § 6050);
  - 4) inwestycje: Nr I.85410.2 „Termomodernizacja (z zakupem wyposażenia) Bursy Szkolnej” o kwotę 83.875zł, Nr I.85410.3 „Termomodernizacja szkolnego internatu (z zakupem wyposażenia) w Zespole Szkół Akademickich” o kwotę 69.154zł, Nr I.85410.4 „Termomodernizacja szkolnego internatu (z zakupem wyposażenia) w Zespole Szkół Ekonomicznych” o kwotę 80.000zł i Nr I.85410.5 „Termomodernizacja szkolnego internatu (z zakupem wyposażenia) w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego” o kwotę 133.271zł (dział 854, rozdz. 85410, § 6050).
- W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów oraz zmniejszeniem niektórych wydatków w budżecie Miasta na rok 2007 - zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 22.623.620zł.
- Uchwałą Nr XVII/234/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r.:
- zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 2.317.696zł w związku z:
    - 1) realizacją przez Zespół Szkół Ekologicznych Projektu pn. „Unihokej młodzieży”, współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej - Programu pn. „Młodzież w działaniu” - 4.382zł (dział 801, rozdz. 80110 - dochody: środki z UE § 2708 - 4.382; wydatki: środki z UE § 4218 - 4.235, § 4308 - 147);
    - 2) otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego na realizację niektórych zadań przez niżej wymienione placówki:
      - a) Szkoła Podstawowa Nr 8 - na Program pt. „Śpiewająca Polska”, realizowany na podstawie umowy Nr 759/2007 - 1.154zł (801, rozdz. 80101 dochody: § 2460 - 1.154; wydatki: § 4110 - 170, § 4120 - 24, § 4170 - 960).
- Jednocześnie dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195 § 4300 - 767zł na

- rozd. 80101 § 4110 - 111zł, § 4120 - 16zł, § 4170 - 640zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 21 – na Program pt. „Śpiewająca Polska”, realizowany na podstawie umowy Nr 785/2007 - 1.154zł (dział 801 rozdz. 80101 dochody: § 2460 - 1.154; wydatki: § 4110 - 170, § 4120 - 24, § 4170 - 960).
- Jednocześnie dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195 § 4300 - 767zł na rozdz. 80101 § 4110 - 111zł, § 4120 - 16zł, § 4170 - 640zł,
- c) Miejskie Przedszkole Nr 6 - na Program pt. „Śpiewająca Polska”, realizowany na podstawie umowy Nr 785/2007 - 1.154zł (801, rozdz. 80104 dochody: § 2460 - 1.154; wydatki: § 2510 - 1.154).
- Jednocześnie dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80195, § 4300 - 770zł na rozdz. 80104 § 2510 - 770zł,
- d) Miejskie Przedszkole Nr 34 - na Program pt. „Śpiewająca Polska”, realizowany na podstawie umowy Nr 759/2007 - 1.154zł (801, rozdz. 80104 dochody: § 2460 - 1.154; wydatki: § 2510 - 1.154).
- Jednocześnie dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80195, § 4300 - 757zł na rozdz. 80104 § 2510 - 757zł;
- 3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygających z roku 2006 w kwocie 86.916zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ul. Foluszową z ul. Trasa Północna” (dział 758, rozdz. 75814, § 0970);
- Środki w kwocie 86.916zł przeznaczono na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ul. Foluszową z ul. Trasa Północna” (dział 600, rozdz. 60016, § 6050);
- 4) rozliczeniem transakcji wynikającej z aktu notarialnego Rep. A. Nr 14265/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Zielona Góra a Lubuskimi Zakładami Aparatów Elektrycznych „LUMEL” S.A. w Zielonej Górze, związanej z zachowaniem zasady zupełności budżetu, tj.:
- wprowadzeniu dodatkowych dochodów budżetu Miasta na rok 2007 z tytułu sprzedaży nieruchomości ww. podmiotowi w kwocie 2.221.782zł (dział 700, rozdz. 70005 §0770),
  - zwiększeniu wydatków na realizację zadania Nr II.70005.1 pn. „Zakup budynku na cele administracyjne” o kwotę 2.221.782zł (dział 70,0 rozdz. 70005, § 6060),
  - zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 4.300zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego ze sprzedaży 10 - letniego samochodu osobowego marki Skoda Felicia (dział 801, rozdz. 80143, § 0870).
- Ww. środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym doposażenie pracowni komputerowej w Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego (dział 801, rozdz. 80143, §§ 4210 i 4300).
- 3. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami i inne dokonane przez Radę Miasta**
- Uchwałą Nr V/46/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2007r. przeniesiono kwotę 3.505.598zł, z tego:
- 1) 3.000.000zł - w dziale 600 z rozdz. 60016 § 6050 (gmina) do rozdz. 60015, § 6050 (powiat) dokonano w związku ze zmianą kategorii drogowej Ronda Jana Pawła II;
  - 2) 165.000zł - z działu 600 rozdz. 60015 § 4300 (z zadania: Drogi powiatowe - usługi niematerialne: dokumentacje budowlane, pomiary wykonawcze, projekty techniczne zieleni, organizacja i prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu - powiat) do działu 900, rozdz. 90095, § 6050 (gmina), dokonano w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Nr I.90095.5 pn. „Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjno - chłonnego na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
  - 3) 2.300zł - w dziale 700 rozdz. 70005 z § 4590 (z zadania: Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych) na § 6060 (gmina), dokonano w związku ze zmianą formy nabycia niektórych praw majątkowych oraz utworzeniem zadania inwestycyjnego Nr II.70005.3 pn. „Zakup nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Jędrzychowskiej dz. Nr 161/4”. Ww. działkę o pow. 23m<sup>2</sup> przeznaczono pod infrastrukturę drogową;

- 4) 88.298zł - w dziale 801, rozdz. 80101 z § 4270 (z zadania: Remonty bieżące budynków szkół podstawowych) na § 6050 (gmina), dokonano w związku z koniecznością dokończenia zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2006 pn. „Wykonanie parkingu, placu zabaw, elewacji zewnętrznych i przełożenia pokrycia dachu w Zespole Edukacyjnym Nr 1 na Chynowie”;
- 5) 250.000zł - w dziale 921 z rozdz. 92109 § 2480 do rozdz. 92195 § 4300 (gmina), dokonano w związku ze zmianą formy realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2007”, których organizację pierwotnie powierzono Zielonogórskiemu Ośrodkowi Kultury;

Uchwałą Nr VI/62/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2007r. przeniesiono kwotę 617.092zł, z tego:

- 1) 30.000zł - z działu 600, rozdz. 60015, § 4300 (z zadania: Drogi powiatowe - usługi niematerialne: dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, projekty techniczne zieleni, organizacja i prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu - powiat) do działu 900 rozdz. 90095 § 6050 (gmina), dokonano w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Nr I.90095.5 pn. „Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjno - chłonnego na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej”;
- 2) 465.000zł - w dziale 900, rozdz. 90095 z § 6050 na § 4600 (gmina), dokonano w związku ze zmianą formy realizacji zadania inwestycyjnego Nr I.90095.4 pn. „Przebudowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na Os. Kolorowym” - zadanie skreślono z planu inwestycji, a zaplanowane środki przeznaczono na odszkodowanie dla ENEA S.A. Oddziału Dystrybucji w Zielonej Górze, z tytułu demontażu i przebudowy ww. linii;
- 3) 3.092zł - z działu 854, rozdz. 85415, § 4300 (gmina) do działu 758, rozdz. 75809, § 8558 (powiat), dokonano w związku ze zwrotem części środków otrzymanych od samorządu Województwa Lubuskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2004/2005 w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne”;
- 4) 119.000zł - z działu 757, rozdz. 75704, § 8020 (z zadania: Wypłaty z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji - gmina) do działu 926 rozdz. 92604 § 2650 (gmina), dokonano w związku z koniecznością dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - na koszty związane z zarządaniem sta-

dionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej, który z dniem 1 kwietnia 2007r. został powierzony tej placówce.

Uchwałą Nr VII/77/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2007r. przeniesiono kwotę 254.000zł, z tego:

- 1) w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego Nr I.60016.9 pn. „Przebudowa ul. Elektronowej” na zadanie inwestycyjne Nr I.60016.10 pn. „Przebudowa ul. Wyspiańskiego (od ul. Sulechowskiej do pętli autobusowej)” w kwocie 250.000zł (gmina), dokonano w związku z zakończeniem procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy dot. zadania Nr I.60016.9 oraz koniecznością dofinansowania zadania Nr I.60016.10;
- 2) w dziale 851, z rozdz. 85195, § 4300 na rozdz. 85121, § 2560 w kwocie 4.000zł (gmina), dokonano w związku ze zmianą formy realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. „Edukacja kadry leczniczej i pedagogicznej w zakresie wczesnej diagnozy rozwoju dziecka w okresie żłobkowym i przedszkolnym” i „Specjalistyczne poradnictwo w zakresie wypalenia zawodowego personelu pracującego z osobami niepełnosprawnymi”, które powierzono Zespołowi Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym;
- 3) ponadto, dokonano zmiany zapisu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego Nr I.71035.1 pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej”, tj. zwiększono zaplanowane nakłady na część przewidzianą w roku 2008 o kwotę 1.655.000zł.

Jednocześnie dokonano korekty załączników Nr 13 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 oraz załącznika Nr 14 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007 - w związku ze zwiększeniem środków finansowych oraz zmianą niektórych zadań realizowanych w ramach funduszy.

Uchwałą Nr VIII/92/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2007r. przeniesiono kwotę 648.042zł, z tego:

- 1) w dziale 700, rozdz. 70005 z § 4600 (z zadania: Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób prawnych) na § 6060 w kwocie 82.009zł (gmina), dokonano w związku ze zmianą formy nabycia niektórych praw majątkowych oraz utworzeniem zadań inwestycyjnych:
  - a) 63.709zł - Nr II.70005.4 pn. „Zakup nieruchomości położonych w Zielonej Górze przy

- ul. Międzyrzeckiej dz. Nr 191/23 i 191/24” - zakup stanowił dopłatę na rzecz Sp. z o. o. „MVP” w Zielonej Górze, wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości położonych w obrębie 12 miasta Zielona Góra przy ul. Międzyrzeckiej,
- b) 18.300zł - Nr II.70005.5 pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej dz. Nr 2” - działka stanowiąca własność Skarbu Państwa o pow. 247m<sup>2</sup> w użytkowaniu wieczystym „ENEA” S.A., przewidziana jest pod budowę cmentarza komunalnego;
- 2) w dziale 900, rozdz. 90013 z § 6050 (z zadania inwestycyjnego Nr I.90013.1: Wykonanie projektu modernizacji schroniska dla zwierząt - zadanie skreślono z planu inwestycji) na § 4390 w kwocie 50.000zł (gmina), dokonano w związku z planowaną budową schroniska w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, czego następstwem jest wymóg sporządzenia analizy przedsięwzięcia dot. jego efektywności oraz zagrożeń związanych z jego realizacją;
- 3) z działu 600, rozdz. 60015, § 6050 (z zadania inwestycyjnego Nr I.60015.1: Dokumentacja budowlana w części dot. projektu przebudowy ul. Zjednoczenia - powiat) do działu 921, rozdz. 92195 § 6050 w kwocie 65.000zł (gmina), dokonano w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Nr I.92195.1 pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II”;
- 4) w dziale 852:
- a) rozdz. 85201, z § 4330 na § 2320 w kwocie 65.608zł (powiat), dokonano w związku ze zmianą formy rozliczeń pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Toruńskim - za wychowywanie dzieci zameldowanych w Zielonej Górze w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- b) rozdz. 85204, z § 4330 na § 2320 w kwocie 5.425zł (powiat), dokonano w związku ze zmianą formy rozliczeń pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Krośnieńskim (woj. podkarpackie) - za wychowywanie dzieci zameldowanych w Zielonej Górze w rodzinach zastępczych.
- W miejsce dotychczasowego zakupu usług od innych j.s.t., udzielono dotacji celowych dla powiatów prowadzących ww. placówki;
- 5) w dziale 900, rozdz. 90095, §6050 z zadania inwestycyjnego Nr I.90095.11 pn. „Projekt budowy boiska przy ul. Drzewnej” (zadanie skreślono z planu inwestycji, ponieważ teren przewidziany pod budowę boiska nie był własnością Miasta) na zadanie inwestycyjne Nr I.90095.8 pn. „Modernizacja zespołu parkowego przy ul. Ogrodowej” w kwocie 30.000zł (gmina) - jednocześnie dokonano rozszerzenia i zmiany nazwy zadania na „Modernizacja zespołu parkowego przy ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem terenu”;
- 6) w dziale 750 z rozdz. 75023 § 4300 (z zadania: Opłaty pocztowe UM - gmina) do rozdz. 75075 § 4300 w kwocie 100.000zł (gmina) oraz z działu 926, rozdz. 92604 § 6210 (z zadania inwestycyjnego Nr I.92604.1: Budowa dwóch trawistych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym - na terenie MOSiR-u - gmina) do działu 750, rozdz. 75075, § 4300 w kwocie 250.000zł (gmina), dokonano w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie ww. inwestycji oraz planowanym przeprowadzeniem aktywnej kampanii promocyjnej miasta.
- Jednocześnie dokonano zmiany zapisów dot. realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2008:
- 7) Nr I.60015.4 pn. „Przebudowa ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i ul. Jana z Kolna” - w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na realizację tego zadania w roku 2008 o kwotę 1.500.000zł;
- 8) Nr II.70005.1 pn. „Zakup budynku na cele administracyjne” - w związku z koniecznością wypłaty (w roku 2008) II raty z tytułu dopłaty na rzecz Lubuskich Zakładów Aparatów Elektrycznych „LUMEL” S.A. w Zielonej Górze w kwocie 4.128.218zł, wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr VII/85/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
- Uchwałą Nr VIII/93/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2007r. wprowadzono korektę załącznika Nr 6 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi miasta Zielona Góra na lata 2007 - 2009 w związku:
- 1) z rozdysonowaniem przez Prezydenta Miasta (zarządzenie Nr 604/07 z 21 maja 2007r.) rezerwy celowej na inwestycje dot. wykonania monitoringu w placówkach oświatowych miasta w łącznej kwocie 500.000zł;
- 2) ze zmianą zadania inwestycyjnego Nr I.75411.1 pn. „Budowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej”, tj. skreśleniem w kol. „Uwagi” zapisu: „inwestycja uwarunkowana pozyskaniem środków w kwocie 6.734.000zł z LRPO”.
- Uchwałą Nr X/112/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2007r. przeniesiono kwotę 332.000zł,

z tego:

- 1) w dziale 900, z rozdz. 90095, z § 6050 (z zadania inwestycyjnego Nr I.90095.1: Dokumentacja budowlana - na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej) na rozdz. 90002, § 4260 w kwocie 100.000zł, dokonano w związku z koniecznością pokrycia kosztów rozruchu urządzeń suszarni odpadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Łężyicy, tj. zakup energii elektrycznej i oleju opałowego w okresie wstępnej eksploatacji;
- 2) z działu 600, rozdz. 60017, § 6050 (z zadania inwestycyjnego Nr I.60017.4: Budowa ul. Przyrodniczej) do działu 900 rozdz. 90095 § 6050 w kwocie 10.000zł, dokonano w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Nr I.90095.3 pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - spacerowe przy ul. Waszczyka”;
- 3) z działu 600, rozdz. 60015, § 6050 (z zadania inwestycyjnego Nr I.60015.6: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Skrajnej - zadanie skreślono z planu inwestycji) do działu 801, rozdz. 80110, § 6050 w kwocie 150.000zł, dokonano w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Nr I.80110.1 pn. „Budowa boiska zadaszonego w Gimnazjum Nr 2”;
- 4) z działu 600, rozdz. 60004, § 2650 (z zadania: Dotacja przedmiotowa dla MK na przewóz osób niepełnosprawnych) do działu 853, rozdz. 85311, § 4300 w kwocie 40.000zł, dokonano w związku ze zmianą od dnia 1 września 2007r. formy realizacji rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w części dotyczącej likwidacji barier transportowych poprzez organizację specjalistycznych usług transportowych (Radio Taxi) dla osób niepełnosprawnych oraz koniecznością rozpisania przetargu na nowego wykonawcę usługi;
- 5) z działu 600, rozdz. 60016, § 6050 (z zadania inwestycyjnego Nr I.60016.9: Przebudowa ul. Elektrycznej) do działu 851, rozdz. 85154, § 6050 w kwocie 32.000zł, dokonano w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Nr I.85154.3 pn. „Przebudowa boiska w Gimnazjum Nr 3 (oświetlenie + budowa bieżni)”.

Dodatkowo dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego Nr I.90095.9:

- z „Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne przy ul. Działkowej”,
- na „Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z boiskiem przy ul. Działkowej”.

Uchwałą Nr X/113/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2007r. przeniesiono kwotę 136.520zł, z tego:

- 1) w dziale 600, rozdz. 60015, z § 4300 (z zadania: Usługi niematerialne - dokumentację budowlaną, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu) do § 6050 w kwocie 120.000zł, dokonano w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego Nr I.60015.10 pn. „Budowa drogi łączącej ul. Stefana Wyszyńskiego z ul. Botaniczną”;
- 2) w dziale 700, rozdz. 70005, z § 4590 (z zadania: Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych) na § 6060 w kwocie 16.520zł, dokonano w związku ze zmianą formy nabycia niektórych praw majątkowych oraz utworzeniem zadań inwestycyjnych:
  - 3.500zł - Nr II.70005.6 pn. „Zakup nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Ruczajowej dz. Nr 290/2” - niezbędny dla poszerzenia ulicy Ruczajowej,
  - 13.020zł - Nr II.70005.7 pn. „Zakup nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wroniej dz. Nr 273” - z przeznaczeniem pod budowę infrastruktury drogowej.

Jednocześnie dokonano zwiększenia kwoty, do której (24.800.000zł) Prezydent Miasta mógł udzielać w roku 2007 poręczeń i gwarancji, w związku z planowanymi poręczeniami spłaty pożyczek zaciąganych przez Spółkę z o. o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja w Zielonej Górze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - na budowę Stacji Uzdatniania Wody i realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy”.

Uchwałą Nr XI/141/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2007r. przeniesiono kwotę 56.232zł, z tego:

- 1) w dziale 801, z rozdz. 80195, § 4300 na rozdz. 80102, § 4309 w kwocie 10.220zł, dokonano w związku z brakiem dofinansowania wkładu krajowego ze strony Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży następujących projektów współfinansowanych ze środków UE (INTERREG IIIA) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1:
  - a) projekt pt. „Sport dla wszystkich” - 6.720zł (umowa Nr 74/2006),
  - b) projekt pt. „Moja ziemia - mój świat” - 3.500zł (umowa Nr 89/2006);
- 2) w dziale 852, rozdz. 85204, z § 4330 (zadanie: Zakup usług od innych j.s.t.) na § 2320 (zadanie: Dotacje celowe dla innych j.s.t.) w kwocie 46.012zł, dokonano w związku ze zmianą formy finansowania kosztów utrzymania zielonogórskich dzieci w zamiejscowych rodzinach zastępczych prowadzonych przez niżej wymie-

nione powiaty:

- a) Miasto Poznań - 7.120zł,
- b) Powiat Krośnieński (Woj. Lubuskie) - 6.918zł,
- c) Powiat Świebodziński - 12.067zł,
- d) Powiat Żagański - 19.907zł.

Uchwałą Nr XI/142/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2007r. przeniesiono kwotę 1.260.501zł, z tego:

- 1) w dziale 630, rozdz. 63001 z § 6210 na 6050 w kwocie 20.020zł, dokonano w związku ze zmianą dysponenta zadania inwestycyjnego Nr I.63001.1 pn. „Rozbudowa Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki” - z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Urząd Miasta Zielona Góra;
- 2) z działu 900, rozdz. 90095, § 6050 (z zadania inwestycyjnego Nr I.90095.2: Kanalizacja deszczowa w ul. Mieczkowej, Konwaliowej, ze zrzutem wód opadowych do cieku Pustelnik - zadanie skreślono z planu inwestycji) do działu 600, rozdz. 60016, § 6050 w kwocie 800.000zł, dokonano w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Nr I.60016.4 pn. „Budowa ul. Liliowej i ul. Mieczkowej”;
- 3) z działu 600, rozdz. 60017, § 6050 (z zadań inwestycyjnych: Nr I.60017.2: Budowa drogi - łącznik między ulicami Sulechowską a Zdrojową - 29.852zł i Nr I.60017.4: Budowa ul. Przyrodniczej - 10.168zł) do działu 921, rozdz. 92195, § 6050 w kwocie 40.020zł, dokonano w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Nr I.92195.1 pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II”;
- 4) w dziale 926, z rozdz. 92695, z § 4300 na rozdz. 92604 § 2650 w kwocie 44.500zł, dokonano w związku z planowaną realizacją (IX - XII 2007) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Programu „Trener osiedlowy”;
- 5) z działu 600, rozdz. 60017, § 6050 (z zadania inwestycyjnego Nr I.60017.2: Budowa drogi - łącznik między ulicami Sulechowska a Zdrojową) do działu 750, rozdz. 75023, § 6050 w kwocie 40.000zł, dokonano w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Nr I.75023.2 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku biurowca przy ul. Podgórznej 22”;
- 6) w dziale 801, z rozdz. 80130, § 6050 (z zadania inwestycyjnego: Nr I.80130.1: Wykonanie monitoringu w szkołach zawodowych (ZSEkol, ZSBud, ZSEkon, ZSEiS, ZST, ZSiPKZ, ZSZPBO) na rozdz. 80104, § 6210 w kwocie 17.000zł, dokonano w związku ze zmianą niektórych placówek oświatowych przewidzianych do montażu monitoringu;

- 7) w dziale 801, rozdz. 80101 z § 4270 na § 6050 w kwocie 20.000zł, dokonano w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Nr I.80101.10 pn. „Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Ekologicznych”;
- 8) w dziale 801 z rozdz. 80110, § 4010 na rozdz. 80104, § 2510 w kwocie 202.761zł, dokonano w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi miejskich przedszkoli przyznaną od VI 2007;
- 9) w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 na rozdz. 80104, § 2510 w kwocie 76.200zł, dokonano w związku z dofinansowaniem kosztów remontu dachu budynku Miejskiego Przedszkola Nr 34.

Dodatkowo dokonano korekty załącznika Nr 6, w związku:

- z rozszerzeniem i zmianą nazwy zadania inwestycyjnego Nr I.90095.6 pn. „Rewitalizacja miasta Zielona Góra”, polegającymi na dopisaniu ulic dra Pieniężnego, Kupieckiej i B. Chrobrego oraz pl. Jana Matejki i al. Niepodległości,
- ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne Nr II.71035.1 pn. „Zakup komór chłodniczych do nowego domu przedpogrzebowego na nowym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej” o kwotę 95.000zł i przeznaczenie jej na nowe zadanie inwestycyjne w tej samej podziale klasyfikacji budżetowej Nr II.71035.2 pn. „Zakup systemu nagłaśniania i witraży do nowego domu przedpogrzebowego na nowym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej”.

Uchwałą Nr XI/143/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2007r. przeniesiono kwotę 167.100zł, z tego:

- 1) z działu 600, rozdz. 60015, § 6050 (z zadania: Przebudowa zasilania rezerwowego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleja Wojska Polskiego z ul. Stefana Wyszyńskiego - 12.400) i działu 900, rozdz. 90015, § 6050 (z zadania: Budowa oświetlenia ul. Urszuli 28 - 38 - 7.600) do działu 900, rozdz. 90095, § 6050 w łącznej kwocie 20.000zł, dokonano w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego Nr I.90095.12 pn. „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej - uzbrojenie w sieć wod. - kan.”;
- 2) w dziale 801 z rozdz. 80195, § 4300 na rozdz. 80110, § 6050 w kwocie 147.100zł, dokonano w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego Nr I.80110.6 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 8”.

Uchwałą Nr XIV/160/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2007r. przeniesiono kwotę 99.867zł w działle 900, rozdz. 90003 z § 4300 na § 2650, w związku z przekazaniem niektórych zadań związanych z oczyszczaniem miasta, realizowanych przez Urząd Miasta do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

Dodatkowo dokonano korekty załącznika Nr 6, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakończone zadanie inwestycyjne Nr I.92604.1 pn. „Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym - na terenie MOSiR-u” o kwotę 192.126zł i przeznaczeniem jej na nowe zadania inwestycyjne, których realizację przewidziano na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- budowa ekranu dźwiękochłonnego przy boisku treningowym ze sztuczną nawierzchnią - 150.000zł,
- modernizacja parkingu przy stadionie - 42.126zł.

Uchwałą Nr XIV/161/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2007r. przeniesiono kwotę 755.895zł, z tego:

- 1) w działle 700, rozdz. 70005 z §§ 4590 i 4600 (z zadań: Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych - 22.000 i prawnych - 113.895) na § 6060 w kwocie 135.895zł, dokonano w związku ze zmianą formy nabycia niektórych praw majątkowych i utworzeniem zadań inwestycyjnych:
  - a) 22.000zł - Nr II.70005.9 pn. „Zakup nieruchomości położonej na terenie Gminy Zielona Góra w obrębie Stary Kisielin dz. Nr 56/2” - pod budowę ul. Granicznej,
  - b) 113.895zł - Nr II.70005.10 pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze przy ul. Osiedle Pomorskie dz. Nr 83/5” - pod budowę drogi publicznej;
- 2) z niżej wymienionych zadań:
  - a) z działu 926:
    - rozdz. 92604 § 6210 w kwocie 450.000zł, z zadania inwestycyjnego Nr I.92604.1 pn. „Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym - na terenie MOSiR-u”,
    - rozdz. 92695 § 6050 w kwocie 170.000zł, z zadania inwestycyjnego Nr I.92695.7 pn. „Budowa skate parku na Kaczym Dole”;
  - b) do działu 801, rozdz. 80110, §6050 w kwocie 620.000zł, dokonano w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwe-

stycyjnego Nr I.80110.1 pn. „Budowa boiska zadaszzonego w Gimnazjum Nr 2”.

Dodatkowo dokonano korekty załącznika Nr 6, w związku koniecznością zwiększenia środków na rok 2008 na realizację zadania Nr I.90095.9 pn. „Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z boiskiem przy ul. Działkowej” o kwotę 7.000zł (dział 900 rozdz. 90095 § 6050).

Uchwałą Nr XV/188/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2007r. przeniesiono kwotę 126.368zł, z tego:

- 1) z działu 630, rozdz. 63095, § 4300 (20.980zł) oraz z działu 750, rozdz. 75075, § 4300 (20.000zł) do działu 630, rozdz. 63001, § 6050 w łącznej kwocie 40.980zł, dokonano w związku z dofinansowaniem kosztów realizacji zadania inwestycyjnego Nr I.63001.1 pn. „Rozbudowa Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki” - jednocześnie zmieniono nazwę zadania na „Polsko - Niemieckie Centrum Informacji Turystycznej Zielona Góra - Cottbus” oraz zwiększono nakłady na finansowanie tej inwestycji o kwotę 890.980zł;
- 2) z działu 925, rozdz. 92504, § 4300 (z zadania: wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Ogrodu Botanicznego) do działu 803, rozdz. 80395, § 2520 w kwocie 85.388zł, dokonano w związku z dofinansowaniem przez Miasto kosztów kształcenia na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, w programie którego przewidziano m. in. utrzymanie Ogrodu Botanicznego, prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych na jego terenie.

Dodatkowo dokonano korekty załącznika Nr 6, w związku:

- ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego Nr I.90095.6 - „Rewitalizacja miasta Zielona Góra”, w części dotyczącej wykonania dokumentacji i koncepcji rewitalizacji,
- ze zwiększeniem nakładów na realizację zadania inwestycyjnego Nr I.92695.9 pn. „Projekt rozbudowy trybun stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej” w roku 2008 o kwotę 320.000zł,
- ze zwiększeniem nakładów na realizację zadania inwestycyjnego Nr I.85154.1 pn. „Modernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej” w roku 2008 o kwotę 50.000zł.

Uchwałą Nr XV/191/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2007r. dokonano korekty załącznika Nr 6, polegającej na zwiększeniu nakładów na realizację zadania inwestycyjnego Nr I.90095.1 „Dokumentacja budowlana (na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej)” w części dotyczącej projektu zagospodarowania Doliny Gęsniaka

w roku 2008 o kwotę 81.000zł - w związku z wyższą od planowanej ceny wykonania zadania zaproponowanej w postępowaniu przetargowym.

Uchwałą Nr XVI/212/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2007r. przeniesiono kwotę 95.715zł, z tego:

- 1) w dziale 852, rozdz. 85204 z § 4330 (zadanie: Zakup usług od innych j.s.t.) na § 2320 (zadanie: Dotacje celowe dla innych j.s.t.) w kwocie 18.140zł, dokonano w związku ze zmianą formy finansowania kosztów utrzymania zielonogórskich dzieci w zamiejscowych rodzinach zastępczych prowadzonych przez niżej wymienione powiaty:
  - Powiat Sulęciński - 6.918zł,
  - Powiat Zielonogórski - 11.222zł;
- 2) w dziale 754, rozdz. 75411 z §§ 4250 i 4750 na § 6060 w kwocie 47.575zł, dokonano w związku z zakupem serwera macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) z działu 852, rozdz. 85215, § 3110 (z zadania: Wypłata dodatków mieszkaniowych) do działu 853, rozdz. 85311, § 4300 w kwocie 30.000zł, dokonano w związku z realizacją zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, m.in.: dofinansowanie wyjazdu na Ogólnopolską Galę Integracji osób działających na rzecz niepełnosprawnych; dofinansowanie organizacji wystawy fotograficznej pt. „Pacjent Wolontariuszem”; dofinansowanie działań informacyjnych dotyczących tzw. Kampanii Parkingowej (miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych), organizacja spotkań kandydatów przygotowujących się do roli Trenera Pracy.

Uchwałą Nr XVI/213/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2007r. przeniesiono kwotę 40.000zł w dziale 852, rozdz. 85201 z § 4010 (z zadania: Wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników pedagogicznych Pogotowia Opiekuńczego) na § 6060 w kwocie 40.000zł, dokonano w związku z koniecznością zakupu nowego samochodu służbowego dla Pogotowia Opiekuńczego.

Uchwałą Nr XVII/234/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r. przeniesiono kwotę 525.051zł, z tego:

- 1) w dziale 600, rozdz. 60004, z § 6210 (z zadania inwestycyjnego Nr I.60004.1: Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze - II etap – zadanie skreślono z planu inwestycji w roku 2007) na 2650 w kwocie 100.000zł, dokonano w związku z dofinansowaniem utrzymania Miejskiego Zakładu Komunikacji (zwiększenie funduszu obrotowego);

- 2) w dziale 926, z rozdz. 92695, § 4300 na rozdz. 92604, § 2650 w kwocie 20.000zł, dokonano w związku z koniecznością pokrycia kosztów zorganizowania i utrzymania lodowiska (m. in. zatrudnienie 9 osób obsługi) przy ul. Wrocławskiej prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 852, rozdz. 85204 z § 4330 (zadanie: Zakup usług od innych j.s.t.) na § 2320 (zadanie: Dotacje celowe dla innych j.s.t.) w kwocie 2.460zł, dokonano w związku ze zmianą formy finansowania kosztów utrzymania zielonogórskich dzieci w zamiejscowej rodzinie zastępczej prowadzonej przez Powiat Kamiennogórski;
- 4) w dziale 801, z rozdz. 80110, §4260, z rozdz. 80120, §§ 4170 i 4300 i z rozdz. 80130, §§ 4010, 4260 i 4300 na rozdz. 80104 § 2510 w kwocie 402.591zł, dokonano w związku z przyznaniem dodatkowych dotacji podmiotowych dla miejskich przedszkoli.

Dodatkowo dokonano korekty załącznika Nr 6, polegającej na zmniejszeniu wydatków na zadanie inwestycyjne Nr I.92604.3 pn. „Modernizacja budynków: warsztatowego, pawilonu handlowego, pawilonu A i siłowni hali lekkoatletycznej” o kwotę 13.000zł i dofinansowaniu zadania inwestycyjnego Nr I.92604.6 pn. „Przebudowa złącza kablowego i szafki oświetleniowej ul. Urszuli 14” - zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

#### **4. Zmiany w planie budżetu dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta**

Prezydent Miasta, działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz upoważnień udzielonych przez Radę Miasta, dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- 1) zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2007:
  - Nr 330/07 z 27 marca 2007r., Nr 367/07 z 30 marca 2007r., Nr 373/07 z 3 kwietnia 2007r., Nr 454/07 z 18 kwietnia 2007r., Nr 455/07 z 18 kwietnia 2007r., Nr 538/07 z 9 maja 2007r., Nr 603/07 z 21 maja 2007r., Nr 708/07 z 15 czerwca 2007r., Nr 788/07 z 29 czerwca 2007r., Nr 839/07 z 12 lipca 2007r., Nr 985/07 z 13 sierpnia 2007r., Nr 1043/07 z 6 września 2007r., Nr 1089/07 z 19 września 2007r., Nr 1120/07 z 26 września 2007r., Nr 1132/07 z 28 września 2007r., Nr 1169/07 z 9 października 2007r., Nr 1178/07 z 15 października 2007r., Nr 1179/07 z 15 października 2007r., Nr 1242/07 z 29 października 2007r., Nr 1252/07 z 31 października 2007r., Nr 1340/07 z 26 listopada 2007r., Nr 1341/07 z 26 listopada 2007r., Nr 1361/07 z 29 listopada 2007r., Nr 1362/07 z 29 listopada 2007r.,



Nr 1381/07 z 11 grudnia 2007r., Nr 1422/07 z 21 grudnia 2007r. i Nr 1435/07 z 28 grudnia 2007r.

Na podstawie ww. zarządzeń budżet miasta po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 6.384.435zł;

2) zarządzenia w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu:

- Nr 198/07 z 26 lutego 2007r., Nr 287/07 z 12 marca 2007r., Nr 331/07 z 27 marca 2007r., Nr 332/07 z 27 marca 2007r., Nr 366/07 z 30 marca 2007r., Nr 376/07 z 5 kwietnia 2007r., Nr 451/07 z 18 kwietnia 2007r., Nr 452/07 z 18 kwietnia 2007r., Nr 453/07 z 18 kwietnia 2007r., Nr 486/07 z 26 kwietnia 2007r., Nr 510/07 z 30 kwietnia 2007r., Nr 606/07 z 21 maja 2007r., Nr 627/07 z 25 maja 2007r., Nr 648/07 z 31 maja 2007r., Nr 649/07 z 31 maja 2007r., Nr 707/07 z 15 czerwca 2007r., Nr 734/07 z 21 czerwca 2007r., Nr 764/07 z 26 czerwca 2007r., Nr 787/07 z 29 czerwca 2007r., Nr 840/07 z 12 lipca 2007r., Nr 841/07 z 12 lipca 2007r., Nr 842/07 z 12 lipca 2007r., Nr 908/07 z 20 lipca 2007r., Nr 909/07 z 23 lipca 2007r., Nr 910/07 z 23 lipca 2007r., Nr 914/07 z 25 lipca 2007r., Nr 962/07 z 6 sierpnia 2007r., Nr 986/07 z 13 sierpnia 2007r., Nr 987/07 z 13 sierpnia 2007r., Nr 994/07 z 21 sierpnia 2007r., Nr 1014/07 z 24 sierpnia 2007r., Nr 1016/07 z 28 sierpnia 2007r., Nr 1030/07 z 30 sierpnia 2007r., Nr 1044/07 z 6 września 2007r., Nr 1045/07 z 6 września 2007r., Nr 1057/07 z 11 września 2007r., Nr 1090/07 z 19 września 2007r., Nr 1113/07 z 25 września 2007r., Nr 1114/07 z 25 września 2007r., Nr 1133/07 z 28 września 2007r., Nr 1135/07 z 28 września 2007r., Nr 1168/07 z 9 października 2007r., Nr 1180/07 z 15 października 2007r., Nr 1181/07 z 15 października 2007r., Nr 1182/07 z 15 października 2007r., Nr 1216/07 z 19 października 2007r., Nr 1231/07 z 22 października 2007r., Nr 1243/07 z 29 października 2007r., Nr 1244/07 z 30 października 2007r., Nr 1337/07 z 26 listopada 2007r., Nr 1338/07 z 26 listopada 2007r., Nr 1358/07 z 29 listopada 2007r., Nr 1359/07 z 29 listopada 2007r., Nr 1360/07 z 29 listopada 2007r., Nr 1379/07 z 11 grudnia 2007r., Nr 1380/07 z 11 grudnia 2007r., Nr 1405/07 z 19 grudnia 2007r., Nr 1420/07 z 21 grudnia 2007r., Nr 1421/07 z 21 grudnia 2007r., Nr 1427/07 z 27 grudnia 2007r., Nr 1428/07 z 27 grudnia 2007r., Nr 1434/07 z 27 grudnia 2007r. i Nr 1446/07 z 31 grudnia 2007r.;

3) zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerw budżetowych w planie wydatków budżetu miasta na 2007r.:

- Nr 456/07 z 18 kwietnia 2007r., Nr 509/07 z 30 kwietnia 2007r., Nr 537/07 z 9 maja 2007r., Nr 604/07 z 21 maja 2007r., Nr 605/07 z 21 maja 2007r., Nr 626/07 z 25 maja 2007r., Nr 655/07 z 1 czerwca 2007r., Nr 786/07 z 29 czerwca 2007r., Nr 792/07 z 3 lipca 2007r., Nr 990/07 z 14 sierpnia 2007r., Nr 1042/07 z 6 września 2007r., Nr 1058/07 z 11 września 2007r., Nr 1074a/07 z 14 września 2007r., Nr 1075/07 z 14 września 2007r., Nr 1159/07 z 3 października 2007r., Nr 1177/07 z 12 października 2007r., Nr 1257/07 z 6 listopada 2007r., Nr 1291/07 z 13 listopada 2007r., Nr 1339/07 z 26 listopada 2007r., Nr 1382/07 z 11 grudnia 2007r., Nr 1410/07 z 20 grudnia 2007r., Nr 1429/07 z 27 grudnia 2007r. i Nr 1440/07 z 31 grudnia 2007r.

Szczegółowy podział rezerw opisano w pkt 5.

### 5. Rozdysponowanie rezerw budżetowych

Prezydent Miasta, działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) rozdysponował rezerwy budżetowe w wysokości 998.573zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 498.573zł, z przeznaczeniem na/dla:
  - dofinansowanie udziału zielonogórzanina Macieja Baranowskiego w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Praska Wiosna” w Pradze (zarządzenie Nr 456/07 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2007r.) - 1.000zł,
  - nagrody dla laureatów Międzynarodowego Festiwalu Kina Autorskiego w Zielonej Górze, objętego patronatem Prezydenta Miasta (zarządzenie Nr 509/07 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2007r.) - 2.500zł,
  - promocję miasta podczas Ogólnopolskich Warsztatów Reporterów Radiowych „Bukowy Dworek 2007” (zarządzenie Nr 537/07 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2007r.) - 6.000zł,
  - organizację „Integracyjnych Obchodów Dnia Dziecka - Razem 2007” (zarządzenie Nr 605/07 Prezydenta Miasta z dnia 21 maja 2007r.) - 15.000zł,
  - dofinansowanie recitalu piosenki rosyjskiej organizowanego w ramach Dni Kultury Rosyjskiej (zarządzenie Nr 605/07 Prezydenta Miasta z dnia 21 maja 2007r.) - 1.000zł,
  - dofinansowanie kosztów organizacji Dni Kultury Studenckiej „Bachanalia 2007” (zarządzenie Nr 605/07 Prezydenta Miasta z dnia 21 maja 2007r.) - 15.000zł,
  - ufundowanie nagród (m. in. symbolicznych

- statuetek „Leona”) dla laureatów plebiscytu objętego patronatem Prezydenta Miasta na najpopularniejszych aktorów Teatru Lubuskiego (zarządzenie Nr 626/07 Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2007r.) - 2.000zł,
- promocję miasta w Polskim Radiu Rozgłośni Regionalnej w Zielonej Górze „Radio Zachód”, podczas imprezy dla dzieci pt. „Dzień Dziecka z Gwiazdą” w dniu 1 czerwca 2007r. (zarządzenie Nr 655/07 Prezydenta Miasta z dnia 1 czerwca 2007r.) - 16.500zł,
  - promocję miasta podczas uroczystych obchodów 750 - lecia powstania Gorzowa Wlkp. (zarządzenie Nr 786/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2007r.) - 13.000zł,
  - promocję miasta podczas zawodów żużlowych rozgrywanych w ramach Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski (zarządzenie Nr 786/07 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2007r. - 10.000zł,
  - dofinansowanie X Jubileuszowego Turnieju Piłki Nożnej Pracowników Kolejowych w Polsce objętego patronatem Prezydenta Miasta (zarządzenie Nr 792/07 Prezydenta Miasta z dnia 3 lipca 2007r.) - 5.000zł,
  - zwiększenie wydatków na nagrody przyznawane corocznie podczas Dni Zielonej Góry za szczególne osiągnięcia kulturalne (zarządzenie Nr 990/07 Prezydenta Miasta z dnia 14 sierpnia 2007r.) - 1.500zł,
  - dofinansowanie remontu siłowni w V Liceum Ogólnokształcącym (zarządzenie Nr 1042/07 Prezydenta Miasta z dnia 6 września 2007r.) - 4.500zł,
  - ufundowanie nagród sportowych Miasta Zielona Góra na rok 2007, które zostały wręczone podczas Dni Zielonej Góry na uroczystości w Muzeum Ziemi Lubuskiej (zarządzenie Nr 1058/07 Prezydenta Miasta z dnia 11 września 2007r.) - 22.000zł,
  - dofinansowanie Winobraniowego Turnieju Koszykówki im. Dra Lecha Birgfellnera (zarządzenie Nr 1058/07 Prezydenta Miasta z dnia 11 września 2007r.) - 5.000zł,
  - realizację zadań promocyjnych miasta Zielona Góra, związanych z przygotowaniem i emisją spotów promocyjnych informujących o ważnych wydarzeniach odbywających się w mieście (zarządzenie Nr 1058/07 Prezydenta Miasta z dnia 11 września 2007r.) - 6.000zł,
  - dofinansowanie organizacji balu z okazji zakończenia obchodów „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2007” w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zarządzenie Nr 1074a/07 Prezydenta Miasta z dnia 14 września 2007r.) - 22.000zł,
  - przygotowanie archiwum z wydarzeń podczas „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2007” wraz z nagraniem materiału na płyty DVD (zarządzenie Nr 1075/07 Prezydenta Miasta z dnia 14 września 2007r.) - 5.800zł,
  - produkcję i emisję zajawki koncertu „Hity na czasie”, który odbył się na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie (zarządzenie Nr 1075/07 Prezydenta Miasta z dnia 14 września 2007r.) - 4.600zł,
  - produkcję i emisję programu Winobrania w Teleinformatorze oraz codziennych 15 minutowych relacji z wydarzeń winobraniowych na antenie Telewizji Przewodowej Zielona Góra (zarządzenie Nr 1075/07 Prezydenta Miasta z dnia 14 września 2007r.) - 4.600zł,
  - wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem nowo wybudowanego Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1159/07 Prezydenta Miasta z dnia 3 października 2007r.) - 85.388zł,
  - organizację imprez kulturalno - sportowych promujących miasto Zielona Góra (zarządzenie Nr 1177/07 Prezydenta Miasta z dnia 12 października 2007r.) - 42.000zł,
  - sprawdzenie (poprzez wykonanie ekspertyzy) poprawności przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji przez wykonawcę zadania pn. „Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru”, w związku ze stwierdzonymi usterkami dotyczącymi tego obiektu (zarządzenie Nr 1257/07 Prezydenta Miasta z dnia 6 listopada 2007r.) - 19.000zł,
  - promocję miasta - wykonanie i przygotowanie materiałów promocyjnych (zarządzenie Nr 1291/07 Prezydenta Miasta z dnia 13 listopada 2007r.) - 17.100zł,
  - zakup sprzętu oraz oprogramowania komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1339/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) - 26.900zł,
  - dofinansowanie organizacji konferencji nt. profilaktyki, diagnostyki i terapii dotyczących STI, HIV i AIDS (zarządzenie Nr 1339/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) - 4.000zł,
  - nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów XXXIII Konkursu Bachowskiego im. Stanisława Hajzera w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1339/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) - 1.000zł,
  - dofinansowanie organizacji imprez i wido-

- wisk sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, odbywających się w Zielonej Górze (zarządzenie Nr 1339/07 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) - 20.000zł,
  - zakup 101 sztuk materacy wykorzystanych do zmontowania maty do sportów walki (zarządzenie Nr 1382/07 Prezydenta Miasta z dnia 11 grudnia 2007r.) - 8.000zł,
  - wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę na rzecz osoby fizycznej za błędne orzeczenie wydane w roku 2001 przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Zielonej Górze, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 29 października 2007r. (sygn. akt IC 511/06) (zarządzenie Nr 1410/07 Prezydenta Miasta z dnia 20 grudnia 2007r.) - 6.935zł,
  - remont obiektu komunalnego - strzelnicy pneumatycznej przy ul. Strzeleckiej (zarządzenie Nr 1410/07 Prezydenta Miasta z dnia 20 grudnia 2007r.) - 71.000zł,
  - zakup materiałów niezbędnych przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych (zarządzenie Nr 1429/07 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2007r.) - 2.750zł,
  - remont obiektu komunalnego - strzelnicy pneumatycznej przy ul. Strzeleckiej (zarządzenie Nr 1440/07 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2007r.) - 8.000zł,
  - zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (zarządzenie Nr 1440/07 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2007r.) - 8.500zł,
  - dofinansowanie organizacji V Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Miasta Zielona Góra w roku 2007 (zarządzenie Nr 1440/07 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2007r.) - 15.000zł.
- Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 101.427zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000zł przeznaczono na wykonanie monitoringu zewnętrznego w szkołach i placówkach oświatowych, m. in. montażu kamer zewnętrznych, komputerów i monitorów oraz instalacji (zarządzenie Nr 604/07 Prezydenta Miasta z dnia 21 maja 2007r.), w następujących jednostkach:
- Bursa - 17.000zł,
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - 11.000zł,
  - Gimnazjum Nr 1 - 17.000zł,
  - Gimnazjum Nr 2 - 8.000zł,
  - Gimnazjum Nr 3 - 7.000zł,
  - Gimnazjum Nr 5 - 11.000zł,
  - Gimnazjum Nr 6 - 13.000zł,
  - Gimnazjum Nr 7 - 13.000zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące - 17.000zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące - 14.400zł,
  - Miejskie Przedszkole Nr 8 - 9.000zł,
  - Miejskie Przedszkole Nr 34 - 9.000zł,
  - Miejskie Przedszkole Nr 39 - 9.600zł,
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 - 5.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 17.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 - 17.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 8 - 17.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 - 14.400zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 - 17.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15 - 17.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 18 - 17.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 - 17.000zł,
  - Zespół Edukacyjny Nr 1 - 17.000zł,
  - Zespół Edukacyjny Nr 2 - 13.000zł,
  - Zespół Szkół Akademickich - 17.000zł,
  - Zespół Szkół Budowlanych - 17.000zł,
  - Zespół Szkół Ekologicznych - 14.000zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych - 13.600zł,
  - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych - 17.000zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego - 17.000zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych - 11.000zł,
  - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 - 17.000zł,
  - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 - 17.000zł,
  - Zespół Szkół Technicznych - 8.000zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych przy PBO - 17.000zł.
- Na dzień 31 grudnia 2007r. rezerwa celowa została rozdysponowana w całości.
- ## 6. Wydatki niewygasające
- ### 6.1. Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2006:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane	z tego:		Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60015	Dokumentacja budowlana - projekt przebudowy jezdni i chodnika ul. Dąbrowskiego	55.413		55.413	55.412	100,0%
2	600	60015	Dokumentacja budowlana – projekt przebudowy drogi wraz ze skrzyżowaniami, sygnalizacją świetlną i oświetleniem ulicznym - ul. Jaskółcza	81.008		81.008	81.008	100,0%
3	600	60015	Przebudowa drogi przy ul. Jędrzychowskiej	18.340		18.340	18.340	100,0%
4	600	60015	Dokumentacja budowlana (drogi powiatowe) - przebudowa ul. Stefana Batorego (na odcinku od ronda Stefana Batorego do granic miasta)	139.700		139.700	139.690	100,0%
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dojazdu do ul. Masarskiej od ul. Mikołaja Kopernika	12.200	12.200		12.200	100,0%
6	600	60016	Dokumentacja budowlana – projekt budowy drogi - ul. Generała Mariana Langiewicza	84.839		84.839	84.839	100,0%
7	600	60016	Dokumentacja budowlana – projekt przebudowy jezdni i chodnika - ul. Jana z Kolna	43.981		43.981	43.981	100,0%
8	600	60016	Dokumentacja budowlana – projekt budowy drogi - ul. Krasnoludków	29.951		29.951	29.951	100,0%
9	600	60016	Przebudowa ul. Wyspiańskiego (od ul. Sulechowskiej do pętli autobusowej)	206.638		206.638	206.638	100,0%
10	600	60016	Plac Powstańców Wielkopolskich - zagospodarowanie terenu III etap (budowa fontanny oraz drogi)	50.766		50.766	50.766	100,0%
11	600	60016	Dokumentacja budowlana (drogi gminne) - budowa ul. Mieczkowej, Liliowej, Goździkowej	172.400		172.400	172.394	100,0%
12	600	60016	Przebudowa ul. Elektronowej	482.670		482.670	482.670	100,0%
13	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Foluszową z ul. Trasa Północna Zadanie zostało zakończone, a pozostałe środki przekazano na rachunek dochodów budżetu miasta	235.800		235.800	148.837	63,1%
14	600	60095	Dokumentacja budowlana - budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów	29.524		29.524	29.524	100,0%
15	750	75023	Przebudowa Ratusza z uwzględnieniem zamontowania windy osobowej Środki zabezpieczone na to zadanie w kwocie 167.000zł zostały przekazane na dochody budżetu miasta (uchwała Nr VII/77/07 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2007r.). Ze względu na przedłużenie terminu realizacji, inwestycja została włączona do planu budżetu na rok 2007. Zadanie zostało zakończone.	167.000		167.000	0	0,0%
16	750	75023	Zakupy związane z modernizacją Zielonogórskiej Sieci Komputerowej ZielMAN 2 Zadanie zostało zakończone, a pozostałe środki przekazano na rachunek dochodów budżetu miasta	140.000		140.000	96.059	68,6%
17	754	75495	Montaż masztów do fotoradarów	261.567		261.567	259.063	99,0%
18	801	80101	Rozbudowa szkoły o część dydaktyczną, salę gimnastyczną oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 8	215.560		215.560	215.560	100,0%
19	801	80110	Przebudowa boiska w Gimnazjum Nr 2 etap I - boisko do piłki ręcznej	436.240		436.240	436.240	100,0%
20	801	80120	Przebudowa boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym	300.000		300.000	300.000	100,0%
21	851	85117	Rozbudowa budynku Hospicjum Inwestycja została zakończona, a pozostałe środki przekazano na rachunek dochodów budżetu miasta	130.000		130.000	89.853	69,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	851	85121	Adaptacja I piętra w budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK”	118.000		118.000	117.073	99,2%
23	851	85154	Przebudowa boiska w Gimnazjum Nr 3	159.000		159.000	159.000	100,0%
24	900	90015	Plac Powstańców Wielkopolskich - iluminacja świetlna Filharmonii Zielonogórskiej oraz kościoła p. w. Matki Bożej Częstochowskiej Inwestycja została włączona do zadania pn. „Rewitalizacja Starówki miasta Zielona Góra”, na realizację którego miasto stara się o środki unijne. Kwotę 113.355zł przekazano na rachunek dochodów budżetu miasta	113.355		113.355	0	0,0%
25	921	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Nr 4 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze	73.154		73.154	73.154	100,0%
26	925	92504	Odbudowa Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego Inwestycja została zakończona, a pozostałe środki przekazano na rachunek dochodów budżetu miasta	1.774.958		1.774.958	1.736.057	97,8%
27	926	92604	Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym na terenie MOSiR-u	1.131.000		1.131.000	1.131.000	100,0%
28	926	92604	Modernizacja hali akrobatycznej (starej) dla potrzeb koszykówki	10.000		10.000	10.000	100,0%
29	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze	1.121.672		1.121.672	1.121.672	100,0%
30	926	92695	Przebudowa kanalizacji sanitarnej stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej Inwestycja została zakończona, a pozostałe środki przekazano na rachunek dochodów budżetu miasta	50.651		50.651	0	0,0%
<b>Razem</b>				<b>7.845.387</b>	<b>12.200</b>	<b>7.833.187</b>	<b>7.300.981</b>	<b>93,1%</b>

6.2. Wydatki budżetu miasta 2007r., które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	z tego:		Ostateczny termin dokonania wydatków
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Razem</b>				<b>5.966.248</b>	<b>323.766</b>	<b>5.642.482</b>	
2.	<b>Zadania własne gminy</b>				<b>2.554.181</b>	<b>90.000</b>	<b>2.464.181</b>	
3.	<b>633</b>	<b>Turystyka</b>			<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	
4.		63001		Ośrodki informacji turystycznej	61.000	0	61.000	
5.		63001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000	0	61.000	
6.				Polsko - Niemieckie Centrum Informacji Turystycznej Zielona Góra - Cottbus	61.000	0	61.000	30 kwietnia 2008r.
7.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>99.979</b>	<b>0</b>	<b>99.979</b>	
8.		70095		Pozostała działalność	99.979	0	99.979	
9.		70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.979	0	99.979	
10.				Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu	99.979	0	99.979	31 marca 2008r.
11.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>482.901</b>	<b>0</b>	<b>482.901</b>	
12.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482.901	0	482.901	
13.		75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482.901	0	482.901	
14.				Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku biurowca przy ul. Podgórznej 22	482.901	0	482.901	31 października 2008r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>29.280</b>	<b>0</b>	<b>29.280</b>	
16.		75495	Pozostała działalność		29.280	0	29.280	
17.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29.280	0	29.280	
18.			Modernizacja sieci teletechnicznej monitoringu wizyjnego na Os. Pomorskim (światłowodowy)		16.470	0	16.470	31 października 2008r.
19.			Monitoring Os. Zacisze i Os. Śląskiego - dokumentacja techniczna		12.810	0	12.810	31 października 2008r.
20.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.351.760</b>	<b>90.000</b>	<b>1.261.760</b>	
21.		80101	Szkoły podstawowe		90.000	90.000	0	
22.			4270 Zakup usług remontowych		90.000	90.000	0	
23.			Remont węża ciepłego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2		90.000	90.000	0	29 lutego 2008r.
24.		80110	Gimnazja		1.261.760	0	1.261.760	
25.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.261.760	0	1.261.760	
26.			Budowa boiska zadaszzonego w Gimnazjum Nr 2		967.660	0	967.660	31 października 2008r.
27.			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 8		294.100	0	294.100	30 września 2008r.
28.	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>370.380</b>	<b>0</b>	<b>370.380</b>	
29.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		370.380	0	370.380	
30.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370.380	0	370.380	
31.			Modernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej		370.380	0	370.380	31 października 2008r.
32.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>71.041</b>	<b>0</b>	<b>71.041</b>	
33.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24.300	0	24.300	
34.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24.300	0	24.300	
35.			Zagospodarowanie skweru przy Al. Niepodległości/ul. Kazimierza Wielkiego		24.300	0	24.300	31 marca 2008r.
36.		90005	Pozostała działalność		46.741	0	46.741	
37.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46.741	0	46.741	
38.			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - spacerowe przy ul. Waszczyka		46.741	0	46.741	31 października 2008r.
39.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>87.840</b>	<b>0</b>	<b>87.840</b>	
40.		92695	Pozostała działalność		87.840	0	87.840	
41.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87.840	0	87.840	
42.			Modernizacja obiektu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 17, kryta pływalnia wraz z salą sportową - etap VII		87.840	0	87.840	31 marca 2008r.
43.	<b>Zadania własne powiatu</b>				<b>3.412.067</b>	<b>233.766</b>	<b>3.178.301</b>	
44.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2.862.467</b>	<b>233.766</b>	<b>2.628.701</b>	
45.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2.862.467	233.766	2.628.701	
46.			4270 Zakup usług remontowych		233.766	233.766	0	
47.			Remont zatok autobusowych przy ul. Podgórnaj i ul. Gen. Józefa Bema		233.766	233.766	0	31 marca 2008r.
48.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.628.701	0	2.628.701	
49.			Dokumentacja budowlana (drogi powiatowe) - przebudowa ul. Aleja Zjednoczenia		109.703	0	109.703	31 października 2008r.
50.			Przebudowa ul. Łużyckiej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II		2.449.946	0	2.449.946	31 maja 2008r.
51.			Przebudowa Ronda 11 Listopada wraz z ul. Podgórną do ul. Wrocławskiej		69.052	0	69.052	31 maja 2008r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	852	Pomoc społeczna			549.600	0	549.600	
53.		85202	Domy pomocy społecznej		549.600	0	549.600	
54.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.600	0	549.600	
55.				Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego	549.600	0	549.600	30 czerwca 2008r.

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 2007. Jednocześnie określono kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków.

### 7. Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych działach

Zgromadzone dochody Miasta w kwocie 429.775.239zł w poszczególnych działach ukształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 9.940zł, tj. w 99,4%:

- stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

**Dział 600 - Transport i łączność** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 11.950.353zł, tj. w 103,9% obejmują:

- środki z Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) na dofinansowanie własnych inwestycji Miasta - zadania realizowanego w latach 2005 - 2006 przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze pn. „Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze - etap I” - 818.704zł, tj. w 100,0%,
- wpływy z różnych opłat m. in.: reklamy w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego - awarie, umieszczenie obiektów w pasie drogowym, zwrot kosztów wezwań, zwrot kosztów egzekucyjnych, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dodatkowa opłata ze Strefy Płatnego Parkowania, opłata za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania - 2.328.530zł, tj. w 104,2%,
- dochody z dzierżawy pasa drogowego, dzierżawy parkingów oraz dochody ze Strefy Płatnego Parkowania - 1.991.962zł, tj. w 112,9%,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Zakład Komunikacji na realizację zakupów inwestycyjnych w roku 2006 - 200.000zł, tj. w 100,0%,
- środki z Unii Europejskiej otrzymane:

- w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Miasto Zielona Góra w latach poprzednich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Zielonej Górze” (umowa Nr Z/2.08/I/1.1.1/453/05) - 3.680.116zł, tj. w 100,0%,

- z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport stanowiące 75% dofinansowanie do projektu Nr SPOT/2.2/68/04 pt. „Modernizacja drogi krajowej Nr 32 - Trasa Północna w Zielonej Górze” - 2.807.517zł, tj. w 100,0%,

- wpływy z różnych dochodów, m. in. z rozliczeń z lat ubiegłych - kary za nieterminowe wykonanie umów oraz zatrzymane gwarancje z postępowań przetargowych dot. budowy i remontów dróg - 107.370zł,

- odsetki od nieterminowych opłat - 16.154zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 25.008.270zł, tj. w 113,9% obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2.055.222zł, tj. w 102,8%
- wpływy z opłaty adiacenckiej - 7.869zł, tj. w 78,7%,
- wpływy z opłat za czasowe zajęcie gruntu (sądowe i inne) - 71.138zł, tj. w 118,6%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta oraz innych umów o podobnym charakterze - 1.978.677zł, tj. w 118,3%, z tego wpływy:
  - z dzierżawy i najmu terenów pod uprawy ogrodnicze i rolne, terenów pod garażami, pod kioskami i pawilonami, inne - w tym zajęte na działalność gospodarczą - 1.932.200zł,
  - z czynszu za wynajem pomieszczeń dla Schroniska dla Zwierząt oraz z reklam na gruncie komunalnym - 46.477zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 252.518zł, tj. w 252,5%,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności do nieruchomości - 19.453.990zł, - ze sprzedaży nieruchomości - 17.670.828zł,  
tj. w 115,9%, z tego: tj. w 112,7%

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Przeznaczenie	Położenie ulica	Ilość	Wpływy do budżetu miasta
1.	nieruchomości niezabudowane (przetarg)	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Źródłana, Boczna, Dożynkowa	16	2.471.000zł
2.	nieruchomości niezabudowane (przetarg)	zabudowa usługowa	Osiedle Kaszubskie	2	971.230zł
3.	nieruchomość niezabudowana (przetarg)	zabudowa mieszk. - usługowa	Wąska	1	165.164zł
4.	nieruchomości zabudowane przez dzierżawców, zbywane na ich rzecz (sprzedaż bezprzetargowa)	zabudowa usługowa, przemysłowa	Gorzowska, Kostrzyńska (Spalony Las)	3	6.480.158zł
5.	nieruchomości zabudowane (przetarg)		Ludowa	3	856.600zł
6.	nieruchomości niezabudowane (przetarg)	zabudowa usługowa	Plac Powstańców Wlkp.	3	677.000zł
7.	nieruchomości niezabudowane (przetarg)	zabudowa mieszk. - usługowa	Lisia - Krakusa	3	429.508zł
8.	nieruchomości niezabudowane (bezprzetargowo)	pod budowę trafostacji	Żytnia, Chopina	2	25.050zł
9.	nieruchomości zabudowane (bezprzetargowo)	sprzedaż na rzecz dzierżawców i z kc	m. in. Chopina, Os. Kaszubskie	7	189.080zł
10.	lokale	sprzedaż dla najemców		257	1.531.082zł
		sprzedaż w drodze przetargu		4	375.602zł
11.	inne pojedyncze działki (w tym działki przyległe)	sprzedaż w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej			3.499.354zł

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na raty - 1.783.162zł, tj. w 162,1%,
- wpływy z tytułu uzyskanych odsetek ustawowych od rat kapitałowych przy sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności - 341.963zł, tj. w 68,4%,
- wpływy z prowizji od dochodów z mienia Skarbu Państwa - 790.041zł, tj. w 99,4%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - elementów budowlanych po rozbiórkach budynków - 18.012zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu windykacji zaległości za dzierżawy nieruchomości oraz wpływy do wyjaśnienia - 18.925zł, tj. w 94,6%,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 19.915zł, tj. w 83,0%.
- 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) - 1.000zł, tj. w 100,0%,
- wpływy ze sprzedaży linii energetycznej napowietrznej na cmentarzu komunalnym - 36.694zł, tj. w 101,9%,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na:
  - utrzymanie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 160.000zł, tj. w 100,0%,
  - prace geodezyjne i kartograficzne - 110.000zł, tj. w 100,0%,
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25.000zł, tj. w 100,0%,
  - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 281.292zł, tj. w 100,0%.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 613.986zł, tj. w 100,1% obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 2.024.168zł, tj. w 140,3% obejmują:



- wpływy z prowizji od dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu opłat za wydane dowody osobiste - 44.244zł, tj. w 173,5%,
- wpływy z czynszów za lokale wynajmowane w budynkach Urzędu Miasta - 74.034zł, tj. w 76,0%,
- odsetki od środków pozostających na rachunku bieżącym Miasta - 102.664zł, tj. w 205,3%,
- wpływy za zastępstwa procesowe radców prawnych Urzędu Miasta - 71.690zł, tj. w 84,3%,
- 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 - 4.837zł, tj. w 100,0%,
- wpływy różne m. in.: ze sprzedaży dokumentacji przetargowych, z opłat za wydane karty wędkarskie, za udostępnianie informacji publicznej oraz rozliczenie z Powiatowego Urzędu Pracy - 540.689zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w Ratuszu oraz uszkodzenia poszycia dachowego pergoli przy ul. Podgórznej 22 - 40.085zł, tj. w 100,0%,
- środki z Unii Europejskiej - rozliczenie Projektu - Polska - niemiecka konferencja pt. „Organizacja ekologicznej utylizacji ścieków zgodnie ze standardami UE” - 5.610zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - 840.200zł, tj. w 100,0%,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z realizacją niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - 268.800zł, tj. w 100,0%,
  - koszty związane z działalnością Komisji Poborowej - 31.315zł, tj. w 100,0%.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 157.225zł, tj. w 98,4%:

- stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - przeznaczoną na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 19.018zł, tj. w 100,0%,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu na terenie miasta Zielona Góra - 138.207zł, tj. w 98,2%.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 8.795.634zł, tj. w 100,0% obejmują:

- 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 - 1.760zł, tj. w 207,1%,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez organizacje pożytku publicznego oraz karne odsetki - 2.452zł,
- środki finansowe z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń - z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej w Zielonej Górze - 284.347zł, tj. w 100,0%,
- dotację celową na zakupy inwestycyjne od Powiatu Zielonogórskiego na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego wraz z osprzętem do ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze - 70.000zł, tj. w 100,0%,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 6.857.503zł, tj. w 100,0%,
  - zadania z zakresu obrony cywilnej - 20.386zł, tj. w 99,9%,
- dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie budowy Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP Nr 2 w Zielonej Górze - 1.549.000zł, tj. w 100,0%,
  - zakup urządzenia oddymiającego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Zielonej Górze - 10.186zł, tj. w 100,0%.

**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 - 186.721.226zł, tj. w 108,8%, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej formie karty podatkowej wraz z karnymi odsetkami - 420.182zł, tj. w 99,8%,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 36.696.750zł, tj. w 105,0%, z tego:
  - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - 32.286.995zł, tj. w 102,6%

Za podstawę kalkulowanych dochodów z wymienionych tytułów podatkowych przyjęto ilość przedmiotów (jednostek miary) podlegających opodatkowaniu, uwzględniając stawki podatkowe przyjęte przez Radę Miasta,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 818.350zł, tj. w 233,8%
- Przekroczenie planowanych wpływów z podatku pobieranego przez urzędy skarbowe nastąpiło wskutek zwiększenia ilości dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży oraz znacznego wzrostu cen nieruchomości,
- podatek od środków transportowych, wpływy z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 3.179.009zł, tj. w 116,4%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 412.396zł, tj. w 104,4%,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 17.755.965zł, tj. w 118,4%, z tego:
  - podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny - 8.371.768zł, tj. w 105,5%,
  - podatek od środków transportowych, opłata targowa - 1.666.894zł, tj. w 119,7%,
  - podatek od posiadania psów - 78.700zł, tj. w 90,5%,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 6.116.662zł, tj. w 135,9%,
  - podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty zniesione, koszty egzekucyjne

- 1.152.918zł, tj. w 144,7%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 252.752zł, tj. w 126,4%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 116.271zł, tj. w 143,5%,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 8.487.777zł, tj. w 104,1%, z tego:
  - wpływy z opłaty skarbowej - 3.329.103zł, tj. w 97,7%,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 2.252.163zł, tj. w 102,4%,
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej, tj. z tytułu opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne oraz tablice rejestracyjne pojazdów samochodowych - 2.781.486zł, tj. w 114,9%,
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej - 122.775zł, tj. w 98,2%,
  - odsetki i inne wpływy - 2.250zł,
- udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa - 96.803.822zł, tj. w 109,0%, z tego:
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 85.166.526zł, tj. w 108,1%,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 11.637.296zł, tj. w 116,4%,
- udziały powiatów w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa - 26.556.638zł, tj. w 109,2%, z tego:
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 24.101.515zł, tj. w 108,1%,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 2.455.123zł, tj. w 121,5%,
  - inne wpływy - 92zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 98.541.557zł, tj. w 100,2%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 90.409.571zł, tj. w 100,0%, z tego na:
  - zadania gminy - 38.515.450zł, tj. w 100,0%,
  - zadania powiatu - 51.894.121zł, tj. w 100,0%,
- część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu - 5.019.534zł, tj. w 100,0%,

- wpływy z rachunków wydatków niewygasających z roku 2006 - 847.968zł, tj. w 124,6%,
- odsetki od środków pozostających na rachunkach wydatków niewygasających - 60.954zł, tj. w 110,8%,
- odsetki od środków pozostających na rachunkach środków z budżetu Unii Europejskiej - 3.530zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Łużyckiej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II w Zielonej Górze - 2.200.000zł, tj. w 100,0%.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 47.690.817zł, tj. w 377,4%, z tego:

- wpływy z czynszów za lokale w budynkach szkół - 59.839zł, tj. w 181,0%,
- wpływy z usług (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Zespoły Edukacyjne Nr 1 i Nr 2) - 323.801zł, tj. w 123,3 %,
- wpływy z innych opłat i odsetki od środków budżetu pozostających na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 2.534zł, tj. w 347,1%,
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań wyszczególnionych w tabeli Nr 18 - 838.982zł, tj. w 47,9%,
- środki pozyskane na wkład krajowy do zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej - 245.310zł, tj. w 51,0%

O stosunkowo niskim wykonaniu dochodów w tych pozycjach decyduje zasada stosowana przy realizacji większości unijnych programów, w myśl której następuje refundacja ponoszonych kosztów przez beneficjenta po rozliczeniu merytorycznym i finansowym projektu,

- środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację Projektu pt. „Centrum kształcenia na odległość na wsiach”, którego wykonawcą jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, z tego ze środków Unii Europejskiej - 33.949.586zł oraz ze środków budżetu państwa - 11.322.565zł - 45.272.151zł, tj. w 505,9%

Miasto zawarło w dniu 06/07/2007 umowę o dofinansowaniu projektu Nr 9/2.1a/2006/595 „Centra kształcenia na odległość na wsiach” z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które realizuje w imieniu miasta, jednostka budżetowa Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycz-

nego w Zielonej Górze.

Zgodnie z dyspozycją MENiS otwarty został powierniczy rachunek bankowy, z którego wydatkowanie środków każdorazowo odbywa się za akceptacją MENiS udzielaną na podstawie dokumentów źródłowych.

Powierniczy rachunek bankowy zasilony został zaliczką na poczet realizacji projektu, tj. na wydatki roku 2007 i 2008 na łączną kwotę 45.272.151zł.

Uchwałą Rady Miasta, do budżetu miasta na rok 2007 wprowadzono tylko dochody na sfinansowanie wydatków roku 2007 w kwocie 9.135.193zł. Środki finansowe na rok 2008, przyjęto jako dochody ponadplanowe,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - 132.959zł, tj. w 65,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni” - 6.091zł, tj. w 98,7%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 232.135zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na sfinansowanie (w ramach wdrażania reformy oświaty) prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego - 1.680zł, tj. w 63,6%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - na wypłatę (w ramach wdrażania reformy oświaty) wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - 61.871zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni” - 13.844zł, tj. w 94,5%,
- wpływy nadwyżki środków obrotowych miejskich przedszkoli - 150.000zł, tj. w 100,0%,

- środki otrzymane od polskich związków sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych - 284.045zł, tj. w 100,0%,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 8 (plan 147.000zł - realizacja zadania została przesunięta na rok 2008) - 0zł, tj. w 0,0%,
- środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - 37.608zł, tj. w 105,9%,
- środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie - na realizację Programu pt. „Śpiewająca Polska” - 4.614zł, tj. w 100,0%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta, pozyskane od organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację „Programu polsko - niemieckiego partnerstwa” zarządzanego przez Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr” - 11.510zł, tj. w 123,0%,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych i inne wpływy - 11.843zł, tj. w 262,6%.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 171.516zł, tj. w 90,5% obejmują:

- wpływy z usług świadczonych przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw - 18.054zł, tj. w 38,4%  
Niewykonanie wpływów w tej pozycji wiąże się ze zwolnieniem z odpłatności za pobyt w hospicjum chorych onkologicznie terminalnie (zgodnie z uchwałą Nr XLVI/426/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2005r.)
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 27.783zł, tj. w 100,0%,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę - przeznaczoną na 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 - 2.179zł, tj. w 100,0%,

- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (rozliczenie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 19) - 17.000zł, tj. w 89,5%,
- dotację celową od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwien w Raculi (rozliczenie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 19) - 36.500zł, tj. w 109,0%,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2006 przez Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” na adaptację I piętra w budynku placówki - 60.000zł, tj. w 100,0%,
- inne dochody - 10.000zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 34.394.495zł, tj. w 100,3%, z tego:

- wpływy z usług - 3.873.958zł, tj. w 102,2%, z tego:
  - wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej - 2.910.913zł, tj. w 95,2%,
  - wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia - 283.952zł, tj. w 114,3%,
  - wpływy z usług świadczonych przez Pogotowie Opiekuńcze oraz rodziny zastępcze - 679.093zł, tj. w 140,9%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - na zadania w domach pomocy społecznej - 3.783.800zł, tj. w 99,4%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej związanej m. in. z realizacją zadań objętych Krajowym Programem Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 - 2008 - 50.000zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Pogotowiu Opiekuńczym (zakup wyposażenia do aneksu kuchennego oraz remont łazienek i sanitariatów) - 20.000zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 29” - 160.000zł, tj. w 100,0%,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na sfinansowanie Programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” realizowanego przez Pogotowie Opiekuńcze - 41.400zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na pomoc rzeczową dla osób usamodzielniających się (rozliczenie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 19) - 79.532zł, tj. w 104,8%,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych (rozliczenie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 19) - 36.471zł, tj. w 335,2%,
- dotacja celowa od Miasta Radom, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie zasiłku celowego dla rodziny tragicznie zmarłego pilota (mieszkańca Zielonej Góry) podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW w Radomiu - 25.000zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji obiektu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Słowackiego 29 - 130.000zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty realizacji zadań PFRON-u przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 23.000zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na wypłatę zasiłków okresowych - 832.000zł, tj. w 100,0%,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - ze środków Unii Europejskiej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 - 718.287zł, tj. w 120,1%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 685.150zł, tj. w 100,0%,
- wpływy z innych dochodów miejskich placówek pomocy społecznej wraz z odsetkami - 53.918zł, tj. w 256,8%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja (50%) od dochodów budżetu państwa z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 50.686zł, tj. w 128,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na dożywianie dzieci w zielonogórskich szkołach oraz dorosłych mieszkańców miasta - 971.950zł, tj. w 100,0%,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 8.515zł, z tego:
  - w Pogotowiu Opiekuńczym - 2.530zł,
  - w rodzinach zastępczych - 5.985zł,
- wpływy z czynszów za pomieszczenia wynajmowane w domach pomocy społecznej - 9.085zł, tj. w 108,2%,
- zwrot dotacji przedmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2006 przez Centrum Integracji Społecznej - 48.199zł, tj. w 100,0%,
- wpływy z części zysku za rok 2006 uzyskane przez gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej - 21.656zł, tj. w 100,0%,
- dotacja celowa od Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego” - 5.000zł, tj. w 100,0%, z tego: Program „Mój Przyjaciel” - 3.500zł, Program „Szkoła dla rodziców” - 1.500zł,
- dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dzieci w ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych - 82.114zł, tj. w 75,0%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na:
  - utrzymanie ośrodków wsparcia - 201.994zł, tj. w 100,0%,
  - realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - 19.812.572zł, tj. w 99,3%,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 242.994zł, tj. w 99,4%,
  - realizację zasiłków i pomocy w naturze - 2.350.000zł, tj. w 100,0%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na:
  - wynagrodzenia dla pedagogów i psychologów zatrudnionych na umowę zlecenie

w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w związku z realizacją programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 61.500zł, tj. w 100,0%,

- pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka pochodzenia ukraińskiego w niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej - 15.714zł, tj. w 100,0%.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 504.586zł, tj. w 121,4%, z tego:

- wpływy z usług świadczonych przez żłobki miejskie - 452.565zł, tj. w 108,9%,
- dotacje celowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty realizacji zadań PFRON-u przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 45.148zł,
- wpływy z innych dochodów - 6.873zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 1.478.924zł, tj. w 92,2%, z tego:

- wpływy z czynszu za lokale wynajmowane w internatach i bursach szkolnych - 1.848zł, tj. w 97,3%,
- dotacje celowe od samorządu Województwa Lubuskiego będącego instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „III Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej” w ramach Priorytetu 2 - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 „Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne”, z tego ze środków Unii Europejskiej - 267.286zł oraz ze środków budżetu państwa - 118.251zł - 385.537zł, tj. w 96,8%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty - 635.147zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na realizację zadania publicznego pt. „Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” - 160.979zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci

rozpoczynających roczne przygotowanie przed-szkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/07 z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. - 74.020zł, tj. w 40,9%,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - na wypłatę stypendiów w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - 92.400zł, tj. w 99,6%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - na realizację zadania publicznego pt. „Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” - 75.167zł, tj. w 100,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - na utworzenie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Zielonej Górze punktu konsultacyjnego w Zespole Szkół Budowlanych - 5.515zł, tj. w 100,0%,
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań wyszczególnionych w tabeli Nr 18 - 16.199zł, tj. w 73,1%,
- wpływy z usług świadczonych przez MDK „Dom Harcerza” związanych z prowadzeniem lodowiska - 31.206zł, tj. w 100,0%,
- inne dochody - 906zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 7.699.474zł, tj. w 101,1%, z tego:

- wpływy środków z tytułu rozliczenia po zlikwidowanej Spółce Wodnej „Łącza” w Łężyicy - 7.499.952zł, tj. w 100,0%,
- wpływy z opłaty produktowej za opakowania otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - 32.569zł, tj. w 201,8%,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwróconych środków przez Centrum Biznesu Sp. z o. o. w związku z realizowanym postępowaniem układowym - 14.701zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2006 przez Fundację Na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra - 51.452zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na dofinansowanie zadań Miasta Zielona Góra w zakre-

się zbierania porzuconych pojazdów - 100.000zł, tj. w 100,0%,

- inne dochody - 800zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 41.556zł, tj. w 100,1%, z tego:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2006 przez Biuro Wystaw Artystycznych - 47zł,
- środki z Unii Europejskiej - rozliczenie projektów realizowanych w roku 2006 dot. dofinansowania Dni Zielonej Góry przez Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr” - „Udział mieszkańców Cottbus w obchodach Dni Zielonej Góry - Wino-branie 2006” w ramach Programu Interreg IIIA - 41.509zł, tj. w 100,0%.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

- wpływy w tym dziale wykonano w kwocie - 1.716.702zł, z tego:

- środki z Unii Europejskiej Programu INTER-REG IIIA na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego” - 1.710.990zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwróconych środków przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa z tytułu końcowego rozliczenia opłaty za przyłączenie gazu do obiektu Ogrodu Botanicznego - 5.712zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - planowane wpły-

wy w tym dziale wykonano w kwocie - 2.254.810zł, tj. w 99,2% obejmują:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2006 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 622.834zł, tj. w 100,0%,
- dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze” - 867.420zł, tj. w 96,4%,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - z przeznaczeniem na budowę dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym na terenie MOSiR-u, w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2006” - 700.000zł, tj. w 100,0%,
- dotację celową z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów - z przeznaczeniem na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów - 50.000zł, tj. w 100,0%,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwróconych środków przez Zielonogórski Klub Sportowy i Firmę Xerotron - 14.556zł.

#### 8. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów

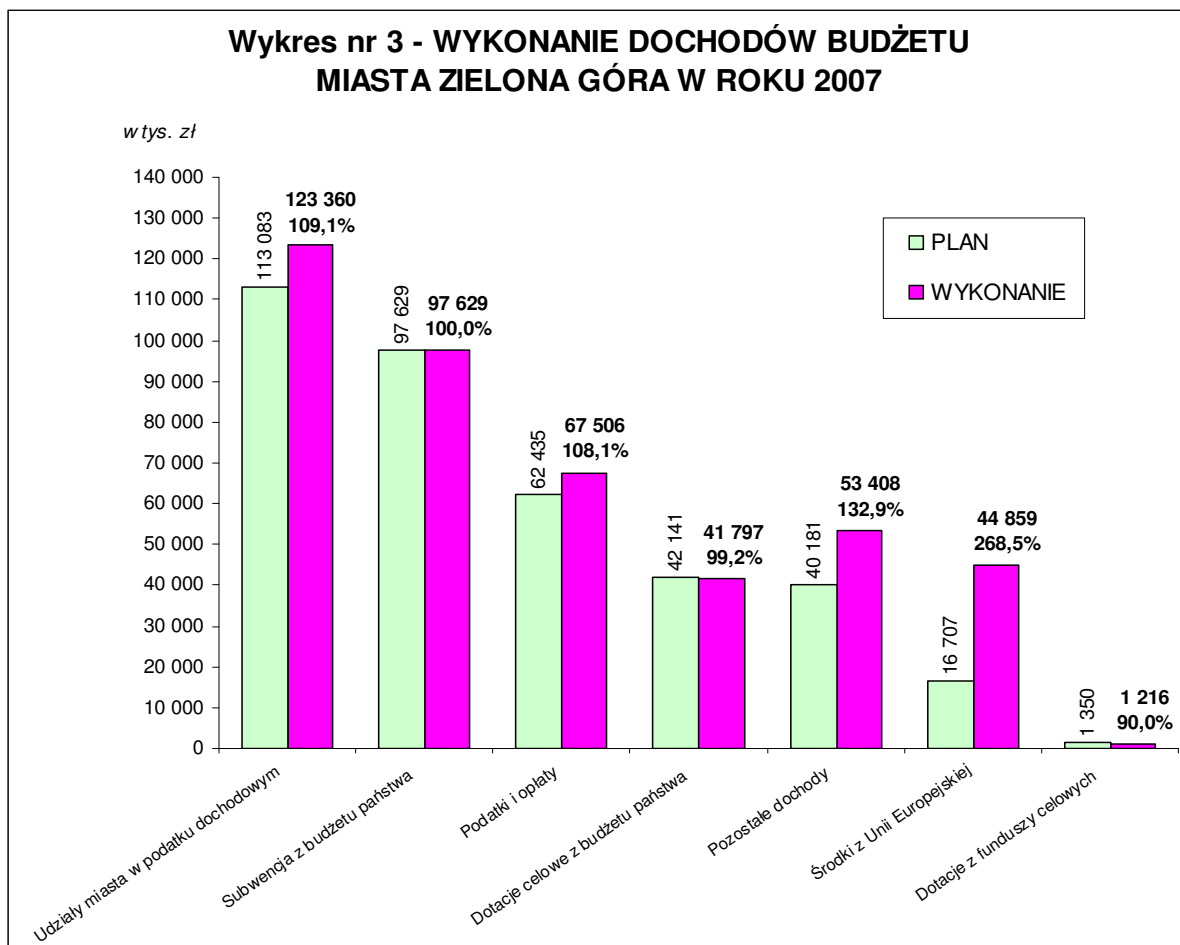
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł (łącznie z dotacjami na zadania zlecone) i ich udział w ogólnej sumie wpływów przedstawia poniższa tabela:

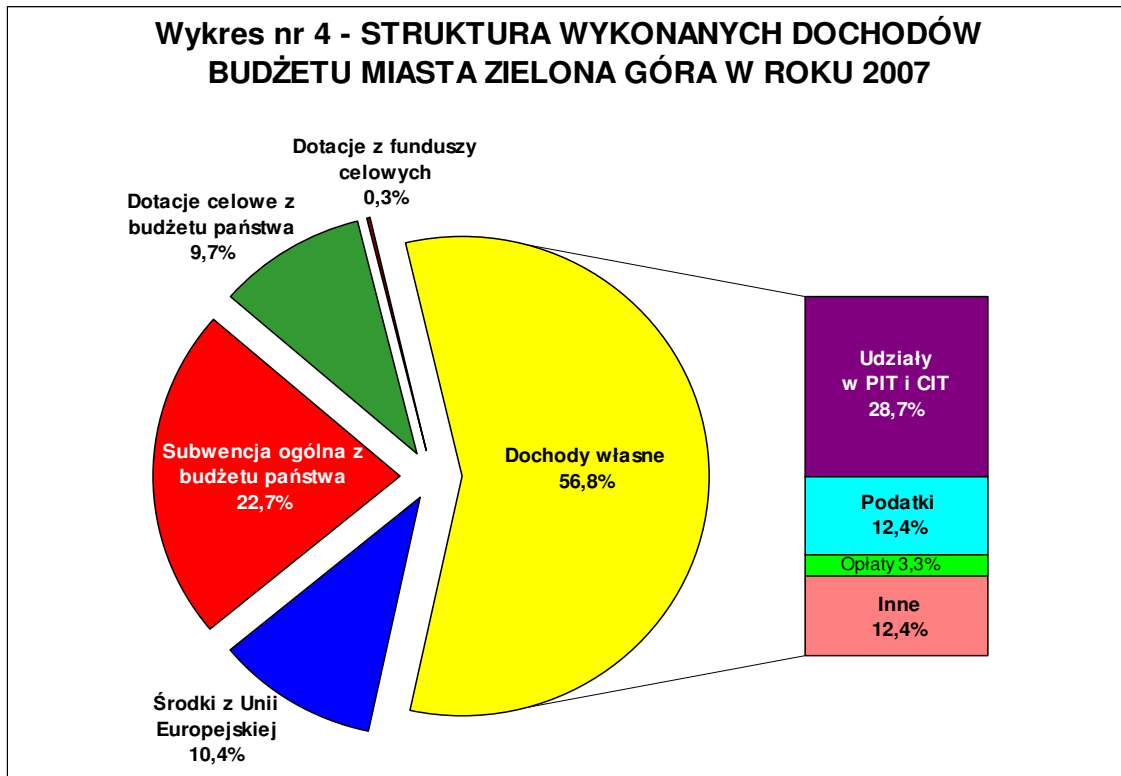
Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie 2006	Dochody 2007				Udział %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>		<b>327.912.065</b>	<b>326.831.857</b>	<b>373.527.667</b>	<b>429.775.239</b>	<b>115,06%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>186.063.805</b>	<b>189.598.961</b>	<b>215.699.842</b>	<b>244.274.313</b>	<b>113,25%</b>	<b>56,84%</b>
<b>1.1</b>	<b>Udziały Miasta</b>	<b>97.136.642</b>	<b>110.893.958</b>	<b>113.083.482</b>	<b>123.360.460</b>	<b>109,09%</b>	<b>28,70%</b>
1.1.1	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	69.058.640	79.793.087	78.771.666	85.166.526	108,12%	19,82%
1.1.2	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	19.689.878	22.580.871	22.291.816	24.101.515	108,12%	5,61%
1.1.3	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	6.942.500	7.000.000	10.000.000	11.637.296	116,37%	2,71%
1.1.4	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1.445.624	1.520.000	2.020.000	2.455.123	121,54%	0,57%
<b>1.2</b>	<b>Podatki</b>	<b>47.232.648</b>	<b>47.597.100</b>	<b>49.273.600</b>	<b>53.346.738</b>	<b>108,27%</b>	<b>12,41%</b>
<b>1.3</b>	<b>Opłaty</b>	<b>13.703.496</b>	<b>14.335.630</b>	<b>13.161.768</b>	<b>14.159.424</b>	<b>107,58%</b>	<b>3,29%</b>
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>27.991.019</b>	<b>16.772.273</b>	<b>40.180.992</b>	<b>53.407.691</b>	<b>132,92%</b>	<b>12,43%</b>
1.4.1	Pozostałe dochody własne niepodatkowe	26.691.793	15.950.578	38.639.756	51.923.186	134,38%	12,08%
1.4.2	Dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826.350	821.695	860.695	886.731	103,02%	0,21%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.461	0	227.225	231.254	101,77%	0,05%
1.4.4	Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	257.255	0	296.345	208.549	70,37%	0,05%
1.4.5	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.660	0	81.971	82.971	101,22%	0,02%
1.4.6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.000	0	70.000	70.000	100,00%	0,02%
1.4.7	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500	0	5.000	5.000	100,00%	0,00%
1.4.8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	0	0	0		
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>92.338.316</b>	<b>94.332.510</b>	<b>97.629.105</b>	<b>97.629.105</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,72%</b>
2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na zadania powiatu	51.339.347	51.795.131	51.894.121	51.894.121	100,00%	12,07%
2.2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na zadania gminy	35.617.401	37.517.845	38.515.450	38.515.450	100,00%	8,96%
2.3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3.467.776	5.019.534	5.019.534	5.019.534	100,00%	1,17%
2.4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	1.900.000	0	2.200.000	2.200.000	100,00%	0,51%
2.5	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13.792	0	0	0		
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>37.900.112</b>	<b>37.034.638</b>	<b>42.141.264</b>	<b>41.797.443</b>	<b>99,18%</b>	<b>9,73%</b>
3.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.943.414	23.551.038	23.744.590	23.607.164	99,42%	5,49%
3.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.270.768	7.249.800	7.893.388	7.889.148	99,95%	1,84%
3.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.108.146	3.353.400	4.125.204	4.102.597	99,45%	0,95%
3.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.500.157	2.119.400	3.911.659	3.732.111	95,41%	0,87%
3.5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	750.000	1.559.186	1.559.186	100,00%	0,36%
3.6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400.000	0	700.000	700.000	100,00%	0,16%
3.7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	362.600	0	160.000	160.000	100,00%	0,04%



1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.027	10.000	46.237	46.237	100,00%	0,01%
3.9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39.000	1.000	1.000	1.000	100,00%	0,00%
3.10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250.000	0	0	0		
<b>4.</b>	<b>Środki pozyskane z Unii Europejskiej</b>	<b>11.210.117</b>	<b>5.565.748</b>	<b>16.707.456</b>	<b>44.858.810</b>	<b>268,50%</b>	<b>10,44%</b>
4.1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta otrzymane z Unii Europejskiej	2.090.143	667.044	9.401.119	35.841.483	381,25%	8,34%
4.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Miasta otrzymane z Unii Europejskiej	9.119.974	4.898.704	7.306.337	9.017.327	123,42%	2,10%
<b>5.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>399.715</b>	<b>300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.215.568</b>	<b>90,04%</b>	<b>0,28%</b>
5.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych Miasta	286.795	300.000	1.177.000	997.420	84,74%	0,23%
5.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących Miasta	112.920	0	173.000	218.148	126,10%	0,05%





### 9. Struktura wykonanych wydatków

Struktura wykonanych wydatków (bieżących i ma-

jątkowych) w poszczególnych działach na realizację zadań własnych miasta przedstawia poniższa tabela:

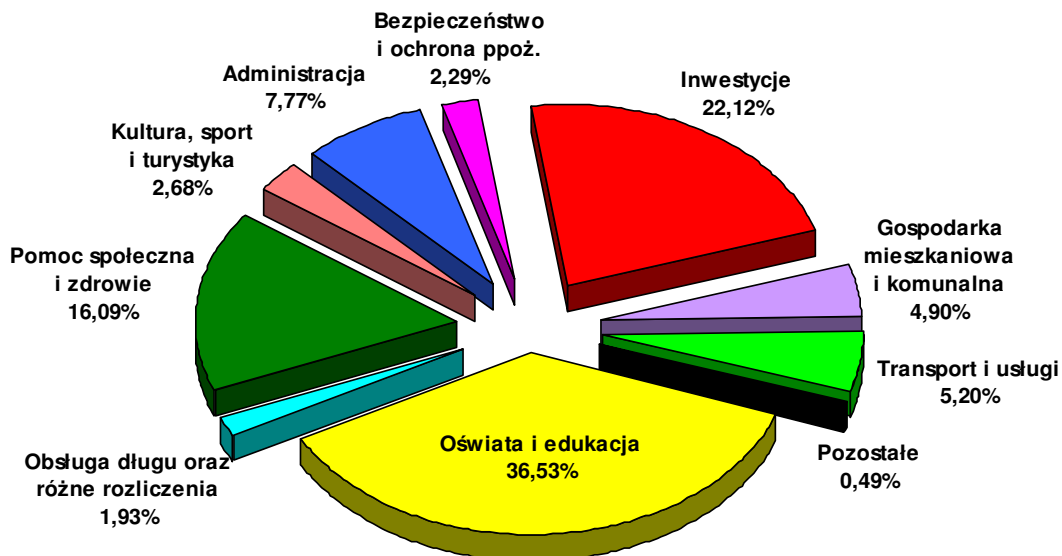
Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		wykonanie		udział (%)	wykonanie		udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	246	49,4	0	-		
600	Transport i łączność	17.229.266	98,2	4,8	17.819.753	91,6	5,0
630	Turystyka	203.298	99,4	0	70.980	100,0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.416.286	88,2	2,6	15.760.057	99,8	4,4
710	Działalność usługowa	2.537.133	71,1	0,7	4.872.885	99,4	1,4
750	Administracja publiczna	29.221.280	97,5	8,2	1.606.905	89,2	0,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.061.713	86,2	0,6	571.596	78,9	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	426.973	82,8	0,1	-		
757	Obsługa długu publicznego	3.502.659	70,5	1,0	-		
758	Różne rozliczenia	4.042.112	97,6	1,1	-		
801	Oświata i wychowanie	127.650.833	98,9	35,7	9.977.108	97,7	2,8
803	Szkolnictwo wyższe	1.335.387	100,0	0,4	5.450.000	100,0	1,5
851	Ochrona zdrowia	4.094.955	99,0	1,2	1.388.038	97,6	0,4
852	Pomoc społeczna	30.933.536	99,2	8,6	2.138.362	99,1	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.179.966	98,4	1,5	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.177.569	98,5	4,2	90.698	100,0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.733.315	86,6	2,7	9.470.788	98,8	2,6

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.734.448	99,4	1,3	3.600.559	100,0	1,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-			2.551.469	99,7	0,7
926	Kultura fizyczna i sport	5.523.165	99,7	1,6	9.552.606	95,1	2,7
<b>Razem zadania własne</b>		<b>273.004.140</b>	<b>96,9</b>	<b>76,3</b>	<b>84.921.804</b>	<b>96,7</b>	<b>23,7</b>
					<b>357.925.944 (wyk. 96,8%)</b>		

Struktura 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	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.940	99,4	0	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	19.915	83,0	0	-		
710	Działalność usługowa	576.292	100,0	1,7	-		
750	Administracja publiczna	1.140.315	100,0	3,5	-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157.225	98,4	0,5	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.877.889	100,0	20,8	1.559.186	100,0	
851	Ochrona zdrowia	29.962	100,0	0,1	-		
852	Pomoc społeczna	22.684.774	99,4	68,6	-		
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>31.496.312</b>	<b>99,6</b>	<b>95,3</b>	<b>1.559.186</b>	<b>100,0</b>	
					<b>33.055.498 (wyk. 99,6%)</b>		

### Wykres nr 5 - STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2007 (zadania własne + zlecone)



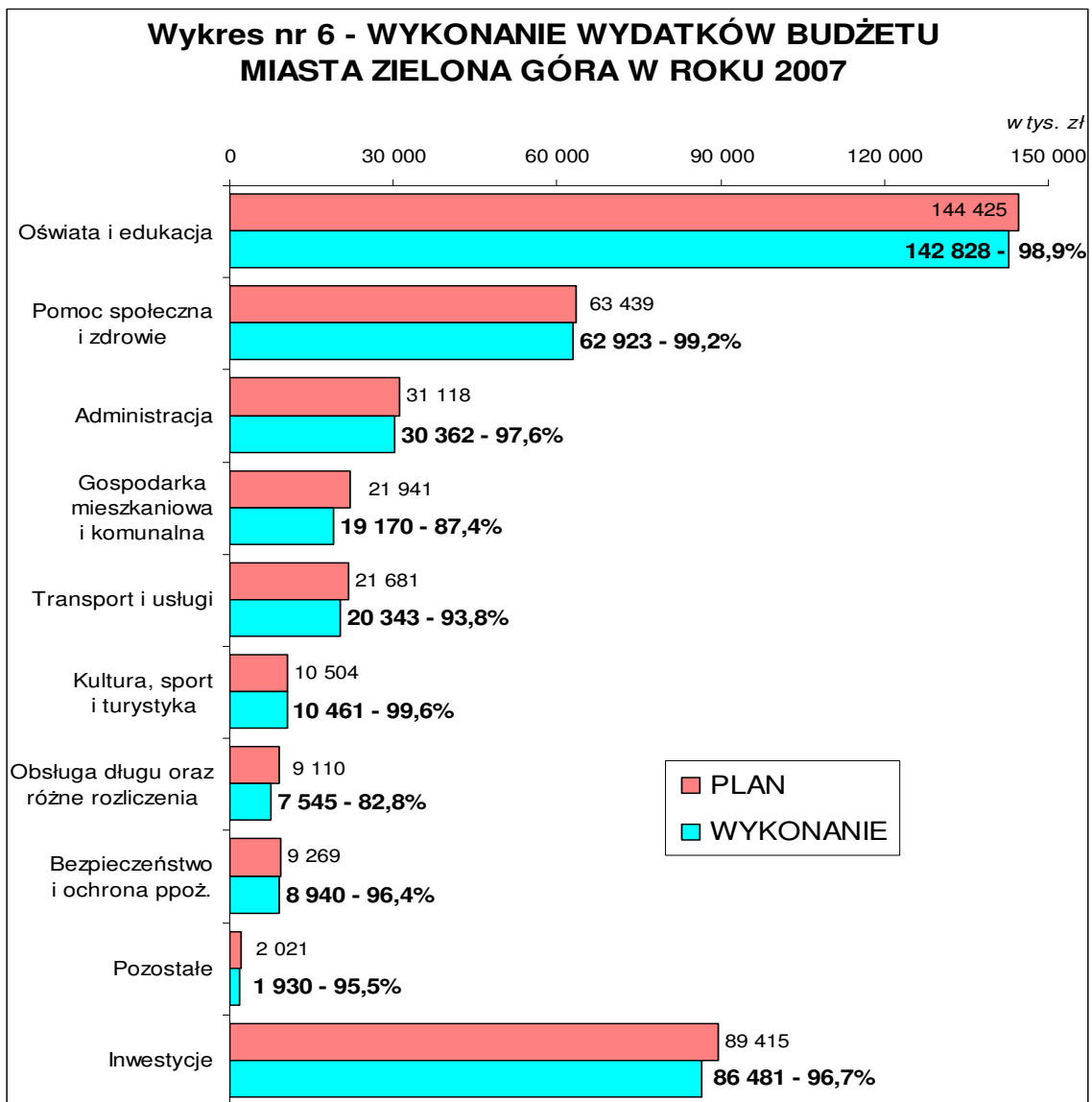
Suma wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) na realizację zadań własnych i zleconych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		wykonanie		udział (%)	wykonanie		udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1.	Wydatki na zadania własne	273.004.140	96,9	69,8	84.921.804	96,7	21,7
2.	Wydatki na zadania zlecone	31.496.312	99,6	8,1	1.559.186	100,0	0,4
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>		<b>304.500.452</b>	<b>97,1</b>	<b>77,9</b>	<b>86.480.990</b>	<b>96,7</b>	<b>22,1</b>
		<b>390.981.442 (wyk. 97,0%)</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 wy-

datków stanowią grupy oświaty i edukacji, inwestycji oraz pomocy społecznej ze zdrowiem.

Szczegółową strukturę wydatków w ujęciu procentowym obrazuje wykres Nr 5.

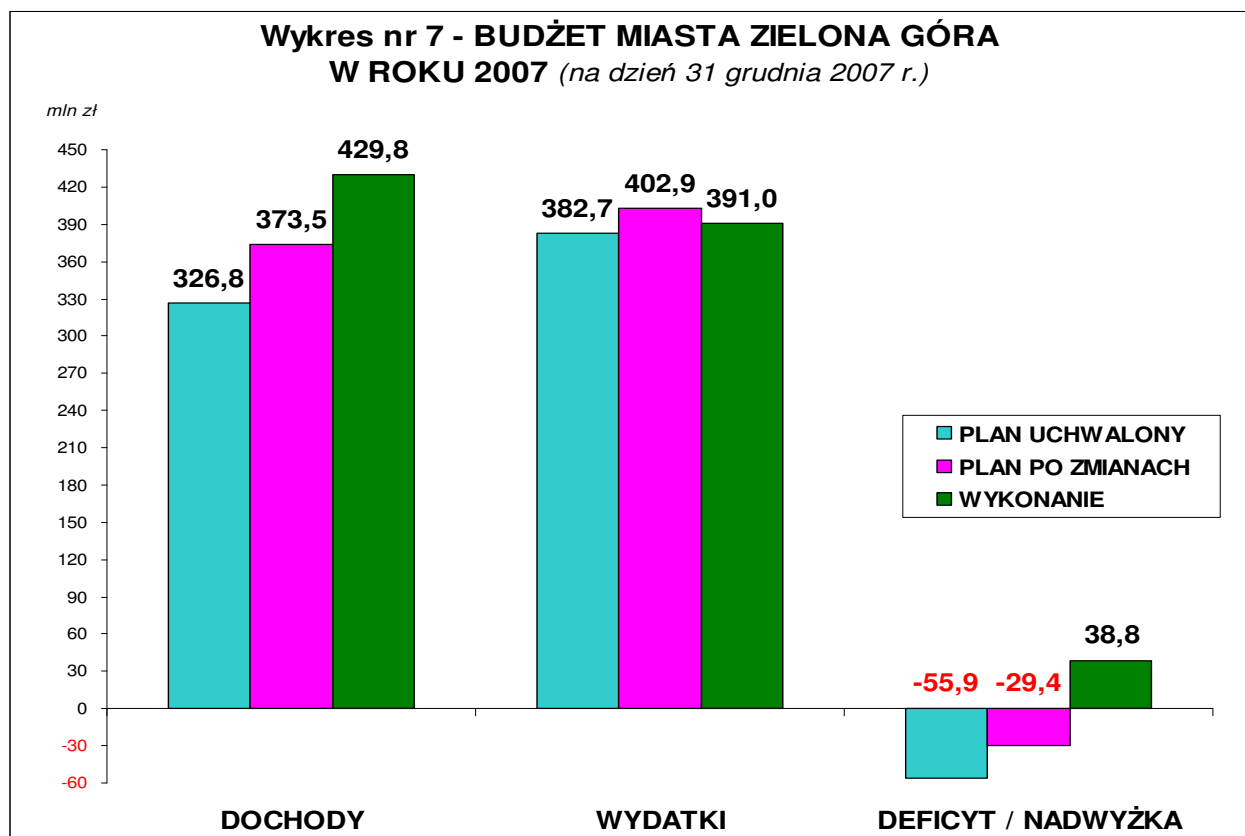


**10. Ostateczne wyniki wykonania budżetu**

rok 2007 ukształtowały się następująco:

Ostateczne wyniki wykonania budżetu miasta za

<b>I. Bilans otwarcia - deficyt budżetu na początek roku 2007</b>	<b>71.003.911zł</b>
<b>II. Dochody ogółem</b>	<b>429.775.239zł</b>
	co stanowi 115,1% planu rocznego
- dochody gminy i powiatu	396.719.741zł
	co stanowi 116,6% planu rocznego
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	33.055.498zł
	co stanowi 99,6% planu rocznego
<b>III. Umorzenia</b>	<b>0zł</b>
<b>IV. Wydatki budżetowe ogółem</b>	<b>390.981.442zł</b>
	co stanowi 97,0% planu rocznego
- wydatki gminy i powiatu na realizację zadań własnych, w tym:	357.925.944zł
	co stanowi 96,8% planu rocznego
- wydatki majątkowe	84.921.804zł
	co stanowi 96,7% planu rocznego
- wydatki na realizację zadań zleconych, w tym:	33.055.498zł
	co stanowi 99,6% planu rocznego
- wydatki majątkowe	1.559.186zł
	co stanowi 100,0% planu rocznego
<b>V. Nadwyżka budżetowa za 2007 rok (I + III) - IV</b>	<b>38.793.797zł</b>
<b>VI. Łączny deficyt budżetowy na koniec 2007 roku I + V</b>	<b>32.210.114zł</b>



Szczegółowa realizacja budżetu w odniesieniu do planu wg uchwały budżetowej oraz budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. przedstawiona została w tabelach Nr 1 - 19.

Wydatki podane w tabelach Nr 3, 4 i 6 nie obejmują założonych w uchwale budżetowej rozchodów budżetu w ogólnej kwocie 17.318.717zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

#### 11. Przychody i rozchody budżetu miasta

Za rok 2007 wykonano następujące przychody i rozchody budżetu:

Przychody - 46.700.000zł

- kredyt w ramach rachunku bieżącego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. I Oddziale Centrum w Zielonej Górze - na zadania inwestycyjne i bieżące

Rozchody - 17.318.718zł

- spłata kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym miasta w PKO BP - 14.000.000zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska - 511.200zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego - 2.807.518zł.

#### 12. Informacja dotycząca zakładów budżetowych

W zakresie zakładów budżetowych, realizacja dochodów i kosztów w roku 2007 przedstawiała się następująco:

##### 12.1. Miejski Zakład Komunikacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem, z tego:</b>	<b>28.548.000</b>	<b>28.776.360</b>	<b>100,8%</b>
1.1	dochody z działalności podstawowej (sprzedaży biletów)	17.229.000	17.398.318	101,0%
1.2	dochody z innych usług (m. in. reklamy, wynajmy)	1.835.000	1.902.765	103,7%
1.3	dochody pozostałe	325.000	316.277	97,3%
1.4	dotacje z budżetu miasta	9.159.000	9.159.000	100,0%
	w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.030.000	1.030.000	100,0%
1.5	inne zwiększenia (odpisy amortyzacyjne, zyski nadzwyczajne)	0	0	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>28.600.000</b>	<b>28.364.000</b>	<b>99,2%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	14.757.000	14.732.365	99,8%
2.2	pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami	12.445.000	12.234.366	98,3%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	1.398.000	1.397.269	99,9%
2.4	inne zmniejszenia (odpisy amortyzacyjne, straty nadzwyczajne)	0	0	
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:</b>			
3.1	ilość etatów	322	318	98,8%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	2.940	2.980	101,4%

#### Informacja o zadaniach zakładu

W ostatnich dwóch latach osiągnięto stabilizację we wpływach ze sprzedaży biletów, które wyniosły w 2007r. - 17.390,2 tys. zł (przy niezmiętej cenie biletów oraz ilości obsługiwanych pasażerów).

Wzrost kosztów z tytułu inflacji, kosztów wynagrodzeń i paliwa oraz zwiększający się niedobór środków obrotowych (przy niezmiętej cenie biletów i strukturze biletów ulgowych i bezpłatnych), spowodował konieczność dalszego zwiększenia dotacji przedmiotowej z 6.300,0 tys. zł w 2006r. do 8.129,0 tys. zł w roku 2007. (wzrost udziału dotacji z budżetu miasta w kosztach funkcjonowania MZK o 30% w stosunku do roku poprzedniego). Dotacja została wykorzystana w całości, przy kalkulowanej stawce jednostkowej w wysokości 1,56zł i wykonaniu 5.212.890 wozokilometrów.

Zatrudnienie ogółem w MZK w 2007r. przy planie 322 osoby w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło średnio 317,5 etatów. Udział kierowców i mechaników w strukturze zatrudnienia wynosił 74%. Planowany fundusz wynagrodzeń w wysokości 11.361.000zł wykorzystany został w 99,9%.

W Miejskim Zakładzie Komunikacji stan środków trwałych w 2007r. zwiększył się o wartość 1.763,7 tys. zł, w tym:

- autobusy przegubowe używane (6szt.) - 886,9 tys. zł,
- wiaty przystankowe - 736,5 tys. zł,
- samochód techniczny - 61,4 tys. zł,
- urządzenia warsztatowe - 28,4 tys. zł,
- sprzęt komputerowy - 17,7 tys. zł.

Ilościowy stan autobusów liniowych (79 sztuk) w 2007r. nie uległ zmianie: przy zakupie sześciu używanych (ale w dobrym stanie) autobusów przegubowych MAN, sprzedano lub zagospodarowano sześć wyeksploatowanych autobusów marki IKARUS.

W 2007r. całkowicie rozliczono projekt „Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze”.

12.2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem, z tego:</b>	<b>72.234.967</b>	<b>72.355.737</b>	100,2%
1.1	dochody własne z działalności statutowej	48.427.500	48.411.109	100,0%
1.2	dotacje z budżetu miasta	19.109.767	19.082.454	99,9%
	w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.126.500	11.106.747	99,8%
1.3	inne dotacje	473.900	471.595	99,5%
1.4	inne zwiększenia	4.223.800	4.390.579	103,9%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>72.616.367</b>	<b>73.265.123</b>	100,9%
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	18.347.200	18.122.815	98,8%
2.2	pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami	36.835.267	37.247.547	101,1%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	12.712.400	12.690.118	99,8%
2.4	inne zmniejszenia i amortyzacja	4.721.500	5.204.643	110,2%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:</b>			
3.1	ilość etatów	484	476	98,3%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	2.418	2.450	101,3%

#### Informacja o zadaniach zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2007 osiągnął przychody z działalności gospodarczej (bez dotacji) w wysokości 53.238,3 tys. zł, z tego:

- w dziale transport (strefa płatnego parkowania) - 1.368,5 tys. zł,
- w dziale gospodarka mieszkaniowa - 35.418,5 tys. zł,
- w dziale gospodarka komunalna - 16.451,3 tys. zł.

Nakłady na remonty, inwestycje i modernizacje budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych wyniosły 11.080.081zł.

Z zaplanowanych prac remontowych wykonano m. in.:

- remonty pokryć dachowych w 179 budynkach,
- ocieplenie 2 budynków,
- wymiana stolarki budowlanej w ilości 823szt., w tym 713 okien i 110 drzwi,
- pobudowa i przebudowa pieców - 108szt.,
- prace malarskie - 83szt.,
- instalacje elektryczne - 43 szt.,
- instalacje wod.- kan. i gazowe - 590szt.,
- inne roboty - 273szt.

Planowane inwestycje w ujęciu wartościowym zostały zrealizowane na kwotę 12.282.293zł, z czego 11.106.423zł z budżetu miasta, 471.595zł ze środków GOŚiGW i POŚiGW, a pozostałe sfinansowano ze środków własnych zakładu.

Zrealizowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane z dotacji z budżetu miasta - 11.106.423zł, przedstawiono w tabeli Nr 8 (poz. I.70001.1-5, II.70001.1-2, II.90004.1).
2. Inwestycje finansowane z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zakup konteneru i ładowarki 534K – 471,6 tys. zł.
3. Inwestycje finansowane ze środków własnych - 554,3 tys. zł:
  - 1) budowa sieci teleinformatycznej w SPP - 36,7 tys. zł;
  - 2) budowa przyłącza elektrycznego na parkingu przy Urzędzie Miasta - 3,4 tys. zł;
  - 3) rozbudowa i modernizacja systemu gospodarowania odpadami dla Zielonej Góry - 13,6 tys. zł;
  - 4) modernizacja pomieszczeń magazynowych ZGKiM-u – 24,9 tys. zł;
  - 5) zakup urządzenia i systemu elektron. do obsługi parkingu przy Urzędzie Miasta - 17,0 tys. zł;

- 6) zakup samochodu osobowo - ciężarowego - 58,0 tys. zł;
- 7) zakup parkomatów - 60,5 tys. zł;
- 8) zakup samochodu bezpylnego - 340,2 tys. zł;
- 9) inne zakupy inwestycyjne - 150,0 tys. zł.

Średnie miesięczne zatrudnienie w 2007r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 476 osób w tym: w zarządzie zakładu 55 osób, w gospodarce mieszkaniowej 155, w gospodarce komunalnej 213, w trans-

porcie i łączności 9 osób oraz 44 osoby bezrobotne zatrudnione w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Planowane wynagrodzenia wykonane zostały w 98,8%.

W 2007r. (stan na dzień 31 grudnia 2007r.) ZGKiM zarządził 1.241 budynkami, w tym: budynkami mieszkalnymi w ilości 1.019, gdzie wspólnoty mieszkaniowe stanowiły 75,2% i 222 budynkami niemieszkalnymi. Ogólna powierzchnia użytkowa lokali (średnioroczna) wyniosła 621.101m<sup>2</sup>, z czego:

Rodzaj lokali	Pow. lokali mieszkalnych (w m <sup>2</sup> )	Pow. lokali użytkowych (w m <sup>2</sup> )
- lokale komunalne	249.359	41.177
- lokale komunalne w obcym zarządzie	21.242	1.422
- lokale komunalne w zarządzie bezpośrednim	245	1.251
- lokale własnościowe	273.718	32.687
<b>Ogółem</b>	<b>544.564</b>	<b>76.537</b>

Powierzchnia lokali mieszkalnych z centralnym ogrzewaniem stanowiła 53,7%, z ciepłą wodą 14,8%.

W 2007r. transportem własnym ZGKiM-u wywieziono ogółem 324,9 tys. m<sup>3</sup> odpadów stałych, o 3% więcej niż w roku poprzednim. Ilość odpadów gromadzonych przez gospodarstwa domowe była podobna jak w 2006r., wzrosła natomiast o 22,6% ilość odpadów pochodzących od zakładów pracy. Ilość odpadów zbieranych w kontenerach gruzowych spadła w stosunku do roku poprzedniego o 11%.

W 2007r. wzrosła ilość wydanych worków do selektywnej zbiórki mieszkańcom domków jednorodzinnych o 49,4% i wyniosła 110.375szt.

W roku 2007 zakupiono 1.072szt. pojemników komunalnych do gromadzenia nieczystości stałych.

Na koniec roku stan pojemników komunalnych wy-

niósł 17.337 sztuk, w tym pojemników na gruz budowlany 118szt.

W ciągu 2007r. kontynuowano przygotowania do realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Zielonej Góry”, na finansowanie którego Miasto stara się o środki z Funduszu Spójności. Zlecono opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Opracowano inwentaryzację drzew i krzewów obejmujących obszar pod inwestycję, wytyczono granice działek objętych projektem oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto, otrzymano zezwolenia w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych z terenu gmin, dla których zakład świadczy swoje usługi.

### 12.3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem, z tego:</b>	<b>5.867.784</b>	<b>5.459.381</b>	<b>93,0%</b>
1.1	dochody z najmu i dzierżawy	674.000	540.416	80,2%
1.2	dochody ze sprzedaży usług	566.600	613.324	108,2%
1.3	dochody z pozostałej działalności	440.100	178.016	40,4%
1.4	dotacje z budżetu miasta	3.649.884	3.565.900	97,7%
	w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.656.584	1.580.422	95,4%
1.5	inne zwiększenia (amortyzacja)	537.200	561.725	104,6%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>5.867.784</b>	<b>5.489.278</b>	<b>93,5%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	1.804.937	1.748.518	96,9%
2.2	pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami	1.869.063	1.597.515	85,5%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	1.656.584	1.581.520	95,5%
2.3	inne zmniejszenia (amortyzacja)	537.200	561.725	104,6%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:</b>			
3.1	ilość etatów	41	37	90,2%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	2.342	2.545	108,7%



Informację o zadaniach inwestycyjnych i zakupach inwestycyjnych przedstawiono w tabeli Nr 8 (poz. I.92604.1 - 9 i II.92604.1).

uchwałą Nr XVI/205/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2007r. przekształcono MOSiR w jednostkę budżetową.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował jako zakład budżetowy do dnia 31 grudnia 2007r.

12.4. Izba wytrzeźwień w Raculi

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem, z tego:</b>	<b>1.816.137</b>	<b>1.788.280</b>	<b>98,5%</b>
1.1	dochody z tytułu opłat za pobyt w Izbie	1.107.000	1.083.274	97,9%
1.2	dochody z pozostałej działalności	5.000	13.194	263,9%
1.3	dotacje z budżetu miasta	438.500	438.500	100,0%
	w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	5.000	100,0%
1.4	inne zwiększenia (odpisy aktualizujące należności)	265.637	253.312	95,4%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>1.825.243</b>	<b>1.809.414</b>	<b>99,1%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	584.893	577.300	98,7%
2.2	pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami	299.713	292.103	97,5%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	5.000	5.000	100,0%
2.4	inne zmniejszenia (amortyzacja śr. trwałych, odpisy aktualizujące należności)	935.637	935.011	99,9%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:</b>			
3.1	ilość etatów	21	21,20	101,0%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	1.787	1.770	99,0%

Informacja o działalności

Liczba przyjętych pacjentów ogółem: 4.298

w tym: mężczyzn – 3.847, kobiet - 385, małoletnich – 66 (chłopcy – 58, dziewczęta – 8)

Izba w roku 2007 współpracowała z Miejskimi i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie informowania o osobach doprowadzonych do wytrzeźwienia (m. in. o sprawcach przemocy domowej). Przesyłając miesięczne zestawienia o doprowadzonych (dla komisji, Sądów, Policji, Prokuratur), Izba wystąpiła z 214 wnioskami o wszczęcie postępowania zmierzającego do skierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe.

Każdorazowy pobyt osoby małoletniej powodował przesłanie informacji o okolicznościach i stopniu upojenia do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego.

Terapeuta zatrudniony w punkcie konsultacyjnym przy Izbie przyjął 635 pacjentów.

Izba Wytrzeźwień w Raculi wspiera starania zainteresowanych w załatwianiu formalności związanych z transportem i umieszczeniem w oddziałach odwykowych.

12.5. Miejskie przedszkola (21 zakładów)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem, z tego:</b>	<b>19.753.197</b>	<b>19.372.630</b>	<b>98,1%</b>
1.1	dochody ze sprzedaży usług	5.600.290	5.263.760	94,0%
	w tym odpłatność za wyżywienie	2.056.370	1.747.015	85,0%
1.2	dochody pozostałe	183.891	138.045	75,1%
1.3	dotacje z budżetu miasta, w tym:	13.493.532	13.493.176	100,0%
	- ze środków Unii Europejskiej	4.901	4.901	100,0%
1.4	inne dotacje	0	0	
1.5	inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	475.484	477.649	100,5%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>19.619.476</b>	<b>19.010.934</b>	<b>96,9%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	12.319.812	12.192.334	99,0%
	- ze środków Unii Europejskiej	0	0	0,0%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	44.600	44.555	99,9%

1	2	3	4	5
2.4	inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji)	475.484	497.343	104,6%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:</b>			
3.1	ilość etatów	405,71	405,71	100,0%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	1.970	1.955	99,2%

Informacja o zadaniach przedszkoli

W roku 2007 do miejskich przedszkoli (21 zakładów budżetowych) uczęszczało średnio 2.530 dzieci.

Miejskie przedszkola na prace remontowe wydatkowały w 2007r. ogółem 702,3 tys. zł.

W ramach posiadanych środków wykonano:

- wymiana okien w budynkach - MP 1, 6, 17, 18, 25, 39,
- wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej - MP 1, 8, 14, 20, 22,
- remont pomieszczeń kuchennych - MP 3, 13,
- naprawa i remont dachu - MP 7, 18, 19, 34,
- remont i naprawa ogrodzenia wokół placówki - MP 20, 21,
- remont i malowanie sal i pomieszczeń gospo-

darczych - MP 8, 10, 14,

- wymiana podłóg w salach dydaktycznych i zabawowych - MP 22, 38.

Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone Miastu przedstawione zostało w tabelach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa to tabela Nr 7.

Dane liczbowe obrazujące wykonanie innych elementów budżetu miasta, zawierają tabele Nr 8 - 19. Natomiast tabela Nr 20 przedstawia sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek miasta, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych.

### 13. Wydatki budżetu na zadania własne miasta (część opisowa)

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział rozdz.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>246</b>	
01030	Izby rolnicze Wpłata miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	246	

#### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki działu 600 obejmują dotację udzieloną na dofinansowanie bieżącej działalności dla Miejskiego

Zakładu Komunikacji oraz wydatki związane z budową, remontami i utrzymaniem dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Dział rozdz.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>34.477.000</b>	<b>36.994.496</b>	<b>35.049.019</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	8.294.000	9.184.000	9.174.000	
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (MZK)	8.069.000	8.129.000	8.129.000	
	2. Dotacja celowa dla MZK na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.60004.1 i II.60004.1 - 3)	200.000	1.030.000	1.030.000	
	3. Zakup usług: wykonanie numerów bocznych dla taksówek osobowych oraz analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	25.000	25.000	15.000	

1	2	3	4	5	6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9.230.000	14.666.311	14.485.267	
	I. Usługi remontowe	350.000	350.000	286.174	
	- remont zatok autobusowych na terenie miasta				w tym 233.766zł wydatki nie- wygasające
		350.000	350.000	286.174	
	II. Usługi pozostałe	5.553.000	5.184.548	5.159.435	
	1. Bieżące utrzymanie	5.080.000	4.972.725	4.947.612	
	- oznakowanie poziome i pionowe	680.000	490.000	489.875	
	- konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	300.000	292.725	278.674	
	- utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników	3.100.000	3.280.000	3.272.503	
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	1.000.000	910.000	906.560	
	2. Usługi niematerialne	473.000	211.823	211.823	
	- dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, projekty techniczne zieleni, organizacja i prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu, koncepcje	473.000	211.823	211.823	
	III. Opłaty i składki	52.000	84.163	51.994	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	32.000	64.163	39.704		
- opłaty za ubezpieczenie dróg	20.000	20.000	12.290		
IV. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.60015.1 - 10)				w tym 2.628.701zł wydatki nie- wygasające	
	3.275.000	9.047.600	8.987.664		
60016	Drogi publiczne gminne	13.263.000	10.845.715	9.136.828	
	I. Usługi remontowe	250.000	250.000	217.143	
	- remont ul. Osiedle Robotnicze	250.000	250.000	217.143	
	II. Usługi pozostałe	3.260.000	3.259.475	3.142.796	
	1. Bieżące utrzymanie	2.160.000	2.060.000	1.972.789	
	- oznakowanie poziome i pionowe	160.000	160.000	126.615	
	- utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników	1.300.000	1.400.000	1.393.064	
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	700.000	500.000	453.110	
	2. Usługi niematerialne (dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu)	1.100.000	1.199.475	1.170.007	
	III. Opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	22.000	37.799	23.388	
IV. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	525	525		
V. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.60016.1 - 12)					
	9.731.000	7.297.916	5.752.976		

1	2	3	4	5	6
60017	Drogi wewnętrzne	3.670.000	2.278.470	2.252.924	
	1. Zakup usług pozostałych	204.000	204.000	195.464	
	- utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników	112.000	116.000	115.922	
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	92.000	88.000	79.542	
	2. Opłaty i składki - opłaty za korzystanie ze środowiska	8.000	13.490	8.347	
	3. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.60017.1 - 5)	3.458.000	2.060.980	2.049.113	
60095	Pozostała działalność	20.000	20.000	0	
	Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.60095.1)	20.000	20.000	0	

### Dział 630 - Turystyka

Wydatki w dziale 630 dotyczą m. in. na dofinansowania zadań w zakresie kształcenia turystyczne-

go dzieci i młodzieży, promocji turystyki kwalifikowanej oraz powstania Polsko - Niemieckiego Centrum Informacji Turystycznej Zielona Góra - Cottbus.

Dział rozd.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>255.600</b>	<b>275.600</b>	<b>274.278</b>	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	130.000	170.980	170.980	
	1. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) - dofinansowanie funkcjonowania Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki	100.000	100.000	100.000	
	2. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.63001.1)	30.000	70.980	70.980	w tym 61.000zł wydatki niewygasające
63095	Pozostała działalność	125.600	104.620	103.298	
	1. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań zleconych miastu w dziedzinie turystyki	11.000	17.200	17.200	
	2. Usługi pozostałe	104.600	77.420	76.098	
	(zadania z zakresu turystyki, w tym m. in.: organizacja imprez turystycznych, wycieczki piesze, rowerowe, druk materiałów promocyjnych, stworzenie w zielonogórskich stacjach benzynowych punktów z informacją o Zielonej Górze i inne)				
	3. Różne opłaty i składki (składka na Regionalną Organizację Turystyczną)	10.000	10.000	10.000	

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 obejmuje wydatki związane z:

- udzieleniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie kosztów działalności oraz kosztów realizacji inwestycji, remontów i modernizacji budyn-

ków mieszkalnych, pozostających w zarządzie ZGKiM,

- gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- gospodarką lokalami mieszkaniowymi,
- budową budynku z mieszkaniami socjalnymi.

Dział rozd.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27.750.137</b>	<b>26.466.919</b>	<b>25.176.343</b>	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16.291.500	16.366.500	16.346.747	
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla ZGKiM-u	5.260.000	5.260.000	5.260.000	
	2. Dotacja celowa dla ZGKiM-u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.70001.1 - 5 i II.70001.1 - 2)	11.031.500	11.106.500	11.086.747	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.820.000	9.509.782	8.333.820	
	1. Zakup usług pozostałych (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości i dzierżawy nieruchomości; opłaty notarialne; wyburzenia budynków przeznaczonych do rozbiórki; zewnętrzna obsługa prawna)	400.000	549.800	526.696	
	2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowania szacunkowe sprzedawanych nieruchomości, szacowanie mienia komunalnego w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz wyceny gruntów do sprzedaży, oddania w trwały zarząd, administrowanie, naliczenia renty planistycznej i opłat adiacencjonalnych)	600.000	714.900	710.538	
	3. Różne opłaty i składki (opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod projektowane tereny inwestycyjne przy Trasie Północnej). Nie poniesiono wydatków na wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod projektowane tereny inwestycyjne przy Trasie Północnej, z powodu nie zakończenia prac nad uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	1.750.000	1.748.100	883.185	
	4. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa; opłaty sądowe)	100.000	70.000	66.975	

1	2	3	4	5	6
	5. Podatek VAT od czynności związanych z wymianą gruntów i nieruchomości	700.000	670.000	601.362	
	6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych)	600.000	1.159.280	1.156.681	
	7. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za wykup nieruchomości od osób prawnych - m. in. Zarząd Ogrodów Działkowych, Plaza Center - Złoty Dom, nabywanie gruntów pod lasami prywatnymi do zamiany z Lasami Państwowymi) Nie poniesiono wydatków na wypłatę zaplanowanych odszkodowań, ponieważ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie doszło do porozumienia z Zarządem Ogrodów Działkowych,</li> <li>- Prezydent Miasta wyraził zgodę Plazie Centrum - Złoty Dom na dzierżawę gruntu,</li> <li>- nie było potrzeby dokonania zamiany gruntów z Lasami Państwowymi</li> </ul>	1.170.000	209.196	1.050	
	8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10.000	8.828	
	9. Zakupy inwestycyjne, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.70005.1 - 10)	5.500.000	4.378.506	4.378.505	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego Zakup usług pozostałych (dopłata do różnicy czynszu między czynszem regulowanym a czynszem w budynkach mieszkalnych KTBS, za najemców zakwalifikowanych przez Miasto do otrzymania mieszkań z jego zasobów)	209.637	209.637	190.243	
		209.637	209.637	190.243	
70095	Pozostała działalność	429.000	381.000	305.533	w ciągu roku nie przeprowadzono przekwaterowań z budynków przewidzianych do rozbiorów
	1. Zakup usług pozostałych (przebieg)	20.000	20.000	0	
	2. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowań z tytułu niepodstawienia lokali socjalnych)	40.000	40.000	0	nie zakończono spraw sądowych w sprawie odszkodowań dla osób fizycznych

1	2	3	4	5	6
	3. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypłata odszkodowań z tytułu nie podstawienia lokali socjalnych)	60.000	12.000	8.556	
	4. Koszty postępowania sądowego w gospodarce lokalami mieszkaniowymi	7.000	7.000	2.172	
	5. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.70095.1 - 2)	302.000	302.000	294.805	w tym 99.979zł wydatki niewygasające

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Dział 710 obejmuje wydatki związane m. in. z:

- pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego i opracowaniami geodezyjnymi,
- rozbudową i utrzymaniem cmentarzy.

Dział rozd.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7.317.020</b>	<b>8.467.020</b>	<b>7.410.018</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	718.520	1.268.520	418.621	
	I. Planowanie przestrzenne	608.520	1.158.340	314.187	
	1. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacane członkom Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej za udział w posiedzeniach)	5.000	5.000	3.050	
	2. Usługi pozostałe - opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:	603.520	1.153.340	311.137	
	- Os. Leśny Dwór, ul. Browarna, Os. Raculka, Os. Przyjaźni i Os. Malarzy, Śródmieście, zmiana Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m. Zielonej Góry (zadania kontynuowane)	270.520	270.340	79.330	
	- ul. Zachodnia, ul. Botaniczna, Os. Zacisze, Os. Słoneczne, strefa przemysłowa (zadania nowo rozpoczynane)	323.000	843.000	206.982	

1	2	3	4	5	6
	<p>Niewykonanie planu ww. pozycji związane było z wstrzymaniem lub powstrzymaniem procedur planistycznych projektów miejscowych planów zagospodarowania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w związku z wejściem w życie ustawy o tworzeniu i działaniu wielopowierzchniowych obiektów handlowych, wprowadzającej obowiązek wykazywania obiektów handlowych w miejscowych planach zagospodarowania oraz brakiem aktualnego Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego</li> <li>- komunikaty, odbitki i inne opracowania</li> <li>- zewnętrzna obsługa prawna</li> </ul>	<p>10.000 0</p>	<p>10.000 30.000</p>	<p>10.000 14.825</p>	
	<p>II. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie opracowań na potrzeby realizacji projektów planów zagospodarowania przestrzennego)</p>	<p>20.000</p>	<p>20.000</p>	<p>18.566</p>	
	<p>III. Różne opłaty i składki (rekultywacja terenów leśnych oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, szacunki brakarskie)</p>	<p>90.000</p>	<p>90.180</p>	<p>85.868</p>	
<p>71014</p>	<p>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</p> <p>1. Zakup usług pozostałych (m. innymi: dokumentacja do odnowienia zasobu geodezyjnego, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży gruntów i realizacji zapisów planu miejscowego, ogłoszenia w prasie, aktualizacja kart lokali i budynków, rozbudowa systemu informacji przestrzennej GIS, skaning laserowy, budowa bazy danych metryk ulic, budowa bazy danych systemu zarządzania gruntami komunalnymi)</p> <p>2. Różne opłaty i składki (zakładanie ksiąg wieczystych)</p>	<p>1.545.000 1.495.000 50.000</p>	<p>2.145.000 1.945.000 50.000</p>	<p>2.055.373 1.874.021 32.512</p>	



1	2	3	4	5	6
	3. Rozbudowa systemu informacyjnego GIS, obejmującego moduły ESPID, SONET, GEO-ZUD i GEO-OSNOWA	0	150.000	148.840	
71035	Cmentarze	4.903.500	4.903.500	4.876.385	
	1. Zakup usług pozostałych (utrzymanie grobów wojennych, koszty transportu zwłok)	3.500	3.500	3.500	
	2. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.71035.1)	4.500.000	4.500.000	4.476.461	
	3. Zakupy inwestycyjne, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.71035.1 - 2)	400.000	400.000	396.424	
71095	Pozostała działalność Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra	150.000	150.000	59.639	Kontynuację zadania przewidziano w budżecie miasta na rok 2008

**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 m. in. z:

- działalnością Rady Miasta i Urzędu Miasta,
- dofinansowanie działalności komend Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
- funkcjonowaniem obrony cywilnej
- promocję miasta,
- obsługą długu miasta.

Dział rozdz.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30.484.953</b>	<b>31.780.420</b>	<b>30.828.185</b>	
75020	Starostwa powiatowe	2.684.372	2.918.122	2.914.035	
	1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.428.227	1.511.977	1.511.977	
	2. Zakup usług pozostałych (zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji)	1.256.145	1.406.145	1.402.058	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902.797	923.393	827.094	
	1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.807	3.807	3.000	
	2. Wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	650.299	637.206	623.940	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: wydatki związane z organizacją sesji, zakup materiałów biurowych dla Biura Rady związanych z obsługą materialno - techniczną Rady i komisji)	32.676	32.676	11.145	
	4. Obsługa serwisowa i naprawa kserokopiarki	10.960	10.960	2.304	

1	2	3	4	5	6
	5. Zakup usług pozostałych (m. in.: usługi grawerskie, poligraficzne, wykonanie pieczętek, szkolenia radnych, bezpośrednio transmisje TV sesji RM)	183.749	208.264	175.058	
	6. Podróże służbowe krajowe	15.447	15.447	1.895	
	7. Podróże służbowe zagraniczne	5.859	5.859	578	
	8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3.464	3.464	
	9. Zakup licencji programu prawnego LEX dla członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta	0	5.710	5.710	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.241.863	24.649.547	23.955.718	
	1. Wynagrodzenia bezosobowe	125.000	107.000	71.096	
	- dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	85.000	85.000	58.589	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z utrzymaniem budynków i bieżącą działalnością UM	40.000	22.000	12.507	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania dla pracowników USC i inkasentów opłaty targowej, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi + ekwiwalent za pranie)	37.756	30.756	28.170	
	3. Wynagrodzenia i pochodne	16.954.315	17.061.054	17.061.051	
	4. Wpłaty na PFRON	70.000	70.000	57.866	
	5. Zakup materiałów i wyposażenia	748.963	644.456	614.864	
	- prenumerata dzienników i czasopism	40.882	39.974	29.134	
	- różne zakupy (m. in.: materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek; części i wyposażenie do samochodów służbowych; gaśnice i znaki ppoż.; lampy oświetleniowe; wyposażenie apteczek; kwiaty; narzędzia i materiały do warsztatu; wyposażenie i sprzęt biurowy, meble, itp.)	448.315	381.660	362.908	
	- zakup paliwa i olejów do samochodów służbowych	49.227	40.389	40.389	
	- zakup artykułów biurowych	130.798	107.585	107.585	
	- zakup artykułów spożywczych	33.983	33.005	33.005	
	- zakup środków czystości	45.758	41.843	41.843	
	6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000	13.000	6.236	
	7. Zakup energii	342.453	292.453	289.728	

1	2	3	4	5	6
	8. Zakup usług remontowych: (prace remontowo - budowlane w budynkach UM oraz naprawy i konserwacje maszyn, pojazdów, urządzeń i sprzętu komputerowego)	602.600	861.685	838.216	
	9. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników, dopłaty do okularów, badania profilaktyczne, szczepienia przeciwko grypie)	24.700	18.700	11.444	
	10. Zakup usług pozostałych	1.944.887	1.879.960	1.668.364	
	- opłaty pocztowe	645.014	415.244	353.919	
	- wydatki Ośrodka Informatyki (utrzymanie i konserwacja systemu informatycznego; usługi sieciowe; realizacja ustawowo wymaganych zadań internetowych)	623.500	736.547	690.950	
	- pozostałe wydatki (m. in.: ochrona budynków UM; wywóz nieczystości; mycie okien; ukwiecenie ratusza; najem transportu obcego; usługi introligatorskie; dzierżawa pomieszczeń; montaż rolet i żaluzji okiennych; wykonanie nowych szaf wnękowych; koszty audytu nadzoru, emisja i produkcja reklam i ogłoszeń, usługi gastronomiczne, dokształcanie pracowników, itp.)	676.373	728.169	623.495	
	11. Usługi internetowe (utrzymanie łączu ATM do Urzędu Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego i Urzędu Miasta na ul. Zachodniej)	105.000	98.400	97.387	
	12. Usługi telekomunikacyjne	460.642	460.642	377.270	
	13. Podróże służbowe krajowe, w tym m. in.: ryczałty samochodowe	165.127	140.127	118.312	
	14. Podróże służbowe zagraniczne	55.396	55.396	53.240	
	15. Różne opłaty i składki	361.140	416.073	415.189	
	- składki na: Euroregion, Związek Miast Polskich, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	128.717	76.673	76.673	
	- ubezpieczenia (pojazdów, budynków i sprzętu)	190.563	243.877	243.877	
	- opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości oraz korzystania z gruntu	31.860	31.860	31.860	

1	2	3	4	5	6
	- pozostałe opłaty	10.000	63.663	62.779	
	16. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	345.916	346.823	346.823	
	17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	8.431	3.431	
	18. Szkolenia pracowników	122.280	110.073	81.315	
	19. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.450	98.230	97.180	
	20. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54.988	64.988	55.650	
	21. Zakup akcesoriów komputerowych	78.800	68.850	55.981	
	22. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.75023.1 - 3)	650.000	857.000	834.171	w tym 482.901zł wydatki niewygasające
	23. Zakupy inwestycyjne, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.75023.1 - 6)	945.450	945.450	772.734	
75045	Komisje poborowe	10.000	4.837	4.837	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.485.601	2.974.201	2.906.696	
	1. Dotacje celowe przekazane do samorządu Województwa Lubuskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (pasażerskie połączenia lotnicze na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra oraz promocja miasta we wszystkich rozkładach lotów na świecie)	458.550	458.550	458.550	
	2. Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania związane z promocją miasta	51.714	19.791	19.747	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia	162.548	173.948	162.598	
	4. Promocja Miasta poprzez sport: - Zielonogórski Klub Żużlowy - 1.000.000zł, - Akademicki Związek Sportowy - 70.000zł, - S.S.A. „GRONO” - 430.000zł	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	5. Zakup usług pozostałych (współpraca zagraniczna, organizacja forum miast bliźniaczych, organizacja wizyt osób z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, udział w targach, wystawach i seminariach turystycznych, informacja i promocja gospodarcza miasta)	287.314	776.123	740.782	
	6. Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	18.274	6.209	

1	2	3	4	5	6
	7. Wynagrodzenia bezosobowe dot. realizacji niektórych ww. zadań w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	25.475	27.515	18.810	
75095	Pozostała działalność	160.320	310.320	219.805	
	1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.265	8.265	3.500	
	- gratyfikacje pieniężne dla jubilatów 100-lecia urodzin	5.000	5.000	2.500	
	- nagrody w konkursach objętych patronatem Prezydenta Miasta	3.265	3.265	1.000	
	2. Wynagrodzenia bezosobowe (m. in.: tłumaczenia aktów z niemieckich ksiąg stanu cywilnego, oprawa muzyczna ceremonii ślubnych)	20.000	23.000	22.940	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia	43.574	38.074	22.945	
	- zakup kartek bezkwasowych do kroniki miasta; inne zakupy związane z obróbką kroniki	5.574	5.574	2.836	
	- dla Urzędu Stanu Cywilnego (zakup kwiatów, druków odpisów akt stanu cywilnego i oprawy okolicznościowe)	28.000	22.500	19.605	
	- organizacja świąt państwowych i uroczystości kombatanckich	10.000	10.000	504	w organizację uroczystości włączono szkoły co zmniejszyło koszty
	4. Zakup usług pozostałych, m. in.:	83.481	235.981	167.420	
	- oprawa kroniki miasta - 2 tomy	5.481	5.481	5.478	
	- dla Urzędu Stanu Cywilnego (m. in.: oprawy ksiąg; jubileusze pożycia małżeńskiego)	48.000	50.500	50.289	
	- obsługa techniczna organizacji uroczystości rocznicowych	20.000	438	437	
	- organizacja świąt państwowych i uroczystości kombatanckich	10.000	29.562	21.204	
	- przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków UE (Z uwagi na rezygnację partnerów niemieckich w udziale w projekcie pt. „Udział partnerów niemieckich w XI Targach Motoryzacji AUTO 2007” - nie wykonano zaplanowanych wydatków. W zamian rozpoczęto realizację projektu „Warsztaty turystyczne po krainie zielonogórskiej” - zadanie kontynuowane w roku 2008.)	0	108.573	49.257	

1	2	3	4	5	6
	- wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 30.566, środki krajowe = 10.189), realizację zadań opisano w tabeli Nr 18 (poz. 4)	0	41.427	40.755	
	5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	5.000	3.000	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.241.490</b>	<b>3.115.297</b>	<b>2.633.309</b>	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1.462.790	1.668.850	1.363.035	
	1. Wydatki związane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Policji w ramach zawartego porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 15 dodatkowych etatów funkcjonariuszy	773.290	773.290	756.725	
	2. Wpłaty jednostek na fundusz celowy	689.500	895.560	606.310	
	- rekompensata za ponadnormatywny czas służby i nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, realizacja programów prewencyjnych dla mieszkańców, zakup paliwa do samochodów	589.500	573.000	533.750	
	- zakupy inwestycyjne: zakup samochodu do celów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	100.000	72.560	72.560	
	- pokrycie wydatków związanych z pracami modernizacyjno - remontowymi na posterunkach i w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze Niewykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem trudności proceduralnych mających wpływ na realizację zadania, przedstawionych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.	0	250.000	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.204.500	808.847	808.361	
	1. Nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy KM PSP	10.000	10.000	10.000	
	2. Zakup sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia (oprogramowanie komputerowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny i specjalistyczny)	220.500	275.276	275.276	

1	2	3	4	5	6
	3. Usługi remontowe (remont budynków i pomieszczeń KM PSP oraz konserwacja i naprawa sprzętu)	224.000	81.389	81.389	
	4. Zakup usług pozostałych	0	40.260	40.260	
	5. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.75411.1)	750.000	284.347	283.861	
	6. Zakupy inwestycyjne, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.75411.1 - 3)	0	117.575	117.575	
75414	Obrona cywilna	42.000	42.000	26.661	
	1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji obrony cywilnej (pluton ratownictwa ogólnego) oraz sprzętu i wyposażenia do akcji ratunkowych	20.000	38.080	22.905	
	2. Zakup energii (dot. zasilania syren alarmowych)	3.000	1.710	1.702	
	3. Różne usługi (szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego i obrony cywilnej, ćwiczenia Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz sił ratowniczych, legalizacja sprzętu)	19.000	2.210	2.054	
75495	Pozostała działalność	532.200	595.600	435.252	
	1. Dotacja celowa z budżetu dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym m. in.:	140.700	173.200	173.200	
	- na organizację i prowadzenie na terenie Zielonej Góry Miejskich Punktów Konsultacji z Policją (czynsz, energia elektryczna, opłaty telefoniczne, środki czystości, koszty administracyjno - księgowo, naprawa i konserwacja monitoringu i GPS, dzierżawa częstotliwości - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty)	111.700	126.700	126.700	
	- Program Zapobiegania Przystępczości	29.000	46.500	46.500	
	2. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego)	1.000	1.000	570	
	3. Zakup materiałów i wyposażenia	0	38.600	38.583	
	4. Zakup energii do zasilania kamer monitoringu wizyjnego i masztów fotoradar	10.000	6.295	999	

1	2	3	4	5	6
	5. Zakup usług pozostałych (m. in.: zlecenie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Programu Zapobiegania Przemocności; dzierżawa kanalizacji teletechnicznej Dialog dot. monitoringu os. Przyjaźni i Łużyckiego oraz wybranych rond i skrzyżowań)	130.500	122.785	120.580	
	6. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.720	3.720	
	7. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. l.75495.1 - 2)	250.000	250.000	97.600	w tym 29.280zł wydatki niewygasające
<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>515.800</b>	<b>515.800</b>	<b>426.973</b>	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	515.800	515.800	426.973	
	1. Zakup odzieży ochronnej dla poborców podatkowych i inkasentów podatkowych, zakup druków i wydawnictw z zakresu prawa podatkowego	8.000	6.000	1.112	
	2. Remont pomieszczeń Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Biura Egzekucji Administracyjnej	0	75.000	74.420	
	3. Zakup usług pozostałych	317.800	317.800	316.566	
	- prowizje za pobór niektórych podatków, prowizja dla RUP za zwrot nadpłat podatkowych, wydatki związane ze zwózką ruchomości, koszty garażowania zajętych pojazdów, koszty szacowania ruchomości, ogłoszenia o licytacjach	78.000	78.000	76.766	
	- opłaty pocztowe	239.800	239.800	239.800	
	4. Podróże służbowe krajowe	8.000	8.000	5.113	
	5. Różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne)	182.000	109.000	29.762	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5.385.044</b>	<b>4.966.014</b>	<b>3.502.659</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.937.840	4.087.840	3.502.659	
	1. Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	3.937.840	3.937.840	3.352.659	
	2. Prowizja od zaciągniętego kredytu	0	150.000	150.000	
75704	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1.447.204	878.174	0	



1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.139.020</b>	<b>4.143.539</b>	<b>4.042.112</b>	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3.092	3.092	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.100.000	101.427	0	
	1. Rezerwa ogólna na wydatki bieżące	600.000	101.427	0	
	2. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z budową monitoringu w placówkach oświatowych	500.000	0	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa)	4.039.020	4.039.020	4.039.020	

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki działu 801 obejmują realizację zadań związanych z prowadzeniem i utrzymaniem:

- 21 przedszkoli,
- 1 przedszkola niepublicznego,
- 2 zespołów szkół, które spełniają funkcję przedszkola i szkoły podstawowej, do których uczęszcza 850 dzieci,
- 8 szkół podstawowych, do których uczęszczało 4.939 dzieci, w tym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 prowadzonej przez osobę fizyczną,
- 2 zespołów szkół specjalnych, które spełniają funkcję szkoły podstawowej i gimnazjum, do których uczęszcza 229 dzieci,

- 7 gimnazjów, do których uczęszczało 3.290 uczniów,
- 2 zespołów szkół, które spełniają funkcję szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, do których uczęszcza 2.300 uczniów,
- 7 szkół średnich, do których uczęszczało 5.482 uczniów.

Ogółem do szkół różnego typu uczęszczało 17.090 uczniów (bez szkół dla dorosłych i szkół niepublicznych oraz ZSZ PBO prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PBO Sp. z o.o.).

Dział rozdz.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125.260.604</b>	<b>139.227.454</b>	<b>137.627.941</b>	
80101	Szkoły podstawowe	36.286.561	37.324.357	36.957.652	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	22.019.106	22.147.994	22.082.123	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy i ekwiwalenty pieniężne)	44.894	44.759	44.614	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.665	6.665	
	4. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie i inne)	198.418	336.259	336.178	
	5. Zakup leków i środków medycznych	3.950	3.225	3.223	
	6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.500	34.647	34.646	
	7. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	2.154.557	1.631.841	1.600.841	

1	2	3	4	5	6
	8. Remonty bieżące szkół	694.639	1.112.193	1.112.191	w tym 90.000zł wydatki niewyga- sające
	9. Zakup usług zdrowotnych (ba- dania okresowe pracowników)	0	1.059	1.058	
	10. Zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątanie, wyna- jem sali gimnastycznej „Zryw” przez SP Nr 6)	352.578	384.282	379.129	
	11. Usługi telekomunikacyjne i in- ternetowe	78.677	78.807	78.798	
	12. Podróże służbowe krajowe	11.250	7.208	7.205	
	13. Podróże służbowe zagraniczne	4.000	1.454	1.454	
	14. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.044.222	1.062.163	1.062.163	
	15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	400	400	
	16. Szkolenia pracowników niebę- dących członkami korpusu służ- by cywilnej	0	835	835	
	17. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzą- dzeń kserograficznych	8.800	9.238	9.237	
	18. Zakup akcesoriów komputero- wych, w tym programów i licen- cji	5.500	15.808	15.807	
	19. Dotacje podmiotowe dla niepu- blicznych szkół:	350.520	250.209	250.209	
	- Społeczna Szkoła Podstawo- wa Nr 1	213.360	227.097	227.097	
	- Chrześcijańska Szkoła Pod- stawowa prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzysze- nie Edukacyjne	137.160	23.112	23.112	
	20. Dotacja podmiotowa dla Pu- blicznej Szkoły Podstawowej Nr 7	2.497.950	2.826.835	2.825.963	
	21. Wydatki na zadania współfinan- sowane ze środków UE (środki z UE = 121.166, środki krajowe = 33.807), realizację zadań opi- sano w tabeli Nr 18 (poz. 5 - 10)	0	265.778	154.973	
	22. Inwestycje, realizację zadań opi- sano w tabeli Nr 8 (poz. I.80101.1 - 10)	6.776.000	7.102.698	6.949.940	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.952.124	2.009.283	2.006.494	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.493.353	1.518.536	1.518.502	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wyni- kające z przepisów bhp)	1.612	1.716	1.716	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.300	3.300	

1	2	3	4	5	6
	4. Materiały i wyposażenie (środki czystości, opał, wyposażenie, sprzęt)	33.560	76.105	75.747	
	5. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	175.468	120.475	119.198	
	6. Zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje, remonty, wymiany okien, realizacja zaleceń ppoż. i Sanepid-u)	149.000	64.548	64.547	
	7. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0	817	817	
	8. Zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	18.478	29.741	29.741	
	9. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	8.594	7.508	7.505	
	10. Podróże służbowe krajowe	1.494	1.257	1.257	
	11. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.565	64.293	64.293	
	12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.430	1.430	
	13. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.300	759	758	
	14. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700	1.354	1.354	
	15. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 57.787, środki krajowe = 24.542), realizację zadań opisano w tabeli Nr 18 (poz. 11 - 12)	0	83.444	82.329	
	16. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.80102.1)	0	34.000	34.000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567.625	566.456	566.453	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	539.685	538.367	538.364	
	2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.940	28.089	28.089	
80104	Przedszkola	14.728.414	15.798.452	15.753.121	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.253.410	1.365.000	1.365.000	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy i ekwiwalenty pieniężne)	18.800	16.283	16.283	
	3. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie, sprzęt)	9.600	47.624	47.624	
	4. Zakup leków i środków medycznych	600	29	29	
	5. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	139.009	72.451	72.451	

1	2	3	4	5	6
	6. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu)	13.000	13.800	13.800	
	7. Zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	0	60.722	60.722	
	8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.950	70.000	70.000	
	9. Dotacje dla miejskich przedszkoli (na utrzymanie i bieżącą działalność)	12.606.005	13.441.392	13.441.081	
	10. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola	320.040	359.011	359.011	
	11. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 4.901, środki krajowe = 2.639), realizację zadań opisano w tabeli Nr 18 (poz. 13)	0	7.540	7.540	
	12. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.80104.1 - 2)	300.000	300.000	254.980	
	13. Dotacje celowe dla miejskich przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.80104.1 - 2)	0	44.600	44.600	
80105	Przedszkola specjalne Dotacja podmiotowa dla Specjalnego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego „Elżbietanki”	182.880	182.880	182.880	
		182.880	182.880	182.880	
80110	Gimnazja	21.319.728	22.690.630	22.506.117	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	16.049.896	16.076.028	16.076.022	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy i ekwiwalenty pieniężne)	36.031	43.963	43.962	
	3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0	0	
	4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	114	113	
	5. Wynagrodzenia bezosobowe	0	34.587	34.587	
	6. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie)	82.300	157.293	157.278	
	7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	7.030	7.029	
	8. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	1.073.411	937.173	937.172	
	9. Remonty bieżące szkół oraz naprawy i konserwacje sprzętu (w tym: remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr 8 - 25.000)	461.400	305.455	305.455	

1	2	3	4	5	6
	10. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	419	418	
	11. Zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątnięcie)	175.260	269.323	269.326	
	12. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	64.562	67.886	67.881	
	13. Podróże służbowe krajowe	3.847	4.581	4.580	
	14. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	790.368	800.897	800.897	
	15. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.615	1.615	
	16. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.700	3.148	3.148	
	17. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	9.849	9.849	
	18. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół, w tym dla:	289.560	316.560	316.560	
	- Niepublicznego Katolickiego Gimnazjum	274.320	307.272	307.272	
	- Gimnazjum „Myślenia Twórczego”	15.240	9.288	9.288	
	19. Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół, w tym dla:	1.353.933	1.242.184	1.242.184	
	- Gimnazjum Zespołu Szkół Zawodowych przy PBO	438.102	278.706	278.706	
	- Gimnazjum Zespołu Szkół Akademickich	787.815	819.034	819.034	
	- Gimnazjum „ŻAK”	128.016	144.444	144.444	
	20. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 125.934, środki krajowe = 40.525), realizację zadań opisano w tabeli Nr 18 (poz. 14 - 21)	0	315.665	166.459	
	21. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. 1.80110.1 - 6)	923.760	2.096.860	2.061.582	w tym 1.261.760zł wydatki niewygasające
80111	Gimnazja specjalne	1.254.831	1.326.963	1.326.936	
	1. Wynagrodzenie i pochodne	1.203.626	1.257.110	1.257.083	
	2. Wynagrodzenie bezosobowe	0	1.686	1.686	
	3. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie)	0	94	94	
	4. Zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	0	2.606	2.606	
	5. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.205	65.467	65.467	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29.200	9.200	9.173	
80120	Licea ogólnokształcące	18.030.799	18.120.848	17.993.549	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	11.541.636	11.589.747	11.588.481	

1	2	3	4	5	6
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy i ekwiwalenty pieniężne)	33.004	37.201	37.199	
	3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.420	12.652	12.652	
	4. Wynagrodzenia bezosobowe	79.800	61.450	61.424	
	5. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie)	83.437	127.781	127.781	
	6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	29.413	29.413	
	7. Energia (energia elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	845.170	659.545	659.545	
	8. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące szkół)	423.000	255.093	255.093	
	9. Zakup usług pozostałych (m. innymi: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, wynajem sali gimnastycznej - V LO)	258.751	175.153	175.091	
	10. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	70.013	71.319	71.316	
	11. Podróże służbowe krajowe	16.950	12.670	12.669	
	12. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:	1.423.416	1.402.829	1.402.829	
	- Niepubliczne Liceum Katolickie	304.800	319.933	319.933	
	- Społeczne Liceum „Szkoła Myślenia Twórczego”	109.728	68.112	68.112	
	- Prywatne LO	789.432	810.767	810.767	
	- LO „ŻAK”	33.528	12.941	12.941	
	- Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Przedsiębiorczości	106.680	75.828	75.828	
	- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus”	79.248	115.248	115.248	
	13. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół Akademickich - Liceum	2.090.592	2.416.452	2.416.452	
	14. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550.110	550.729	550.729	
	15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	6.323	6.322	
	16. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500	7.820	7.820	
	17. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 32.838, środki krajowe = 11.120), realizację zadań opisano w tabeli Nr 18 (poz. 22 - 24)	0	169.880	43.958	

1	2	3	4	5	6
	18. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.80120.1 - 3)	600.000	534.791	534.775	
80123	Licea profilowane	5.207.422	5.201.088	5.199.969	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	4.134.378	4.031.509	4.031.508	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z przepisów bhp)	11.000	2.000	2.000	
	3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	114	113	
	4. Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000	
	5. Materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, wyposażenie, sprzęt)	53.000	65.399	65.087	
	6. Zakup leków i środków medycznych	3.500	400	400	
	7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.600	9.660	9.660	
	8. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	35.000	15.109	15.109	
	9. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące szkół)	7.116	7.116	7.116	
	10. Zakup usług zdrowotnych	67.000	0	0	
	11. Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątanie)	0	74.021	73.216	
	12. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	13.500	5.696	5.696	
	13. Podróże służbowe krajowe	1.110	174	174	
	14. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180.987	180.987	180.987	
	15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	276	276	
	16. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół Zawodowych PBO - Liceum Profilowane	684.231	805.627	805.627	
80130	Szkoły zawodowe	17.376.351	17.675.431	17.595.896	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	12.172.430	11.828.199	11.814.004	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy i ekwiwalenty pieniężne)	58.703	33.398	33.398	
	3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	839	839	
	4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500	303	302	
	5. Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.616	6.616	
	6. Materiały i wyposażenie (środki czystości, opał, wyposażenie)	214.081	178.654	178.653	

1	2	3	4	5	6
	7. Zakup leków i środków medycznych	3.128	2.528	2.528	
	8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000	23.871	23.870	
	9. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	867.070	681.011	681.010	
	10. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące szkół)	440.000	684.765	684.762	
	11. Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątnięcie)	209.272	180.952	180.953	
	12. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	68.253	63.998	63.995	
	13. Podróże służbowe krajowe	10.028	8.242	8.241	
	14. Podróże służbowe zagraniczne	5.000	1.528	1.528	
	15. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i OC)	0	582	582	
	16. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	554.986	566.542	566.542	
	17. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6.605	6.605	
	18. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500	11.657	11.656	
	19. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	17.057	17.055	
	20. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół w tym dla:	1.610.000	1.987.404	1.987.404	
	- Policealne Studium Prawno - Ekonomiczne	24.384	8.626	8.626	
	- Policealne Studium Farmaceutyczne „STOPKA”	206.106	257.059	257.059	
	- Policealne Studium Technik Dentystycznych	172.456	170.720	170.720	
	- Policealne Studium Kształcenia Kadr	153.900	311.251	311.251	
	- Policealne Studium Detektywistyczne „O`Chikara”	272.003	146.081	146.081	
	- Policealne Studium Detektywów „JU-JITSU”	48.371	48.371	48.371	
	- Policealne Studium Kosmetyczne „Prestige”	157.734	163.378	163.378	
	- Policealne Studium „ŻAK”	132.500	116.500	116.500	
	- Policealne Studium Kosmetyczne „TREND”	0	17.529	17.529	
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego	115.672	134.407	134.407	
	- Zaoczne Szkoły Policealne „Cosinus”	103.346	406.746	406.746	



1	2	3	4	5	6
	- Policealne Studium „Eurocol”	190.000	190.000	190.000	
	- Lubuska Szkoła Ochrony „Kaliber”	33.528	16.736	16.736	
	21. Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół, w tym dla:	1.125.000	1.086.957	1.086.957	
	- Zespół Szkół Zawodowych - przy PBO Sp. z o.o.	1.086.957	1.086.957	1.086.957	
	- Publiczna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych „ŻAK”	38.043	0	0	
	22. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 118.703, środki krajowe = 33.387), realizację zadań opisano w tabeli Nr 18 (poz. 25 - 28)	0	217.123	152.090	
	23. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. l.80130.1)	0	86.600	86.306	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	397.334	398.648	398.635	
	1. Wynagrodzenie i pochodne	382.103	384.182	384.169	
	2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.231	14.466	14.466	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.533.989	13.337.329	12.770.245	
	1. Wynagrodzenie i pochodne	3.158.969	3.119.007	3.119.007	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki związane z przepisami bhp)	5.095	1.869	1.869	
	3. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie)	18.342	13.255	13.255	
	4. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	183.000	191.313	191.313	
	5. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące szkół)	0	19.000	19.000	
	6. Zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	19.892	19.892	19.892	
	7. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 6.962.352, środki krajowe = 2.283.900), realizację zadań opisano w tabeli Nr 18 (poz. 29 - 34)	0	9.813.261	9.246.252	
	8. Usługi internetowe	12.228	12.228	12.228	
	9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136.463	136.504	136.504	
	10. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. l.80140.1)	0	11.000	10.925	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego	335.932	347.005	346.983	

1	2	3	4	5	6
	1. Wynagrodzenia i pochodne	310.596	300.019	300.019	
	2. Materiały i wyposażenie (środki czystości)	410	3.510	3.495	
	3. Energia (elektryczna, woda/ścieki, gaz)	3.825	4.125	4.125	
	4. Zakup usług remontowych	0	12.650	12.650	
	5. Zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	630	5.630	5.630	
	6. Usługi telekomunikacyjne	671	1.171	1.171	
	7. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	93	
	8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.800	19.800	19.800	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500.473	510.473	504.744	
	1. Materiały i wyposażenie (art. biurowe i prenumerata)	0	28.074	28.074	
	2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6.183	6.183	
	3. Energia (elektryczna, woda/ścieki, gaz)	0	12.574	12.573	
	4. Zakup usług remontowych	0	17.149	17.149	
	5. Zakup usług pozostałych (doskonalenie i dokształcanie nauczycieli szkół i placówek oświatowych, szkolenia i narady dyrektorów)	500.473	398.337	392.610	
	6. Podróże służbowe krajowe	0	742	741	
	7. Różne opłaty i składki	0	180	180	
	8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3.078	3.078	
	9. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	481	481	
	10. Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 (wynagrodzenia dla nauczycieli metodyków)	0	43.640	43.640	
	11. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	35	35	
80195	Pozostała działalność	3.556.941	3.728.411	3.509.094	
	1. Wynagrodzenia i pochodne (w tym: nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze)	139.564	201.080	198.302	
	2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (m. in.: nagrody dla nauczycieli za pozyskanie środków z UE)	93.000	78.475	77.515	

1	2	3	4	5	6
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	0	22.540	22.390	
	4. Materiały i wyposażenie	50.000	246.180	245.585	
	5. Zakup środków żywności	0	826	825	
	6. Zakup leków i środków medycznych	0	7.334	7.334	
	7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3.867	3.867	
	8. Energia (elektryczna, woda/ścieki, gaz)	0	4.593	4.568	
	9. Zakup usług remontowych	0	161.542	161.541	
	10. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m. in. system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz system przeprowadzania testów wyboru w szkołach podstawowych i gimnazjach)	360.000	245.383	245.382	
	11. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	79.700	58.433	52.034	
	12. Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań oświatowych, m. in.:	1.780.000	1.245.416	1.213.491	
	- ogłoszenia prasowe	9.000	8.600	8.421	
	- dofinansowanie organizacji konkursów, konferencji, przeglądów i uroczystości	181.000	126.588	102.811	
	- dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zespole Szkół Budowlanych	70.000	70.000	70.000	
	- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Budowlanej	100.000	100.000	100.000	
	- II Edycja Konkursu Papieskiego	10.000	10.000	10.000	
	- Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”	20.000	20.000	13.814	
	- zadania pozaszkolne - sportowe	390.000	372.320	371.520	
	- porozumienia na realizację zadań z zakresu sportu - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	0	242.773	242.773	
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (ze środków budżetu państwa)	0	232.135	232.135	
	- środki na udział własny Miasta do projektów współfinansowanych z innych źródeł	1.000.000	63.000	62.017	

1	2	3	4	5	6
	13. Podróże służbowe krajowe	0	330	330	
	14. Podróże służbowe zagraniczne	0	1.285	1.285	
	15. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i OC w szkołach i placówkach oświatowych)	156.218	150.299	146.630	
	16. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3.197	3.197	
	17. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół: Zespół Szkół Katolickich (zajęcia sportowe)	0	1.360	1.360	
	18. Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 (ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, zadania sportowe, nagrody Prezydenta Miasta)	0	63.800	63.800	
	19. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół Akademickich - Liceum (ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, zadania sportowe, nagrody Prezydenta Miasta)	0	32.272	32.272	
	20. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (gmina i powiat)	898.459	843.519	843.519	
	21. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 138.094, środki krajowe = 45.773), realizację zadań opisano w tabeli Nr 18 (poz. 35 - 39)	0	356.680	183.867	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.785.388</b>	<b>6.785.387</b>	
80395	Pozostała działalność	6.700.000	6.785.388	6.785.387	
	1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej dofinansowanie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na:	1.250.000	1.335.388	1.335.387	
	- kształcenie pielęgniarek,	500.000	500.000	500.000	
	- prowadzenie kierunku wychowania fizycznego,	500.000	500.000	500.000	
	- utrzymanie ogrodu botanicznego	0	85.388	85.387	w roku 2008 zwrócono część niewykorzystanej dotacji w wysokości 19.270zł
	- dofinansowanie działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	250.000	250.000	250.000	
	2. Dotacje na inwestycje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na:	5.450.000	5.450.000	5.450.000	

1	2	3	4	5	6
	- przebudowa i modernizacja hali laboratoryjnej i budowa budynku dydaktycznego wraz z wyposażeniem Instytutu Budownictwa UZ	2.950.000	2.950.000	2.950.000	
	- przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Licealnej na Rektorat UZ	2.500.000	2.500.000	2.500.000	

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki działu 851 dotyczą m. in.:

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

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

Głównym kierunkiem działania Zespołu były:

- działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- rehabilitacja w warunkach oddziału dziennego,
- rehabilitacja lecznicza w systemie ambulatoryjnym.

W dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia dofinansowano programy i zadania realizowane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych.

W zakresie profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych działania nakierowane były na wspieranie merytoryczne i finansowe programów profilaktyczno - terapeutycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne instytucje na terenie miasta.

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,
- 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.

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 rozd.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.102.272</b>	<b>5.558.751</b>	<b>5.482.993</b>	
85111	Szpital ogólny 1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa Lubuskiego na zadania bieżące - dofinansowanie profilaktyki realizowanej przez Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze, w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową (badania diagnostyczne) dla osób kierowanych przez Poradnię Rodzinną Towarzystwa	15.000	65.000	50.000	dotacji niewykorzystano z powodu braku zainteresowania - w okresie obowiązywania umowy na badania nie zgłosiła się żadna osoba ze skierowaniem z Poradni Rodzinną TRR

1	2	3	4	5	6
	Rozwoju Rodziny Oddział Zielona Góra	15.000	15.000	0	
	2. Dotacja celowa dla samorządu Województwa Lubuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.85111.1)	0	50.000	50.000	
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1.243.672	1.417.281	1.414.803	
	I. Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw	943.672	1.047.281	1.044.803	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	738.863	823.472	823.472	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp)	2.100	2.612	2.612	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	3.400	3.400	
	4. Materiały i wyposażenie (m. in.: środki czystości, materiały biurowe, pieluchomajtki)	32.661	67.104	67.102	
	5. Zakup środków żywności	34.823	27.739	27.349	
	6. Zakup leków i materiałów medycznych	28.447	28.447	28.147	
	7. Energia (elektryczna, gaz, woda, tlen)	45.514	29.514	29.438	
	8. Usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu)	2.232	1.684	1.684	
	9. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników i podopiecznych)	762	1.162	1.152	
	10. Usługi pozostałe (m. in.: opłaty pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości)	22.672	29.672	29.538	
	11. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	6.000	6.000	4.613	
	12. Podróże służbowe krajowe	3.268	3.268	3.122	
	13. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku)	2.100	2.100	2.068	
	14. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.480	16.359	16.359	
	15. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy	4.350	3.128	3.128	
	16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	310	310	
	17. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.310	1.309	
	II. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.85117.1)	300.000	370.000	370.000	

1	2	3	4	5	6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.028.600	1.092.600	1.088.600	
	1. Dotacja dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”	636.000	640.000	636.000	
	2. Dotacja celowa z budżetu dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. l.85121.1)	392.600	452.600	452.600	
85153	Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106.000	106.000	106.000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.200.000	2.290.620	2.249.255	
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Izby Wyrzeźwien w Raculi	120.000	120.000	120.000	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej	40.000	24.620	24.620	
	3. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	266.176	266.176	265.157	
	4. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udziały w posiedzeniach komisji i pracach w zespołach)	103.940	125.940	119.245	
	5. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności profilaktyczno - terapeutycznej	31.960	53.850	53.819	
	6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.363	21.263	21.260	
	7. Energia (budynek przy ul. Sienkiewicza)	33.831	30.831	30.831	
	8. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące budynku)	41.600	31.700	31.693	
	9. Zakup usług pozostałych (m. in.: pomoc terapeutyczna i rehabilitacje dla osób uzależnionych, pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin osób uzależnionych itp.)	1.025.535	1.019.035	1.019.024	
	10. Usługi telekomunikacyjne	13.988	12.988	12.987	
	11. Podróże służbowe krajowe	4.790	3.590	3.588	
	12. Różne opłaty i składki	4.076	3.226	3.215	

1	2	3	4	5	6
	13. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.950	5.950	5.950	
	14. Podatek od nieruchomości	153	168	158	
	15. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (podatek za zarząd działki)	4.790	4.435	4.422	
	16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39.848	22.848	22.848	
	17. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.85154.1 - 3)	460.000	544.000	510.438	w tym 370.380zł wydatki niewygasające
85158	Izby wytrzeźwień	285.000	318.500	318.500	
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Izby Wytrzeźwień w Raculi	280.000	313.500	313.500	
	2. Dotacja celowa dla Izby Wytrzeźwień na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.85158.1)	5.000	5.000	5.000	
85195	Pozostała działalność	224.000	268.750	255.835	
	1. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (współpraca z organizacjami pozarządowymi)	100.000	131.800	131.800	
	2. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20.000	20.000	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	0	42.000	42.000	
	4. Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.750	1.196	
	5. Zakup usług zdrowotnych (profilaktyka, promocja zdrowia, działania terapeutyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stacje socjalne)	80.000	53.800	42.608	
	6. Zakup usług pozostałych (m. in.: ogłoszenia o konkursach, edukacyjne programy dla młodzieży szkolnej dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia)	44.000	18.400	18.231	

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki działu 852 - dotyczą m. in.:

- 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 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego i Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
- dofinansowania działalności ośrodków wspar-



cia, tj. Centrum Usług Opiekuńczych i Noclegowni dla Bezdomnych Osób,

- pomocy finansowej w postaci wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych,
- wypłat zasiłków i pomocy w naturze,
- dofinansowania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego,
- dofinansowania zadań pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie: interwencji kryzysowej, opieki pozaszkolnej dla dzieci (świetlice), wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, dożywiania dorosłych,
- wypłat dodatków mieszkaniowych.

W placówce Pogotowia Opiekuńczego przebywało średnio 60 dzieci. Pogotowie jest placówką interwencyjną, do której dzieci przyjmowane są w nagłych sytuacjach kryzysowych i mają prawo przebywać do 6 miesięcy oraz socjalizacyjną, do której przyjmowane są dzieci wymagające całodobowej opieki, opieki nad małoletnią matką i jej dzieckiem.

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego jest 68 miejsc, w związku z osiągnięciem standardu usług. Przeznaczone w budżecie środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów całodobowego pobytu z uwzględnieniem opieki medycznej, terapii zajęciowej oraz zajęć kulturalno - oświatowych.

W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przebywały 192 osoby, zapewniony był pełny zakres usług opiekuńczych i kulturalno - oświatowych.

Centrum Usług Opiekuńczych wydawało obiady dla około 185 osób. W domach dziennego pobytu przy ul. Reja i na Os. Pomorskim przebywało dziennie 55 osób. Średnia wieku podopiecznych wyniosła 75 lat. Korzystali oni z dwóch posiłków dziennie, obiadu i kolacji. W prowadzonej działalności opiekuńczej w domu chorego, przeciętnie opieką objętych było około 200 osób. W Domu Dziennego Pobytu na os. Pomorskim funkcjonuje Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera. W ośrodku tym przebywało 10 osób. Od 2007r. prowadzony jest Ośrodek Terapii Zajęciowej, ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Noclegownia dla Bezdomnych Osób dysponuje 104 miejscami. Średniorocznie z Noclegowni korzysta blisko 250 osób. Osoby korzystające z noclegowni mogą przygotowywać posiłki we własnym zakresie, ponieważ placówka wyposażona jest w dwa pomieszczenia kuchenne, 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.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32.332.467</b>	<b>33.347.394</b>	<b>33.071.898</b>	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.721.408	3.473.048	3.428.109	
	1. Pogotowie Opiekuńcze	2.759.378	2.799.378	2.759.411	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.015.144	1.947.037	1.926.459	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy i ekwiwalenty pieniężne) (zakup odzieży ochronnej)	509	1.152	1.152	
	3. Świadczenia społeczne - „kieszonkowe” dla wychowanków	11.922	11.922	11.922	
	4. Materiały i wyposażenie (m.in.: śr. czystości, odzież dla wychowanków, paliwo do samochodu służbowego, wyprawki do szkoły dla wychowanków, naczynia kuchenne, zakup materiałów i wyposażenia)	53.396	105.416	105.416	

1	2	3	4	5	6
	5. Zakup środków żywnościowych	133.897	117.732	117.732	
	6. Zakup leków i materiałów medycznych	9.619	8.867	8.868	
	7. Zakup energii (elektryczna, c.o., woda, gaz)	120.446	132.809	132.809	
	8. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące budynku) (remont instalacji kanalizacyjnej, malowanie pokoi)	72.349	80.349	80.349	
	9. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.173	1.796	1.796	
	10. Zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór i ochrona mienia, opłata za ferie zimowe i letnie) (m. innymi: opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, dozór mienia)	63.840	84.635	84.635	
	11. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	18.508	11.846	11.847	
	12. Podróże służbowe krajowe	2.614	1.664	1.664	
	13. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu; ubezpieczenia dzieci; ubezpieczenia majątkowe)	7.600	5.107	5.107	
	14. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.361	67.361	67.361	
	15. Szkolenia pracowników	0	545	545	
	16. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	820	819	
	17. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	320	320	
	18. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.85201.1)	180.000	180.000	160.610	
	19. Zakupy inwestycyjne, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.85201.1)	0	40.000	40.000	
	II. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - świadczenia społeczne	962.030	608.062	603.091	
	1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych	90.585	11.529	11.529	
	2. Pomoc pieniężna na kontynuację nauki	209.905	156.961	156.961	

1	2	3	4	5	6
	3. Pomoc rzeczowa dla usamodzielniających się wychowanków	49.410	29.646	24.705	
	4. Wydatki na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w innych placówkach	612.130	409.926	409.896	
	III. Dotacje celowe przekazane Powiatowi Toruńskiemu - za wychowywanie dzieci zameldowanych w Zielonej Górze w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	65.608	65.607	
85202	Domy pomocy społecznej	9.766.546	11.366.596	11.366.031	
	I. Dom Pomocy Społecznej	3.429.685	3.924.152	3.924.150	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.562.135	1.538.758	1.538.757	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy i ekwiwalenty pieniężne)	2.000	625	626	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	9.660	9.660	
	4. Materiały i wyposażenie (m. in.: zakup śr. czystości, art. biurowych, paliwa do samochodu służbowego) (m. in.: zakup śr. czystości, prasy, zakup materiałów do terapii zajęciowej, art. biurowych, paliwa do samochodu służbowego)	40.800	83.771	83.771	
	5. Zakup środków żywności	152.850	154.624	154.627	
	6. Zakup leków i materiałów medycznych	20.380	19.602	19.602	
	7. Energia (elektryczna, woda)	135.530	146.193	146.193	
	8. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu)	5.100	27.181	27.181	
	9. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	2.050	1.659	1.659	
	10. Usługi pozostałe (m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dezynsekcja, wydatki na cele rekreacyjne mieszkańców) (m.in.: opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, dezynsekcja, wydatki na działalność kulturalną, na usługi kapłańskie, dorabianie kluczy, opłaty RTV)	23.000	17.669	17.667	
	11. Szkolenia pracowników	4.000	1.802	1.802	
	12. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	9.540	7.748	7.746	
	13. Podróże służbowe krajowe	300	12	11	

1	2	3	4	5	6
	14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłata roczna za windy, ubezpieczenie budynku)	8.200	11.186	11.186	
	15. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.000	36.000	36.000	
	16. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy	22.800	17.662	17.662	
	17. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.85202.1)	1.400.000	1.850.000	1.850.000	w tym 549.600zł wydatki niewygasające
	II. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4.851.760	5.486.493	5.485.930	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	3.034.470	2.991.894	2.991.332	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyżywienie personelu, ekwiwalent za odzież)	15.240	19.357	19.357	
	3. Materiały i wyposażenie (m. in.: doposażenie miejsc, środki czystości i do higieny osobistej pensjonariuszy, art. biurowe, mat. do terapii zajęciowej, czasopisma, materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie) materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	208.200	370.810	370.808	
	4. Zakup środków żywności	597.100	576.000	576.001	
	5. Zakup leków i materiałów medycznych	43.840	48.865	48.865	
	6. Energia (c.o., elektryczna, woda, gaz)	557.600	520.787	520.787	
	7. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące budynku)	182.160	708.870	708.870	
	8. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników i mieszkańców placówki)	10.360	10.590	10.590	
	9. Usługi pozostałe (m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, imprezy kulturalno - oświatowe)	52.200	74.795	74.795	
	10. Szkolenia pracowników	3.600	2.537	2.537	
	11. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	23.300	21.342	21.342	
	12. Podróże służbowe krajowe	1.680	522	522	
	13. Różne opłaty i składki	16.000	20.578	20.578	
	14. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.830	79.521	79.521	
	15. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy	40.180	40.025	40.025	

1	2	3	4	5	6
	III. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt mieszkańców Zielonej Góry w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego)	1.485.101	1.955.951	1.955.951	
85203	Ośrodki wsparcia	2.914.779	3.036.779	3.032.736	
	I. Centrum Usług Opiekuńczych	2.448.211	2.570.212	2.568.132	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.159.200	2.156.540	2.154.924	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników)	3.197	5.397	5.370	
	3. Materiały i wyposażenie (m. in.: zakup materiałów biurowych, śr. czystości, wyposażenie kuchni w sprzęt gospodarstwa domowego, wyposażenie stołówki w serwetki, obrusy, dekoracje świąteczne, wymiana zużytego umeblowania, wyposażenie DDP na Os. Pomorskim w sprzęt rehabilitacyjny dla utworzonego oddziału dla chorych na Alzheimera)	26.506	55.051	55.020	
	4. Energia (c.o., gaz, energia elektryczna)	72.773	81.263	81.241	
	5. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.621	4.161	4.155	
	6. Usługi remontowe (m. in.: okresowe konserwacje sprzętu, bieżące przeglądy i wymiany w samochodzie dostawczym, malowanie pomieszczeń kuchennych, pralni, magazynów, wymiana glazury)	80.000	97.510	97.490	
	7. Zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty pocztowe, badania skuteczności zerowania, szczelności instalacji gazowej, czynsz, wywóz nieczystości, monitoring trzech obiektów)	20.000	33.626	33.622	
	8. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	13.320	12.770	12.717	

1	2	3	4	5	6
	9. Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników służące zawiązywaniu kontaktów z innymi placówkami zajmującymi się chorymi na Alzheimera)	3.175	552	521	
	10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i samochodu)	5.171	7.886	7.864	
	11. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.796	55.457	55.456	
	12. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy	3.452	4.999	4.999	
	13. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.85203.1)	0	50.000	49.753	
	14. Zakupy inwestycyjne, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.85203.1)	5.000	5.000	5.000	
	II. Noclegownia	466.568	466.567	464.604	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	338.012	338.012	336.256	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	1.892	1.897	1.897	
	3. Materiały i wyposażenie (m. in.: materiały biurowe, środki czystości)	15.049	20.628	20.617	
	4. Energia (elektryczna, gaz, woda)	43.839	43.839	43.796	
	5. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące budynku)	36.335	28.905	28.904	
	6. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	218	463	462	
	7. Usługi pozostałe (m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, monitoring, szkolenia)	9.801	13.801	13.796	
	8. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.890	3.920	3.796	
	9. Podróże służbowe krajowe	1.088	480	472	
	10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)	3.377	2.505	2.504	
	11. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.493	7.543	7.543	
	12. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy	4.574	4.574	4.561	
85204	Rodziny zastępcze	2.974.562	2.817.466	2.801.663	

1	2	3	4	5	6
	1. Świadczenia społeczne (pomoc finansowa dla dzieci z rodzin zastępczych, pomoc finansowa dla dzieci z pogotowiu rodzinnym, pomoc na kontynuację nauki, pomoc rzeczowa i finansowa dla usamodzielniających się wychowanków)	2.204.650	2.197.261	2.197.261	
	2. Umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego	272.812	256.942	251.554	
	3. Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych rodzinach zastępczych	497.100	363.263	352.848	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wypłata dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (Wypłacono mniej dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (od trzeciego dziecka w rodzinie). Jest to wynik mniejszej liczby urodzeń trzeciego dziecka w rodzinie, a także możliwości skorzystania przez członków rodziny pracujących za granicą z prawa do świadczeń rodzinnych w innych państwach Unii Europejskiej w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego)	540.000	540.000	445.024	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.748.575	2.301.575	2.213.251	
	1. Świadczenia społeczne	2.546.165	2.234.246	2.145.922	
	- zasiłki na leki	66.240	50.000	42.943	
	- zasiłki na przybory szkolne	16.300	21.300	20.576	
	- wydatki na cele mieszkaniowe	234.430	220.130	213.769	
	- wydatki na opał	56.700	100.110	100.110	
	- zasiłki okresowe i wydatki na cele bytowe	1.654.570	1.148.000	1.104.252	
	- dożywianie dzieci	370.175	223.671	224.194	
	- opłata stała za żłobek i przedszkole	45.850	66.150	35.195	
	- zasiłek celowy na posiłek	0	57.732	57.731	
	- samorządowy zasiłek dla niepełnosprawnych dzieci	71.330	61.794	61.794	

1	2	3	4	5	6
	- zasiłki celowe specjalne	30.570	102.599	102.598	
	- zdarzenia losowe	0	31.300	31.300	
	- zasiłki na kolonie	0	151.460	151.460	
	2. Usługi pozostałe (m. in. sprawianie pogrzebów dla podopiecznych; kolonie letnie dla dzieci)	202.410	67.329	67.329	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.300.000	3.641.235	3.634.660	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.868.195	2.870.320	2.864.351	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.354.049	2.349.490	2.343.683	
	2. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3.154	3.153	
	3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych)	16.838	16.838	16.838	
	4. Materiały i wyposażenie (m. in.: materiały biurowe, śr. czystości, tonery, dyskietki, płyty CD do archiwizacji danych, prenumerata prasy, zakup części do naprawy sprzętu informatycznego)	36.080	41.210	41.210	
	5. Energia (woda, c.o., energia elektryczna)	59.770	47.363	47.362	
	6. Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące budynku)	14.000	12.738	12.737	
	7. Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	4.260	2.197	2.197	
	8. Zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, czynsz, aktualizacja oprogramowania, przyjęcie delegacji zagranicznych)	155.810	162.009	161.859	
	9. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	49.091	39.079	39.078	
	10. Podróże służbowe krajowe	29.385	29.459	29.459	
	11. Różne opłaty i składki	3.730	3.405	3.404	
	12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.632	55.652	55.651	
	13. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy	5.610	5.598	5.597	
	14. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.564	1.564	
	15. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000	12.263	12.263	
	16. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.170	4.432	4.432	



1	2	3	4	5	6
	17. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31.770	50.869	50.865	
	18. Zakupy inwestycyjne, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.85219.1 - 3)	33.000	33.000	32.999	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	50.000	50.000	
	1. Wynagrodzenia bezosobowe	0	38.000	38.000	
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.500	5.500	
	3. Zakup usług pozostałych	0	6.500	6.500	
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	348.238	348.238	344.691	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	292.795	281.245	281.036	
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	2.200	2.200	
	3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	407	407	405	
	4. Zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia)	3.057	8.488	6.404	
	5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620	6.240	6.234	
	6. Energia (elektryczna, ciepła)	19.666	8.354	7.352	
	7. Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych)	5.095	295	295	
	8. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	517	609	609	
	9. Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i usługi bankowe)	2.216	5.913	5.888	
	10. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.000	7.550	7.507	
	11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1.200	1.200	
	12. Podróże służbowe krajowe	5.635	7.235	7.074	
	13. Różne opłaty i składki	800	1.310	1.310	
	14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	963	963	
	15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.380	1.373	
	16. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2.419	2.411	
	17. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.430	12.430	12.430	

1	2	3	4	5	6
85232	Centra integracji społecznej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego (dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej) - zadanie współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 598.287zł, środki krajowe = 138.880zł), realizację zadania opisano w tabeli Nr 18 (poz. 40)	790.544	737.167	737.167	
		790.544	737.167	737.167	
85295	Pozostała działalność	1.359.620	2.164.970	2.154.215	
	1. Świadczenia społeczne	268.745	885.695	884.356	
	- obiady szkolne	254.745	380.000	380.000	
	- obiady dla dorosłych	14.000	23.745	22.406	
	- zasiłki na żywność	0	481.950	481.950	
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	3.770	163.100	163.084	
	- realizacja programu „Mój Przyjaciel”	3.770	8.520	8.505	
	- szkoła dla rodziców	0	1.800	1.800	
	- przedszkole	0	1.380	1.379	
	- doposażenie stołówek w szkołach	0	110.000	110.000	
	- program „Opieka nad dzieckiem i rodziną”	0	41.400	41.400	
	3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.770	29.770	29.770	
	4. Usługi pozostałe - umowy ze stowarzyszeniami świadczącymi usługi z zakresu pomocy społecznej	1.056.965	1.084.965	1.075.565	
	- pomoc żywnościowa	540.670	511.446	502.046	
	- pomoc rzeczowa (odzież, meble, sprzęt agd.)	18.095	18.319	18.319	
	- opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)	141.000	141.000	141.000	
	- opieka pozaszkolna nad dziećmi (świetlice przy parafiach, świetlica terapeutyczna „Trzeźwość” i inne)	309.200	366.200	366.200	
	- centrum wolontariatu	48.000	48.000	48.000	
	5. Różne opłaty i składki	370	1.440	1.440	

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

Wydatki działu 853 dotyczą finansowania zadań związanych z prowadzeniem i utrzymaniem żłobków miejskich, Warsztatów Terapii Zajęciowej, zadań

związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem bezrobociu oraz z pomocą dla repatriantów.

Do 3 żłobków miejskich uczęszcza około 280 dzieci w wieku do 3 lat.

Dział rozdż.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.163.243</b>	<b>5.262.714</b>	<b>5.179.966</b>	
85305	Żłobki	2.840.287	2.890.543	2.889.965	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.120.613	2.165.833	2.165.416	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyżywienie personelu kuchni, świadczenia wynikające z przepisów bhp)	7.747	7.364	7.362	
	3. Materiały i wyposażenie (m. in. środki czystości i art. higieniczno - sanitarne, art. biurowe, bielizna dziecięca, zakup sprzętu, urządzeń i art. gospodarstwa domowego)	96.070	112.154	112.112	
	4. Zakup leków i materiałów medycznych	2.882	2.564	2.563	
	5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.495	16.433	16.432	
	6. Energia (elektryczna, gaz, woda, c.o.)	226.948	198.607	198.606	
	7. Usługi remontowe (konserwacje i naprawy, usługi malarskie, dekarские, stolarskie)	240.000	252.049	252.046	
	8. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.004	1.842	1.842	
	9. Zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi transportowe)	36.233	48.737	48.633	
	10. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	12.910	8.503	8.500	
	11. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy	83	78	77	
	12. Różne opłaty i składki	5.091	5.722	5.721	
	13. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.211	67.747	67.747	
	14. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	943	942	
	15. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	1.967	1.966	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53.656	93.656	80.881	
	1. Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	53.656	53.656	42.184	
	2. Likwidacja barier transportowych poprzez organizację specjalistycznych usług transportowych (Radio Taxi) dla osób niepełnosprawnych	0	40.000	38.697	

1	2	3	4	5	6
85333	<p>Powiatowe urzędy pracy</p> <p>Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy aktywizacji bezrobotnych mieszkańców Zielonej Góry</li> <li>- partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na podstawie umowy ze Starostwem Zielonogórskim</li> <li>- program prac społecznie użytecznych, aktywizujących bezrobotnych zielonogórczan bez prawa do zasiłku z pomocy społecznej</li> </ul>	2.220.000	2.220.000	2.161.007	
		885.000	917.000	867.740	
		1.235.000	1.235.000	1.235.000	
		100.000	68.000	58.267	
85334	<p>Pomoc dla repatriantów</p> <p>1. Świadczenia społeczne (wypłata zasiłku stabilizacyjnego dla rodziny repatriantów za okres od I do VIII 2007. Za podstawę obliczenia przyjęto wysokość zasiłku dla rodziny określoną w uchwale Nr LXII/552/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie osiedlenia rodziny repatriantów na terenie m. Zielona Góra)</p>	13.800	13.800	10.800	
	<p>2. Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki związane z umowami np. za naukę języka)</p>	3.000	3.000	0	
85395	<p>Pozostała działalność</p> <p>1. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowań za błędne wystawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)</p>	35.500	44.715	37.313	
		0	6.935	6.935	
	<p>2. Wydatki związane z finansowaniem programów dla osób niepełnosprawnych, m. in.: wyjazdów integracyjnych, organizacji wystaw, „Kampanii Parkingowej” (miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych), projektu „Trener Pracy” (pomoc niepełnosprawnym umysłowo w podjęciu pracy)</p>	35.500	37.780	30.378	

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki działu 854 dotyczą 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,
- Zespole Szkół Akademickich,
- Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego,
- bursy,
- szkolnego schroniska młodzieżowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Dział rozdz.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14.161.182</b>	<b>15.498.921</b>	<b>15.268.267</b>	
85401	Świetlice szkolne	3.808.233	3.842.795	3.842.690	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	3.554.913	3.554.732	3.554.721	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp)	3.630	3.371	3.370	
	3. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie, sprzęt)	17.538	25.534	25.533	
	4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	1.500	
	5. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	40.670	31.984	31.984	
	6. Zakup usług remontowych	0	31.900	31.810	
	7. Zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	6.382	5.096	5.094	
	8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183.600	188.678	188.678	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Dotacja podmiotowa dla Specjalnego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego „Elżbietanki”	520.000	546.683	546.683	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.960.498	2.012.163	2.012.163	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.702.258	1.688.233	1.688.233	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp)	2.300	398	397	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	0	11.342	11.342	
	4. Materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, wyposażenie, sprzęt)	32.600	45.468	45.468	
	5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	1.470	1.469	
	6. Energia (elektryczna, woda/ścieki)	9.500	9.549	9.549	
	7. Zakup usług remontowych (naprawy, remonty bieżące)	62.000	108.523	108.523	

1	2	3	4	5	6
	8. Zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	16.930	10.891	10.895	
	9. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	9.500	10.472	10.472	
	10. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	23	22	
	11. Podróże służbowe krajowe	1.300	684	683	
	12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72.510	72.510	72.510	
	13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	100	
	14. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300	2.118	2.118	
	15. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.582	3.582	
	16. Dotacje dla jednostek oświatowych, w tym:	46.800	46.800	46.800	
	- Centrum Porad Dziecka i Rodziny TPD	23.400	23.400	23.400	
	- Poradnia Młodzieżowa TRR	23.400	23.400	23.400	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Dom Harcerza	1.277.385	1.259.497	1.259.497	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.014.336	1.048.541	1.048.541	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp)	1.000	902	902	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	5.006	5.006	
	4. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie, sprzęt)	13.329	18.578	18.578	
	5. Energia (elektryczna, ciepła, woda, gaz)	45.000	47.283	47.283	
	6. Zakup leków i środków medycznych	500	0	0	
	7. Zakup usług remontowych (naprawy, remonty bieżące)	130.000	30.710	30.710	
	8. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.000	6.725	6.725	
	9. Podróże służbowe krajowe	500	593	593	
	10. Podróże służbowe zagraniczne	500	401	401	
	11. Usługi pozostałe (m. in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, organizacja imprez, konkursów, wystaw)	15.800	30.687	30.687	
	12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.920	47.920	47.920	
	13. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 22.151, środki krajowe = 0), realizację zadań opisano w tabeli Nr 18 (poz. 41 - 42)	0	22.151	22.151	

1	2	3	4	5	6
85410	Internaty i bursy szkolne	4.822.673	4.460.082	4.460.069	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.667.608	2.729.101	2.729.101	
	2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp)	10.876	10.600	10.600	
	3. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie)	118.600	13.513	13.513	
	4. Zakup leków i środków medycznych	300	300	300	
	5. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	594.174	525.240	525.240	
	6. Zakup usług remontowych (remonty, naprawy)	16.000	21.870	21.869	
	7. Zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	54.414	29.988	29.988	
	8. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	800	11.173	11.172	
	9. Podróże służbowe krajowe	200	0	0	
	10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119.701	124.080	124.080	
	11. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	191	
	12. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych, w tym:	800.000	903.317	903.317	
	- ZSZ PBO - Internat	256.000	255.519	255.519	
	- Zespół Szkół Akademickich - Internat	544.000	647.798	647.798	
	13. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. 1.85410.1 - 7)	440.000	90.700	90.698	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	707.751	2.247.918	2.037.291	
	1. Wynagrodzenia i pochodne	0	280.361	276.510	
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	0	341.175	327.343	
	3. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	707.751	856.948	742.462	
	4. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół: w tym: Niepublicznego Liceum Katolickiego, Gimnazjum „Żak”	0	27.219	25.356	
	5. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych, w tym: Zespołu Szkół Akademickich, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7, Publicznego Gimnazjum „Żak”, Zespołu Szkół Zawodowych przy PBO	0	114.917	114.905	
	6. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie)	0	22.140	22.142	
	7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	47.148	47.085	
	8. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	0	52.500	52.500	

1	2	3	4	5	6
	9. Zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	0	105.654	42.055	
	10. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	480	480	
	11. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1.103	1.103	
	12. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 267.286zł, środki krajowe = 118.064zł), realizację projektu pn. „III Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych” opisano w tabeli Nr 18 (poz. 43)	0	398.273	385.350	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	29.413	30.253	30.253	
	- wynagrodzenia i pochodne	28.599	29.439	29.439	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814	814	814	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.756	47.756	47.745	
85495	Pozostała działalność	987.473	1.051.774	1.031.876	
	1. Wynagrodzenia i pochodne (nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej)	13.343	14.393	10.848	
	2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla nauczycieli za pozyskanie środków z UE)	9.000	2.500	2.500	
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	0	11.449	11.449	
	4. Materiały i wyposażenie (środki czystości, wyposażenie)	0	32.117	32.118	
	5. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się w nauce uczniów, wyprawki dla dzieci klas „0” i pierwszych)	200.000	154.580	154.579	
	6. Energia (elektryczna, ciepła, woda/ścieki, gaz)	0	11.111	11.111	
	7. Zakup usług remontowych (remonty, naprawy)	0	11.053	11.053	
	8. Zakup usług zdrowotnych	3.200	2.381	2.341	
	9. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	714	714	
	10. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	47.740	24.041	24.041	
	11. Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży (lato - zima) organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	400.000	232.644	232.629	



1	2	3	4	5	6
	12. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół Zawodowych przy PBO (na dożywianie uczniów)	0	13.690	13.690	
	13. Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na organizację zimowego i letniego wycieczek dla dzieci i młodzieży	0	263.300	261.300	
	14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	14.190	10.431	10.430	
	15. Dożywianie dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół	300.000	267.370	253.073	

**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.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21.656.400</b>	<b>20.817.840</b>	<b>19.204.103</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.246.400	8.246.400	8.229.823	
	1. Usługi pozostałe	875.000	875.000	859.514	
	- utrzymanie bieżące i remonty kanalizacji deszczowej	600.000	600.000	599.959	
	- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	275.000	275.000	259.555	
	2. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w Sp. z o.o. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja”:	7.346.400	7.346.400	7.346.000	
	- „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy” - dot. Funduszu Spójności	4.520.000	4.520.000	4.520.000	
	- Jędrzychów III - zlewnia istniejąca - kanalizacja w ul. Słonecznikowa, Irysowa, Azaliowa	270.000	270.000	270.000	
	- Os. Zacisze IV - sieć wodociągowa (uzbrojenie terenu dla budynków mieszkalnych - 126 mieszkań i 8 domów jednorodzinnych)	98.000	98.000	98.000	
	- ul. Pinokia - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej	200.000	200.000	200.000	
	- IV ul. Jesionowa - budowa sieci wod. - kan. dla osiedla domków jednorodzinnych	143.000	143.000	143.000	

1	2	3	4	5	6
	- Os. Zacisze IV kanalizacja ogólnospławna I etap - uzbrojenie terenu dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego (126 mieszkań)	95.000	95.000	95.000	
	- ul. Kopciuszka dz. Nr 24/3 - projekt. bud. mieszkalny jednorod. - odcinek kanalizacji sanitarnej	12.600	12.600	12.500	
	- ul. Leśna dz. Nr 253/2, 253/3, 253/4, 15/29 - 4 budynki jednorodzinne - odcinek sieci wodociągowej, odcinek kanalizacji sanitarnej (refundacja)	87.500	87.500	87.500	
	- ul. Langiewicza dz. Nr 107/5, 114/16 - projektowany budynek jednorodzinny - odcinek sieci wodociągowej	45.000	45.000	45.000	
	- ul. Makowa dz. Nr 79/1 - odcinek kanalizacji sanitarnej	12.000	12.000	12.000	
	- ul. Waszczyka dz. Nr 302/30, 302/33, budynki mieszkalne Nr 12, 14, 16 - sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej (refundacja)	100.000	100.000	100.000	
	- ul. Jędrzychowska 45 - kanalizacja sanitarna	10.000	10.000	10.000	
	- ul. Kąpielowa/Nowojędrzychowska dz. Nr 268/4, 268/5, 268/9, 268/10, 268/11 - projektowane budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej - sieć wodociągowa	52.000	52.000	52.000	
	- ul. Jesionowa dz. Nr 2/88 budowa sieci wod. - kan. do budynku (refundacja)	150.000	150.000	150.000	
	- ul. Kożuchowska 35a - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej	25.000	25.000	25.000	
	- ul. Kąpielowa - kanalizacja sanitarna (refundacja)	24.000	24.000	24.000	
	- ul. Składowa - sieć wodociągowa (refundacja)	18.000	18.000	18.000	
	- ul. Lawendowa - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna (refundacja)	53.700	53.700	53.500	
	- ul. Źródłana - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	420.000	420.000	420.000	
	- ul. Mokra dz. Nr 120/3 - bud. mieszk. - odcinek sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej	65.000	65.000	65.000	
	- ul. Łąkowa - Krucza kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Kruczej	300.000	300.000	300.000	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Kożuchowska 8 dz. Nr 96/67 bud. mieszk.</li> <li>- odcinek sieci wodociągowej</li> <li>- ul. Graniczna - Szosa Kisielińska - budowa sieci wodociągowej, uzbrojenie osiedla</li> <li>- os. Kolorowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej</li> </ul>	15.600	15.600	15.500	
		600.000	600.000	600.000	
		30.000	30.000	30.000	
	3. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.90001.1)	25.000	25.000	24.309	
90002	Gospodarka odpadami Wydatki na pokrycie kosztów rozruchu urządzeń suszarni odpadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Łężyicy, tj. zakup energii elektrycznej i oleju opałowego w okresie wstępnej eksploatacji	0	100.000	37.316	
		0	100.000	37.316	
90003	Oczyszczanie miasta	2.031.000	2.031.000	1.923.728	
	1. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM-u na oczyszczanie miasta	1.061.000	1.160.867	1.160.867	
	2. Materiały i wyposażenie (m. in. zakup koszy na śmieci)	180.000	180.000	167.945	
	3. 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 i dzikich wysypisk)	790.000	690.133	594.916	
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	2.301.600	2.324.400	2.202.066	
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla ZGKiM-u na bieżące utrzymanie lasów komunalnych i zieleni miejskiej	1.444.600	1.562.400	1.562.400	
	2. Energia (woda do podlewania trawników, winorośli i kwiatów, pobór wody z punktów czerpalnych)	5.000	5.000	81	
	3. Usługi remontowe w parkach i na zieleńcach (m. in.: naprawa i konserwacja małej architektury i ciągów pieszych na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego; wymiana piasku w piaskownicach; przeglądy placów zabaw i bieżące naprawy urządzeń zabawowych)	255.000	275.000	216.517	
	4. Usługi pozostałe m. in.: - utrzymanie parków i skwerów, uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w parkach i na skwerach; pielęgnacja drzew;	332.000	382.000	323.068	

1	2	3	4	5	6
	- sadzenie i pielęgnacja kwiatów; aranżacja zieleni sezonowej				
	5. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie parków i skwerów, dla których funkcję zarządcy wykonuje Prezydent Miasta)	20.000	20.000	20.000	
	6. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.90004.1 - 2)	225.000	60.000	60.000	w tym 24.300zł wydatki niewygasające
	7. Dotacja celowa dla ZGKiM-u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.90004.1)	20.000	20.000	20.000	
90013	Schroniska dla zwierząt	351.900	351.900	281.891	
	1. Zakup wyposażenia do opieki nad zwierzętami	7.000	16.000	8.860	
	2. Usługi remontowe (m. in.: wymiana siatki w wiatkach, naprawa dachu, remont boksów dla szczepniętych)	0	13.970	13.922	
	3. Usługi pozostałe (m. in.: wylapywanie bezdomnych zwierząt; bieżące utrzymanie schroniska; sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów, sterylizacja zwierząt ze schroniska)	294.900	271.930	259.109	
	4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50.000	0	W związku z koncepcją budowy schroniska z sąsiednimi gminami - odstąpiono od wykonania projektu modernizacji, jak również od sporządzenia analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego
	5. Inwestycje - wykonanie projektu modernizacji schroniska dla zwierząt	50.000	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.576.000	4.568.400	3.624.128	
	I. Opłata za zużycie energii	2.300.000	2.300.000	1.957.904	
	II. Usługi remontowe	150.000	150.000	101.777	
	1. Remont oświetlenia ul. Działkowej (+ projekt)	15.000	15.000	10.004	
	2. Remont oświetlenia ul. Romualda Traugutta	30.000	30.000	16.618	
	3. Remont oświetlenia ul. Urszuli	65.000	65.000	41.849	
	4. Dokumentacje budowlane na remonty oświetlenia oraz pomiary powykonawcze	40.000	40.000	33.306	
	III. Usługi pozostałe	1.850.000	1.850.000	1.360.797	
	1. Konserwacja oświetlenia ulic	1.000.000	1.000.000	962.469	

1	2	3	4	5	6
	2. Konserwacja oświetlenia w parkach	100.000	100.000	76.740	
	3. Bieżące wymiany opraw słupów oraz malowanie latarni (zadania w pełni nie wykonano z powodu przejściowych trudności zgłoszonych na piśmie przez ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Zielona Góra, wynikających z reorganizacji przedsiębiorstwa i trudnościami w realizacji wszystkich obowiązków zawartych w załączniku do umowy zawartej między Miastem a ENEA)	700.000	700.000	321.230	
	4. Usługi niematerialne: opłaty związane z przyłączeniem obiektów do sieci elektroenergetycznych	50.000	50.000	358	
	IV. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.90015.1 - 4)	276.000	268.400	203.650	
90095	Pozostała działalność	4.149.500	3.195.740	2.905.151	
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (środki chemiczne do uzdatniania i dezynfekcji wody w fontannach, części zamienne do fontann, dekoracje świetlne)	60.000	60.000	54.991	
	2. Energia (woda do fontann, źródeł ulicznych, basenów i hydrantów ppoż., woda dla mieszkańców miasta - punkty czerpalne)	91.000	91.000	62.548	
	3. Remonty i konserwacje fontann, źródeł i studni publicznych	35.000	35.000	29.584	
	4. Usługi pozostałe, m. in.:	623.500	615.063	484.026	
	- utrzymanie bieżące fontann, studni publicznych, źródeł i przyłączy elektroenergetycznych przy szaletach miejskich, obsługa prawna zlecana na zewnątrz, wykonanie mapek geodezyjnych niezbędnych przy wydawaniu zezwoleń	128.500	128.500	121.717	
	- dekoracja noworoczna oraz świetlna miasta w okresie „Dni Zielonej Góry - Winobranie”, dekoracja okolicznościowa miasta - flagowanie, wykonanie obejm do mocowania flag, wraz z ich montażem (demonażem)	220.000	211.563	158.806	
	- opracowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska	5.000	5.000	3.868	

1	2	3	4	5	6
	- regulacja urządzeń wod. - kan. na terenie miasta	200.000	200.000	199.635	
	- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Zielona Góra (zadania nie zrealizowano ze względu na zbyt wysoką kwotę (200.000zł), której autor operatu zażądał za wykonanie zmian i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego)	70.000	70.000	0	
	5. Ekspertyzy i opinie dot. ochrony środowiska i wód geotermalnych	60.000	60.000	11.000	
	6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	465.000	437.736	
	7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8.437	8.437	
	8. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych fundacji dotyczących rewitalizacji miasta Zielona Góra, w tym: - zadania kontynuowane - 300.000zł - wykonanie koncepcji rewitalizacji kwartałów położonych w obrębie Zielonej Góry oraz wykonanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja tych projektów - 300.000zł - remont dachu kościoła p. w. Matki Bożej Częstochowskiej - 200.000zł	700.000	800.000	800.000	
	9. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. l.90095.1 - 12)	2.580.000	1.061.240	1.016.829	w tym 46.741zł wydatki niewygasające

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

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

- Zielonogórskiego Ośrodka Kultury,

- 13 filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- Biura Wystaw Artystycznych

oraz różnych przedsięwzięć z dziedziny kultury realizowanych przez inne jednostki.

Dział rozdz.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.290.897	8.362.917	8.335.007	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.596.597	5.012.597	5.012.597	

1	2	3	4	5	6
	1. Dotacja podmiotowa na działalność, utrzymanie i niezbędne prace remontowe Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i Domu Kultury na Chynowie (w tym 250.000zł na organizację Dni Zielonej Góry - przeniesiono do rozdz. 92195 § 4300)	2.080.000	1.836.000	1.836.000	
	2. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie modernizacji sceny i zadaszania Amfiteatru	3.066.597	3.126.597	3.126.597	
	3. Dotacja celowa na zadania bieżące dla samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	50.000	50.000	50.000	
	4. Dotacja celowa na inwestycje dla samorządu Województwa Lubuskiego - na partycypację w kosztach rewitalizacji, modernizacji i rozbudowy Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	400.000	0	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	600.300	620.300	599.298	
	1. Dotacja podmiotowa na działalność, utrzymanie i niezbędne prace remontowe Biura Wystaw Artystycznych (BWA)	530.300	550.300	530.300	
	2. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji BWA: modernizację galerii, monitoring budynku i zakup profesjonalnego projektora video z ekranem	70.000	70.000	68.998	
92116	Biblioteki	1.182.500	1.197.500	1.197.469	
	1. Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie 13 filii miejskich Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP)	1.042.500	1.057.500	1.057.500	
	2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie inwestycji WiMBP (zakup komputerów, drukarek i czytników kodów kreskowych dla filii bibliotecznych Nr 6, 7, 8, 11 i 12 oraz zakup i montaż urządzeń grzewczych c.o. do filii Nr 4 przy ul. Podgórznej)	140.000	140.000	139.969	
92118	Muzea	16.000	16.000	16.000	
	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Lubuskiego na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Muzeum Etnograficznego)				

1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	895.500	1.516.520	1.509.643	
	1. Finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej, zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m. in.: przedsięwzięcia filmowe, teatralne, muzyczne, literackie, plastyczne i taneczne, konferencje i seminaria naukowe, publikacja książek i czasopism o tematyce zielonogórskiej, inicjatywy wspierające amatorską twórczość ludową, edukacja kulturalna i artystyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dofinansowanie udziału miejscowych artystów i zespołów w przeglądach, konkursach, festiwalach	385.000	436.000	435.577	
	2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody kulturalne i naukowe miasta Zielona Góra za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury i rozwoju nauki)	43.500	56.500	56.500	
	3. Stypendia twórcze i artystyczne	32.000	32.000	31.980	
	4. Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.350	4.350	
	5. Zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: nagrody, upominki, kwiaty dla laureatów konkursów i festiwalu oraz na uroczystości i imprezy kulturalne)	10.000	2.473	2.473	
	6. Zakup usług remontowych (bieżąca konserwacja rzeźb i tablic pamiątkowych w mieście)	18.000	2.420	2.420	
	7. Zakup usług pozostałych	197.000	646.021	640.314	
	- Dni Zielonej Góry	0	250.000	249.978	
	- koszty projektów plastycznych, usługi drukarskie i transportowe, zaproszenia	12.000	67.021	66.474	
	- Jarmark wielkanocny „Kraszanka”	15.000	15.000	15.000	
	- Wigilia dla mieszkańców Zielonej Góry	20.000	22.000	22.000	
	- Impreza plenerowa „Sylwester 2007/2008”	30.000	30.000	30.000	
	- Jarmark Bożonarodzeniowy	20.000	20.000	20.000	
	- organizacja masowych imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim	0	242.000	236.862	



1	2	3	4	5	6
	- Festiwal Kabaretów	100.000	0	0	zadanie przeniesiono do § 2820 (dotacja dla stowarzyszeń)
	8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	19.000	18.300	
	9. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 34.277zł, środki krajowe = 18.457zł), realizację projektu pn. „Udział niemieckich partnerów w obchodach Dni Zielonej Góry - Winobranie 2007” opisano w tabeli Nr 18 (poz. 44)	50.000	52.736	52.734	
	10. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.92195.1)	160.000	265.020	264.995	

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Dział rozdz.	Zadanie	Wydatki budżetu miasta w roku 2007			Uwagi
		uchwalone	po zmianach	wykonane	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1.780.000</b>	<b>2.560.200</b>	<b>2.551.469</b>	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.92504.1 - 2)	1.780.000	2.560.200	2.551.469	
		1.780.000	2.560.200	2.551.469	

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki działu 926 dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacji zadań zwią-

zanych z upowszechnianiem szeroko pojętej kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

Dział rozdz.	Zadanie	Wydatki w budżecie miasta			Uwagi
		uchwalone na rok 2006		uchwalone na rok 2007	
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>16.153.600</b>	<b>15.579.178</b>	<b>15.075.771</b>	
92604	Instytucje kultury fizycznej Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	2.664.600	3.539.904	3.455.920	
	1. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR-u na działalność podstawową	1.580.600	1.893.300	1.885.478	
	2. Dotacja celowa dla MOSiR-u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.92604.1 - 9 i II.92604.1)	1.084.000	1.646.604	1.570.442	
92695	Pozostała działalność	13.489.000	12.039.274	11.619.851	

1	2	3	4	5	6
	1. Finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m. in.: (szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja imprez i zawodów, nauka pływania w kl. II, sport dla niepełnosprawnych, zapewnienie stowarzyszeniom niezbędnego wkładu własnego do projektów krajowych i unijnych)	2.700.000	2.975.940	2.975.939	
	2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (upominki, nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta na imprezy sportowo - rekreacyjne, nagrody sportowe Miasta Zielona Góra)	70.000	132.200	126.910	
	3. Stypendia (stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo)	30.000	30.000	30.000	
	4. Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie opracowania analitycznego nt. „Analiza alternatywnych form organizacyjno - prawnych dla prowadzenia działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”	0	3.000	3.000	
	5. Materiały i wyposażenie (m. in. doposażenie szkolnych i osiedlowych placów w urzędzenia sportowo - rekreacyjne, zakup materacy do zamontowania mat do uprawiania sztuk walki, zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży)	25.000	91.500	91.494	
	6. Remont strzelnicy pneumatycznej przy ul. Strzeleckiej	0	71.000	71.000	
	7. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja imprez i zawodów, nauka pływania w kl. II (w tym 50.000zł dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów)	0	89.080	89.078	
	8. Usługi pozostałe, w tym:	350.000	252.279	250.266	
	- szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu, sportowa wymiana młodzieży z miast partnerskich, organizacja imprezy zawodów dla mieszkańców miasta, dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla				

1	2	3	4	5	6
	uczniów (zajęcia nadobowiązkowe), organizacja współzawodnictwa sportowego szkół, udział w systemie zawodów w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, IV Zielonogórski Plebiscyt Sportowy	350.000	252.279	250.266	
	9. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli Nr 8 (poz. I.92695.1 - 10) w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE (środki z UE = 833.333zł, środki krajowe = 2.500.000zł), opisano w tabeli Nr 18 (poz. 2)	9.964.000	8.044.275	7.675.784	w tym 87.840zł wydatki niewygasające
	10. Zakupy inwestycyjne, realizację zadania opisano w tabeli Nr 8 (poz. II.92695.1)	350.000	350.000	306.380	
<b>Ogółem: wydatki na zadania własne</b>		<b>351.167.229</b>	<b>369.726.362</b>	<b>357.925.944</b>	

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem dochody (gmina + powiat)				z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	gmina				powiat			
								Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			10.000	10.000	9.940	99,4%	0	0	0		10.000	10.000	9.940	99,4%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	9.940	99,4%	0	0	0		10.000	10.000	9.940	99,4%
		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	9.940	99,4%					10.000	10.000	9.940	99,4%
600	<b>Transport i łączność</b>			4.818.704	11.506.337	11.950.353	103,9%	4.818.704	5.018.704	5.462.364	108,8%	0	6.487.633	6.487.989	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	818.704	1.018.704	1.018.704	100,0%	818.704	1.018.704	1.018.704	100,0%	0	0	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200.000	200.000	100,0%	0	200.000	200.000	100,0%				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	818.704	818.704	818.704	100,0%	818.704	818.704	818.704	100,0%				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	6.487.633	6.487.989	100,0%	0	0	0		0	6.487.633	6.487.989	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	356		0	0			0	0	356	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6.487.633	6.487.633	100,0%	0	0			0	6.487.633	6.487.633	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	106.305		0	0	106.305		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	106.305		0	0	106.305					
	60095		Pozostała działalność	4.000.000	4.000.000	4.337.355	108,4%	4.000.000	4.000.000	4.337.355	108,4%	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.235.000	2.235.000	2.328.530	104,2%	2.235.000	2.235.000	2.328.530	104,2%				
		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	1.765.000	1.765.000	1.991.962	112,9%	1.765.000	1.765.000	1.991.962	112,9%				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	16.154		0	0	16.154					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	709		0	0	709					
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			14.177.870	21.965.394	25.008.270	113,9%	13.359.120	21.146.644	24.198.314	114,4%	818.750	818.750	809.956	98,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.177.870	21.965.394	25.008.270	113,9%	13.359.120	21.146.644	24.198.314	114,4%	818.750	818.750	809.956	98,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000.000	2.000.000	2.055.222	102,8%	2.000.000	2.000.000	2.055.222	102,8%				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000.000	10.000	7.869	78,7%	2.000.000	10.000	7.869	78,7%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	71.138	118,6%	60.000	60.000	71.138	118,6%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	1.522.120	1.672.120	1.978.677	118,3%	1.522.120	1.672.120	1.978.677	118,3%				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000	100.000	252.518	252,5%	100.000	100.000	252.518	252,5%				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.177.000	16.784.524	19.453.990	115,9%	7.177.000	16.784.524	19.453.990	115,9%				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	18.012		0	0	18.012					
		0920	Pozostałe odsetki	500.000	500.000	341.963	68,4%	500.000	500.000	341.963	68,4%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20.000	18.158	90,8%	0	20.000	18.158	90,8%				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.000	24.000	19.915	83,0%					24.000	24.000	19.915	83,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794.750	794.750	790.041	99,4%					794.750	794.750	790.041	99,4%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	767		0	0	767					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>544.600</b>	<b>613.362</b>	<b>613.986</b>	<b>100,1%</b>	<b>1.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.694</b>	<b>101,9%</b>	<b>543.600</b>	<b>576.362</b>	<b>576.292</b>	<b>100,0%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	160.000	160.000	160.000	100,0%	0	0	0		160.000	160.000	160.000	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000	160.000	160.000	100,0%					160.000	160.000	160.000	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	25.000	100,0%	0	0	0		25.000	25.000	25.000	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	25.000	100,0%					25.000	25.000	25.000	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	248.600	281.362	281.292	100,0%	0	0	0		248.600	281.362	281.292	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248.600	281.362	281.292	100,0%					248.600	281.362	281.292	100,0%
	71035		Cmentarze	1.000	37.000	37.694	101,9%	1.000	37.000	37.694	101,9%	0	0	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	36.000	36.694	101,9%	0	36.000	36.694	101,9%				
		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%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1.371.917</b>	<b>1.443.154</b>	<b>2.024.168</b>	<b>140,3%</b>	<b>1.061.117</b>	<b>1.138.202</b>	<b>1.719.216</b>	<b>151,0%</b>	<b>310.800</b>	<b>304.952</b>	<b>304.952</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		1.097.500	1.134.500	1.153.244	101,7%	828.700	865.700	884.444	102,2%	268.800	268.800	268.800	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	803.200	840.200	840.200	100,0%	803.200	840.200	840.200	100,0%				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.800	268.800	268.800	100,0%					268.800	268.800	268.800	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.500	25.500	44.244	173,5%	25.500	25.500	44.244	173,5%				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		232.417	272.502	834.732	306,3%	232.417	272.502	834.732	306,3%	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	482.477		0	0	482.477					
		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	97.417	97.417	74.034	76,0%	97.417	97.417	74.034	76,0%				
		0920	Pozostałe odsetki	50.000	50.000	102.664	205,3%	50.000	50.000	102.664	205,3%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85.000	125.085	169.907	135,8%	85.000	125.085	169.907	135,8%				
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	5.610		0	0	5.610					
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	40		0	0	40					
	75045	Komisje poborowe		42.000	36.152	36.152	100,0%	0	0	0		42.000	36.152	36.152	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	31.315	31.315	100,0%					32.000	31.315	31.315	100,0%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	4.837	4.837	100,0%					10.000	4.837	4.837	100,0%
	75095	Pozostała działalność		0	0	40		0	0	40		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40		0	0	40					
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>19.018</b>	<b>159.710</b>	<b>157.225</b>	<b>98,4%</b>	<b>19.018</b>	<b>159.710</b>	<b>157.225</b>	<b>98,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		19.018	19.018	19.018	100,0%	19.018	19.018	19.018	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	19.018	19.018	19.018	100,0%	19.018	19.018	19.018	100,0%				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	140.692	138.207	98,2%	0	140.692	138.207	98,2%	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	140.692	138.207	98,2%	0	140.692	138.207	98,2%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7.090.250</b>	<b>8.792.297</b>	<b>8.795.634</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.452</b>		<b>7.090.250</b>	<b>8.792.297</b>	<b>8.793.182</b>	<b>100,0%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7.069.850	8.771.897	8.772.796	100,0%	0	0	0		7.069.850	8.771.897	8.772.796	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.319.000	6.857.514	6.857.503	100,0%					6.319.000	6.857.514	6.857.503	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	850	1.760	207,1%					850	850	1.760	207,1%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	284.347	284.347	100,0%					0	284.347	284.347	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	750.000	1.559.186	1.559.186	100,0%					750.000	1.559.186	1.559.186	100,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	70.000	70.000	100,0%					0	70.000	70.000	100,0%
	75414	Obrona cywilna		20.400	20.400	20.386	99,9%	0	0	0		20.400	20.400	20.386	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.400	20.400	20.386	99,9%					20.400	20.400	20.386	99,9%
	75495	Pozostała działalność		0	0	2.452		0	0	2.452		0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1.120		0	0	1.120					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1.332		0	0	1.332					
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>166.940.958</b>	<b>171.606.982</b>	<b>186.721.226</b>	<b>108,8%</b>	<b>141.019.187</b>	<b>144.874.266</b>	<b>157.382.415</b>	<b>108,6%</b>	<b>25.921.771</b>	<b>26.732.716</b>	<b>29.338.811</b>	<b>109,7%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		421.000	421.000	420.182	99,8%	421.000	421.000	420.182	99,8%	0	0	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400.000	400.000	401.453	100,4%	400.000	400.000	401.453	100,4%				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	21.000	18.729	89,2%	21.000	21.000	18.729	89,2%				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		34.379.100	34.955.100	36.696.750	105,0%	34.379.100	34.955.100	36.696.750	105,0%	0	0	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	31.435.000	31.435.000	32.243.613	102,6%	31.435.000	31.435.000	32.243.613	102,6%				
		0320	Podatek rolny	100	100	403	403,0%	100	100	403	403,0%				
		0330	Podatek leśny	43.000	43.000	42.979	100,0%	43.000	43.000	42.979	100,0%				
		0340	Podatek od środków transportowych	1.950.000	2.526.000	2.604.311	103,1%	1.950.000	2.526.000	2.604.311	103,1%				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000	350.000	818.350	233,8%	350.000	350.000	818.350	233,8%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.000	17.000	16.026	94,3%	17.000	17.000	16.026	94,3%				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	189.000	189.000	558.672	295,6%	189.000	189.000	558.672	295,6%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	395.000	395.000	412.396	104,4%	395.000	395.000	412.396	104,4%				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13.901.000	14.994.500	17.755.965	118,4%	13.901.000	14.994.500	17.755.965	118,4%	0	0	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	7.932.000	7.932.000	8.299.671	104,6%	7.932.000	7.932.000	8.299.671	104,6%				
		0320	Podatek rolny	5.000	5.000	71.663	1433,3%	5.000	5.000	71.663	1433,3%				
		0330	Podatek leśny	0	500	434	86,8%	0	500	434	86,8%				
		0340	Podatek od środków transportowych	667.000	767.000	1.052.961	137,3%	667.000	767.000	1.052.961	137,3%				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	750.000	750.000	1.085.866	144,8%	750.000	750.000	1.085.866	144,8%				
		0370	Podatek od posiadania psów	87.000	87.000	78.700	90,5%	87.000	87.000	78.700	90,5%				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	625.000	625.000	613.933	98,2%	625.000	625.000	613.933	98,2%				
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	0	0		7.000	0	0					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500.000	4.500.000	6.116.662	135,9%	3.500.000	4.500.000	6.116.662	135,9%				
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.000	2.000	1.005	50,3%	2.000	2.000	1.005	50,3%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000	45.000	66.047	146,8%	45.000	45.000	66.047	146,8%				
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	-146		0	0	-146					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.000	200.000	252.898	126,4%	200.000	200.000	252.898	126,4%				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81.000	81.000	116.271	143,5%	81.000	81.000	116.271	143,5%				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.345.900	8.152.900	8.487.777	104,1%	5.525.000	5.732.000	5.705.604	99,5%	1.820.900	2.420.900	2.782.173	114,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.200.000	3.407.000	3.329.103	97,7%	3.200.000	3.407.000	3.329.103	97,7%				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.820.900	2.420.900	2.781.486	114,9%					1.820.900	2.420.900	2.781.486	114,9%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.200.000	2.200.000	2.252.163	102,4%	2.200.000	2.200.000	2.252.163	102,4%				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	467						0	0	467	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125.000	125.000	122.775	98,2%	125.000	125.000	122.555	98,0%	0	0	220	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	396		0	0	396					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1.387		0	0	1.387					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86.793.087	88.771.666	96.803.822	109,0%	86.793.087	88.771.666	96.803.822	109,0%	0	0	0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	79.793.087	78.771.666	85.166.526	108,1%	79.793.087	78.771.666	85.166.526	108,1%				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000.000	10.000.000	11.637.296	116,4%	7.000.000	10.000.000	11.637.296	116,4%				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.100.871	24.311.816	26.556.638	109,2%	0	0	0		24.100.871	24.311.816	26.556.638	109,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.580.871	22.291.816	24.101.515	108,1%					22.580.871	22.291.816	24.101.515	108,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.520.000	2.020.000	2.455.123	121,5%					1.520.000	2.020.000	2.455.123	121,5%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	92		0	0	92		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	92		0	0	92					
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94.332.510</b>	<b>98.364.423</b>	<b>98.541.557</b>	<b>100,2%</b>	<b>37.517.845</b>	<b>39.250.768</b>	<b>39.427.902</b>	<b>100,5%</b>	<b>56.814.665</b>	<b>59.113.655</b>	<b>59.113.655</b>	<b>100,0%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89.312.976	90.409.571	90.409.571	100,0%	37.517.845	38.515.450	38.515.450	100,0%	51.795.131	51.894.121	51.894.121	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89.312.976	90.409.571	90.409.571	100,0%	37.517.845	38.515.450	38.515.450	100,0%	51.795.131	51.894.121	51.894.121	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2.200.000	2.200.000	100,0%	0	0	0		0	2.200.000	2.200.000	100,0%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	19	11	12	13	14	15	16
		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	2.200.000	2.200.000	100,0%					0	2.200.000	2.200.000	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	735.318	912.452	124,1%	0	735.318	912.452	124,1%	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	55.000	60.954	110,8%	0	55.000	60.954	110,8%				
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	3.530		0	0	3.530					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	680.318	847.968	124,6%	0	680.318	847.968	124,6%				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5.019.534	5.019.534	5.019.534	100,0%	0	0	0		5.019.534	5.019.534	5.019.534	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.019.534	5.019.534	5.019.534	100,0%					5.019.534	5.019.534	5.019.534	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>289.382</b>	<b>12.635.846</b>	<b>47.690.817</b>	<b>377,4%</b>	<b>286.070</b>	<b>2.257.135</b>	<b>1.675.478</b>	<b>74,2%</b>	<b>3.312</b>	<b>10.378.711</b>	<b>46.015.339</b>	<b>443,4%</b>
	80101	Szkoły podstawowe		20.470	502.639	293.661	58,4%	20.470	502.639	293.661	58,4%	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	730	730	86	11,8%	730	730	86	11,8%				
		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	19.740	23.240	28.847	124,1%	19.740	23.240	28.847	124,1%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5.280		0	0	5.280					
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	5.600	5.400	96,4%	0	5.600	5.400	96,4%				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	210.766	139.050	66,0%	0	210.766	139.050	66,0%				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2.308	2.307	100,0%	0	2.308	2.307	100,0%				
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	139.417	34.690	24,9%	0	139.417	34.690	24,9%				
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	46.472	11.563	24,9%	0	46.472	11.563	24,9%				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5.764	9.904	171,8%	0	5.764	9.904	171,8%				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18.388	716	3,9%	0	18.388	716	3,9%				
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	47.713	53.092	111,3%	0	47.713	53.092	111,3%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2.241	2.726	121,6%	0	2.241	2.726	121,6%				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.632	69.646	67.982	97,6%	0	0	0		2.632	69.646	67.982	97,6%
		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	2.632	2.632	2.413	91,7%					2.632	2.632	2.413	91,7%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58.670	56.784	96,8%					0	58.670	56.784	96,8%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8.344	8.785	105,3%					0	8.344	8.785	105,3%
	80104		Przedszkola	262.600	420.563	487.977	116,0%	262.600	420.563	487.977	116,0%	0	0	0	
		0830	Wpływy z usług	262.600	262.600	323.801	123,3%	262.600	262.600	323.801	123,3%				
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	150.000	150.000	100,0%	0	150.000	150.000	100,0%				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2.308	2.307	100,0%	0	2.308	2.307	100,0%				
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4.901	10.464	213,5%	0	4.901	10.464	213,5%				
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	754	1.405	186,3%	0	754	1.405	186,3%				
	80110		Gimnazja	3.000	458.433	151.602	33,1%	3.000	458.433	151.602	33,1%	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	3.000	3.000	21.098	703,3%	3.000	3.000	21.098	703,3%				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2.448		0	0	2.448					
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	105.070	24.436	23,3%	0	105.070	24.436	23,3%				
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35.023	8.145	23,3%	0	35.023	8.145	23,3%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3.595	705	19,6%	0	3.595	705	19,6%				
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	132.763	72.480	54,6%	0	132.763	72.480	54,6%				
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	31.982	22.290	69,7%	0	31.982	22.290	69,7%				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	147.000	0	0,0%	0	147.000	0	0,0%				
	80111	Gimnazja specjalne		0	2.700	2.700	100,0%	0	0	0		0	2.700	2.700	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2.700	2.700	100,0%					0	2.700	2.700	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące		0	168.690	54.119	32,1%	0	0	0		0	168.690	54.119	32,1%
		2468	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	121.461	28.983	23,9%					0	121.461	28.983	23,9%
		2469	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40.487	9.661	23,9%					0	40.487	9.661	23,9%
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5.949	13.604	228,7%					0	5.949	13.604	228,7%
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	793	1.871	235,9%					0	793	1.871	235,9%
	80123	Licea profilowane		0	9.025	8.219	91,1%	0	0	0		0	9.025	8.219	91,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9.025	8.219	91,1%					0	9.025	8.219	91,1%
	80130	Szkoły zawodowe		680	218.014	144.977	66,5%	0	0	0		680	218.014	144.977	66,5%
		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	680	4 180	7.481	179,0%					680	4.180	7.481	179,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	299						0	0	299	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2.925	2.925	100,0%					0	2.925	2.925	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	62.863	14.727	23,4%					0	62.863	14.727	23,4%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20.955	4.909	23,4%					0	20.955	4.909	23,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	2.151						0	0	2.151	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18.540	4.785	25,8%					0	18.540	4.785	25,8%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	86.073	85.436	99,3%					0	86.073	85.436	99,3%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22.478	22.264	99,0%					0	22.478	22.264	99,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	9.844.465	45.670.951	463,9%	0	0	0		0	9.844.465	45.670.951	463,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4.471	4.471	100,0%					0	4.471	4.471	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31.034	33.137	106,8%					0	31.034	33.137	106,8%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6.894.189	33.949.586	492,4%					0	6.894.189	33.949.586	492,4%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2.241.004	11.322.565	505,2%					0	2.241.004	11.322.565	505,2%
		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	500.253	270.894	54,2%					0	500.253	270.894	54,2%
		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	173.514	90.298	52,0%					0	173.514	90.298	52,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		0	4.300	4.520	105,1%	0	0	0		0	4.300	4.520	105,1%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4.300	4.520	105,1%					0	4.300	4.520	105,1%	
	80195	Pozostała działalność		0	937.371	804.109	85,8%	0	875.500	742.238	84,8%	0	61.871	61.871	100,0%	
		0921	Pozostałe odsetki	0	0	494		0	0	494						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	234.775	233.815	99,6%	0	234.775	233.815	99,6%					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	61.871	61.871	100,0%						0	61.871	61.871	100,0%
		2468	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	59.975	13.470	22,5%	0	59.975	13.470	22,5%					
		2469	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19.993	4.490	22,5%	0	19.993	4.490	22,5%					
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	284.045	284.045	100,0%	0	284.045	284.045	100,0%					
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	207.506	154.421	74,4%	0	207.506	154.421	74,4%					
	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	69.206	51.503	74,4%	0	69.206	51.503	74,4%						
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>79.820</b>	<b>189.463</b>	<b>171.516</b>	<b>90,5%</b>	<b>47.820</b>	<b>161.680</b>	<b>143.733</b>	<b>88,9%</b>	<b>32.000</b>	<b>27.783</b>	<b>27.783</b>	<b>100,0%</b>	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		47.000	66.000	35.054	53,1%	47.000	66.000	35.054	53,1%	0	0	0		
		0830	Wpływy z usług	47.000	47.000	18.054	38,4%	47.000	47.000	18.054	38,4%					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19.000	17.000	89,5%	0	19.000	17.000	89,5%					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	60.000	70.000	116,7%	0	60.000	70.000	116,7%	0	0	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10.000		0	0	10.000						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	60.000	60.000	100,0%	0	60.000	60.000	100,0%					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		32.000	27.783	27.783	100,0%	0	0	0		32.000	27.783	27.783	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	27.783	27.783	100,0%					32.000	27.783	27.783	100,0%	
	85158	Izby wytrzeźwień		0	33.500	36.500	109,0%	0	33.500	36.500	109,0%	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33.500	36.500	109,0%	0	33.500	36.500	109,0%					
	85195	Pozostała działalność		820	2.180	2.179	100,0%	820	2.180	2.179	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	820	2.180	2.179	100,0%	820	2.180	2.179	100,0%					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>32.359.400</b>	<b>34.290.708</b>	<b>34.394.495</b>	<b>100,3%</b>	<b>25.769.404</b>	<b>26.241.707</b>	<b>26.290.253</b>	<b>100,2%</b>	<b>6.589.996</b>	<b>8.049.001</b>	<b>8.104.242</b>	<b>100,7%</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		302.400	398.290	525.217	131,9%	0	0	0		302.400	398.290	525.217	131,9%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	0	2.530						0	0	2.530		
		0830	Wpływy z usług	302.400	302.400	422.208	139,6%					302.400	302.400	422.208	139,6%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	217						0	0	217		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	730						0	0	730		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	20.000	20.000	100,0%					0	20.000	20.000	100,0%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75.890	79.532	104,8%					0	75.890	79.532	104,8%	
	85202	Domy pomocy społecznej		6.108.100	7.177.300	7.023.277	97,9%	0	0	0		6.108.100	7.177.300	7.023.277	97,9%	
		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	8.400	9.085	108,2%					0	8.400	9.085	108,2%	
		0830	Wpływy z usług	2.754.700	3.058.700	2.910.913	95,2%					2.754.700	3.058.700	2.910.913	95,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15.000	29.479	196,5%					0	15.000	29.479	196,5%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.353.400	3.805.200	3.783.800	99,4%					3.353.400	3.805.200	3.783.800	99,4%	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	130.000	130.000	100,0%					0	130.000	130.000	100,0%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	160.000	160.000	100,0%					0	160.000	160.000	100,0%	
	85203	Ośrodki wsparcia		431.365	514.865	550.446	106,9%	431.365	453.365	488.946	107,8%	0	61.500	61.500	100,0%	
		0830	Wpływy z usług	248.365	248.365	283.952	114,3%	248.365	248.365	283.952	114,3%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000	3.000	3.000	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	180.000	202.000	201.994	100,0%	180.000	202.000	201.994	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	61.500	61.500	100,0%					0	61.500	61.500	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85204	Rodziny zastępcze			179.496	206.089	315.734	153,2%	0	0	0		179.496	206.089	315.734	153,2%	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		0	0	5.985						0	0	5.985		
	0830	Wpływy z usług		179.496	179.496	256.885	143,1%					179.496	179.496	256.885	143,1%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	679						0	0	679		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	15.714	15.714	100,0%					0	15.714	15.714	100,0%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	10.879	36.471	335,2%					0	10.879	36.471	335,2%	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			19.798.595	19.985.595	19.863.258	99,4%	19.798.595	19.985.595	19.863.258	99,4%	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		19.798.000	19.946.000	19.812.572	99,3%	19.798.000	19.946.000	19.812.572	99,3%					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		595	39.595	50.686	128,0%	595	39.595	50.686	128,0%					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			285.000	244.500	242.994	99,4%	285.000	244.500	242.994	99,4%	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		285.000	244.500	242.994	99,4%	285.000	244.500	242.994	99,4%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			3.785.000	3.207.000	3.217.885	100,3%	3.785.000	3.207.000	3.217.885	100,3%	0	0	0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	10.885		0	0	10.885						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2.465.000	2.350.000	2.350.000	100,0%	2.465.000	2.350.000	2.350.000	100,0%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.320.000	832.000	832.000	100,0%	1.320.000	832.000	832.000	100,0%					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	25.000	25.000	100,0%	0	25.000	25.000	100,0%					
85215	Dodatki mieszkaniowe			0	0	6.324		0	0	6.324		0	0	0		
	0920	Pozostałe odsetki		0	0	50		0	0	50						
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	6.274		0	0	6.274						
85219	Ośrodki pomocy społecznej			573.400	711.150	710.376	99,9%	573.400	711.150	710.376	99,9%	0	0	0		
	0920	Pozostałe odsetki		0	0	1.131		0	0	1.131						
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.000	3.000	1.095	36,5%	3.000	3.000	1.095	36,5%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		570.400	685.150	685.150	100,0%	570.400	685.150	685.150	100,0%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	23.000	23.000	100,0%	0	23.000	23.000	100,0%				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	50.000	50.000	100,0%	0	0	0		0	50.000	50.000	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	50.000	50.000	100,0%					0	50.000	50.000	100,0%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		0	109.422	82.114	75,0%	0	0	0		0	109.422	82.114	75,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	109.422	82.114	75,0%					0	109.422	82.114	75,0%
	85232	Centra integracji społecznej		667.044	668.147	788.520	118,0%	667.044	668.147	788.520	118,0%	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	378		0	0	378					
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667.044	598.287	718.287	120,1%	667.044	598.287	718.287	120,1%				
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	21.660	21.656	100,0%	0	21.660	21.656	100,0%				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0				0							
	85295	Pozostała działalność		229.000	1.018.350	1.018.350	100,0%	229.000	971.950	971.950	100,0%	0	46.400	46.400	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229.000	971.950	971.950	100,0%	229.000	971.950	971.950	100,0%				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	41.400	41.400	100,0%					0	41.400	41.400	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5.000	5.000	100,0%					0	5.000	5.000	100,0%
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>415.528</b>	<b>415.528</b>	<b>504.586</b>	<b>121,4%</b>	<b>415.528</b>	<b>415.528</b>	<b>452.565</b>	<b>108,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.021</b>	
	85305	Złobki		415.528	415.528	452.565	108,9%	415.528	415.528	452.565	108,9%	0	0	0	
		0830	Wpływy z usług	415.528	415.528	452.565	108,9%	415.528	415.528	452.565	108,9%				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0	0	45.148		0	0	0		0	0	45.148	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	45.148						0	0	45.148	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	6.873		0	0	0		0	0	6.873	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6.873						0	0	6.873	
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.900</b>	<b>1.604.031</b>	<b>1.478.924</b>	<b>92,2%</b>	<b>0</b>	<b>977.018</b>	<b>870.452</b>	<b>89,1%</b>	<b>1.900</b>	<b>627.013</b>	<b>608.472</b>	<b>97,0%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	5.515	5.515	100,0%	0	0	0		0	5.515	5.515	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5.515	5.515	100,0%					0	5.515	5.515	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	53.357	47.405	88,8%	0	0	0		0	53.357	47.405	88,8%
		0830	Wpływy z usług	0	31.206	31.206	100,0%					0	31.206	31.206	100,0%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	5.104						0	0	5.104	
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22.151	11.095	50,1%					0	22.151	11.095	50,1%
	85410	Internaty i bursy szkolne		1.900	1.900	2.448	128,8%	0	0	0		1.900	1.900	2.448	128,8%
		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	1.900	1.900	1.848	97,3%					1.900	1.900	1.848	97,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	600						0	0	600	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	1.543.259	1.423.556	92,2%	0	977.018	870.452	89,1%	0	566.241	553.104	97,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	306		0	0	306					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	977.018	870.146	89,1%	0	977.018	870.146	89,1%				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	167.968	167.567	99,8%					0	167.968	167.567	99,8%
		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	275.442	267.286	97,0%					0	275.442	267.286	97,0%
		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	122.831	118.251	96,3%					0	122.831	118.251	96,3%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0</b>	<b>7.616.090</b>	<b>7.699.474</b>	<b>101,1%</b>	<b>0</b>	<b>7.616.090</b>	<b>7.699.474</b>	<b>101,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	7.499.952	7.499.952	100,0%	0	7.499.952	7.499.952	100,0%	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7.499.952	7.499.952	100,0%	0	7.499.952	7.499.952	100,0%				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	100.000	100.000	100,0%	0	100.000	100.000	100,0%	0	0	0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	100.000	100.000	100,0%	0	100.000	100.000	100,0%				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	16.138	32.569	201,8%	0	16.138	32.569	201,8%	0	0	0	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	16.138	32.569	201,8%	0	16.138	32.569	201,8%				
	90095	Pozostała działalność		0	0	66.953		0	0	66.953		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	15.501		0	0	15.501					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	51.452		0	0	51.452					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0</b>	<b>41.508</b>	<b>41.556</b>	<b>100,1%</b>	<b>0</b>	<b>41.508</b>	<b>41.509</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		0	0	47		0	0	0		0	0	47	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	47						0	0	47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92195	Pozostała działalność		0	41.508	41.509	100,0%	0	41.508	41.509	100,0%	0	0	0	
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	41.508	41.509	100,0%	0	41.508	41.509	100,0%				
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.716.702</b>		<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.716.702</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		2.380.000	0	1.716.702		2.380.000	0	1.716.702		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5.712		0	0	5.712					
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.380.000	0	1.710.990		2.380.000	0	1.710.990					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>2.000.000</b>	<b>2.272.834</b>	<b>2.254.810</b>	<b>99,2%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.272.834</b>	<b>2.254.810</b>	<b>99,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0	1.322.834	1.322.834	100,0%	0	1.322.834	1.322.834	100,0%	0	0	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	622.834	622.834	100,0%	0	622.834	622.834	100,0%				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	700.000	700.000	100,0%	0	700.000	700.000	100,0%				
	92695	Pozostała działalność		2.000.000	950.000	931.976	98,1%	2.000.000	950.000	931.976	98,1%	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2.385		0	0	2.385					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12.171		0	0	12.171					
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	50.000	50.000	100,0%	0	50.000	50.000	100,0%				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000	900.000	867.420	96,4%	300.000	900.000	867.420	96,4%				
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.700.000	0	0		1.700.000	0						
<b>Ogółem</b>				<b>326.831.857</b>	<b>373.527.667</b>	<b>429.775.239</b>	<b>115,1%</b>	<b>228.694.813</b>	<b>251.608.794</b>	<b>269.532.558</b>	<b>107,1%</b>	<b>98.137.044</b>	<b>121.918.873</b>	<b>160.242.681</b>	<b>131,4%</b>

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2007 (bez dotacji na zadania zlecone)

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem dochody (gmina + powiat)				z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	gmina				powiat			
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>4.818.704</b>	<b>11.506.337</b>	<b>11.950.353</b>	<b>103,9%</b>	<b>4.818.704</b>	<b>5.018.704</b>	<b>5.462.364</b>	<b>108,8%</b>	<b>0</b>	<b>6.487.633</b>	<b>6.487.989</b>	<b>100,0%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		818.704	1.018.704	1.018.704	100,0%	818.704	1.018.704	1.018.704	100,0%	0	0	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200.000	200.000	100,0%	0	200.000	200.000	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	818.704	818.704	818.704	100,0%	818.704	818.704	818.704	100,0%				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	6.487.633	6.487.989	100,0%	0	0	0		0	6.487.633	6.487.989	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	356		0	0	0		0	0	356	
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6.487.633	6.487.633	100,0%	0	0	0		0	6.487.633	6.487.633	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	106.305		0	0	106.305		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	106.305		0	0	106.305					
	60095		Pozostała działalność	4.000.000	4.000.000	4.337.355	108,4%	4.000.000	4.000.000	4.337.355	108,4%	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.235.000	2.235.000	2.328.530	104,2%	2.235.000	2.235.000	2.328.530	104,2%				
		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	1.765.000	1.765.000	1.991.962	112,9%	1.765.000	1.765.000	1.991.962	112,9%				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	16.154		0	0	16.154					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	709		0	0	709					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>14.153.870</b>	<b>21.941.394</b>	<b>24.988.355</b>	<b>113,9%</b>	<b>13.359.120</b>	<b>21.146.644</b>	<b>24.198.314</b>	<b>114,4%</b>	<b>794.750</b>	<b>794.750</b>	<b>790.041</b>	<b>99,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.153.870	21.941.394	24.988.355	113,9%	13.359.120	21.146.644	24.198.314	114,4%	794.750	794.750	790.041	99,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000.000	2.000.000	2.055.222	102,8%	2.000.000	2.000.000	2.055.222	102,8%				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000.000	10.000	7.869	78,7%	2.000.000	10.000	7.869	78,7%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	71.138	118,6%	60.000	60.000	71.138	118,6%				
		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	1.522.120	1.672.120	1.978.677	118,3%	1.522.120	1.672.120	1.978.677	118,3%				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000	100.000	252.518	252,5%	100.000	100.000	252.518	252,5%				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.177.000	16.784.524	19.453.990	115,9%	7.177.000	16.784.524	19.453.990	115,9%				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	18.012		0	0	18.012					
		0920	Pozostałe odsetki	500.000	500.000	341.963	68,4%	500.000	500.000	341.963	68,4%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20.000	18.158	90,8%	0	20.000	18.158	90,8%				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794.750	794.750	790.041	99,4%					794.750	794.750	790.041	99,4%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	767		0	0	767					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.694</b>	<b>101,9%</b>	<b>1.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.694</b>	<b>101,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71035		Cmentarze	1.000	37.000	37.694	101,9%	1.000	37.000	37.694	101,9%	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	36.000	36.694	101,9%	0	36.000	36.694	101,9%				
		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%				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>267.917</b>	<b>302.839</b>	<b>883.853</b>	<b>291,9%</b>	<b>257.917</b>	<b>298.002</b>	<b>879.016</b>	<b>295,0%</b>	<b>10.000</b>	<b>4.837</b>	<b>4.837</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		25.500	25.500	44.244	173,5%	25.500	25.500	44.244	173,5%	0	0	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.500	25.500	44.244	173,5%	25.500	25.500	44.244	173,5%				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		232.417	272.502	834.732	306,3%	232.417	272.502	834.732	306,3%	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	482.477		0	0	482.477					
		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	97.417	97.417	74.034	76,0%	97.417	97.417	74.034	76,0%				
		0920	Pozostałe odsetki	50.000	50.000	102.664	205,3%	50.000	50.000	102.664	205,3%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85.000	125.085	169.907	135,8%	85.000	125.085	169.907	135,8%				
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	5.610		0	0	5.610					
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	40		0	0	40					
	75045	Komisje poborowe		10.000	4.837	4.837	100,0%	0	0	0		10.000	4.837	4.837	100,0%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	4.837	4.837	100,0%					10.000	4.837	4.837	100,0%
	75095	Pozostała działalność		0	0	40		0	0	40		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40		0	0	40					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>850</b>	<b>355.197</b>	<b>358.559</b>	<b>100,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.452</b>		<b>850</b>	<b>355.197</b>	<b>356.107</b>	<b>100,3%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		850	355.197	356.107	100,3%	0	0	0		850	355.197	356.107	100,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	850	1.760	207,1%					850	850	1.760	207,1%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	284.347	284.347	100,0%					0	284.347	284.347	100,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	70.000	70.000	100,0%					0	70.000	70.000	100,0%
	75495	Pozostała działalność		0	0	2.452		0	0	2.452		0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1.120		0	0	1.120					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1.332		0	0	1.332					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<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>166.940.958</b>	<b>171.606.982</b>	<b>186.721.226</b>	<b>108,8%</b>	<b>141.019.187</b>	<b>144.874.266</b>	<b>157.382.415</b>	<b>108,6%</b>	<b>25.921.771</b>	<b>26.732.716</b>	<b>29.338.811</b>	<b>109,7%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			421.000	421.000	420.182	99,8%	421.000	421.000	420.182	99,8%	0	0	0	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		400.000	400.000	401.453	100,4%	400.000	400.000	401.453	100,4%				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21.000	21.000	18.729	89,2%	21.000	21.000	18.729	89,2%				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			34.379.100	34.955.100	36.696.750	105,0%	34.379.100	34.955.100	36.696.750	105,0%	0	0	0	
	0310	Podatek od nieruchomości		31.435.000	31.435.000	32.243.613	102,6%	31.435.000	31.435.000	32.243.613	102,6%				
	0320	Podatek rolny		100	100	403	403,0%	100	100	403	403,0%				
	0330	Podatek leśny		43.000	43.000	42.979	100,0%	43.000	43.000	42.979	100,0%				
	0340	Podatek od środków transportowych		1.950.000	2.526.000	2.604.311	103,1%	1.950.000	2.526.000	2.604.311	103,1%				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		350.000	350.000	818.350	233,8%	350.000	350.000	818.350	233,8%				
	0690	Wpływy z różnych opłat		17.000	17.000	16.026	94,3%	17.000	17.000	16.026	94,3%				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		189.000	189.000	558.672	295,6%	189.000	189.000	558.672	295,6%				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		395.000	395.000	412.396	104,4%	395.000	395.000	412.396	104,4%				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			13.901.000	14.994.500	17.755.965	118,4%	13.901.000	14.994.500	17.755.965	118,4%	0	0	0	
	0310	Podatek od nieruchomości		7.932.000	7.932.000	8.299.671	104,6%	7.932.000	7.932.000	8.299.671	104,6%				
	0320	Podatek rolny		5.000	5.000	71.663	1433,3%	5.000	5.000	71.663	1433,3%				
	0330	Podatek leśny		0	500	434	86,8%	0	500	434	86,8%				
	0340	Podatek od środków transportowych		667.000	767.000	1.052.961	137,3%	667.000	767.000	1.052.961	137,3%				
	0360	Podatek od spadków i darowizn		750.000	750.000	1.085.866	144,8%	750.000	750.000	1.085.866	144,8%				
	0370	Podatek od posiadania psów		87.000	87.000	78.700	90,5%	87.000	87.000	78.700	90,5%				
	0430	Wpływy z opłaty targowej		625.000	625.000	613.933	98,2%	625.000	625.000	613.933	98,2%				
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		7.000	0	0		7.000	0	0					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3.500.000	4.500.000	6.116.662	135,9%	3.500.000	4.500.000	6.116.662	135,9%				
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		2.000	2.000	1.005	50,3%	2.000	2.000	1.005	50,3%				
	0690	Wpływy z różnych opłat		45.000	45.000	66.047	146,8%	45.000	45.000	66.047	146,8%				
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		0	0	-146		0	0	-146					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200.000	200.000	252.898	126,4%	200.000	200.000	252.898	126,4%				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		81.000	81.000	116.271	143,5%	81.000	81.000	116.271	143,5%				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			7.345.900	8.152.900	8.487.777	104,1%	5.525.000	5.732.000	5.705.604	99,5%	1.820.900	2.420.900	2.782.173	114,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		3.200.000	3.407.000	3.329.103	97,7%	3.200.000	3.407.000	3.329.103	97,7%				
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1.820.900	2.420.900	2.781.486	114,9%					1.820.900	2.420.900	2.781.486	114,9%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		2.200.000	2.200.000	2.252.163	102,4%	2.200.000	2.200.000	2.252.163	102,4%				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	0	467						0	0	467	
	0690	Wpływy z różnych opłat		125.000	125.000	122.775	98,2%	125.000	125.000	122.555	98,0%	0	0	0	220
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	0	396		0	0	396					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1.387		0	0	1.387					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		86.793.087	88.771.666	96.803.822	109,0%	86.793.087	88.771.666	96.803.822	109,0%	0	0	0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	79.793.087	78.771.666	85.166.526	108,1%	79.793.087	78.771.666	85.166.526	108,1%				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000.000	10.000.000	11.637.296	116,4%	7.000.000	10.000.000	11.637.296	116,4%				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24.100.871	24.311.816	26.556.638	109,2%	0	0	0		24.100.871	24.311.816	26.556.638	109,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.580.871	22.291.816	24.101.515	108,1%					22.580.871	22.291.816	24.101.515	108,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.520.000	2.020.000	2.455.123	121,5%					1.520.000	2.020.000	2.455.123	121,5%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		0	0	92		0	0	92		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	92		0	0	92		0	0	0	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>94.332.510</b>	<b>98.364.423</b>	<b>98.541.557</b>	<b>100,2%</b>	<b>37.517.845</b>	<b>39.250.768</b>	<b>39.427.902</b>	<b>100,5%</b>	<b>56.814.665</b>	<b>59.113.655</b>	<b>59.113.655</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		89.312.976	90.409.571	90.409.571	100,0%	37.517.845	38.515.450	38.515.450	100,0%	51.795.131	51.894.121	51.894.121	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89.312.976	90.409.571	90.409.571	100,0%	37.517.845	38.515.450	38.515.450	100,0%	51.795.131	51.894.121	51.894.121	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	2.200.000	2.200.000	100,0%	0	0	0		0	2.200.000	2.200.000	100,0%
		2790	Srodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	2.200.000	2.200.000	100,0%					0	2.200.000	2.200.000	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	735.318	912.452	124,1%	0	735.318	912.452	124,1%	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	55.000	60.954	110,8%	0	55.000	60.954	110,8%				
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	3.530		0	0	3.530					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	680.318	847.968	124,6%	0	680.318	847.968	124,6%				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5.019.534	5.019.534	5.019.534	100,0%	0	0	0		5.019.534	5.019.534	5.019.534	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.019.534	5.019.534	5.019.534	100,0%					5.019.534	5.019.534	5.019.534	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>289.382</b>	<b>12.635.846</b>	<b>47.690.817</b>	<b>377,4%</b>	<b>286.070</b>	<b>2.257.135</b>	<b>1.675.478</b>	<b>74,2%</b>	<b>3.312</b>	<b>10.378.711</b>	<b>46.015.339</b>	<b>443,4%</b>
	80101	Szkoły podstawowe		20.470	502.639	293.661	58,4%	20.470	502.639	293.661	58,4%	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	730	730	86	11,8%	730	730	86	11,8%				
		0750	Dochoły 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	19.740	23.240	28.847	124,1%	19.740	23.240	28.847	124,1%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5.280		0	0	5.280					
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	5.600	5.400	96,4%	0	5.600	5.400	96,4%				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	210.766	139.050	66,0%	0	210.766	139.050	66,0%				
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2.308	2.307	100,0%	0	2.308	2.307	100,0%				
		2468	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	139.417	34.690	24,9%	0	139.417	34.690	24,9%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2469	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	46.472	11.563	24,9%	0	46.472	11.563	24,9%				
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5.764	9.904	171,8%	0	5.764	9.904	171,8%				
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18.388	716	3,9%	0	18.388	716	3,9%				
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	47.713	53.092	111,3%	0	47.713	53.092	111,3%				
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2.241	2.726	121,6%	0	2.241	2.726	121,6%				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.632	69.646	67.982	97,6%	0	0	0		2.632	69.646	67.982	97,6%
		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	2.632	2.632	2.413	91,7%					2.632	2.632	2.413	91,7%
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58.670	56.784	96,8%					0	58.670	56.784	96,8%
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8.344	8.785	105,3%					0	8.344	8.785	105,3%
	80104		Przedszkola	262.600	420.563	487.977	116,0%	262.600	420.563	487.977	116,0%	0	0	0	
		0830	Wpływy z usług	262.600	262.600	323.801	123,3%	262.600	262.600	323.801	123,3%				
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	150.000	150.000	100,0%	0	150.000	150.000	100,0%				
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2.308	2.307	100,0%	0	2.308	2.307	100,0%				
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4.901	10.464	213,5%	0	4.901	10.464	213,5%				
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	754	1.405	186,3%	0	754	1.405	186,3%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80110	Gimnazja		3.000	458.433	151.602	33,1%	3.000	458.433	151.602	33,1%	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	3.000	3.000	21.098	703,3%	3.000	3.000	21.098	703,3%				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2.448		0	0	2.448					
		2468	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	105.070	24.436	23,3%	0	105.070	24.436	23,3%				
		2469	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35.023	8.145	23,3%	0	35.023	8.145	23,3%				
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3.595	705	19,6%	0	3.595	705	19,6%				
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	132.763	72.480	54,6%	0	132.763	72.480	54,6%				
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	31.982	22.290	69,7%	0	31.982	22.290	69,7%				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	147.000	0	0,0%	0	147.000	0	0,0%				
	80111	Gimnazja specjalne		0	2.700	2.700	100,0%	0	0	0		0	2.700	2.700	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2.700	2.700	100,0%					0	2.700	2.700	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące		0	168.690	54.119	32,1%	0	0	0		0	168.690	54.119	32,1%
		2468	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	121.461	28.983	23,9%					0	121.461	28.983	23,9%
		2469	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40.487	9.661	23,9%					0	40.487	9.661	23,9%
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5.949	13.604	228,7%					0	5.949	13.604	228,7%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	793	1.871	235,9%					0	793	1.871	235,9%
	80123	Licea profilowane		0	9.025	8.219	91,1%	0	0	0		0	9.025	8.219	91,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9.025	8.219	91,1%					0	9.025	8.219	91,1%
	80130	Szkoły zawodowe		680	218.014	144.977	66,5%	0	0	0		680	218.014	144.977	66,5%
		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	680	4.180	7.481	179,0%					680	4.180	7.481	179,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	299						0	0	299	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2.925	2.925	100,0%					0	2.925	2.925	100,0%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	62.863	14.727	23,4%					0	62.863	14.727	23,4%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20.955	4.909	23,4%					0	20.955	4.909	23,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	2.151						0	0	2.151	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18.540	4.785	25,8%					0	18.540	4.785	25,8%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	86.073	85.436	99,3%					0	86.073	85.436	99,3%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22.478	22.264	99,0%					0	22.478	22.264	99,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		0	9.844.465	45.670.951	463,9%	0	0	0		0	9.844.465	45.670.951	463,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4.471	4.471	100,0%					0	4.471	4.471	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31.034	33.137	106,8%					0	31.034	33.137	106,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6.894.189	33.949.586	492,4%					0	6.894.189	33.949.586	492,4%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2.241.004	11.322.565	505,2%					0	2.241.004	11.322.565	505,2%
		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	500.253	270.894	54,2%					0	500.253	270.894	54,2%
		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	173.514	90.298	52,0%					0	173.514	90.298	52,0%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			0	4.300	4.520	105,1%	0	0	0		0	4.300	4.520	105,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	4.300	4.520	105,1%					0	4.300	4.520	105,1%
80195	Pozostała działalność			0	937.371	804.109	85,8%	0	875.500	742.238	84,8%	0	61.871	61.871	100,0%
	0921	Pozostałe odsetki		0	0	494		0	0	494					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	234.775	233.815	99,6%	0	234.775	233.815	99,6%				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	61.871	61.871	100,0%					0	61.871	61.871	100,0%
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	59.975	13.470	22,5%	0	59.975	13.470	22,5%				
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	19.993	4.490	22,5%	0	19.993	4.490	22,5%				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	284.045	284.045	100,0%	0	284.045	284.045	100,0%				
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	207.506	154.421	74,4%	0	207.506	154.421	74,4%				
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	69.206	51.503	74,4%	0	69.206	51.503	74,4%				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>47.000</b>	<b>159.500</b>	<b>141.554</b>	<b>88,7%</b>	<b>47.000</b>	<b>159.500</b>	<b>141.554</b>	<b>88,7%</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
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		47.000	66.000	35.054	53,1%	47.000	66.000	35.054	53,1%	0	0	0	
	0830 Wpływy z usług		47.000	47.000	18.054	38,4%	47.000	47.000	18.054	38,4%				
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	19.000	17.000	89,5%	0	19.000	17.000	89,5%				
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		0	60.000	70.000	116,7%	0	60.000	70.000	116,7%	0	0	0	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		0	0	10.000		0	0	10.000					
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0	60.000	60.000	100,0%	0	60.000	60.000	100,0%				
	85158 Izby wytrzeźwień		0	33.500	36.500	109,0%	0	33.500	36.500	109,0%	0	0	0	
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	33.500	36.500	109,0%	0	33.500	36.500	109,0%					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.631.400</b>	<b>11.470.994</b>	<b>11.709.721</b>	<b>102,1%</b>	<b>3.041.404</b>	<b>3.499.207</b>	<b>3.682.693</b>	<b>105,2%</b>	<b>6.589.996</b>	<b>7.971.787</b>	<b>8.027.028</b>	<b>100,7%</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		302.400	398.290	525.217	131,9%	0	0	0		302.400	398.290	525.217	131,9%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		0	0	2.530						0	0	2.530	
0830	Wpływy z usług		302.400	302.400	422.208	139,6%					302.400	302.400	422.208	139,6%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	217						0	0	217	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	730						0	0	730	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	20.000	20.000	100,0%					0	20.000	20.000	100,0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	75.890	79.532	104,8%					0	75.890	79.532	104,8%
85202	Domy pomocy społecznej		6.108.100	7.177.300	7.023.277	97,9%	0	0	0		6.108.100	7.177.300	7.023.277	97,9%
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	8.400	9.085	108,2%					0	8.400	9.085	108,2%
0830	Wpływy z usług		2.754.700	3.058.700	2.910.913	95,2%					2.754.700	3.058.700	2.910.913	95,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	15.000	29.479	196,5%					0	15.000	29.479	196,5%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3.353.400	3.805.200	3.783.800	99,4%					3.353.400	3.805.200	3.783.800	99,4%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	130.000	130.000	100,0%					0	130.000	130.000	100,0%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		0	160.000	160.000	100,0%					0	160.000	160.000	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia		251.365	251.365	286.952	114,2%	251.365	251.365	286.952	114,2%	0	0	0	
0830	Wpływy z usług		248.365	248.365	283.952	114,3%	248.365	248.365	283.952	114,3%				
0970	Wpływy z różnych dochodów		3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000	3.000	3.000	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85204	Rodziny zastępcze			179.496	190.375	300.020	157,6%	0	0	0		179.496	190.375	300.020	157,6%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		0	0	5.985						0	0	5.985	
	0830	Wpływy z usług		179.496	179.496	256.885	143,1%					179.496	179.496	256.885	143,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	679						0	0	679	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	10.879	36.471	335,2%					0	10.879	36.471	335,2%
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			595	39.595	50.686	128,0%	595	39.595	50.686	128,0%	0	0	0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		595	39.595	50.686	128,0%	595	39.595	50.686	128,0%				
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1.320.000	857.000	867.885	101,3%	1.320.000	857.000	867.885	101,3%	0	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	10.885		0	0	10.885					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.320.000	832.000	832.000	100,0%	1.320.000	832.000	832.000	100,0%				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	25.000	25.000	100,0%	0	25.000	25.000	100,0%				
85215	Dodatki mieszkaniowe			0	0	6.324		0	0	6.324		0	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki		0	0	50		0	0	50					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	6.274		0	0	6.274					
85219	Osrodki pomocy społecznej			573.400	711.150	710.376	99,9%	573.400	711.150	710.376	99,9%	0	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki		0	0	1.131		0	0	1.131					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.000	3.000	1.095	36,5%	3.000	3.000	1.095	36,5%				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		570.400	685.150	685.150	100,0%	570.400	685.150	685.150	100,0%				
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0	23.000	23.000	100,0%	0	23.000	23.000	100,0%				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0	50.000	50.000	100,0%	0	0	0		0	50.000	50.000	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	50.000	50.000	100,0%					0	50.000	50.000	100,0%
85226	Osrodki adopcyjno - opiekuńcze			0	109.422	82.114	75,0%	0	0	0		0	109.422	82.114	75,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	109.422	82.114	75,0%					0	109.422	82.114	75,0%
85232	Centra integracji społecznej			667.044	668.147	788.520	118,0%	667.044	668.147	788.520	118,0%	0	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki		0	0	378		0	0	378					
	2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		667.044	598.287	718.287	120,1%	667.044	598.287	718.287	120,1%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	21.660	21.656	100,0%	0	21.660	21.656	100,0%				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	48.200	48.199	100,0%	0	48.200	48.199	100,0%				
	85295	Pozostała działalność		229.000	1.018.350	1.018.350	100,0%	229.000	971.950	971.950	100,0%	0	46.400	46.400	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229.000	971.950	971.950	100,0%	229.000	971.950	971.950	100,0%				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	41.400	41.400	100,0%					0	41.400	41.400	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5.000	5.000	100,0%					0	5.000	5.000	100,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>415.528</b>	<b>415.528</b>	<b>504.586</b>	<b>121,4%</b>	<b>415.528</b>	<b>415.528</b>	<b>452.565</b>	<b>108,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.021</b>	
	85305	Żłobki		415.528	415.528	452.565	108,9%	415.528	415.528	452.565	108,9%	0	0	0	
		0830	Wpływy z usług	415.528	415.528	452.565	108,9%	415.528	415.528	452.565	108,9%				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0	0	45.148		0	0	0		0	0	45.148	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	45.148						0	0	45.148	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		0	0	6.873		0	0	0		0	0	6.873	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6.873						0	0	6.873	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1.900</b>	<b>1.604.031</b>	<b>1.478.924</b>	<b>92,2%</b>	<b>0</b>	<b>977.018</b>	<b>870.452</b>	<b>89,1%</b>	<b>1.900</b>	<b>627.013</b>	<b>608.472</b>	<b>97,0%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	5.515	5.515	100,0%	0	0	0		0	5.515	5.515	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5.515	5.515	100,0%					0	5.515	5.515	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	53.357	47.405	88,8%	0	0	0		0	53.357	47.405	88,8%
		0830	Wpływy z usług	0	31.206	31.206	100,0%					0	31.206	31.206	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	5.104						0	0	5.104	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22.151	11.095	50,1%					0	22.151	11.095	50,1%
	85410	Internaty i bursy szkolne		1.900	1.900	2.448	128,8%	0	0	0		1.900	1.900	2.448	128,8%
		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	1.900	1.900	1.848	97,3%					1.900	1.900	1.848	97,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	600						0	0	600	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	1.543.259	1.423.556	92,2%	0	977.018	870.452	89,1%	0	566.241	553.104	97,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	306		0	0	306					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	977.018	870.146	89,1%	0	977.018	870.146	89,1%				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	167.968	167.567	99,8%					0	167.968	167.567	99,8%
		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	275.442	267.286	97,0%					0	275.442	267.286	97,0%
		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	122.831	118.251	96,3%					0	122.831	118.251	96,3%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0</b>	<b>7.616.090</b>	<b>7.699.474</b>	<b>101,1%</b>	<b>0</b>	<b>7.616.090</b>	<b>7.699.474</b>	<b>101,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	7.499.952	7.499.952	100,0%	0	7.499.952	7.499.952	100,0%	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7.499.952	7.499.952	100,0%	0	7.499.952	7.499.952	100,0%				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	100.000	100.000	100,0%	0	100.000	100.000	100,0%	0	0	0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	100.000	100.000	100,0%	0	100.000	100.000	100,0%				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	16.138	32.569	201,8%	0	16.138	32.569	201,8%	0	0	0	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	16.138	32.569	201,8%	0	16.138	32.569	201,8%				
	90095	Pozostała działalność		0	0	66.953		0	0	66.953		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	15.501		0	0	15.501					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	51.452		0	0	51.452					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0</b>	<b>41.508</b>	<b>41.556</b>	<b>100,1%</b>	<b>0</b>	<b>41.508</b>	<b>41.509</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		0	0	47		0	0	0		0	0	47	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	47						0	0	47	
	92195	Pozostała działalność		0	41.508	41.509	100,0%	0	41.508	41.509	100,0%	0	0	0	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	41.508	41.509	100,0%	0	41.508	41.509	100,0%				
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.716.702</b>		<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.716.702</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		2.380.000	0	1.716.702		2.380.000	0	1.716.702		0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5.712		0	0	5.712					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.380.000	0	1.710.990		2.380.000	0	1.710.990					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>2.000.000</b>	<b>2.272.834</b>	<b>2.254.810</b>	<b>99,2%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.272.834</b>	<b>2.254.810</b>	<b>99,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0	1.322.834	1.322.834	100,0%	0	1.322.834	1.322.834	100,0%	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	622.834	622.834	100,0%	0	622.834	622.834	100,0%				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	700.000	700.000	100,0%	0	700.000	700.000	100,0%				
	92695	Pozostała działalność		2.000.000	950.000	931.976	98,1%	2.000.000	950.000	931.976	98,1%	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2.385		0	0	2.385					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12.171		0	0	12.171					
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	50.000	50.000	100,0%	0	50.000	50.000	100,0%				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000	900.000	867.420	96,4%	300.000	900.000	867.420	96,4%				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.700.000	0	0		1.700.000	0	0					
<b>Ogółem</b>				<b>295.281.019</b>	<b>340.330.503</b>	<b>396.719.741</b>	<b>116,6%</b>	<b>205.143.775</b>	<b>227.864.204</b>	<b>245.925.394</b>	<b>107,9%</b>	<b>90.137.244</b>	<b>112.466.299</b>	<b>150.794.347</b>	<b>134,1%</b>

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2007 (zadania własne + zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Razem wydatki (gmina + powiat)				z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	gmina				powiat			
								Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	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>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.186</b>	<b>97,0%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>246</b>	<b>49,2%</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.940</b>	<b>99,4%</b>
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	9.940	99,4%	0	0	0		10.000	10.000	9.940	99,4%
			- wydatki bieżące	10.000	10.000	9.940	99,4%					10.000	10.000	9.940	99,4%
	01030		Łbzy rolnicze	500	500	246	49,2%	500	500	246	49,2%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	500	500	246	49,2%	500	500	246	49,2%				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>34.477.000</b>	<b>36.994.496</b>	<b>35.049.019</b>	<b>94,7%</b>	<b>25.247.000</b>	<b>22.328.185</b>	<b>20.563.752</b>	<b>92,1%</b>	<b>9.230.000</b>	<b>14.666.311</b>	<b>14.485.267</b>	<b>98,8%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8.294.000	9.184.000	9.174.000	99,9%	8.294.000	9.184.000	9.174.000	99,9%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	8.094.000	8.154.000	8.144.000	99,9%	8.094.000	8.154.000	8.144.000	99,9%				
			w tym:												
			- dotacje	8.069.000	8.129.000	8.129.000	100,0%	8.069.000	8.129.000	8.129.000	100,0%				
			- wydatki majątkowe	200.000	1.030.000	1.030.000	100,0%	200.000	1.030.000	1.030.000	100,0%				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9.230.000	14.666.311	14.485.267	98,8%	0	0	0		9.230.000	14.666.311	14.485.267	98,8%
			- wydatki bieżące	5.955.000	5.618.711	5.497.603	97,8%					5.955.000	5.618.711	5.497.603	97,8%
			w tym: wydatki niewygasające			233.766								233.766	
			- wydatki majątkowe	3.275.000	9.047.600	8.987.664	99,3%					3.275.000	9.047.600	8.987.664	99,3%
			w tym: wydatki niewygasające			2.628.701								2.628.701	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.072.000	1.072.000	1.072.000	100,0%	803.200	803.200	803.200	100,0%	268.800	268.800	268.800	100,0%
75020	Starostwa powiatowe			2.684.372	2.918.122	2.914.035	99,9%	0	0	0		2.684.372	2.918.122	2.914.035	99,9%
			- wydatki bieżące w tym:	2.684.372	2.918.122	2.914.035	99,9%					2.684.372	2.918.122	2.914.035	99,9%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.428.227	1.511.977	1.511.977	100,0%					1.428.227	1.511.977	1.511.977	100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			902.797	923.393	827.094	89,6%	902.797	923.393	827.094	89,6%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	902.797	923.393	827.094	89,6%	902.797	923.393	827.094	89,6%				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			24.241.863	24.649.547	23.955.718	97,2%	24.241.863	24.649.547	23.955.718	97,2%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	22.646.413	22.847.097	22.348.813	97,8%	22.646.413	22.847.097	22.348.813	97,8%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.079.315	17.168.054	17.132.147	99,8%	17.079.315	17.168.054	17.132.147	99,8%				
			- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	1.595.450	1.802.450	1.606.905	89,2%	1.595.450	1.802.450	1.606.905	89,2%				
				482.901	482.901	482.901				482.901					
75045	Komisje poborowe			42.000	36.152	36.152	100,0%	0	0	0		42.000	36.152	36.152	100,0%
			- wydatki bieżące w tym:	42.000	36.152	36.152	100,0%					42.000	36.152	36.152	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.700	21.280	21.280	100,0%					20.700	21.280	21.280	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2.485.601	2.974.201	2.906.696	97,7%	2.485.601	2.974.201	2.906.696	97,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	2.485.601	2.974.201	2.906.696	97,7%	2.485.601	2.974.201	2.906.696	97,7%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.475	27.515	18.810	68,4%	25.475	27.515	18.810	68,4%				
			- dotacje	510.264	478.341	478.297	100,0%	510.264	478.341	478.297	100,0%				
75095	Pozostała działalność			160.320	310.320	219.805	70,8%	160.320	310.320	219.805	70,8%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	160.320	310.320	219.805	70,8%	160.320	310.320	219.805	70,8%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000	23.000	22.940	99,7%	20.000	23.000	22.940	99,7%				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>19.018</b>	<b>159.710</b>	<b>157.225</b>	<b>98,4%</b>	<b>19.018</b>	<b>159.710</b>	<b>157.225</b>	<b>98,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			19.018	19.018	19.018	100,0%	19.018	19.018	19.018	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	19.018	19.018	19.018	100,0%	19.018	19.018	19.018	100,0%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.964	11.964	11.964	100,0%	11.964	11.964	11.964	100,0%				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			0	140.692	138.207	98,2%	0	140.692	138.207	98,2%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	0	140.692	138.207	98,2%	0	140.692	138.207	98,2%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	46.760	46.527	99,5%	0	46.760	46.527	99,5%				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10.330.890</b>	<b>11.552.397</b>	<b>11.070.384</b>	<b>95,8%</b>	<b>1.994.990</b>	<b>2.264.450</b>	<b>1.798.287</b>	<b>79,4%</b>	<b>8.335.900</b>	<b>9.287.947</b>	<b>9.272.097</b>	<b>99,8%</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji			1.462.790	1.668.850	1.363.035	81,7%	1.462.790	1.668.850	1.363.035	81,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	1.362.790	1.596.290	1.290.475	80,8%	1.362.790	1.596.290	1.290.475	80,8%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527.240	545.652	531.169	97,3%	527.240	545.652	531.169	97,3%				
			- wydatki majątkowe	100.000	72.560	72.560	100,0%	100.000	72.560	72.560	100,0%				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8.273.500	9.225.547	9.225.050	100,0%	0	0	0		8.273.500	9.225.547	9.225.050	100,0%
			- wydatki bieżące w tym:	6.773.500	7.264.439	7.264.428	100,0%					6.773.500	7.264.439	7.264.428	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.984.746	5.184.525	5.184.524	100,0%					4.984.746	5.184.525	5.184.524	100,0%
			- wydatki majątkowe	1.500.000	1.961.108	1.960.622	100,0%					1.500.000	1.961.108	1.960.622	100,0%
75414	Obrona cywilna			62.400	62.400	47.047	75,4%	0	0	0		62.400	62.400	47.047	75,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- wydatki bieżące	62.400	62.400	47.047	75,4%					62.400	62.400	47.047	75,4%
	75495		Pozostała działalność	532.200	595.600	435.252	73,1%	532.200	595.600	435.252	73,1%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	282.200	345.600	337.652	97,7%	282.200	345.600	337.652	97,7%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000	570	57,0%	1.000	1.000	570	57,0%				
			- dotacje	140.700	173.200	173.200	100,0%	140.700	173.200	173.200	100,0%				
			- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	250.000	250.000	97.600	39,0%	250.000	250.000	97.600	39,0%				
						29.280				29.280					
	<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>515.800</b>	<b>515.800</b>	<b>426.973</b>	<b>82,8%</b>	<b>515.800</b>	<b>515.800</b>	<b>426.973</b>	<b>82,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	515.800	515.800	426.973	82,8%	515.800	515.800	426.973	82,8%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	515.800	515.800	426.973	82,8%	515.800	515.800	426.973	82,8%				
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5.385.044</b>	<b>4.966.014</b>	<b>3.502.659</b>	<b>70,5%</b>	<b>5.385.044</b>	<b>4.966.014</b>	<b>3.502.659</b>	<b>70,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%				
			- wydatki na obsługę długu Miasta	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.447.204	878.174	0	0,0%	1.447.204	878.174	0	0,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	1.447.204	878.174	0	0,0%	1.447.204	878.174	0	0,0%				
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	1.447.204	878.174	0	0,0%	1.447.204	878.174	0	0,0%				
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.139.020</b>	<b>4.143.539</b>	<b>4.042.112</b>	<b>97,6%</b>	<b>1.100.000</b>	<b>101.427</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>4.039.020</b>	<b>4.042.112</b>	<b>4.042.112</b>	<b>100,0%</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3.092	3.092	100,0%	0	0	0	0	0	3.092	3.092	100,0%
			- wydatki bieżące	0	3.092	3.092	100,0%					0	3.092	3.092	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.100.000	101.427	0	0,0%	1.100.000	101.427	0	0,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	600.000	101.427	0	0,0%	600.000	101.427	0	0,0%				
			- wydatki majątkowe	500.000	0	0		500.000	0	0					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.039.020	4.039.020	4.039.020	100,0%	0	0	0		4.039.020	4.039.020	4.039.020	100,0%
			- wydatki bieżące	4.039.020	4.039.020	4.039.020	100,0%					4.039.020	4.039.020	4.039.020	100,0%
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125.260.604</b>	<b>139.227.454</b>	<b>137.627.941</b>	<b>98,9%</b>	<b>76.533.748</b>	<b>80.043.914</b>	<b>79.221.524</b>	<b>99,0%</b>	<b>48.726.856</b>	<b>59.183.540</b>	<b>58.406.417</b>	<b>98,7%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36.286.561	37.324.357	36.957.652	99,0%	36.286.561	37.324.357	36.957.652	99,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	29.510.561	30.221.659	30.007.712	99,3%	29.510.561	30.221.659	30.007.712	99,3%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.019.106	22.233.178	22.134.234	99,6%	22.019.106	22.233.178	22.134.234	99,6%				
			- dotacje	2.848.470	3.077.044	3.076.172	100,0%	2.848.470	3.077.044	3.076.172	100,0%				
			- wydatki niewygasające			90.000				90.000					
			- wydatki majątkowe	6.776.000	7.102.698	6.949.940	97,8%	6.776.000	7.102.698	6.949.940	97,8%				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.952.124	2.009.283	2.006.494	99,9%	0	0	0		1.952.124	2.009.283	2.006.494	99,9%
			- wydatki bieżące w tym:	1.952.124	1.975.283	1.972.494	99,9%					1.952.124	1.975.283	1.972.494	99,9%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.493.353	1.534.636	1.534.594	100,0%					1.493.353	1.534.636	1.534.594	100,0%
			- wydatki majątkowe	0	34.000	34.000	100,0%					0	34.000	34.000	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567.625	566.456	566.453	100,0%	567.625	566.456	566.453	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	567.625	566.456	566.453	100,0%	567.625	566.456	566.453	100,0%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	539.685	538.367	538.364	100,0%	539.685	538.367	538.364	100,0%				
	80104		Przedszkola	14.728.414	15.798.452	15.753.121	99,7%	14.728.414	15.798.452	15.753.121	99,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	14.428.414	15.453.852	15.453.541	100,0%	14.428.414	15.453.852	15.453.541	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.253.410	1.365.000	1.365.000	100,0%	1.253.410	1.365.000	1.365.000	100,0%					
			- dotacje	12.926.045	13.807.943	13.807.632	100,0%	12.926.045	13.807.943	13.807.632	100,0%					
			- wydatki majątkowe	300.000	344.600	299.580	86,9%	300.000	344.600	299.580	86,9%					
80105			Przedszkola specjalne	182.880	182.880	182.880	100,0%	0	0	0		182.880	182.880	182.880	100,0%	
			- wydatki bieżące	182.880	182.880	182.880	100,0%					182.880	182.880	182.880	100,0%	
			w tym:													
			- dotacje	182.880	182.880	182.880	100,0%					182.880	182.880	182.880	100,0%	
80110			Gimnazja	21.319.728	22.690.630	22.506.117	99,2%	21.319.728	22.690.630	22.506.117	99,2%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	20.395.968	20.593.770	20.444.535	99,3%	20.395.968	20.593.770	20.444.535	99,3%					
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.049.896	16.257.564	16.150.876	99,3%	16.049.896	16.257.564	16.150.876	99,3%					
			- dotacje	1.643.493	1.558.744	1.558.744	100,0%	1.643.493	1.558.744	1.558.744	100,0%					
			- wydatki majątkowe	923.760	2.096.860	2.061.582	98,3%	923.760	2.096.860	2.061.582	98,3%					
			w tym: wydatki niewygasające			1.261.760				1.261.760						
80111			Gimnazja specjalne	1.254.831	1.326.963	1.326.936	100,0%	0	0	0		1.254.831	1.326.963	1.326.936	100,0%	
			- wydatki bieżące	1.254.831	1.326.963	1.326.936	100,0%					1.254.831	1.326.963	1.326.936	100,0%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.203.626	1.258.796	1.258.769	100,0%					1.203.626	1.258.796	1.258.769	100,0%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	29.200	9.200	9.173	99,7%	29.200	9.200	9.173	99,7%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	29.200	9.200	9.173	99,7%	29.200	9.200	9.173	99,7%					
80120			Licea ogólnokształcące	18.030.799	18.120.848	17.993.549	99,3%	0	0	0		18.030.799	18.120.848	17.993.549	99,3%	
			- wydatki bieżące	17.430.799	17.586.057	17.458.774	99,3%					17.430.799	17.586.057	17.458.774	99,3%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.621.436	11.767.424	11.668.971	99,2%					11.621.436	11.767.424	11.668.971	99,2%	
			- dotacje	3.514.008	3.819.281	3.819.281	100,0%					3.514.008	3.819.281	3.819.281	100,0%	
			- wydatki majątkowe	600.000	534.791	534.775	100,0%					600.000	534.791	534.775	100,0%	
80123			Licea profilowane	5.207.422	5.201.088	5.199.969	100,0%	0	0	0		5.207.422	5.201.088	5.199.969	100,0%	
			- wydatki bieżące	5.207.422	5.201.088	5.199.969	100,0%					5.207.422	5.201.088	5.199.969	100,0%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.137.378	4.034.509	4.034.508	100,0%					4.137.378	4.034.509	4.034.508	100,0%	
			- dotacje	684.231	805.627	805.627	100,0%					684.231	805.627	805.627	100,0%	
80130			Szkoły zawodowe	17.376.351	17.675.431	17.595.896	99,6%	0	0	0		17.376.351	17.675.431	17.595.896	99,6%	
			- wydatki bieżące	17.376.351	17.588.831	17.509.590	99,5%					17.376.351	17.588.831	17.509.590	99,5%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.172.430	11.967.154	11.910.315	99,5%					12.172.430	11.967.154	11.910.315	99,5%	
			- dotacje	2.735.000	3.074.361	3.074.361	100,0%					2.735.000	3.074.361	3.074.361	100,0%	
			- wydatki majątkowe	0	86.600	86.306	99,7%					0	86.600	86.306	99,7%	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	397.334	398.648	398.635	100,0%	0	0	0		397.334	398.648	398.635	100,0%	
			- wydatki bieżące	397.334	398.648	398.635	100,0%					397.334	398.648	398.635	100,0%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382.103	384.182	384.169	100,0%					382.103	384.182	384.169	100,0%	
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.533.989	13.337.329	12.770.245	95,7%	0	0	0		3.533.989	13.337.329	12.770.245	95,7%	
			- wydatki bieżące	3.533.989	13.326.329	12.759.320	95,7%					3.533.989	13.326.329	12.759.320	95,7%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.158.969	6.306.687	6.299.403	99,9%					3.158.969	6.306.687	6.299.403	99,9%	
			- wydatki majątkowe	0	11.000	10.925	99,3%					0	11.000	10.925	99,3%	
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	335.932	347.005	346.983	100,0%	0	0	0		335.932	347.005	346.983	100,0%	
			- wydatki bieżące	335.932	347.005	346.983	100,0%					335.932	347.005	346.983	100,0%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310.596	300.019	300.019	100,0%					310.596	300.019	300.019	100,0%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500.473	510.473	504.744	98,9%	500.473	510.473	504.744	98,9%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	500.473	510.473	504.744	98,9%	500.473	510.473	504.744	98,9%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			w tym:												
			- dotacje	0	43.640	43.640	100,0%	0	43.640	43.640	100,0%				
80195			Pozostała działalność	3.556.941	3.728.411	3.509.094	94,1%	3.101.747	3.144.346	2.924.264	93,0%	455.194	584.065	584.830	100,1%
			- wydatki bieżące	3.556.941	3.728.411	3.509.094	94,1%	3.101.747	3.144.346	2.924.264	93,0%	455.194	584.065	584.830	100,1%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139.564	394.546	287.011	72,7%	139.564	332.675	225.263	67,7%	0	61.871	61.748	99,8%
			- dotacje	0	97.432	97.432	100,0%	0	65.160	65.160	100,0%	0	32.272	32.272	100,0%
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.785.388</b>	<b>6.785.387</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.785.388</b>	<b>6.785.387</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80395			Pozostała działalność	6.700.000	6.785.388	6.785.387	100,0%	6.700.000	6.785.388	6.785.387	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	1.250.000	1.335.388	1.335.387	100,0%	1.250.000	1.335.388	1.335.387	100,0%				
			w tym:												
			- dotacje	1.250.000	1.335.388	1.335.387	100,0%	1.250.000	1.335.388	1.335.387	100,0%				
			- wydatki majątkowe	5.450.000	5.450.000	5.450.000	100,0%	5.450.000	5.450.000	5.450.000	100,0%				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.135.092</b>	<b>5.588.714</b>	<b>5.512.955</b>	<b>98,6%</b>	<b>5.103.092</b>	<b>5.560.931</b>	<b>5.485.172</b>	<b>98,6%</b>	<b>32.000</b>	<b>27.783</b>	<b>27.783</b>	<b>100,0%</b>
85111			Szpital ogólny	15.000	65.000	50.000	76,9%	15.000	65.000	50.000	76,9%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	15.000	15.000	0	0,0%	15.000	15.000	0	0,0%				
			w tym:												
			- dotacje	15.000	15.000	0	0,0%	15.000	15.000	0	0,0%				
			- wydatki majątkowe	0	50.000	50.000	100,0%	0	50.000	50.000	100,0%				
85117			Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1.243.672	1.417.281	1.414.803	99,8%	1.243.672	1.417.281	1.414.803	99,8%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	943.672	1.047.281	1.044.803	99,8%	943.672	1.047.281	1.044.803	99,8%				
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	742.263	826.872	826.872	100,0%	742.263	826.872	826.872	100,0%				
			- wydatki majątkowe	300.000	370.000	370.000	100,0%	300.000	370.000	370.000	100,0%				
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1.028.600	1.092.600	1.088.600	99,6%	1.028.600	1.092.600	1.088.600	99,6%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	636.000	640.000	636.000	99,4%	636.000	640.000	636.000	99,4%				
			w tym:												
			- dotacje	636.000	640.000	636.000	99,4%	636.000	640.000	636.000	99,4%				
			- wydatki majątkowe	392.600	452.600	452.600	100,0%	392.600	452.600	452.600	100,0%				
85153			Zwalczanie narkomanii	106.000	106.000	106.000	100,0%	106.000	106.000	106.000	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	106.000	106.000	106.000	100,0%	106.000	106.000	106.000	100,0%				
			w tym:												
			- dotacje	106.000	106.000	106.000	100,0%	106.000	106.000	106.000	100,0%				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.200.000	2.290.620	2.249.255	98,2%	2.200.000	2.290.620	2.249.255	98,2%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	1.740.000	1.746.620	1.738.817	99,6%	1.740.000	1.746.620	1.738.817	99,6%				
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370.116	392.116	384.402	98,0%	370.116	392.116	384.402	98,0%				
			- dotacje	160.000	144.620	144.620	100,0%	160.000	144.620	144.620	100,0%				
			- wydatki majątkowe	460.000	544.000	510.438	93,8%	460.000	544.000	510.438	93,8%				
			w tym: wydatki niewygasające			370.380				370.380					
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32.000	27.783	27.783	100,0%	0	0	0		32.000	27.783	27.783	100,0%
			- wydatki bieżące	32.000	27.783	27.783	100,0%					32.000	27.783	27.783	100,0%
85158			Izby wytrzeźwień	285.000	318.500	318.500	100,0%	285.000	318.500	318.500	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	280.000	313.500	313.500	100,0%	280.000	313.500	313.500	100,0%				
			w tym:												
			- dotacje	280.000	313.500	313.500	100,0%	280.000	313.500	313.500	100,0%				
			- wydatki majątkowe	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000	5.000	5.000	100,0%				
85195			Pozostała działalność	224.820	270.930	258.014	95,2%	224.820	270.930	258.014	95,2%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	224.820	270.930	258.014	95,2%	224.820	270.930	258.014	95,2%				
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	42.000	42.000	100,0%	0	42.000	42.000	100,0%				
			- dotacje	100.000	151.800	151.800	100,0%	100.000	151.800	151.800	100,0%				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55.060.467</b>	<b>56.167.108</b>	<b>55.756.672</b>	<b>99,3%</b>	<b>38.249.713</b>	<b>37.983.686</b>	<b>37.638.104</b>	<b>99,1%</b>	<b>16.810.754</b>	<b>18.183.422</b>	<b>18.118.568</b>	<b>99,6%</b>
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.721.408	3.473.048	3.428.109	98,7%	0	0	0		3.721.408	3.473.048	3.428.109	98,7%
			- wydatki bieżące	3.541.408	3.253.048	3.227.499	99,2%					3.541.408	3.253.048	3.227.499	99,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.015.144	1.947.037	1.926.459	98,9%					2.015.144	1.947.037	1.926.459	98,9%	
			- dotacje	0	65.608	65.607	100,0%					0	65.608	65.607	100,0%	
			- wydatki majątkowe	180.000	220.000	200.610	91,2%					180.000	220.000	200.610	91,2%	
85202			Domy pomocy społecznej	9.766.546	11.366.596	11.366.031	100,0%	0	0	0		9.766.546	11.366.596	11.366.031	100,0%	
			- wydatki bieżące	8.366.546	9.516.596	9.516.031	100,0%					8.366.546	9.516.596	9.516.031	100,0%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.601.605	4.540.312	4.539.749	100,0%					4.601.605	4.540.312	4.539.749	100,0%	
			- wydatki majątkowe	1.400.000	1.850.000	1.850.000	100,0%					1.400.000	1.850.000	1.850.000	100,0%	
			w tym: wydatki niewygasające			549.600								549.600		
85203			Ośrodki wsparcia	3.094.779	3.300.279	3.296.230	99,9%	3.094.779	3.238.779	3.234.730	99,9%	0	61.500	61.500	100,0%	
			- wydatki bieżące	3.089.779	3.245.279	3.241.477	99,9%	3.089.779	3.183.779	3.179.977	99,9%	0	61.500	61.500	100,0%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.638.222	2.700.497	2.697.123	99,9%	2.638.222	2.653.997	2.650.623	99,9%	0	46.500	46.500	100,0%	
			- wydatki majątkowe	5.000	55.000	54.753	99,6%	5.000	55.000	54.753	99,6%	0	0	0		
85204			Rodziny zastępcze	2.974.562	2.833.180	2.817.377	99,4%	0	0	0		2.974.562	2.833.180	2.817.377	99,4%	
			- wydatki bieżące	2.974.562	2.833.180	2.817.377	99,4%					2.974.562	2.833.180	2.817.377	99,4%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272.812	262.280	256.892	97,9%					272.812	262.280	256.892	97,9%	
			- dotacje	0	72.037	61.623	85,5%					0	72.037	61.623	85,5%	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.338.000	20.486.000	20.257.596	98,9%	20.338.000	20.486.000	20.257.596	98,9%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	20.338.000	20.486.000	20.257.596	98,9%	20.338.000	20.486.000	20.257.596	98,9%					
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	40.000	40.000	100,0%	0	40.000	40.000	100,0%					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	285.000	244.500	242.994	99,4%	285.000	244.500	242.994	99,4%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	285.000	244.500	242.994	99,4%	285.000	244.500	242.994	99,4%					
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.213.575	4.651.575	4.563.251	98,1%	5.213.575	4.651.575	4.563.251	98,1%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	5.213.575	4.651.575	4.563.251	98,1%	5.213.575	4.651.575	4.563.251	98,1%					
85215			Dodatki mieszkaniowe	4.300.000	3.641.235	3.634.660	99,8%	4.300.000	3.641.235	3.634.660	99,8%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	4.300.000	3.641.235	3.634.660	99,8%	4.300.000	3.641.235	3.634.660	99,8%					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2.868.195	2.870.320	2.864.351	99,8%	2.868.195	2.870.320	2.864.351	99,8%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	2.835.195	2.837.320	2.831.352	99,8%	2.835.195	2.837.320	2.831.352	99,8%					
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.354.049	2.349.490	2.343.683	99,8%	2.354.049	2.349.490	2.343.683	99,8%					
			- wydatki majątkowe	33.000	33.000	32.999	100,0%	33.000	33.000	32.999	100,0%					
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	50.000	50.000	100,0%	0	0	0		0	50.000	50.000	100,0%	
			- wydatki bieżące	0	50.000	50.000	100,0%					0	50.000	50.000	100,0%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	38.000	38.000	100,0%					0	38.000	38.000	100,0%	
85226			Ośrodki adopcynjo - opiekuńcze	348.238	348.238	344.691	99,0%	0	0	0		348.238	348.238	344.691	99,0%	
			- wydatki bieżące	348.238	348.238	344.691	99,0%					348.238	348.238	344.691	99,0%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293.795	283.445	283.236	99,9%					293.795	283.445	283.236	99,9%	
85232			Centra integracji społecznej	790.544	737.167	737.167	100,0%	790.544	737.167	737.167	100,0%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	790.544	737.167	737.167	100,0%	790.544	737.167	737.167	100,0%					
			w tym:													
			- dotacje	790.544	737.167	737.167	100,0%	790.544	737.167	737.167	100,0%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295		Pozostała działalność	1.359.620	2.164.970	2.154.215	99,5%	1.359.620	2.114.110	2.103.355	99,5%	0	50.860	50.860	100,0%
			- wydatki bieżące	1.359.620	2.164.970	2.154.215	99,5%	1.359.620	2.114.110	2.103.355	99,5%	0	50.860	50.860	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.163.243</b>	<b>5.262.714</b>	<b>5.179.966</b>	<b>98,4%</b>	<b>2.943.243</b>	<b>3.035.779</b>	<b>3.012.024</b>	<b>99,2%</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.226.935</b>	<b>2.167.942</b>	<b>97,4%</b>
	85305		Żłobki	2.840.287	2.890.543	2.889.965	100,0%	2.840.287	2.890.543	2.889.965	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	2.840.287	2.890.543	2.889.965	100,0%	2.840.287	2.890.543	2.889.965	100,0%				
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.120.613	2.165.833	2.165.416	100,0%	2.120.613	2.165.833	2.165.416	100,0%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53.656	93.656	80.881	86,4%	53.656	93.656	80.881	86,4%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	53.656	93.656	80.881	86,4%	53.656	93.656	80.881	86,4%				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%	0	0	0		2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%
			- wydatki bieżące	2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%					2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%
			w tym:												
			- dotacje	2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%					2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%
	85334		Pomoc dla repatriantów	13.800	13.800	10.800	78,3%	13.800	13.800	10.800	78,3%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	13.800	13.800	10.800	78,3%	13.800	13.800	10.800	78,3%				
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000	3.000	0	0,0%	3.000	3.000	0	0,0%				
	85395		Pozostała działalność	35.500	44.715	37.313	83,4%	35.500	37.780	30.378	80,4%	0	6.935	6.935	100,0%
			- wydatki bieżące	35.500	44.715	37.313	83,4%	35.500	37.780	30.378	80,4%	0	6.935	6.935	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14.161.182</b>	<b>15.498.921</b>	<b>15.268.267</b>	<b>98,5%</b>	<b>5.503.473</b>	<b>6.510.376</b>	<b>6.295.730</b>	<b>96,7%</b>	<b>8.657.709</b>	<b>8.988.545</b>	<b>8.972.537</b>	<b>99,8%</b>
	85401		Świetlice szkolne	3.808.233	3.842.795	3.842.690	100,0%	3.808.233	3.842.795	3.842.690	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	3.808.233	3.842.795	3.842.690	100,0%	3.808.233	3.842.795	3.842.690	100,0%				
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.554.913	3.554.732	3.554.721	100,0%	3.554.913	3.554.732	3.554.721	100,0%				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	520.000	546.683	546.683	100,0%	0	0	0		520.000	546.683	546.683	100,0%
			- wydatki bieżące	520.000	546.683	546.683	100,0%					520.000	546.683	546.683	100,0%
			w tym:												
			- dotacje	520.000	546.683	546.683	100,0%					520.000	546.683	546.683	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.960.498	2.012.163	2.012.163	100,0%	0	0	0		1.960.498	2.012.163	2.012.163	100,0%
			- wydatki bieżące	1.960.498	2.012.163	2.012.163	100,0%					1.960.498	2.012.163	2.012.163	100,0%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.702.258	1.699.575	1.699.575	100,0%					1.702.258	1.699.575	1.699.575	100,0%
			- dotacje	46.800	46.800	46.800	100,0%					46.800	46.800	46.800	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.277.385	1.259.497	1.259.497	100,0%	0	0	0		1.277.385	1.259.497	1.259.497	100,0%
			- wydatki bieżące	1.277.385	1.259.497	1.259.497	100,0%					1.277.385	1.259.497	1.259.497	100,0%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.018.836	1.056.497	1.056.497	100,0%					1.018.836	1.056.497	1.056.497	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	4.822.673	4.460.082	4.460.069	100,0%	0	0	0		4.822.673	4.460.082	4.460.069	100,0%
			- wydatki bieżące	4.382.673	4.369.382	4.369.371	100,0%					4.382.673	4.369.382	4.369.371	100,0%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.667.608	2.729.101	2.729.101	100,0%					2.667.608	2.729.101	2.729.101	100,0%
			- dotacje	800.000	903.317	903.317	100,0%					800.000	903.317	903.317	100,0%
			- wydatki majątkowe	440.000	90.700	90.698	100,0%					440.000	90.700	90.698	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	707.751	2.247.918	2.037.291	90,6%	707.751	1.590.097	1.395.465	87,8%	0	657.821	641.826	97,6%
			- wydatki bieżące	707.751	2.247.918	2.037.291	90,6%	707.751	1.590.097	1.395.465	87,8%	0	657.821	641.826	97,6%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	646.740	626.858	96,9%	0	507.326	490.628	96,7%	0	139.414	136.230	97,7%
			- dotacje	0	145.785	143.642	98,5%	0	88.947	88.946	100,0%	0	56.838	54.696	96,2%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	29.413	30.253	30.253	100,0%	0	0	0		29.413	30.253	30.253	100,0%
			- wydatki bieżące	29.413	30.253	30.253	100,0%					29.413	30.253	30.253	100,0%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.599	29.439	29.439	100,0%					28.599	29.439	29.439	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.756	47.756	47.745	100,0%	47.756	47.756	47.745	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	47.756	47.756	47.745	100,0%	47.756	47.756	47.745	100,0%				
	85495		Pozostała działalność	987.473	1.051.774	1.031.876	98,1%	939.733	1.029.728	1.009.830	98,1%	47.740	22.046	22.046	100,0%
			- wydatki bieżące w tym:	987.473	1.051.774	1.031.876	98,1%	939.733	1.029.728	1.009.830	98,1%	47.740	22.046	22.046	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.343	25.842	22.297	86,3%	13.343	25.842	22.297	86,3%	0	0	0	
			- dotacje	0	276.990	274.990	99,3%	0	276.990	274.990	99,3%	0	0	0	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21.656.400</b>	<b>20.817.840</b>	<b>19.204.103</b>	<b>92,2%</b>	<b>21.656.400</b>	<b>20.817.840</b>	<b>19.204.103</b>	<b>92,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.246.400	8.246.400	8.229.823	99,8%	8.246.400	8.246.400	8.229.823	99,8%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	875.000	875.000	859.514	98,2%	875.000	875.000	859.514	98,2%				
			- wydatki majątkowe	7.371.400	7.371.400	7.370.309	100,0%	7.371.400	7.371.400	7.370.309	100,0%				
	90002		Gospodarka odpadami	0	100.000	37.316	37,3%	0	100.000	37.316	37,3%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	0	100.000	37.316	37,3%	0	100.000	37.316	37,3%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.031.000	2.031.000	1.923.728	94,7%	2.031.000	2.031.000	1.923.728	94,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	2.031.000	2.031.000	1.923.728	94,7%	2.031.000	2.031.000	1.923.728	94,7%				
			- dotacje	1.061.000	1.160.867	1.160.867	100,0%	1.061.000	1.160.867	1.160.867	100,0%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.301.600	2.324.400	2.202.066	94,7%	2.301.600	2.324.400	2.202.066	94,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	2.056.600	2.244.400	2.122.066	94,5%	2.056.600	2.244.400	2.122.066	94,5%				
			- dotacje	1.444.600	1.562.400	1.562.400	100,0%	1.444.600	1.562.400	1.562.400	100,0%				
			- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	245.000	80.000	80.000	100,0%	245.000	80.000	80.000	100,0%				
						24.300				24.300					
	90013		Schroniska dla zwierząt	351.900	351.900	281.891	80,1%	351.900	351.900	281.891	80,1%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	301.900	351.900	281.891	80,1%	301.900	351.900	281.891	80,1%				
			- wydatki majątkowe	50.000	0	0		50.000	0	0					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.576.000	4.568.400	3.624.128	79,3%	4.576.000	4.568.400	3.624.128	79,3%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	4.300.000	4.300.000	3.420.478	79,5%	4.300.000	4.300.000	3.420.478	79,5%				
			- wydatki majątkowe	276.000	268.400	203.650	75,9%	276.000	268.400	203.650	75,9%				
	90095		Pozostała działalność	4.149.500	3.195.740	2.905.151	90,9%	4.149.500	3.195.740	2.905.151	90,9%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	869.500	1.334.500	1.088.322	81,6%	869.500	1.334.500	1.088.322	81,6%				
			- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	3.280.000	1.861.240	1.816.829	97,6%	3.280.000	1.861.240	1.816.829	97,6%				
						46.741				46.741					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.290.897</b>	<b>8.362.917</b>	<b>8.335.007</b>	<b>99,7%</b>	<b>7.690.597</b>	<b>7.742.617</b>	<b>7.735.709</b>	<b>99,9%</b>	<b>600.300</b>	<b>620.300</b>	<b>599.298</b>	<b>96,6%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.596.597	5.012.597	5.012.597	100,0%	5.596.597	5.012.597	5.012.597	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	2.130.000	1.886.000	1.886.000	100,0%	2.130.000	1.886.000	1.886.000	100,0%				
			- dotacje	2.130.000	1.886.000	1.886.000	100,0%	2.130.000	1.886.000	1.886.000	100,0%				
			- wydatki majątkowe	3.466.597	3.126.597	3.126.597	100,0%	3.466.597	3.126.597	3.126.597	100,0%				
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	600.300	620.300	599.298	96,6%	0	0	0		600.300	620.300	599.298	96,6%
			- wydatki bieżące w tym:	530.300	550.300	530.300	96,4%					530.300	550.300	530.300	96,4%
			- dotacje	530.300	550.300	530.300	96,4%					530.300	550.300	530.300	96,4%
			- wydatki majątkowe	70.000	70.000	68.998	98,6%					70.000	70.000	68.998	98,6%
	92116		Biblioteki	1.182.500	1.197.500	1.197.469	100,0%	1.182.500	1.197.500	1.197.469	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	1.042.500	1.057.500	1.057.500	100,0%	1.042.500	1.057.500	1.057.500	100,0%				
			- dotacje	1.042.500	1.057.500	1.057.500	100,0%	1.042.500	1.057.500	1.057.500	100,0%				
			- wydatki majątkowe	140.000	140.000	139.969	100,0%	140.000	140.000	139.969	100,0%				
	92118		Muzea	16.000	16.000	16.000	100,0%	16.000	16.000	16.000	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	16.000	16.000	16.000	100,0%	16.000	16.000	16.000	100,0%				
			- dotacje	16.000	16.000	16.000	100,0%	16.000	16.000	16.000	100,0%				
	92195		Pozostała działalność	895.500	1.516.520	1.509.643	99,5%	895.500	1.516.520	1.509.643	99,5%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	735.500	1.251.500	1.244.648	99,5%	735.500	1.251.500	1.244.648	99,5%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4.350	4.350	100,0%	0	4.350	4.350	100,0%				
			- dotacje	385.000	436.000	435.577	99,9%	385.000	436.000	435.577	99,9%				
			- wydatki majątkowe	160.000	265.020	264.995	100,0%	160.000	265.020	264.995	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			1.780.000	2.560.200	2.551.469	99,7%	1.780.000	2.560.200	2.551.469	99,7%	0	0	0	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			1.780.000	2.560.200	2.551.469	99,7%	1.780.000	2.560.200	2.551.469	99,7%	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			1.780.000	2.560.200	2.551.469	99,7%	1.780.000	2.560.200	2.551.469	99,7%				
926	Kultura fizyczna i sport			16.153.600	15.579.178	15.075.771	96,8%	16.153.600	15.579.178	15.075.771	96,8%	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej			2.664.600	3.539.904	3.455.920	97,6%	2.664.600	3.539.904	3.455.920	97,6%	0	0	0	
	- wydatki bieżące w tym:			1.580.600	1.893.300	1.885.478	99,6%	1.580.600	1.893.300	1.885.478	99,6%				
	- dotacje			1.580.600	1.893.300	1.885.478	99,6%	1.580.600	1.893.300	1.885.478	99,6%				
	- wydatki majątkowe			1.084.000	1.646.604	1.570.442	95,4%	1.084.000	1.646.604	1.570.442	95,4%				
92695	Pozostała działalność			13.489.000	12.039.274	11.619.851	96,5%	13.489.000	12.039.274	11.619.851	96,5%	0	0	0	
	- wydatki bieżące w tym:			3.175.000	3.644.999	3.637.687	99,8%	3.175.000	3.644.999	3.637.687	99,8%				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0	3.000	3.000	100,0%	0	3.000	3.000	100,0%				
	- dotacje			2.700.000	2.975.940	2.975.939	100,0%	2.700.000	2.975.940	2.975.939	100,0%				
	- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające			10.314.000	8.394.275	7.982.164	95,1%	10.314.000	8.394.275	7.982.164	95,1%				
						87.840				87.840					
Ogółem				382.718.067	402.923.526	390.981.442	97,0%	280.492.756	281.863.195	271.064.287	96,2%	102.225.311	121.060.331	119.917.155	99,1%

z tego:

- na zadania własne
- na zadania zlecone

351.167.229	369.726.362	357.925.944	96,8%	256.941.718	258.118.605	247.457.123	95,9%	94.225.511	111.607.757	110.468.821	99,0%
31.550.838	33.197.164	33.055.498	99,6%	23.551.038	23.744.590	23.607.164	99,4%	7.999.800	9.452.574	9.448.334	100,0%

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2007 (zadania własne)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Razem wydatki (gmina + powiat)				z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	gmina				powiat			
								Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo			500	500	246	49,2%	500	500	246	49,2%	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze		500	500	246	49,2%	500	500	246	49,2%	0	0	0	
		- wydatki bieżące		500	500	246	49,2%	500	500	246	49,2%				
600	Transport i łączność			34.477.000	36.994.496	35.049.019	94,7%	25.247.000	22.328.185	20.563.752	92,1%	9.230.000	14.666.311	14.485.267	98,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8.294.000	9.184.000	9.174.000	99,9%	8.294.000	9.184.000	9.174.000	99,9%	0	0	0	
		- wydatki bieżące w tym:		8.094.000	8.154.000	8.144.000	99,9%	8.094.000	8.154.000	8.144.000	99,9%				
		- dotacje		8.069.000	8.129.000	8.129.000	100,0%	8.069.000	8.129.000	8.129.000	100,0%				
		- wydatki majątkowe		200.000	1.030.000	1.030.000	100,0%	200.000	1.030.000	1.030.000	100,0%				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		9.230.000	14.666.311	14.485.267	98,8%	0	0	0		9.230.000	14.666.311	14.485.267	98,8%
		- wydatki bieżące w tym: wydatki niewygasające		5.955.000	5.618.711	5.497.603	97,8%					5.955.000	5.618.711	5.497.603	97,8%
		- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające		3.275.000	9.047.600	8.987.664	99,3%					3.275.000	9.047.600	8.987.664	99,3%
						2.628.701								2.628.701	
	60016	Drogi publiczne gminne		13.263.000	10.845.715	9.136.828	84,2%	13.263.000	10.845.715	9.136.828	84,2%	0	0	0	
		- wydatki bieżące		3.532.000	3.547.799	3.383.852	95,4%	3.532.000	3.547.799	3.383.852	95,4%				
		- wydatki majątkowe		9.731.000	7.297.916	5.752.976	78,8%	9.731.000	7.297.916	5.752.976	78,8%				
	60017	Drogi wewnętrzne		3.670.000	2.278.470	2.252.924	98,9%	3.670.000	2.278.470	2.252.924	98,9%	0	0	0	
		- wydatki bieżące		212.000	217.490	203.811	93,7%	212.000	217.490	203.811	93,7%				
		- wydatki majątkowe		3.458.000	2.060.980	2.049.113	99,4%	3.458.000	2.060.980	2.049.113	99,4%				
	60095	Pozostała działalność		20.000	20.000	0	0,0%	20.000	20.000	0	0,0%	0	0	0	
		- wydatki majątkowe		20.000	20.000	0	0,0%	20.000	20.000	0	0,0%				
630	Turystyka			255.600	275.600	274.278	99,5%	255.600	275.600	274.278	99,5%	0	0	0	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		130.000	170.980	170.980	100,0%	130.000	170.980	170.980	100,0%	0	0	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- wydatki bieżące w tym:	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000	100.000	100.000	100,0%				
			- dotacje	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000	100.000	100.000	100,0%				
			- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	30.000	70.980	70.980	100,0%	30.000	70.980	70.980	100,0%				
				61.000	61.000	61.000				61.000					
	63095		Pozostała działalność	125.600	104.620	103.298	98,7%	125.600	104.620	103.298	98,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	125.600	104.620	103.298	98,7%	125.600	104.620	103.298	98,7%				
			- dotacje	11.000	17.200	17.200	100,0%	11.000	17.200	17.200	100,0%				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27.750.137</b>	<b>26.466.919</b>	<b>25.176.343</b>	<b>95,1%</b>	<b>27.750.137</b>	<b>26.466.919</b>	<b>25.176.343</b>	<b>95,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16.291.500	16.366.500	16.346.747	99,9%	16.291.500	16.366.500	16.346.747	99,9%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	5.260.000	5.260.000	5.260.000	100,0%	5.260.000	5.260.000	5.260.000	100,0%				
			- dotacje	5.260.000	5.260.000	5.260.000	100,0%	5.260.000	5.260.000	5.260.000	100,0%				
			- wydatki majątkowe	11.031.500	11.106.500	11.086.747	99,8%	11.031.500	11.106.500	11.086.747	99,8%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.820.000	9.509.782	8.333.820	87,6%	10.820.000	9.509.782	8.333.820	87,6%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	5.320.000	5.131.276	3.955.315	77,1%	5.320.000	5.131.276	3.955.315	77,1%				
			- wydatki majątkowe	5.500.000	4.378.506	4.378.505	100,0%	5.500.000	4.378.506	4.378.505	100,0%				
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	209.637	209.637	190.243	90,7%	209.637	209.637	190.243	90,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	209.637	209.637	190.243	90,7%	209.637	209.637	190.243	90,7%				
	70095		Pozostała działalność	429.000	381.000	305.533	80,2%	429.000	381.000	305.533	80,2%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	127.000	79.000	10.728	13,6%	127.000	79.000	10.728	13,6%				
			- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	302.000	302.000	294.805	97,6%	302.000	302.000	294.805	97,6%				
				99.979	99.979	99.979				99.979					
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7.317.020</b>	<b>8.467.020</b>	<b>7.410.018</b>	<b>87,5%</b>	<b>7.317.020</b>	<b>8.467.020</b>	<b>7.410.018</b>	<b>87,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	718.520	1.268.520	418.621	33,0%	718.520	1.268.520	418.621	33,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	718.520	1.268.520	418.621	33,0%	718.520	1.268.520	418.621	33,0%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	5.000	3.050	61,0%	5.000	5.000	3.050	61,0%				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.545.000	2.145.000	2.055.373	95,8%	1.545.000	2.145.000	2.055.373	95,8%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	1.545.000	2.145.000	2.055.373	95,8%	1.545.000	2.145.000	2.055.373	95,8%				
	71035		Cmentarze	4.903.500	4.903.500	4.876.385	99,4%	4.903.500	4.903.500	4.876.385	99,4%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	3.500	3.500	3.500	100,0%	3.500	3.500	3.500	100,0%				
			- wydatki majątkowe	4.900.000	4.900.000	4.872.885	99,4%	4.900.000	4.900.000	4.872.885	99,4%				
	71095		Pozostała działalność	150.000	150.000	59.639	39,8%	150.000	150.000	59.639	39,8%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	150.000	150.000	59.639	39,8%	150.000	150.000	59.639	39,8%				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30.484.953</b>	<b>31.780.420</b>	<b>30.828.185</b>	<b>97,0%</b>	<b>27.790.581</b>	<b>28.857.461</b>	<b>27.909.313</b>	<b>96,7%</b>	<b>2.694.372</b>	<b>2.922.959</b>	<b>2.918.872</b>	<b>99,9%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2.684.372	2.918.122	2.914.035	99,9%	0	0	0		2.684.372	2.918.122	2.914.035	99,9%
			- wydatki bieżące w tym:	2.684.372	2.918.122	2.914.035	99,9%					2.684.372	2.918.122	2.914.035	99,9%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.428.227	1.511.977	1.511.977	100,0%					1.428.227	1.511.977	1.511.977	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902.797	923.393	827.094	89,6%	902.797	923.393	827.094	89,6%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	902.797	923.393	827.094	89,6%	902.797	923.393	827.094	89,6%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.241.863	24.649.547	23.955.718	97,2%	24.241.863	24.649.547	23.955.718	97,2%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	22.646.413	22.847.097	22.348.813	97,8%	22.646.413	22.847.097	22.348.813	97,8%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.079.315	17.168.054	17.132.147	99,8%	17.079.315	17.168.054	17.132.147	99,8%				
			- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	1.595.450	1.802.450	1.606.905	89,2%	1.595.450	1.802.450	1.606.905	89,2%				
				482.901	482.901	482.901				482.901					
	75045		Komisje poborowe	10.000	4.837	4.837	100,0%	0	0	0		10.000	4.837	4.837	100,0%
			- wydatki bieżące	10.000	4.837	4.837	100,0%					10.000	4.837	4.837	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.485.601	2.974.201	2.906.696	97,7%	2.485.601	2.974.201	2.906.696	97,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	2.485.601	2.974.201	2.906.696	97,7%	2.485.601	2.974.201	2.906.696	97,7%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.475	27.515	18.810	68,4%	25.475	27.515	18.810	68,4%				
			- dotacje	510.264	478.341	478.297	100,0%	510.264	478.341	478.297	100,0%				
	75095		Pozostała działalność	160.320	310.320	219.805	70,8%	160.320	310.320	219.805	70,8%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	160.320	310.320	219.805	70,8%	160.320	310.320	219.805	70,8%				
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000	23.000	22.940	99,7%	20.000	23.000	22.940	99,7%				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3.241.490</b>	<b>3.115.297</b>	<b>2.633.309</b>	<b>84,5%</b>	<b>1.994.990</b>	<b>2.264.450</b>	<b>1.798.287</b>	<b>79,4%</b>	<b>1.246.500</b>	<b>850.847</b>	<b>835.022</b>	<b>98,1%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1.462.790	1.668.850	1.363.035	81,7%	1.462.790	1.668.850	1.363.035	81,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	1.362.790	1.596.290	1.290.475	80,8%	1.362.790	1.596.290	1.290.475	80,8%				
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527.240	545.652	531.169	97,3%	527.240	545.652	531.169	97,3%				
			- wydatki majątkowe	100.000	72.560	72.560	100,0%	100.000	72.560	72.560	100,0%				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.204.500	808.847	808.361	99,9%	0	0	0		1.204.500	808.847	808.361	99,9%
			- wydatki bieżące	454.500	406.925	406.925	100,0%					454.500	406.925	406.925	100,0%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000	10.000	10.000	100,0%					10.000	10.000	10.000	100,0%
			- wydatki majątkowe	750.000	401.922	401.436	99,9%					750.000	401.922	401.436	99,9%
	75414		Obrona cywilna	42.000	42.000	26.661	63,5%	0	0	0		42.000	42.000	26.661	63,5%
			- wydatki bieżące	42.000	42.000	26.661	63,5%					42.000	42.000	26.661	63,5%
	75495		Pozostała działalność	532.200	595.600	435.252	73,1%	532.200	595.600	435.252	73,1%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	282.200	345.600	337.652	97,7%	282.200	345.600	337.652	97,7%				
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000	570	57,0%	1.000	1.000	570	57,0%				
			- dotacje	140.700	173.200	173.200	100,0%	140.700	173.200	173.200	100,0%				
			- wydatki majątkowe	250.000	250.000	97.600	39,0%	250.000	250.000	97.600	39,0%				
			w tym: wydatki niewygasające			29.280				29.280					
<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>515.800</b>	<b>515.800</b>	<b>426.973</b>	<b>82,8%</b>	<b>515.800</b>	<b>515.800</b>	<b>426.973</b>	<b>82,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	515.800	515.800	426.973	82,8%	515.800	515.800	426.973	82,8%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	515.800	515.800	426.973	82,8%	515.800	515.800	426.973	82,8%				
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>5.385.044</b>	<b>4.966.014</b>	<b>3.502.659</b>	<b>70,5%</b>	<b>5.385.044</b>	<b>4.966.014</b>	<b>3.502.659</b>	<b>70,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%				
			w tym:												
			- wydatki na obsługę długu Miasta	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%	3.937.840	4.087.840	3.502.659	85,7%				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.447.204	878.174	0	0,0%	1.447.204	878.174	0	0,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	1.447.204	878.174	0	0,0%	1.447.204	878.174	0	0,0%				
			w tym:												
			- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto	1.447.204	878.174	0	0,0%	1.447.204	878.174	0	0,0%				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>5.139.020</b>	<b>4.143.539</b>	<b>4.042.112</b>	<b>97,6%</b>	<b>1.100.000</b>	<b>101.427</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>4.039.020</b>	<b>4.042.112</b>	<b>4.042.112</b>	<b>100,0%</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3.092	3.092	100,0%	0	0	0		0	3.092	3.092	100,0%
			- wydatki bieżące	0	3.092	3.092	100,0%					0	3.092	3.092	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.100.000	101.427	0	0,0%	1.100.000	101.427	0	0,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	600.000	101.427	0	0,0%	600.000	101.427	0	0,0%				
			- wydatki majątkowe	500.000	0	0		500.000	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4.039.020	4.039.020	4.039.020	100,0%	0	0	0		4.039.020	4.039.020	4.039.020	100,0%
		- wydatki bieżące		4.039.020	4.039.020	4.039.020	100,0%					4.039.020	4.039.020	4.039.020	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>125.260.604</b>	<b>139.227.454</b>	<b>137.627.941</b>	<b>98,9%</b>	<b>76.533.748</b>	<b>80.043.914</b>	<b>79.221.524</b>	<b>99,0%</b>	<b>48.726.856</b>	<b>59.183.540</b>	<b>58.406.417</b>	<b>98,7%</b>
80101	Szkoły podstawowe			36.286.561	37.324.357	36.957.652	99,0%	36.286.561	37.324.357	36.957.652	99,0%	0	0	0	
		- wydatki bieżące w tym:		29.510.561	30.221.659	30.007.712	99,3%	29.510.561	30.221.659	30.007.712	99,3%				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		22.019.106	22.233.178	22.134.234	99,6%	22.019.106	22.233.178	22.134.234	99,6%				
		- dotacje		2.848.470	3.077.044	3.076.172	100,0%	2.848.470	3.077.044	3.076.172	100,0%				
		- wydatki niewygasające				90.000				90.000					
		- wydatki majątkowe		6.776.000	7.102.698	6.949.940	97,8%	6.776.000	7.102.698	6.949.940	97,8%				
80102	Szkoły podstawowe specjalne			1.952.124	2.009.283	2.006.494	99,9%	0	0	0		1.952.124	2.009.283	2.006.494	99,9%
		- wydatki bieżące w tym:		1.952.124	1.975.283	1.972.494	99,9%					1.952.124	1.975.283	1.972.494	99,9%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.493.353	1.534.636	1.534.594	100,0%					1.493.353	1.534.636	1.534.594	100,0%
		- wydatki majątkowe		0	34.000	34.000	100,0%					0	34.000	34.000	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			567.625	566.456	566.453	100,0%	567.625	566.456	566.453	100,0%	0	0	0	
		- wydatki bieżące w tym:		567.625	566.456	566.453	100,0%	567.625	566.456	566.453	100,0%				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		539.685	538.367	538.364	100,0%	539.685	538.367	538.364	100,0%				
80104	Przedszkola			14.728.414	15.798.452	15.753.121	99,7%	14.728.414	15.798.452	15.753.121	99,7%	0	0	0	
		- wydatki bieżące w tym:		14.428.414	15.453.852	15.453.541	100,0%	14.428.414	15.453.852	15.453.541	100,0%				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.253.410	1.365.000	1.365.000	100,0%	1.253.410	1.365.000	1.365.000	100,0%				
		- dotacje		12.926.045	13.807.943	13.807.632	100,0%	12.926.045	13.807.943	13.807.632	100,0%				
		- wydatki majątkowe		300.000	344.600	299.580	86,9%	300.000	344.600	299.580	86,9%				
80105	Przedszkola specjalne			182.880	182.880	182.880	100,0%	0	0	0		182.880	182.880	182.880	100,0%
		- wydatki bieżące w tym:		182.880	182.880	182.880	100,0%					182.880	182.880	182.880	100,0%
		- dotacje		182.880	182.880	182.880	100,0%					182.880	182.880	182.880	100,0%
80110	Gimnazja			21.319.728	22.690.630	22.506.117	99,2%	21.319.728	22.690.630	22.506.117	99,2%	0	0	0	
		- wydatki bieżące w tym:		20.395.968	20.593.770	20.444.535	99,3%	20.395.968	20.593.770	20.444.535	99,3%				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16.049.896	16.257.564	16.150.876	99,3%	16.049.896	16.257.564	16.150.876	99,3%				
		- dotacje		1.643.493	1.558.744	1.558.744	100,0%	1.643.493	1.558.744	1.558.744	100,0%				
		- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające		923.760	2.096.860	2.061.582	98,3%	923.760	2.096.860	2.061.582	98,3%				
						1.261.760				1.261.760					
80111	Gimnazja specjalne			1.254.831	1.326.963	1.326.936	100,0%	0	0	0		1.254.831	1.326.963	1.326.936	100,0%
		- wydatki bieżące w tym:		1.254.831	1.326.963	1.326.936	100,0%					1.254.831	1.326.963	1.326.936	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.203.626	1.258.796	1.258.769	100,0%					1.203.626	1.258.796	1.258.769	100,0%
80113	Dowozenie uczniów do szkół			29.200	9.200	9.173	99,7%	29.200	9.200	9.173	99,7%	0	0	0	
		- wydatki bieżące		29.200	9.200	9.173	99,7%	29.200	9.200	9.173	99,7%				
80120	Licea ogólnokształcące			18.030.799	18.120.848	17.993.549	99,3%	0	0	0		18.030.799	18.120.848	17.993.549	99,3%
		- wydatki bieżące w tym:		17.430.799	17.586.057	17.458.774	99,3%					17.430.799	17.586.057	17.458.774	99,3%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11.621.436	11.767.424	11.668.971	99,2%					11.621.436	11.767.424	11.668.971	99,2%
		- dotacje		3.514.008	3.819.281	3.819.281	100,0%					3.514.008	3.819.281	3.819.281	100,0%
		- wydatki majątkowe		600.000	534.791	534.775	100,0%					600.000	534.791	534.775	100,0%
80123	Licea profilowane			5.207.422	5.201.088	5.199.969	100,0%	0	0	0		5.207.422	5.201.088	5.199.969	100,0%
		- wydatki bieżące w tym:		5.207.422	5.201.088	5.199.969	100,0%					5.207.422	5.201.088	5.199.969	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.137.378	4.034.509	4.034.508	100,0%					4.137.378	4.034.509	4.034.508	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- dotacje	684.231	805.627	805.627	100,0%					684.231	805.627	805.627	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	17.376.351	17.675.431	17.595.896	99,6%	0	0	0	0	17.376.351	17.675.431	17.595.896	99,6%
			- wydatki bieżące	17.376.351	17.588.831	17.509.590	99,5%					17.376.351	17.588.831	17.509.590	99,5%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.172.430	11.967.154	11.910.315	99,5%					12.172.430	11.967.154	11.910.315	99,5%
			- dotacje	2.735.000	3.074.361	3.074.361	100,0%					2.735.000	3.074.361	3.074.361	100,0%
			- wydatki majątkowe	0	86.600	86.306	99,7%					0	86.600	86.306	99,7%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	397.334	398.648	398.635	100,0%	0	0	0	0	397.334	398.648	398.635	100,0%
			- wydatki bieżące	397.334	398.648	398.635	100,0%					397.334	398.648	398.635	100,0%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382.103	384.182	384.169	100,0%					382.103	384.182	384.169	100,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.533.989	13.337.329	12.770.245	95,7%	0	0	0	0	3.533.989	13.337.329	12.770.245	95,7%
			- wydatki bieżące	3.533.989	13.326.329	12.759.320	95,7%					3.533.989	13.326.329	12.759.320	95,7%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.158.969	6.306.687	6.299.403	99,9%					3.158.969	6.306.687	6.299.403	99,9%
			- wydatki majątkowe	0	11.000	10.925	99,3%					0	11.000	10.925	99,3%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	335.932	347.005	346.983	100,0%	0	0	0	0	335.932	347.005	346.983	100,0%
			- wydatki bieżące	335.932	347.005	346.983	100,0%					335.932	347.005	346.983	100,0%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310.596	300.019	300.019	100,0%					310.596	300.019	300.019	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500.473	510.473	504.744	98,9%	500.473	510.473	504.744	98,9%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	500.473	510.473	504.744	98,9%	500.473	510.473	504.744	98,9%				
			w tym:												
			- dotacje	0	43.640	43.640	100,0%	0	43.640	43.640	100,0%				
	80195		Pozostała działalność	3.556.941	3.728.411	3.509.094	94,1%	3.101.747	3.144.346	2.924.264	93,0%	455.194	584.065	584.830	100,1%
			- wydatki bieżące	3.556.941	3.728.411	3.509.094	94,1%	3.101.747	3.144.346	2.924.264	93,0%	455.194	584.065	584.830	100,1%
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139.564	394.546	287.011	72,7%	139.564	332.675	225.263	67,7%	0	61.871	61.748	99,8%
			- dotacje	0	97.432	97.432	100,0%	0	65.160	65.160	100,0%	0	32.272	32.272	100,0%
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.785.388</b>	<b>6.785.387</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.700.000</b>	<b>6.785.388</b>	<b>6.785.387</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80395		Pozostała działalność	6.700.000	6.785.388	6.785.387	100,0%	6.700.000	6.785.388	6.785.387	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	1.250.000	1.335.388	1.335.387	100,0%	1.250.000	1.335.388	1.335.387	100,0%				
			w tym:												
			- dotacje	1.250.000	1.335.388	1.335.387	100,0%	1.250.000	1.335.388	1.335.387	100,0%				
			- wydatki majątkowe	5.450.000	5.450.000	5.450.000	100,0%	5.450.000	5.450.000	5.450.000	100,0%				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.102.272</b>	<b>5.558.751</b>	<b>5.482.993</b>	<b>98,6%</b>	<b>5.102.272</b>	<b>5.558.751</b>	<b>5.482.993</b>	<b>98,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85111		Szpitala ogólne	15.000	65.000	50.000	76,9%	15.000	65.000	50.000	76,9%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	15.000	15.000	0	0,0%	15.000	15.000	0	0,0%				
			w tym:												
			- dotacje	15.000	15.000	0	0,0%	15.000	15.000	0	0,0%				
			- wydatki majątkowe	0	50.000	50.000	100,0%	0	50.000	50.000	100,0%				
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1.243.672	1.417.281	1.414.803	99,8%	1.243.672	1.417.281	1.414.803	99,8%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	943.672	1.047.281	1.044.803	99,8%	943.672	1.047.281	1.044.803	99,8%				
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	742.263	826.872	826.872	100,0%	742.263	826.872	826.872	100,0%				
			- wydatki majątkowe	300.000	370.000	370.000	100,0%	300.000	370.000	370.000	100,0%				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1.028.600	1.092.600	1.088.600	99,6%	1.028.600	1.092.600	1.088.600	99,6%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	636.000	640.000	636.000	99,4%	636.000	640.000	636.000	99,4%				
			w tym:												
			- dotacje	636.000	640.000	636.000	99,4%	636.000	640.000	636.000	99,4%				
			- wydatki majątkowe	392.600	452.600	452.600	100,0%	392.600	452.600	452.600	100,0%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	106.000	106.000	106.000	100,0%	106.000	106.000	106.000	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	106.000	106.000	106.000	100,0%	106.000	106.000	106.000	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			w tym:													
			- dotacje	106.000	106.000	106.000	100,0%	106.000	106.000	106.000	100,0%					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.200.000	2.290.620	2.249.255	98,2%	2.200.000	2.290.620	2.249.255	98,2%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	1.740.000	1.746.620	1.738.817	99,6%	1.740.000	1.746.620	1.738.817	99,6%					
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370.116	392.116	384.402	98,0%	370.116	392.116	384.402	98,0%					
			- dotacje	160.000	144.620	144.620	100,0%	160.000	144.620	144.620	100,0%					
			- wydatki majątkowe	460.000	544.000	510.438	93,8%	460.000	544.000	510.438	93,8%					
			w tym: wydatki niewygasające			370.380										
	85158		Izby wytrzeźwień	285.000	318.500	318.500	100,0%	285.000	318.500	318.500	100,0%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	280.000	313.500	313.500	100,0%	280.000	313.500	313.500	100,0%					
			w tym:													
			- dotacje	280.000	313.500	313.500	100,0%	280.000	313.500	313.500	100,0%					
			- wydatki majątkowe	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000	5.000	5.000	100,0%					
	85195		Pozostała działalność	224.000	268.750	255.835	95,2%	224.000	268.750	255.835	95,2%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	224.000	268.750	255.835	95,2%	224.000	268.750	255.835	95,2%					
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	42.000	42.000	100,0%	0	42.000	42.000	100,0%					
			- dotacje	100.000	151.800	151.800	100,0%	100.000	151.800	151.800	100,0%					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>32.332.467</b>	<b>33.347.394</b>	<b>33.071.898</b>	<b>99,2%</b>	<b>15.521.713</b>	<b>15.241.186</b>	<b>15.030.544</b>	<b>98,6%</b>	<b>16.810.754</b>	<b>18.106.208</b>	<b>18.041.354</b>	<b>99,6%</b>	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.721.408	3.473.048	3.428.109	98,7%	0	0	0		3.721.408	3.473.048	3.428.109	98,7%	
			- wydatki bieżące	3.541.408	3.253.048	3.227.499	99,2%					3.541.408	3.253.048	3.227.499	99,2%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.015.144	1.947.037	1.926.459	98,9%					2.015.144	1.947.037	1.926.459	98,9%	
			- dotacje	0	65.608	65.607	100,0%					0	65.608	65.607	100,0%	
			- wydatki majątkowe	180.000	220.000	200.610	91,2%					180.000	220.000	200.610	91,2%	
	85202		Domy pomocy społecznej	9.766.546	11.366.596	11.366.031	100,0%	0	0	0		9.766.546	11.366.596	11.366.031	100,0%	
			- wydatki bieżące	8.366.546	9.516.596	9.516.031	100,0%					8.366.546	9.516.596	9.516.031	100,0%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.601.605	4.540.312	4.539.749	100,0%					4.601.605	4.540.312	4.539.749	100,0%	
			- wydatki majątkowe	1.400.000	1.850.000	1.850.000	100,0%					1.400.000	1.850.000	1.850.000	100,0%	
			w tym: wydatki niewygasające			549.600								549.600		
	85203		Ośrodki wsparcia	2.914.779	3.036.779	3.032.736	99,9%	2.914.779	3.036.779	3.032.736	99,9%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	2.909.779	2.981.779	2.977.983	99,9%	2.909.779	2.981.779	2.977.983	99,9%					
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.497.212	2.494.552	2.491.180	99,9%	2.497.212	2.494.552	2.491.180	99,9%					
			- wydatki majątkowe	5.000	55.000	54.753	99,6%	5.000	55.000	54.753	99,6%					
	85204		Rodziny zastępcze	2.974.562	2.817.466	2.801.663	99,4%	0	0	0		2.974.562	2.817.466	2.801.663	99,4%	
			- wydatki bieżące	2.974.562	2.817.466	2.801.663	99,4%					2.974.562	2.817.466	2.801.663	99,4%	
			w tym:													
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272.812	256.942	251.554	97,9%					272.812	256.942	251.554	97,9%	
			- dotacje	0	72.037	61.623	85,5%					0	72.037	61.623	85,5%	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	540.000	540.000	445.024	82,4%	540.000	540.000	445.024	82,4%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	540.000	540.000	445.024	82,4%	540.000	540.000	445.024	82,4%					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.748.575	2.301.575	2.213.251	96,2%	2.748.575	2.301.575	2.213.251	96,2%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	2.748.575	2.301.575	2.213.251	96,2%	2.748.575	2.301.575	2.213.251	96,2%					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.300.000	3.641.235	3.634.660	99,8%	4.300.000	3.641.235	3.634.660	99,8%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	4.300.000	3.641.235	3.634.660	99,8%	4.300.000	3.641.235	3.634.660	99,8%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.868.195	2.870.320	2.864.351	99,8%	2.868.195	2.870.320	2.864.351	99,8%	0	0	0		
			- wydatki bieżące	2.835.195	2.837.320	2.831.352	99,8%	2.835.195	2.837.320	2.831.352	99,8%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.354.049	2.349.490	2.343.683	99,8%	2.354.049	2.349.490	2.343.683	99,8%				
			- wydatki majątkowe	33.000	33.000	32.999	100,0%	33.000	33.000	32.999	100,0%				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	50.000	50.000	100,0%	0	0	0		0	50.000	50.000	100,0%
			- wydatki bieżące w tym:	0	50.000	50.000	100,0%					0	50.000	50.000	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	38.000	38.000	100,0%					0	38.000	38.000	100,0%
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	348.238	348.238	344.691	99,0%	0	0	0		348.238	348.238	344.691	99,0%
			- wydatki bieżące w tym:	348.238	348.238	344.691	99,0%					348.238	348.238	344.691	99,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293.795	283.445	283.236	99,9%					293.795	283.445	283.236	99,9%
	85232		Centra integracji społecznej	790.544	737.167	737.167	100,0%	790.544	737.167	737.167	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	790.544	737.167	737.167	100,0%	790.544	737.167	737.167	100,0%				
			- dotacje	790.544	737.167	737.167	100,0%	790.544	737.167	737.167	100,0%				
	85295		Pozostała działalność	1.359.620	2.164.970	2.154.215	99,5%	1.359.620	2.114.110	2.103.355	99,5%	0	50.860	50.860	100,0%
			- wydatki bieżące	1.359.620	2.164.970	2.154.215	99,5%	1.359.620	2.114.110	2.103.355	99,5%	0	50.860	50.860	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.163.243</b>	<b>5.262.714</b>	<b>5.179.966</b>	<b>98,4%</b>	<b>2.943.243</b>	<b>3.035.779</b>	<b>3.012.024</b>	<b>99,2%</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.226.935</b>	<b>2.167.942</b>	<b>97,4%</b>
	85305		Żłobki	2.840.287	2.890.543	2.889.965	100,0%	2.840.287	2.890.543	2.889.965	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	2.840.287	2.890.543	2.889.965	100,0%								
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.120.613	2.165.833	2.165.416	100,0%	2.120.613	2.165.833	2.165.416	100,0%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53.656	93.656	80.881	86,4%	53.656	93.656	80.881	86,4%	0	0	0	
			- wydatki bieżące	53.656	93.656	80.881	86,4%	53.656	93.656	80.881	86,4%				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%	0	0	0		2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%
			- wydatki bieżące w tym:	2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%					2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%
			- dotacje	2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%					2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%
	85334		Pomoc dla repatriantów	13.800	13.800	10.800	78,3%	13.800	13.800	10.800	78,3%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	13.800	13.800	10.800	78,3%	13.800	13.800	10.800	78,3%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000	3.000	0	0,0%	3.000	3.000	0	0,0%				
	85395		Pozostała działalność	35.500	44.715	37.313	83,4%	35.500	37.780	30.378	80,4%	0	6.935	6.935	100,0%
			- wydatki bieżące	35.500	44.715	37.313	83,4%	35.500	37.780	30.378	80,4%	0	6.935	6.935	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14.161.182</b>	<b>15.498.921</b>	<b>15.268.267</b>	<b>98,5%</b>	<b>5.503.473</b>	<b>6.510.376</b>	<b>6.295.730</b>	<b>96,7%</b>	<b>8.657.709</b>	<b>8.988.545</b>	<b>8.972.537</b>	<b>99,8%</b>
	85401		Świetlice szkolne	3.808.233	3.842.795	3.842.690	100,0%	3.808.233	3.842.795	3.842.690	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	3.808.233	3.842.795	3.842.690	100,0%	3.808.233	3.842.795	3.842.690	100,0%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.554.913	3.554.732	3.554.721	100,0%	3.554.913	3.554.732	3.554.721	100,0%				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	520.000	546.683	546.683	100,0%	0	0	0		520.000	546.683	546.683	100,0%
			- wydatki bieżące w tym:	520.000	546.683	546.683	100,0%					520.000	546.683	546.683	100,0%
			- dotacje	520.000	546.683	546.683	100,0%					520.000	546.683	546.683	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.960.498	2.012.163	2.012.163	100,0%	0	0	0		1.960.498	2.012.163	2.012.163	100,0%
			- wydatki bieżące w tym:	1.960.498	2.012.163	2.012.163	100,0%					1.960.498	2.012.163	2.012.163	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.702.258	1.699.575	1.699.575	100,0%					1.702.258	1.699.575	1.699.575	100,0%
			- dotacje	46.800	46.800	46.800	100,0%					46.800	46.800	46.800	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.277.385	1.259.497	1.259.497	100,0%	0	0	0		1.277.385	1.259.497	1.259.497	100,0%
			- wydatki bieżące	1.277.385	1.259.497	1.259.497	100,0%					1.277.385	1.259.497	1.259.497	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			w tym:												
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.018.836	1.056.497	1.056.497	100,0%					1.018.836	1.056.497	1.056.497	100,0%
85410	Internaty i bursy szkolne			4.822.673	4.460.082	4.460.069	100,0%	0	0	0		4.822.673	4.460.082	4.460.069	100,0%
	- wydatki bieżące			4.382.673	4.369.382	4.369.371	100,0%					4.382.673	4.369.382	4.369.371	100,0%
	w tym:														
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2.667.608	2.729.101	2.729.101	100,0%					2.667.608	2.729.101	2.729.101	100,0%
	- dotacje			800.000	903.317	903.317	100,0%					800.000	903.317	903.317	100,0%
	- wydatki majątkowe			440.000	90.700	90.698	100,0%					440.000	90.700	90.698	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów			707.751	2.247.918	2.037.291	90,6%	707.751	1.590.097	1.395.465	87,8%	0	657.821	641.826	97,6%
	- wydatki bieżące			707.751	2.247.918	2.037.291	90,6%	707.751	1.590.097	1.395.465	87,8%	0	657.821	641.826	97,6%
	w tym:														
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0	646.740	626.858	96,9%	0	507.326	490.628	96,7%	0	139.414	136.230	97,7%
	- dotacje			0	145.785	143.642	98,5%	0	88.947	88.946	100,0%	0	56.838	54.696	96,2%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			29.413	30.253	30.253	100,0%	0	0	0		29.413	30.253	30.253	100,0%
	- wydatki bieżące			29.413	30.253	30.253	100,0%					29.413	30.253	30.253	100,0%
	w tym:														
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			28.599	29.439	29.439	100,0%					28.599	29.439	29.439	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			47.756	47.756	47.745	100,0%	47.756	47.756	47.745	100,0%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			47.756	47.756	47.745	100,0%	47.756	47.756	47.745	100,0%	0	0	0	
85495	Pozostała działalność			987.473	1.051.774	1.031.876	98,1%	939.733	1.029.728	1.009.830	98,1%	47.740	22.046	22.046	100,0%
	- wydatki bieżące			987.473	1.051.774	1.031.876	98,1%	939.733	1.029.728	1.009.830	98,1%	47.740	22.046	22.046	100,0%
	w tym:														
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			13.343	25.842	22.297	86,3%	13.343	25.842	22.297	86,3%	0	0	0	
	- dotacje			0	276.990	274.990	99,3%	0	276.990	274.990	99,3%	0	0	0	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>21.656.400</b>	<b>20.817.840</b>	<b>19.204.103</b>	<b>92,2%</b>	<b>21.656.400</b>	<b>20.817.840</b>	<b>19.204.103</b>	<b>92,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8.246.400	8.246.400	8.229.823	99,8%	8.246.400	8.246.400	8.229.823	99,8%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			875.000	875.000	859.514	98,2%	875.000	875.000	859.514	98,2%	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			7.371.400	7.371.400	7.370.309	100,0%	7.371.400	7.371.400	7.370.309	100,0%	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami			0	100.000	37.316	37,3%	0	100.000	37.316	37,3%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			0	100.000	37.316	37,3%	0	100.000	37.316	37,3%	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2.031.000	2.031.000	1.923.728	94,7%	2.031.000	2.031.000	1.923.728	94,7%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			2.031.000	2.031.000	1.923.728	94,7%	2.031.000	2.031.000	1.923.728	94,7%	0	0	0	
	w tym:														
	- dotacje			1.061.000	1.160.867	1.160.867	100,0%	1.061.000	1.160.867	1.160.867	100,0%	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2.301.600	2.324.400	2.202.066	94,7%	2.301.600	2.324.400	2.202.066	94,7%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			2.056.600	2.244.400	2.122.066	94,5%	2.056.600	2.244.400	2.122.066	94,5%	0	0	0	
	w tym:														
	- dotacje			1.444.600	1.562.400	1.562.400	100,0%	1.444.600	1.562.400	1.562.400	100,0%	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			245.000	80.000	80.000	100,0%	245.000	80.000	80.000	100,0%	0	0	0	
	w tym: wydatki niewygasające					24.300				24.300					
90013	Schroniska dla zwierząt			351.900	351.900	281.891	80,1%	351.900	351.900	281.891	80,1%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			301.900	351.900	281.891	80,1%	301.900	351.900	281.891	80,1%	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			50.000	0	0		50.000	0	0		0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4.576.000	4.568.400	3.624.128	79,3%	4.576.000	4.568.400	3.624.128	79,3%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			4.300.000	4.300.000	3.420.478	79,5%	4.300.000	4.300.000	3.420.478	79,5%	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			276.000	268.400	203.650	75,9%	276.000	268.400	203.650	75,9%	0	0	0	
90095	Pozostała działalność			4.149.500	3.195.740	2.905.151	90,9%	4.149.500	3.195.740	2.905.151	90,9%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			869.500	1.334.500	1.088.322	81,6%	869.500	1.334.500	1.088.322	81,6%	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			3.280.000	1.861.240	1.816.829	97,6%	3.280.000	1.861.240	1.816.829	97,6%	0	0	0	
	w tym: wydatki niewygasające					46.741				46.741					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>8.290.897</b>	<b>8.362.917</b>	<b>8.335.007</b>	<b>99,7%</b>	<b>7.690.597</b>	<b>7.742.617</b>	<b>7.735.709</b>	<b>99,9%</b>	<b>600.300</b>	<b>620.300</b>	<b>599.298</b>	<b>96,6%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5.596.597	5.012.597	5.012.597	100,0%	5.596.597	5.012.597	5.012.597	100,0%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			2.130.000	1.886.000	1.886.000	100,0%	2.130.000	1.886.000	1.886.000	100,0%	0	0	0	
	w tym:														
	- dotacje			2.130.000	1.886.000	1.886.000	100,0%	2.130.000	1.886.000	1.886.000	100,0%	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			3.466.597	3.126.597	3.126.597	100,0%	3.466.597	3.126.597	3.126.597	100,0%	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	600.300	620.300	599.298	96,6%	0	0	0		600.300	620.300	599.298	96,6%
			- wydatki bieżące w tym:	530.300	550.300	530.300	96,4%					530.300	550.300	530.300	96,4%
			- dotacje	530.300	550.300	530.300	96,4%					530.300	550.300	530.300	96,4%
			- wydatki majątkowe	70.000	70.000	68.998	98,6%					70.000	70.000	68.998	98,6%
	92116		Biblioteki	1.182.500	1.197.500	1.197.469	100,0%	1.182.500	1.197.500	1.197.469	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	1.042.500	1.057.500	1.057.500	100,0%	1.042.500	1.057.500	1.057.500	100,0%				
			- dotacje	1.042.500	1.057.500	1.057.500	100,0%	1.042.500	1.057.500	1.057.500	100,0%				
			- wydatki majątkowe	140.000	140.000	139.969	100,0%	140.000	140.000	139.969	100,0%				
	92118		Muzea	16.000	16.000	16.000	100,0%	16.000	16.000	16.000	100,0%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	16.000	16.000	16.000	100,0%	16.000	16.000	16.000	100,0%				
			- dotacje	16.000	16.000	16.000	100,0%	16.000	16.000	16.000	100,0%				
	92195		Pozostała działalność	895.500	1.516.520	1.509.643	99,5%	895.500	1.516.520	1.509.643	99,5%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	735.500	1.251.500	1.244.648	99,5%	735.500	1.251.500	1.244.648	99,5%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4.350	4.350	100,0%	0	4.350	4.350	100,0%	0	0	0	
			- dotacje	385.000	436.000	435.577	99,9%	385.000	436.000	435.577	99,9%	0	0	0	
			- wydatki majątkowe	160.000	265.020	264.995	100,0%	160.000	265.020	264.995	100,0%				
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>1.780.000</b>	<b>2.560.200</b>	<b>2.551.469</b>	<b>99,7%</b>	<b>1.780.000</b>	<b>2.560.200</b>	<b>2.551.469</b>	<b>99,7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1.780.000	2.560.200	2.551.469	99,7%	1.780.000	2.560.200	2.551.469	99,7%	0	0	0	
			- wydatki majątkowe	1.780.000	2.560.200	2.551.469	99,7%	1.780.000	2.560.200	2.551.469	99,7%				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>16.153.600</b>	<b>15.579.178</b>	<b>15.075.771</b>	<b>96,8%</b>	<b>16.153.600</b>	<b>15.579.178</b>	<b>15.075.771</b>	<b>96,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2.664.600	3.539.904	3.455.920	97,6%	2.664.600	3.539.904	3.455.920	97,6%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	1.580.600	1.893.300	1.885.478	99,6%	1.580.600	1.893.300	1.885.478	99,6%				
			- dotacje	1.580.600	1.893.300	1.885.478	99,6%	1.580.600	1.893.300	1.885.478	99,6%				
			- wydatki majątkowe	1.084.000	1.646.604	1.570.442	95,4%	1.084.000	1.646.604	1.570.442	95,4%				
	92695		Pozostała działalność	13.489.000	12.039.274	11.619.851	96,5%	13.489.000	12.039.274	11.619.851	96,5%	0	0	0	
			- wydatki bieżące w tym:	3.175.000	3.644.999	3.637.687	99,8%	3.175.000	3.644.999	3.637.687	99,8%				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	3.000	3.000	100,0%	0	3.000	3.000	100,0%	0	0	0	
			- dotacje	2.700.000	2.975.940	2.975.939	100,0%	2.700.000	2.975.940	2.975.939	100,0%	0	0	0	
			- wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	10.314.000	8.394.275	7.982.164 87.840	95,1%	10.314.000	8.394.275	7.982.164 87.840	95,1%				
<b>Ogółem</b>				<b>351.167.229</b>	<b>369.726.362</b>	<b>357.925.944</b>	<b>96,8%</b>	<b>256.941.718</b>	<b>258.118.605</b>	<b>247.457.123</b>	<b>95,9%</b>	<b>94.225.511</b>	<b>111.607.757</b>	<b>110.468.821</b>	<b>99,0%</b>

Tabela Nr 5

**Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami za rok 2007**

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem dotacje (gmina + powiat)				z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	gmina				powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i fowiewstwo</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.940</b>	<b>99,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.940</b>	<b>99,4%</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	9.940	99,4%	0	0	0		10.000	10.000	9.940	99,4%
		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	9.940	99,4%					10.000	10.000	9.940	99,4%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.915</b>	<b>83,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.915</b>	<b>83,0%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24.000	24.000	19.915	83,0%	0	0	0		24.000	24.000	19.915	83,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.000	24.000	19.915	83,0%					24.000	24.000	19.915	83,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>543.600</b>	<b>576.362</b>	<b>576.292</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>543.600</b>	<b>576.362</b>	<b>576.292</b>	<b>100,0%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		160.000	160.000	160.000	100,0%	0	0	0		160.000	160.000	160.000	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000	160.000	160.000	100,0%					160.000	160.000	160.000	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	25.000	100,0%	0	0	0		25.000	25.000	25.000	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	25.000	100,0%					25.000	25.000	25.000	100,0%
	71015	Nadzór budowlany		248.600	281.362	281.292	100,0%	0	0	0		248.600	281.362	281.292	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248.600	281.362	281.292	100,0%					248.600	281.362	281.292	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1.104.000</b>	<b>1.140.315</b>	<b>1.140.315</b>	<b>100,0%</b>	<b>803.200</b>	<b>840.200</b>	<b>840.200</b>	<b>100,0%</b>	<b>300.800</b>	<b>300.115</b>	<b>300.115</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		1.072.000	1.109.000	1.109.000	100,0%	803.200	840.200	840.200	100,0%	268.800	268.800	268.800	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	803.200	840.200	840.200	100,0%	803.200	840.200	840.200	100,0%				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.800	268.800	268.800	100,0%					268.800	268.800	268.800	100,0%
	75045	Komisje poborowe		32.000	31.315	31.315	100,0%	0	0	0		32.000	31.315	31.315	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	31.315	31.315	100,0%					32.000	31.315	31.315	100,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>19.018</b>	<b>159.710</b>	<b>157.225</b>	<b>98,4%</b>	<b>19.018</b>	<b>159.710</b>	<b>157.225</b>	<b>98,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		19.018	19.018	19.018	100,0%	19.018	19.018	19.018	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	19.018	19.018	19.018	100,0%	19.018	19.018	19.018	100,0%				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	140.692	138.207	98,2%	0	140.692	138.207	1	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	140.692	138.207	98,2%	0	140.692	138.207	98,2%				
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7.089.400</b>	<b>8.437.100</b>	<b>8.437.075</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.089.400</b>	<b>8.437.100</b>	<b>8.437.075</b>	<b>100,0%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7.069.000	8.416.700	8.416.689	100,0%	0	0	0		7.069.000	8.416.700	8.416.689	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.319.000	6.857.514	6.857.503	100,0%					6.319.000	6.857.514	6.857.503	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	750.000	1.559.186	1.559.186	100,0%					750.000	1.559.186	1.559.186	100,0%
	75414	Obrona cywilna		20.400	20.400	20.386	99,9%	0	0	0		20.400	20.400	20.386	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.400	20.400	20.386	99,9%					20.400	20.400	20.386	99,9%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>32.820</b>	<b>29.963</b>	<b>29.962</b>	<b>100,0%</b>	<b>820</b>	<b>2.180</b>	<b>2.179</b>	<b>100,0%</b>	<b>32.000</b>	<b>27.783</b>	<b>27.783</b>	<b>100,0%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		32.000	27.783	27.783	100,0%	0	0	0		32.000	27.783	27.783	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	27.783	27.783	100,0%					32.000	27.783	27.783	100,0%
	85195	Pozostała działalność		820	2.180	2.179	100,0%	820	2.180	2.179	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	820	2.180	2.179	100,0%	820	2.180	2.179	100,0%				
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>22.728.000</b>	<b>22.819.714</b>	<b>22.684.774</b>	<b>99,4%</b>	<b>22.728.000</b>	<b>22.742.500</b>	<b>22.607.560</b>	<b>99,4%</b>	<b>0</b>	<b>77.214</b>	<b>77.214</b>	<b>100,0%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		180.000	263.500	263.494	100,0%	180.000	202.000	201.994	100,0%	0	61.500	61.500	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	180.000	202.000	201.994	100,0%	180.000	202.000	201.994	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	61.500	61.500	100,0%					0	61.500	61.500	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze		0	15.714	15.714	100,0%	0	0	0		0	15.714	15.714	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	15.714	15.714	100,0%					0	15.714	15.714	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19.798.000	19.946.000	19.812.572	99,3%	19.798.000	19.946.000	19.812.572	99,3%	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	19.798.000	19.946.000	19.812.572	99,3%	19.798.000	19.946.000	19.812.572	99,3%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	285.000	244.500	242.994	99,4%	285.000	244.500	242.994	99,4%	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	285.000	244.500	242.994	99,4%	285.000	244.500	242.994	99,4%				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.465.000	2.350.000	2 350 000	100,0%	2.465.000	2.350.000	2.350.000	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	2.465.000	2.350.000	2 350 000	100,0%	2.465.000	2.350.000	2.350.000	100,0%				
<b>Ogółem</b>				<b>31.550.838</b>	<b>33.197.164</b>	<b>33.055.498</b>	<b>99,6%</b>	<b>23.551.038</b>	<b>23.744.590</b>	<b>23.607.164</b>	<b>99,4%</b>	<b>7.999.800</b>	<b>9.452.574</b>	<b>9.448.334</b>	<b>100,0%</b>

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami za rok 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem wydatki (gmina + powiat)				z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	gmina				powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo			10.000	10.000	9.940	99,4%	0	0	0		10.000	10.000	9.940	99,4%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	9.940	99,4%	0	0	0		10.000	10.000	9.940	99,4%
			- wydatki bieżące	10.000	10.000	9.940	99,4%					10.000	10.000	9.940	99,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa			24.000	24.000	19.915	83,0%	0	0	0		24.000	24.000	19.915	83,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.000	24.000	19.915	83,0%	0	0	0		24.000	24.000	19.915	83,0%
			- wydatki bieżące	24.000	24.000	19.915	83,0%					24.000	24.000	19.915	83,0%
710	Działalność usługowa			543.600	576.362	576.292	100,0%	0	0	0		543.600	576.362	576.292	100,0%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	160.000	160.000	160.000	100,0%	0	0	0		160.000	160.000	160.000	100,0%
			- wydatki bieżące	160.000	160.000	160.000	100,0%					160.000	160.000	160.000	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%
			- wydatki bieżące	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	25.000	100,0%	0	0	0		25.000	25.000	25.000	100,0%
			- wydatki bieżące	25.000	25.000	25.000	100,0%					25.000	25.000	25.000	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	248.600	281.362	281.292	100,0%	0	0	0		248.600	281.362	281.292	100,0%
			- wydatki bieżące w tym:	248.600	281.362	281.292	100,0%					248.600	281.362	281.292	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230.254	238.548	238.547	100,0%					230.254	238.548	238.547	100,0%
750	Administracja publiczna			1.104.000	1.140.315	1.140.315	100,0%	803.200	840.200	840.200	100,0%	300.800	300.115	300.115	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.072.000	1.109.000	1.109.000	100,0%	803.200	840.200	840.200	100,0%	268.800	268.800	268.800	100,0%
			- wydatki bieżące w tym:	1.072.000	1.109.000	1.109.000	100,0%	803.200	840.200	840.200	100,0%	268.800	268.800	268.800	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.072.000	1.072.000	1.072.000	100,0%	803.200	803.200	803.200	100,0%	268.800	268.800	268.800	100,0%
	75045		Komisje poborowe	32.000	31.315	31.315	100,0%	0	0	0		32.000	31.315	31.315	100,0%
			- wydatki bieżące w tym:	32.000	31.315	31.315	100,0%					32.000	31.315	31.315	100,0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.700	21.280	21.280	100,0%					20.700	21.280	21.280	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>19.018</b>	<b>159.710</b>	<b>157.225</b>	<b>98,4%</b>	<b>19.018</b>	<b>159.710</b>	<b>157.225</b>	<b>98,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			19.018	19.018	19.018	100,0%	19.018	19.018	19.018	100,0%	0	0	0	
	- wydatki bieżące w tym:			19.018	19.018	19.018	100,0%	19.018	19.018	19.018	100,0%				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11.964	11.964	11.964	100,0%	11.964	11.964	11.964	100,0%				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			0	140.692	138.207	98,2%	0	140.692	138.207	98,2%	0	0	0	
	- wydatki bieżące w tym:			0	140.692	138.207	98,2%	0	140.692	138.207	98,2%				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0	46.760	46.527	99,5%	0	46.760	46.527	99,5%				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7.089.400</b>	<b>8.437.100</b>	<b>8.437.075</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.089.400</b>	<b>8.437.100</b>	<b>8.437.075</b>	<b>100,0%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7.069.000	8.416.700	8.416.689	100,0%	0	0	0		7.069.000	8.416.700	8.416.689	100,0%
	- wydatki bieżące w tym:			6.319.000	6.857.514	6.857.503	100,0%					6.319.000	6.857.514	6.857.503	100,0%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4.974.746	5.174.525	5.174.524	100,0%					4.974.746	5.174.525	5.174.524	100,0%
	- wydatki majątkowe			750.000	1.559.186	1.559.186	100,0%					750.000	1.559.186	1.559.186	100,0%
75414	Obrona cywilna			20.400	20.400	20.386	99,9%	0	0	0		20.400	20.400	20.386	99,9%
	- wydatki bieżące			20.400	20.400	20.386	99,9%					20.400	20.400	20.386	99,9%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>32.820</b>	<b>29.963</b>	<b>29.962</b>	<b>100,0%</b>	<b>820</b>	<b>2.180</b>	<b>2.179</b>	<b>100,0%</b>	<b>32.000</b>	<b>27.783</b>	<b>27.783</b>	<b>100,0%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			32.000	27.783	27.783	100,0%	0	0	0		32.000	27.783	27.783	100,0%
	- wydatki bieżące			32.000	27.783	27.783	100,0%					32.000	27.783	27.783	100,0%
85195	Pozostała działalność			820	2.180	2.179	100,0%	820	2.180	2.179	100,0%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			820	2.180	2.179	100,0%	820	2.180	2.179	100,0%				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>22.728.000</b>	<b>22.819.714</b>	<b>22.684.774</b>	<b>99,4%</b>	<b>22.728.000</b>	<b>22.742.500</b>	<b>22.607.560</b>	<b>99,4%</b>	<b>0</b>	<b>77.214</b>	<b>77.214</b>	<b>100,0%</b>
85203	Ośrodki wsparcia			180.000	263.500	263.494	100,0%	180.000	202.000	201.994	100,0%	0	61.500	61.500	100,0%
	- wydatki bieżące w tym:			180.000	263.500	263.494	100,0%	180.000	202.000	201.994	100,0%	0	61.500	61.500	100,0%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			141.010	205.945	205.943	100,0%	141.010	159.445	159.443	100,0%	0	46.500	46.500	100,0%
85204	Rodziny zastępcze			0	15.714	15.714	100,0%	0	0	0		0	15.714	15.714	100,0%
	- wydatki bieżące w tym:			0	15.714	15.714	100,0%					0	15.714	15.714	100,0%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0	5.338	5.338	100,0%					0	5.338	5.338	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			19.798.000	19.946.000	19.812.572	99,3%	19.798.000	19.946.000	19.812.572	99,3%	0	0	0	
	- wydatki bieżące w tym:			19.798.000	19.946.000	19.812.572	99,3%	19.798.000	19.946.000	19.812.572	99,3%				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0	40.000	40.000	100,0%	0	40.000	40.000	100,0%				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			285.000	244.500	242.994	99,4%	285.000	244.500	242.994	99,4%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			285.000	244.500	242.994	99,4%	285.000	244.500	242.994	99,4%				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2.465.000	2.350.000	2.350.000	100,0%	2.465.000	2.350.000	2.350.000	100,0%	0	0	0	
	- wydatki bieżące			2.465.000	2.350.000	2.350.000	100,0%	2.465.000	2.350.000	2.350.000	100,0%				
<b>Ogółem</b>				<b>31.550.838</b>	<b>33.197.164</b>	<b>33.055.498</b>	<b>99,6%</b>	<b>23.551.038</b>	<b>23.744.590</b>	<b>23.607.164</b>	<b>99,4%</b>	<b>7.999.800</b>	<b>9.452.574</b>	<b>9.448.334</b>	<b>100,0%</b>

Tabela Nr 7

**Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych Miastu za rok 2007**

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (gmina + powiat)					z tego:							
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Dochody przekazane	Wskaźnik % (kol. 7:6)	gmina				powiat			
									Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	Gospodarka mieszkaniowa			3.179.000	3.179.000	3.332.989	2.542.948	104,8%	0	0	0		3.179.000	3.179.000	3.332.989	104,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.179.000	3.179.000	3.332.989	2.542.948	104,8%	0	0	0		3.179.000	3.179.000	3.332.989	104,8%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.179.000	3.179.000	3.332.989	2.542.948	104,8%					3.179.000	3.179.000	3.332.989	104,8%
750	Administracja publiczna			510.000	510.000	884.883	840.639	173,5%	510.000	510.000	884.883	173,5%	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	510.000	510.000	884.883	840.639	173,5%	510.000	510.000	884.883	173,5%	0	0	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	510.000	510.000	884.883	840.639	173,5%	510.000	510.000	884.883	173,5%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17.000	17.000	35.185	33.426	207,0%	0	0	0		17.000	17.000	35.185	207,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.000	17.000	35.185	33.426	207,0%	0	0	0		17.000	17.000	35.185	207,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17.000	17.000	35.185	33.426	207,0%					17.000	17.000	35.185	207,0%
852	Pomoc społeczna			11.900	11.900	101.373	50.686	851,9%	11.900	11.900	101.373	851,9%	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.900	11.900	101.373	50.686	851,9%	11.900	11.900	101.373	851,9%	0	0	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.900	11.900	101.373	50.686	851,9%	11.900	11.900	101.373	851,9%				
Ogółem				3.717.900	3.717.900	4.354.430	3.467.699	117,1%	521.900	521.900	986.256	189,0%	3.196.000	3.196.000	3.368.174	105,4%

Tabela Nr 8

**Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Zielona Góra na lata 2007 – 2009 – za rok 2007**

Poz.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	w roku 2007				Uwagi
				Ogółem	z tego:			
					z budżetu miasta	w tym: z kredytu	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Inwestycje		plan wg uchwały	75.088.457	72.278.457		2.810.000	
			plan po zmianach (na dzień 31 grudnia 2007r.)	77.079.108	74.269.508		2.809.600	
			wykonanie	71.640.613	71.562.014	38.520.250	78.599	
			wskaźnik %	92,9%	96,4%		2,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.60004.1	600	60004	Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze – II etap	plan wg uchwały	100.000	100.000			zadanie skreślono z planu
				plan po zmianach	0	0			
				wykonanie	0	0			
				wskaźnik %					
I.60015.1	600	60015	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	plan wg uchwały	300.000	300.000			109.703 - wydatki niewygasające
				plan po zmianach	235.000	235.000			
				wykonanie	210.037	210.037			
				wskaźnik %	89,4%	89,4%			
I.60015.2	600	60015	Przebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli	plan wg uchwały	50.000	50.000			
				plan po zmianach	190.000	190.000			
				wykonanie	178.645	178.645			
				wskaźnik %	94,0%	94,0%			
I.60015.3	600	60015	Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Zielonej Górze	plan wg uchwały	2.890.000	690.000		2.200.000	
				plan po zmianach	2.260.000	60.000		2.200.000	
				wykonanie	50.630	50.630	50.630	0	
				wskaźnik %	2,2%	84,4%		0,0%	
I.60015.4	600	60015	Przebudowa ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i ul. Jana z Kolna	plan wg uchwały	1.960.000	1.960.000			
				plan po zmianach	1.960.000	1.960.000			
				wykonanie	1.959.999	1.959.999	1.959.999		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%			
I.60015.5	600	60015	Przebudowa zasilania rezerwowego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleja Wojska Polskiego z ul. Stefana Wyszyńskiego (projekt + wykonanie)	plan wg uchwały	45.000	45.000			
				plan po zmianach	32.600	32.600			
				wykonanie	32.296	32.296			
				wskaźnik %	99,1%	99,1%			
I.60015.6	600	60015	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Skrajnej	plan wg uchwały	150.000	150.000			zadanie skreślono z planu
				plan po zmianach	0	0			
				wykonanie	0	0			
				wskaźnik %					
I.60015.7	600	60015	Przebudowa Trasy Północnej na odcinku między Rondem Stefana Batorego a Rondem Rady Europy	plan wg uchwały	80.000	80.000			
				plan po zmianach	80.000	80.000			
				wykonanie	80.000	80.000			
				wskaźnik %	100,0%	100,0%			
I.60015.8	600	60015	Przebudowa ul. Łużyckiej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II	plan wg uchwały	0	0			2.449.946 - wydatki niewygasające
				plan po zmianach	6.300.000	6.300.000			
				wykonanie	6.287.219	6.287.219	2.107.000		
				wskaźnik %	99,8%	99,8%			
I.60015.9	600	60015	Przebudowa Ronda 11 Listopada wraz z ul. Podgórną do ul. Wrocławskiej	plan wg uchwały	0	0			69.052 - wydatki niewygasające
				plan po zmianach	70.000	70.000			
				wykonanie	69.052	69.052	69.052		
				wskaźnik %	98,6%	98,6%			
I.60015.10	600	60015	Budowa drogi łączącej ul. Stefana Wyszyńskiego z ul. Botaniczną	plan wg uchwały	0	0			
				plan po zmianach	120.000	120.000			
				wykonanie	119.786	119.786			
				wskaźnik %	99,8%	99,8%			
I.60016.1	600	60016	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	plan wg uchwały	75.000	75.000			
				plan po zmianach	75.000	75.000			
				wykonanie	74.445	74.445			
				wskaźnik %	99,3%	99,3%			
I.60016.2	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Zielona Góra	plan wg uchwały	1.580.000	1.580.000			
				plan po zmianach	1.780.000	1.780.000			
				wykonanie	1.598.053	1.598.053	1.000.000		
				wskaźnik %	89,8%	89,8%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.60016.3	600	60016	Budowa ul. Jesionowej	plan wg uchwały	450.000	450.000		dokończenie zadania zaplanowano na rok 2008
				plan po zmianach	240.000	240.000		
				wykonanie	114.778	114.778		
				wskaźnik %	47,8%	47,8%		
I.60016.4	600	60016	Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Liliowej i ul. Mieczkowskiej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Mieczkowskiej, Konwaliowej, ze zrzutem wód opadowych do cieku Pustelnik W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono znacznie niższą od zaplanowanej cenę za wykonanie zadania (1 mln zł). Z uwagi na rozpoczęcie robót w IV kwartale 2007r. (po położeniu sieci kanalizacyjnej przez ZWIK), dokończenie zadania oraz rozliczenie finansowe zaplanowano na rok 2008	plan wg uchwały	530.000	530.000		
				plan po zmianach	1.330.000	1.330.000		
				wykonanie	312.117	312.117	312.117	
				wskaźnik %				
I.60016.5	600	60016	Budowa ul. Rzemieślniczej	plan wg uchwały	550.000	550.000		
				plan po zmianach	462.000	462.000		
				wykonanie	461.723	461.723		
				wskaźnik %	99,9%	99,9%		
I.60016.6	600	60016	Budowa ul. Zagłoby (równoległa do Szwajcarskiej) + projekt oświetlenia i aktualizacja projektu	plan wg uchwały	75.000	75.000		
				plan po zmianach	75.000	75.000		
				wykonanie	53.733	53.733		
				wskaźnik %	71,6%	71,6%		
I.60016.7	600	60016	Przebudowa Ronda Jana Pawła II	plan wg uchwały	3.000.000	3.000.000		Przeniesiono do rozdz. 60015 poz. I.60015.8
				plan po zmianach	0	0		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %				
I.60016.8	600	60016	Przebudowa ul. Bankowej	plan wg uchwały	30.000	30.000		
				plan po zmianach	30.000	30.000		
				wykonanie	30.000	30.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.60016.9	600	60016	Przebudowa ul. Elektronowej	plan wg uchwały	2.211.000	2.211.000		
				plan po zmianach	1.729.000	1.729.000		
				wykonanie	1.566.839	1.566.839		
				wskaźnik %	90,6%	90,6%		
I.60016.10	600	60016	Przebudowa ul. Wyspiańskiego (od ul. Sulechowskiej do pętli autobusowej)	plan wg uchwały	1.230.000	1.230.000		
				plan po zmianach	1.480.000	1.480.000		
				wykonanie	1.454.372	1.454.372	1.450.000	
				wskaźnik %	98,3%	98,3%		
I.60016.11	600	60016	Projekt budowy ciągów pieszo - jezdnych w kwartale ulic: Chmielna, Górna Letnia, Gronowa, Przecznicza	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	10.000	10.000		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %	0,0%	0,0%		
I.60016.12	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Foluszową z ul. Trasa Północna	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	86.916	86.916		
				wykonanie	86.916	86.916		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.60017.1	600	60017	Dokumentacje budowlane (drogi wewnętrzne)	plan wg uchwały	150.000	150.000		
				plan po zmianach	150.000	150.000		
				wykonanie	147.754	147.754	50.000	
				wskaźnik %	98,5%	98,5%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.60017.2	600	60017	Budowa drogi - łącznik między ulicami Sulechowską a Zdrojową	plan wg uchwały	800.000	800.000		
				plan po zmianach	684.148	684.148		
				wykonanie	683.188	683.188		
				wskaźnik %	99,9%	99,9%		
I.60017.3	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od strony ul. Stefana Wyszyńskiego do budynku przy ul. Zachodniej 63a	plan wg uchwały	2.423.000	2.423.000		
				plan po zmianach	1.162.000	1.162.000		
				wykonanie	1.156.037	1.156.037		
				wskaźnik %	99,5%	99,5%		
I.60017.4	600	60017	Budowa ul. Przyrodniczej	plan wg uchwały	60.000	60.000		
				plan po zmianach	39.832	39.832		
				wykonanie	39.832	39.832		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.60017.5	600	60017	Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia od pętli autobusowej MZK na Osiedlu Śląskim do budynku Nr 21 „Wachlarz” (+ projekt)	plan wg uchwały	25.000	25.000		
				plan po zmianach	25.000	25.000		
				wykonanie	22.302	22.302		
				wskaźnik %	89,2%	89,2%		
I.60095.1	600	60095	Przebudowa ścieżek rowerowych (usunięcie barier i likwidacja kolizji)	plan wg uchwały	20.000	20.000		inwestycję wstrzymano do czasu opracowania ogólnej koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych w mieście
				plan po zmianach	20.000	20.000		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %	0,0%	0,0%		
I.60095.2	600	60095	Budowa sieci teleinformatycznej w SPP	plan wg uchwały	0	0	0	
				plan po zmianach	36.900	0	36.900	
				wykonanie	36.702	0	36.702	
				wskaźnik %	99,5%		99,5%	
I.60095.3	600	60095	Budowa przyłącza elektrycznego na parkingu przy Urzędzie Miasta	plan wg uchwały	0	0	0	
				plan po zmianach	25.700	0	25.700	
				wykonanie	3.416	0	3.416	
				wskaźnik %	13,3%		13,3%	
I.63001.1	630	63001	Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Turystycznej Zielona Góra - Cottbus	plan wg uchwały	30.000	30.000		61.000 - wydatki niewygasające
				plan po zmianach	70.980	70.980		
				wykonanie	70.980	70.980	30.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.70001.1	700	70001	Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	plan wg uchwały	70.000	70.000		
				plan po zmianach	70.000	70.000		
				wykonanie	70.000	70.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.70001.2	700	70001	Przebudowa obiektu Palmiarni i zagospodarowanie Parku Winnego	plan wg uchwały	10.816.500	10.816.500		
				plan po zmianach	10.861.500	10.861.500		
				wykonanie	10.861.500	10.861.500	1.588.673	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.70001.3	700	70001	Wykonanie instalacji gazowej w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 70a, 70b i ul. Wiejskiej	plan wg uchwały	15.000	15.000		
				plan po zmianach	15.000	15.000		
				wykonanie	8.010	8.010		
				wskaźnik %	53,4%	53,4%		
I.70001.4	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Kupieckiej 84	plan wg uchwały	20.000	20.000		
				plan po zmianach	20.000	20.000		
				wykonanie	19.992	19.992		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.70001.5	700	70001	Wykonanie przyłącza wodnego do budynków przy ul. Kupieckiej	plan wg uchwały	20.000	20.000			
				plan po zmianach	20.000	20.000			
				wykonanie	13.425	13.425			
				wskaźnik %	67,1%	67,1%			
I.70095.1	700	70095	Budowa budynku socjalnego ul. Bato-rego II etap	plan wg uchwały	202.000	202.000			
				plan po zmianach	202.000	202.000			
				wykonanie	194.826	194.826	194.826		
				wskaźnik %	96,4%	96,4%			
I.70095.2	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu	plan wg uchwały	100.000	100.000			
				plan po zmianach	100.000	100.000			
				wykonanie	99.979	99.979			
				wskaźnik %	100,0%	100,0%			
I.71035.1	710	71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej	plan wg uchwały	4.500.000	4.500.000			
				plan po zmianach	4.500.000	4.500.000			
				wykonanie	4.476.461	4.476.461	698.492		
				wskaźnik %	99,5%	99,5%			
I.75023.1	750	75023	Kontynuacja budowy zintegrowanego systemu zarządzania miastem	plan wg uchwały	150.000	150.000			
				plan po zmianach	150.000	150.000			
				wykonanie	130.614	130.614			
				wskaźnik %	87,1%	87,1%			
I.75023.2	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku biurowca przy ul. Podgórznej 22	plan wg uchwały	500.000	500.000			
				plan po zmianach	540.000	540.000			
				wykonanie	536.557	536.557	40.000		
				wskaźnik %	99,4%	99,4%			
I.75023.3	750	75023	Przebudowa Ratusza z uwzględnieniem zamontowania windy osobowej	plan wg uchwały	0	0			
				plan po zmianach	167.000	167.000			
				wykonanie	167.000	167.000			
				wskaźnik %	100,0%	100,0%			
I.75411.1	754	75411	Budowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej	plan wg uchwały	1.800.000	1.500.000		300.000	
				plan po zmianach	1.833.347	1.833.347		0	
				wykonanie	1.832.861	1.832.861		0	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%			
I.75495.1	754	75495	Modernizacja sieci teletechnicznej monitoringu wizyjnego na Os. Pomorskim (światłowody) (z uwagi na trwającą procedurę wykupu mieszkań spółdzielczych, nie było możliwości całkowitego zrealizowania zadania)	plan wg uchwały	170.000	170.000			
				plan po zmianach	170.000	170.000			
				wykonanie	54.900	54.900	54.900		
				wskaźnik %	32,3%	32,3%			
I.75495.2	754	75495	Monitoring osiedla Zacisze i osiedla Śląskiego - dokumentacja techniczna (z uwagi na trwającą procedurę wykupu mieszkań spółdzielczych, nie było możliwości całkowitego zrealizowania zadania)	plan wg uchwały	80.000	80.000			
				plan po zmianach	80.000	80.000			
				wykonanie	42.700	42.700	42.700		
				wskaźnik %	53,4%	53,4%			
I.80101.1	801	80101	Modernizacja instalacji c.o. z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii i termomodernizacją obiektów w Zespole Szkół Ekologicznych	plan wg uchwały	40.000	40.000			
				plan po zmianach	40.000	40.000			
				wykonanie	10.845	10.845	10.845		
				wskaźnik %	27,1%	27,1%			
I.80101.2	801	80101	Rewitalizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 (wraz z otoczeniem)	plan wg uchwały	60.000	60.000			
				plan po zmianach	60.000	60.000			
				wykonanie	6.972	6.972	6.972		
				wskaźnik %	11,6%	11,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.80101.3	801	80101	Rewitalizacja istniejącego budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 8 (dokumentacja i wykonanie)	plan wg uchwały	100.000	100.000		
				plan po zmianach	10.000	10.000		
				wykonanie	6.100	6.100	6.100	
				wskaźnik %	61,0%	61,0%		
I.80101.4	801	80101	Rozbudowa szkoły o część dydaktyczną, salę gimnastyczną oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 8 (wraz z pierwszym wyposażeniem)	plan wg uchwały	6.576.000	6.576.000		
				plan po zmianach	6.576.000	6.576.000		
				wykonanie	6.520.286	6.520.286	6.520.286	
				wskaźnik %	99,2%	99,2%		
I.80101.5	801	80101	Wykonanie parkingu, placu zabaw, elewacji zewnętrznych i przełożenia pokrycia dachu w Zespole Edukacyjnym Nr 1 na Chynowie	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	88.298	88.298		
				wykonanie	88.298	88.298		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80101.6	801	80101	Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych (SP 1, SP 6, SP 8, SP 11, SP 14, SP 15, SP 18, SP 21, ZE 1, ZE 2, PSP 7)	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	168.400	168.400		
				wykonanie	168.194	168.194		
				wskaźnik %	99,9%	99,9%		
I.80101.7	801	80101	Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	30.000	30.000		
				wykonanie	27.450	27.450		
				wskaźnik %	91,5%	91,5%		
I.80101.8	801	80101	Projekt budowy boiska przy Zespole Szkół Ekologicznych	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	30.000	30.000		
				wykonanie	25.620	25.620		
				wskaźnik %	85,4%	85,4%		
I.80101.9	801	80101	Projekt budowy boiska przy Zespole Edukacyjnym Nr 2	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	30.000	30.000		
				wykonanie	26.175	26.175		
				wskaźnik %	87,3%	87,3%		
I.80101.10	801	80101	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Ekologicznych	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	97.000	70.000		27.000
				wykonanie	70.000	70.000		0
				wskaźnik %	72,2%	100,0%		0,0%
I.80102.1	801	80102	Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych specjalnych (ZSS 1, ZSS 2)	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	34.000	34.000		
				wykonanie	34.000	34.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80104.1	801	80104	Budowa przedszkola na Os. Zastalowskim	plan wg uchwały	300.000	300.000		
				plan po zmianach	300.000	300.000		
				wykonanie	254.980	254.980	254.980	
				wskaźnik %	85,0%	85,0%		
I.80104.2	801	80104	Wykonanie monitoringu w miejskich przedszkolach (MP 1, MP 8, MP 18, MP 34, MP 39)	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	44.600	44.600		
				wykonanie	44.600	44.600		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80110.1	801	80110	Budowa boiska zadaszego w Gimnazjum Nr 2	plan wg uchwały	698.760	698.760		
				plan po zmianach	1 468.760	1.468.760		
				wykonanie	1 454 760	1.454.760	1.298.761	
				wskaźnik %	99,0%	99,0%		
I.80110.2	801	80110	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 6	plan wg uchwały	175.000	175.000		
				plan po zmianach	175.000	175.000		
				wykonanie	158.112	158.112	158.112	
				wskaźnik %	90,3%	90,3%		

wydatki dotyczą wykonania projektu budowy

967.660 - wydatki niewygasające

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.80110.3	801	80110	Przebudowa budynku Domu Kultury na Chynowie na potrzeby gimnazjum	plan wg uchwały	50.000	50.000		
				plan po zmianach	50.000	50.000		
				wykonanie	50.000	50.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80110.4	801	80110	Wykonanie monitoringu w gimnazjach (G 1, G 2, G 3, G 5, G 6, G 7)	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	79.000	79.000		
				wykonanie	78.990	78.990		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80110.5	801	80110	Projekt budowy boiska przy Gimnazjum Nr 5	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	30.000	30.000		
				wykonanie	25.620	25.620		
				wskaźnik %	85,4%	85,4%		
I.80110.6	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 8	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	294.100	294.100		
				wykonanie	294.100	294.100		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80120.1	801	80120	Przebudowa szatni przy basenie oraz palmiarni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	plan wg uchwały	400.000	400.000		
				plan po zmianach	400.000	400.000		
				wykonanie	400.000	400.000	400.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80120.2	801	80120	Przebudowa boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym	plan wg uchwały	200.000	200.000		
				plan po zmianach	75.391	75.391		
				wykonanie	75.390	75.390		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80120.3	801	80120	Wykonanie monitoringu w liceach ogólnokształcących (I LO, III LO, ZSOiS, ZSA)	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	59.400	59.400		
				wykonanie	59.385	59.385		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80130.1	801	80130	Wykonanie monitoringu w szkołach zawodowych (ZSEkol, ZSBud, ZSEkon, ZSEiS, ZST, ZSiPKZ)	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	86.600	86.600		
				wykonanie	86.306	86.306		
				wskaźnik %	99,7%	99,7%		
I.80140.1	801	80140	Wykonanie monitoringu w CKUiP	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	11.000	11.000		
				wykonanie	10.925	10.925		
				wskaźnik %	99,3%	99,3%		
I.80395.1	803	80395	Dotacje na inwestycje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, z przeznaczeniem na:	plan wg uchwały	5.450.000	5.450.000		
				plan po zmianach	5.450.000	5.450.000		
				wykonanie	5.450.000	5.450.000	5.450.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80395.1.1			Przebudowa i modernizacja hali laboratoryjnej i budowa budynku dydaktycznego wraz z wyposażeniem Instytutu Budownictwa UZ	plan wg uchwały	2.950.000	2.950.000		
				plan po zmianach	2.950.000	2.950.000		
				wykonanie	2.950.000	2.950.000	2.950.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.80395.1.2			Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Licealnej na Rektorat UZ	plan wg uchwały	2.500.000	2.500.000		
				plan po zmianach	2.500.000	2.500.000		
				wykonanie	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.85117.1	851	85117	Partycypacja w kosztach budowy Zakładu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego przy ul. Prostej	plan wg uchwały	300.000	300.000		
				plan po zmianach	370.000	370.000		
				wykonanie	370.000	370.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		

294.100 - wydatki niewygasające

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.85121.1	851	85121	Adaptacja budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”	plan wg uchwały	392.600	392.600		
				plan po zmianach	452.600	452.600		
				wykonanie	452.600	452.600	392.600	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.85154.1	851	85154	Modernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej	plan wg uchwały	350.000	350.000		
				plan po zmianach	402.000	402.000		
				wykonanie	399.557	399.557		
				wskaźnik %	99,4%	99,4%		
I.85154.2	851	85154	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią	plan wg uchwały	50.000	50.000		
				plan po zmianach	50.000	50.000		
				wykonanie	20.252	20.252		
				wskaźnik %	40,5%	40,5%		
I.85154.3	851	85154	Przebudowa boiska w Gimnazjum Nr 3 (oświetlenie + budowa bieżni)	plan wg uchwały	60.000	60.000		
				plan po zmianach	92.000	92.000		
				wykonanie	90.629	90.629		
				wskaźnik %	98,5%	98,5%		
I.85201.1	852	85201	Termoizolacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	plan wg uchwały	180.000	180.000		
				plan po zmianach	180.000	180.000		
				wykonanie	160.610	160.610	160.610	
				wskaźnik %	89,2%	89,2%		
I.85202.1	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego	plan wg uchwały	1.400.000	1.400.000		
				plan po zmianach	1.850.000	1.850.000		
				wykonanie	1.850.000	1.850.000	1.560.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.85203.1	852	85203	Przebudowa przyłącza wody i kotłowni w budynku Ośrodka Terapii Zajęciowej	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	50.000	50.000		
				wykonanie	49.753	49.753		
				wskaźnik %	99,5%	99,5%		
I.85410.1	854	85410	Projekt – „Europejska Szkoła Sportowa” (dokończenie realizacji)	plan wg uchwały	50.000	50.000		
				plan po zmianach	50.000	50.000		
				wykonanie	50.000	50.000	50.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.85410.2	854	85410	Termomodernizacja (z zakupem wyposażenia) Bursy Szkolnej	plan wg uchwały	90.000	90.000		
				plan po zmianach	0	0		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %				
I.85410.3	854	85410	Termomodernizacja szkolnego internatu (z zakupem wyposażenia) w Zespole Szkół Akademickich	plan wg uchwały	80.000	80.000		
				plan po zmianach	0	0		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %				
I.85410.4	854	85410	Termomodernizacja szkolnego internatu (z zakupem wyposażenia) w Zespole Szkół Ekonomicznych	plan wg uchwały	80.000	80.000		
				plan po zmianach	0	0		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %				
I.85410.5	854	85410	Termomodernizacja szkolnego internatu (z zakupem wyposażenia) w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	plan wg uchwały	140.000	140.000		
				plan po zmianach	0	0		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %				
I.85410.6	854	85410	Wykonanie monitoringu w Bursie Szkolnej	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	17.000	17.000		
				wykonanie	17.000	17.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.85410.7	854	85410	Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze, z tego w:	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	23.700	23.700		
				wykonanie	23.698	23.698		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
			- Bursie	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	6.125	6.125		
				wykonanie	6.124	6.124		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
			- Zespole Szkół Akademickich	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	10.846	10.846		
				wykonanie	10.846	10.846		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
- Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	plan wg uchwały	0	0					
	plan po zmianach	6.729	6.729					
	wykonanie	6.728	6.728					
	wskaźnik %	100,0%	100,0%					
I.90001.1	900	90001	Wykonanie nowego przepustu rurowego na rowie melioracyjnym D-1 przy ul. Zbożowej	plan wg uchwały	25.000	25.000		
				plan po zmianach	25.000	25.000		
				wykonanie	24.309	24.309		
				wskaźnik %	97,2%	97,2%		
I.90002.1	900	90002	Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarowania odpadami dla Zielonej Góry	plan wg uchwały	310.000	0	310.000	
				plan po zmianach	310.000	0	310.000	
				wykonanie	13.586	0	13.586	
				wskaźnik %	4,4%		4,4%	
I.90002.2	900	90002	Modernizacja pomieszczeń magazynowych ZGKiM-u	plan wg uchwały	0	0	0	
				plan po zmianach	210.000	0	210.000	
				wykonanie	24.895	0	24.895	
				wskaźnik %	11,9%		11,9%	
I.90004.1	900	90004	Modernizacja placów zabaw na terenach komunalnych	plan wg uchwały	200.000	200.000		
				plan po zmianach	35.000	35.000		
				wykonanie	35.000	35.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.90004.2	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy al. Niepodległości / ul. Kazimierza Wielkiego	plan wg uchwały	25.000	25.000		
				plan po zmianach	25.000	25.000		
				wykonanie	25.000	25.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.90013.1	900	90013	Wykonanie projektu modernizacji schroniska dla zwierząt	plan wg uchwały	50.000	50.000		
				plan po zmianach	0	0		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %				
I.90015.1	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dolina Luizy	plan wg uchwały	100.000	100.000		
				plan po zmianach	100.000	100.000		
				wykonanie	65.698	65.698		
				wskaźnik %	65,7%	65,7%		
I.90015.2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nowej (na odcinku od ul. Lechitów do ul. Jagodowej)	plan wg uchwały	113.000	113.000		
				plan po zmianach	113.000	113.000		
				wykonanie	95.889	95.889		
				wskaźnik %	84,9%	84,9%		
I.90015.3	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Urszuli 28 - 38	plan wg uchwały	40.000	40.000		
				plan po zmianach	32.400	32.400		
				wykonanie	32.142	32.142		
				wskaźnik %	99,2%	99,2%		

24.300 - wydatki niewygasające

zadanie skreślono z planu

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I.90015.4	900	90015	Dokumentacja budowlana (oświetlenie ulic i placów)	plan wg uchwały	23.000	23.000				
				plan po zmianach	23.000	23.000				
				wykonanie	9.921	9.921				
				wskaźnik %	43,1%	43,1%				
I.90095.1	900	90095	Dokumentacja budowlana (na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej)	plan wg uchwały	485.000	485.000				
				plan po zmianach	205.000	205.000				
				wykonanie	182.198	182.198				
				wskaźnik %	88,9%	88,9%				
I.90095.2	900	90095	Kanalizacja deszczowa w ul. Mieczkowej, Konwaliowej, ze zrzutem wód opadowych do cieku Pustelnik	plan wg uchwały	800.000	800.000			zadanie skreślono z planu	
				plan po zmianach	0	0				
				wykonanie	0	0				
				wskaźnik %						
I.90095.3	900	90095	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - spacerowe przy ul. Waszczyka	plan wg uchwały	50.000	50.000			46.741 - wydatki niewygasające	
				plan po zmianach	60.000	60.000				
				wykonanie	58.426	58.426	50.000			
				wskaźnik %	97,4%	97,4%				
I.90095.4	900	90095	Przebudowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na Os. Kolorowym	plan wg uchwały	465.000	465.000			zadanie skreślono z planu	
				plan po zmianach	0	0				
				wykonanie	0	0				
				wskaźnik %						
I.90095.5	900	90095	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjno - chłonnego na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej	plan wg uchwały	500.000	500.000			500.000	
				plan po zmianach	695.000	695.000				
				wykonanie	692.271	692.271				
				wskaźnik %	99,6%	99,6%				
I.90095.6	900	90095	Rewitalizacja miasta Zielona Góra w tym:	plan wg uchwały	700.000	700.000			700.000	
				plan po zmianach	800.000	800.000				
				wykonanie	800.000	800.000				
				wskaźnik %	100,0%	100,0%				
			zadania kontynuowane - 300.000zł							
			remont dachu kościoła p. w. Matki Bożej Częstochowskiej - 200.000zł							
			wykonanie koncepcji rewitalizacji кварталów położonych w obrębie Zielonej Góry oraz wykonanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja tych projektów - 300.000zł							
I.90095.7	900	90095	Rewitalizacja Starówki miasta Zielona Góra w tym:	plan wg uchwały	20.000	20.000			kwotę 12.600zł wydatkowano na opracowanie pn. „Opinia dotycząca planów rewitalizacji Zielonogórskiej Starówki”	
				plan po zmianach	20.000	20.000				
				wykonanie	12.600	12.600				
				wskaźnik %	63,0%	63,0%				
			Iluminacja świetlna kościoła p. w. Matki Bożej Częstochowskiej oraz Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze							
			Przebudowa Placu Poczтового w Zielonej Górze							
			DEPTAK - przebudowa nawierzchni ulic: Pod Filarami, Sobieskiego, Stary Rynek, Mickiewicza, Mariackiej, Żeromskiego, Krawieckiej, Masarskiej, Kościelnej, Pl. Wilhelma Pluty w Zielonej Górze							
			Iluminacja kamienic na deptaku							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zagospodarowanie części Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze wraz fontanną					
I.90095.8	900	90095	Modernizacja zespołu parkowego przy ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem terenu	plan wg uchwały	150.000	150.000		
				plan po zmianach	41.480	41.480		
				wykonanie	41.480	41.480		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.90095.9	900	90095	Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z boiskiem przy ul. Działkowej	plan wg uchwały	50.000	50.000		
				plan po zmianach	10.000	10.000		
				wykonanie	9.992	9.992		
				wskaźnik %	99,9%	99,9%		
I.90095.10	900	90095	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Kordiana	plan wg uchwały	30.000	30.000		
				plan po zmianach	9.760	9.760		
				wykonanie	9.760	9.760		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.90095.11	900	90095	Projekt budowy boiska przy ul. Drzewnej	plan wg uchwały	30.000	30.000		zadanie skreślono z planu
				plan po zmianach	0	0		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %				
I.90095.12	900	90095	Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej - uzbrojenie w sieć wod. - kan.	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	20.000	20.000		
				wykonanie	10.102	10.102		
				wskaźnik %	50,5%	50,5%		
I.92109.1	921	92109	Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru	plan wg uchwały	3.066.597	3.066.597		
				plan po zmianach	3.126.597	3.126.597		
				wykonanie	3.126.597	3.126.597	1.964.423	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.92109.2	921	92109	Partycypacja w kosztach rewitalizacji, modernizacji i rozbudowy Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	plan wg uchwały	400.000	400.000		zadanie skreślono z planu
				plan po zmianach	0	0		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %				
I.92110.1	921	92110	Modernizacja galerii BWA	plan wg uchwały	40.000	40.000		
				plan po zmianach	40.000	40.000		
				wykonanie	40.000	40.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.92110.2	921	92110	Monitoring budynku BWA	plan wg uchwały	15.000	15.000		
				plan po zmianach	15.000	15.000		
				wykonanie	13.998	13.998		
				wskaźnik %	93,3%	93,3%		
I.92195.1	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II	plan wg uchwały	160.000	160.000		
				plan po zmianach	265.020	265.020		
				wykonanie	264.995	264.995	239.363	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.92504.1	925	92504	Budowa budynku zaplecza wraz z parkingiem w Zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym	plan wg uchwały	1.600.000	1.600.000		
				plan po zmianach	2.370.200	2.370.200		
				wykonanie	2.364.149	2.364.149	1.667.160	
				wskaźnik %	99,7%	99,7%		
I.92504.2	925	92504	Odbudowa Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego	plan wg uchwały	180.000	180.000		
				plan po zmianach	190.000	190.000		
				wykonanie	187.320	187.320		
				wskaźnik %	98,6%	98,6%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.92604.1	926	92604	Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym - na terenie MOSiR-u	plan wg uchwały	520.000	520.000		
				plan po zmianach	870.478	870.478		
				wykonanie	870.477	870.477	170.478	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.92604.2	926	92604	Budowa przyłącza kanalizacyjnego stadionu przy ul. Sulechowskiej 37 do sieci miejskiej	plan wg uchwały	50.000	50.000		
				plan po zmianach	50.000	50.000		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %				
				0,0%	0,0%			
I.92604.3	926	92604	Modernizacja budynków: warsztatowego, pawilonu handlowego, pawilonu „A” i siłowni hali lekkoatletycznej	plan wg uchwały	100.000	100.000		
				plan po zmianach	87.000	87.000		
				wykonanie	86.627	86.627	86.627	
				wskaźnik %	99,6%	99,6%		
I.92604.4	926	92604	Modernizacja kąpieliska „Leśnego” przy ul. Botanicznej	plan wg uchwały	200.000	200.000		
				plan po zmianach	200.000	200.000		
				wykonanie	180.770	180.770	180.770	
				wskaźnik %	90,4%	90,4%		
I.92604.5	926	92604	Budowa hoteliku sportowego na terenie MOSiR-u (wraz z wyposażeniem)	plan wg uchwały	120.000	120.000		
				plan po zmianach	120.000	120.000		
				wykonanie	115.900	115.900	115.900	
				wskaźnik %	96,6%	96,6%		
I.92604.6	926	92604	Przebudowa złącza kablowego i szafki oświetleniowej przy ul. Urszuli 14	plan wg uchwały	27.000	27.000		
				plan po zmianach	40.000	40.000		
				wykonanie	38.783	38.783	38.783	
				wskaźnik %	97,0%	97,0%		
I.92604.7	926	92604	Projekt budowy toru speedrowerowego	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	20.000	20.000		
				wykonanie	20.000	20.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.92604.8	926	92604	Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy boisku treningowym ze sztuczną nawierzchnią - na terenie MOSiR-u	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	150.000	150.000		
				wykonanie	148.935	148.935	148.935	
				wskaźnik %	99,3%	99,3%		
I.92604.9	926	92604	Modernizacja parkingu przy stadionie na terenie MOSiR-u	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	42.126	42.126		
				wykonanie	42.126	42.126	42.126	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.92695.1	926	92695	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Zielonej Górze (basen + hala widowiskowo-sportowa + parking z infrastrukturą techniczną)	plan wg uchwały	2.000.000	2.000.000		
				plan po zmianach	275	275		
				wykonanie	275	275		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
I.92695.2	926	92695	Modernizacja i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego (dz. Nr 40, 138/10, 138/11, 138/26)	plan wg uchwały	1.494.000	1.494.000		
				plan po zmianach	1.494.000	1.494.000		
				wykonanie	1.488.659	1.488.659	1.488.659	
				wskaźnik %	99,6%	99,6%		
I.92695.3	926	92695	Modernizacja obiektu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 17, kryta pływalnia wraz z salą sportową - etap VII	plan wg uchwały	200.000	200.000		
				plan po zmianach	200.000	200.000		
				wykonanie	174.820	174.820	174.820	
				wskaźnik %	87,4%	87,4%		

realizację zadania przesunięto na rok 2008, z uwagi na opóźnienia w budowie sieci miejskiej przez ZWiK

87.840 - wydatki niewygasające



1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.92695.4	926	92695	Projekt: „Popołudnie zdrowo, bo sportowo” w Zielonej Górze z EOG, w tym:	plan wg uchwały	150.000	150.000		kwota 31.998zł obejmuje wykonanie dokumentacji - trwa procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z EOG
				plan po zmianach	150.000	150.000		
				wykonanie	31.998	31.998	31.998	
				wskaźnik %	21,3%	21,3%		
			Przebudowa boiska w Gimnazjum Nr 6					
			Przebudowa boiska w Zespole Szkół Ekonomicznych					
			Przebudowa boiska w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych					
			Przebudowa boiska sportowego przy Al. Zjednoczenia					
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i placu zabaw na Os. Słowackiego					
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Anny Jagiellonki					
I.92695.5	926	92695	Prace modernizacyjne przy strzelnicy sportowej przy ul. Strzeleckiej 22 - I etap	plan wg uchwały	320.000	320.000		czasowo odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na zbyt wysoki koszt realizacji całości inwestycji
				plan po zmianach	20.000	20.000		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %	0,0%	0,0%		
I.92695.6	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze	plan wg uchwały	5.400.000	5.400.000		
				plan po zmianach	6.000.000	6.000.000		
				wykonanie	5.854.543	5.854.543	4.900.000	
				wskaźnik %	97,6%	97,6%		
I.92695.7	926	92695	Budowa skate parku na „Kaczym Dole”	plan wg uchwały	180.000	180.000		
				plan po zmianach	10.000	10.000		
				wykonanie	9.955	9.955	9.955	
				wskaźnik %	99,6%	99,6%		
I.92695.8	926	92695	Budowa 4 boisk ze sztuczną nawierzchnią	plan wg uchwały	120.000	120.000		
				plan po zmianach	120.000	120.000		
				wykonanie	92.598	92.598	92.598	
				wskaźnik %	77,2%	77,2%		
I.92695.9	926	92695	Projekt rozbudowy trybun stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej	plan wg uchwały	100.000	100.000		zadanie włączono do budżetu na rok 2008 w ramach realizacji II etapu przebudowy stadionu
				plan po zmianach	20.000	20.000		
				wykonanie	0	0		
				wskaźnik %	0,0%	0,0%		
I.92695.10	926	92695	Projekt budowy boiska wraz z oświetleniem i ogrodzeniem przy ul. Chmielnej	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	30.000	30.000		
				wykonanie	22.936	22.936		
				wskaźnik %	76,5%	76,5%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>			<b>plan wg uchwały</b>	<b>8.106.750</b>	<b>7.620.450</b>		<b>486.300</b>	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>9.027.377</b>	<b>7.799.277</b>		<b>1.228.100</b>	
			<b>wykonanie</b>	<b>8.529.642</b>	<b>7.572.976</b>	<b>750.000</b>	<b>956.666</b>	
			<b>wskaźnik %</b>	<b>94,5%</b>	<b>97,1%</b>		<b>77,9%</b>	
II.60004.1	600	60004	Zakup wyposażenia stacji obsługi i sprzętu komputerowego (dla MZK)	plan wg uchwały	100.000	100.000		
			plan po zmianach	100.000	100.000			
			wykonanie	100.000	100.000			
			wskaźnik %	100,0%	100,0%			
II.60004.2	600	60004	Zakup wiat przystankowych	plan wg uchwały	0	0		
			plan po zmianach	250.000	250.000			
			wykonanie	250.000	250.000	250.000		
			wskaźnik %	100,0%	100,0%			
II.60004.3	600	60004	Zakup używanych autobusów	plan wg uchwały	0	0		
			plan po zmianach	880.000	680.000		200.000	
			wykonanie	680.000	680.000	80.000	0	
			wskaźnik %	77,3%	100,0%		0,0%	
II.60095.1	600	60095	Zakup urządzenia i systemu elektronicznego do obsługi parkingu przy Urzędzie Miasta	plan wg uchwały	45.000	0		45.000
			plan po zmianach	27.100	0			27.100
			wykonanie	17.019				17.019
			wskaźnik %	62,8%				62,8%
II.60095.2	600	60095	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego (dla ZGKiM)	plan wg uchwały	65.000	0		65.000
			plan po zmianach	65.000	0			65.000
			wykonanie	58.072				58.072
			wskaźnik %	89,3%				89,3%
II.60095.3	600	60095	Zakup parkomatów	plan wg uchwały	0	0		0
			plan po zmianach	61.000	0			61.000
			wykonanie	60.512				60.512
			wskaźnik %	99,2%				99,2%
II.70001.1	700	70001	Zakup wyposażenia dla ZGKiM-u (komputery wraz z oprogramowaniem, elektronarzędzia)	plan wg uchwały	90.000	90.000		
			plan po zmianach	90.000	90.000			
			wykonanie	83.820	83.820			
			wskaźnik %	93,1%	93,1%			
II.70001.2	700	70001	Zakup wyposażenia do przebudowanego obiektu Palmiarni	plan wg uchwały	0	0		
			plan po zmianach	30.000	30.000			
			wykonanie	30.000	30.000			
			wskaźnik %	100,0%	100,0%			
II.70005.1	700	70005	Zakup budynku na cele administracyjne	plan wg uchwały	1.500.000	1.500.000		
			plan po zmianach	3.721.782	3.721.782			
			wykonanie	3.721.782	3.721.782			
			wskaźnik %	100,0%	100,0%			
II.70005.2	700	70005	Zakup terenów pod inwestycje w ramach Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	plan wg uchwały	4.000.000	4.000.000		
			plan po zmianach	0	0			zadanie skreślono z planu
			wykonanie	0	0			
			wskaźnik %					
II.70005.3	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Jędrzychowskiej dz. Nr 161/4	plan wg uchwały	0	0		
			plan po zmianach	2.300	2.300			
			wykonanie	2.300	2.300			
			wskaźnik %	100,0%	100,0%			
II.70005.4	700	70005	Zakup nieruchomości położonych w Zielonej Górze przy ul. Międzyrzeckiej dz. Nr 191/23 i 191/24	plan wg uchwały	0	0		
			plan po zmianach	63.709	63.709			
			wykonanie	63.708	63.708			
			wskaźnik %	100,0%	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.70005.5	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej dz. Nr 2	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	18.300	18.300		
				wykonanie	18.300	18.300		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.70005.6	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Ruczajowej dz. Nr 290/2	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	3.500	3.500		
				wykonanie	3.500	3.500		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.70005.7	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wroniej dz. Nr 273	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	13.020	13.020		
				wykonanie	13.020	13.020		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.70005.8	700	70005	Zakup 2 lokali użytkowych w budynku przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	420.000	420.000		
				wykonanie	420.000	420.000	420.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.70005.9	700	70005	Zakup nieruchomości położonej na terenie Gminy Zielona Góra w obrębie Stary Kisielin dz. Nr 56/2	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	22.000	22.000		
				wykonanie	22.000	22.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.70005.10	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze przy ul. Osiedle Pomorskie dz. Nr 83/5	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	113.895	113.895		
				wykonanie	113.895	113.895		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.71035.1	710	71035	Zakup komór chłodniczych do nowego domu przedpogrzebowego na nowym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej	plan wg uchwały	400.000	400.000		
				plan po zmianach	305.000	305.000		
				wykonanie	305.000	305.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.71035.2	710	71035	Zakup systemu nagłaśniania i witraży do nowego domu przedpogrzebowego na nowym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	95.000	95.000		
				wykonanie	91.424	91.424		
				wskaźnik %	96,2%	96,2%		
II.75023.1	750	75023	Zakup 2 projektorów multimedialnych dla UM	plan wg uchwały	20.000	20.000		
				plan po zmianach	20.000	20.000		
				wykonanie	7.502	7.502		
				wskaźnik %	37,5%	37,5%		
II.75023.2	750	75023	Zakup kserokopiarek dla UM	plan wg uchwały	50.000	50.000		
				plan po zmianach	50.000	50.000		
				wykonanie	46.001	46.001		
				wskaźnik %	92,0%	92,0%		
II.75023.3	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla UM	plan wg uchwały	50.000	50.000		
				plan po zmianach	50.000	50.000		
				wykonanie	49.850	49.850		
				wskaźnik %	99,7%	99,7%		
II.75023.4 II.75023.6	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb UM W zakresie zaplanowanych zakupów inwestycyjnych zrealizowano wszystkie założone pozycje przy uzyskaniu w postępowaniach przetargowych kwot niższych od kalkulowanych dochodzących nawet do 30%. Związane jest to między innymi z kursem \$, na którym wiele firm opiera swoje cenniki	plan wg uchwały	600.000	600.000		
				plan po zmianach	750.000	750.000		
				wykonanie	620.053	620.053		
				wskaźnik %	82,7%	82,7%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.75023.5	750	75023	Zakup systemu regałów jezdnych do archiwum UM	plan wg uchwały	75.450	75.450		
				plan po zmianach	75.450	75.450		
				wykonanie	49.328	49.328		
				wskaźnik %	65,4%	65,4%		
II.75404.1	754	75404	Zakup samochodu do celów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	plan wg uchwały	100.000	100.000		
				plan po zmianach	72.560	72.560		
				wykonanie	72.560	72.560		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.75411.1	754	75411	Zakup serwera macierzy dyskowej wraz oprogramowaniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	47.575	47.575		
				wykonanie	47.575	47.575		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.75411.2	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego wraz z osprzętem do ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	70.000	70.000		
				wykonanie	70.000	70.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.75411.3	754	75411	Zakup urządzenia oddymiającego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	10.186	10.186		
				wykonanie	10.186	10.186		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.80104.1	801	80104	Zakup sprzętu kuchennego dla Miejskiego Przedszkola Nr 17	plan wg uchwały	0	0	0	
				plan po zmianach	7.500	0	7.500	
				wykonanie	7.499	0	7.499	
				wskaźnik %	100,0%		100,0%	
II.80104.2	801	80104	Zakup pieca c.o. i sprzętu kuchennego dla Miejskiego Przedszkola Nr 18	plan wg uchwały	0	0	0	
				plan po zmianach	17.300	0	17.300	
				wykonanie	1.797	0	1.797	
				wskaźnik %	10,4%		10,4%	
II.85111.1	851	85111	Partycypacja w kosztach zakupu respiratora oscylacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	50.000	50.000		
				wykonanie	50.000	50.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.85158.1	851	85158	Zakup UPS-u dla Izby Wyrzeźwień	plan wg uchwały	5.000	5.000		
				plan po zmianach	5.000	5.000		
				wykonanie	5.000	5.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.85201.1	852	85201	Zakup samochodu dla Pogotowia Opiekuńczego	plan wg uchwały	0	0		
				plan po zmianach	40.000	40.000		
				wykonanie	40.000	40.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.85203.1	852	85203	Zakup maszyny wieloczynnościowej do kuchni CUO	plan wg uchwały	5.000	5.000		
				plan po zmianach	5.000	5.000		
				wykonanie	5.000	5.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.85219.1	852	85219	Zakup (rozbudowa) systemu automatycznej archiwizacji danych w MOPS	plan wg uchwały	18.000	18.000		
				plan po zmianach	18.000	18.000		
				wykonanie	19.508	19.508		
				wskaźnik %	108,4%	108,4%		
II.85219.2	852	85219	Zakup strony internetowej dla MOPS	plan wg uchwały	5.000	5.000		
				plan po zmianach	5.000	5.000		
				wykonanie	1.930	1.930		
				wskaźnik %	38,6%	38,6%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.85219.3	852	85219	Zakup wewnętrznego serwera poczty elektronicznej w MOPS	plan wg uchwały	10.000	10.000		
				plan po zmianach	10.000	10.000		
				wykonanie	11.561	11.561		
				wskaźnik %	115,6%	115,6%		
II.90002.1	900	90002	Zakup samochodu bezpylnego (ze środków ZGKiM)	plan wg uchwały	376.300	0	376.300	
				plan po zmianach	376.300	0	376.300	
				wykonanie	340.172	0	340.172	
				wskaźnik %	90,4%		90,4%	
II.90002.2	900	90002	Zakup kontenerów (ze środków ZGKiM)	plan wg uchwały	0	0	0	
				plan po zmianach	45.000	0	45.000	
				wykonanie	42.795	0	42.795	
				wskaźnik %	95,1%		95,1%	
II.90002.3	900	90002	Zakup ładowarki 534K (ze środków ZGKiM)	plan wg uchwały	0	0	0	
				plan po zmianach	428.900	0	428.900	
				wykonanie	428.800	0	428.800	
				wskaźnik %	100,0%		100,0%	
II.90004.1	900	90004	Zakup przyczepy rolniczej (dla ZGKiM)	plan wg uchwały	20.000	20.000		
				plan po zmianach	20.000	20.000		
				wykonanie	20.000	20.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.92110.1	921	92110	Zakup inwestycyjny profesjonalnego projektora video z ekranem (dla BWA)	plan wg uchwały	15.000	15.000		
				plan po zmianach	15.000	15.000		
				wykonanie	15.000	15.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.92116.1	921	92116	Zakup komputerów, drukarek i czytników kodów kreskowych dla filii bibliotecznych Nr 6, 7, 8, 11 i 12	plan wg uchwały	50.000	50.000		
				plan po zmianach	50.000	50.000		
				wykonanie	49.969	49.969		
				wskaźnik %	99,9%	99,9%		
II.92116.2	921	92116	Zakup oraz montaż urządzeń grzewczych c.o. w filii WiMBP Nr 4 przy ul. Podgórznej	plan wg uchwały	90.000	90.000		
				plan po zmianach	90.000	90.000		
				wykonanie	90.000	90.000		
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
II.92604.1	926	92604	Zakup urządzeń do pielęgnacji i bieżącego utrzymania sztucznych i trawiastych boisk (dla MOSiR)	plan wg uchwały	67.000	67.000		
				plan po zmianach	67.000	67.000		
				wykonanie	66.824	66.824		
				wskaźnik %	99,7%	99,7%		
II.92695.1	926	92695	Zakup urządzeń do czyszczenia lodu - rolba (mała i duża)	plan wg uchwały	350.000	350.000		
				plan po zmianach	350.000	350.000		
				wykonanie	306.380	306.380		
				wskaźnik %	87,5%	87,5%		
<b>III. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>				plan wg uchwały	<b>7.346.400</b>	<b>7.346.400</b>	<b>0</b>	
				plan po zmianach	<b>7.346.400</b>	<b>7.346.400</b>	<b>0</b>	
				wykonanie	<b>7.346.000</b>	<b>7.346.000</b>	<b>7.346.000</b>	<b>0</b>
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1	900	90001	Udziały w „ZWiK” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na:	plan wg uchwały	7.346.400	7.346.400	0	
				plan po zmianach	7.346.400	7.346.400	0	
				wykonanie	7.346.000	7.346.000	7.346.000	0
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.1			„Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy” - (wkład miasta, stanowiący część środków krajowych przy realizacji zadania współfinansowanego z budżetu UE - Funduszu Spójności	plan wg uchwały	4.520.000	4.520.000		
				plan po zmianach	4.520.000	4.520.000		
				wykonanie	4.520.000	4.520.000	4.520.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.90001.1.2			IV ul. Jesionowa - budowa sieci wod. - kan. dla os. domków jednorodzinnych	plan wg uchwały	143.000	143.000		
				plan po zmianach	143.000	143.000		
				wykonanie	143.000	143.000	143.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.3			Jędrzychów III - zlewnia istniejąca - kanalizacja w ul. Słonecznikowa, Irysowa, Azaliowa	plan wg uchwały	270.000	270.000		
				plan po zmianach	270.000	270.000		
				wykonanie	270.000	270.000	270.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.4			Os. Kolorowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej	plan wg uchwały	30.000	30.000		
				plan po zmianach	30.000	30.000		
				wykonanie	30.000	30.000	30.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.5			os. Zacisze IV - sieć wodociągowa (uzbrojenie terenu dla bud. mieszk.- 126 mieszkań i 8 domów jednorodzinnych)	plan wg uchwały	98.000	98.000		
				plan po zmianach	98.000	98.000		
				wykonanie	98.000	98.000	98.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.6			Os. Zacisze IV kanal. ogólnospł. I etap uzbroj. terenu dla potrzeb budownictwa wielorodz. (126 mieszkań)	plan wg uchwały	95.000	95.000		
				plan po zmianach	95.000	95.000		
				wykonanie	95.000	95.000	95.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.7			ul. Graniczna - Szosa Kisielińska - budowa sieci wodociągowej, uzbrojenie osiedla	plan wg uchwały	600.000	600.000		
				plan po zmianach	600.000	600.000		
				wykonanie	600.000	600.000	600.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.8			ul. Jesionowa dz. Nr 2/88 budowa sieci wodoc. oraz kanal. do budynku (refundacja)	plan wg uchwały	150.000	150.000		
				plan po zmianach	150.000	150.000		
				wykonanie	150.000	150.000	150.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.9			ul. Jędrzychowska 45 - kanalizacja sanitarna	plan wg uchwały	10.000	10.000		
				plan po zmianach	10.000	10.000		
				wykonanie	10.000	10.000	10.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.10			ul. Kąpielowa - kanalizacja sanitarna (refundacja)	plan wg uchwały	24.000	24.000		
				plan po zmianach	24.000	24.000		
				wykonanie	24.000	24.000	24.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.11			ul. Kąpielowa/Nowojędrzychowska dz. Nr 268/4, 268/5, 268/9, 268/10, 268/11 - projektowane bud. jednorodzinne w zabudowie szeregowej - sieć wodociągowa	plan wg uchwały	52.000	52.000		
				plan po zmianach	52.000	52.000		
				wykonanie	52.000	52.000	52.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.12			ul. Kopciuszka dz. Nr 24/3 - projekt. bud. mieszkalny jednorod. - odcinek kanalizacji sanitarnej	plan wg uchwały	12.600	12.600		
				plan po zmianach	12.600	12.600		
				wykonanie	12.500	12.500	12.500	
				wskaźnik %	99,2%	99,2%		
III.90001.1.13			ul. Kożuchowska - 35a budowa odcinka kanaliz. sanitarnej	plan wg uchwały	25.000	25.000		
				plan po zmianach	25.000	25.000		
				wykonanie	25.000	25.000	25.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.14			ul. Kożuchowska 8 dz. Nr 96/67 bud. mieszk. - odcinek sieci wodociągowej	plan wg uchwały	15.600	15.600		
				plan po zmianach	15.600	15.600		
				wykonanie	15.500	15.500	15.500	
				wskaźnik %	99,4%	99,4%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.90001.1.15			ul. Langiewicza dz. Nr 107/5,114/16 - projektowany budynek jednorod. - odcinek sieci wodociągowej	plan wg uchwały	45.000	45.000		
				plan po zmianach	45.000	45.000		
				wykonanie	45.000	45.000	45.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.16			ul. Lawendowa - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna (refundacja)	plan wg uchwały	53.700	53.700		
				plan po zmianach	53.700	53.700		
				wykonanie	53.500	53.500	53.500	
				wskaźnik %	99,6%	99,6%		
III.90001.1.17			ul. Leśna dz. Nr 253/2, 253/3, 253/4, 15/29 - 4 budynki jednorodzinne - odcinek sieci wodociągowej, odcinek kanal. sanitarnej (refundacja)	plan wg uchwały	87.500	87.500		
				plan po zmianach	87.500	87.500		
				wykonanie	87.500	87.500	87.500	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.18			ul. Łąkowa - Krucza kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Kruczej	plan wg uchwały	300.000	300.000		
				plan po zmianach	300.000	300.000		
				wykonanie	300.000	300.000	300.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.19			ul. Makowa dz. Nr 79/1 - odcinek kanalizacji sanitarnej	plan wg uchwały	12.000	12.000		
				plan po zmianach	12.000	12.000		
				wykonanie	12.000	12.000	12.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.20			ul. Mokra dz. Nr 120/3 - bud. mieszk. - odcinek sieci wodoc. oraz kanal. sanitarnej	plan wg uchwały	65.000	65.000		
				plan po zmianach	65.000	65.000		
				wykonanie	65.000	65.000	65.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.21			ul. Pinokia - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej	plan wg uchwały	200.000	200.000		
				plan po zmianach	200.000	200.000		
				wykonanie	200.000	200.000	200.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.22			ul. Składowa - sieć wodociągowa (refundacja)	plan wg uchwały	18.000	18.000		
				plan po zmianach	18.000	18.000		
				wykonanie	18.000	18.000	18.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.23			ul. Waszczyka dz. Nr 302/30, 302/33, budynki mieszkalne Nr 12,14,16 - sieć wodociągowa, sieć kanaliz. sanitarnej (refundacja)	plan wg uchwały	100.000	100.000		
				plan po zmianach	100.000	100.000		
				wykonanie	100.000	100.000	100.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
III.90001.1.24			ul. Źródłana - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	plan wg uchwały	420.000	420.000		
				plan po zmianach	420.000	420.000		
				wykonanie	420.000	420.000	420.000	
				wskaźnik %	100,0%	100,0%		
<b>Razem - wydatki majątkowe</b>			<b>plan wg uchwały</b>	<b>90.541.607</b>	<b>87.245.307</b>		<b>3.296.300</b>	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>93.452.885</b>	<b>89.415.185</b>		<b>4.037.700</b>	
			<b>wykonanie</b>	<b>87.516.255</b>	<b>86.480.990</b>	<b>46.616.250</b>	<b>1.035.265</b>	
			<b>wskaźnik %</b>	<b>93,6%</b>	<b>96,7%</b>		<b>25,6%</b>	

Tabela Nr 9

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Klasyfikacja budżetowa		
			Dział	Rozdział	Paragraf
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	plan wg uchwały	756	75618	0480
		plan po zmianach (na 31 grudnia 2007r.)			
		wykonanie			
		wskaźnik %			
2	Środki otrzymane z budżetu państwa lub od innych j.s.t.	0			
3	Inne	0			
<b>Razem dochody</b>		<b>plan wg uchwały</b>	<b>2.200.000</b>		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2.200.000</b>		
		<b>wykonanie</b>	<b>2.252.163</b>		
		<b>wskaźnik %</b>	<b>102,4%</b>		

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki (dział 851 rozd. 85154)	z tego:			Inwestycyjne
			Bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	plan wg uchwały	1.008.135	1.008.135		
		plan po zmianach	1.004.560	1.004.560		
		wykonanie	1.004.554	1.004.554		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		
2	Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan wg uchwały	79.480	79.480	79.480	
		plan po zmianach	99.780	99.780	99.780	
		wykonanie	93.085	93.085	93.085	
		wskaźnik %	93,3%	93,3%	93,3%	
3	Należności z tytułu umowy o dzieło dla biegłego sądowego za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia	plan wg uchwały	24.460	24.460	24.460	
		plan po zmianach	26.160	26.160	26.160	
		wykonanie	26.160	26.160	26.160	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	
4	Opłaty sądowe w sprawach dot. osób uzależnionych	plan wg uchwały	39.848	39.848		
		plan po zmianach	22.848	22.848		
		wykonanie	22.848	22.848		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		
5	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności profilaktyczno - terapeutycznej w Biurze oraz Komisji	plan wg uchwały	31.960	31.960		
		plan po zmianach	53.850	53.850		
		wykonanie	53.819	53.819		
		wskaźnik %	99,9%	99,9%		
6	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do realizacji Programu	plan wg uchwały	3.363	3.363		
		plan po zmianach	21.263	21.263		
		wykonanie	21.260	21.260		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		
7	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Raculi	plan wg uchwały	120.000	120.000		120.000
		plan po zmianach	120.000	120.000		120.000
		wykonanie	120.000	120.000		120.000
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%
8	Dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej	plan wg uchwały	40.000	40.000		40.000
		plan po zmianach	24.620	24.620		24.620
		wykonanie	24.620	24.620		24.620
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%
9	Utrzymanie Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan wg uchwały	392.754	392.754	266.176	
		plan po zmianach	373.539	373.539	266.176	
		wykonanie	372.471	372.471	265.157	
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	99,6%	



1	2	3	4	5	6	7	
10	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią	plan wg uchwały	50.000			50.000	
		plan po zmianach	50.000			50.000	
		wykonanie	20.252			20.252	
		wskaźnik %	40,5%			40,5%	
11	Przebudowa boiska w Gimnazjum Nr 3 (dokończenie)	plan wg uchwały	60.000			60.000	
		plan po zmianach	92.000			92.000	
		wykonanie	90.629			90.629	
		wskaźnik %	98,5%			98,5%	
12	Modernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej - etap II w tym: 370.380 - wydatki niewygasające	plan wg uchwały	350.000			350.000	
		plan po zmianach	402.000			402.000	
		wykonanie	399.557			399.557	
		wskaźnik %	99,4%			99,4%	
<b>Razem wydatki</b>		<b>plan wg uchwały</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>370.116</b>	<b>160.000</b>	<b>460.000</b>
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2.290.620</b>	<b>1.746.620</b>	<b>392.116</b>	<b>144.620</b>	<b>544.000</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>2.249.255</b>	<b>1.738.817</b>	<b>384.402</b>	<b>144.620</b>	<b>510.438</b>
		<b>wskaźnik %</b>	<b>98,2%</b>	<b>99,6%</b>	<b>98,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>93,8%</b>

Tabela Nr 10

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2007

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdaw.	Przychody	w tym:		Dotacje celowe i inne źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia	w tym:				Wydatki na inwestycje ze środków wymienionych w kol. 8	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	
	Dział	Rozdział				dotacje podmiotowe i przedmiotowe z budżetu	Dotacje celowe i inne źródła finansowania wydatków inwestycyjnych			Bieżące	w tym:		Wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1			Zakłady budżetowe razem	Wg uchwały	73.838	111.530.761	30.521.205	12.370.500	110.707.105	109.910.805	47.109.664	796.300	0	12.370.500	897.494	
				Plan po zmianach	-35.913	118.999.011	31.987.999	15.677.584	118.502.286	117.189.404	47.870.442	1.312.882	0	15.677.584	460.812	
				Wykonanie	-970.500	118.016.710	31.440.826	15.579.040	117.208.248	115.884.048	47.429.893	1.296.245	27.955	15.578.99	-162.038	
				Wykonanie %		99,2%	98,3%	99,4%	98,9%	98,9%	99,1%	98,7%		99,4%		
2	600	60004	Miejski Zakład Komunikacji	Wg uchwały	-1.873.921	27.250.800	8.069.000	200.000	27.203.879	27.203.879	14.689.000	0	0	200.000	-1.827.000	
				Plan po zmianach	-1.873.921	32.159.921	8.129.000	1.230.000	31.870.000	31.702.000	14.757.000	168.000			1.230.000	-1.584.000
				Wykonanie	-1.531.980	31.777.082	7.597.196 <sup>1)</sup>	1.230.000 <sup>2)</sup>	31.323.530	31.156.261	14.732.366	167.269			1.230.000	-1.078.428
				Wykonanie %		98,8%	93,5%	100,0%	98,3%	98,3%	99,6%			100,0%		
3	630 926	63001 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wg uchwały	278.100	3.898.500	1.680.600	1.114.000	3.898.500	3.898.500	1.766.371	0	0	1.114.000	278.100	
				Plan po zmianach	278.100	4.211.200	1.993.300	2.797.584	4.211.200	4.209.700	1.804.937	1.500			2.797.584	278.100
				Wykonanie	-19.521	3.878.959	1.985.478	2.721.422 <sup>3)</sup>	3.908.856	3.907.758	1.748.518	1.098			2.721.422	-49.418
				Wykonanie %		92,1%	99,6%	97,3%	92,8%	92,8%	96,9%			73,2%	97,3%	
4	600 700 900	60095 70001 90002 90003 90004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wg uchwały	1.383.751	60.728.600	7.765.600	11.051.500	60.636.100	59.839.800	18.347.200	796.300	0	11.051.500	1.476.251	
				Plan po zmianach	1.383.751	61.108.467	7.983.267	11.600.400	61.015.967	59.903.967	18.347.200	1.112.000			11.600.400	1.476.251
				Wykonanie	1.383.751	61.249.314	7.976.031 <sup>4)</sup>	11.578.018 <sup>5)</sup>	61.177.114	60.065.114	18.122.817	1.112.000			11.578.018	1.455.951
				Wykonanie %		100,0%	100,2%	99,9%	100,3%	100,3%	100,0%			100,0%	98,8%	
5	801	80104	Przedszkola	Wg uchwały	185.137	18.132.676	12.606.005	0	18.113.815	18.113.815	11.697.200	0	0	0	203.998	
				Plan po zmianach	115.146	19.708.286	13.448.932	44.600	19.584.876	19.553.494	12.319.812	31.382	0	44.600	238.556	
				Wykonanie	-863.761	19.328.075	13.448.621	44.600	18.994.334	18.950.501	12.192.334	15.878	27.955	44.555	-530.020	
				Wykonanie %		98,1%	100,0%	100,0%	97,0%	96,9%	99,0%		50,6%		99,9%	
6	851	85154 85158	Izba Wyrzeźwien	Wg uchwały	100.771	1.520.185	400.000	5.000	854.811	854.811	609.893	0	0	5.000	766.145	
				Plan po zmianach	61.011	1.811.137	433.500	5.000	1.820.243	1.820.243	641.493				51.905	
				Wykonanie	61.011	1.783.280	433.500	5.000	1.804.414	1.804.414	633.858				39.877	
				Wykonanie %		100,0%	98,5%	100,0%	99,1%	99,1%	98,8%				100,0%	

<sup>1)</sup> Faktycznie dla MKZ przekazano dotację w wysokości 8.129.000zł, od której odprowadzono należny podatek VAT w kwocie 531.804zł.

<sup>2)</sup> W tym: 1.030.000zł - dotacja celowa z budżetu miasta + 200.000zł ze środków z GFOŚiGW.

<sup>3)</sup> W tym: 1.580.422zł - dotacja celowa z budżetu miasta + 1.141.000zł ze środków przekazanych przez Urząd Miasta z rachunku wydatków niewygasających w roku 2006.

<sup>4)</sup> Faktycznie dla ZGKIM przekazano dotację w wysokości 7.983.267zł, od której odprowadzono należny podatek VAT w kwocie 7.236zł.

<sup>5)</sup> W tym: 11.106.423zł - dotacja celowa z budżetu miasta + 237.700zł ze środków z GFOŚiGW i 233.895zł ze środków PFOŚiGW.

Tabela Nr 11

Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego za rok 2007

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym:		Koszty i inne obciążenia	z tego:		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
Dział	Rozdział				Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	Dotacje celowe i inne źródła finansowania wydatków inwestycyjnych		Bieżące	w tym:		
								Na wynagrodzenia i pochodne			
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	Wg uchwały	24.140	834.544	830.544	832.675	832.675	267.111	0	26.009
852	85232		Plan po zmianach	24.140	765.787	761.787	765.787	765.787	331.650	69.860	24.140
			Wykonanie	84.218	766.607	761.787	774.606	774.606	293.382	69.855 <sup>1)</sup>	28.021
			Wykonanie %	348,9%	100,1%	100,0%	101,2%	101,2%	88,5%	100,0%	116,1%

<sup>1)</sup> Z tego: 21.656zł wpływy części zysku z roku 2006 oraz 48.199zł zwrot części dotacji pobranej w roku 2006

Tabela Nr 12

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2007

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Wydatki	z tego:				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
	Dział	Rozdział					Bieżące	w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	inwestycyjne	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Dochody własne jednostek budżetowych	Plan 669.300	8.757.821	8.691.339	8.609.348	653.207	81.991	0	735.782
				Wykonanie 1.110.669	7.991.192	7.546.814	7.473.463	501.166	73.351	0	1.555.047
				Wykonanie % 165,9%	91,2%	86,8%	86,8%	76,7%	89,5%		211,3%
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 33.044	29.000	62.044	33.044	3.000	29.000	0	0
				Wykonanie 6.938	68.207	58.098	29.098	300	29.000	0	17.047
				Wykonanie % 21,0%	235,2%	93,6%	88,1%	10,0%	100,0%		
2.1	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan 33.044	29.000	62.044	33.044	3.000	29.000	0	0
				Wykonanie 6.938	68.207	58.098	29.098	300	29.000	0	17.047
				Wykonanie % 21,0%	235,2%	93,6%	88,1%	10,0%	100,0%		
3	801		Oświata i wychowanie	Plan 452.364	7.580.977	7.438.694	7.403.918	632.015	34.776	0	594.647
				Wykonanie 860.602	6.843.105	6.457.520	6.431.187	492.850	26.333	0	1.246.187
				Wykonanie % 190,2%	90,3%	86,8%	86,9%	78,0%	75,7%		209,6%
3.1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	Plan 0	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0
				Wykonanie 33.165	262.021	256.740	256.740	0	0	0	38.446
				Wykonanie % 100,8%	100,8%	98,7%	98,7%				
3.2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	Plan 59.948	100.100	100.100	100.100	0	0	0	59.948
				Wykonanie 59.948	90.628	88.861	88.861	0	0	0	61.715
				Wykonanie % 100,0%	90,5%	88,8%	88,8%				102,9%
3.3	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	Plan 500	61.900	61.500	61.500	2.100	0	0	900
				Wykonanie 7.658	56.525	52.540	52.540	0	0	0	11.643
				Wykonanie % 1531,6%	91,3%	85,4%	85,4%	0,0%			1293,7%
3.4	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	Plan 13.351	94.752	99.721	99.721	0	0	0	8.382
				Wykonanie 13.351	94.752	99.721	99.721	0	0	0	8.382
				Wykonanie % 100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				100,0%
3.5	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 14	Plan 0	275.000	275.000	275.000	0	0	0	0
				Wykonanie 24.990	176.722	180.124	180.124	0	0	0	21.588
				Wykonanie % 100,0%	64,3%	65,5%	65,5%				
3.6	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 15	Plan 0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
				Wykonanie 20.186	154.102	138.565	138.565	0	0	0	35.723
				Wykonanie % 100,0%	102,7%	92,4%	92,4%				
3.7	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18	Plan 37.526	419.500	436.139	436.139	6.900	0	0	20.887
				Wykonanie 37.526	339.423	341.217	341.217	5.094	0	0	35.732
				Wykonanie % 100,0%	80,9%	78,2%	78,2%	73,8%			171,1%
3.8	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21	Plan 0	76.505	76.505	76.505	0	0	0	0
				Wykonanie 4.411	138.076	136.349	136.349	9.223	0	0	6.138
				Wykonanie % 100,0%	180,5%	178,2%	178,2%				
3.9	801	80101	Zespół Edukacyjny Nr 1	Plan 0	115.400	115.400	115.400	0	0	0	0
				Wykonanie 20.643	146.851	146.024	146.024	0	0	0	21.470
				Wykonanie % 100,0%	127,3%	126,5%	126,5%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.10	801	80101	Zespół Edukacyjny Nr 2	Plan	0	178.900	178.900	178.900	0	0	0	0
				Wykonanie	70.962	233.548	215.730	215.730	0	0	0	88.780
				Wykonanie %		130,5%	120,6%	120,6%				
3.11	801	80101	Zespół Szkół Ekologicznych	Plan	5.000	695.140	695.140	668.140	22.950	27.000	0	5.000
				Wykonanie	59.749	648.725	644.848	626.291	20.789	18.557	0	63.626
				Wykonanie %	1195,0%	93,3%	92,8%	93,7%	90,6%	68,7%		1272,5%
3.12	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	Plan	22.898	63.100	85.998	85.998	0	0	0	0
				Wykonanie	44.125	40.235	40.697	40.697	0	0	0	43.663
				Wykonanie %	192,7%	63,8%	47,3%	47,3%				
3.13	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	Plan	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
				Wykonanie	0	214	42	42	0	0	0	172
				Wykonanie %		21,4%	4,2%	4,2%				
3.14	801	80110	Gimnazjum Nr 1	Plan	34.156	277.814	277.814	277.814	1.500	0	0	34.156
				Wykonanie	34.156	256.235	271.992	271.992	0	0	0	18.399
				Wykonanie %	100,0%	92,2%	97,9%	97,9%	0,0%			53,9%
3.15	801	80110	Gimnazjum Nr 2	Plan	9.000	245.000	246.000	238.224	0	7.776	0	8.000
				Wykonanie	8.378	210.909	183.546	175.770	0	7.776	0	35.741
				Wykonanie %	93,1%	86,1%	74,6%	73,8%		100,0%		446,8%
3.16	801	80110	Gimnazjum Nr 3	Plan	0	79.000	79.000	79.000	2.650	0	0	0
				Wykonanie	23.401	55.202	68.863	68.863	2.625	0	0	9.740
				Wykonanie %		69,9%	87,2%	87,2%	99,1%			
3.17	801	80110	Gimnazjum Nr 5	Plan	0	112.500	112.500	112.500	3.000	0	0	0
				Wykonanie	6.494	91.542	97.431	97.431	1.166	0	0	605
				Wykonanie %		81,4%	86,6%	86,6%	38,9%			
3.18	801	80110	Gimnazjum Nr 6	Plan	0	364.000	364.000	364.000	55.500	0	0	0
				Wykonanie	46.480	200.811	226.897	226.897	49.004	0	0	20.394
				Wykonanie %		55,2%	62,3%	62,3%	88,3%			
3.19	801	80110	Gimnazjum Nr 7	Plan	10.110	116.254	109.865	109.865	3.000	0	0	16.499
				Wykonanie	10.110	99.450	93.061	93.061	1.987	0	0	16.499
				Wykonanie %	100,0%	85,5%	84,7%	84,7%	66,2%			100,0%
3.20	801	80110	Gimnazjum Nr 8	Plan	0	94.000	94.000	94.000	2.910	0	0	0
				Wykonanie	7.726	81.970	80.090	80.090	2.731	0	0	9.606
				Wykonanie %		87,2%	85,2%	85,2%	93,8%			
3.21	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	Plan	6.509	146.462	152.513	152.513	4.094	0	0	458
				Wykonanie	6.509	144.684	148.388	148.388	3.594	0	0	2.805
				Wykonanie %	100,0%	98,8%	97,3%	97,3%	87,8%			612,4%
3.22	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące	Plan	11.281	102.528	85.439	85.439	3.399	0	0	28.370
				Wykonanie	11.281	102.528	85.439	85.439	3.399	0	0	28.370
				Wykonanie %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%
3.23	801	80120	V Liceum Ogólnokształcące	Plan	0	28.263	28.263	28.263	0	0	0	0
				Wykonanie	4.262	8.521	2.677	2.677	0	0	0	10.106
				Wykonanie %		30,1%	9,5%	9,5%				
3.24	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	Plan	100.204	1.050.000	1.050.000	1.050.000	9.190	0	0	100.204
				Wykonanie	100.204	1.084.497	1.000.152	1.000.152	8.565	0	0	184.549
				Wykonanie %	100,0%	103,3%	95,3%	95,3%	93,2%			184,2%
3.25	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych	Plan	100	153.222	148.822	148.822	0	0	0	4.500
				Wykonanie	47.708	45.294	31.270	31.270	0	0	0	61.732
				Wykonanie %	47708,0%	29,6%	21,0%	21,0%				1371,8%
3.26	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	Plan	29.500	239.000	268.200	268.200	4.860	0	0	300
				Wykonanie	29.715	163.376	124.302	124.302	4.860	0	0	68.789
				Wykonanie %	100,7%	68,4%	46,3%	46,3%	100,0%			22929,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.27	801	80130	Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych	Plan	23.934	133.380	133.380	133.380	27.858	0	0	23.934
				Wykonanie	23.934	133.266	116.284	116.284	10.768	0	0	40.916
				Wykonanie %	100,0%	99,9%	87,2%	87,2%	38,7%			171,0%
3.28	801	80130	Zespół Szkół Technicznych	Plan	29.479	80.997	83.465	83.465	15.829	0	0	27.011
				Wykonanie	29.479	80.997	83.465	83.465	15.828	0	0	27.011
				Wykonanie %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%
3.29	801	80130	Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	Plan	30.000	666.750	681.750	681.750	252.700	0	0	15.000
		80140		Wykonanie	41.515	507.623	513.943	513.943	139.642	0	0	35.195
		Wykonanie %		138,4%	76,1%	75,4%	75,4%	55,3%			234,6%	
3.30	801	80140	Centrum Kształcenia Usta-wicznego i Praktycznego	Plan	17.758	1.190.010	969.180	969.180	213.575	0	0	238.588
				Wykonanie	17.758	1.190.010	969.180	969.180	213.575	0	0	238.588
				Wykonanie %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%
3.31	801	80143	Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Poli-technicznego	Plan	11.110	10.500	19.100	19.100	0	0	0	2.510
				Wykonanie	14.778	4 368	19.082	19.082	0	0	0	64
				Wykonanie %	133,0%	41,6%	99,9%	99,9%				2,5%
4	851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>Plan</b>	<b>4.500</b>	<b>88.300</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>59.295</b>	<b>84.712</b>	<b>20.893</b>	<b>20.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.114</b>		
		<b>Wykonanie %</b>	<b>1317,7%</b>	<b>95,9%</b>	<b>22,5%</b>	<b>22,5%</b>						
4.1	851	85117	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw	Plan	4.500	80.000	84.500	84.500	0	0	0	0
				Wykonanie	54.313	79.633	18.740	18.740	0	0	0	115.206
				Wykonanie %	1207,0%	99,5%	22,2%	22,2%				
4.2	851	85154	Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Pro-blemów Alkoholowych	Plan	0	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0
				Wykonanie	4.982	5.079	2.153	2.153	0	0	0	7.908
				Wykonanie %		61,2%	25,9%	25,9%				
5	852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>Plan</b>	<b>103.503</b>	<b>263.735</b>	<b>246.886</b>	<b>246.886</b>	<b>3.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.352</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>98.533</b>	<b>245.714</b>	<b>214.864</b>	<b>214.864</b>	<b>3.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.383</b>		
		<b>Wykonanie %</b>	<b>95,2%</b>	<b>93,2%</b>	<b>87,0%</b>	<b>87,0%</b>	<b>100,0%</b>			<b>107,5%</b>		
5.1	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze	Plan	5.646	8.837	11.207	11.207	0	0	0	3.276
				Wykonanie	5.645	8.837	11.206	11.206	0	0	0	3.276
				Wykonanie %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				100,0%
5.2	852	85202	Dom Pomocy Społecznej przy al. Słowackiego	Plan	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
				Wykonanie	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
				Wykonanie %		100,0%	100,0%	100,0%				
5.3	852	85203	Centrum Usług Opiekuń-czych	Plan	96.576	236.249	217.163	217.163	2.482	0	0	115.662
				Wykonanie	91.607	220.624	196.570	196.570	2.481	0	0	115.661
				Wykonanie %	94,9%	93,4%	90,5%	90,5%	100,0%			100,0%
5.4	852	85203	Noclegownia dla Bezdom-nych Osób	Plan	548	600	600	600	0	0	0	548
				Wykonanie	548	100	48	48	0	0	0	600
				Wykonanie %	100,0%	16,7%	8,0%	8,0%				109,5%
5.5	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan	733	7.383	7.250	7.250	0	0	0	866
				Wykonanie	733	7.383	642	642	0	0	0	7.474
				Wykonanie %	100,0%	100,0%	8,9%	8,9%				863,0%
5.6	852	85226	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	Plan	0	8.166	8.166	8.166	710	0	0	0
				Wykonanie	0	6.270	3.898	3.898	710	0	0	2.372
				Wykonanie %		76,8%	47,7%	47,7%	100,0%			
6	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>Plan</b>	<b>4.300</b>	<b>195.680</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>8.959</b>	<b>178.292</b>	<b>176.499</b>	<b>176.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.752</b>		
		<b>Wykonanie %</b>	<b>208,3%</b>	<b>91,1%</b>	<b>90,0%</b>	<b>90,0%</b>				<b>279,3%</b>		
6.1	853	85305	Żłobek Miejski Nr 1	Plan	2.000	62.700	62.950	62.950	0	0	0	1.750
				Wykonanie	2.812	53.986	52.023	52.023	0	0	0	4.775
				Wykonanie %	140,6%	86,1%	82,6%	82,6%				272,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.2	853	85305	Żłobek Miejski Nr 4	Plan	2.000	66.880	67.080	67.080	0	0	0	1.800
				Wykonanie	5.180	52.273	52.430	52.430	0	0	0	5.023
				Wykonanie %	259,0%	78,2%	78,2%	78,2%				279,1%
6.3	853	85305	Żłobek Miejski Nr 7	Plan	300	66.100	66.100	66.100	0	0	0	300
				Wykonanie	967	72.033	72.046	72.046	0	0	0	954
				Wykonanie %	322,3%	109,0%	109,0%	109,0%				318,0%
7	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	<b>63.674</b>	<b>599.829</b>	<b>646.570</b>	<b>636.570</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>16.933</b>	
			Wykonanie	<b>68.427</b>	<b>570.858</b>	<b>610.922</b>	<b>600.922</b>	<b>4.825</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>28.363</b>	
			Wykonanie %	<b>107,5%</b>	<b>95,2%</b>	<b>94,5%</b>	<b>94,4%</b>	<b>32,2%</b>	<b>100,0%</b>		<b>167,5%</b>	
7.1	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”	Plan	5.000	90.000	90.000	90.000	15.000	0	0	5.000
				Wykonanie	9.753	61.029	54.352	54.352	4.825	0	0	16.430
				Wykonanie %	195,1%	67,8%	60,4%	60,4%	32,2%			328,6%
7.2	854	85410	Bursa	Plan	58.674	509.829	556.570	546.570	0	10.000	0	11.933
				Wykonanie	58.674	509.829	556.570	546.570	0	10.000	0	11.933
				Wykonanie %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	<b>7.915</b>	<b>300</b>	<b>8.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Wykonanie	<b>7.915</b>	<b>304</b>	<b>8.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.018</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	
			Wykonanie %	<b>100,0%</b>	<b>101,3%</b>	<b>97,6%</b>			<b>97,6%</b>			
8.1	921	92195	Urząd Miasta „Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II”	Plan	7.915	300	8.215	0	0	8.215	0	0
				Wykonanie	7.915	304	8.018	0	0	8.018	0	201
				Wykonanie %	100,0%	101,3%	97,6%			97,6%		

Tabela Nr 13

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za rok 2007**

Wyszczególnienie	Poz.	Kwoty			% (kol. 5:4)
		Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	
1	2	3	4	5	6
I. Stan funduszu na początek roku	1	200.000	1.209.439	1.209.439	100,0%
II. Przychody	2	200.000	2.500.000	2.716.902	108,7%
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	2.1	200.000	500.000	531.639	106,3%
§0820 Wpływy ze składek na fundusze celowe	2.1.1	200.000	500.000	531.639	106,3%
Przychody własne	2.2	0	2.000.000	2.185.263	109,3%
§0920 Pozostałe odsetki	2.2.1				
§0690 Wpływy z różnych opłat	2.2.2	0	2.000.000	2.185.263	109,3%
<b>III. Razem (1 + 2)</b>	<b>3</b>	<b>400.000</b>	<b>3.709.439</b>	<b>3.926.341</b>	<b>105,8%</b>
IV. Wydatki	4	970.200	970.200	614.354	63,3%
Wydatki bieżące	4.1	375.000	375.000	70.145	18,7%
§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4.1.1				
§4300 Zakup usług pozostałych	4.1.2	63.000	63.000	63.000	100,0%
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.1.3	303.000	303.000	7.145	2,4%
4990		9.000	9.000	0	0,0%
Wydatki majątkowe	4.2	595.200	595.200	542.200	91,1%
§6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.2.1				
§6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.2.2	567.700	567.700	529.700	93,3%
4990	4.3	27.500	27.500	12.500	45,5%
4990	4.3	0	0	2.009	
V. Stan funduszu na koniec roku	5	2.739.239	2.739.239	3.311.987	120,9%
<b>VI. Razem (4 + 5)</b>	<b>6</b>	<b>3.709.439</b>	<b>3.709.439</b>	<b>3.926.341</b>	<b>105,8%</b>

Tabela Nr 14

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za rok 2007**

Wyszczególnienie	Poz.	Kwoty			% (kol. 5:4)
		Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	
1	2	3	4	5	6
I. Stan funduszu na początek roku	1	215.200	215.200	215.200	100,0%
II. Przychody	2	180.000	180.000	179.267	99,6%
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	2.1	180.000	180.000	179.267	99,6%
§0820 Wpływy ze składek na fundusze celowe	2.1.1	180.000	180.000	179.267	99,6%
Przychody własne	2.2	0	0	0	
§0920 Pozostałe odsetki	2.2.1				
§0690 Wpływy z różnych opłat	2.2.2				
<b>III. Razem (1 + 2)</b>	<b>3</b>	<b>395.200</b>	<b>395.200</b>	<b>394.467</b>	<b>99,8%</b>
IV. Wydatki	4	315.200	315.200	291.011	92,3%
Wydatki bieżące	4.1	79.000	79.000	56.448	71,5%
§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4.1.1				
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.1.2	17.000	17.000	16.000	94,1%
4990		3.000	3.000	1.472	49,1%

	1	2	3	4	5	6
	§4270 Zakup usług remontowych	4.1.3	34.000	34.000	33.976	99,9%
	§4300 Zakup usług pozostałych	4.1.4	25.000	25.000	5.000	20,0%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.2</b>	<b>236.200</b>	<b>236.200</b>	<b>233.895</b>	<b>99,0%</b>
	§6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.2.1				
			236.200	236.200	233.895	99,0%
	4990	4.3	0	0	668	
V.	Stan funduszu na koniec roku	5	80.000	80.000	103.456	129,3%
VI.	<b>Razem (4 + 5)</b>	<b>6</b>	<b>395.200</b>	<b>395.200</b>	<b>394.467</b>	<b>99,8%</b>

Tabela Nr 15

**Wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2007**

Wyszczególnienie	Poz.	Kwoty			% (kol. 5:4)
		Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	
1	2	3	4	5	6
I. Stan funduszu na początek roku	1	60.000	37.375	37.375	100,0%
II. Przychody	2	548.000	548.000	543.688	99,2%
Środki z WFGZGiK	2.1	0	0	0	
§2960 Przelewy redystrybucyjne	2.1.1	0	0	0	
Środki z CFGZGiK	2.2	0	0	0	
§2960 Przelewy redystrybucyjne	2.2.1	0	0	0	
Przychody własne	2.3	548.000	548.000	543.688	99,2%
§0830 Wpływy z usług	2.3.1	540.000	540.000	537.102	99,5%
§0920 Pozostałe odsetki	2.3.2	8.000	8.000	6.586	82,3%
III. Razem (1 + 2)	3	<b>608.000</b>	<b>585.375</b>	<b>581.063</b>	<b>99,3%</b>
IV. Wydatki	4	568.000	568.000	489.002	86,1%
Wydatki bieżące	4.1	410.000	410.000	341.500	83,3%
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.1.1	25.000	35.000	28.920	82,6%
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.1.2	4.000	4.000	3.697	92,4%
§4270 Zakup usług remontowych	4.1.3	8.000	8.000	3.708	46,3%
§4300 Zakup usług pozostałych	4.1.4	269.700	269.700	240.010	89,0%
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.1.5	1.300	1.300	0	0,0%
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.1.6	30.000	30.000	28.765	95,9%
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.1.7	12.000	12.000	12.000	100,0%
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.1.8	60.000	50.000	24.400	48,8%
Wydatki majątkowe	4.2	50.000	50.000	38.775	77,6%
§6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	4.2.1	50.000	50.000	38.775	77,6%
Odpis (10%) dla WFGZGiK	4.3	54.000	54.000	54.363	100,7%
§2960 Przelewy redystrybucyjne	4.3.1	54.000	54.000	54.363	100,7%
Odpis (10%) dla CFGZGiK	4.4	54.000	54.000	54.363	100,7%
§2960 Przelewy redystrybucyjne	4.4.1	54.000	54.000	54.363	100,7%
V. Stan funduszu na koniec roku	5	40.000	17.375	92.061	529,8%
VI. Razem (4 + 5)	6	<b>608.000</b>	<b>585.375</b>	<b>581.063</b>	<b>99,3%</b>



Tabela Nr 16

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2007

Lp.	Treść	Kwoty			%
		Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Przychody budżetu</b>				
1.1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0	0	0	
1.2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w tym: 3.333.333zł na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	70.397.410	46.714.577	46.700.000	100,0%
1.3	Z pożyczek	0	0	0	
1.4	Z prywatyzacji majątku gminy	0	0	0	
1.5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	
1.6	Razem przychody (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	70.397.410	46.714.577	46.700.000	100,0%
1.7	Dochody budżetu	326.831.857	373.527.667	429.775.239	115,1%
<b>1.8</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu (1.6 + 1.7 )</b>	<b>397.229.267</b>	<b>420.242.244</b>	<b>476.475.239</b>	<b>113,4%</b>
<b>2</b>	<b>Rozchody budżetu</b>				
2.1	Splata kredytów	14.511.200	14.511.200	14.511.200	100,0%
2.2	Splata pożyczek w tym: 2.807.518zł zaciągniętych na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	2.807.517	2.807.518	100,0%
2.3	Udzielone pożyczki	0	0	0	
2.4	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	
2.5	Razem rozchody (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	14.511.200	17.318.717	17.318.718	100,0%
2.6	Wydatki budżetu	382.718.067	402.923.527	390.981.442	97,0%
<b>2.7</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu ( 2.5 + 2.6 )</b>	<b>397.229.267</b>	<b>420.242.244</b>	<b>408.300.160</b>	<b>97,2%</b>

Tabela Nr 17

Wykonanie dotacji z budżetu związanych z realizacją zadań Miasta za rok 2007 (z wyłączeniem dotacji dla innych j.s.t., zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa (dział)	Razem wydatki (gmina + powiat)				z tego:							
			Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	gmina				powiat			
							Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące miasta</b>		<b>25.822.550</b>	<b>28.036.945</b>	<b>28.006.993</b>	<b>99,9%</b>	<b>16.809.331</b>	<b>18.018.586</b>	<b>18.010.776</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.013.219</b>	<b>10.018.359</b>	<b>9.996.217</b>	<b>99,8%</b>
1.1	Dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo - wychowawczych, na:		13.294.922	14.674.295	14.671.280	100,0%	4.812.003	5.206.236	5.205.363	100,0%	8.482.919	9.468.059	9.465.917	100,0%
1.1.1	zadania oświatowo - wychowawcze	801	11.928.122	13.018.020	13.017.148	100,0%	4.812.003	5.103.599	5.102.727	100,0%	7.116.119	7.914.421	7.914.421	100,0%
1.1.2	zadania edukacyjno - wychowawcze	854	1.366.800	1.656.275	1.654.132	99,9%	0	102.637	102.636	100,0%	1.366.800	1.553.638	1.551.496	99,9%
1.2	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	921	3.652.800	3.443.800	3.423.800	99,4%	3.122.500	2.893.500	2.893.500	100,0%	530.300	550.300	530.300	96,4%
1.3	Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej	851	636.000	640.000	636.000	99,4%	636.000	640.000	636.000	99,4%	0	0	0	
1.4	Dotacje podmiotowe dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	803	1.250.000	1.335.388	1.335.387	100,0%	1.250.000	1.335.388	1.335.387	100,0%	0	0	0	
1.5	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na:		6.988.828	7.863.762	7.860.826	100,0%	6.988.828	7.863.762	7.860.826	100,0%	0	0	0	
1.5.1	zadania z zakresu turystyki	630	11.000	17.200	17.200	100,0%	11.000	17.200	17.200	100,0%				
1.5.2	zadania związane z promocją miasta	750	51.714	19.791	19.747	99,8%	51.714	19.791	19.747	99,8%				
1.5.3	zadania związane z bezpieczeństwem	754	140.700	173.200	173.200	100,0%	140.700	173.200	173.200	100,0%				
1.5.4	programy związane z ochroną i promocją zdrowia	851	206.000	257.800	257.800	100,0%	206.000	257.800	257.800	100,0%				
1.5.5	zadania z zakresu kultury	921	385.000	356.300	355.877	99,9%	385.000	356.300	355.877	99,9%				
1.5.6	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	2.700.000	2.975.940	2.975.939	100,0%	2.700.000	2.975.940	2.975.939	100,0%				
1.5.7	zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	854	0	263.300	261.300	99,2%	0	263.300	261.300	99,2%				
1.6	Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	0	79.700	79.700	100,0%	0	79.700	79.700	100,0%	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>10.119.197</b>	<b>10.409.197</b>	<b>10.408.164</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.049.197</b>	<b>10.339.197</b>	<b>10.339.166</b>	<b>100,0%</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>68.998</b>	<b>98,6%</b>
2.1	Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na:		9.119.197	9.239.197	9.238.164	100,0%	9.049.197	9.169.197	9.169.166	100,0%	70.000	70.000	68.998	98,6%
2.1.1	inwestycje związane z rozwojem Uniwersytetu Zielonogórskiego	803	5.450.000	5.450.000	5.450.000	100,0%	5.450.000	5.450.000	5.450.000	100,0%				
2.1.2	inwestycje związane z ochroną zdrowia	851	392.600	452.600	452.600	100,0%	392.600	452.600	452.600	100,0%				
2.1.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	921	3.276.597	3.336.597	3.335.564	100,0%	3.206.597	3.266.597	3.266.566	100,0%	70.000	70.000	68.998	98,6%
2.2	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na:		1.000.000	1.170.000	1.170.000	100,0%	1.000.000	1.170.000	1.170.000	100,0%	0	0	0	
2.2.1	inwestycje związane z ochroną zdrowia	851	300.000	370.000	370.000	100,0%	300.000	370.000	370.000	100,0%				
2.2.2	inwestycje związane z rewitalizacją Miasta Zielona Góra	900	700.000	800.000	800.000	100,0%	700.000	800.000	800.000	100,0%				
<b>Ogółem</b>			<b>35.941.747</b>	<b>38.446.142</b>	<b>38.415.157</b>	<b>99,9%</b>	<b>26.858.528</b>	<b>28.357.783</b>	<b>28.349.942</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.083.219</b>	<b>10.088.359</b>	<b>10.065.215</b>	<b>99,8%</b>

Tabela Nr 18

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za rok 2007

Lp.	Nazwa projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	z tego:				w tym:				Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Uwagi	
			Środki z budżetu krajowego	w roku 2007			Środki z budżetu UE	w roku 2007					
				pożyczki i kredyty	pozostałe			pożyczki i kredyty	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>Wydatki ogółem:<sup>1)</sup></b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>58.134.660</b>	<b>18.465.545</b>	<b>5.556.484</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.056.484</b>	<b>39.669.115</b>	<b>10.261.954</b>	<b>833.333</b>	<b>9.428.621</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>19.455.769</b>	<b>8.398.114</b>	<b>5.210.267</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.710.267</b>	<b>11.057.655</b>	<b>9.278.173</b>	<b>833.333</b>	<b>8.444.840</b>		
		<b>Wskaźnik %</b>	<b>33,5%</b>	<b>45,5%</b>	<b>93,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>88,7%</b>	<b>27,9%</b>	<b>90,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>89,6%</b>		
1	<b>Wydatki majątkowe - razem<sup>2)</sup></b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>833.333</b>	<b>833.333</b>	<b>0</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>7.474.994</b>	<b>5.474.994</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>833.333</b>	<b>833.333</b>	<b>0</b>		
		<b>Wskaźnik %</b>	<b>93,4%</b>	<b>91,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>			
2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze	Plan po zmianach	8.000.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	833.333	833.333	0	926	ZPORR
		Wykonanie	7.474.994	5.474.994	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	833.333	833.333	0	92695	
		Wskaźnik %	93,4%	91,2%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
3	<b>Wydatki bieżące - razem</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>50.134.660</b>	<b>12.465.545</b>	<b>3.056.484</b>	<b>0</b>	<b>3.056.484</b>	<b>37.669.115</b>	<b>9.428.621</b>	<b>0</b>	<b>9.428.621</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>11.980.775</b>	<b>2.923.120</b>	<b>2.710.267</b>	<b>0</b>	<b>2.710.267</b>	<b>9.057.655</b>	<b>8.444.840</b>	<b>0</b>	<b>8.444.840</b>		
		<b>Wskaźnik %</b>	<b>23,9%</b>	<b>23,4%</b>	<b>88,7%</b>		<b>88,7%</b>	<b>24,0%</b>	<b>89,6%</b>		<b>89,6%</b>		
4	Koncepcja powstania Polsko-Niemieckiej Platformy Gospodarki i Nauki <sup>3)</sup>	Plan po zmianach	41.427	10.357	10.357	0	10.357	31.070	31.070	0	31.070	750	INTERREG IIIA
		Wykonanie	40.755	10.189	10.189	0	10.189	30.566	30.566	0	30.566	75095	
		Wskaźnik %	98,4%	98,4%	98,4%		98,4%	98,4%	98,4%		98,4%		
5	Trzymajmy się razem	Plan po zmianach	18.360	0	0	0	0	18.360	11.160	0	11.160	801	SOCRATES
		Wykonanie	4.863					4.863	4.863		4.863	80101	
		Wskaźnik %	26,5%					26,5%	43,6%		43,6%		
6	Mali dziennikarze	Plan po zmianach	38.754	5.600	5.600	0	5.600	33.154	33.154	0	33.154	801	INTERREG IIIA
		Wykonanie	38.053	5.400	5.400	0	5.400	32.653	32.653	0	32.653	80101	
		Wskaźnik %	98,2%	96,4%	96,4%		96,4%	98,5%	98,5%		98,5%		
7	Dary natury	Plan po zmianach	12.628	0	0	0	0	12.628	7.228	0	7.228	801	SOCRATES
		Wykonanie	7.228					7.228	7.228		7.228	80101	
		Wskaźnik %	57,2%					57,2%	100,0%		100,0%		
8	„Mów do mnie”	Plan po zmianach	22.400	7.841	7.841	0	7.841	14.559	14.559	0	14.559	801	INTERREG IIIA
		Wykonanie	22.076	7.727	7.727	0	7.727	14.349	14.349	0	14.349	80101	
		Wskaźnik %	98,6%	98,5%	98,5%		98,5%	98,6%	98,6%		98,6%		
9	Otwórz oczy na świat	Plan po zmianach	99.934	24.983	24.605	0	24.605	74.951	73.817	0	73.817	801	SPORZL
		Wykonanie	19.729	4.933	4.933	0	4.933	14.796	14.796	0	14.796	80101	
		Wskaźnik %	19,7%	19,7%	20,0%		20,0%	19,7%	20,0%		20,0%		
10	Z zabawy nauka, czyli bawmy się ucząc	Plan po zmianach	87.814	21.867	21.867	0	21.867	65.947	65.947	0	65.947	801	SPORZL
		Wykonanie	63.024	15.747	15.747	0	15.747	47.277	47.277	0	47.277	80101	
		Wskaźnik %	71,8%	72,0%	72,0%		72,0%	71,7%	71,7%		71,7%		
11	Moja ziemia - Mój Świat	Plan po zmianach	44.312	11.078	11.078	0	11.078	33.234	33.234	0	33.234	801	INTERREG IIIA
		Wykonanie	43.823	11.007	11.007	0	11.007	32.816	32.816	0	32.816	80102	
		Wskaźnik %	98,9%	99,4%	99,4%		99,4%	98,7%	98,7%		98,7%		
12	Sport dla wszystkich	Plan po zmianach	39.132	13.696	13.696	0	13.696	25.436	25.436	0	25.436	801	INTERREG IIIA
		Wykonanie	38.506	13.535	13.535	0	13.535	24.971	24.971	0	24.971	80102	
		Wskaźnik %	98,4%	98,8%	98,8%		98,8%	98,2%	98,2%		98,2%		
13	10 rocznica współpracy między przedszkolami	Plan po zmianach	7.540	2.639	2.639	0	2.639	4.901	4.901	0	4.901	801	INTERREG IIIA
		Wykonanie	7.540	2.639	2.639	0	2.639	4.901	4.901	0	4.901	80104	
		Wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		
14	Spotkania przygotowawcze do powstania Zespołu Szkół Europejskich Zielona Góra - Cottbus - warsztaty multimedialne	Plan po zmianach	36.868	9.217	9.217	0	9.217	27.651	27.651	0	27.651	801	INTERREG IIIA
		Wykonanie	35.585	8.896	8.896	0	8.896	26.689	26.689	0	26.689	80101	
		Wskaźnik %	96,5%	96,5%	96,5%		96,5%	96,5%	96,5%		96,5%		
15	Polsko - niemiecka konferencja nauczycieli z Zespołu Szkół Ekologicznych i Humboldt Gymnasium z Cottbus	Plan po zmianach	6.951	1.738	1.738	0	1.738	5.213	5.213	0	5.213	801	INTERREG IIIA
		Wykonanie	6.660	1.665	1.665	0	1.665	4.995	4.995	0	4.995	80101	
		Wskaźnik %	95,8%	95,8%	95,8%		95,8%	95,8%	95,8%		95,8%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	Polsko - niemiecka wymiana szkolna	Plan po zmianach	5.323	1.331	1.331	0	1.331	3.992	3.992	0	3.992	801 80110	INTERREG IIIA
		Wykonanie	4.914	1.228	1.228		1.228	3.686	3.686		3.686		
		Wskaźnik %	92,3%	92,3%	92,3%		92,3%	92,3%	92,3%		92,3%		
17	Moje życie może się zmienić	Plan po zmianach	82.845	20.711	18.427	0	18.427	62.134	55.281	0	55.281	801 80110	SPORZL
		Wykonanie	16.499	4.125	4.125		4.125	12.374	12.374		12.374		
		Wskaźnik %	19,9%	19,9%	22,4%		22,4%	19,9%	22,4%		22,4%		
18	Media wokół nas	Plan po zmianach	23.018	5.756	5.756	0	5.756	17.262	17.262	0	17.262	801 80110	INTERREG IIIA
		Wykonanie	22.801	5.701	5.701		5.701	17.100	17.100		17.100		
		Wskaźnik %	99,1%	99,0%	99,0%		99,0%	99,1%	99,1%		99,1%		
19	Unihokej młodzieży	Plan po zmianach	10.892	2.830		0		8.062	4.382	0	4.382	801 80110	MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
		Wykonanie	4.382					4.382	4.382		4.382		
		Wskaźnik %	40,2%	0,0%				54,4%	100,0%		100,0%		
20	Wiedza i umiejętności warunkiem rozwoju ucznia	Plan po zmianach	99.030	24.767	24.767	0	24.767	74.263	74.263	0	74.263	801 80110	SPORZL
		Wykonanie	59.537	14.890	14.890		14.890	44.647	44.647		44.647		
		Wskaźnik %	60,1%	60,1%	60,1%		60,1%	60,1%	60,1%		60,1%		
21	Korczakowska Akademia Wiedzy i Umiejętności	Plan po zmianach	80.405	20.101	16.596	0	16.596	60.304	49.789	0	49.789	801 80110	SPORZL
		Wykonanie	16.081	4.020	4.020		4.020	12.061	12.061		12.061		
		Wskaźnik %	20,0%	20,0%	24,2%		24,2%	20,0%	24,2%		24,2%		
22	Międzynarodowy młodzieżowy turniej piłki siatkowej	Plan po zmianach	7.932	1.983	1.983	0	1.983	5.949	5.949	0	5.949	801 80120	INTERREG IIIA
		Wykonanie	7.343	1.836	1.836		1.836	5.507	5.507		5.507		
		Wskaźnik %	92,6%	92,6%	92,6%		92,6%	92,6%	92,6%		92,6%		
23	III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze szkołą równych szans	Plan po zmianach	93.218	23.305	18.679	0	18.679	69.913	56.037	0	56.037	801 80120	SPORZL
		Wykonanie	17.137	4.284	4.284		4.284	12.853	12.853		12.853		
		Wskaźnik %	18,4%	18,4%	22,9%		22,9%	18,4%	22,9%		22,9%		
24	Z jedynką w przyszłość	Plan po zmianach	100.000	25.000	21.808	0	21.808	75.000	65.424	0	65.424	801 80120	SPORZL
		Wykonanie	19.478	5.000	5.000		5.000	14.478	14.478		14.478		
		Wskaźnik %	19,5%	20,0%	22,9%		22,9%	19,3%	22,1%		22,1%		
25	Przedstaw swój kraj Europie	Plan po zmianach	18.540	0	0	0	0	18.540	18.540	0	18.540	801 80130	SOCRATES
		Wykonanie	18.540					18.540	18.540		18.540		
		Wskaźnik %	100,0%					100,0%	100,0%		100,0%		
26	Wspólnotowy program działań w zakresie kształcenia zawodowego	Plan po zmianach	124.285	31.071	6.214	0	6.214	93.214	18.643	0	18.643	801 80130	LEONARDO DA VINCI
		Wykonanie	24.857	6.214	6.214		6.214	18.643	18.643		18.643		
		Wskaźnik %	20,0%	20,0%	100,0%		100,0%	20,0%	100,0%		100,0%		
27	Elektronik szkołą przyszłości	Plan po zmianach	98.952	24.740	22.478	0	22.478	74.212	67.430	0	67.430	801 80130	SPORZL
		Wykonanie	89.057	22.264	22.264		22.264	66.793	66.793		66.793		
		Wskaźnik %	90,0%	90,0%	99,0%		99,0%	90,0%	99,1%		99,1%		
28	Chcę, mogę, potrafię odnieść sukces	Plan po zmianach	98.182	24.546	20.955	0	20.955	73.636	62.863	0	62.863	801 80130	SPORZL
		Wykonanie	19.636	4.909	4.909		4.909	14.727	14.727		14.727		
		Wskaźnik %	20,0%	20,0%	23,4%		23,4%	20,0%	23,4%		23,4%		
29	Rozwój przedsiębiorczości gwarantem sukcesu	Plan po zmianach	590.278	147.570	147.570	0	147.570	442.708	442.708	0	442.708	801 80140	ZPORR
		Wykonanie	274.453	68.613	68.613		68.613	205.840	205.840		205.840		
		Wskaźnik %	46,5%	46,5%	46,5%		46,5%	46,5%	46,5%		46,5%		
30	Informatyk z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem w reklamie i marketingu	Plan po zmianach	161.169	40.292	25.944	0	25.944	120.877	57.545	0	57.545	801 80140	ZPORR
		Wykonanie	46.739	11.685	11.685		11.685	35.054	35.054		35.054		
		Wskaźnik %	29,0%	29,0%	45,0%		45,0%	29,0%	60,9%		60,9%		
31	Praktyka zagraniczna dla Eu - As Asystent Sekretarz	Plan po zmianach	170.784	0	0	0	0	170.784	41.827	0	41.827	801 80140	LEONARDO DA VINCI
		Wykonanie	0	0	0		0				0		
		Wskaźnik %	0,0%					0,0%	0,0%		0,0%		
32	Polsko - niemiecka biesiada kulturalna	Plan po zmianach	28.672	7.168	7.168	0	7.168	21.504	21.504	0	21.504	801 80140	INTERREG IIIA
		Wykonanie	27.483	6.871	6.871		6.871	20.612	20.612		20.612		
		Wskaźnik %	95,9%	95,9%	95,9%		95,9%	95,9%	95,9%		95,9%		
33	Centra kształcenia na odległość na wsiach	Plan po zmianach	45.272.151	11.318.868	2.238.072	0	2.238.072	33.953.283	6.710.896	0	6.710.896	801 80140	SPORZL
		Wykonanie	8.777.550	2.196.731	2.196.731		2.196.731	6.580.819	6.580.819		6.580.819		
		Wskaźnik %	19,4%	19,4%	98,2%		98,2%	19,4%	98,1%		98,1%		
34	Specjalista ekonomiczny ds. Europy Środkowo - Wschodniej (II edycja)	Plan po zmianach	160.027	40.000		0		120.027	120.027	0	120.027	801 80140	INTERREG IIIA
		Wykonanie	120.027					120.027	120.027		120.027		
		Wskaźnik %	75,0%	0,0%				100,0%	100,0%		100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
35	Szkoła mój przyjaciel	Plan po zmianach	89.800	22.453	19.993	0	19.993	67.347	59.975	0	59.975	801 80195	SPORZL
		Wykonanie	17.960	4.490	4.490		4.490	13.470	13.470		13.470		
		Wskaźnik %	20,0%	20,0%	22,5%		22,5%	20,0%	22,5%		22,5%		
36	Centrum pomocy edukacyjnej i wspierania rozwoju - populudniówka	Plan po zmianach	78.736	19.692	19.692	0	19.692	59.044	59.044	0	59.044	801 80195	SPORZL
		Wykonanie	39.366	9.845	9.845		9.845	29.521	29.521		29.521		
		Wskaźnik %	50,0%	50,0%	50,0%		50,0%	50,0%	50,0%		50,0%		
37	Między tradycją i nowoczesnością - poszukiwanie rozwiązań w budownictwie	Plan po zmianach	61.593	15.405	10.972	0	10.972	46.188	32.895	0	32.895	801 80195	SPORZL
		Wykonanie	36.296	8.867	8.867		8.867	27.429	27.429		27.429		
		Wskaźnik %	58,9%	57,6%	80,8%		80,8%	59,4%	83,4%		83,4%		
38	Nie samą wiedzą żyje człowiek	Plan po zmianach	80.869	20.226	18.203	0	18.203	60.643	54.579	0	54.579	801 80195	SPORZL
		Wykonanie	40.420	10.110	10.110		10.110	30.310	30.310		30.310		
		Wskaźnik %	50,0%	50,0%	55,5%		55,5%	50,0%	55,5%		55,5%		
39	Żyj z pasją	Plan po zmianach	99.813	24.962	20.339	0	20.339	74.851	60.988	0	60.988	801 80195	SPORZL
		Wykonanie	49.825	12.461	12.461		12.461	37.364	37.364		37.364		
		Wskaźnik %	49,9%	49,9%	61,3%		61,3%	49,9%	61,3%		61,3%		
40	Działalność Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze	Plan po zmianach	1.325.787	270.730	139.610	0	139.610	1.055.057	601.557	0	601.557	852 85232	SPORZL
		Wykonanie	1.201.269	218.984	87.864		87.864	982.285	528.785		528.785		
		Wskaźnik %	90,6%	80,9%	62,9%		62,9%	93,1%	87,9%		87,9%		
41	Inspiracje - integracje	Plan po zmianach	10.582	0	0	0	0	10.582	10.582	0	10.582	854 85407	MŁODZIEŻ
		Wykonanie	10.582					10.582	10.582		10.582		
		Wskaźnik %	100,0%					100,0%	100,0%		100,0%		
42	Podnoszenie jakości projektów realizowanych w ramach Programu Młodzież woj. lubuskiego	Plan po zmianach	13.620	0	0	0	0	13.620	11.569	0	11.569	854 85407	MŁODZIEŻ
		Wykonanie	11.569					11.569	11.569		11.569		
		Wskaźnik %	84,9%					84,9%	100,0%		100,0%		
43	III Zielonogórski Program Stypendialny Szansa dla Młodzieży Wiejskiej	Plan po zmianach	639.301	204.564	122.831	0	122.831	434.737	275.422	0	275.422	854 85415	ZPORR
		Wykonanie	626.398	199.797	118.064		118.064	426.601	267.286		267.286		
		Wskaźnik %	98,0%	97,7%	96,1%		96,1%	98,1%	97,0%		97,0%		
44	Udział niemieckich partnerów w obchodach Dni Zielonej Góry - Winobranie 2007	Plan po zmianach	52.736	18.458	18.458	0	18.458	34.278	34.278	0	34.278	921 92195	INTERREG IIIA
		Wykonanie	52.734	18.457	18.457		18.457	34.277	34.277		34.277		
		Wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		

<sup>1)</sup> Zamieszczona wysokość wydatków na zadania współfinansowane ze środków UE jest niższa od faktycznie poniesionych z budżetu o kwotę 90.175zł, z tego:

- nie ujęto poniesionych wydatków z tytułu rozliczeń zadań z lat ubiegłych na kwotę 10.412zł,

- wydatki na działalność CIS (poz. 40) wykazano bez części dotacji przekazanej na ten cel z budżetu miasta na kwotę 120.518 zł, którą przewidziano do zwrotu,

- zamieszczono zadanie (poz. 4), sklasyfikowane w paragrafie z czwartą cyfrą „0” na kwotę 40.755zł - patrz przypis 3.

<sup>2)</sup> Dodatkowo, spółka miejska Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (która jest inwestorem) realizuje wspólnie z Gminą Zielona Góra i z Gminą Świdnica Projekt dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej - Funduszu Spójności pt. „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy”. Zadanie rozłożone jest na lata 2006 - 2010. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 172 mln zł, z czego 67,4% dotyczy inwestycji realizowanych na terenie miasta Zielona Góra. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej to kwota 106,5 mln zł. W roku 2007 ze środków budżetu miasta przekazano (w formie wniesienia wkładów do ZWiK-u) kwotę 4.520.000zł na dofinansowanie realizacji inwestycji, stanowiącą część wkładu krajowego Projektu.

<sup>3)</sup> Wydatki na realizację zadania zostały mylnie sklasyfikowane w § 4300 zamiast w §§ 4308 i 4309.

Tabela Nr 19

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Dochody				Wydatki			
				Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %	Wg uchwały	Po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r.	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750		Administracja publiczna	0	0	0		458.550	458.550	458.550	100,0%
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0		458.550	458.550	458.550	100,0%
3			Dotacja celowa na zadania bieżące dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na pasażerskie połączenia lotnicze na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra oraz promocję Zielonej Góry we wszystkich rozkładach lotów na świecie.					458.550	458.550	458.550	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	70.000	70.000	100,0%	0	0	0	
6			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne od Powiatu Zielonogórskiego - na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego wraz z osprzętem do ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.	0	70.000	70.000	100,0%				
7	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>709.272</b>	<b>398.700</b>	<b>56,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	709.272	398.700	56,2%	0	0	0	
9			Dotacja celowa od Samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości gwarantem sukcesu” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z tego: ze środków z UE – 235.840zł, ze środków krajowych – 78.613zł.	0	590.278	314.353	53,3%				
10			Dotacja celowa od Samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie projektu pn. „Informatyk z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem w reklamie i marketingu” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z tego: ze środków z UE – 35.054zł, ze środków krajowych – 11.685zł.	0	83.489	46.739	56,0%				
11			Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.	0	35.505	37.608	105,9%				
12	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>53.500</b>	<b>101,9%</b>	<b>15.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>76,9%</b>
13		85111	Szpital ogólny	0	0	0		15.000	65.000	50.000	76,9%
14			Dotacja celowa na zadania bieżące dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze.					15.000	15.000	0	0,0%
15			Dotacja celowa na inwestycje dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na partycypację w kosztach zakupu respiratora oscylacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.					0	50.000	50.000	100,0%
16		85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0	19.000	17.000	89,5%	0	0	0	
17			Dotacje celowe od innych samorządów - na pokrycie kosztów utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, z tego: Gmina Świdnica - 2.000zł, Miasto i Gmina Nowogród Bobrzański - 7.000zł, Gmina Zielona Góra - 8.000zł.	0	19.000	17.000	89,5%				
18		85158	Izby wytrzeźwień	0	33.500	36.500	109,0%	0	0	0	
19			Dotacje celowe od innych samorządów - na pokrycie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Raculi, z tego: Gmina Świdnica - 1.000zł, Miasto i Gmina Nowogród Bobrzański - 1.500zł, Gmina Nowa Sól - 20.000zł, Gmina Sulechów - 4.500zł, Gmina Świebodzin - 4.500zł, Gmina Czerwieńsk - 3.000zł, Miasto i Gmina Kozuchów - 2.000zł.		33.500	36.500	109,0%				
20	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>226.191</b>	<b>228.117</b>	<b>100,9%</b>	<b>0</b>	<b>137.645</b>	<b>127.230</b>	<b>92,4%</b>
21		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	75.890	79.532	104,8%	0	65.608	65.607	100,0%
22			Dotacja celowa na zadania bieżące dla Powiatu Toruńskiego - na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych w Zielonej Górze w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.					0	65.608	65.607	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23			Dotacje celowe od innych samorządów - na pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków z Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze, z tego: Powiat Nowosolski - 29.263zł, Powiat Zielonogórski - 46.626zł, Powiat Lubański - 3.643zł.		75.890	79.532	104,8%				
24		85204	Rodziny zastępcze	0	10.879	36.471	335,2%	0	72.037	61.623	85,5%
25			Dotacje celowe od innych samorządów - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych, z tego: Miasto Częstochowa - 3.431zł, Powiat Zielonogórski - 12.632zł, Powiat Żagański - 11.669zł, Powiat Żarski - 3.020zł, Powiat Krośnieński (woj. lubuskie) - 5.719zł.		10.879	36.471	335,2%				
26			Dotacje celowe na zadania bieżące dla innych samorządów - na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych w Zielonej Górze w rodzinach zastępczych, z tego dla: Miasta Poznania - 7.110zł, Powiatu Krośnieńskiego (woj. podkarpackie) - 5.424zł, Powiatu Krośnieńskiego (woj. lubuskie) - 6.917zł, Powiatu Świebodzińskiego - 4.127zł, Powiatu Żagańskiego - 19.907zł, Powiatu Sulęcińskiego - 6.917zł, Powiatu Zielonogórskiego - 11.221zł.					0	72.037	61.623	85,5%
27		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	25.000	25.000	100,0%	0	0	0	
28			Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymana od Miasta Radom - na pomoc finansową w formie zasiłku celowego dla rodziny tragicznie zmarłego pilota (mieszkańca Zielonej Góry) podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW w Radomiu.	0	25.000	25.000	100,0%				
29		85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	109.422	82.114	75,0%	0	0	0	
30			Dotacje celowe od innych powiatów - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Zielonej Górze, z tego: Powiat Krośnieński (woj. lubuskie) - 19.175zł, Powiat Nowosolski - 16.663zł, Powiat Zielonogórski - 14.700zł, Powiat Żagański - 15.049zł, Powiat Żarski - 16.527zł.	0	109.422	82.114	75,0%				
31		85295	Pozostała działalność	0	5.000	5.000	100,0%	0	0	0	
32			Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymana od Samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie programów „Mój Przyjaciel” i „Szkoła dla rodziców”.	0	5.000	5.000	100,0%				
33	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.161.007</b>	<b>97,3%</b>
34		85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0		2.220.000	2.220.000	2.161.007	97,3%
35			Dotacja celowa na zadania bieżące dla Powiatu Zielonogórskiego - na partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, na prowadzenie wspólnych programów: aktywizacji bezrobotnych mieszkańców Zielonej Góry oraz prac społecznie użytecznych aktywizujących bezrobotnych zielonogórze bez prawa do zasiłku z pomocy społecznej.					2.220.000	2.220.000	2.161.007	66,7%
36	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>398.273</b>	<b>385.537</b>	<b>96,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	398.273	385.537	96,8%	0	0	0	
38			Dotacja celowa od Samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie projektu pn. „III Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z tego: ze środków z UE - 267.286zł, ze środków krajowych - 118.251zł.	0	398.273	385.537	96,8%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	921	Kultura i	ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0		466.000	66.000	66.000	100,0%
40		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0		450.000	50.000	50.000	100,0%
41			Dotacja celowa na zadania bieżące dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.					50.000	50.000	50.000	100,0%
42			Dotacja celowa na inwestycje dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie rewitalizacji, modernizacji i rozbudowy Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.					400.000	0	0	
43		92118	Muzea	0	0	0		16.000	16.000	16.000	100,0%
44			Dotacja celowa na zadania bieżące dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie działalności Muzeum Etnograficznego w Ochli.					16.000	16.000	16.000	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>0</b>	<b>1.456.236</b>	<b>1.135.854</b>	<b>78,0%</b>	<b>3.159.550</b>	<b>2.947.195</b>	<b>2.862.787</b>	<b>97,1%</b>

Tabela Nr 20

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek Miasta (o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych) za rok 2007**

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	z tego:			Koszty	z tego:			Stan należności	Stan zobowiązań	w tym: wymagalnych	
			Własne	Dotacje z budżetu miasta	Inne		Rzeczowe	Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” - SP ZOZ	Plan po zmianach (na dzień 31 grudnia 2007r.)	1.646.754	554.154	1.092.600	0	1.656.042	461.877	741.565	452.600	44.342	45.979	0
		Wykonanie	1.645.274	556.674	1.088.600	0	1.640.065	470.181	699.335	470.549			
		Wskaźnik %	99,9%	100,5%	99,6%		99,0%	101,8%	94,3%	104,0%			
2	Biuro Wystaw Artystycznych	Plan po zmianach	668.451	12.100	620.300	36.051	622.408	225.300	327.108	70.000	13.524	5.169	0
		Wykonanie	645.639	10.290	599.298	36.051	664.151	264.441	330.712	68.998			
		Wskaźnik %	96,6%	85,0%	96,6%	100,0%	106,7%	117,4%	101,1%	98,6%			
3	Zielonogórski Ośrodek Kultury	Plan po zmianach	5.705.597	703.000	4.962.597	40.000	5.705.597	1.739.000	780.000	3.186.597	532.080	101.953	66.391
		Wykonanie	5.689.188	686.591	4.962.597	40.000	5.636.210	1.735.898	779.904	3.120.408			
		Wskaźnik %	99,7%	97,7%	100,0%	100,0%	98,8%	99,8%	100,0%	97,9%			
4	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida	Plan po zmianach	1.278.899	25.541	1.197.500	55.858	1.278.899	354.192	784.707	140.000	0	0	0
		Wykonanie	1.278.868	25.541	1.197.469	55.858	1.278.868	354.192	784.707	139.969			
		Wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
5	Fundacja na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra	Plan po zmianach	836.529	17.000	800.000	19.529	836.529	28.529	78.000	730.000	0	6.212	0
		Wykonanie	810.906	3.906	800.000	7.000	805.527	74.307	50.552	680.668			
		Wskaźnik %	96,9%	23,0%	100,0%	35,8%	96,3%	260,5%	64,8%	93,2%			



## 2201

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2007R.

#### Rozdział 1

#### Budżet gminy i jego zmiany

##### 1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Żagań o statusie miejskim na 2007r. ustalony został uchwałą Nr IV/24/06 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2006r. Uchwałą j. w. ustalono:

- dochody budżetu gminy - w kwocie 44.139.286,00zł,
- wydatki budżetu gminy - w kwocie 47.693.240,00zł,
- deficyt budżetu gminy - w kwocie 3.553.954,00zł.

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu nadwyżką budżetową oraz przychodami z kredytów i pożyczek.

W wyniku zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym plan budżetu gminy na 31 grudnia 2007r. wynosił:

- po stronie dochodów - kwota 48.748.940,10zł,
- po stronie wydatków - kwota 49.915.308,10zł.

Dochody zatem uległy zwiększeniu o kwotę 4.609.654,10zł, tj. o 10,44%. Wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę 2.222.068,10zł, tj. o 4,66%.

W okresie sprawozdawczym planowany deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu do kwoty 1.166.368,00zł, tj. o 2.387.586,00zł.

Budżet gminy po stronie dochodów w okresie sprawozdawczym - jak podano wyżej - uległ zwiększeniu o 4.609.654,10zł.

Środki zwiększające budżet pochodziły z następujących źródeł:

##### 1) dochody własne gminy:

- środki z EFRR stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Transgraniczne Targi Sztuki - Żagań 2006 - 19.954zł,
- środki unijne stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „OBIEKTYW-ne miasto” - 17.389zł,
- środki od Komisji Europejskiej z Brukseli tytułem refundacji części wydatków na realizację projektu „Europa dla obywateli

2007 - 2013” - 7.813zł,

- środki w ramach Partnerskiego Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację projektu „Współcześni młodzi Europejczycy odkrywają przeszłość, aby zrozumieć teraźniejszość i zbudować wspólną przyszłość” - 45.102zł,
- środki od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie realizacji programu rozwoju chórów szkolnych p.n. „Śpiewająca Polska” - 960zł,
- środki z EFRR w ramach programu Interreg III A, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Czysta rzeka - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej w Żaganii” - 104.419zł,
- środki z EFRR stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta, poprzez stworzenie układu spacerowego w Żaganii” - 255.294zł,
- zwrot bonifikaty, w związku ze sprzedażą zakupionego od gminy mieszkania przed upływem 5 lat, na rzecz osoby obcej - 17.634zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu p.n. „Akademia sukcesu” - 74.839,77zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu p.n. „W kręgu spraw bliskich Dorocie księżnej żagańskiej” - 14.835,15zł,
- środki przekazane do budżetu z rachunku niewygasających wydatków - 1.050.066,73zł,
- opłata skarbowa - 343.887zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 60.204zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 140.864zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 16.561zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej - 99.828zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 153.694zł,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 15.000zł,
  - dochody ze stałych opłat cementarnych - 17.612zł,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 13.927zł,
  - wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 15.280zł,
  - podatek rolny - 800zł,
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy - 41.466zł,
  - kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zadań - 149.026zł,
  - podatek od nieruchomości - 943.540zł,
  - zwrot podatku VAT zapłaconego w 2006r. od faktur za „Adaptację budynku przy ul. Świerczewskiego 15 na Centrum Informacji Gospodarczej” - 36.259zł,
  - odsetki od nieterminowo uregulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700 - 100.861zł,
  - odsetki od lokat wolnych okresowo środków - 55.560zł,
  - podatek leśny - 495zł
  - wpływy z podatków zniesionych - 8zł,
  - opłata targowa - -23.615zł,
  - podatek od środków transportowych - 38.565zł,
  - odsetki od zaległości podatkowych - 14.537zł,
  - zwroty kosztów procesowych przez osoby zobowiązane - 17.028zł,
  - dotacja ze środków PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych - 22.284zł,
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 326.676zł,
  - zwroty do budżetu środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - 16.080zł,
  - pozostałe dochody (ustalone wynikowo) - 27.048,00zł
- 3.934.829,65zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - 695.074,45zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy - 33.505,00zł;
- 4) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (zadania wspólne) - 141.516,00zł;
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych gminy z zakresu administracji rządowej - 4.000,00zł;
- 6) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - -199.271,00zł
- Razem zwiększenia: 4.609.654,10zł
- Ujęte w powyższym zestawieniu kwoty ze znakiem „-” wskazują na zmniejszenie dochodów.
- Otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje na zadania: własne, zlecone i powierzone przeznaczone zostały na realizację zadań, zgodnych z celem na który zostały przyznane.
- Zmiany w uchwalonym budżecie - w okresie sprawozdawczym - wprowadzono:
- 1) uchwałami Rady Miasta:
- Nr V/1/07 z dnia 25 stycznia 2007r.,
  - Nr VI/12/07 z dnia 22 lutego 2007r.,
  - Nr VII/17/07 z dnia 29 marca 2007r.,
  - Nr VIII/32/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.,
  - Nr IX/40/07 z dnia 8 maja 2007r.,
  - Nr X/43/07 z dnia 31 maja 2007r.,
  - Nr XI/52/07 z dnia 29 czerwca 2007r.,
  - Nr XII/62/07 z dnia 12 lipca 2007r.,
  - Nr XIII/64/07 z dnia 31 lipca 2007r.,
  - Nr XIV/71/07 z dnia 14 sierpnia 2007r.,
  - Nr XVI/79/07 z dnia 1 października 2007r.,
  - Nr XVII/83/07 z dnia 30 października 2007r.,
  - Nr XVIII/97/07 z dnia 29 listopada 2007r.,
  - Nr XIX/106/07 z dnia 14 grudnia 2007r.,
  - Nr XX/114/07 z dnia 28 grudnia 2007r.;
- 2) zarządzeniami Burmistrza Miasta:
- Nr 20/07 z dnia 18 stycznia 2007r.,
  - Nr 38/07 z dnia 2 lutego 2007r.,
  - Nr 62/07 z dnia 27 lutego 2007r.,
  - Nr 80/07 z dnia 14 marca 2007r.,
  - Nr 94/07 z dnia 30 marca 2007r.,
  - Nr 106/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.,

- Nr 133/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.,
- Nr 139/07 z dnia 14 maja 2007r. (ze zm.),
- Nr 167/07 z dnia 31 maja 2007r.,
- Nr 175/07 z dnia 6 czerwca 2007r.,
- Nr 191/07 z dnia 29 czerwca 2007r.,
- Nr 201/07 z dnia 11 lipca 2007r.,
- Nr 216/07 z dnia 24 lipca 2007r.,
- Nr 227/07 z dnia 8 sierpnia 2007r.,
- Nr 228/07 z dnia 14 sierpnia 2007r.,
- Nr 269/07 z dnia 30 sierpnia 2007r.,
- Nr 282/07 z dnia 14 września 2007r.,
- Nr 290/07 z dnia 21 września 2007r.,
- Nr 295/07 z dnia 25 września 2007r.,
- Nr 296/07 z dnia 28 września 2007r.,
- Nr 304/07 z dnia 10 października 2007r.,
- Nr 315/07 z dnia 19 października 2007r.,
- Nr 318/07 z dnia 24 października 2007r.,
- Nr 322a/07 z dnia 29 października 2007r.,
- Nr 323/07 z dnia 30 października 2007r.,
- Nr 324/07 z dnia 31 października 2007r.,
- Nr 337/07 z dnia 14 listopada 2007r.,
- Nr 344/07 z dnia 23 listopada 2007r.,
- Nr 357/07 z dnia 30 listopada 2007r.,
- Nr 366a/07 z dnia 30 listopada 2007r.,
- Nr 366b/07 z dnia 30 listopada 2007r.,
- Nr 369/07 z dnia 6 grudnia 2007r.,
- Nr 374/07 z dnia 14 grudnia 2007r.,
- Nr 390/07 z dnia 21 grudnia 2007r.,
- Nr 391/07 z dnia 24 grudnia 2007r.,
- Nr 393c/07 z dnia 27 grudnia 2007r.,
- Nr 407/07 z dnia 31 grudnia 2007r.,
- Nr 410/07 z dnia 31 grudnia 2007r.,
- Nr 412/07 z dnia 31 grudnia 2007r.

Ww. zmiany dokonane zostały przez burmistrza na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz upoważnienia zawartego w § 11 pkt 4 uchwały budżetowej na 2007r. Gminy Żagań o statusie miejskim.

## 2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu

Na dzień 1 stycznia 2007r. (tj. w uchwale budżeto-

wej) rezerwa ogólna budżetu ustalona została na poziomie 300.000zł.

W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 165.934zł, tj. do poziomu 134.066zł.

Przeniesienia środków z rezerwy ogólnej dokonywano zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- zarządzeniem Nr 20/07 z dnia 18 stycznia 2007r. przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 900zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców konkursu na najpiękniejszą dekorację świąteczną posesji, balkonu, witryny sklepowej,
- zarządzeniem Nr 62/07 z dnia 27 lutego 2007r. dokonano przeniesienia kwoty 4.000zł na zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Bóbr w rejonie Placu Wolności w Żaganii,
- zarządzeniem Nr 80/07 z dnia 14 marca 2007r. przeniesiono kwotę 2.500zł na szczepienia ochronne w ramach programu „Profilaktyka Wirusowego Zapalenia Wątroby typu A dla dzieci w wieku przedszkolnym”,
- zarządzeniem Nr 94/07 z dnia 30 marca 2007r. przeniesiono kwotę 14.173zł, z tego:
  - 1.000zł - na zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Bóbr w rejonie Placu Wolności (PT),
  - 1.573zł - na zakup usług z zakresu prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej,
  - 1.000zł - na zakup materiałów dla potrzeb przeprowadzenia prac remontowych w magazynie obrony cywilnej,
  - 600zł - na montaż krat w magazynie obrony cywilnej,
  - 10.000zł - na zadanie p.n. „Przebudowa istniejących obiektów sportowych na terenie OSiR-u oraz boisk sportowych szkół podstawowych Nr 3, 5 i 7”. Wydatek ten dotyczy opracowania PT budowy ścianki wspinaczkowej na obiektach OSiR-u,
- zarządzeniem Nr 106/07 z dnia 16 kwietnia 2007r. przeniesiono kwotę 1.885zł, z tego:
  - 385zł - na odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej, w związku z uszkodzeniem samochodu na drodze gminnej,
  - 1.500zł - na zakup pucharów na turniej tańca towarzyskiego, który odbył się w ŻPK,
- zarządzeniem Nr 133/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. przeniesiono kwotę 6.344zł na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej,
- zarządzeniem Nr 139/07 z dnia 14 maja 2007r. przeniesiono kwotę 2.000zł dla Publicznej Szko-

- ty Podstawowej Nr 3 na organizację festynu na osiedlu Moczyń,
- zarządzeniem Nr 167/07 z dnia 31 maja 2007r. dokonano przeniesienia 1.380zł na usługi związane z organizacją świąt państwowych i uroczystości organizacji kombatanckich,
- zarządzeniem Nr 191/07 z dnia 29 czerwca 2007r. przeniesione zostały następujące kwoty:
  - 10.000zł - na pokrycie kosztów rozbiórki zabudowań gospodarczych na terenie miasta (tj. komórek w rejonie Starego Miasta),
  - 2.400zł - środki dla OSiR-u na pokrycie kosztów zatrudnienia ratownika na kąpielisku,
- zarządzeniem Nr 216/07 z dnia 24 lipca 2007r. przeniesiono z rezerwy ogólnej budżetu gminy kwotę 6.000zł dla OSiR-u na pokrycie kosztów obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjnych hali sportowej,
- zarządzeniem Nr 228/07 z dnia 14 sierpnia 2007r. przeniesiono dla OPS-u kwotę 10.358zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych OPS-u,
- zarządzeniem Nr 269/07 z dnia 30 sierpnia 2007r. przeniesione zostało 14.632zł na następujące wydatki:
  - 9.533zł - na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych OPS-u,
  - 2.099zł - na pokrycie kosztów pogrzebów podopiecznych OPS,
  - 3.000zł - na organizację „Dnia Seniora”,
- zarządzeniem Nr 282/07 z dnia 14 września 2007r. przeniesione zostały następujące kwoty:
  - 949zł - na zakup nagród dla zwycięzców konkursu na najbardziej zadbaną posesję jednorodzinną, wspólnotę mieszkaniową i balkon,
  - 10.000zł - na organizację „Jarmarku Michała” (kwotę tę zabezpieczono w budżecie na przedmiotową imprezę, jednakże wykorzystano ją tylko w około 15%, w związku z pozyskaniem większej kwoty darowizn na organizację imprez kulturalnych niż zakładano),
  - 10.000zł - na sędziowanie zawodów sportowych oraz na pokrycie kosztów przewozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe,
- zarządzeniem Nr 295/07 z dnia 25 września 2007r. przeniesiono:
  - 18.300zł - na opracowanie analizy przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu,
- 1.358zł - na pokrycie kosztów pogrzebów podopiecznych OPS,
- zarządzeniem Nr 304/07 z dnia 10 października 2007r. przeniesione zostało:
  - 1.342zł - na ogłoszenie prasowe w sprawie pozyskania inwestora do zabudowy kwartału ul. Rynek,
  - 2.250zł - na organizację imprezy kulturalnej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,
- zarządzeniem Nr 315/07 z dnia 19 października 2007r. przeniesiono:
  - 2.344zł - na ogłoszenie prasowe w sprawie pozyskania inwestora do zabudowy kwartału ul. Rynek,
  - 2.700zł - na organizację rajdu samochodów terenowych który odbył się 27 października 2007r.,
- zarządzeniem Nr 324/07 z dnia 31 października 2007r. przeniesione zostało 500zł na szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy,
- zarządzeniem Nr 337/07 z dnia 14 listopada 2007r. przeniesiono z rezerwy ogólnej budżetu 3.037zł na organizację uroczystości i spotkań kombatanckich,
- zarządzeniem Nr 344/07 z dnia 23 listopada 2007r. 7.000zł przeniesione zostało na opracowanie analizy możliwości połączenia SWS „Bóbr” i ŻWiK Spółka z o. o.,
- zarządzeniem Nr 366b/07 z dnia 30 listopada 2007r. dokonano przeniesienia kwoty 1.540zł na opracowanie analizy możliwości połączenia SWS „Bóbr” i ŻWiK Spółka z o. o.,
- zarządzeniem Nr 369/07 z dnia 6 grudnia 2007r. przeniesiono z rezerwy ogólnej na organizację plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu żarskiego i żagańskiego 6.100zł,
- zarządzeniem Nr 374/07 z dnia 14 grudnia 2007r. przeniesiono z rezerwy 18.000zł na promocję miasta,
- zarządzeniem Nr 391/07 z dnia 24 grudnia 2007r. z rezerwy przeniesiono:
  - 2.135zł - na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego zawarcia umowy spółki pod firmą „Pałac Książęcy” Spółka z o.o. w Żaganiu,
  - 1.807zł - na ubezpieczenie obiektów sportowych OSiR-u.

### 3. Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu

Rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu uchwalona została na poziomie 200.000zł. W okresie 1 stycznia 2007r. - 31 grudnia 2007r. z rezerwy przeniesiono łącznie 158.474zł. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwa celowa wynosiła 41.526zł.

Przeniesienia środków z rezerwy celowej dokonywano zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- zarządzeniem Nr 20/07 z dnia 18 stycznia 2007r. przeniesiono z rezerwy celowej 8.878zł na następujące wydatki:
  - 3.150zł - na stypendia dla uczniów szkół podstawowych,
  - 5.250zł - na stypendia dla uczniów gimnazjów,
  - 478zł - na dowożenie uczniów do szkół,
- zarządzeniem Nr 80/07 z dnia 14 marca 2007r. przeniesiono kwotę 1.000zł - na zakup nagród, pucharów i kwiatów dla uczestników konkursów przedmiotowych organizowanych przez szkoły i instytucje kultury,
- zarządzeniem Nr 106/07 z dnia 16 kwietnia 2007r. dokonano przeniesienia 9.516zł - dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na prace remontowe w szkole (naprawy dachu i opierzeń, z związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez wichurę),
- zarządzeniem Nr 228/07 z dnia 14 sierpnia 2007r. przeniesiono 14.000zł dla Szkoły Podstawowej Nr 7 na zakończenie remontu dachu,
- zarządzeniem Nr 269/07 z dnia 30 sierpnia 2007r. dokonano przeniesienia kwoty 8.030zł, na następujące wydatki:
  - 342zł - na dowożenie uczniów do szkół,
  - 4.878zł - na prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2,
  - 2.200zł - na prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3,
  - 610zł - na prace dokumentacyjne dot. remontu kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1,
- zarządzeniem Nr 282/07 z dnia 14 września 2007r. 17.200zł przeniesione zostało na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
- zarządzeniem Nr 290/07 z dnia 21 września 2007r. przeniesiono z rezerwy celowej:
  - 7.000zł - dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na zakup materiałów do prac remontowych,

- 30.200zł - dla Gimnazjum Nr 2 na remont dachu,
- zarządzeniem Nr 296/07 z dnia 28 września 2007r. 2.000zł przeniesione zostało na remont instalacji c. o. w Szkole Podstawowej Nr 1,
- zarządzeniem Nr 304/07 z dnia 10 października 2007r. przeniesiono:
  - 5.800zł - na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 30.000zł - na wymianę stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2,
- zarządzeniem Nr 324/07 z dnia 31 października 2007r. dokonano przeniesienia następujących kwot:
  - 500zł - na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
  - 15.000zł - na remont dachu Publicznego Gimnazjum Nr 2,
- zarządzeniem Nr 344/07 z dnia 23 listopada 2007r. 1.900zł przeniesione zostało na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 (rozd. 80103),
- zarządzeniem Nr 374/07 z dnia 14 grudnia 2007r. przeniesione zostało 766zł na realizację w Szkole Podstawowej Nr 1 projektu p.n. „Spiewająca Polska”,
- zarządzeniem Nr 391/07 z dnia 24 grudnia 2007r. przeniesiono 6.684zł na wynagrodzenia dla Publicznego Gimnazjum Nr 1.

### 4. Pozostałe zmiany

Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem Nr 18/07 z dnia 17 stycznia 2007r. ustalił układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2007. Układ wykonawczy budżetu zmieniany był przez Burmistrza Miasta następującymi zarządzeniami:

- Nr 26/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.,
- Nr 57/07 z dnia 23 lutego 2007r.,
- Nr 64/07 z dnia 28 lutego 2007r.,
- Nr 95/07 z dnia 30 marca 2007r.,
- Nr 107/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.,
- Nr 133a/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.,
- Nr 141/07 z dnia 16 maja 2007r.,
- Nr 168/07 z dnia 31 maja 2007r.,
- Nr 178/07 z dnia 18 czerwca 2007r.,
- Nr 192/07 z dnia 29 czerwca 2007r.,
- Nr 202/07 z dnia 12 lipca 2007r.,

- Nr 224/07 z dnia 31 lipca 2007r.,
- Nr 229/07 z dnia 14 sierpnia 2007r.,
- Nr 270/07 z dnia 30 sierpnia 2007r.,
- Nr 282a/07 z dnia 14 września 2007r.,
- Nr 296a/07 z dnia 28 września 2007r.,
- Nr 305/07 z dnia 10 października 2007r.,
- Nr 327/07 z dnia 31 października 2007r.,
- Nr 358/07 z dnia 30 listopada 2007r.,
- Nr 366c/07 z dnia 30 listopada 2007r.,
- Nr 374a/07 z dnia 14 grudnia 2007r.,
- Nr 389/07 z dnia 20 grudnia 2007r.,
- Nr 393a/07 z dnia 27 grudnia 2007r.,
- Nr 409/07 z dnia 31 grudnia 2007r.,
- Nr 411/07 z dnia 31 grudnia 2007r.,
- Nr 413/07 z dnia 31 grudnia 2007r.

W styczniu opracowano harmonogram realizacji budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na 2007r. (zarządzenie Nr 21/07 z dnia 18 stycznia 2007r.).

Harmonogram ten w okresie sprawozdawczym zmieniany był przez Burmistrza Miasta zarządzeniami:

- Nr 140/07 z dnia 16 maja 2007r.,
- Nr 190/07 z dnia 27 czerwca 2007r.,
- Nr 340/07 z dnia 15 listopada 2007r.

Opracowano również plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. Plan zatwierdzony został w dniu 28 grudnia 2006r.

Przedmiotowy plan był korygowany w okresie sprawozdawczym - w związku z uchwalonymi przez radę miasta zmianami w przychodach i wydatkach GFOŚiGW.

O stopniu wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2007r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków (w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych) informują tabele liczbowe w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## Rozdział 2

### Dochody budżetu gminy

#### I. Dochody własne

Dochody budżetu gminy ogółem wraz z subwencjami z Ministerstwa Finansów, dotacjami na zadania własne, zlecone i powierzone zrealizowane zostały w kwocie 51.417.563,83zł, co stanowi 105,47% planu rocznego, w tym:

- dochody własne wyniosły - 44.019.107,37zł, tj. 106,52%,
- dochody zadań zleconych - 7.354.456,65zł, tj. 99,65%,
- dochody zadań powierzonych - 43.999.81zł, tj. 100,00%,

51.417.563,83zł

Realizacja dochodów własnych jest wyższa od planu o 2.694.287,27zł.

Struktura dochodów własnych gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nawa działu klasyfikacji budżetowej	Zrealiz. dochody (w zł)	% wykonania	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.432,91	100,85	0,01
2	020	Leśnictwo	1.025,80	99,98	0,00
3	500	Handel	184.876,04	101,97	0,42
4	600	Transport i łączność	255.294,93	100,00	0,58
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.537.150,37	108,07	10,31
6	710	Działalność usługowa	118.310,11	100,00	0,27
7	750	Administracja publiczna	42.987,37	109,37	0,10
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.604,05	99,59	0,05
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.658.801,86	110,93	53,75
10	758	Różne rozliczenia	10.982.161,38	100,58	24,95

1	2	3	4	5	6
11	801	Oświata i wychowanie	382.589,34	91,78	0,87
12	851	Ochrona zdrowia	2,40	120,00	0,00
13	852	Pomoc społeczna	905.011,42	100,38	2,05
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.939,25	92,67	0,51
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.700,24	100,88	0,59
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.323,75	99,92	0,00
17	926	Kultura fizyczna i sport	2.438.896,15	100,00	5,54
<b>18</b>	<b>Razem:</b>		<b>44.019.107,37</b>	<b>106,52</b>	<b>100,00</b>

Tak jak w poprzednich latach największy procentowy udział w dochodach własnych gminy mają wpływy z tytułu:

- podatków i opłat (dział 756 klasyfikacji budżetowej), które stanowią 53,75% dochodów własnych,
- sklasyfikowanych w dziale 758 poszczególnych części subwencji ogólnej, uzupełnienia subwencji ogólnej, zwrotów do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków, odsetek od lokat i kar umownych, które łącznie stanowią 24,95% dochodów,
- wpływów związanych z obrotem nieruchomościami (dział 700). Stanowią one 10,31% dochodów własnych gminy.

#### Dział 010

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich wraz z odsetkami wyniosła 3.432,91zł, co stanowi 100,85%.

#### Dział 020

W przedmiotowym dziale zrealizowano dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w lesie komunalnym w kwocie 1.025,80zł, co stanowi 99,98% planu.

#### Dział 500

W dziale „Handel” realizowane były dochody wynikające m. in. z zawartych umów dzierżawy nieruchomości, zlokalizowanych na terenie targowisk. Dochody te zamknęły się kwotą 184.876,04zł, co stanowi 101,97%. Na wymienioną kwotę składają się:

- 170.222,39zł - czynsze dzierżawne oraz wpłaty kupców z targowiska miejskiego za zużytą energię elektryczną,
- 1.349,28zł - odsetki od nieterminowo uiszczonych czynszów,
- 13.304,37zł - wpłata do budżetu środków z rachunku dochodów własnych OSiR-u.

184.876,04zł

#### Dział 600

W przedmiotowej klasyfikacji uzyskano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2006r. na realizację projektu p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez stworzenie układu spacerowego w Żaganiu”. Są to środki unijne w kwocie 255.294,93zł; tj. 100,00%.

#### Dział 700

Dochody w przedmiotowym dziale zamknęły się kwotą 4.537.150,37zł, co stanowi 108,07% planu. W dziale 700 zrealizowano następujące dochody:

- 4.900,00zł - z wpływów opłat uiszczanych przy przetargach na najem lokali użytkowych, organizowanych przez ZGM - 100,00%,
- 257.953,34zł - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 94,49%,
- 345.069,11zł - z czynszów dzierżawnych uiszczanych na podstawie umów dzierżawy nieruchomości na terenie miasta, z wyłączeniem targowisk - 106,18%,
- 65.935,97zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 101,00%,
- 3.736.662,99zł - ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, głównie lokali mieszkalnych i domów na rzecz najemców, lokali użytkowych na rzecz najemców oraz w trybie przetargów, a także ze sprzedaży gruntów na własność - 109,69%,
- 108.995,06zł - z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700 - 102,96%,

17.633,90zł - ze zwrotu bonifikaty, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nabytego od gminy przed upływem 5 lat, na rzecz osoby obcej - 100,00%.

4.537.150,37zł

### Dział 710

W przedmiotowej klasyfikacji zrealizowano dochody w łącznej kwocie 118.310,11zł, tj. 100,00% - na którą składają się:

- 2.318,59zł - dotacja z budżetu państwa stanowiąca refundację części wydatków poniesionych w 2006r. na realizację projektu p.n. „OBIEKTYW-ne miasto”,
  - 1,15zł - zwrot do budżetu środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych, który funkcjonował w 2006r. przy Urzędzie Miasta,
  - 42.388,01zł - wpływy z tytułu stałych opłat cmentarnych,
  - 36.259,00zł - zwrot podatku VAT zapłaconego w 2006r. od faktur za „Adaptację budynku przy ul. Swierczewskiego 15 w Zaganiu na Centrum Informacji Gospodarczej”,
  - 17.389,40zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „OBIEKTYW-ne miasto”,
  - 19.953,96zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Transgraniczne Targi Sztuki - Żagań 2006r.”
- 118.310,11zł

### Dział 750

W ww. dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 42.987,37zł, tj. 109,37% planu rocznego. Są to następujące dochody:

- 11.163,54zł - wpływy z 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; przedmiotowe dochody zrealizowano w 117,51%,
- 8.165,41zł - z tytułu czynszów dzierżawnych i zwrotów przez pracowników kosztów rozmów telefonicznych (129,40%),
- 11.620,98zł - prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników urzędu miasta, zwroty nadpłat z 2006r. za energię elektryczną, energię ciepłą i prenumeratę prasy oraz pozostałe dochody zrealizowane przez urząd,
- 483,50zł - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych (141,37%),
- 7.813,94zł - środki od Komisji Europejskiej z Brukseli, stanowiące refundację części wydatków na realizację projektu p.n. „Europa dla obywateli 2007 – 2013”,

- 3.740,00zł - z opłat za zezwolenie na usługowe prowadzenie przewozu osób - (106,86%)
- 42.987,37zł

### Dział 754

W dziale 754 zrealizowane zostały dochody w kwocie 24.604,05zł (99,59%), na którą składają się:

- 15.120,87zł - mandaty nałożone przez Straż Miejską (100,81%),
  - 573,80zł - wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień (113,62%),
  - 8.909,38zł - wpływy z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za inkasowanie opłaty targowej (96,84%). Realizacja tych dochodów uzależniona jest od wysokości zainkasowanej opłaty targowej. Odchylenie od planu wynosi 290,62zł.
- 24.604,05zł

### Dział 756

Dochody w dziale 756 z tytułu podatków, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie 23.658.801,86zł co stanowi 110,93% planu rocznego.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamknęły się kwotą 12.316.816,71zł, co stanowi 109,82% planu 2007r. Na wymienioną kwotę składają się:

- 11.745.296,00zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,12%),
- 571.520,71zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (162,50%).

W poprzednich latach udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w PIT od osób fizycznych) przedstawiały się następująco:

- 2005r. - 8.529.205,00zł,
- 2006r. - 9.760.995,00zł,
- 2007r. - 11.745.296,00zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny wzrost dochodów w tym źródle w porównaniu do lat 2005 - 2006.

Znaczne wpływy z wymienionego tytułu świadczą o dalszej poprawie sytuacji na rynku pracy, od którego podatek, o którym mowa jest uzależniony.

W analogicznym okresie poprzednich lat udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (tj. w CIT od osób prawnych) przedstawiały się następująco:

- 2005r. - 477.605,00zł,
- 2006r. - 444.254,12zł,
- 2007r. - 571.520,71zł.



Dochody niemal ze wszystkich podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały powyżej planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podatku/opłaty	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Podatek od nieruchomości	7.543.540	8.297.867,54	110,00
2	Podatek od środków transportowych	413.565	418.541,71	101,20
3	Podatek od spadków i darowizn	34.000	71.308,76	209,73
4	Zwroty kosztów upomnień	4.500	4.546,00	101,02
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	296.770	566.441,48	190,87
6	Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych	66.537	80.983,61	121,71
7	Wpływy z opłaty skarbowej	696.387	805.153,10	115,62
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	447.600	470.671,87	105,15
9	Podatek leśny	26.417	28.863,40	109,26
10	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	193.694	216.196,53	111,62

Poniżej 100,00% planu wykonane zostały następujące dochody podatkowe:

Lp.	Nazwa podatku/opłaty	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Podatek rolny	9.071	8.438,98	93,03
2	Wpływy z opłaty targowej	92.000	89.093,75	96,84
3	Opłata prolongacyjna	6.061	4.616,26	76,16
4	Podatek od posiadania psów	37.796	37.510,00	99,24
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	79.583	77.748,05	97,69
6	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	26.000	25.100,00	96,54

Odchylenia wykonania ww. dochodów od planu są niewielkie kwotowo.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 384.018,11zł. Natomiast w przypadku osób fizycznych zaległości wzrosły. Na tę sytuację mają wpływ zaległości jednej z firm.

W przypadku tego podatnika od dłuższego czasu są prowadzone rozmowy w sprawie przejścia nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.

Zaległości należności głównej w płatności podatku od nieruchomości (bez uwzględnienia nadpłat) wynoszą:

(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudnia 2006r.	31 grudnia 2007r.	Różnica (4 - 3)
1	2	3	4	5
1	Zaległości w podatku od nieruchomości * od osób prawnych	2.850.605,04	2.466.586,93	- 384.018,11
	* od osób fizycznych	3.229.457,42	3.587.445,27	357.987,85
2	<b>Razem:</b>	<b>6.080.062,46</b>	<b>6.054.032,20</b>	<b>- 26.030,26</b>

Z kwoty zaległości występujących na 31 grudnia 2007r.:

- 38.717,98zł - zostało uiszczone w styczniu 2008r.,
- 4.206.018,57zł - skierowano do egzekucji,
- 531.004,00zł - jest w trakcie przygotowywania do egzekucji (na te zaległości rozesłano upomnienia, aktualnie są wystawiane tytuły wykonawcze),
- 241.892,70zł - to kwota rozłożonych na raty zaległości, których termin płatności przypada po 1 stycznia 2008r.,

- 23.866,00zł - jest to suma kwot zaległości w przypadku których wpłynęły wnioski od podatników o zastosowanie ulg; aktualnie prowadzone jest postępowanie podatkowe,

- 1.012.532,95zł - w lutym 2008r. umorzono z urzędu zaległości podatkowe w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym.

Kwota zaległości, o których mowa w okresie styczeń - luty zmniejszyła się o kwotę 1.051.250,93zł. Zatem w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2006r. zaległości podatkowe uległy zmniejszeniu o 1.077.281,19zł.

W ogólnej kwocie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wykazanych na 31 grudnia 2007r., 1.666.514,96zł to zaległości podatników będących w likwidacji, bądź upadłości.

Dla porównania podano wpływy z podatku od nieruchomości od 2005r. Kształtowały się one następująco:

- 2005r. - 7.108.419,00zł,
- 2006r. - 6.692.463,81zł,
- 2007r. - 8.297.867,54zł.

W dziale 756 ujęte są jeszcze cztery źródła dochodów, tj.:

- 118.664,00zł - dotacja ze środków PFRON rekompensująca gminie utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych (100,00%),
- 19.928,55zł - zwroty kosztów procesowych (102,05%),
- 303,46zł - pozostałe odsetki (105,00%),
- 8,10zł - dochody ze zniesionego podatku od samochodów osobowych (101,25%).

#### Dział 758

Dochody w tej podziałce klasyfikacyjnej wykonano w 100,58%. W przedmiotowym dziale realizowane były głównie dochody z subwencji, oraz zwroty do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków. Dochody w przedmiotowym dziale wykonane zostały następująco:

- 9.057.806,00zł - część oświatowa,
- 513.803,00zł - część równoważąca,
- 41.466,00zł - uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 1.050.066,89zł - zwroty do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków,
- 158.463,68zł - kary umowne za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznych oraz nieterminowe wykonanie robót drogowych,
- 160.555,81zł - odsetki od lokat wolnych okresowo środków (177,29%).

10.982.161,38zł

#### Dział 801

W dziale Oświata i wychowanie występują dochody w kwocie 382.589,34zł, co stanowi 91,78%. Na wymienioną kwotę składają się:

- 14.176,27zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w 2007r. (29,92%),
- 960,00zł - środki od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie re-

alizacji programu rozwoju chórów szkolnych p.n. „Śpiewająca Polska”,

- 24.946,59zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu p.n. „Akademia sukcesu”,
- 74.839,78zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 p.n. „Akademia sukcesu”,
- 7.324,82zł - dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni (89,63%),
- 4.945,05zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu p.n. „W kręgu spraw bliskich Dorocie księżnej żagańskiej”,
- 14.835,15zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu realizowanego przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 p.n. „W kręgu spraw bliskich Dorocie księżnej żagańskiej”,
- 45.102,08zł - środki w ramach Partnerskiego Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację projektu „Współcześni młodzi Europejczycy odkrywają przeszłość, aby zrozumieć terażniejszość i zbudować wspólną przyszłość”,
- 160.654,49zł - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (100,00%),
- 33.291,37zł - dotacja celowa na sfinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach (99,36 %),
- 1.513,74zł - zwrot środków obrotowych z rachunku dochodów własnych przez PSP Nr 1 oraz pozostałe dochody zrealizowane przez szkoły.

382.589,34zł

#### Dział 851

Dochody w przedmiotowym dziale, to kwota 2,40zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którą zwrócono po terminie (120,00%).

#### Dział 852

Dochody w dziale Pomoc społeczna wykonane zostały w 100,38%. Dochody te wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- 16.064,52zł - wpływy z 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych,
- 11.102,95zł - dochody z odpłatności podopiecznych za wyżywienie,
- 144.981,87zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki dla podopiecznych,
- 126,54zł - zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- 8.000,00zł - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na pokrycie części kosztów realizacji „Lokalnego programu wsparcia osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych”,
- 3.773,11zł - dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez OPS,
- 263.682,00zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,
- 34.676,46zł - dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i pranie,
- 420.156,00zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- 2.447,97zł - pozostałe dochody zrealizowane przez OPS.

905.011,42zł

#### Dział 854

Dochody w zakresie Edukacyjnej opieki wychowawczej zamykają się kwotą 222.939,25zł. Składają się na nią:

- 190.415,59zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na stypendia socjalne dla uczniów (93,18%),
- 32.506,66zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (89,44%),
- 17,00zł - zwrot do budżetu przez Szkołę Podstawową Nr 1 środków z rachunku dochodów własnych.

222.939,25zł

#### Dział 900

Realizacja dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zamknęła się kwotą 258.700,24zł, co stanowi 100,88% planu rocznego.

Na dochody przedmiotowego działu składają się:

- 104.419,21zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Czysta rzeka - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej w Żaganiu” (100,00%),
- 131.516,00zł - dotacja celowa od Gminy Żagań o statusie wiejskim na projekt p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” (100,00%),
- 3.650,00zł - czynsz z tyt. wydzierżawienia dla MPOiRD wysypiska śmieci (100,00%),
- 5.496,40zł - dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych (132,70%),
- 12.155,03zł - wpływy z opłat za reklamy umieszczone na gruntach komunalnych (108,01%),
- 1.463,60zł - pozostałe wpływy.

258.700,24zł

#### Dział 921

Dochody zrealizowano na poziomie 2.323,75zł (99,92%). Na wymienioną kwotę składają się:

- 2.000,00zł - dotacja celowa od Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie imprezy kulturalnej p.n. „Żagańska Majówka”,

323,75zł - zwrot do budżetu środków obrotowych ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych, który funkcjonował przy Urzędzie Miasta.

2.323,75zł

#### Dział 926

Wskaźnik realizacji dochodów w Kulturze fizycznej i sporcie wyniósł 100,00%. Wykonane dochody stanowią kwotę 2.438.896,15zł.

W przedmiotowym dziale występują następujące źródła dochodów:

- 41.201,59zł - dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez OSiR,
- 1.165,69zł - pozostałe dochody,
- 2.394.000,00zł - dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu,
- 2.528,87zł - zwrot do budżetu środków z rachunków dochodów własnych OSiR-u.

2.438.896,15zł.

Rozdział 3

**Wydatki budżetu gminy**

**1. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy**

Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie 48.809.172,98zł, co stanowi 97,78% planu rocznego, w tym:

- wydatki zadań własnych wyniosły  
- 41.410.716,52zł, tj. 97,46%,
- wydatki zadań zleconych wyniosły  
- 7.354.456,65zł, tj. 99,65%,

- wydatki zadań powierzonych wyniosły  
- 43.999,81zł: tj. 100,00%

48.809.172,98zł

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych w okresie objętym sprawozdaniem - jak wskazano wyżej - ukształtowała się na poziomie 41.410.716,52zł, co stanowi 97,46% (tj. o 1.080.471,58zł poniżej planu).

Struktura wydatków wg poszczególnych działów gospodarki gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Zrealizow. wydatki (w zł)	% wykonania	Udział % wydatków w stosunku do ich wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	17.016,93	93,67	0,04
2	020	Leśnictwo	6.979,46	99,71	0,02
3	500	Handel	56.693,12	97,75	0,14
4	600	Transport i łączność	2.826.213,24	97,86	6,82
5	630	Turystyka	103.855,06	93,85	0,25
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.699.964,47	99,58	4,11
7	710	Działalność usługowa	279.310,26	96,36	0,67
8	750	Administracja publiczna	4.344.887,52	92,12	10,49
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478.552,72	98,57	1,16
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.185,74	72,31	0,17
11	757	Obsługa długu publicznego	78.444,62	27,53	0,19
12	801	Oświata i wychowanie	15.718.707,59	99,70	37,96
13	851	Ochrona zdrowia	417.760,99	92,82	1,01
14	852	Pomoc społeczna	4.420.424,53	99,99	10,67
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.215.396,22	98,29	2,93
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.824.331,19	97,08	6,82
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.149.415,35	99,68	7,61
18	926	Kultura fizyczna i sport	3.701.577,51	99,82	8,94
<b>19</b>	<b>Razem:</b>		<b>41.410.716,52</b>	<b>97,46</b>	<b>100,00</b>

Wzorem lat ubiegłych największe środki skierowano na oświatę. Wydatki na oświatę (dział 801 i 854) wyniosły łącznie 16.934.103,81zł, tj. 40,89% wydatków w zakresie zadań własnych.

Kolejne miejsce w strukturze wydatków zajmują wydatki na pomoc społeczną - 4.420.424,53zł, co stanowi 10,67%.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 17.016,93zł, tj. 93,67% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 167,68zł - wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego - rozdz. 01030,
- 133,20zł - wydatki na badania lekarskie pracowników, którzy byli zatrudnieni przy konserwacji i odbudowie rowów melioracyjnych,

- 16.716,05zł - odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych.
- 17.016,93zł

#### Dział 020 Leśnictwo

W rozdz. 02001 ujęte są wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi w lesie komunalnym. Wyniosły one 6.979,46zł, co stanowi 99,71% planu.

#### Dział 500 Handel

W rozdz. 50095 realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem targowisk. Wydatki wykonano w 97,75%.

Składają się na nie:

- 14.657,80zł - wynagrodzenia obsługi targowiska,
  - 2.957,90zł - pochodne od wynagrodzeń obsługi targowiska,
  - 39.077,42zł - zakup materiałów do drobnych prac remontowych, zakup energii elektrycznej oraz wody zużywanej na targowisku przy ul. Rybackiej, wywóz nieczystości z targowisk i inne wydatki.
- 56.693,12zł

Przedmiotowe wydatki realizowane były przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

#### Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 2.826.213,24zł, co stanowi 97,86% planu.

Wydatki w rozdz. 60004 związane są z komunikacją miejską. Kwotę 324.041,63zł wydatkowano na zakup usług od MZK Spółka z o.o. w postaci pokrywania kosztów stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich na terenie miasta Żagań (91,67%).

Wykonanie tych wydatków jest mniejsze od planu o kwotę 29.458,37zł. Wynika to z faktu dostarczenia przez MZK faktury za grudzień w roku bieżącym.

Ze środków przedmiotowego rozdziału 20.000,00zł przekazano na podwyższenie kapitału zakładowego MZK Spółka z o.o. w Żaganiu (100,00%).

W rozdz. 60016 realizowano wydatki związane głównie z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym oraz budową dróg gminnych. Wyniosły one 2.457.159,21zł, co stanowi 98,70% planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 673.814,58zł - remonty bieżące dróg gminnych masą asfaltową remonty nawierzchni dróg gruntowych, odnowienie oznakowań poziomych i pionowych dróg, remont słupków i oznakowań pionowych dróg gminnych oraz nadzór inwestorski nad pracami remontowymi (98,52%),

- 4.882,04zł - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
- 32.248,55zł - opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach gminnych, montaż ławek na ul. Słowackiego oraz inne usługi,
- 6.728,82zł - odszkodowania wypłacone osobom fizycznym w związku z uszkodzeniami samochodów na drogach gminnych,
- 78.934,00zł - poprawa bezpieczeństwa użytkowników sieci komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych. Zadanie to ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- 168.366,81zł - budowa nawierzchni ul. Bocznej,
- 187.299,41zł - budowa nawierzchni ul. Poprzecznej - Zacisze,
- 110.862,17zł - budowa nawierzchni ul. Prusa,
- 6.165,24zł - opracowanie PT i budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Świerkowej Nr 1 - 5 i 7 - 9,
- 43.850,04zł - budowa parkingu przy ul. Kopernika,
- 6.588,00zł - opracowanie PT budowy nawierzchni odcinka ul. Szkolnej,
- 40.465,58zł - utwardzenie nawierzchni ul. Środkowej,
- 10.000,00zł - opracowanie PT budowy parkingu przy ul. Kożuchowskiej 21 - 27,
- 25.000,00zł - opracowanie PT budowy nawierzchni ul. Bp. Pluty i ulic przyległych,
- 122.522,80zł - budowa parkingu przy ul. Kopnickiej,
- 55.000,00zł - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żarskiej na odcinku od ul. XXX - lecia do ul. Młynarskiej,
- 70.455,00zł - opracowanie PT przebudowy nawierzchni jezdni i chodników ulic: Rynek, II Armii WP, Keplera, Bracka, Długa, Szprotawska (od ul. Libelta do ul. Wałowej) i Pl. Słowiański,
- 9.272,00zł - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni i chodników przy ul. Łokietka, Kędzierzawego i Traugutta,
- 7.930,00zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Szprotawskiej (od Pałacu do ul. Żelaznej),
- 26.758,61zł - budowa parkingu przy wieży widokowej na Pl. Królowej Jadwigi,

- 7.250,00zł - zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Bóbr w rejonie Placu Wolności (zadanie wykonano taniej niż planowano),
- 470.698,92zł - budowa drogi dojazdowej do Żagańskiej Strefy Gospodarczej przy ul. Chrobrego,
- 15.000,00zł - opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ul. Żarską i Sosnową wraz ze ścieżką rowerową i parkingami,
- 54.490,00zł - budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Klonowej 33 - 39,
- 5.000,00zł - opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi (ciąg pieszojezdny) przy ul. Kościuszki 41 - 51, jako połączenie istniejących ścieżek rowerowych w rejonie ronda przy ul. Żarskiej,
- 9.000,00zł - opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi (ciąg pieszojezdny) przy ul. Mieszka I i ścieżki rowerowej do połączenia z ul. Kościuszki 41 - 51,
- 45.071,00zł - budowa parkingu przy ul. Sobieskiego,
- 38.335,97zł - budowa schodów terenowych w rejonie ul. Bolesławieckiej - Żarskiej,
- 15.629,57zł - przebudowa nawierzchni odcinka ul. Okrzei (budowa chodnika),
- 5.000,00zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy schodów terenowych przy ul. Krętej,
- 19.398,00zł - opracowanie PT przebudowy nawierzchni ul. Rzeźnickiej wraz z sięgaczami na odcinku od ul. Jaśminowej do Żółkiewskiego,
- 11.224,00zł - opracowanie PT przebudowy nawierzchni ul. Chopina,
- 50.000,00zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Asnyka,
- 8.918,10zł - budowa nawierzchni ul. Krętej - przebudowa rowu odwadniającego drogę i teren przyległy,
- 15.000,00zł - opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji nawierzchni drogowej łącznika pomiędzy ulicami Spółdzielczą i Bema  
2.457.159,21zł

Na remonty dróg wewnętrznych wydatkowane zostało 10.012,40zł, co stanowi 99,99%. Są to wydatki rozdz. 60017.

W rozdz. 60095 wydatkowano 15.000zł na opracowanie dokumentacji technicznej wprowadzenia stref płatnego parkowania w centrum miasta (100,00%).

#### **Dział 630 Turystyka**

Na zadania związane z turystyką (rozdz. 63003) wydatkowano 103.855,06zł, co stanowi 93,85% planu. Wymienioną kwotę wydano:

- 56.149,28zł - na realizację projektu p.n. „Promocja turystyki przygranicznej”,
- 45.358,26zł - na realizację projektu p.n. „Warsztaty turystyczne w Żaganiu”,
- 2.347,52zł - na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, na płatności z tytułu zajęcia gruntu pod rogatki miejskie oraz inne wydatki, w tym koszty niekwalifikowane projektów j. w.

103.855,06zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki działu 700 wyniosły 1.699.964,47zł, co stanowi 99,58% planu rocznego. Wydatki tego działu to:

- 735.456,00zł - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (rozdz. 70001) - 100,00%,
- 64.544,00zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na budowę wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Kolonia Laski, stanowiących własność gminy (rozdz. 70001) - 100,00%,
- 18.300,00zł - opracowanie analizy przekształcenia Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego (rozdz. 70001),
- 102.023,09zł - rozdz. 70005, tj. 96,29%. W tym:
  - 1.824,74zł - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przejętych przez gminę,
  - 100.198,35zł - wydatki na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe oraz inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Wydatki na szacowanie nieruchomości realizowano sukcesywnie w miarę potrzeb,
- 765.000,00zł - podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Spółka z o.o. w Żaganiu (rozdz. 70021), wydatek zrealizowano w 100,00%,
- 305,00zł - wydano na opłaty za usługi związane ze sporządzeniem w formie aktu notarialnego oświadczeń o objęciu udziałów w ŻTBS (rozdz. 70021),

- 261,76zł - czynsz za wydzierżawienie terenu od PKP, stanowiącego dojazd do zespołu garaży w rejonie ul. Konopnickiej (rozdz. 70095),
- 2.343,62zł - ogłoszenie prasowe w sprawie pozyskania inwestora do zabudowy kwartału ul. Rynek (rozdz. 70095),
- 9.882,00zł - rozbiórka zabudowań gospodarczych w centrum miasta (rozdz. 70095),
- 1.849,00zł - zakup nagród dla zwycięzców konkursu na najładniejszą i najładniej udekorowaną na święta posesję, balkon i witrynę sklepową (rozdz. 70095)

1.699.964,47zł

### Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 279.310,26zł, tj. 96,36% planu.

W przedmiotowym dziale realizowano następujące zadania:

- 129.386,38zł - wydano na opracowania z zakresu planowania przestrzennego (rozdz. 71004, tj. 94,65%). Należą do nich:
    - 34.770,00zł - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Łąkowa,
    - 14.030,00zł - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łąk Staromiejskich,
    - 18.300,00zł - opracowanie mpzp terenu pomiędzy ulicami Bolesławiecka - Żarska,
    - 12.756,00zł - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej i Chrobrego,
    - 39.528,00zł - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
    - 1.760,46zł - koszty związane z organizacją warsztatów urbanistyczno - architektonicznych,
    - 2.566,92zł - koszty związane z udziałem w pracach komisji urbanistycznej osób uprawnionych,
    - 2.884,08zł - ogłoszenia prasowe związane z pracami planistycznymi,
    - 2.790,92zł - kopie map i mpzp wg potrzeb.
- 129.386,38zł
- Oszczędności w wydatkach w prezentowanym rozdziale stanowią kwotę 7.308,62zł,
- 59.301,88zł - wydatkowane zostało na opra-

cowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia tj.: na podziały geodezyjne oraz opisy i mapy do celów formalno - prawnych (rozdz. 71014, tj. 98,84%). Podziały geodezyjne zlecano systematycznie wg potrzeb,

- 64.622,00zł - to wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania cmentarza komunalnego (rozdz. 71035, tj. 96,19%). Na wymienioną kwotę składa się:

- 18.300,00zł - wynagrodzenie administratora oraz koszty obsługi cmentarza komunalnego,
  - 1.100,00zł - uzupełnienie rynien na domu przedpogrzebowym (w miejsce skradzionych),
  - 7.406,00zł - zakup ławek do domu przedpogrzebowego,
  - 2.440,00 zł - opracowanie projektu malowania domu przedpogrzebowego,
  - 15.800,00zł - remont grobowca Willmanów,
  - 14.696,00zł - remont bramy cmentarnej,
  - 4.880,00zł - opracowanie PT wykonania kolumbarium (ściany na urny).
- 64.622,00zł,

- 26.000,00zł - wniesienie udziałów do Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Żaganiu (rozdz. 71095, tj. 100,00%)

279.310,26zł

### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 4.344.887,52zł, co stanowi 92,12% planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 197.602,39zł - wydatki związane z funkcjonowaniem rady miasta (diety, organizacja sesji, podróże służbowe i inne) - rozdz. 75022. Wykonanie tych wydatków stanowi 98,31%. Wydatki w rozdz. 75022 realizowano w miarę potrzeb,
- 3.751.732,44zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta - rozdz.75023, które również realizowano sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb. Wykonano je w 91,71%. Na wydatki urzędu składają się:
  - 2.280.384,49zł - wynagrodzenia,
  - 404.594,61zł - pochodne od wynagrodzeń,
  - 55.146,00zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - 105.019,34zł - czynsze za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta,

- 156.087,92zł - zakupy artykułów biurowych, książek, prasy, druków, mebli i wyposażenia, zakupy kwiatów oraz inne zakupy związane z przyjęciami delegacji,
  - 94.628,27zł - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
  - 41.940,36zł - naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek oraz prace naprawcze i konserwacyjne w budynku Urzędu Miasta,
  - 531.104,20zł - szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie majątku, oprawa dzienników, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe i telefoniczne, obsługa prawna urzędu i inne wydatki,
  - 15.576,65zł - zakup usług dostępu do sieci internet,
  - 46.900,60zł - na zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta,
  - 20.350,00zł - wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta.  
Na zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania w wydatkach majątkowych wykazano 46.900,60zł, co stanowi 57,16% planu. Faktycznie przedmiotowe zakupy zrealizowano zgodnie z założeniami. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi zasadami część tych wydatków ujęć należało w § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, ponieważ ze względu na swoją wartość nie stanowiły wydatków majątkowych,
  - 237.245,94zł - wydatki związane z promocją miasta (tj. 98,25 %). Do ważniejszych wydatków rozdz. 75075 należą:
    - 4.000,00zł - udział Miasta w konkursie „Teraz Polska”,
    - 22.117,56zł - udział w targach,
    - 20.020,05zł - portal Żagań4 Business,
    - 17.141,00zł - działalność prasowo - informacyjna,
    - 7.564,00zł - wydanie informatora miejskiego,
    - 2.562,00zł - wykonanie teczek okolicznościowych,
    - 2.415,60zł - promocja miasta w internecie,
    - 14.890,70zł - wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Europa dla obywateli 2007 - 2013”,
  - 13.192,59zł - kartki świąteczne, kalendarze ścienne i książkowe,
  - 25.620,00zł - nakręcenie i wydanie na płytach filmu „Żagań diabelsko piękne miasto”,
  - 21.350,00zł - wydatki związane z promocją miasta w czasie Torowej Ligi Samochodów Terenowych H6, która miała miejsce w Żaganiu 27 października 2007r.,
  - 10.000,00zł - promocja miasta podczas zgrupowania i gali Miss Województwa Lubuskiego, w czasie Jarmarku Michała i spotkania noworocznego.  
W wydatkach przedmiotowego rozdziału wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 3.433,00zł.
- Wydatki rozdz. 75095 wyniosły 158.306,75zł, tj. 86,34%. W rozdziale tym realizowano:
- 56.687,76zł - wynagrodzenia pracowników obsługi urzędu,
  - 10.286,00zł - pochodne od wynagrodzeń,
  - 20.562,91zł - pozostałe wydatki związane z obsługą Urzędu Miasta i oraz wydatki związane z pobytem w Żaganiu cudzoziemców (na zaproszenie władz miasta),
  - 30.817,58zł - składka na „Euroregion” i Związek Miast Polskich i Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Lubuskiego,
  - 39.952,50zł - składka na rzecz Łużyckiego Związku Gmin.
- Wydatki w dziale 750 są niższe od planu o kwotę 371.908,48zł. Są to oszczędności: w wydatkach rzeczowych, jak i (głównie) na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto faktury za niektóre usługi (np. za dostawę energii elektrycznej) wykonane w 2007r. zostały dostarczone do zapłaty w br. Oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych miały związek z obsadzeniem niektórych stanowisk pracownikami interwencyjnymi, których wynagrodzenia finansował Powiatowy Urząd Pracy, a także wielomiesięcznym zwolnieniem lekarskim 1 pracownika.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 478.552,72zł, co stanowi 98,57%. W przedmiotowym dziale realizowane były następujące wydatki:
- 10.000,00zł - na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na zakup sprzętu hydraulicznego do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa drogowego dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu (rozd. 75411),



- 11.890,79zł - wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej; należą do nich m. in.: zakup materiałów budowlanych dla potrzeb przystosowania pomieszczeń na magazyn OC (rozdz. 75414),
- 79,40zł - zakup agregatu prądotwórczego na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej (rozdz. 75414),
- 4.494,97zł - na modernizację instalacji elektrycznej w magazynie Obrony Cywilnej (rozdz. 75414), 100,00%,
- 424.431,79zł - na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej (rozdz. 75416, tj. 99,12%).  
Z wymienionej kwoty na wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydano 317.246,84zł, na pochodne od wynagrodzeń - 63.117,61zł,
- 161,90zł - na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez kamery monitorujące centrum miasta (rozdz. 75495),
- 4.976,00zł - na remonty i konserwację systemu monitorowania miasta (rozdz. 75495),
- 7.085,36zł - na realizację programu „Bezpieczne miasto” (rozdz. 75495),
- 15.432,51zł - montaż słupów pod fotoradary na terenie miasta (rozdz. 75495)

478.552,72zł

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

W rozdz. 75647 ponoszone były wydatki związane z poborem podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu miasta, na które składają się m. in.: prowizja za inkasowanie opłaty targowej i opłaty skarbowej, zakupy materiałów biurowych, doręczanie decyzji wymiarowych i upomnień, opłaty komornicze. Wykonanie tych wydatków wyniosło 71.185,74zł, co stanowi 72,31% planu rocznego. Jest ono niższe od planu o 27.264,26zł.

Z wymienionej kwoty 25.204,04zł wydatkowano na wynagrodzenia oraz 3.104,03zł - na pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w omawianym rozdziale realizowane są w miarę występujących potrzeb.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki działu 757 w okresie objętym informacją wyniosły 78.444,62zł, co stanowi 27,53%.

Wymieniona kwota to odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ Poznań na budowę oczyszczalni ścieków oraz od kredytów zaciągniętych w BZ WBK S.A. I Oddział w Żaganiu na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni ZOZ na szpital powiatowy

w Żaganiu oraz na budowę centrum sportu i rekreacji. Są to wydatki rozdz. 75702. Stanowią one 76,28% planu.

Wydatki na obsługę długu gminy były mniejsze od planu, ponieważ nie zaciągnano tak jak wcześniej planowano kredytu na pokrycie deficytu budżetu.

W rozdz. 75704 po stronie planu występuje kwota 182.100,00zł na ewentualne spłaty zobowiązań długoterminowych ŻTBS Spółka z o.o. oraz ŻWiK Spółka z o.o. w Żaganiu, które objęte były poręczeniem gminy. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności spłaty poręczonych kredytów. Stąd brak wydatków w tej podziałce klasyfikacyjnej.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdz. 75818 po stronie planu występuje nierozdysponowana część rezerwy ogólnej budżetu miasta oraz rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu w łącznej kwocie 175.592,00zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 15.718.707,59zł, co stanowi 99,70% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdz. 80101 zamknęły się kwotą 7.838.198,54zł, tj. 99,53%. Z tego wydatki poniesione przez poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 1.604.298,43zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 1.408.150,85zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 673.909,83zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 627.847,58zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 1.295.249,31zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 - 2.221.682.54zł  
7.831.138,54zł

Są to kwoty wykazane na podstawie sprawozdań jednostkowych poszczególnych placówek oświatowych.

Szkoły podstawowe:

- na wynagrodzenia pracowników wydały - 5.367.158,27zł,
- na pochodne od wynagrodzeń - 1.003.786,73zł,
- na prace remontowe - 227.973,87zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 6.850,00zł. Był to zakup kserokopiarki dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w okresie sprawozdawczym realizowała projekt pn „Akademia sukcesu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z dotacji

z budżetu państwa. Wydatki projektu zamknęły się kwotą 99.786,37zł.

Ze środków rozdz. 80101 Urząd Miasta wydatkował:

- 4.850,00zł - na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
  - 610,00zł - na opracowanie kosztorysu remontu kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1 (§ 4270),
  - 1.600,00zł - na realizację programu rozwoju chórów szkolnych p.n. „Śpiewająca Polska” (§ 4170)
- 7.060,00zł

Wydatki rozdz. 80103 zamknęły się kwotą 315.478,80zł (99,99%). Na wymienioną kwotę składają się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z tego na poszczególne oddziały wydatkowano:

- Oddział Przedszkolny w SP Nr 1 - 63.951,98zł,
  - Oddział Przedszkolny w SP Nr 2 - 81.742,47zł,
  - Oddział Przedszkolny w SP Nr 3 - 42.032,89zł,
  - Oddział Przedszkolny w SP Nr 4 - 70.481,15zł,
  - Oddział Przedszkolny w SP Nr 5 - 57.270,31zł
- 315.478,80zł

Wydatki na wynagrodzenia w prezentowanym rozdziale w okresie 1 stycznia 2007r. - 31 grudnia 2007r. wyniosły 236.823,15zł, pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 44.119,76zł.

Ze środków rozdz. 80104 przekazywano dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich. Dotacje dla przedszkoli zamknęły się kwotą 2.690.252,00zł, tj. 100,00%. Z wymienionej kwoty poszczególne przedszkola otrzymały:

- Miejskie Przedszkole Nr 2 - 639.128,00zł,
  - Miejskie Przedszkole Nr 3 - 642.430,00zł,
  - Miejskie Przedszkole Nr 5 - 798.339,00zł,
  - Miejskie Przedszkole Nr 6 - 610.355,00zł
- 2.690.252,00zł

Przekazano także dotację celową dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 w kwocie 5.000zł na zakup patelni elektrycznej. Dotację zaplanowano na kwotę 6.000zł. Zakup był jednak tańszy niż zakładano. Stąd wykonanie wydatków w tej podziale stanowi 83,33%.

Wydatki rozdz. 80110 w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.431.243,76zł, (tj. 99,89%), z tego poszczególne gimnazja wydatkowały:

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 - 1.833.985,54zł,

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 - 2.576.158,22zł  
4.410.143,76zł

W wydatkach publicznych gimnazjów:

- wynagrodzenia stanowią kwotę - 3.124.233,82zł,
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 567.528,60zł,
- finansowanie prac remontowych osiągnęło poziom - 103.068,98zł,
- budowa ogrodzenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 kosztowała - 29.901,58zł.

W 2007r. Publiczne Gimnazjum Nr 1 zrealizowało dwa projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Są to :

- Projekt p.n. „W kręgu spraw bliskich Dorocie księżnej żagańskiej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa. Wydatki tego projektu wyniosły 68.540,00zł. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2007 - 2008,
- Partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS p.n. „Współcześni młodzi Europejczycy odkrywają przeszłość, aby zrozumieć teraźniejszość i zbudować wspólną przyszłość”.

Na realizację projektu w 2007r. wydatkowano 18.778,00zł. Projekt będzie realizowany w latach 2007 - 2009.

Ze środków rozdz. 80110 Urząd Miasta wypłacił stypendia dla uzdolnionych uczniów w kwocie 21.100,00zł.

W dziale 801 zrealizowano jeszcze następujące wydatki:

- 21.881,57zł - na dowożenie uczniów do szkół - rozdz. 80113 (90,79%),
- 44.268,99zł - na doksztalcanie nauczycieli (98,16%) - rozdz. 80146.

Ze środków rozdz. 80147 udzielono pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego na zakup książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Żaganiu w wysokości 2.000zł (100,00%).

W rozdz. 80195 realizowane były:

- 140.238,91zł - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i przedszkoli),
- 907,00zł - zakup nagród dla uczestników konkursów przedmiotowych,

- 160.654,49zł - refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 68.583,53zł - wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 3, 5 i 7 oraz w Publicznym Gimnazjum Nr 1 i 2 (99,69%).

370.383,93zł

Wydatki przedmiotowego rozdziału zrealizowano w 99,44%.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 417.760,99zł, co stanowi 92,82% planu rocznego.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 10.393,77zł, co stanowi 34,65% (rozd. 85153). W wym. kwocie wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.142,49zł. Więcej informacji na ten temat zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Z rozdz. 85154 finansowano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

Program, o którym mowa realizowano sukcesywnie. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 404.894,19zł; tj. 96,96%. Bardziej szczegółowo przedstawione one zostały w załączniku Nr 4 do sprawozdania. Dodać należy, że omawiane wydatki realizowano sukcesywnie, w miarę potrzeb, zgodnie z programem.

W wydatkach rozdz. 85154 wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 82.503,85zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń 1.979,44zł.

Ze środków rozdz. 85154 przekazano dotację w kwocie 1.589,40zł na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żaganii, z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową (99,96%). Udzielono także dotacji stowarzyszeniom pożytku publicznego w kwocie 128.854,18zł, które wyszczególniono w załączniku Nr 4.

Kwota 2.473,03zł wydatkowana została na zakup szczepionek w ramach realizacji programu „Profilaktyka Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu A Dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym”. Jest to wydatek rozdz. 85195.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ukształtowały się na poziomie 4.420.424,53zł, co stanowi 99,99%.

W okresie sprawozdawczym na „zasilki i pomoc w naturze” wydano 451.481,87zł, tj. 100,00% planu (rozd. 85214).

Oprócz tego 118.875,90zł wydane zostało tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców Żaganii (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin (rozd. 85202). Wydatki te zrealizowano w 99,99%.

Wydatki w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zamknęły się kwotą 1.639.386,43zł, tj. 100,00% planu. Z wymienionej kwoty:

- 1.638.453,58zł - wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 932,85zł - wydatkowane zostało na obsługę wypłat świadczeń, o których mowa.

Ze środków rozdz. 85217 kwotę 8.000,00zł wydatkowano na realizację „Lokalnego programu wsparcia osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych”. Z wymienionej kwoty wynagrodzenia stanowią 4.160,00zł, pochodne natomiast 840,00zł.

Zadanie to ujęte zostało w załączniku zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdz. 85219 sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS. Wydatki te osiągnęły poziom 1.490.035,96zł, tj. 99,98%. Wśród wydatków OPS-u wynagrodzenia stanowią kwotę 1.046.153,77zł, pochodne natomiast - 202.292,00zł.

Wydatki rozdz. 85295 wyniosły 712.644,37zł, tj. 100,00%. Na wymienioną kwotę składają się:

- 703.656,00zł - wydatki na realizację „Rządowego Programu Posiłek dla Potrzebujących”. Wydatki te w części finansowano ze środków dotacji celowej,
  - 8.988,37zł - pogrzeby podopiecznych OPS
- 712.644,37zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 realizowane były wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania świetlic i stołówek szkolnych oraz wypłat stypendiów socjalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (rozd. 85401) wyniosły 428.487,78zł, co stanowi 99,92%, z tego:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 62.622,48zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 84.358,43zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 26.477,25zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 5 - 82.817,21zł,

- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 7  
- 172.212,41zł

428.487,78zł

W świetlicach szkolnych wynagrodzenia wyniosły 326.939,19zł, pochodne od wynagrodzeń - 61.077,11zł.

Na wydatki rozdz. 85415 składają się:

- 209.422,79zł - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów, które udzielane są w formie przedmiotowej (tj. 93,72%),
- 32.376,66zł - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (89,44%)

241.799,45zł

Wydatki rozdz. 85495 ukształtowały się na poziomie 545.108,99zł, z czego na poszczególne stołówki szkolne wydatkowano:

- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 153.484,01zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 78.526,20zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 70.821,01zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 5 - 126.348,95zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 7 - 106.014,10zł

535.194,27zł

Z ww. kwoty wydatków stołówek szkolnych na wynagrodzenia przeznaczono 360.759,65zł, na pochodne - 61.227,05zł.

W wydatkach stołówek szkolnych uwzględniono także :

- 5.185,00zł - na zakup patelni elektrycznej dla Stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7,
- 4.251,70zł - na zakup patelni elektrycznej dla Stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.

Oprócz tego OSiR ze środków przedmiotowego rozdziału wydał:

- 279,16zł - na zakup materiałów niezbędnych do napraw placów zabaw dla dzieci,
- 9.635,56zł - na rozbudowę istniejących placów zabaw dla dzieci na terenie miasta.

9.914,72zł

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

Wydatki działu 900 wyniosły 2.824.331,19zł, tj. 97,08% planu 2007r. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.061.135,12zł - wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001), tj. 99,88%. Kwotę tę wydatkowano na:
  - 70.000,00zł - podwyższenie kapitału zakładowego ŻWiK Spółka z o. o. w Żaganiu (100,00%),
  - 22.570,00zł - opracowanie mapy aglomeracji Żagań, która jest niezbędna dla celów aplikacji o środki z Unii Europejskiej,
  - 551.054,45zł - budowa uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych w rejonie: Bolesławiecka - Żarska,
  - 32.800,00zł - opracowanie dokumentacji budowy uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Starowiejskiej w Żaganiu w sieć wodociagową i kanalizacyjną,
  - 351.390,86zł - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań,
  - 2.819,81zł - budowa przyłącza wodociagowego do budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 7,
  - 30.500,00zł - opracowanie analizy prawno-ekonomicznej w zakresie możliwości połączenia Spółki Wodno - Ściekowej „Bóbr” ze Spółką Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje.

1.061.135,12zł

- 471.344,85zł - wydatki na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003), tj. 89,54%. Przedmiotowe środki wydatkowano na:
  - 71.015,72zł - wynagrodzenia za pracę podopiecznych OPS w ramach aktywizacji zawodowej (program „Wędką zamiast ryby”),
  - 7.339,76zł - zakup koszy na śmieci,
  - 34.594,24zł - remonty kanalizacji deszczowej,
  - 21,74zł - opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod częścią wysypiska w Chrobrowie,
  - 41.046,17zł - czyszczenie wpustów ulicznych,
  - 84.102,71zł - zimowe utrzymanie dróg i chodników,

- 109.129,84zł - mechaniczne sprzątnięcie ulic,
  - 69.152,96zł - wywóz śmieci z koszy ulicznych,
  - 54.941,71zł - zabezpieczenie sanitarne imprez masowych, i inne usługi z zakresu utrzymania porządku w mieście  
471.344,85zł  
Wydatki na oczyszczanie miasta realizowano sukcesywnie, w miarę zaistniałych potrzeb. Są one niższe od planu o kwotę 55.050,15zł. Jest to związane głównie z łagodną zimą i - co się z tym wiąże - z mniejszymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg,
  - 291.461,88zł - wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (rozd. 90004), tj. 99,17% planu. Były to następujące wydatki:
    - 287.761,88zł - na konserwację i pielęgnację terenów zielonych oraz znajdujących się tam urządzeń, na zakup środków na owady, a także na nasadzenia kwiatów sezonowych,
    - 3.700,00zł - opracowanie opinii w sprawie wycinki drzew  
291.461,88zł
  - 731.406,92zł - wydatki na oświetlenie dróg (rozd. 90015), tj. 98,82%. Na wymienioną kwotę składają się:
    - 350.101,85zł - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz iluminacji obiektów zabytkowych (99,10%),
    - 121.202,90zł - konserwacja oświetlenia drogowego oraz remont instalacji iluminacji obiektów zabytkowych miasta, a także zdemastowanego oświetlenia (96,18%),
    - 1.668,40zł - zakup kabla i innych niezbędnych materiałów dla potrzeb uruchomienia oświetlenia na ul. Wodnej,
    - 10,80zł - wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb określenia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 1 działki przy ul. Węglowej i 2 działek przy ul. Asnyka,
    - 31.188,43zł - budowa oświetlenia ul. Krętej,
    - 24.910,24zł - budowa oświetlenia ul. Szprotawskiej (odcinek przy Żagańskim Pałacu Kultury),
    - 6.568,36zł - opracowanie PT budowy oświetlenia drogowego w rejonie projektowanego parkingu przy ul. Świerkowej,
    - 27.772,74zł - budowa oświetlenia ulic: Środkowej, Piaskowej, Nowej (etap I - ul. Środ-
  - kowa na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Końcowej),
  - 259,86zł - wykonanie iluminacji zabytkowego kościoła Polskokatolickiego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego,
  - 3.000,00zł - opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Lotników Alianckich (dojazd do rozlewni gazu),
  - 18.774,68zł - montaż opraw oświetleniowych na ulicach: Wiejskiej, Wiśniowej, Żarskiej, Zielonej, Tartakowej, Dolnej i Końcowej,
  - 138.856,80zł - budowa oświetlenia ul. Bp. Pluty (wraz z ulicami przyległymi),
  - 7.091,86zł - opracowanie PT budowy oświetlenia odcinka ul. Szkolnej.  
731.406,92zł
  - 268.982,42zł - pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (rozd. 90095), tj. (93,90%). Do wydatków tych należą:
    - 629,30zł - zakup karmy na dożywianie bezpańskich psów oraz innych akcesoriów,
    - 1.716,51zł - zakup wody i energii dla potrzeb fontanny przy Pl. Słowiańskim oraz wody dla celów p.poż.,
    - 19.444,09zł - utrzymanie szaletu przy Pl. Wolności,
    - 31.250,38zł - wydatki związane z iluminacją świąteczną miasta (§ 4300, § 4210),
    - 17.489,14zł - wylapywanie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne oraz opłaty za pobyt psów w schronisku,
    - 31.900,00zł - wprowadzenie ewidencji psów w formie chipów,
    - 3.513,00zł - naprawa tablic ogłoszeniowych na terenie miasta,
    - 2.400,00zł - naprawa balustrady przy wieży ciśnień w rejonie ul. Nocznickiego,
    - 3.178,00zł - malowanie szaleatów publicznych,
    - 157.462,00zł - przeprowadzenie badań archeologicznych kwartału ul. Rynek  
268.982,42zł
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 3.149.415,35zł, co stanowi 99,68% planu rocznego.

Na realizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (rozd. 92105) wydatkowane zostało 260.701,84zł, tj. 96,34%. Na wymienioną kwotę składają się:

- 8.035,90zł - organizacja „Dnia Seniora” oraz zakupy usług, nagród i inne zakupy związane z organizacją konkursów i imprez kulturalnych,
- 40.000,00zł - wydatki na organizację imprezy „Żagańska Majówka”,
- 5.988,15zł - organizacja festynu na Os. Moczyń (§ 4210 i 4300),
- 1.500,00zł - organizacja koncertu „MAB MOB TOUR 2007”,
- 130.726,39zł - organizacja „Jarmarku św. Michała”,
- 15.000,00zł - organizacja „Letniej Akademii Muzycznej”,
- 54.233,93zł - realizacja projektu p.n. „Święto chleba”,
- 3.246,62zł - organizacja „Dnia Nauczyciela”,  
1.970,85zł - organizacja festynu na osiedlu Kolonia Łaski  
260.701,84zł

W wyżej wykazanej kwocie wydatków rozdz. 92105 - wynagrodzenia bezosobowe stanowią 1.500,00zł.

Planowo przekazywane były dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (rozd. 92109, 92116, 92118), a mianowicie:

- 1.364.000zł - dla Pałacu Kultury i Sportu,
- 620.000zł - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
233.000zł - dla Muzeum MAJW  
2.217.000zł

W rozdz. 92120 wydatki na ochronę i konserwację zabytków zamknęły się kwotą 313.213,81zł, co stanowi 99,95% planu.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 4.926,78zł - remont zabytkowego muru obronnego przy Pl. Gen. Maczka,
- 135.000,00zł - rewitalizacja budynku przy Pl. Słowiańskim 17 oraz podwórka przy ul. Brackiej, Długiej i Słowackiego,
- 70.000,00zł - dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na remont dachu zabytkowego zespołu poaugustiańskiego,
- 29.833,53zł - dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Józefa na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła św. Krzyża w Żaganiu,

- 72.386,00zł - opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II (dawnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej),

- 1.067,50zł - inwentaryzacja zabytkowych murów obronnych

313.213,81zł

Wydatki rozdz. 92195 zamknęły się kwotą 358.499,70zł, tj. 99,99%. Wymienioną kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 6.364,70zł - na organizację uroczystości i spotkań kombatanckich,
- 350.000,00zł - na wniesienie udziałów do „Pałac Książęcy” Spółka z o.o. w Żaganiu,
- 2.135,00zł - koszty sporządzenia notarialnej umowy spółki „Pałac Książęcy” Spółka z o.o. w Żaganiu  
358.499,70zł

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.701.577,51zł, co stanowi 99,82%. W ramach wymienionej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- 369.127,98zł - wydane zostało na utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektów sportowych oraz na ich eksploatację, a także na przygotowanie tych obiektów do sezonu - rozdz. 92601. wymienionej kwocie wynagrodzenia bezosobowe stanowią 9.440,00zł,
- 27.145,00zł - przebudowa istniejących obiektów sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz boisk sportowych SP Nr 3, 5 i 7 - rozdz. 92601; tj. 100,00%. W ramach tej kwoty dokonano aktualizacji kosztorysów i projektów budowlanych: boisk SP Nr 5 i 7 oraz opracowano projekt ściany wspinaczkowej w obiekcie hali sportowej przy ul. Kochanowskiego, opracowano PT modernizacji trybun i pozostałej infrastruktury sportowej przy ul. Kochanowskiego. Dodać należy, że dokumentacja boiska Szkoły Podstawowej Nr 3 nie wymagała aktualizacji, stąd brak wydatków na ten cel,
- 178.754,83zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu rozdz. 92601, tj. 100,00%,
- 2.394.000,00zł - budowa centrum sportu i rekreacji w Żaganiu rozdz. 92601, tj. 100,00%. Zadanie to ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- 11.590,00zł - opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku administracyjno - biurowego OSiR-u na hotel (rozd. 92601),

- 5.250,00zł - modernizacja systemu centralnego ogrzewania hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kochanowskiego,
- 10.370,00zł - zakup urządzenia czyszczącego - zbierającego do Centrum Sportu i Rekreacji rozdz. 92601, tj. 100,00%,
- 430.026,17zł - wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdz. 92604), tj. 99,91% planu. Z wymienionej kwoty 328.887,64zł wydano na wynagrodzenia pracowników OSiR-u, natomiast pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 63.646,27zł,
- 275.313,53zł - stanowiły wydatki na krzewienie kultury fizycznej i na organizację imprez sportowych (rozdz. 92605), co stanowi 98,96%. Na kwotę tę składają się:
  - 254.724,33zł - wydatki (realizowane przez OSiR) związane z pokryciem kosztów funkcjonowania piłkarskich drużyn młodzieżowych oraz organizacją zawodów i imprez sportowych,
  - 10.590,10zł - zakup przez Urząd Miasta nagród, pucharów i medali dla uczestników imprez sportowych oraz inne wydatki związane z organizacją imprez sportowych i plebiscytu na najpopularniejszego sportowca ziem żarskiej i żagańskiej,
  - 9.999,10zł - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu. Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:
    - 1.999,10zł - UKS NIKE,

- 3.000,00zł - Żagańskie Towarzystwo Cyklistów HURAGAN,
  - 3.000,00zł - UKS SPARTAK,
  - 2.000,00zł - MKS Czarni - Żagań
- z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

W wydatkach rozdz. 92605 wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 69.915,00zł, pochodne od wynagrodzeń natomiast 1.375,89zł.

3.701.577,51zł

Biorąc pod uwagę fakt, że w uchwale budżetowej wyodrębnione są m. in. wydatki majątkowe, przychody i wydatki GFOSiGW, przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody własne i wydatki nimi sfinansowane dalsza część informacji w rozdziale 3 poświęcona będzie tym właśnie wydatkom.

## 2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych przyjęty został w uchwale budżetowej na poziomie 6.104.033,00zł.

W okresie sprawozdawczym plan przedmiotowych wydatków zwiększony został do kwoty 7.465.305,00zł, tj. o 1.361.272,00zł. Wykonanie wydatków majątkowych natomiast na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosło 7.411.263,46zł, tj. 99,28% planu rocznego.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym stanowiły 15,19% wydatków budżetu gminy ogółem. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały na budowę infrastruktury sportowej oraz na infrastrukturę drogową.

Wydatki majątkowe w układzie działowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1	600	Transport i łączność	1.789.723	1.774.485,22	99,15
2	630	Turystyka	9.892	9.651,80	97,57
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	829.544	829.544,00	100,00
4	710	Działalność usługowa	30.880	30.880,00	100,00
5	750	Administracja publiczna	106.400	71.228,27	66,94
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.575	30.006,88	98,14
7	801	Oświata i wychowanie	111.649	110.335,11	98,82
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.081	19.072,26	99,96
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.425.451	1.423.950,09	99,90
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485.000	485.000,00	100,00
11	926	Kultura fizyczna i sport	2.627.110	2.627.109,83	100,00
<b>12</b>	<b>Razem:</b>		<b>7.465.305</b>	<b>7.411.263,46</b>	<b>99,28</b>

Stopień realizacji poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiony został w załączniku Nr 2.

## 3. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawione zostały w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania

W ogólnej kwocie przychodów zakładów budżetowych wyodrębniono dotacje podmiotowe przekazane dla tych zakładów z budżetu miasta oraz dotacje przedmiotowe i celowe.

Dotacje podmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych po zmianach przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowana dotacja	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
1	Miejskie Przedszkole Nr 2	639.128,00	639.128,00	100,00
2	Miejskie Przedszkole Nr 3	642.430,00	642.430,00	100,00
3	Miejskie Przedszkole Nr 5	798.339,00	798.339,00	100,00
4	Miejskie Przedszkole Nr 6	610.355,00	610.355,00	100,00
5	<b>Razem:</b>	<b>2.690.252,00</b>	<b>2.690.252,00</b>	100,00

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego łączna kwota przekazanych dotacji podmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych wyniosła 2.690.252,00zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Dotację przedmiotową otrzymywał tylko Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na 31 grudnia 2007r. kwota przekazanej dotacji przedmiotowej wynosi 735.456,00zł, co stanowi 100,00%.

Zakłady budżetowe otrzymywały także dotacje celowe na inwestycje. Były to:

- 64.544,00zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na budowę wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Kolonia Laski, stanowiących własność gminy,
- 5.000,00zł - dotacja celowa dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 na zakup patelni elektrycznej

69.544,00zł

Wydatki inwestycyjne z własnych środków realizowane były tylko przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Przedstawiają się one następująco:

- 39.679,93zł - na zakup środków transportu (2 samochodów dostawczych),
- 20.635,33zł - na zakup sprzętu komputerowego,
- 3.513,60 zł - na zakup kserokopiarki,
- 2.702,59 zł - budowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Kolonia Laski, stanowiących własność gminy

66.531,45zł

#### 4. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych obrazuje załącznik Nr 5 do sprawozdania. Wykazano tam łącznie dochody własne utworzone na podstawie uchwał Rady Miasta Żagań oraz zarządzeń: kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

4. 1. Dochody własne utworzone na podstawie uchwał Rady Miasta

Dochody własne utworzone na podstawie uchwał Rady Miasta posiadały następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji.

4. 2. Dochody własne utworzone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Dochody własne utworzone zarządzeniami kierowników jednostek budżetowych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żagań o statusie miejskim posiadały: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Szkoła Podstawowa Nr 3, Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta posiadały dochody własne z tytułu darowizn.

Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Pomocy Społecznej posiadały dochody własne z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w wyniku zdarzeń losowych.

Największe środki na rachunku dochodów własnych zgromadzone zostały przez Urząd Miasta.

Utworzone one zostały zarządzeniem Nr 81/2007 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 14 marca 2007r. (dział 921 rozdz. 92105), które w trakcie roku zmieniano w miarę zaistniałych potrzeb.

Wpływy środków na rachunek dochodów własnych, o którym mowa to darowizny od osób prawnych i fizycznych na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta w 2007r.



Dochody te na 31 grudnia 2007r. wyniosły 159.076,00zł.

Taką samą kwotą zamknęły się wydatki. Były to:

- 106.522,73zł - organizacja „Jarmarku Michała”,
  - 44.500,00zł - organizacja „Żagańskiej Majówki”,
  - 3.000,00zł - organizacja „Żaganiska”,
  - 5.053,27zł - „Sylwester pod gwiazdami”.
- 159.076,00zł

### 5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW zaplanowano na poziomie 109.139,00zł. Plan przychodów powiększony o stan środków obrotowych na początek roku stanowi kwotę 200.000,00zł.

Realizacja przychodów zamknęła się kwotą 40.185,05zł. Wymieniona kwota powiększona o stan środków obrotowych na początek roku wynosi 131.046,41zł, tj. 65,52% planu. Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007r.	Wykonanie 2007r.	% wyk.
1	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007r.	90.861,00	90.861,36	100,00
2	Przychody	109.139,00	40.185,05	36,82
	w tym: przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	109.139,00	40.185,05	36,82
3	<b>Razem (1 + 2)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>131.046,41</b>	<b>65,52</b>

Koszty funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły 75.477zł, tj. 37,74% planu. Zestawienie kosztów

zawiera poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2007r.	Wykonanie 2007r.	% wykonania
1	Zakup worków na śmieci dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”	2.000,00	561,20	28,06
2	Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	30.000,00	9.602,72	32,01
3	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zadrzewień, zakrzewień	40.000,00	39.998,76	100,00
4	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	25.600,00	17.975,25	70,22
5	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	1.000,00	-	-
6	Wykonanie monitoringu środowiska przez WIOŚ (monitoring powietrza)	6.000,00	-	-
7	Edukacja ekologiczna mieszkańców	3.000,00	-	-
8	Zakup pojemników na odpady	7.400,00	7.339,76	99,19
9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w m. Chrobrów	85.000,00	-	-
10	<b>Razem:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>75.477,69</b>	<b>37,74</b>

W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej założono 85.000zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w m. Chrobrów.

Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia prac projektowych, stąd nie było podstaw do dokonania zapłaty za projekt.

W świetle powyższego koszt ten ponownie ujęto w planie GFOŚiGW na 2008r.

W 2007r. wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska były bardzo niskie i stanowiły 36,82% planu, stąd nie można było zrealizować zaplanowanych kosztów.

Realizację niektórych zadań celowo ograniczono zwłaszcza, że zawarto umowę na opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy wysypiska i spodziewano się najpóźniej w grudniu faktury za to opracowanie. Stąd należało mieć zabezpieczone środki na ten cel.

Dla porównania podać należy, że w ostatnich latach przychody Funduszu z wyżej wymienionego źródła były wyższe. Przedstawiały się one następująco:

- w 2004r. - 110.888,00zł,
- w 2005r. - 88.686,00zł,
- w 2006r. - 104.181,44zł.

## Rozdział 4

### Zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej

#### 1. Informacje ogólne

Zgodnie z ustaleniami art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych opracowano plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zarządzenie Nr 2/07 burmistrza miasta z dnia 8 stycznia 2007r.).

Dokonano tego na podstawie decyzji finansowych otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Plan ten został skorygowany zarządzeniami burmistrza miasta: Nr 65/07 z dnia 28 lutego 2007r., Nr 408/07 z dnia 31 grudnia 2007r.

Po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach plan dochodów oraz wydatków zadań zleconych ostatecznie ustalony został na poziomie 7.380.120,00zł.

#### 2. Zadania zlecone

Środki pochodzące z dotacji celowych przyznanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowane w następujący sposób:

##### 2. 1. Administracja publiczna (dział 750).

Realizacja dochodów i wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 zamknęła się kwotą 222.177,67zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Ze środków otrzymanej dotacji pokrywano koszty funkcjonowania: Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego. W wymienionej kwocie wydatki na wynagrodzenia stanowią 174.665,11zł, pochodne od wynagrodzeń - 34.514,89zł, natomiast zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb USC - 3.977,67zł.

##### 2. 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751).

Plan dochodów oraz wydatków wynosi 36.300,00zł. Zrealizowano je w 100,00%.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 4.471,00zł - wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (100,00%), rozdz. 75101. W przedmiotowej klasyfikacji wynagrodzenia stanowią 3.541,02zł, pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 656,76zł,
- 31.829,00zł - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, gdzie wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 13.090,96zł, pochodne natomiast - 1.926,60zł - (rozd. 75108).

##### 2. 3. Ochrona zdrowia (dział 851)

W rozdz. 85195 sklasyfikowane są dochody i wydatki w kwocie 120,00zł, związane ze sfinansowaniem kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

##### 2. 4. Pomoc społeczna (dział 852)

Plan dochodów oraz wydatków działu 852 wynosi 7.121.500,00zł. Ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosło 7.095.858,98zł, tj. 99,64%.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 6.441.929,67zł - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do tych świadczeń, zaliczki alimentacyjne oraz obsługa wypłat świadczeń, o których mowa (rozd. 85212). Z wymienionej kwoty na świadczenia społeczne ujęte w § 3110 wydano 6.179.359,42zł, natomiast na pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Świadczeń Społecznych oraz na składki ZUS za podopiecznych wydane zostało 262.570,25zł,
- 59.938,24zł - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) - 97,46%,
- 593.991,07zł - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214 ) - 97,38%.

Dochody i wydatki zadań zleconych zestawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

#### 3. Zadania powierzone

W formie zadania powierzonego realizowane jest utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych (rozd. 71035).

Dochody z tytułu dotacji oraz wydatki na to zadanie wyniosły 43.999,81zł (100,00%). Z wymienionej kwoty 25.049,81zł wydatkowane zostało na pielęgnację zieleni i prace porządkowe na cmentarzach wojennych. Pozostała część dotacji wykorzystana została na prace remontowe na cmentarzach wojennych Jest to kwota 18.950,00zł.

W ramach prac remontowych wykonano częściową renowację pomnika zlokalizowanego na cmentarzu żołnierzy rosyjskich i radzieckich przy ul. Lotników Alianckich, uzupełniono metalowe ogrodzenie cmentarza Stalag VIII C i naprawiono 2 zniszczone groby żołnierzy radzieckich na cmentarzu Nr 2 przy ul. Kożuchowskiej.

## Rozdział 5

### Przychody i rozchody budżetowe

Przychody i rozchody budżetowe na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	
		Plan 2007r.	Wykonanie 2007r.
1	<b>Przychody budżetu</b> Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-	-
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.042.518,00	2.042.517,92
3	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	-	-
4	Z pożyczek w tym: a) z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej	357.850,00	357.849,41
5	Z prywatyzacji majątku gminy	-	-
6	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-	-
7	Przelewy z rachunków lokat	31.317.000,00	31.317.000,00
8	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	33.717.368,00	33.717.367,33
9	Dochody budżetu	48.748.940,10	51.417.563,83
10	Razem przychody i dochody budżetu (8 + 9)	82.466.308,10	85.134.931,16
11	<b>Rozchody budżetu</b> Spłata kredytów	1.234.000,00	1.234.000,00
12	Spłata pożyczek w tym: a) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej		
13	Udzielone pożyczki	-	-
14	Wykup papierów wartościowych	-	-
15	Przelewy na rachunki lokat	31.317.000,00	31.317.000,00
16	Razem rozchody (11 + 12 + 13 + 14 + 15)	32.551.000,00	32.551.000,00
17	Wydatki budżetu	49.915.308,10	48.809.172,98
18	Razem rozchody i wydatki budżetu (16 + 17)	82.466.308,10	81.360.172,98

W okresie objętym informacją spłacano raty kapitałowe kredytów. Spłaty wyniosły 1.234.000,00zł.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 409.000,00zł - spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ Poznań na budowę miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem dosyłowym,
- 400.000,00zł - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Zagań na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni ZOZ na szpital powiatowy w Żaganii,
- 425.000,00zł - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Zagań na budowę centrum sportu i rekreacji.

1.234.000,00zł

## Rozdział 6

### Zakończenie

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. należy stwierdzić, że :

- w okresie objętym informacją wydatki realizowano zgodnie z uchwałą budżetową oraz uchwałami i zarządzeniami ją zmieniającymi,
- dotacje celowe otrzymane na zadania własne, zlecone i powierzone wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem,
- sukcesywnie realizowano płatności na rzecz dostawców oraz wykonawców robót i usług, spłacano odsetki od kredytów bankowych, zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych,

- wydatki budżetowe dokonywane były zgodnie z przepisami ustawy - prawo zamówień publicznych,
- realizacja budżetu przebiegała dobrze, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, o czym świadczą wskaźniki ich wykonania, tj.:
  - 105,47% - dla dochodów budżetowych,
  - 97,78% - dla wydatków budżetu miasta,
- występujące większe odchylenia od wskaźnika czasowego dochodów i wydatków zostały uzasadnione w rozdz. 2 - 4 niniejszego sprawozdania,
- nadwyżka budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosła 2.608.390,85zł,
- w okresie sprawozdawczym udzielono poręczenia na rzecz kredytu, który Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu zaciągnęła w Banku Przemysłowo - Handlowym O/Żagań na budowę magistrali wodnej przy ul. Żarskiej w Żaganiu - na kwotę 275.944,00zł,
- w wydatkach budżetu gminy ujęto środki przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2007r. Na przedmiotowy rachunek przelane zostały następujące kwoty:
  - 62.586,00zł - na podstawie uchwały Nr XVI/80/07 Rady Miasta Żagań z dnia 1 października 2007r. z późn. zm.,
  - 655.237,00zł - na podstawie uchwały Nr XVIII/99/07 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2007r.,
  - 582.796,00zł - na podstawie uchwały Nr XX/116/07 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2007r.

1.300.619,00zł

Zestawienie załączników do sprawozdania:

1. Wykonanie budżetu gminy za okres 1 stycznia 2007r. - 31 grudnia 2007r. (w układzie tabelarycznym) - załącznik Nr 1.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2007r. - załącznik Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007r. - załącznik Nr 3.
4. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007r. - załącznik Nr 4.
5. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych za 2007r. - załącznik Nr 5.

**Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żagań o statusie miejskim  
za 2007r.**

**Wykonanie budżetu gminy za okres 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.**

**Dochody**

I zadania własne			Wskaźnik 100,00%			
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.404,00</b>	<b>3.432,91</b>	<b>100,85</b>
	01095	0750	Pozostała działalność 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	3.404,00	3.432,91	100,85
		0920	Pozostałe odsetki	3.376,00 28,00	3.405,74 27,17	100,88 97,04
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1.026,00</b>	<b>1.025,80</b>	<b>99,98</b>
	02001	0840	Gospodarka leśna Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.026,00 1.026,00	1.025,80 1.025,80	99,98 99,98
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>181.300,00</b>	<b>184.876,04</b>	<b>101,97</b>
	50095	0750	Pozostała działalność 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	181.300,00 166.800,00	184.876,04 170.222,39	101,97 102,05

1	2	3	4	5	6	7
		0920 2400	Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1.500,00 13.000,00	1.349,28 13.304,37	89,95 102,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>255.294,00</b>	<b>255.294,93</b>	<b>100,00</b>
	60016	6298	Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255.294,00 255.294,00	255.294,93 255.294,93	100,00 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.198.351,00</b>	<b>4.537.150,37</b>	<b>108,07</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.900,00	4.900,00	100,00
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.900,00	4.900,00	100,00
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.193.451,00 273.000,00	4.532.250,37 257.953,34	108,08 94,49
		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	325.000,00	345.069,11	106,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65.280,00	65.935,97	101,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.406.676,00	3.736.662,99	109,69
		0920	Pozostałe odsetki	105.861,00	108.995,06	102,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.634,00	17.633,90	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>118.310,00</b>	<b>118.310,11</b>	<b>100,00</b>
	71020	2039	Organizacja targów i wystaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.663,00 2.319,00	39.663,10 2.318,59	100,00 99,98
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1,00	1,15	115,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.343,00	37.343,36	100,00
	71035		Cmentarze	42.388,00	42.388,01	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42.388,00	42.388,01	100,00
	71095		Pozostała działalność	36.259,00	36.259,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.259,00	36.259,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39.306,00</b>	<b>42.987,37</b>	<b>109,37</b>
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.500,00 9.500,00	11.163,54 11.163,54	117,51 117,51
	75023	0750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	18.151,00 6.310,00	19.786,39 8.165,41	109,01 129,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.841,00	11.620,67	98,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.155,00	8.297,44	101,75
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	342,00	483,50	141,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.813,00	7.813,94	100,01
	75095		Pozostała działalność	3.500,00	3.740,00	106,86
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.500,00	3.740,00	106,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24.705,00</b>	<b>24.604,05</b>	<b>99,59</b>
	75416		Straż Miejska	24.705,00	24.604,05	99,59

1	2	3	4	5	6	7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.000,00	15.120,87	100,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	505,00	573,80	113,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.200,00	8.909,38	96,84
<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>21.327.096,00</b>	<b>23.658.801,86</b>	<b>110,93</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.338,00	80.704,54	100,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	79.583,00	77.748,05	97,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	755,00	2.956,49	391,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.590.385,00	6.323.915,32	113,12
		0310	Podatek od nieruchomości	5.138.740,00	5.832.245,78	113,50
		0320	Podatek rolny	2.860,00	2.982,00	104,27
		0330	Podatek leśny	26.382,00	28.816,00	109,23
		0340	Podatek od środków transportowych	265.617,00	268.092,40	100,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.770,00	33.079,00	425,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	74,00	142,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.300,00	39.962,14	131,89
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118.664,00	118.664,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.051.728,00	3.395.395,52	111,26
		0310	Podatek od nieruchomości	2.404.800,00	2.465.621,76	102,53
		0320	Podatek rolny	6.211,00	5.456,98	87,86
		0330	Podatek leśny	35,00	47,40	135,43
		0340	Podatek od środków transportowych	147.948,00	150.449,31	101,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34.000,00	71.308,76	209,73
		0370	Podatek od posiadania psów	37.796,00	37.510,00	99,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	92.000,00	89.093,75	96,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	289.000,00	533.362,48	184,55
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	8,00	8,10	101,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.448,00	4.472,00	100,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.482,00	38.064,98	107,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.370.031,00	1.522.041,22	111,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	696.387,00	805.153,10	115,62
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	447.600,00	470.671,87	105,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219.694,00	241.296,53	109,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.061,00	4.616,26	76,16
		0920	Pozostałe odsetki	289,00	303,46	105,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.215.086,00	12.316.816,71	109,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.863.382,00	11.745.296,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	351.704,00	571.520,71	162,50
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.528,00	19.928,55	102,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.528,00	19.928,55	102,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.919.288,73</b>	<b>10.982.161,38</b>	<b>100,58</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.057.806,00	9.057.806,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.057.806,00	9.057.806,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41.466,00	41.466,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41.466,00	41.466,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75814	0580	Różne rozliczenia finansowe	1.289.652,73	1.369.086,38	106,16
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149.026,00	158.463,68	106,33
		0920	Pozostałe odsetki	90.560,00	160.555,81	177,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050.066,73	1.050.066,89	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	530.364,00	513.803,00	96,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	530.364,00	513.803,00	96,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416.877,37</b>	<b>382.589,34</b>	<b>91,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	149.071,37	115.845,88	77,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	684,00	684,39	100,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.386,00	14.176,27	29,92
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.946,60	24.946,59	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych i środków obrotowych	255,00	238,85	93,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960,00	960,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74.839,77	74.839,78	100,00
	80110		Gimnazja	73.055,00	72.207,10	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.172,80	7.324,82	89,63
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.945,05	4.945,05	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.102,00	45.102,08	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.835,15	14.835,15	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	590,00	590,50	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	590,50	100,08
	80195		Pozostała działalność	194.161,00	193.945,86	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.656,00	160.654,49	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33.505,00	33.291,37	99,36
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2,00</b>	<b>2,40</b>	<b>120,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2,00	2,40	120,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,00	2,40	120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901.576,00</b>	<b>905.011,42</b>	<b>100,38</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	891,00	890,25	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	89,00	88,64	99,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	801,61	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.435,00	16.018,23	128,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.435,00	16.018,23	128,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.843,00	156.985,57	100,09
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.950,00	11.102,95	101,40

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	234,00	247,55	105,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	659,00	653,20	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.000,00	144.981,87	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126,00	126,54	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	126,54	100,43
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	8.000,00	8.000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268.288,00	268.095,11	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	134,00	134,40	100,30
		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	3.717,00	3.773,11	101,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505,00	505,49	100,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263.932,00	263.682,00	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.837,00	34.739,02	99,72
		0830	Wpływy z usług	34.780,00	34.676,46	99,70
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,91	145,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	13,36	102,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	46,29	110,21
	85295		Pozostała działalność	420.156,00	420.156,70	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420.156,00	420.156,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240.561,00</b>	<b>222.939,25</b>	<b>92,67</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240.561,00	222.922,25	92,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.561,00	222.922,25	92,67
	85495		Pozostała działalność	0,00	17,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych i środków obrotowych	0,00	17,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>256.443,00</b>	<b>258.700,24</b>	<b>100,88</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235.935,00	235.935,21	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104.419,00	104.419,21	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131.516,00	131.516,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.650,00	3.650,00	100,00
		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	3.650,00	3.650,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	294,00	294,16	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	294,16	100,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.382,00	5.736,40	130,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.142,00	5.496,40	132,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617,00	617,39	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	16,99	99,94



1	2	3	4	5	6	7
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,40	100,07
			Pozostała działalność	11.565,00	12.467,08	107,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.254,00	12.155,03	108,01
		0920	Pozostałe odsetki	96,00	97,05	101,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.323,75</b>	<b>99,92</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.324,00	2.323,75	99,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	324,00	323,75	99,92
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.438.956,00</b>	<b>2.438.896,15</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2.438.606,00	2.438.504,35	100,00
		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	41.550,00	41.201,59	99,16
		0830	Wpływy z usług	400,00	646,00	161,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,75	100,48
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2.500,00	2.500,01	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.394.000,00	2.394.000,00	100,00
	926 04		Instytucje kultury fizycznej	350,00	362,94	103,70
		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	250,00	259,94	103,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	103,00	103,00
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	28,86	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	28,86	0,00
<b>Razem:</b>				<b>41.324.820,10</b>	<b>44.019.107,37</b>	<b>106,52</b>

## II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222.200,00</b>	<b>222.177,67</b>	<b>99,99</b>
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	222.200,00	222.177,67	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218.200,00	218.200,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000,00	3.977,67	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.471,00	4.471,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.471,00	4.471,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.829,00	31.829,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.829,00	31.829,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85195	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00 120,00	120,00 120,00	100,00 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.121.500,00</b>	<b>7.095.858,98</b>	<b>99,64</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.450.000,00 6.450.000,00	6.441.929,67 6.441.929,67	99,87 99,87
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.500,00 61.500,00	59.938,24 59.938,24	97,46 97,46
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610.000,00 610.000,00	593.991,07 593.991,07	97,38 97,38
<b>Razem:</b>				<b>7.380.120,00</b>	<b>7.354.456,65</b>	<b>99,65</b>

### III Zadania powierzone

\* Dochody związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.999,81</b>	<b>100,00</b>
	71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.000,00 44.000,00	43.999,81 43.999,81	100,00 100,00
<b>Razem:</b>				<b>44.000,00</b>	<b>43.999,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody ogółem: I + II + III</b>				<b>48.748.940,10</b>	<b>51.417.563,83</b>	<b>105,47</b>

### Przychody

§	Wyszczególnienie	33.717.368,00	33.717.367,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	357.850,00	357.849,41
994	Przelewy z rachunków lokal	31.317.000,00	31.317.000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.042.518,00	2.042.517,92

### Rozchody

§	Wyszczególnienie	32.551.000,00	32.551.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.234.000,00	1.234.000,00
994	Przelewy na rachunki lokal	31.317.000,00	31.317.000,00

### Wydatki

#### I Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18.166,00</b>	<b>17.016,93</b>	<b>93,67</b>
	01008	4270	Melioracje wodne	17.998,00	16.849,25	93,62
		4280	Zakup usług remontowych	17.864,00	16.716,05	93,57
			Zakup usług zdrowotnych	134,00	133,20	99,40
	01030		Izby rolnicze	168,00	167,68	99,81

1	2	3	4	5	6	7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	168,00	167,68	99,81
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.979,46</b>	<b>99,71</b>
	02001		Gospodarka leśna	7.000,00	6.979,46	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.979,46	99,71
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>58.000,00</b>	<b>56.693,12</b>	<b>97,75</b>
	50095		Pozostała działalność	58.000,00	56.693,12	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	347,40	86,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.700,00	13.692,80	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965,00	965,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.601,00	2.598,80	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	359,10	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	224,89	38,12
		4260	Zakup energii	17.078,00	16.909,06	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	20.791,47	96,70
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805,00	804,60	99,95
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.887.922,00</b>	<b>2.826.213,24</b>	<b>97,86</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	373.500,00	344.041,63	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	353.500,00	324.041,63	91,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	20.000,00	20.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.489.409,00	2.457.159,21	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.450,00	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	683.957,00	673.814,58	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	26.798,55	92,41
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	4.882,04	51,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.729,00	6.728,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.754.723,00	1.739.485,22	99,13
	60017		Drogi wewnętrzne	10.013,00	10.012,40	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10.013,00	10.012,40	99,99
	60095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110.656,00</b>	<b>103.855,06</b>	<b>93,85</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110.656,00	103.855,06	93,85
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.120,00	1.039,40	33,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.680,00	560,60	33,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	0,01	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.823,00	10.819,52	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.827,00	5.825,88	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.373,00	1.817,68	53,89
		4308	Zakup usług pozostałych	52.983,00	52.901,67	99,85
		4309	Zakup usług pozostałych	20.788,00	20.708,67	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	1.170,00	418,60	35,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00	27,35	97,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84,00	83,88	99,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.380,00	4.199,85	95,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.460,00	1.399,95	95,89
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.634,00	2.634,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.418,00	1.418,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.707.055,00</b>	<b>1.699.964,47</b>	<b>99,58</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	818.300,00	818.300,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	735.456,00	735.456,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.300,00	18.300,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	64.544,00	64.544,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.958,00	102.023,09	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	103.993,00	100.198,35	96,35

1	2	3	4	5	6	7
	70021	4430	Różne opłaty i składki	1.965,00	1.824,74	92,86
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	767.000,00	765.305,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	305,00	15,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	765.000,00	765.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	15.797,00	14.336,38	90,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.849,00	1.849,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.948,00	12.487,38	89,53
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>289.875,00</b>	<b>279.310,26</b>	<b>96,36</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136.695,00	129.386,38	94,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.567,00	2.566,92	29,96
		4300	Zakup usług pozostałych	128.128,00	126.819,46	98,98
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	59.301,88	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	59.301,88	98,84
	71035		Cmentarze	67.180,00	64.622,00	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.460,00	7.406,00	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	35.440,00	32.936,00	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00	18.300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.880,00	4.880,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	26.000,00	26.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.716.796,00</b>	<b>4.344.887,52</b>	<b>92,12</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201.000,00	197.602,39	98,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.933,00	170.460,47	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.624,00	14.489,07	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4.508,00	4.507,52	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	671,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.770,00	2.095,46	55,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.363,00	5.354,37	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	24,50	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.090.964,00	3.751.732,44	91,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.600,00	11.005,79	87,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.300.626,00	2.101.605,21	91,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.236,00	150.426,07	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419.179,00	352.296,16	84,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.575,00	52.298,45	82,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.500,00	28.353,21	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.485,00	156.087,92	97,26
		4260	Zakup energii	94.630,00	94.628,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41.950,00	41.940,36	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.850,00	4.096,30	70,02
		4300	Zakup usług pozostałych	287.700,00	285.130,43	99,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15.600,00	15.576,65	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23.080,00	21.037,14	91,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44.448,00	44.374,70	99,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113.100,00	105.019,34	92,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	58.000,00	57.750,38	99,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.051,00	18.048,69	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10.718,00	10.506,00	98,02
		4440	Odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	55.146,00	55.146,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	113,10	80,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.000,00	43.003,30	95,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18.000,00	16.153,20	89,74

1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.950,00	19.885,17	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.350,00	20.350,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82.050,00	46.900,60	57,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241.470,00	237.245,94	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.237,00	3.433,00	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550,00	2.272,59	64,02
		4300	Zakup usług pozostałych	229.892,00	228.334,19	99,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.415,60	80,52
	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	791,00	790,56	99,94
			Pozostała działalność	183.362,00	158.306,75	86,34
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39.953,00	39.952,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	419,00	83,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.605,00	53.174,59	76,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.102,00	3.235,22	63,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.872,00	8.936,18	69,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.830,00	1.349,82	73,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	277,95	18,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.204,00	15.194,41	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3.430,00	2.401,50	70,01
		4430	Różne opłaty i składki	30.818,00	30.817,58	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.548,00	2.548,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485.482,00</b>	<b>478.552,72</b>	<b>98,57</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	16.467,00	16.465,16	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.328,00	4.327,48	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.954,00	6.953,31	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610,00	610,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.495,00	4.494,97	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80,00	79,40	99,25
	75416		Straż Miejska	428.215,00	424.431,79	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.859,00	6.466,22	94,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.851,00	293.796,60	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.451,00	23.450,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.517,00	55.380,45	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.926,00	7.737,16	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.622,00	17.712,18	95,11
		4270	Zakup usług remontowych	2.150,00	1.504,62	69,98
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	278,09	44,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.300,65	65,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.422,85	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	754,89	75,49
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.795,10	99,83
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.979,00	7.979,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.790,00	1.710,00	95,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.298,86	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	844,88	99,40
	75495		Pozostała działalność	30.800,00	27.655,77	89,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.439,00	5.067,47	93,17

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	500,00	161,90	32,38
		4270	Zakup usług remontowych	6.842,00	4.976,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	517,89	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.432,51	96,45
<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>98.450,00</b>	<b>71.185,74</b>	<b>72,31</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98.450,00	71.185,74	72,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.120,96	91,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.716,76	90,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	387,27	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.083,08	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.594,87	22,78
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	17.956,61	81,62
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	9.959,77	47,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	10.902,02	72,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.464,40	82,15
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>284.941,00</b>	<b>78.444,62</b>	<b>27,53</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102.841,00	78.444,62	76,28
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	102.841,00	78.444,62	76,28
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	182.100,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	182.100,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175.592,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175.592,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.766.713,17</b>	<b>15.718.707,59</b>	<b>99,70</b>
	801 01		Szkoły podstawowe	7.874.928,37	7.838.198,54	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.588,00	25.515,99	99,72
		3240	Stypendia dla uczniów	4.850,00	4.850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.976.830,00	4.949.380,52	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376.734,00	376.731,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876.396,00	871.263,55	99,41
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.974,00	2.974,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	992,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128.727,00	127.993,18	99,43
		4128	Składki na Fundusz Pracy	423,00	423,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.046,00	16.026,00	99,88
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19.966,00	19.966,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.654,00	6.654,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.155,00	174.132,95	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.681,00	5.681,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.894,00	1.894,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.809,00	35.796,68	99,97
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	409.328,00	408.507,94	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	229.061,00	228.583,87	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.597,00	8.560,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	98.592,00	97.876,45	99,27
		4308	Zakup usług pozostałych	43.311,75	43.311,75	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14.437,25	14.437,25	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14.393,00	14.345,07	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.152,00	2.130,49	99,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.417,00	26.176,52	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.533,00	10.040,20	95,32
		4418	Podróże służbowe krajowe	433,02	433,02	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	144,35	144,35	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8.751,00	8.398,00	95,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308.568,00	308.567,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.943,00	8.888,00	99,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.840,00	5.817,98	99,62
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	235,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78,00	78,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.982,00	21.979,14	99,99
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.216,00	1.216,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	406,00	406,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.850,00	6.850,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315.526,00	315.478,80	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00	725,90	94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.229,00	225.229,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.596,00	11.594,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.569,00	38.568,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.551,00	5.551,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.931,00	10.929,78	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.020,00	5.016,60	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.274,00	17.273,62	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	399,99	100,00
	80104		Przedszkola	2.696.252,00	2.695.252,00	99,96
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.690.252,00	2.690.252,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.000,00	5.000,00	83,33
	80110		Gimnazja	4.436.335,80	4.431.243,76	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.304,00	9.275,59	99,69
		3240	Stypendia dla uczniów	21.250,00	21.100,00	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.877.412,00	2.877.411,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.663,00	210.662,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492.995,00	492.994,66	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.734,00	3.441,93	92,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.245,00	1.147,30	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.292,00	69.291,80	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	531,00	489,68	92,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	177,00	163,23	92,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.420,00	4.420,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24.385,00	23.804,86	97,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.128,00	7.934,94	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.177,00	55.166,34	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.954,00	3.954,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.516,00	6.194,46	95,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.172,00	2.065,46	95,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.041,00	8.039,08	99,98
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.325,00	1.807,12	77,73
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	774,00	602,36	77,82
		4260	Zakup energii	217.239,00	217.236,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	103.746,00	103.068,98	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.949,00	3.949,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.996,80	41.270,88	98,27
		4307	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15.873,00	15.218,86	95,88
		4309	Zakup usług pozostałych	5.293,00	5.072,91	95,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.461,00	3.460,15	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	113,00	112,44	99,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.524,00	10.523,52	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	1.495,27	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.576,00	3.574,57	99,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	301,00	301,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	150,00	23,10	15,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	7,70	15,40
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14.110,00	14.110,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.557,00	1.557,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168.213,00	168.213,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.630,00	1.630,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.365,00	2.363,29	99,93
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	55,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	295,00	291,82	98,92
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,00	97,27	99,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.211,00	7.207,78	99,96
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135,00	135,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	133,00	133,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44,00	44,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.901,58	99,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24.100,00	21.881,57	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	24.100,00	21.881,57	90,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.101,00	44.268,99	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	30.781,00	30.340,86	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.320,00	13.928,13	97,26
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	372.470,00	370.383,93	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	907,00	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	160.656,00	160.654,49	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.015,00	140.238,91	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.799,00	68.583,53	99,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450.100,00</b>	<b>417.760,99</b>	<b>92,82</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	30.000,00	10.393,77	34,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.142,49	32,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	308,57	20,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	8.559,87	41,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	382,84	15,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417.600,00	404.894,19	96,96
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.590,00	1.589,40	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131.439,00	128.854,18	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.751,64	58,39



1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	227,80	22,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.852,00	82.503,85	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.156,00	71.161,00	97,27
		4260	Zakup energii	5.213,00	3.561,84	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	114.519,00	113.671,36	99,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	70,00	60,39	86,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	39,28	39,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,46	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.334,00	1.200,00	89,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	46,99	46,99
	85195		Pozostała działalność	2.500,00	2.473,03	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.473,03	98,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.420.720,00</b>	<b>4.420.424,53</b>	<b>99,99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	118.891,00	118.875,90	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118.891,00	118.875,90	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451.500,00	451.481,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	449.503,00	449.484,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	282,02	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1.715,00	1.715,37	100,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.639.398,00	1.639.386,43	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.638.454,00	1.638.453,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	932,85	98,82
	852 17		Regionalne ośrodki polityki społecznej	8.000,00	8.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.160,00	4.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.490.286,00	1.490.035,96	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.844,00	8.844,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964.083,00	963.833,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.215,00	73.215,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.292,00	177.292,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	25.000,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.403,00	3.403,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.106,00	9.105,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.124,00	51.124,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	866,00	866,00	100,00
		4260	Zakup energii	44.154,00	44.153,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.916,00	27.915,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.828,00	2.828,37	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22.767,00	22.767,45	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.444,00	1.444,20	100,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.286,00	10.285,88	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146,00	146,40	100,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.526,00	4.525,06	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3.632,00	3.632,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.504,00	41.503,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.334,00	3.334,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.002,00	3.002,07	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.814,00	11.814,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	712.645,00	712.644,37	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	675.402,00	675.402,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.254,00	28.254,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.989,00	8.988,37	99,99

1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.236.551,00</b>	<b>1.215.396,22</b>	<b>98,29</b>
	85401		Świetlice szkolne	428.825,00	428.487,78	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.028,00	983,00	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.641,00	303.450,63	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.491,00	23.488,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.417,00	53.356,95	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.733,00	7.720,16	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.299,00	11.297,50	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.740,00	2.719,01	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.996,74	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	449,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.027,00	23.026,23	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	259.661,00	241.799,45	93,12
		3240	Stypendia dla uczniów	223.461,00	209.422,79	93,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36.200,00	32.376,66	89,44
	85495		Pozostała działalność	548.065,00	545.108,99	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.757,00	8.595,48	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.155,00	338.772,87	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.990,00	21.986,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.346,00	53.029,03	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.252,00	8.198,02	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.438,00	35.709,02	95,38
		4260	Zakup energii	11.579,00	11.577,26	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	12.868,00	12.844,29	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.034,00	1.028,00	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	17.342,00	17.073,77	98,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.560,00	16.559,22	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,99	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51,00	51,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.636,00	9.635,56	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.445,00	9.436,70	99,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.909.296,00</b>	<b>2.824.331,19</b>	<b>97,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.062.361,00	1.061.135,12	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22.570,00	22.570,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.500,00	30.500,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	70.000,00	70.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939.291,00	938.065,12	99,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	526.395,00	471.344,85	89,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.995,00	71.015,72	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	7.339,76	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	34.594,24	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	411.970,00	358.373,39	86,99
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	21,74	72,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293.900,00	291.461,88	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.700,00	67,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	28,70	14,35
		4300	Zakup usług pozostałych	288.200,00	287.733,18	99,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740.178,00	731.406,92	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.680,00	1.668,40	99,31
		4260	Zakup energii	353.280,00	350.101,85	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	126.020,00	121.202,90	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,80	2,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.698,00	258.422,97	99,89
	90095		Pozostała działalność	286.462,00	268.982,42	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	7.622,34	88,63
		4260	Zakup energii	11.200,00	1.716,51	15,33
		4270	Zakup usług remontowych	9.505,00	9.091,00	95,64

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	99.695,00	93.090,57	93,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.462,00	157.462,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.159.535,93</b>	<b>3.149.415,35</b>	<b>99,68</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270.597,93	260.701,84	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.500,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.208,00	10.841,37	96,73
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.741,37	2.741,37	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,81	913,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202.656,00	194.126,54	95,79
		4308	Zakup usług pozostałych	37.870,72	37.870,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12.623,57	12.623,57	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,73	16,73	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,57	5,57	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46,62	46,62	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15,54	15,54	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.364.000,00	1.364.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.364.000,00	1.364.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	620.000,00	620.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620.000,00	620.000,00	100,00
	92118		Muzea	233.000,00	233.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233.000,00	233.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	313.386,00	313.213,81	99,95
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	99.833,53	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	72.386,00	72.386,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.070,00	1.067,50	99,77
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4.930,00	4.926,78	99,93
	921 95	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	135.000,00	100,00
			Pozostała działalność	358.552,00	358.499,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.029,00	1.976,82	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6.523,00	6.522,88	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	350.000,00	350.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.708.337,00</b>	<b>3.701.577,51</b>	<b>99,82</b>
	926 01		Obiekty sportowe	2.999.730,00	2.996.237,81	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.440,00	9.440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.446,00	91.988,61	99,51
		4260	Zakup energii	205.096,00	202.126,08	98,55
		4270	Zakup usług remontowych	36.067,00	36.019,24	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20.787,00	20.770,45	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	8.784,00	8.783,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.616.740,00	2.616.739,83	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.370,00	10.370,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	430.395,00	430.026,17	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.815,00	5.814,34	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	305.227,00	305.226,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.841,00	22.841,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.757,00	55.714,88	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.932,00	7.931,39	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.145,00	4.145,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	834,00	834,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.594,00	2.593,68	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.450,00	1.449,36	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.255,00	4.946,81	94,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.704,00	1.689,58	99,15
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.874,00	12.873,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.757,00	1.756,80	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	542,00	541,31	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	848,00	847,78	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	278.212,00	275.313,53	98,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.999,10	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.500,00	41.040,20	96,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	16.932,40	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.242,00	1.241,09	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy	135,00	134,80	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.915,00	69.915,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.606,00	33.771,68	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	94.564,00	94.187,50	99,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.841,76	92,09
		4430	Różne opłaty i składki	6.250,00	6.250,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>42.491.188,10</b>	<b>41.410.716,52</b>	<b>97,46</b>

## II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222.200,00</b>	<b>222.177,67</b>	<b>99,99</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	222.200,00	222.177,67	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.464,86	150.464,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.038,26	21.038,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.248,23	30.248,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.266,66	4.266,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.161,99	3.161,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.166,16	1.166,16	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.342,00	7.342,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	511,84	511,84	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.977,67	99,44
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.471,00	4.471,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.541,02	3.541,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,83	574,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,93	81,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,22	273,22	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.829,00	31.829,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.535,00	14.535,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.695,09	1.695,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,51	231,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.090,96	13.090,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,65	817,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,96	799,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,82	146,82	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,00	236,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	276,01	276,01	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.121.500,00</b>	<b>7.095.858,98</b>	<b>99,64</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.450.000,00	6.441.929,67	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	6.187.429,75	6.179.359,42	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.254,97	126.254,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.423,34	8.423,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.113,73	104.113,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.222,26	3.222,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.045,64	2.045,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.160,06	5.160,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.971,67	1.971,67	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.047,50	8.047,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,96	89,96	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.241,12	3.241,12	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61.500,00	59.938,24	97,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61.500,00	59.938,24	97,46
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610.000,00	593.991,07	97,38
		3110	Świadczenia społeczne	610.000,00	593.991,07	97,38
<b>Razem:</b>				<b>7.380.120,00</b>	<b>7.354.456,65</b>	<b>99,65</b>

### III Zadania powierzone

\* Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.999,81</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	44.000,00	43.999,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.950,00	18.950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.050,00	25.049,81	100,00
<b>Razem:</b>				<b>44.000,00</b>	<b>43.999,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki ogółem: I + II + III</b>				<b>49.915.308,10</b>	<b>48.809.172,98</b>	<b>97,78</b>

**Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żagań o statusie miejskim  
za 2007r.**

**Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2007r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan roczny ogółem (6 + 7 + 8)	z tego: źródła finansowania				Wykonanie 2007r.	Procent wykonania
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Żaganiu	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	20.000,00	100,00
2.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników sieci komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych	78.934	78.934	-	A. - B. - C. -	-	78.934,00	100,00
3.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Bocznej	168.367	168.367	-	A. - B. - C. -	-	168.366,81	100,00
4.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Poprzecznej - Zacisze	187.300	187.300	-	A. - B. - C. -	-	187.299,41	100,00
5.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Prusa	110.863	110.863	-	A. - B. - C. -	-	110.862,17	100,00
6.	600	60016	Opracowanie PT i budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Świerkowej Nr 1 - 5 i 7 - 9	7.000	7.000	-	A. - B. - C. -	-	6.165,24	88,07
7.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika	43.851	43.851	-	A. - B. - C. -	-	43.850,04	100,00
8.	600	60016	Opracowanie PT budowy nawierzchni odcinka ulicy Szkolnej	6.588	6.588	-	A. - B. - C. -	-	6.588,00	100,00
9.	600	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Środkowej	40.600	40.600	-	A. - B. - C. -	-	40.465,58	99,67
10.	600	60016	Opracowanie PT budowy parkingu przy ul. Kożuchowskiej 21 - 27	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	10.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	600	60016	Opracowanie PT budowy nawierzchni ul. Bp. Pluty i ulic przyległych	25.000	25.000	-	A. - B. - C. -	-	25.000,00	100,00
12.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Konopnickiej	123.530	123.530	-	A. - B. - C. -	-	122.522,80	99,18
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żarskiej na odcinku od ul. XXX - lecia do ul. Młynarskiej	55.000	55.000	-	A. - B. - C. -	-	55.000,00	100,00
14.	600	60016	Opracowanie PT przebudowy nawierzchni jezdni i chodników ulic: Rynek, II Armii WP, Keplera, Bracka, Długa, Szprotawska (od ul. Libelta do ul. Wałowej) i Pl. Słowiański	70.455	70.455	-	A. - B. - C. -	-	70.455,00	100,00
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni chodników przy ul. Łokietka, Kędzierzawego i Traugutta	9.272	9.272	-	A. - B. - C. -	-	9.272,00	100,00
16.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Szprotawskiej (od Pałacu do ul. Żelaznej)	7.930	7.930	-	A. - B. - C. -	-	7.930,00	100,00
17.	600	60016	Budowa parkingu przy wieży widokowej na Pl. Królowej Jadwigi	28.025	28.025	-	A. - B. - C. -	-	26.758,61	95,48
18.	600	60016	Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Bóbr w rejonie Placu Wolności w Żaganiu	19.080	19.080	-	A. - B. - C. -	-	7.250,00	38,00
19.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do Żagańskiej Strefy Gospodarczej przy ul. Chrobrego	470.699	470.699	-	A. - B. - C. -	-	470.698,92	100,00
20.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ulicę Żarską i Sosnową w Żaganiu wraz ze ścieżką rowerową i parkingami	15.000	15.000	-	A. - B. - C. -	-	15.000,00	100,00
21.	600	60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Klonowej 33 - 39 w Żaganiu	54.490	54.490	-	A. - B. - C. -	-	54.490,00	100,00
22.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi (ciąg pieszojezdny) przy ul. Kościuszki 41 - 51 w Żaganiu jako połączenie istniejących ścieżek rowerowych w rejonie ronda przy ul. Żarskiej	5.000	5.000	-	A. - B. - C. -	-	5.000,00	100,00
23.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi (ciąg pieszojezdny) przy ul. Mieszka I w Żaganiu i ścieżki rowerowej do połączenia z ulicą Kościuszki Nr 41 - 51	9.000	9.000	-	A. - B. - C. -	-	9.000,00	100,00
24.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	45.071	45.071	-	A. - B. - C. -	-	45.071,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	600	60016	Budowa schodów terenowych w rejonie ul. Bolesławieckiej - Żarskiej	38.337	38.337	-	A. - B. - C. -	-	38.335,97	100,00
26.	600	60016	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Okrzei w Żaganiu (budowa chodnika)	15.789	15.789	-	A. - B. - C. -	-	15.629,57	98,99
27.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy schodów terenowych przy ul. Krętej	5.000	5.000	-	A. - B. - C. -	-	5.000,00	100,00
28.	600	60016	Opracowanie PT przebudowy nawierzchni ulicy Rzeźnickiej wraz z sięgaczami na odcinku od ul. Jaśminowej do Żółkiewskiego	19.398	19.398	-	A. - B. - C. -	-	19.398,00	100,00
29.	600	60016	Opracowanie PT przebudowy nawierzchni ulicy Chopina w Żaganiu	11.224	11.224	-	A. - B. - C. -	-	11.224,00	100,00
30.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Asnyka w Żaganiu	50.000	50.000	-	A. - B. - C. -	-	50.000,00	100,00
31.	600	60016	Budowa nawierzchni ulicy Krętej – przebudowa rowu odwadniającego drogę i teren przyległy	8.920	8.920	-	A. - B. - C. -	-	8.918,10	99,98
32.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji nawierzchni drogowej łącznika pomiędzy ulicami Spółdzielczą i Bema	15.000	15.000	-	A. - B. - C. -	-	15.000,00	100,00
33.	600	60095	Opracowanie dokumentacji technicznej wprowadzenia stref płatnego parkowania w centrum miasta	15.000	15.000	-	A. - B. - C. -	-	15.000,00	100,00
34.	630	63003	Zakup stacji dokującej do ładowania przewodników elektronicznych w ramach projektu: „Warsztaty turystyczne w Żaganiu”	4.052	1.013	-	A. 405 B. - C. -	2.634	4.052,00	100,00
35.	630	63003	Wykonanie i montaż gabloty informacyjnej zewnętrznej w ramach projektu: Promocja turystyki przygranicznej	5.840	876	-	A. 584 B. - C. -	4.380	5.599,80	95,89
36.	700	70001	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na budowę wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Kolonia Laski stanowiących własność gminy	64.544	64.544	-	A. - B. - C. -	-	64.544,00	100,00
37.	700	70021	Podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Spółka z o.o. w Żaganiu	765.000	765.000	-	A. - B. - C. -	-	765.000,00	100,00
38.	710	71035	Opracowanie PT wykonania kolumbarium (ściany na urny)	4.880	4.880	-	A. - B. - C. -	-	4.880,00	100,00
39.	710	71095	Wniesienie udziałów do Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Żaganiu	26.000	26.000	-	A. - B. - C. -	-	26.000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	750	75023	Zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	82.050	82.050	-	A. - B. - C. -	-	46.900,60	57,16
41.	750	75011	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby USC	4.000	-	-	A. 4.000 B. - C. -	-	3.977,67	99,44
42.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Żagań	20.350	20.350	-	A. - B. - C. -	-	20.350,00	100,00
43.	754	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na zakup sprzętu hydraulicznego do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa drogowego dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	10.000,00	100,00
44.	754	75414	Zakup agregatu prądotwórczego na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej	80	80	-	A. - B. - C. -	-	79,40	99,25
45.	754	75414	Modernizacja instalacji elektrycznej w magazynie Obrony Cywilnej	4.495	4.495	-	A. - B. - C. -	-	4.494,97	100,00
46.	754	75495	Montaż słupów pod fotoradary na terenie miasta	16.000	16.000	-	A. - B. - C. -	-	15.432,51	96,45
47.	801	80101	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	6.850	6.850	-	A. - B. - C. -	-	6.850,00	100,00
48.	801	80104	Dotacja celowa dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 na zakup patelni elektrycznej	6.000	6.000	-	A. - B. - C. -	-	5.000,00	83,33
49.	801	80110	Budowa ogrodzenia budynku szkoły	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	29.901,58	99,67
50.	801	80195	Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach; z tego:	68.799	35.294	-	A. 33.505 B. - C. -	-	68.583,53	99,69
			- 9.388,00zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1,							
			- 4.600,00zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2,							
			- 6.000,00zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3,							
			- 13.500,00zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5,							
			- 7.898,00zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7,							
			- 18.120,53zł - Publiczne Gimnazjum Nr 1,							
			- 9.077,00zł - Publiczne Gimnazjum Nr 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	854	85495	Zakup patelni elektrycznej do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 7	5.185	5.185	-	A. - B. - C. -	-	5.185,00	100,00
52.	854	85495	Zakup patelni elektrycznej do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 2	4.260	4.260	-	A. - B. - C. -	-	4.251,70	99,81
53.	854	85495	Rozbudowa istniejących placów zabaw dla dzieci na terenie miasta	9.636	9.636	-	A. - B. - C. -	-	9.635,56	100,00
54.	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żaganiu	70.000	70.000	-	A. - B. - C. -	-	70.000,00	100,00
55.	900	90001	Budowa uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych w rejonie: Bolestawiecka - Żarska	552.100	194.250	357.850	A. - B. - C. -	-	551.054,45	99,81
56.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Starowiejskiej w Żaganiu w sieć wodociągową i kanalizacyjną	32.800	32.800	-	A. - B. - C. -	-	32.800,00	100,00
57.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań	351.391	219.875	-	A. - B. 131.516 C. -	-	351.390,86	100,00
58.	900	90001	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 7	3.000	3.000	-	A. - B. - C. -	-	2.819,81	93,99
59.	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Lotników Alianckich (dojazd do rozlewni gazu)	3.000	3.000	-	A. - B. - C. -	-	3.000,00	100,00
60.	900	90015	Opracowanie PT budowy oświetlenia drogowego w rejonie projektowanego parkingu przy ul. Świerkowej	6.570	6.570	-	A. - B. - C. -	-	6.568,36	99,98
61.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Środkowej, Piaskowej, Nowej (etap I - ul. Środkowa na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Końcowej)	28.000	28.000	-	A. - B. - C. -	-	27.772,74	99,19
62.	900	90015	Wykonanie iluminacji zabytkowego kościoła Polsko - Katolickiego p. w. Podwyższenia Krzyża Św. znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego w Żaganiu	300	300	-	A. - B. - C. -	-	259,86	86,62
63.	900	90015	Montaż opraw oświetleniowych na ulicach: Wiejskiej, Wiśniowej, Żarskiej, Zielonej, Tartakowej, Dolnej, Końcowej w Żaganiu	18.776	18.776	-	A. - B. - C. -	-	18.774,68	99,99
64.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Krętej	31.189	31.189	-	A. - B. - C. -	-	31.188,43	100,00
65.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Szprotawskiej w Żaganiu - odcinek przy Żagańskim Pałacu Kultury	24.911	24.911	-	A. - B. - C. -	-	24.910,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bp. Pluty (wraz z ulicami przyległymi)	138.860	138.860	-	A. - B. - C. -	-	138.856,80	100,00
67.	900	90015	Opracowanie PT budowy oświetlenia odcinka ulicy Szkolnej	7.092	7.092	-	A. - B. - C. -	-	7.091,86	100,00
68.	900	90095	Przeprowadzenie badań archeologicznych kwartału ul. Rynek	157.462	157.462	-	A. - B. - C. -	-	157.462,00	100,00
69.	921	92120	Rewitalizacja budynku przy Placu Słowiańskim Nr 17 oraz podwórka przy ul. Brackiej, Długiej, Słowackiego	135.000	135.000	-	A. - B. - C. -	-	135.000,00	100,00
70.	921	92195	Wniesienie udziałów do „Pałac Księżycy” Spółka z o.o. w Żaganiu	350.000	350.000	-	A. - B. - C. -	-	350.000,00	100,00
71.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu	178.755	178.755	-	A. - B. - C. -	-	178.754,83	100,00
72.	926	92601	Budowa centrum sportu i rekreacji w Żaganiu	2.394.000	-	-	A. 2.394.000 B. - C. -	-	2.394.000,00	100,00
73.	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku administracyjno - biurowego OSiR –u na hotel	11.590	11.590	-	A. - B. - C. -	-	11.590,00	100,00
74.	926	92601	Przebudowa istniejących obiektów sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz boisk sportowych Szkół Podstawowych Nr 3, 5 i 7	27.145	27.145	-	A. - B. - C. -	-	27.145,00	100,00
75.	926	92601	Zakup urządzenia czyszczącego - zbierającego do centrum sportu i rekreacji	10.370	10.370	-	A. - B. - C. -	-	10.370,00	100,00
76.	926	92601	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kochanowskiego	5.250	5.250	-	A. - B. - C. -	-	5.250,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>7.465.305</b>	<b>4.536.431</b>	<b>357.850</b>	<b>2.564.010</b>	<b>7.014</b>	<b>7.411.263,46</b>	<b>99,28</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFIS ,....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żagań o statusie miejskim  
za 2007r.**

**Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007**

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii (dział 851, rozdz. 85153) w 2007r. wyniosły 10.393,77zł, co stanowi 34,65% planu rocznego. Źródłem ich finansowania są dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2007 r. zrealizowano m.in. następujące zadania:

- w terminie od 4 do 31 stycznia 2007r. w szkołach podstawowych Nr 1, 2, 3, 4 przeprowadzono zajęcia edukacyjno - profilaktyczne o tematyce z zakresu HIV i AIDS dla klas szóstych – wynagrodzenie osoby prowadzącej wyniosło 400zł,
  - w miesiącu lutym 2007r. zakończyło się szkolenie zespołu opracowującego Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenie w całości finansowane było ze środków unijnych. Ze środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano koszty delegacji uczestników szkolenia w wysokości 304,38zł. W lutym odbyło się również spotkanie połączone z wykładem oraz dyskusją na temat zapobiegania zachowaniom związanym z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież. W spotkaniu udział wziął specjalista z zakresu profilaktyki i uzależnień z Zielonej Góry oraz przedstawiciele pięciu szkół podstawowych, trzech szkół średnich i dwóch szkół gimnazjalnych. Poszczególne szkoły były reprezentowane przez nauczycieli, wychowawców klas oraz psychologów i pedagogów szkolnych. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Policji i Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkanie zorganizowane było w ramach szkolenia z zakresu tworzenia programów przeciwdziałania narkomanii i finansowane ze środków unijnych. W dniu 22 lutego na terenie ZST-H przeprowadzono program profilaktyczny „Debata” – koszt programu 250zł,
  - w miesiącu marcu zakończono zbieranie informacji na temat problemów związanych z używaniem narkotyków oraz liczby osób, które zażywały lub zażywają różnego rodzaju środki psychoaktywne. Dane te dostarczyli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, Straż Miejska, Policja, kuratorzy sądowi, OPS oraz przychodnie lekarskie. Materiały te pozwolą na stworzenie bazy danych
- pod kątem utworzenia poradni uzależnień, a na bazie Klubu Abstynenta punktu konsultacyjnego dla ich rodzin mających kontakt z narkotykami. W dniu 9 marca w Zespole Szkół Tekstylno - Handlowych w Żaganiu odbyło się szkolenie dla pedagogów i rodziców nt. „Młodzież zagrożona uzależnieniem”. W ramach szkolenia omówiono m. in. przyczyny sięgania przez młodych ludzi po narkotyki, alkohol i papierosy, psychologiczne mechanizmy uzależnienia, sposoby interwencji wobec ucznia używającego substancji psychoaktywnych oraz formy pomocy. Koszt szkolenia wyniósł 400zł,
- od kwietnia 2007r. została poszerzona działalność Klubu Abstynenta w Żaganiu o zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Osobom zainteresowanym oferowana jest pomoc w dostaniu się do ośrodka odwykowego dla uzależnionych od narkotyków, ponadto dwa razy w tygodniu przez dwie godziny dziennie prowadzone są porady dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Porady prowadzone są nieodpłatnie,
  - w miesiącu maju 2007r. w Szkole Podstawowej Nr 7 odbyły się dwa spotkania z rodzicami uczniów klas V i VI dotyczące problematyki uzależnień od narkotyków. W Gimnazjum Nr 2 odbyło się spotkanie z młodzieżą wytypowaną przez pedagoga szkolnego, która już miała kontakt z różnymi środkami psychotropowymi. Spotkania prowadziła osoba rekomendowana przez Stowarzyszenie „MONAR” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny w Zbicku. W dniu 3 maja w Pałacu Kultury i Sportu odbył się koncert profilaktyczny „Koncert muzyki baroku” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z rodzin patologicznych oraz ze świetlic socjoterapeutycznych. W koncercie wzięło udział 80 uczniów. Koszt koncertu - 2.000zł. W dniu 8 maja 2007r. w Pałacu Kultury i Sportu odbył się koncert profilaktyczny pt. „Broń się, nie trać wiary” w wykonaniu Piotra Lubertowicza. Artysta śpiewał młodzieży o zgubnych skutkach narkomanii, alkoholizmu i przemocy. W koncercie uczestniczyło 300 uczniów z żagańskich gimnazjów. Koszt koncertu - 1.500zł,
  - w dniu 2 czerwca 2007r. z okazji Dnia Dziecka na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 zorganizowano festyn promujący zdrowy styl życia bez uzależnień. W czasie imprezy przeprowadzono liczne konkursy dotyczące szkodliwości spożywania środków psychoaktywnych. Ponadto wśród wielu atrakcji znalazła się wystawa ulubionych zwierząt, zjazd na linie, pokazy straży pożarnej, policji, wojska, żandarmerii, grupy ratownictwa specjalnego. Ponadto

odbył się turniej siatkówki oraz występy taneczne i konkursy. Na organizację imprezy wydatkowano kwotę 2.224,87zł,

- w dniu 31 lipca 2007r. w Pałacu Kultury i Sportu odbył się spektakl profilaktyczny dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami, głównie problemem narkomanii pt. „Tajemnica źródła”. Koszt spektaklu – 535zł,
- w dniu 10 września 2007r. Straż Miejska przeprowadziła w żagańskich szkołach podstawowych pogadankę nt. szkodliwości narkotyków. Zakupiono dla dzieci upominki (długopisy) na kwotę 60,07zł. W dniu 18 września w Pałacu odbył się program profilaktyczny „Nie kuś losu” dla młodzieży z żagańskich gimnazjów. Koszt programu - 1.500zł,
- zakupiono również pakiet edukacyjny filmów video Pt. „Dziękuję nie biorę”, z przeznaczeniem na organizację pogadarek i konkursów nt. zdrowego stylu życia i szkodliwości wpływu używek na młody organizm - koszt 104,50zł,
- w grudniu sfinansowano szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii, którym objęto funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, głównie z sekcji kryminalnej oraz dzielnicowi. Koszt szkolenia - 480zł. W dniu 17 grudnia na terenie PSP Nr 7 i PG Nr 1 odbyły się multimedialne warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów i nauczycieli szkół - koszt szkolenia wyniósł 1.400zł. W dniu 18 grudnia Straż Miejska przeprowadziła konkurs teoretyczny i plastyczny dla dzieci z PSP Nr 7 oraz dzieci ze świetlicy działającej przy szkole nt. zdrowego stylu życia oraz szkodliwości używek na organizm. Nagrodą dla zwycięskiej klasy/grupy było DVD - koszt 144zł.

Kwota niewydatkowanych w 2007r. środków w rozdziale 85153 wynosi 19.606,23zł.

W niniejszym sprawozdaniu odniesiono się tylko do ważniejszych wydatków. Wydatki na omawiany program realizowano sukcesywnie, w miarę potrzeb. Stosunkowo niskie wykonanie planu spowodowane jest m. in. tym, że część realizowanych działań była bezpłatna i nie niosła za sobą skutków finansowych.

**Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żagań o statusie miejskim  
za 2007r.**

**Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007r.**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (dział

851, rozdz. 85154) w 2007r. wyniosły 404.894,19zł, co stanowi 96,96% planu rocznego. Do ważniejszych wydatków bieżących zrealizowanych w 2007r. należą:

1. Sfinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Zimowa akcja wypoczynkowa dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową trwała od 15 do 26 stycznia 2007r. W ramach akcji na terenie żagańskich szkół zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci z rodzin ubogich, dotkniętych chorobą alkoholową.

W półkoloniach organizowanych na bazie SP Nr 3, 4, 7 oraz Gimnazjum Nr 2 w Żaganiu łącznie wzięło udział 119 dzieci, które codziennie od poniedziałku do piątku miały zapewnione pełne wyżywienie i opiekę w godz. od 9<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. Dzieci brały udział w zajęciach organizowanych zgodnie z programami złożonymi wcześniej w siedzibie tut. urzędu. W ramach tych zajęć organizowane były m. in. zabawy muzyczne, turnieje sportowe, konkursy, gry i zabawy planszowe. Prowadzone były także zajęcia z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej, higieny, bezpieczeństwa i kultury osobistej. W każdej grupie półkolonijnej przeprowadzone zostały 4 godziny warsztatów socjoterapeutycznych. W ramach półkolonii dzieci wyjeżdżały na basen do Żar. Na zakończenie ferii w sali Kryształowej ŻPK odbył się bal karnawałowy, w którym wzięło udział około 150 osób. Podczas balu organizowane były konkursy i zabawy, za udział w których dzieci otrzymały słodycze i nagrody. Ponadto dla uczestników półkolonii przedstawiony został spektakl Teatru Animacji z Jeleniej Góry Pt. „Mała Syrenka”.

W szkołach, w których nie odbywały się półkolonie zimowe prowadzone były zajęcia rekreacyjno - sportowe i komputerowe w wymiarze po 2 godziny dziennie.

Na organizację wypoczynku zimowego ze środków Programu Profilaktyki wydano 17.788zł.

2. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Programy profilaktyczne realizowano w okresie od marca do czerwca 2007r. W tym czasie sfinansowano realizację następujących programów:

- program „Jestem OK” dla IV i V klas szkół podstawowych, którym objęto 80 uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę 400zł,
- program „Dotyk dobry i zły” zrealizowano w wymiarze 12 godzin dla 249 uczniów szkół podstawowych. Koszt realizacji - 300zł,
- program „NOE” zrealizowany został w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Łącznie programem objęto 113 uczniów. Koszt realizacji programu - 1.500zł,
- program „III Elementarz” dla szkół podstawo-

wych, który prowadziło 6 realizatorów pod nadzorem instruktora. Łącznie programem objęto 118 uczniów, 84 rodziców i 120 pedagogów. Na realizację programu wydatkowano 4.000zł,

- program „Nasze spotkania” zrealizowany został w szkołach średnich przez 6 realizatorów pod nadzorem rzecznika programu. Programem objęto 72 uczniów, wydatkowano kwotę 4.000zł,
- w ramach programów profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zorganizowano zajęcia profilaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 - na organizację zajęć wydatkowano 350zł.

Łącznie na realizację programów profilaktycznych w 2007r. wydatkowano kwotę 10.550zł.

### 3. Sfinansowanie terapii systemowej oraz dyżurów psychologa klinicznego.

Od stycznia do grudnia 2007r. 2 razy w tygodniu dyżurował psycholog kliniczny prowadzący rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Na dyżury psychologa wydano kwotę 13.500zł. Od stycznia finansowano też usługi terapeutyczne świadczone przez N ZOZ Profil w Żarach dla mieszkańców Żagania. W ramach tych usług każdego miesiąca średnio 30 osób skorzystało z terapii indywidualnej oraz terapii grupowej, średnio 2 osobom miesięcznie udzielano porady prawnej. Zajęcia terapeutyczne w ośrodku obejmowały udział w programach psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych członków ich rodzin oraz Dorosłych i Dorastających Dzieci Alkoholików. W tym okresie w placówce prowadzono następujące grupy terapeutyczne: dwie grupy dla osób uzależnionych od alkoholu w krótkim programie, dwie grupy długoterminowe, jedna grupa DDA oraz grupa „Ścieżki duchowej”. Ponadto placówka udzielała indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych osobom uzależnionym, prowadziła działania konsultacyjno - edukacyjne dla członków rodzin oraz współpracowała z grupami samopomocowymi (Klub Abstynenta w Żaganiu, grupy AA oraz grupy Al. - Anon). Na tego rodzaju terapię wydatkowano 16.563zł.

### 4. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2007r. do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 88 wniosków w sprawie skierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu. Komisja uczestniczyła w 9 posiedzeniach, przeprowadziła 144 rozmowy interwencyjno - motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu, na kwotę 2.620,80zł. Wydano 23 opinie psychologa i psychiatry o stopniu uzależnienia od alkoholu na kwotę 5.988zł. Wobec 33 osób uzależnionych od alkoholu komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowe-

go. Z tytułu opłat od wniosków poniesiono koszty w wysokości 680zł. W ciągu roku członkowie Komisji przeprowadzili 34 kontrole w sklepach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. i lokalach gastronomicznych. Kontrole przeprowadzone zostały w zakresie zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem oraz przestrzegania warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrole miały charakter profilaktyczny. Odbywały się przed większymi imprezami plenerowymi organizowanymi w mieście, jak również w odpowiedzi na sygnały mieszkańców, na informacje prasowe oraz przed zakończeniem roku szkolnego. Przeprowadzone kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. Osoby kontrolujące przypominały sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, a także udzielały odpowiedzi na zadawane przez sprzedawców pytania nt. zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Z tytułu przeprowadzonych kontroli wydatkowano kwotę 1.778,40zł.

### 5. Dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych.

W 2007r. na terenie miasta Żagań funkcjonowały 4 świetlice dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową tj. przy Parafialnym Zespole „CARITAS” przy Parafii św. Józefa, PZ „CARITAS” przy Parafii WNMP, przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Żaganiu. Łącznie na działalność świetlic wydatkowano kwotę 62.356zł, z tego 40.000zł zostało przekazane w formie dotacji z tym, że:

- 1) 22.000zł – dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy Parafii WNMP w Żaganiu na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
- 2) 18.000zł – dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy Parafii św. Józefa w Żaganiu na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

### 6. Działalność Żagańskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta.

Na terenie miasta funkcjonuje Klub Abstynenta prowadzony przez Żagańskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Promyk”, które w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego otrzymało dotację w wysokości 42.000zł z przeznaczeniem na działalność w roku 2007. W ramach działalności Klubu prowadzone były m. in. cykliczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciburzu, spotkania grup AA, porady dla osób uzależnionych i ich rodzin, w razie potrzeby organizowano pomoc w dostaniu się do szpitala na oddział odwykowy. Ponadto zor-

ganizowano wyjazdy do Lichenia i Częstochowy na coroczne spotkania jasnogórskie, zlot klubów abstynenta z terenu województwa lubuskiego oraz letni obóz terapeutyczny w Ciborzu. Z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia zorganizowano spotkania świąteczne dla członków klubu i ich rodzin. Klub Abstynenta dostępny jest codziennie w godzinach od 10<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup>. Z przyznanej dotacji Klub Abstynenta wydatkował kwotę 39.416,11zł. Pozostałą kwotę niewykorzystaną tj. 2.583,89zł - Klub zwrócił do Urzędu Miasta.

7. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

W okresie od stycznia do grudnia sfinansowane zostały pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szkołach na łączną kwotę w wysokości 17.850zł. Zajęcia odbywały się we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

W okresie od marca do grudnia Wojskowy Klub Sportowy SOBIESKI w Żaganiu przeprowadził zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia bez uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Zadanie to miało na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zapobieganie patologiom, propagowanie pozytywnych cech sportowca bez nałogów oraz podniesienie sprawności sportowej poprzez grę w piłkę siatkową. Dofinansowaniem objęto 14 chłopców z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową z rocznika 93 - 94. Na organizację zajęć przekazano dotację w wysokości 5.088zł.

8. Dożywianie dzieci w szkołach.

Od stycznia do grudnia 2007r. prowadzone było dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych w szkołach. Łącznie na tego typu dożywianie przeznaczono kwotę 29.280zł.

9. Sfinansowanie organizacji imprez, festynów bezalkoholowych, koncertów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W ramach organizacji imprez sfinansowano między innymi organizację balu karnawałowego w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Pałacu Kultury i Sportu na zakończenie ferii zimowych, powitanie wiosny w PKiS, a z okazji Mikołajek w PKiS dla dzieci zorganizowano Mini Playback Show. Dofinansowano również organizację licznych imprez sportowych promujących zdrowy styl życia, m. in. „Turniej w wyciskaniu sztangi leżąc”, czy „Noworoczny Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Miasta Żagań”. Ponadto dofinansowano organizację Dnia Dziecka na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żaganiu, organizację imprezy promującej zdrowy styl życia z udziałem dzieci ze świetlic opiekuńczo - wychowawczych z okazji WOŚP oraz dofinansowano organizację festynu promującego zdrowy styl życia przy Parafii WNMP z udziałem rodzin z Żagania

dotkniętych chorobą alkoholową, organizację wyjazdu dla dzieci ze świetlic opiekuńczo - wychowawczych trasą ewakuacji jeńców wojennych, wyjazdu dzieci ze świetlicy PZ CARITAS przy Parafii WNMP do fabryki ozdób choinkowych w Złotoryi, czy licznych wyjazdów na basen do Żar.

Łącznie na organizację imprez, festynów trzeźwościowych, koncertów dla dzieci i młodzieży oraz rodzin dotkniętych chorobą alkoholową wydatkowano kwotę 63.249zł.

10. Sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

W ramach tego zadania sfinansowany został pobyt dzieci z Publicznych Szkół Podstawowych Nr 1, 2 i Nr 7 na „Zielonej Szkole” w łącznej kwocie 13.000zł.

W okresie od 9 do 20 lipca 2007r. w Szkole Podstawowej Nr 4 zorganizowano półkolonię letnią dla 30 uczniów, na którą wydatkowano 6.431,41zł.

Ponadto przekazano dotację na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w postaci półkolonii oraz kolonii i obozów dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

- 1) WKS Sobieski - obóz w miejscowości Dąbki - 2.800zł;
- 2) PZ CARITAS przy Parafii WNMP - dofinansowanie do kolonii w miejscowości Nowe Mesto w Czechach - 7.450zł;
- 3) PZ CARITAS przy Parafii św. Józefa - dofinansowanie do kolonii w miejscowości Nowe Mesto w Czechach - 4.700zł;
- 4) PZ CARITAS przy Parafii św. Józefa - półkolonie - 6.300zł, z czego wykorzystano 5.650,07zł (zwrócono do UM - 649,93zł);
- 5) ZHP - obóz w Pobierowie - 23.750zł.

Łącznie z wypoczynku objętego dotacją skorzystało 133 dzieci, na co wydatkowano 44.350,07zł.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007r. wyniosły 470.671,87zł na planowane 447.600zł, co stanowi 105,15%. Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480 klasyfikacji budżetowej.

Kwota niewydatkowanych w 2007r. środków w rozdziale 85154 wynosi 12.705,81zł. Mniejsze od planu wykonanie wydatków na profilaktykę związane jest przede wszystkim z ograniczoną możliwością dokonywania zakupów i przekazywania materiałów oraz wyposażenia dla organizacji i stowarzyszeń, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Na realizację zadań wynikających z Programu już od II półrocza 2006r. organizacjom i stowarzyszeniom zaczęto przekazywać dotacje. Należy przy tym stosować procedurę wynika-

jąca z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, co jest czasochłonne. Ponadto wszystkie zaplanowane ważniejsze wydatki były realizowane sukcesywnie w ciągu roku,

w miarę zaistniałych potrzeb.

Dodać należy, że w niniejszej informacji odniesiono się tylko do ważniejszych wydatków bieżących.



**Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żagań o statusie miejskim  
za 2007r.**

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych za 2007r.**

**Przychody:**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych* na początek roku	Plan za 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-307.893</b>	<b>11.348.080</b>	<b>10.807.220,64</b>	<b>95,23</b>
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	-484.461	7.975.778	7.481.230,43	93,80
		710	71035	-	111.417	109.383,00	98,18
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-484.461</b>	<b>8.087.195</b>	<b>7.590.613,43</b>	<b>93,86</b>
	2. Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	49.202	786.348	771.708,61	98,14
	3. Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	37.735	739.330	725.737,35	98,16
	4. Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	43.963	1.003.239	992.444,14	98,92
	5. Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	45.668	731.968	726.717,11	99,28
<b>II</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>73.514</b>	<b>618.427</b>	<b>601.081,92</b>	<b>97,20</b>
	z tego:						
	1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3.580	20.000	16.685,70	83,43
		854	85495	3.206	68.000	53.023,50	55,98
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6.786</b>	<b>88.000</b>	<b>69.709,20</b>	<b>79,22</b>
	2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	4.522	3.900	2.787,00	71,46
		854	85495	2.100	48.880	44.825,60	91,71
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6.622</b>	<b>52.780</b>	<b>47.612,60</b>	<b>90,21</b>
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	1	4.543	5.459,17	120,17
		854	85495	-	-	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1</b>	<b>4.543</b>	<b>5.459,17</b>	<b>120,17</b>
	4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	-	-	-	-
		854	85495	935	44.500	37.089,36	83,35
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>935</b>	<b>44.500</b>	<b>37.089,36</b>	<b>83,35</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	17.475	8.364	7.862,20	94,00
		854	85495	5.664	61.600	60.326,00	97,93
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23.139</b>	<b>69.964</b>	<b>68.188,20</b>	<b>97,46</b>
	6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	7.571	20.549	17.680,00	86,04
		854	85495	11.977	112.675	110.348,00	97,94
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19.548</b>	<b>133.224</b>	<b>128.028,00</b>	<b>96,10</b>
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	6.924	6.527	7.154,00	109,61
		854	85495	-	-	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6.924</b>	<b>6.527</b>	<b>7.154,00</b>	<b>109,61</b>
	8. Publiczne Gimnazjum Nr-2	801	80110	705	11.600	11.359,42	97,93
		854	85495	-	-	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>705</b>	<b>11.600</b>	<b>11.359,42</b>	<b>97,93</b>
	9. Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85214	300	1.962	2.462,00	125,49
		852	85219	-	12.916	13.420,87	103,91
		921	92105	-	338	338,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300</b>	<b>15.216</b>	<b>16.220,87</b>	<b>106,60</b>
	10. Ośrodek Sportu i Rekreacji	500	50095	4.922	10.200	10.348,00	101,45
		926	92601	3.603	22.797	40.837,10	179,13
		926	92605	29	-	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8.554</b>	<b>32.997</b>	<b>51.185,10</b>	<b>155,12</b>
	11. Urząd Miasta Żagań	921	92105	-	159.076	159.076,00	100,00
<b>III</b>	<b>Ogółem (I + II)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-234.379</b>	<b>11.966.507</b>	<b>11.408.302,56</b>	<b>95,34</b>

w odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\*stan środków pieniężnych

**Wydatki:**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Wykonany stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-381.346,07</b>	<b>11.348.080</b>	<b>11.000.218,63</b>	<b>96,94</b>
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	-482.708,49	7.975.778	7.751.552,32	97,19
		710	71035	-	111.417	107.333,28	96,34
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-482.708,49</b>	<b>8.087.195</b>	<b>7.858.885,60</b>	<b>97,18</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	27.156,59	786.348	740.571,70	94,18
	3. Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	13.160,79	739.330	703.775,30	95,19
	4. Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	23.378,51	1.003.239	982.075,43	97,89
	5. Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	37.666,53	731.968	714.910,60	97,67
<b>II</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75.332,71</b>	<b>691.941</b>	<b>621.664,81</b>	<b>89,84</b>
	z tego:						
	1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3.579,76	23.580	15.032,29	63,75
		854	85495	4.705,98	71.206	53.511,11	75,15
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8.285,74</b>	<b>94.786</b>	<b>68.543,40</b>	<b>72,31</b>
	2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	4.522,77	8.422	3.676,28	43,65
		854	85495	2.099,61	50.980	45.372,51	89,00
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6.622,38</b>	<b>59.402</b>	<b>49.048,79</b>	<b>82,57</b>
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	320,72	4.544	5.118,15	112,64
		854	85495	-	-	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320,72</b>	<b>4.544</b>	<b>5.118,15</b>	<b>112,64</b>
	4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	-	-	-	-
		854	85495	935,37	45.435	36.047,29	79,34
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>935,37</b>	<b>45.435</b>	<b>36.047,29</b>	<b>79,34</b>
	5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	17.475,37	25.839	19.918,58	77,09
		854	85495	5.663,59	67.264	58.418,87	86,85
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23.138,96</b>	<b>93.103</b>	<b>78.337,45</b>	<b>84,14</b>
	6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	7.571,21	28.120	19.252,82	68,47
		854	85495	11.976,29	124.652	116.093,12	93,13
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19.547,50</b>	<b>152.772</b>	<b>135.345,94</b>	<b>88,59</b>
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	6.923,42	13.451	3.718,89	27,65
		854	85495	-	-	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6.923,42</b>	<b>13.451</b>	<b>3.718,89</b>	<b>27,65</b>
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80110	704,63	12.305	10.668,94	86,71
		854	85495	-	-	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>704,63</b>	<b>12.305</b>	<b>10.668,94</b>	<b>86,71</b>
	9. Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85214	300,00	2.262	2.262,00	100,00
		852	85219	-	12.916	13.420,87	103,91
		921	92105	-	338	338,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300,00</b>	<b>15.516</b>	<b>16.020,87</b>	<b>103,25</b>

---

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10. Ośrodek Sportu i Rekreacji	500	50095	4.922,16	15.122	15.270,16	100,98
		926	92601	3.602,97	26.400	44.440,07	168,33
		926	92605	28,86	29	28,86	99,52
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8.553,99</b>	<b>41.551</b>	<b>59.739,09</b>	<b>143,77</b>
	11. Urząd Miasta Żagań	921	92105	-	159.076	159.076,00	100,00
III	<b>Ogółem (I + II)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-306.013,36</b>	<b>12.040.021</b>	<b>11.621.883,44</b>	<b>96,53</b>

---

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 redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

---

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 – mbyczkowska@op.pl

Naczelny Redaktor: Skład, druk i kolportaż:	Anna Zacharia Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl
--	--

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

---

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

---