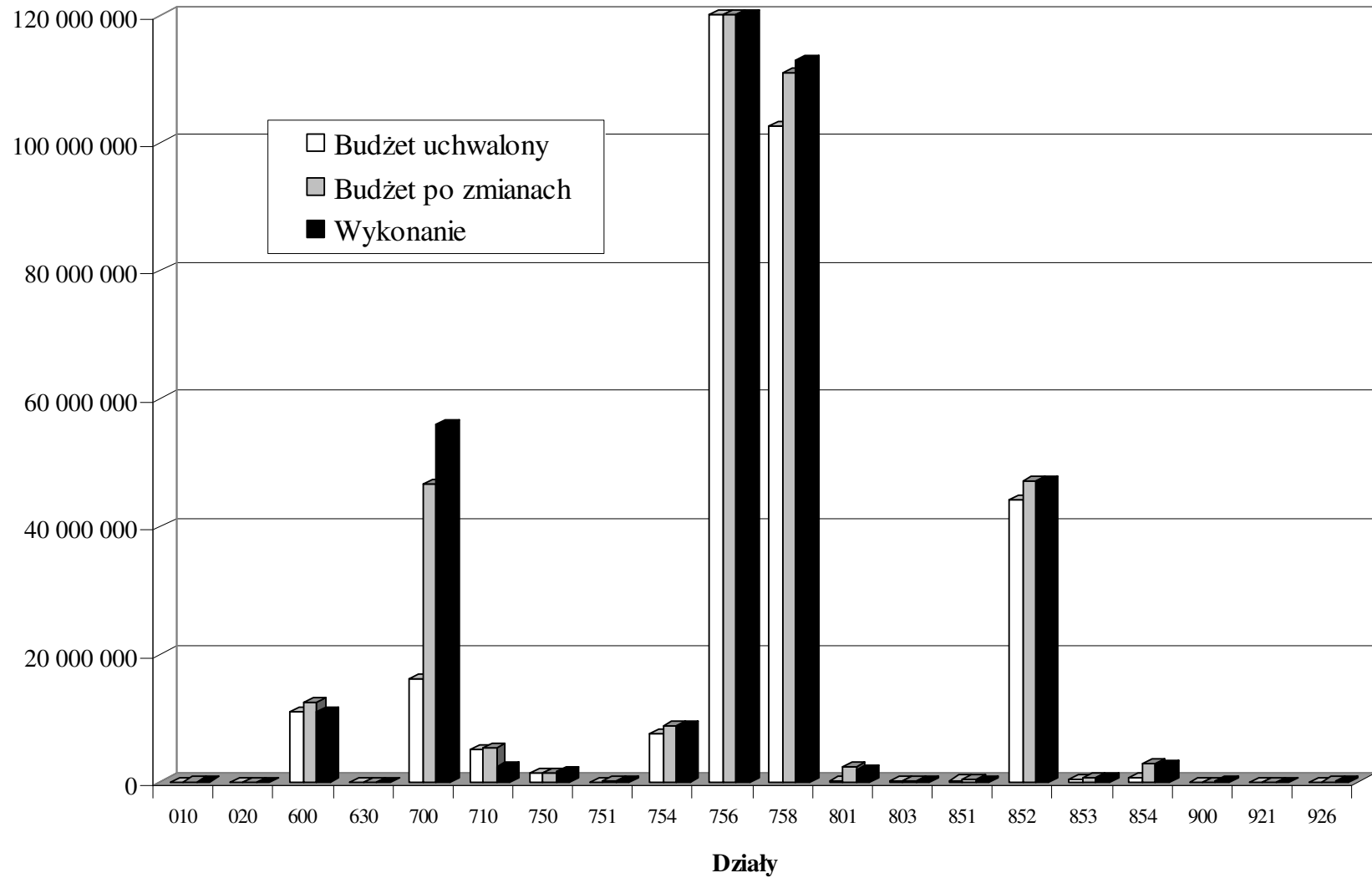
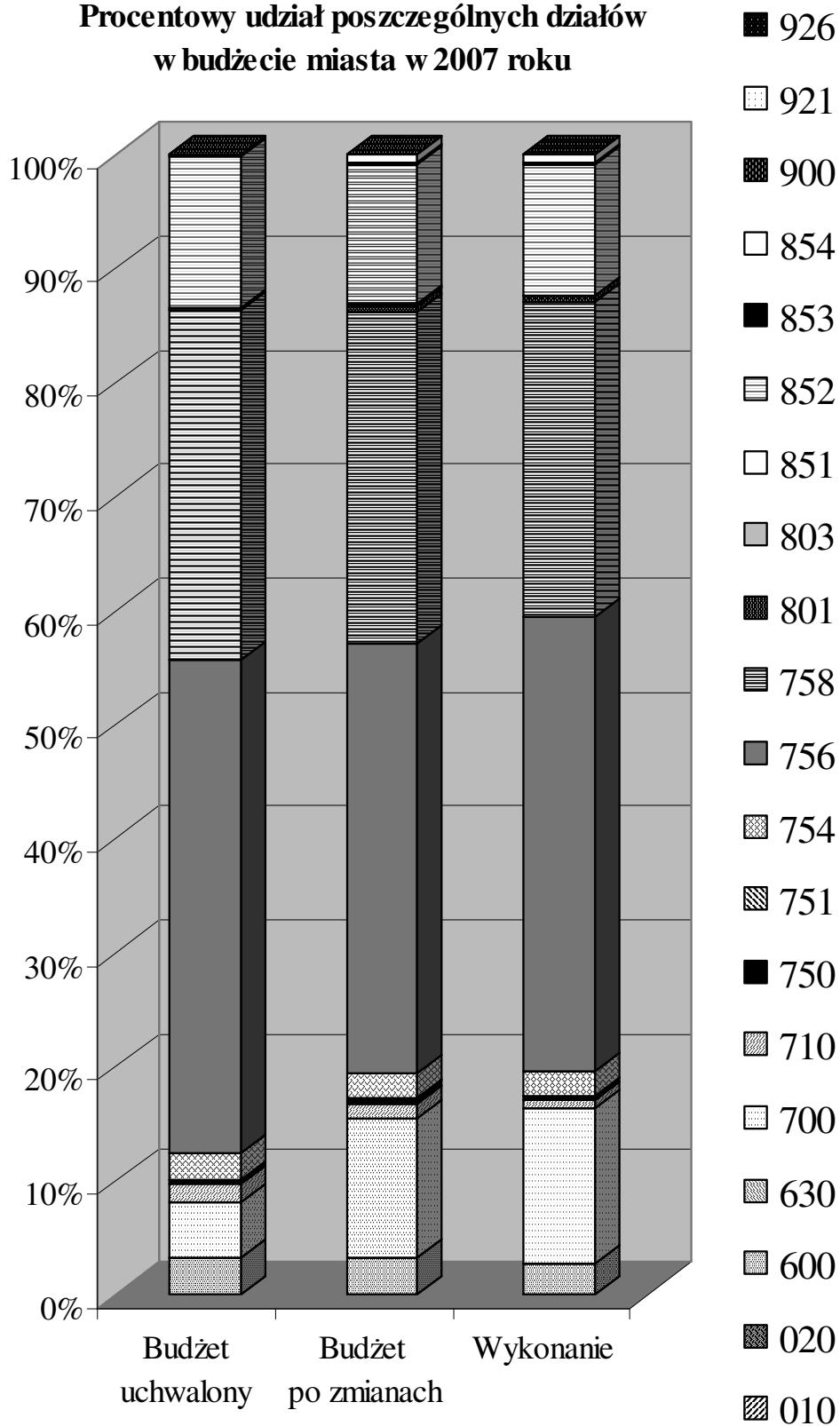


Dochody budżetu miasta w 2007 roku w poszczególnych działach



**Procentowy udział poszczególnych działów
w budżecie miasta w 2007 roku**



Wykonanie dochodów w 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000	57.159	57.209,79	100,09
	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
	01095	0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	47.159	47.209,79	100,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	52,18	-
				0	47.159	47.157,61	100,00
020			Leśnictwo	0	0	524,27	-
	02002	0870	Nadzór nad gospodarką leśną Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 0	0 0	524,27 524,27	- -
600			Transport i łączność	10.873.606	12.383.667	11.006.035,90	88,88
	60004	0750	Lokalny transport zbiorowy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0 0	0 0	79.042,35 23.368,05	- -
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	36.050,00	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	48,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3.938,29	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	15.638,01	-
	60015	0580	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.326.889 0	11.836.950 0	10.370.822,21 4.762,88	87,61 -
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	18.598,69	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	669,07	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.498.889	11.008.950	10.346.791,57	93,99
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	828.000	828.000	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	546.717	546.717	556.171,34	101,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9.454,75	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89.064	89.064	89.064,15	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457.653	457.653	457.652,44	100,00
630			Turystyka	0	40.344	40.529,67	100,46
	63095		Pozostała działalność	0	40.344	40.529,67	100,46
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	186,38	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40.344	40.343,29	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16.180.455	46.499.505	56.017.873,82	120,47
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	56.352,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4.621,31	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	51.731,05	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.180.455	46.499.505	55.961.521,46	120,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.180.000	2.180.000	4.495.065,72	206,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.779.880	1.779.880	1.727.699,73	97,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000	700.000	2.592.272,79	370,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.190.000	40.461.750	43.715.296,18	108,04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	209.585,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000	130.000	1.963.142,07	1510,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68.000	115.300	115.298,18	100,00
				1.132.575	1.132.575	1.143.161,08	100,93
710			Działalność usługowa	5.151.506	5.278.629	2.426.480,82	45,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	27.816,96	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	14.813,49	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	13.003,47	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119.000	119.000	119.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119.000	119.000	119.000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	258.000	258.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000	258.000	258.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	26.000	26.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	26.000	26.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	238.700	268.804	268.591,46	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238.700	268.804	268.590,14	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1,32	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71020	6298	Organizacja targów i wystaw Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.539.306	2.498.325	916.731,94	36,69
				2.539.306	2.498.325	916.731,94	36,69
	71035	0690	Cmentarze	2.108.500	2.108.500	810.340,46	38,43
		2020	Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.086.500	2.086.500	788.340,46	37,78
				22.000	22.000	22.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1.451.700	1.483.169	1.544.396,08	104,13
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.191.300	1.230.300	1.247.480,58	101,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	865.000	904.000	904.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298.800	298.800	298.800,00	100,00
				27.500	27.500	44.680,58	162,47
	75022	0920	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	9.253,68	-
		2700	Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	38,95	-
				0	0	9.214,73	-
	75023	0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215.400	215.400	243.368,99	112,98
		0750	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.400	10.400	46.131,20	443,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	205.000	205.000	140.683,99	68,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	39.924,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5.980,99	-
				0	0	10.648,01	-
	75045		Komisje poborowe	45.000	37.469	37.467,91	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000	20.278	20.277,77	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000	17.191	17.190,14	99,99
	75075	0580	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	6.824,92	-
		0920	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5.112,00	-
		0970	Pozostałe odsetki	0	0	0,04	-
			Wpływy z różnych dochodów	0	0	1.712,88	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.240	169.070	167.610,76	99,14
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.240	20.240	20.238,44	99,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.240	20.240	20.238,44	99,99
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0	148.830	147.372,32	99,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	148.830	147.372,32	99,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.594.650	8.746.627	8.860.833,04	101,31
	75411	0920	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.581.150	8.733.127	8.731.637,48	99,98
		2110	Pozostałe odsetki	1.000	9.477	8.246,71	87,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.830.000	7.383.500	7.383.486,41	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	89,06	59,37
		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	1.340.000	1.339.815,30	99,99

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75414	0970 2110	Obrona cywilna Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.500 0 13.500	13.500 0 13.500	19.122,99 5.623,00 13.499,99	141,65 - 100,00
	75416	0570	Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0 0	0 0	110.072,57 110.072,57	- -
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145.317.891	144.305.933	163.579.445,07	113,36
	75601	0350 0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	339.000 339.000 0	339.000 339.000 0	375.981,50 356.405,42 19.576,08	110,91 105,13 -
	75615	0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40.124.026 37.850.000 42.800 3.400 1.350.000 200.000 0 677.826	40.124.026 37.850.000 42.800 3.400 1.350.000 200.000 0 677.826	44.680.161,25 40.665.746,08 20.076,81 4.083,80 1.745.320,75 637.265,13 449.030,68 1.158.638,00	111,36 107,44 46,91 120,11 129,28 318,63 - 170,93
	75616	0310 0320 0340 0360 0370 0430 0500 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.024.000 6.500.000 414.000 950.000 300.000 110.000 750.000 3.000.000 0	12.024.000 6.500.000 414.000 950.000 300.000 110.000 750.000 3.000.000 0	15.005.132,08 6.879.067,43 508.205,55 1.013.304,38 582.563,89 185.931,61 511.954,28 5.116.155,78 207.949,16	124,79 105,83 122,75 106,66 194,19 169,03 68,26 170,54 -
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.700.000	9.700.000	11.757.264,95	121,21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.000.000	3.000.000	3.866.458,09	128,88
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.400.000	2.400.000	2.844.049,50	118,50
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.800.000	1.800.000	2.021.506,66	112,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163.000	163.000	173.342,20	106,34
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65.000	65.000	61.521,25	94,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.272.000	2.272.000	2.774.019,07	122,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	16.368,18	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64.984.985	64.196.237	71.854.556,71	111,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61.616.685	60.827.937	65.766.083,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.368.300	3.368.300	6.088.473,71	180,76
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.145.880	17.922.670	19.906.348,58	111,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.437.080	17.213.870	18.611.330,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	708.800	708.800	1.295.018,58	182,71
758			Różne rozliczenia	102.639.751	110.991.388	112.900.221,15	101,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93.833.743	95.445.191	95.445.191,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93.833.743	95.445.191	95.445.191,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.040.807	1.040.807,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	1.040.807	1.040.807,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150.000	5.849.382	7.758.215,15	132,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4.482,17	-
		0920	Pozostałe odsetki	150.000	150.000	1.908.435,13	1272,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.699.382	5.845.297,85	102,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.268.999	3.268.999	3.268.999,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.268.999	3.268.999	3.268.999,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.387.009	5.387.009	5.387.009,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.387.009	5.387.009	5.387.009,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	185.243	2.276.159	1.929.490,16	84,77
	80101		Szkoły podstawowe	14.700	521.035	340.680,07	65,39
		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	0	8.988,34	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2.965,50	-
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	1.312,20	-
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	15,76	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	3,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	504,29	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	262.327	157.202,16	59,93
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.700	102.036	76.991,58	75,46
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	117.496	69.514,83	59,16
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		39.176	23.181,57	59,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	1.788,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1.788,87	-
	80104		Przedszkola	0	22.381	30.232,01	135,08
		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	22.381	29.836,01	133,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	396,00	-
	80110		Gimnazja	13.690	131.658	146.442,73	111,23
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	177,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	44,20	-
		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	0	400,92	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	532,53	-
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	13,46	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	4,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22.253,53	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13.851	13.850,68	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.690	42.802	34.160,31	79,81
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	56.246	56.246,26	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18.759	18.758,74	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	74.149	74.164,64	100,02
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	11,73	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	3,91	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	55.604	55.604,34	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18.545	18.544,66	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6.914	272.973	113.447,77	41,56
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	29,42	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	1,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1.182,29	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.914	23.477	23.553,64	100,33
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	187.118	64.746,50	34,60
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	62.378	23.934,34	38,37
	80130		Szkoły zawodowe	10.890	259.856	212.158,12	81,64

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1.120,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	305,22	-
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	143,63	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	32,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	322,40	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.890	10.890	8.535,15	78,38
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	186.707	158.596,36	84,94
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	62.259	43.102,64	69,23
	80132	2707	Szkoły artystyczne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.391	5.391	4.788,83	88,83
				5.391	5.391	4.788,83	88,83
	80140	0750	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego 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	133.658	173.128	244.138,68	141,02
		0830	Wpływy z usług	0	0	59,80	-
				133.658	173.128	244.078,88	140,98
	80146	0970	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z różnych dochodów	0	0	1.674,34	-
				0	0	1.674,34	-
	80195	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	0	815.588	759.902,34	93,17
				0	26.250	25.503,55	97,16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7.000	6.997,78	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	439.234	390.253,33	88,85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	74.704	70.452,44	94,31
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	95.900	95.815,10	99,91
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	172.500	170.880,14	99,06
	80197	2380	Gospodarstwa pomocnicze Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	71,76 71,76	- -
803			Szkolnictwo wyższe	87.161	87.161	86.932,84	99,74
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	87.161	87.161	86.932,84	99,74
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	74,21	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	24,75	-
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	65.371	65.371	65.125,41	99,62
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21.790	21.790	21.708,47	99,63
851			Ochrona zdrowia	299.000	322.628	191.881,14	59,47
	85121	0870	Lecznictwo ambulatoryjne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6.419,91 582,24	- -
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5.807,67	-
	85153	2910	Zwalczanie narkomanii Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	500,00 500,00	- -
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	685,11	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	685,11	-
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000 27.000	30.988 30.988	30.840,90 30.840,90	99,53 99,53
	85158	0830 2710	Izby wytrzeźwień Wpływy z usług Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272.000 272.000 0	291.640 272.000 19.640	153.433,22 133.793,22 19.640,00	52,61 49,19 100,00
	85195	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	0 0	0 0	2,00 2,00	- -
852			Pomoc społeczna	44.154.681	47.120.279	47.108.668,01	99,98
	85201	0680 0870 2110 2130 2320 6430	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.077.196 0 0 0 0 1.077.196 0	1.792.284 0 0 18.238 31.850 1.077.196 665.000	1.506.618,61 7.283,09 600,00 12.501,28 30.420,84 790.813,40 665.000,00	84,06 - - 68,55 95,51 73,41 100,00
	85202	0750	Domy pomocy społecznej 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	6.078.142 0	6.867.982 0	7.145.847,08 3.550,00	104,05 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0830	Wpływy z usług	2.271.142	2.271.142	2.562.479,04	112,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1.027,52	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1.578,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	852,06	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.807.000	4.596.840	4.576.360,00	99,55
	85203		Ośrodki wsparcia	800.035	1.145.035	1.136.791,92	99,28
		0830	Wpływy z usług	54.000	54.000	49.291,60	91,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746.000	744.000	740.064,35	99,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	347.000	346.983,33	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35	35	452,64	1293,26
	85204		Rodziny zastępcze	11.858	11.858	30.032,65	253,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3.374,07	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.858	11.858	26.658,58	224,82
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.000.100	27.982.100	28.054.238,99	100,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.981.000	27.963.000	27.946.826,91	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.100	19.100	107.412,08	562,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461.300	423.800	423.272,52	99,88

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461.300	423.800	423.272,52	99,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.788.000	5.490.694	5.388.206,45	98,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1.034,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.088.000	3.888.000	3.784.478,45	97,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.700.000	1.602.694	1.602.694,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	4.292,88	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	130,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4.162,52	-
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	31.500	31.498,00	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31.500	31.498,00	99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	6.000	6.053,33	100,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	95,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6.000	5.958,33	99,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857.700	1.053.950	1.045.769,32	99,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	29,32	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857.700	1.053.950	1.045.726,22	99,22
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	105.000	105.000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	105.000	105.000,00	100,00
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	21.306	21.375,10	100,32
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	13.533	13.533,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7.773	7.842,10	100,89
	85228	0830 2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	350.350 195.000	350.350 195.000	370.789,46 216.077,72	105,83 110,81
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155.000 350	155.000 350	154.285,00 426,74	99,54 121,93
	85295	0970 2030	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	730.000 0	1.838.420 0	1.838.881,70 461,70	100,03 -
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730.000	1.640.000	1.640.000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	198.420	198.420,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325.000	583.799	603.946,55	103,45
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325.000 325.000	482.782 481.000	482.985,56 480.994,56	100,04 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1.782	1.991,00	111,73
	85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów	0 0	101.017 101.017	100.987,37 100.987,37	99,97 99,97
	85395	0900 2910	Pozostała działalność Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0 0 0	0 0 0	19.973,62 652,17 19.321,45	- - -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580.043	2.785.466	2.721.029,73	97,69
	85406	0830 2130	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.007 4.007 0	13.022 4.007 9.015	15.856,40 6.842,40 9.014,00	121,77 170,76 99,99
	85407	0970 2130	Placówki wychowania pozaszkolnego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0 0 0	44.240 0 44.240	46.231,83 1.991,83 44.240,00	104,50 - 100,00
	85415	0928 0929 2030 2130 2888 2889	Pomoc materialna dla uczniów Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	425.880 0 0 0 0 289.811 136.069	2.578.048 0 0 1.969.050 164.882 307.784 136.332	2.458.169,06 94,38 35,29 1.853.025,03 163.071,56 306.305,88 135.636,92	95,35 - - 94,11 98,90 99,52 99,49
	85417	0830	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	150.156 150.156	150.156 150.156	200.772,44 200.772,44	133,71 133,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.265	7.265	192.726,07	2652,80
	90001	0580 0870 0910	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0 0 0 0	0 0 0 0	29.403,13 7.899,70 21.288,61 214,82	- - - -
	90003	0570	Oczyszczanie miast i wsi Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0 0	0 0	9.000,00 9.000,00	- -
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	16.646,21	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15.714,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	931,73	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.250	7.250	9.336,50	128,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1.136,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.250	7.250	8.199,75	113,10
	90095		Pozostała działalność	15	15	128.340,23	855601,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	7.429,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	544,85	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	248,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	15	4.105,27	27368,47
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	116.011,98	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8.000	11.682,72	146,03
	92195		Pozostała działalność	0	8.000	11.682,72	146,03
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,27	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2,49	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	66,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	62,93	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8.000	11.509,94	143,87
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	40,40	-
926			Kultura fizyczna i sport	0	50.000	125.169,09	250,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	70.000,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	70.000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	5.169,09	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3.000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2.168,09	-

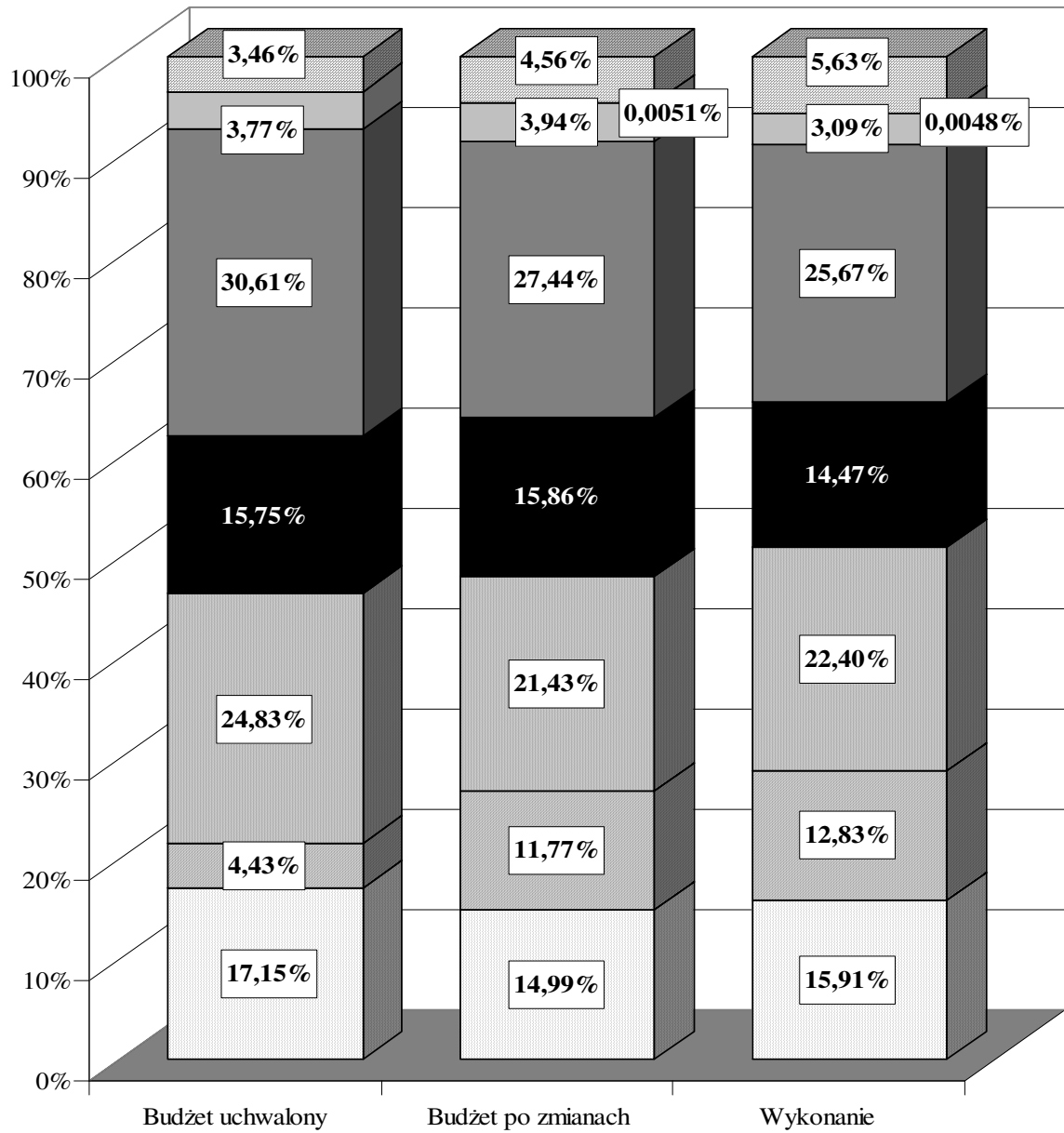
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92695	2440	Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	50.000	50.000,00	100,00
				0	50.000	50.000,00	100,00
Razem				334.878.192	383.196.248	409.572.686,68	106,88

Dochody budżetowe w 2007r. według źródeł

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Razem podatki i opłaty	57.444.200	57.444.200	65.140.425,65	113,40
Podatek rolny	456.800	456.800	528.282,36	115,65
Podatek od środków transportowych	2.300.000	2.300.000	2.758.625,13	119,94
Podatek od nieruchomości	44.350.000	44.350.000	47.544.813,51	107,20
Podatek leśny	3.400	3.400	4.083,80	120,11
Karta podatkowa	339.000	339.000	356.405,42	105,13
Podatek od spadków i darowizn	300.000	300.000	582.563,89	194,19
Podatek od posiadania psa	110.000	110.000	185.931,61	169,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.200.000	3.200.000	5.753.420,91	179,79
Opłata skarbową	3.000.000	3.000.000	3.866.458,09	128,88
Opłata targowa	750.000	750.000	511.954,28	68,26
Opłaty komunikacyjne	2.400.000	2.400.000	2.844.049,50	118,50
Opłaty za czynności egzekucyjne	100.000	100.000	66.571,99	66,57
Opłata administracyjna, inne opłaty	135.000	135.000	137.265,16	101,68
Dochody z majątku	14.849.880	45.121.630	52.530.334,42	116,42
Dzierżawa na cele rolnicze	40.000	40.000	44.828,70	112,07
Dzierżawa na cele nierolnicze	1.525.000	1.525.000	1.467.224,72	96,21
Pozostałe dzierżawy	214.880	214.880	215.646,31	100,36
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	7.270.000	37.541.750	38.539.074,51	102,66
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	80.000	80.000	674.785,84	843,48
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1.900.000	1.900.000	2.276.306,00	119,81
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1.020.000	1.020.000	2.839.205,67	278,35
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.100.000	2.100.000	3.820.279,88	181,92
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	700.000	700.000	2.592.272,79	370,32
Pozostałe składniki majątkowe	0	0	60.710,00	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83.130.865	82.118.907	91.760.905,29	111,74
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	61.616.685	60.827.937	65.766.083,00	108,12
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	3.368.300	3.368.300	6.088.473,71	180,76
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	17.437.080	17.213.870	18.611.330,00	108,12
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	708.800	708.800	1.295.018,58	182,71
Dotacje	52.734.335	60.795.254	59.251.971,52	97,46
Na zadania własne	8.094.700	12.027.170	11.720.801,59	97,45
Na zadania z zakresu administracji rządowej	42.165.540	45.050.687	44.917.287,01	99,70
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	872.000	1.072.611	244.607,92	22,80
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.602.095	1.661.386	1.387.579,76	83,52

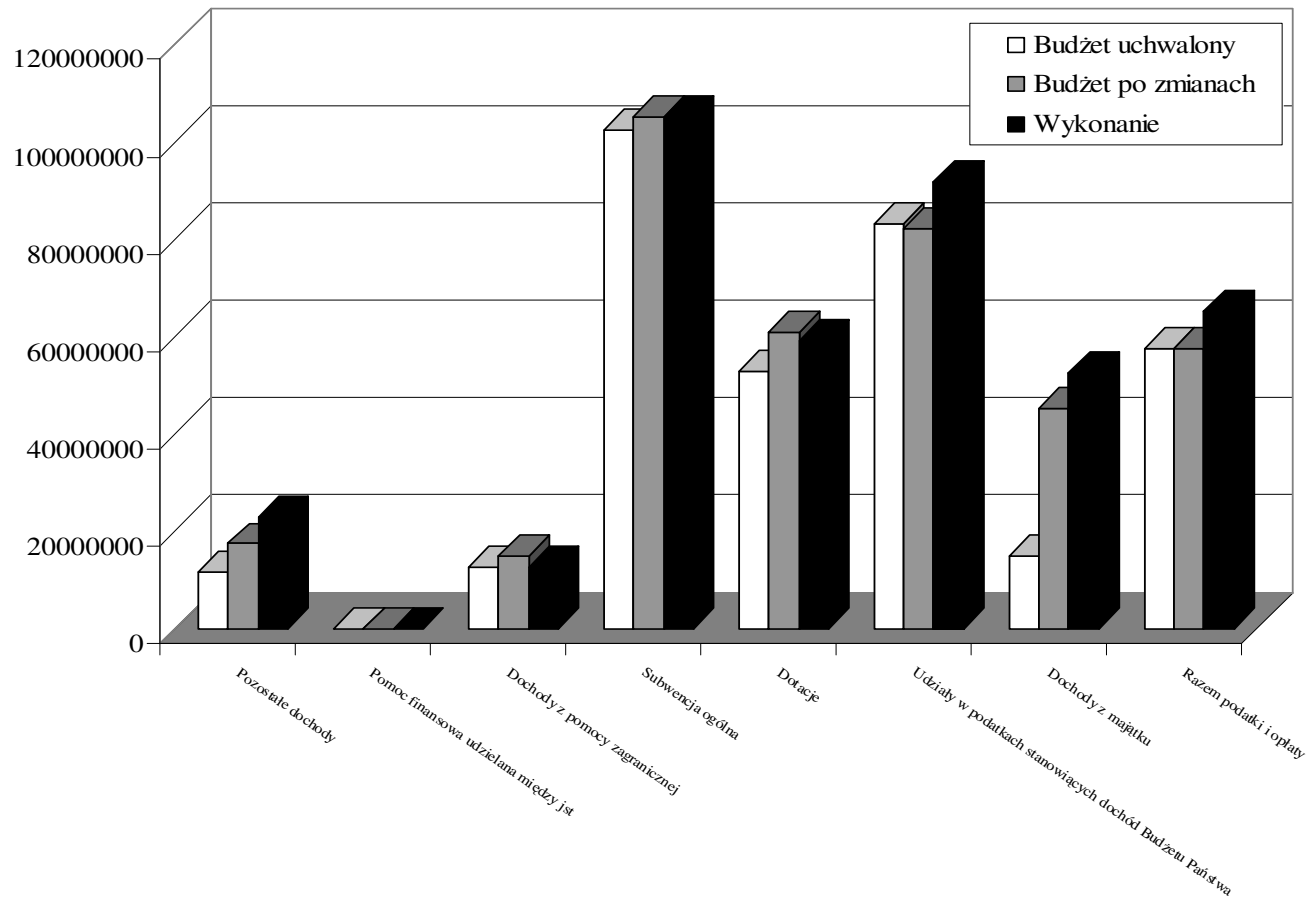
1.	2.	3.	4.	5.
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	933.400	931.695,24	99,82
Dotacje z funduszy celowych	0	50.000	50.000,00	100,00
Subwencja ogólna	102.489.751	105.142.006	105.142.006,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	93.833.743	95.445.191	95.445.191,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.268.999	3.268.999	3.268.999,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.387.009	5.387.009	5.387.009,00	100,00
Uzupełnienie sub. ogólnej dla j.s.t.	0	1.040.807	1.040.807,00	100,00
Dochody z pomocy zagranicznej	12.636.497	15.091.220	12.674.725,28	83,99
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19.640	19.640,00	100,00
Pozostałe dochody	11.592.664	17.463.391	23.052.678,52	132,01
Ogółem dochody	334.878.192	383.196.248	409.572.686,68	106,88

Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł



- Pozostałe dochoy
- Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jst
- Dochoy z pomocy zagranicznej
- Subwencja ogólna
- Dotacje
- Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa
- Dochoy z majątku
- Razem podatki i opłaty

Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł



Zmiany budżetu miasta dokonane w 2007r.

Budżet miasta na 2007r. został uchwalony 29 grudnia 2006r. w następujących wysokościach:

- dochody - 334.878.192zł,
- wydatki - 330.086.173zł

oraz

- przychody - 34.626.893zł,
- rozchody - 39.418.912zł.

W 2007r. budżet miasta zwiększył się o kwotę 48.318.056zł w wyniku następujących decyzji:

- 1) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 2.652.255zł, w tym:
 - części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1.611.448zł,
 - uzupełniono subwencją ogólną dla j.s.t. o środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999r. o kwotę 1.040.807zł;
- 2) zmniejszenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę (-) 1.011.958zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) (-) 788.748zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) (-) 223.210zł;
- 3) zwiększenia dochodów ze sprzedaży gruntów o kwotę 30.271.750zł;
- 4) Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości 3.790.712zł, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych - 249.142zł,
 - realizację „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni” - 27.036zł,
 - pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 437.554zł,
 - sfinansowanie wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.680zł,
 - wypłatę od 1 stycznia 2007r. dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy - 147.250zł,
 - dofinansowanie kosztów bieżącej działalności ośrodka pomocy - 49.000zł,
 - realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 910.000zł,
 - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.696.531zł,
 - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 116.641zł,
 - pomoc materialna dla uczniów w ramach zadania „Pokonać trudności poszerzyć horyzonty” - 155.878zł;
- 5) Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację celową na zadania bieżące własne gminy przeznaczoną na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę (-) 1.097.306zł;
- 6) Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne wykonywane przez powiat w wysokości 1.239.064zł, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - 62.704zł,
 - wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach - 12.000zł,
 - dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze - 31.850zł,
 - utrzymanie domów pomocy społecznej - 789.840zł,
 - wypłatę od 1 stycznia 2007r. dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy - 6.000zł,
 - dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej związanej m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 – 2008 - 105.000zł,
 - dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy - 13.533zł,
 - dofinansowanie realizacji programu opieki i terapii skierowanego na uczniów

- z niepełnością mowy - 3.500zł,
 - realizacja rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy” - 49.755zł,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym „Pokonać trudności poszerzyć horyzonty” - 74.882zł,
 - wypłatę stypendiów w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - 90.000zł;
- 7) Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę - 1.243.239zł, z tego:
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 47.159zł,
 - sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - 39.000zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 148.830zł,
 - na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - 26.250zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 982.000zł;
- 8) Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę (-) 239.500zł, z tego:
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (-) 2.000zł,
 - na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne (-) 37.500zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-) 200.000zł;
- 9) Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę - 1.294.130zł, z tego:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w zasobach Skarbu Państwa - 47.300zł,
 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 138.000zł,
 - nadzór budowlany - 30.104zł,
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 553.500zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.988zł,
 - pokrycie wydatków związanych z pobytem w Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp. dzieci cudzoziemskich - 18.238zł,
 - ośrodki wsparcia - 347.000zł,
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 156.000zł;
- 10) Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na przeprowadzenie poboru wojewódzkiego o kwotę (-) 2.722zł;
- 11) Wojewoda Lubuski zwiększył dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 590.000zł, z tego:
- realizacja zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej” - 500.000zł,
 - zakup samochodu operacyjno - rozpoznawczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 90.000zł;
- 12) Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy i powiatu o kwotę 933.400zł, z tego:
- realizacja rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - 268.400zł,
 - dofinansowanie modernizacji Ośrodka Wsparcia Rodziny - 665.000zł;
- 13) zwiększenia dotacji przez administrację rządową na zadania bieżące realizowane przez gminę i powiat zgodnie z zawartymi porozumieniami o kwotę - 205.420zł:
- realizacja programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” - 198.420zł,
 - realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - 7.000zł;
- 14) zmniejszenia dotacji przez administrację rzą-

- dową na przygotowanie i przeprowadzenie poboru wojskowego o kwotę (-) 4.809zł;
- 15) zwiększenia dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 9.555zł, z tego:
- dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 1.782zł,
 - dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności diagnostyczno - konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy - 7.773zł;
- 16) Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał dotacje celowe w wysokości 49.736zł, z przeznaczeniem na:
- realizację zadań w ramach: Powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi - 31.500zł,
 - realizację programu „Droga do matury – stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich - 18.236zł;
- 17) Ministerstwo Sportu dofinansowało ze środków Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów – zadanie „Po lekcjach na sportowo” w wysokości 50.000zł;
- 18) udzielono pomocy finansowej przez gminy: Barlinek, Myślibórz, Kłodawa, Międzyrzecz, Skwierzyna, Deszczno i Bledzew przekazaną na pokrycie kosztów utrzymania pobytu osób nietrzeźwych z tego terenu w Gorzowskiej Izbie Wyrzeźwien w wysokości 19.640zł;
- 19) zwiększenia dochodów z pomocy zagranicznej w wysokości 2.495.704zł, na realizację następujących projektów:
- „Łączą nas rzeki” (refundacja kosztów projektu zrealizowanego w 2006r.) - 40.344zł,
 - realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski” - 1.510.061zł,
 - „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem” - 34.634zł,
 - „Dobra szkoła na Dobrej - poznać się znaczy polubić” - 39.826zł,
 - „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości” - 82.212zł,
 - „Nie ma życia bez wody” - 29.112zł,
 - „Gotowi na przyszłość – uczymy się żyć i pracować” - 58.224zł,
- 20) zmniejszenia dochodów z pomocy zagranicznej w wysokości (-) 40.981zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy”;
- 21) zwiększenia planu finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tytułem uzyskania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości - 8.477zł;
- 22) zwiększenia o wpływy uzyskane przez miejskie przedszkola z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości - 22.381zł;
- „Horyzonty” - 35.951zł,
 - „Strefa aktywnego gimnazjalisty - Progres” - 39.054zł,
 - „EUREKA! Zjednoczenie Europy oznacza równość, wiedzę i akceptację” - 29.112zł,
 - „Mogę więcej” - 38.000zł,
 - „Aktywni w pracy – samodzielni w życiu” - 36.149zł,
 - „Poznaję siebie – Rozwijam się – Działam” - 30.969zł,
 - „Wiele Korzeni – Wspólna Przyszłość” - 12.934zł,
 - „Speculum – Internetowy głos w sprawie różnych aspektów życia społecznego” - 3.629zł,
 - „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych” - 38.453zł,
 - „PO-MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla” - 81.778zł,
 - „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” - 75.980zł,
 - „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce” - 60.769zł,
 - „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży” - 78.534zł,
 - „Warto postuchać, warto zobaczyć” - 46.805zł,
 - „Podróże po wiedzę i kulturę” - 85.174zł,
 - „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu” - 8.000zł;

- 23) zwiększenia o nieplanowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Centrum Kształcenia Zawodowego w wysokości - 39.470zł;
- 24) zwiększenia o środki należne do obsługi zadań PFRON (stanowiące 2,5% środków przekazywanych na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości - 101.017zł;
- 25) zwiększenia tytułem zwrotu środków niewykorzystanych w 2006r. przez Komendę Wojewódzką Policji na modernizację budynku przy ul. Kwiatowej w wysokości 1.000.000zł;
- 26) zwiększenia pozostałych dochodów tytułem dodatkowych wpływów z subkonta środków niewygasających z roku 2006 w wysokości - 4.699.382zł;
- 27) przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 14.605.048zł z tytułu:
- wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 13.894.855zł,
 - zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla - Most Staromiejski” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 710.193zł;
- 28) przychody budżetu miasta zmniejszono o kwotę (-) 40.981zł z tytułu:
- zmniejszenia wysokości pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 29) rozchody budżetu miasta zwiększono o kwotę 1.510.061zł, z przeznaczeniem na:
- spłatę pożyczki na prefinansowanie otrzymanej na finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla – Most Staromiejski” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 30) rozchody budżetu miasta zmniejszono o kwotę (-) 40.981zł, z tytułu:
- zmniejszenia wysokości spłaty pożyczki na prefinansowanie otrzymanej na finansowanie zadania „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:
- dochody - 383.196.248zł,
 - wydatki - 391.499.216zł,
 - przychody - 49.190.960zł,
 - rozchody - 40.887.992zł.
- Dochody - 409.572.686,68zł**
- Po stronie dochodów budżet miasta został uchwalony w wysokości 334.878.192zł. W 2007r. dokonane zostały uchwałami rady miasta i zarządzeniami prezydenta miasta zmiany, w wyniku których budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 48.318.056zł. Na koniec roku 2007 planowane dochody wyniosły 383.196.248zł.
- W omawianym okresie dochody miasta wykonane zostały w kwocie 409.572.686,68zł, co stanowi 106,88% planu po zmianach.
- Dochody z podatków i opłat - 65.140.425,65zł**
- Dochody z podatków i opłat zaplanowano w kwocie 57.444.200zł. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 65.140.425,65zł, co stanowi 113,40% planu.
- Podatek rolny - 528.282,36zł**
- W budżecie na rok 2007 zaplanowano dochody z podatku rolnego w wysokości 456.800zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 528.282,36zł, co stanowi 115,65% planu. Wpływy podatku od osób prawnych zaplanowane w wysokości 42.800zł wykonano w kwocie 20.076,81zł, natomiast zaplanowane w wysokości 414.000zł dochody z podatku od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 508.205,55zł.
- W omawianym okresie wystawiono 481 upomnień oraz 130 tytułów wykonawczych.
- W roku 2007 udzielono ulgi osobom fizycznym umarżając podatek na kwotę 1.671zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wyniosły 57.727,99zł a nadpłaty – 7.123,93zł.
- Podatek od środków transportowych - 2.758.625,13zł**
- Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w budżecie miasta w wysokości 2.300.000zł, w tym od osób prawnych – 1.350.000zł i od osób fizycznych – 950.000zł.
- W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 2.758.625,13zł, co stanowi 119,94% planu. Od osób prawnych podatek otrzymano w wysokości 1.745.320,75zł a od osób fizycznych – 1.013.304,38zł.

W roku 2007 udzielono ulg osobom fizycznym w spłacie podatku od środków transportowych w formie umorzenia na kwotę 4.628,70zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy do budżetu nie wpłynęła kwota 788.746zł.

W roku 2007 wystawiono 352 upomnienia oraz 23 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości - 47.544.813,51zł

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w budżecie w wysokości 44.350.000zł, w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie 47.544.813,51zł, co stanowi 107,20% planu.

Podatek od osób prawnych zaplanowany w wysokości 37.850.000zł wpłynął na rachunek miasta w kwocie 40.665.746,08zł, natomiast podatek od osób fizycznych przewidziany w wysokości 6.500.000zł zrealizowano w kwocie 6.879.067,43zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XI/158/07 z 23 maja 2007r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczanego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. oraz uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XVII/249/07 z 29 sierpnia 2007r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu pomocy regionalnej(...) w roku 2007 udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości w wysokości 27.374,56zł. Zwolnienie z podatku objęło następujących podatników:

- GAMPLAST GAMALCZYK I WSPÓLNICY Sp. Jawna - 9.577,01zł,
- TVP DISPLAYS POLSKA Sp. z o.o. - 17.797,55zł.

Ze względu na interes publiczny lub ważny interes podatnika w roku 2007 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3.509.593,03zł, w tym osobom prawnym podatek - 2.137.548,03zł oraz odsetki - 1.325.999,00zł a osobom fizycznym podatek - 43.893,00zł oraz odsetki - 2.153,00zł.

Ponadto rozłożono na raty osobom prawnym płatność podatku w wysokości 1.234.910,70zł oraz odsetek w wysokości 184.847,00zł, natomiast osobom fizycznym płatność podatku w kwocie 736,00zł oraz odsetek w kwocie 48,00zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 3.033.062,78zł.

W roku 2007 wystawiono 4731 upomnienia i 1026 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny - 4.083,80zł

W budżecie miasta przewidziano dochody z podatku leśnego w wysokości 3.400,00zł. W roku budżetowym uzyskano wpływ w kwocie 4.083,80zł, co stanowi 120,11% planu.

Wyższe od planowanych wpływy z podatku leśnego są skutkiem wzrostu liczby podatników oraz zwiększonej powierzchni drzewostanu podlegającego opodatkowaniu.

Karta podatkowa - 356.405,42zł

W 2007r. planowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 339.000zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 356.405,42zł, co stanowi 105,13% planu.

W omawianym okresie, ze względu na ważny interes podatników udzielono następującej ulgi:

- umorzono podatek w wysokości 12.463,58zł,
- umorzono odsetki w wysokości 5.243,00zł,
- rozłożono na raty płatność podatku na kwotę 4.820,40zł,
- rozłożono na raty płatność odsetek w kwocie 618,00zł.

Podatek od spadków i darowizn - 582.563,89zł

W budżecie planowano wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 300.000zł. W roku budżetowym wykonano dochody w kwocie 582.563,89zł, co stanowi 194,19% planu.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów jest konsekwencją m.in. wzrostu wartości przedmiotu opodatkowania.

W roku 2007 udzielone zostały ulgi polegające na umorzeniu podatku w wysokości 2.331zł oraz rozłożeniu na raty spłaty podatku w kwocie 9.691,00zł

Podatek od posiadania psów - 185.931,61zł

W roku 2007 planowano uzyskanie dochodów z podatku od posiadania psów w wysokości 110.000zł. Według stanu na ostatni dzień roku budżetowego dochody wyniosły 185.931,61zł, co stanowi 169,03% planu.

W omawianym okresie wystawiono 209 upomnień oraz 1.427 tytułów wykonawczych.

Ze względu na ważny interes podatnika udzielono ulgi w formie umorzenia podatku w wysokości 1.442,50zł oraz odsetek w kwocie 335,20zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 146.437,44zł, natomiast zwolnienia w podatku od posiadania psów zamknęły się kwotą 800,00zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.753.420,91zł

Z podatku od czynności cywilnoprawnych przewidywano środki w wysokości 3.200.000zł. W roku 2007 uzyskano dochody w kwocie 5.753.420,91zł, co stanowi 179,79% planu.

Podatek ten jest pobierany od czynności związanych m.in. z nabywaniem nieruchomości, udzielaniem kredytów hipotecznych, zabezpieczeniem tych kredytów hipoteką, ustanowieniem hipoteki. Także wzrost cen nieruchomości skutkowało wzrostem podatku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 42.647,57zł, a nadpłaty 37.944,25zł.

Opłata skarbową - 3.866.458,09zł

Wpływy z opłaty skarbowej, zaplanowane w wysokości 3.000.000zł, zostały wykonane w kwocie 3.866.458,09zł, co stanowi 128,88% planu. Wyższe wykonanie dochodów jest konsekwencją wzrostu stawek opłaty skarbowej od 1 stycznia 2007.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie skarbowej wynoszą 6.466,68zł. W roku 2007 nie udzielono zwolnień i ulg podatkowych.

Opłata targowa - 511.954,28zł

Dochody z opłaty targowej przewidziane w wysokości 750.000zł w roku 2007 zostały wykonane na kwotę 511.954,28zł, co stanowi 68,26% planu. Niskie wykonanie dochodów z opłaty targowej jest konsekwencją późniejszego otwarcia targowiska przy ul. Przemysłowej w związku z zakończeniem modernizacji Mostu Staromiejskiego i modernizacji układu drogowego w rejonie ul. Grobli i ul. Mazowieckiej.

Zaległości w opłacie targowej według stanu na 31 grudnia roku 2007 wynoszą 361.826,47zł.

Opłaty komunikacyjne - 2.844.049,50zł

Z opłat komunikacyjnych za dokumenty ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu przewidziano w budżecie kwotę 2.400.000zł. W roku sprawozdawczym dochody z opłat komunikacyjnych wyniosły 2.844.049,50zł, co stanowi 118,50% planu.

W roku 2007 przekroczone zostały planowane dochody z tytułu wnoszonych opłat za wydawane tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne oraz uprawnienia do kierowania pojazdem.

Opłata za czynności egzekucyjne - 66.571,99zł

W budżecie zaplanowano wpływy z opłat za czynności egzekucyjne w wysokości 100.000zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 66.571,99zł, co stanowi 66,57% planu.

Opłata administracyjna i inne opłaty - 137.265,16zł

W budżecie zaplanowano dochody z opłaty za wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w wysokości 132.000zł. Na rachunek miasta wpłynęła kwota 129.610,00zł, co stanowi 98,19% planu. Ponadto zaplanowane w wysokości 3.000zł wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonane zostały w kwocie 7.655,16zł, co stanowi 255,17% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało mniej wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej po stawce 100zł, a dokonano więcej zmian do istniejących w ewidencji wpisów, za które obowiązuje stawka 50zł. Ponadto w 2007r. zaistniało więcej, aniżeli przewidywano w budżecie, zdarzeń podlegających opłacie prolongacyjnej.

Dochody z majątku miasta - 52.530.334,42zł

Dochody z majątku miasta zaplanowane zostały w wysokości 14.849.880zł i w ciągu roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 30.271.750zł. Dochody planowane ustalono w wysokości 45.121.630zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z majątku miasta w kwocie 52.530.334,42zł, co stanowi 116,42% planu po zmianach.

Dzierżawa na cele rolnicze - 44.828,70zł

Z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze przewidywano wpływy do budżetu w wysokości 40.000zł. W roku 2007 na rachunek miasta wpłynęły dochody w kwocie 44.828,70zł, co stanowi 112,07% planu.

W okresie sprawozdawczym zawartych było 326 umów na dzierżawę gruntów ornych, łąk, pastwisk i ogródków przydomowych.

Dzierżawa na cele nierolnicze - 1.467.224,72zł

Z dzierżawy gruntów na inne cele aniżeli rolnicze planowano dochody w wysokości 1.525.000zł. W roku 2007 uzyskano dochody w kwocie 1.467.224,72zł, co stanowi 96,21% planu.

Zawartych zostało 208 umów dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele handlowe i 342 umowy na grunty pod garażami. Niższe, od planowanych dochody są skutkiem porządkowania centrum miasta i likwidacji niektórych obiektów garażowych.

Pozostałe dzierżawy - 215.646,31zł

Z dzierżawy składników majątku miasta zaplanowano dochody w wysokości 214.880zł. Na rachunek miasta wpłynął czynsz w kwocie 215.646,31zł, co stanowi 100,36% planu.

W kwocie 214.880zł uregulowany został czynsz przez spółki: PWiK oraz ECG, natomiast spółka PDK uregulowała zaległy czynsz w wysokości 766,31zł.

Sprzedaż gruntów i nieruchomości - 38.539.074,51zł

Ze sprzedaży gruntów i nieruchomości przewidywano wpływy do budżetu w wysokości 7.270.000zł. Wykorzystując doskonałą koniunkturę w obrocie nieruchomościami zwiększono plan do kwoty 37.541.750zł. W roku 2007 uzyskano wpływy na rachunek miasta w kwocie 38.539.074,51zł, co stanowi 102,66% planu po zmianach.

Sprzedanych zostało 94 nieruchomości o łącznej powierzchni 190.720m², w tym na cele:

- usługowe, handlowe, warsztatowe 20 działek o łącznej pow. 81.058m²,
- przemysłowe 1 działka o pow. 33.704m²,
- budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz w zabudowie plombowej 17 działek o łącznej pow. 46.578m²,
- sakralne 2 działki o łącznej pow. 16.634m²,
- poprawy warunków zagospodarowania 23 działki o łącznej pow. 7.312m²,
- urządzenia infrastruktury technicznej 3 działki o łącznej pow. 1.353m²,
- zabudowanych obiektami 5 działek o łącznej pow. 2.315m²,
- garażowe (zabudowane garażami stanowiącymi własność osób fizycznych) 20 działek o łącznej pow. 383m².

W omawianym roku sprzedano bez bonifikaty na własność 3 nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym o łącznej pow. 1.383m².

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste - 674.785,84zł

W budżecie przewidywano dochody z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste w wysokości 80.000zł. W okresie budżetowania 2007 uzyskano dochody w kwocie 674.785,84zł, co stanowi 843,48% planu.

Oddano w użytkowanie wieczyste 7 działek o łącznej pow. 1.206m² wraz ze sprzedażą obiektów, oraz udziały w gruncie związane z własnością lokali. Wysoki wskaźnik wykonania planowanych dochodów jest konsekwencją jednorazowej spłaty przez nabywcę, rozłożonej wcześniej na raty, pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych - 2.276.306,00zł

Ze sprzedaży lokali przewidywano uzyskanie dochodów w wysokości 1.900.000zł. W roku budżetowym dochody z tego tytułu na rachunku miasta wyniosły 2.276.306zł, co stanowi 119,81% planu.

Na rzecz najemców sprzedano 176 lokali mieszkalnych i 8 lokali niemieszkalnych. W związku ze wzrostem cen lokali niemieszkalnych na rynku nieruchomości wzrosło także zainteresowanie najemców lokali komunalnych nabyciem ich na własność. W stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy 2007 sprzedaż lokali komunalnych wzrosła o około 25%.

Ratalna spłata ceny sprzedaży - 2.839.205,67zł

Z tytułu rat przypadających do spłaty w roku 2007 przewidywano dochody w wysokości 1.020.000zł. Na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota 2.839.205,67zł, co stanowi 278,35% planu.

Dochody uzyskano z wcześniejszego uregulowania przez nabywców należności miasta za nabyte grunty i obiekty sprzedane w ubiegłych latach z rozłożeniem ceny na raty.

Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 3.820.279,88zł

Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste przewidziano dochody w wysokości 2.100.000zł. W omawianym okresie dochody wykonane zostały w kwocie 3.820.279,88zł, co stanowi 181,92% planu.

Opłaty są uiszczane corocznie przez podmioty korzystające z gruntów komunalnych, którym prawa te ustanowione zostały w okresach wcześniejszych. Przekroczenie planowanych wskaźników jest konsekwencją częściowo dokonanej aktualizacji opłat a także wzrostu cen nieruchomości gruntowych jako prawa własności, będącego podstawą ustalenia wysokości tych opłat.

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności - 2.592.272,79zł

Z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności do budżetu planowano wpływy w wysokości 700.000zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 2.592.272,79zł, co stanowi 370,32% planu.

Przekroczenie planowanych wskaźników jest skutkiem jednorazowej zapłaty opłaty wcześniej rozłożonej na raty, wnoszeniem jednorazowej opłaty wobec możliwości uzyskania wyższej bonifikaty oraz nieplanowanym wniesieniem opłaty za przekształcone grunty przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Pozostałe składniki majątkowe - 60.710,00zł

Niezaplanowany dochód w roku 2007 w wysokości 60.710,00zł powstał w wyniku sprzedaży wyposażenia kotłowni olejowej (hotelu „Metalowiec”) Spółce PEC Gorzów.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 91.760.905,29zł

Dochody budżetu miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 82.118.907zł. Zgodnie z informacją Ministra Finansów należne dochody miasta wyniosły 91.760.905,29zł, co stanowi 111,74% planu. Na kwotę udziałów składają się:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 65.766.083,00zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 6.088.473,71zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 18.611.330,00zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.295.018,58zł.

Dotacje - 59.251.971,52zł

W budżecie miasta przewidywano dochody z dotacji w wysokości 60.795.254zł. Na rachunek miasta dotacje wpłynęły w kwocie 59.251.971,52zł, co stanowi 97,46% planu.

Dotacje na zadania własne - 11.720.801,59zł

a) realizowane przez gminę - 6.702.751,42zł:

- nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - 144.018,36zł,
- program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – „Podróże historyczno – kulturalne w czasie i przestrzeni” - 27.034,48zł,
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 388.726,22zł,
- wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.527,11zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.602.694,00zł,
- prowadzenie ośrodków pomocy społecznej - 1.045.726,22zł,
- rządowy program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 1.640.000,00zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 1.598.668,97zł,
- zakup podręczników i strojów dla uczniów - 105.246,58zł,
- pomoc materialna „Pokonać trudności, poszerzyć horyzonty” - 149.109,48zł,

b) realizowane przez powiat - 5.018.050,17zł:

- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzony ustny egzamin maturalny - 58.452,44zł,
- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych - 12.000,00zł,
- osiągnięcie standardów przez placówki opiekuńczo – wychowawcze (remont i zakup wyposażenia) - 30.420,84zł,
- prowadzenie domów pomocy społecznej - 4.576.360,00zł,
- powiatowe centra pomocy społecznej (dodatki socjalne) - 5.958,33zł,
- krajowy „Program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi na lata 2007 – 2008” - 105.000,00zł,
- dofinansowanie zadań Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego - 13.533,00zł,
- realizacja programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy - 3.500,00zł,
- realizacja rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych „Zero tolerancji dla przemocy” - 5.514,00zł,
- realizacja rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy” w projektach „Po lekcjach na sportowo” (19.240,00zł) i „Chcemy i możemy – czynne uczestnictwo w kulturze” (25.000,00zł) - 44.240,00zł,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym „Pokonać trudności, poszerzyć horyzonty” - 74.331,56zł,
- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR - 88.740,00zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami - 44.917.287,01 zł

a) realizowane przez gminę - 34.193.199,15zł:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 47.157,61zł,
- administracja publiczna - 904.000,00zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 20.238,44zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu RP - 147.372,32zł,
- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce „Co Cyganom w duszy gra”

- 25.503,55zł,
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia - 740.064,35zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne - 27.946.826,91zł,
- uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia - 423.272,52zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz uregulowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.784.478,45zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 154.285,00zł,
- b) realizowane przez powiat - 10.724.087,86zł:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 10.000,00zł,
 - gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 115.298,18zł,
 - prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 119.000,00zł,
 - prace geodezyjne i kartograficzne - 258.000,00zł,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 26.000,00zł,
 - nadzór budowlany - 268.590,14zł,
 - administracja publiczna - 298.800,00zł,
 - komisje poborowe - 20.277,77zł,
 - Komenda Państwowej Straży Pożarnej - 7.383.486,41zł,
 - obrona cywilna - 13.499,99zł,
 - regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płaconego za wychowanków - 30.840,90zł,
 - pobyt dzieci cudzoziemców w Pogotowiu Opiekuńczym - 12.501,28zł,
 - utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - 346.983,33zł,
 - prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 480.994,56zł,
 - przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej” - 1.250.000,00zł,

- zakup samochodu operacyjno – rozpoznawczego dla Komendy PSP - 89.815,30zł.

Dotacje na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 244.607,92zł

- a) realizowane przez gminę - 28.997,78zł:
 - prowadzenie cmentarza wojennego - 22.000,00zł,
 - zakup podręczników i pomocy naukowych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - 6.997,78zł,
- b) realizowane przez powiat - 215.610,14zł:
 - przygotowanie i przeprowadzenie poboru wojskowego - 17.190,14zł,
 - program „Opieka nad dzieckiem i rodziną” - 198.420,00zł.

Dotacje na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 1.387.579,76zł

- dotacja otrzymana z powiatów za pobyt dzieci w gorzowskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 790.813,40zł,
- dotacje otrzymane z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 26.658,58zł,
- dotacje z powiatów przygotowanie do spełnienia zadań w zakresie rodzicielstwa zastępczego - 7.842,10zł,
- dotacja z powiatu za wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - 1.991,00zł,
- dotacja samorządu województwa na wsparcie programów powiatowych opieki nad dzieckiem i rodzinami naturalnymi i zastępczymi - 31.498,00zł,
- dotacja z samorządu województwa na kontynuację projektu „Gorzowski student z europejskimi możliwościami kształcenia” - 86.833,88zł,
- dotacja z samorządu województwa na projekt „Droga do matury – stypendia z EFS szansą dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich” - 441.942,80zł.

Dotacje na inwestycje i zakupy zaliczane do inwestycji miasta - 931.695,24zł

- na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych w ramach realizacji rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wycho-

wania i opieki w publicznych szkołach i placówkach - 266.695,24zł,

- na modernizację Ośrodka Wsparcia Rodziny - 665.000,00zł.

Dotacje z funduszy celowych - 50.000,00zł

- dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów w ramach zadania „Po lekcjach na sportowo” - 50.000,00zł.

Subwencja ogólna - 105.142.006,00zł

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 102.489.751zł w ciągu roku budżetowego została zwiększona do kwoty 105.142.006zł i w pełnej wysokości wpłynęła na rachunek miasta.

Otrzymano:

- część oświatową - 95.445.191,00zł,
- część równoważącą dla gminy - 3.268.999,00zł,
- część równoważącą dla powiatu - 5.387.009,00zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 1.040.807,00zł.

Dochody z pomocy zagranicznej - 12.674.725,28zł

W roku 2007 uzyskano dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 837.537,35zł. Dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosło 820.322,62zł oraz ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej – 17.214,73zł.

Realizowane były następujące projekty:

- Transgraniczna współpraca samorządów w kontekście funkcjonowania w Unii Europejskiej - 9.214,73zł,
- „Nie ma życia bez wody” - 25.788,42zł,
- „Gotowi na przyszłość – uczymy się żyć i pracować” - 45.847,42zł,
- „Życie w przyszłości – Egzystencja dziś” - 2.272,60zł,
- „Państwa w sztuce. Sztuka i historia sztuki jako forma ukazania czasów i miejsc” - 3.083,14zł,
- „EUREKA! Zjednoczenie Europy oznacza równość, wiedzę i akceptację” - 26.014,63zł,
- „Parki naturalne. Dziedzictwo narodowe.” - 8.145,68zł,
- „Wiele Korzeni – Wspólna Przyszłość” - 12.933,14zł,
- „Speculum – Internetowy głos w spra-

wie różnych aspektów życia społecznego” - 5.769,80zł,

- Socrates – Comenius 2005/2007 - 4.850,70zł,
- „Homo Europeus” - 4.467,30zł,
- „Comenius – podniesienie jakości” - 862,45zł,
- „Młodzi dziennikarze dla młodych czytelników” - 3.205,40zł,
- „Mój kraj w obrazach” - 4.788,83zł,
- „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości” - 18.062,40zł,
- „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem” - 34.634,00zł,
- „Dobra szkoła na Dobrej – poznać się znaczy polubić” - 40.000,00zł,
- „Horyzonty” - 35.951,00zł,
- „Strefa aktywnego gimnazjalisty – Progres” - 39.054,00zł,
- „Mogę więcej” - 38.000,00zł,
- „Aktywni w pracy – samodzielni w życiu” - 36.149,00zł,
- „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” - 19.915,00zł,
- „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce” - 15.448,80zł,
- „Poznaję siebie – Rozwijam się – Działam” - 30.969,00zł,
- „PO – MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla” - 20.000,00zł,
- „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży” - 19.224,80zł,
- „Warto posłuchać, warto zobaczyć” - 29.497,50zł,
- „Podróże po wiedzę i kulturę” - 85.174,00zł,
- „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych” - 38.453,00zł,
- „Polsko – niemieckie warsztaty architektoniczne w Gorzowie Wlkp.” - 29.349,70zł,
- „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkania dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu” - 8.000,00zł,
- „Łączą nas rzeki” - 40.343,29zł,

- Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego - 13.003,47zł,
- Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. Etap I - 89.064,15zł.

Ponadto realizowane były przedsięwzięcia inwestycyjne, które dofinansowane zostały środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.837.187,93zł.

W roku 2007 zrefundowane zostały:

- przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 3 – ulica Grobla – Most Staromiejski - 10.346.791,57zł,
- budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. Etap I - 457.652,44zł,
- adaptacja hali przemysłowej na hale targową i przyległego terenu na plac targowy - 916.731,94zł,
- Restrukturyzacja Obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości - 116.011,98zł.

Pomoc finansowa udzielona przez inne jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań miasta - 19.640,00zł.

Na prowadzenie Izby Wyrzeźwień udzielona została pomoc przez gminy:

- Barlinek - 3.000,00zł,
- Bledzew - 1.000,00zł,
- Deszczno - 1.640,00zł,
- Kłodawa - 4.000,00zł,
- Międzyrzecz - 4.000,00zł,
- Myślibórz - 2.000,00zł,
- Skwierzyna - 4.000,00zł.

Pozostałe dochody - 23.052.678,52zł

Z pozostałych źródeł dochody planowano zrealizować w wysokości 17.463.391zł. W roku 2007 zrealizowano dochody w kwocie 23.052.678,52zł, co stanowi 132,01% planu.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- Strefa Płatnego Parkowania - 1.835.257,25zł,
- zajęcie pasa drogowego na cele reklamy, handlu, robót itp. - 863.654,67zł,
- odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne - 1.802.880,00zł,

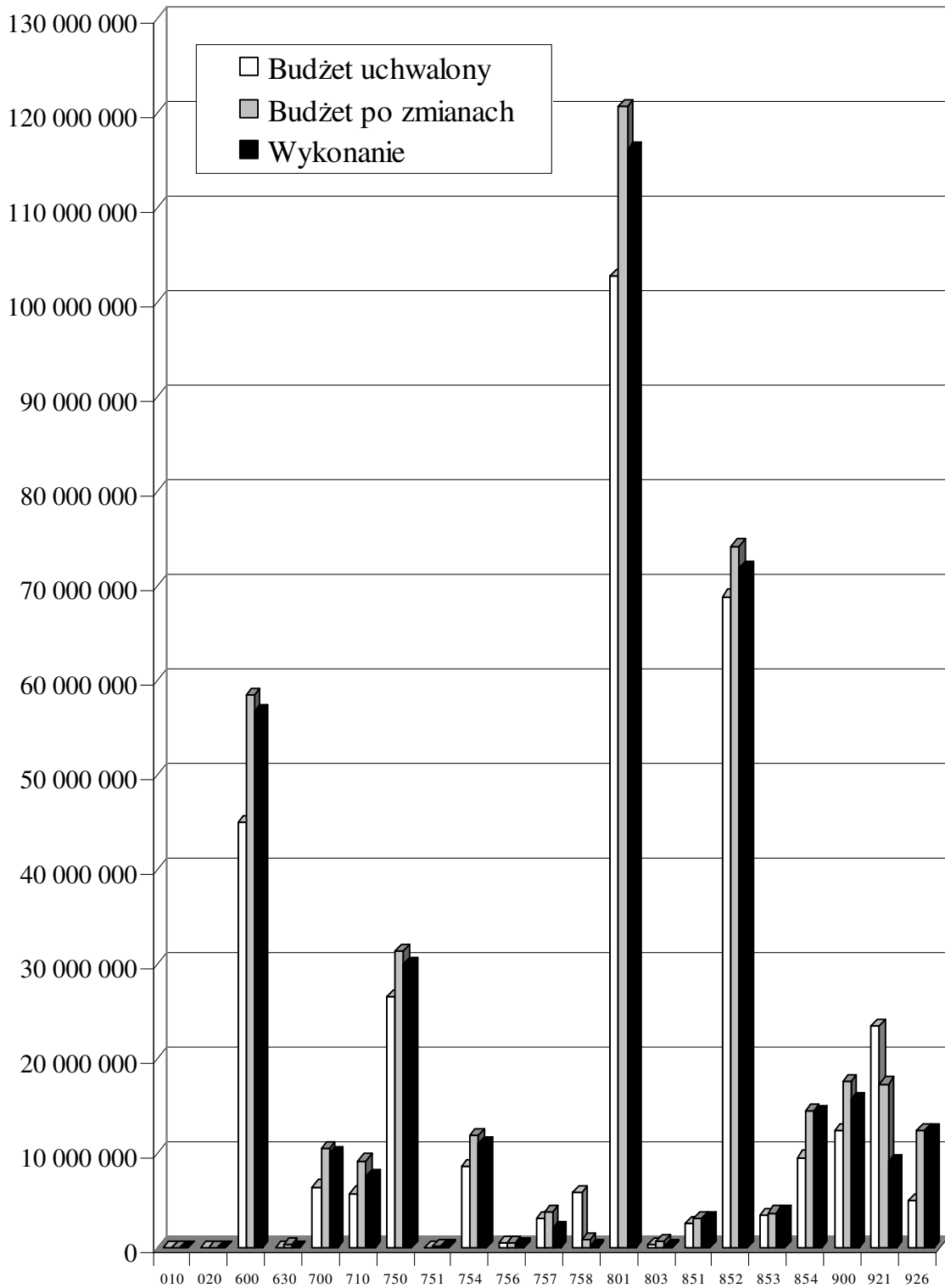
- zrekompensowanie przez PFRON utraconych dochodów z podatków w wyniku udzielonych zwolnień ustawowych - 1.158.638,00zł,
- za udzielone koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.021.506,66zł,
- opłata za obwody łowieckie - 52,18zł,
- wynajem sali konferencyjnej innym podmiotom -23.368,05zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna, samochodów, prądnicy spalinowej, urządzeń rolniczych, młota sprężynowego, złomu, itp.) - 135.423,75zł,
- wpływy z czynszu (stołówka, Komisariat Policji, GBS, kiosk) - 134.129,97zł,
- najem pomieszczeń i terenów jednostek organizacyjnych - 34.906,93zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 913.103,33zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat czasowo wolnych środków pieniężnych - 1.929.259,99zł,
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 701,44zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 1.296.223,50zł,
- za usługi jednostek organizacyjnych - 3.413.337,30zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu - 788.340,46zł,
- opłata planistyczna - 43.732,20zł,
- opłata za licencje w transporcie - 61.521,25zł,
- inne opłaty - 51.676,71zł,
- zwrot dotacji - 93.084,11zł,
- zwrot niewykorzystanej pomocy dla Policji - 1.000.000,00zł,
- niewykorzystane środki niewygasające z końcem 2006r. - 4.708.241,12zł,
- dochody z lat ubiegłych Izby Wyrzeźwień - 132.614,09zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 78.444,36zł ,
- kary pieniężne od osób prawnych - 40.017,87zł,
- mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - 119.250,17zł,
- zwrot kosztów wyceny za nieruchomości

- ści oraz kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących nieruchomości - 160.262,07zł,
- zwrot pracowników za prywatne rozmowy z telefonów służbowych - 15.602,16zł,
- zwrot zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli - 1.788,87zł,
- wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - 71,76zł,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy (OSiR) - 70.000,00zł,
- zwrot dofinansowania za dokształcenia nauczyciela - 1.674,34zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 7.283,09zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 4.162,52zł,
- 2,5% na obsługę zadań PFRON - 100.987,37zł,
- odszkodowanie zapłacone przez firmę Warta - 5.623,00zł,
- rozliczenia z budżetem państwa („Festiwal Sportu” i „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkania dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu”) - 5.857,98zł.

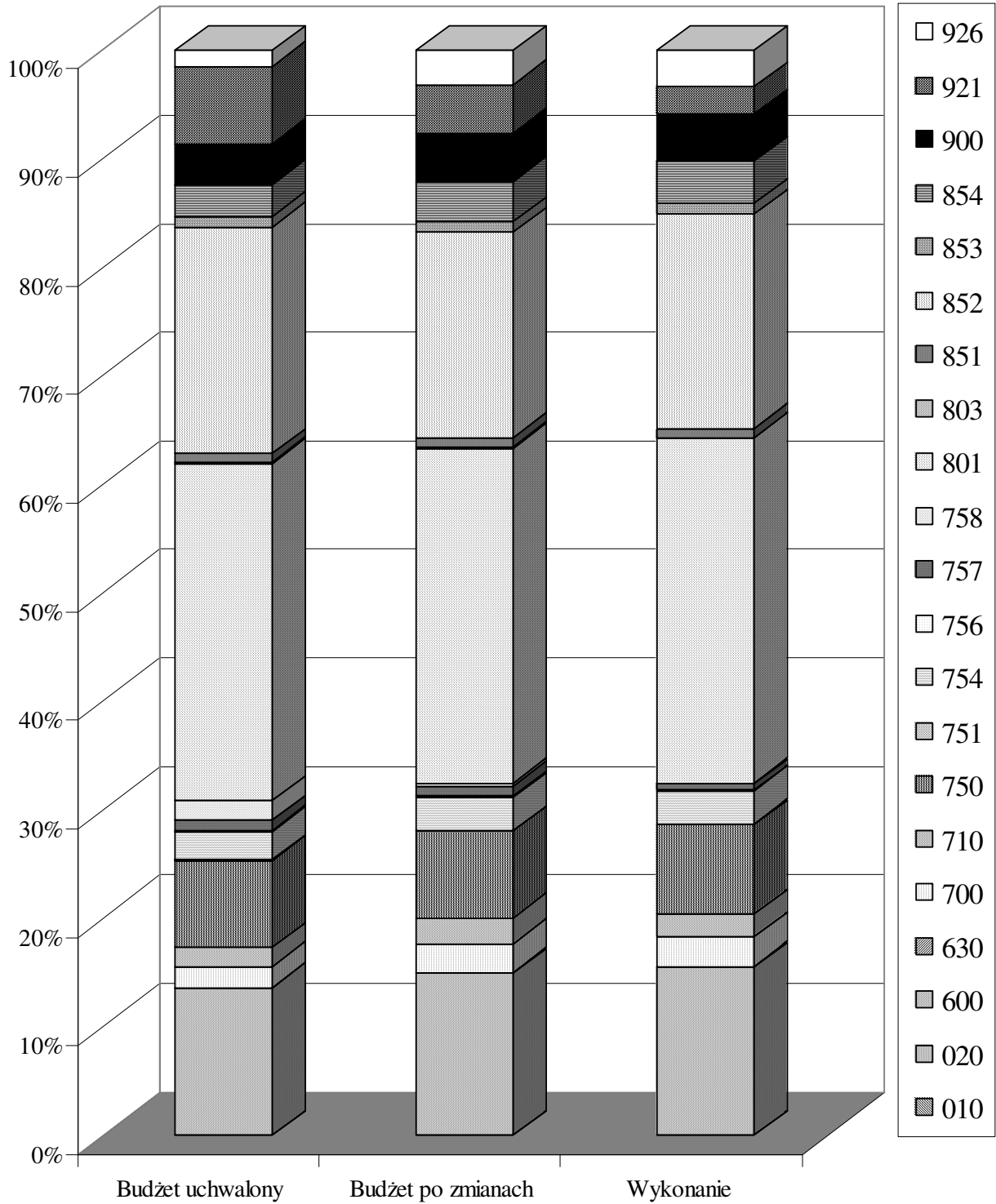
Wydatki budżetowe miasta w 2007r. w poszczególnych działach

Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	67.159	59.135,77	88,05
020	Leśnictwo	2.000	2.000	1.483,58	74,18
600	Transport i łączność	44.989.621	58.434.929	56.653.247,48	96,95
630	Turystyka	60.000	268.809	66.768,55	24,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.446.000	10.528.091	10.058.288,89	95,54
710	Działalność usługowa	5.768.499	9.210.133	7.641.972,15	82,97
750	Administracja publiczna	26.496.287	31.415.921	30.048.276,02	95,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.240	169.070	167.610,76	99,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.563.500	11.844.177	11.101.934,69	93,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480.000	480.000	307.230,40	64,01
757	Obsługa długu publicznego	3.050.000	3.800.000	2.090.923,91	55,02
758	Różne rozliczenia	5.910.700	921.109	182.343,95	19,80
801	Oświata i wychowanie	102.707.676	120.702.136	116.135.877,91	96,22
803	Szkolnictwo wyższe	287.161	700.790	86.833,88	12,39
851	Ochrona zdrowia	2.552.000	3.163.370	3.083.660,39	97,48
852	Pomoc społeczna	68.874.054	74.234.636	71.902.578,63	96,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.399.989	3.703.641	3.686.626,55	99,54
854	Edukacyjna opieka wychowacza	9.570.133	14.453.266	14.288.887,12	98,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.455.000	17.601.466	15.689.110,79	89,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.444.800	17.323.228	9.103.291,09	52,55
926	Kultura fizyczna i sport	4.978.513	12.475.285	12.398.330,02	99,38
Razem		330.086.173	391.499.216	364.754.412,53	93,17

Porównanie wydatków budżetowych w 2007 roku w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetowych w 2007 roku



Wykonanie wydatków w 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7: 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000	67.159	59.135,77	88,05
	01005	4300	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	10.000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	10.000,00	100,00
	01022	4300	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10.000	0	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	10.000	0	0,00	-
	01030	2850	Izby rolnicze	10.000	9.937	1.915,57	19,28
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000	9.937	1.915,57	19,28
	01095	4010	Pozostała działalność	0	47.222	47.220,20	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	826	825,43	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	143	141,91	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	19,91	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	0	46.233	46.232,95	100,00
020			Leśnictwo	2.000	2.000	1.483,58	74,18
	02002	4300	Nadzór nad gospodarką leśną	2.000	2.000	1.483,58	74,18
			Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	1.483,58	74,18
600			Transport i łączność	44.989.621	58.434.929	56.653.247,48	96,95
	60004	2650	Lokalny transport zbiorowy	9.000.000	14.990.000	14.950.047,29	99,73
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.000.000	12.355.000	12.315.047,29	99,68
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	2.635.000	2.635.000,00	100,00
	60015	4170	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32.839.621	38.967.514	38.266.012,45	98,20
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.220	1.200,00	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	0	759.368	759.325,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450.000	1.956.574	1.952.816,77	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.850.000	19.660.538	19.633.060,00	99,86
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828.000	828.000	828.000,00	100,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828.000	1.168.000	1.167.998,50	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.883.621	7.593.814	7.581.896,22	99,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000.000	7.000.000	6.341.715,08	90,60
	60016	4270	Drogi publiczne gminne	500.000	841.480	769.909,51	91,49
		4300	Zakup usług remontowych	0	22.000	21.940,48	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000	782.086	710.624,83	90,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37.394	37.344,20	99,87
	60017	4270	Drogi wewnętrzne	2.080.000	2.220.617	1.401.447,83	63,11
		4270	Zakup usług remontowych	0	90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500	163.692	109.529,42	66,91

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500	9.484	1.983,44	20,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.010.000	2.047.351	1.289.934,97	63,01
	60095		Pozostała działalność	570.000	1.415.318	1.265.830,40	89,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.629	1.628,70	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	562.000	604.511	604.510,10	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000	3.000	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	72	70,70	98,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1.666	1.665,81	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	2.262	1.966,70	86,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	802.178	655.988,39	81,78
630			Turystyka	60.000	268.809	66.768,55	24,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.000	32.500	29.697,94	91,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8.400	8.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.600	1.594,94	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	22.500	19.703,00	87,57
	63095		Pozostała działalność	0	236.309	37.070,61	15,69
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	36.309	36.308,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200.000	761,64	0,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.446.000	10.528.091	10.058.288,89	95,54
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.075.000	7.011.071	6.846.071,00	97,65
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.900.000	6.636.071	6.636.071,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	175.000	375.000	210.000,00	56,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371.000	3.317.020	3.212.217,89	96,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1.744	744,80	42,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	0	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	0	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.000	1.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	256	255,14	99,66
		4260	Zakup energii	0	454	453,53	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	312.943	376.220	319.157,21	84,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4.000	3.500,00	87,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	24.333	24.332,36	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000	74.194	74.184,01	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	266.267	247.831,63	93,08

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	26.000	24.170,69	92,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	50.145	50.145,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39.000	53.357	41.065,69	76,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.251	1.251,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.057	2.057	2.056,92	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2.435.742	2.422.069,91	99,44
	70095		Pozostała działalność	0	200.000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200.000	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5.768.499	9.210.133	7.641.972,15	82,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	755.000	1.177.510	382.877,58	32,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	3.360	3.360,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.900	18.900	18.012,83	95,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300	6.300	6.004,28	95,31
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.387	3.387	2.895,77	85,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.129	1.129	965,30	85,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy	469	469	411,63	87,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157	157	137,18	87,38
		4178	Wydatki bezosobowe	7.070	11.543	9.555,00	82,78
		4179	Wydatki bezosobowe	2.356	3.847	3.185,00	82,79
		4300	Zakup usług pozostałych	539.500	959.150	198.957,69	20,74
		4308	Zakup usług pozostałych	127.104	119.781	99.912,45	83,41
		4309	Zakup usług pozostałych	42.368	39.927	33.304,15	83,41
		4418	Podróże służbowe krajowe	750	0	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	250	0	0,00	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3.570	7.170	4.632,23	64,61
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1.190	2.390	1.544,07	64,61
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	172.000	231.001	218.574,66	94,62
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1	0,42	42,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000	145.914	136.530,44	93,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700	9.000	8.992,62	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.875	20.261	19.863,01	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.425	2.825	2.821,05	99,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53.000	53.000	50.367,12	95,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	258.000	258.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	258.000	258.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66.000	136.000	109.205,40	80,30
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000	136.000	109.205,40	80,30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71015		Nadzór budowlany	238.700	268.804	268.590,14	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	665	664,38	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.300	74.986	74.985,35	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77.700	82.596	82.595,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.270	11.709	11.708,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.590	30.441	30.440,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.878	4.131	4.130,06	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	920	920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	8.424	8.301,84	98,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	516	515,72	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.890	7.214	7.130,23	98,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	864	863,76	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.680	1.619	1.618,61	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600	3.497	3.496,98	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.466	20.066	20.066,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200	6.921	6.920,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700	4.225	4.224,15	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	118	117,76	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	118	117,76	99,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	999,23	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.062	8.774	8.773,30	99,99
	71020		Organizacja targów i wystaw	4.272.799	6.114.818	5.459.818,35	89,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	128,60	6,43
		4300	Zakup usług pozostałych	378.000	301.000	190.248,84	63,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16.330	10.663,50	65,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.743.272	2.702.291	2.562.923,62	94,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.149.527	3.093.197	2.695.853,79	87,15
	71035		Cmentarze	144.000	1.024.000	944.906,02	92,28
		4260	Zakup energii	0	513	17,02	3,32
		4270	Zakup usług remontowych	11.500	3.870	3.859,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	713.817	635.252,45	88,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12.200	12.200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.500	293.600	293.577,55	99,99
750			Administracja publiczna	26.496.287	31.415.921	30.048.276,02	95,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.163.800	1.883.803	1.881.485,88	99,88

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3	2,15	71,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849.300	1.465.000	1.463.808,78	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.000	106.000	105.412,29	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165.000	252.803	252.566,90	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.500	36.157	35.855,76	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.895	5.895,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	15.391	15.391,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2.554	2.554,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520.000	634.090	614.407,76	96,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480.000	500.400	493.120,39	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	3.400	3.109,22	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.800	2.537,14	90,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	80,75	26,92
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500	93.190	87.718,89	94,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	5.000	2.108,01	42,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	28.600	25.366,36	88,69
		4430	Różne opłaty i składki	200	400	367,00	91,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.705.000	25.901.906	24.794.907,88	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000	25.000	22.099,83	88,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.938.660	13.872.960	13.724.994,56	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.070.000	1.070.000	985.545,09	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.446.900	2.402.400	2.336.424,59	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347.940	348.440	348.422,55	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	57.000	53.523,74	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411.000	504.100	434.451,40	86,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99.000	98.800	80.845,67	81,83
		4260	Zakup energii	550.000	550.000	535.992,98	97,45
		4270	Zakup usług remontowych	310.000	827.000	615.095,47	74,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000	32.000	27.638,00	86,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2.643.965	3.422.711	3.138.941,80	91,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120.000	120.000	119.956,38	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120.000	134.000	124.279,00	92,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350.000	340.000	322.381,09	94,82
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000	8.000	5.749,20	71,87
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40.000	40.000	37.479,36	93,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	118.000	138.000	121.420,95	87,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49.000	140.000	138.978,35	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	80.000	80.000	75.777,47	94,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320.000	376.100	370.518,40	98,52

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	18.500	18.500	18.208,00	98,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21.035	22.035	20.142,00	91,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85.000	69.000	68.623,00	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	0	104	103,04	99,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000	10.860	4.637,75	42,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.000	99.896	73.463,30	73,54
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75.000	75.000	69.271,78	92,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300.000	340.000	338.301,13	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60.000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	620.000	581.642,00	93,81
	75045		Komisje poborowe	45.000	37.469	37.467,91	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500	0	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.468	1.855	1.854,45	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348	261	261,42	100,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700	12.970	12.970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.568	3.131	3.131,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.966	19.157	19.156,13	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	95	94,90	99,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.761.457	2.568.351	2.355.531,54	91,71
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	600.000	600.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100.000	0	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	99.610	97.143,00	97,52
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	143	142,50	99,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	48	47,50	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000	30.590	18.732,18	61,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1.593.457	1.776.869	1.590.751,09	89,53
		4308	Zakup usług pozostałych	0	28.965	25.323,17	87,43
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9.655	8.471,56	87,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9.000	16.500	8.951,14	54,25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	570	570,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	190	190,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3.908	3.907,05	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.303	1.302,35	99,95
	75095		Pozostała działalność	301.030	390.302	364.475,05	93,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	188.030	188.030	187.888,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0	76.040	50.508,00	66,42
		4430	Różne opłaty i składki	113.000	126.232	126.079,05	99,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	20.240	169.070	167.610,76	99,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.240	20.240	20.238,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.086	2.063	2.062,11	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	293,89	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	11.996	11.996,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	237	237,00	100,00
		4260	Zakup energii	50	50	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.710	5.600	5.599,44	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	148.830	147.372,32	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	69.165	68.085,00	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5.078	5.041,53	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	724	718,59	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	44.577	44.367,57	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.430	9.304,24	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17.456	17.455,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2.400	2.400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.563.500	11.844.177	11.101.934,69	93,73
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	1.905.000	1.204.999,30	63,25
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	755.000	55.000,00	7,28
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	1.150.000	1.149.999,30	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.580.000	8.776.977	8.776.117,91	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	980	980,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	475.000	478.938	478.937,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500	15.579	15.578,94	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44.800	40.430	40.429,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700	5.565	5.564,55	99,99

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4.350.000	4.805.484	4.805.483,77	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	460.000	315.989	315.988,71	100,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	370.000	350.283	350.282,42	100,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym	350.000	52.562	52.561,70	100,00
		4110	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym	9.000	118.016	118.015,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	8.970	8.969,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200	25.831	25.830,18	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	280.000	282.397	282.396,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.500	452.683	452.182,11	99,89
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10.000	0	0,00	-
		4260	Zakup energii	120.000	134.257	134.256,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	125.464	125.464,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000	27.058	27.057,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	33.933	33.932,76	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	6.462	6.461,36	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000	10.025	10.024,33	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000	42.959	42.958,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	6.894	6.893,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	11.615	11.614,12	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300	2.149	2.148,28	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	21.000	21.354	21.353,06	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500	4.620	4.620,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500	7.185	7.184,10	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.971	1.970,18	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12.324	12.323,11	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000	1.250.000	1.250.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	125.000	124.654,50	99,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000	10.000	10.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000	10.000	10.000,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75414	4010	Obrona cywilna	413.500	422.200	403.436,03	95,56
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.930	287.330	284.559,14	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000	23.000	22.824,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.640	50.940	50.869,73	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.430	7.430	7.227,05	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	13.000	10.975,65	84,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	940	122,40	13,02
		4260	Zakup energii	3.000	1.000	853,89	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	6.500	6.499,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.060	8.054,49	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000	24.000	11.449,99	47,71
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000	10.000	10.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000	10.000	10.000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	500.000	630.000	626.892,39	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11.702	11.700,53	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.503	467.103	467.050,52	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.100	30.050	28.217,27	93,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.858	83.308	83.262,67	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.839	11.839	11.831,12	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.360	15.108	14.359,12	95,04
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.500	1.140,25	76,02
		4300	Zakup usług pozostałych	340	540	510,91	94,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8.850	8.820,00	99,66
	75495		Pozostała działalność	50.000	90.000	70.489,06	78,32
		4260	Zakup energii	8.000	8.000	1.938,88	24,24
		4270	Zakup usług remontowych	10.300	10.300	8.763,26	85,08
		4300	Zakup usług pozostałych	31.700	71.700	59.786,92	83,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480.000	480.000	307.230,40	64,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	480.000	480.000	307.230,40	64,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	63.140	66.340	66.081,60	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.089	24.889	21.997,53	88,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.771	3.771	3.112,88	82,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.000	74.000	61.213,00	82,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	2.743,32	39,19
		4300	Zakup usług pozostałych	306.400	302.130	150.212,59	49,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1.870	1.869,48	99,97

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
757			Obsługa długu publicznego	3.050.000	3.800.000	2.090.923,91	55,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.306.000	2.756.000	2.090.923,91	75,87
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2.306.000	2.756.000	2.090.923,91	75,87
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	744.000	1.044.000	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	744.000	1.044.000	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5.910.700	921.109	182.343,95	19,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000	138.888	182.343,95	131,29
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	323	322,16	99,74
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	108	107,39	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.200	9.186,31	99,85
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	21	20,58	98,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	19.959	19.958,62	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	90.451	90.450,64	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16.026	16.025,10	99,99
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	45.847,12	-
		7010	Rozliczenia z bankami	3.000	2.800	426,03	15,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.898.700	782.221	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4.738.700	703.861	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.160.000	78.360	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	102.707.676	120.702.136	116.135.877,91	96,22
	80101		Szkoły podstawowe	26.532.075	31.630.412	29.427.466,81	93,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.186.144	1.372.089	1.368.850,00	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.989	54.728	54.712,59	99,97
		3050	Zasądzone renty	1.800	1.800	1.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.890.255	18.437.006	18.326.470,02	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.426.254	1.392.227	1.392.219,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.842.606	3.284.978	3.277.902,90	99,78
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	8.006	8.006,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2.669	2.669,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392.719	460.837	459.140,93	99,63
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1.130	1.130,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	378	378,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.700	73.379	72.106,88	98,27
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	51.017	51.017,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17.010	17.010,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.615	311.136	311.132,26	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26.693	26.341,92	98,68
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31.863	31.862,78	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.624	10.624,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	58.020	58.020	58.019,99	100,00
		4228	Zakup środków żywności	0	6.984	6.983,58	99,99
		4229	Zakup środków żywności	0	2.329	2.329,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.523	150.078	150.072,86	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2.547	2.547,00	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	769	769,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	256	256,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.478.026	1.523.825	1.523.821,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.254.726	422.981	422.978,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.202	14.144	14.144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296.188	336.564	336.557,03	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14.700	16.722	13.023,23	77,88
		4308	Zakup usług pozostałych	0	16.498	16.495,10	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5.500	5.499,00	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.488	14.145	14.142,15	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.800	19.048	19.047,63	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39.000	42.801	42.794,85	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.495	233	232,30	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.887	5.420	5.417,67	99,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	18.195	11.618,68	63,86
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	82	82,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	27	27,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	69.697	56.840,15	81,55
		4430	Różne opłaty i składki	106.600	97.416	97.416,00	100,00
		4438	Różne opłaty i składki	0	37	37,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0	13	13,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.129.754	1.164.330	1.164.329,08	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.800	366	365,13	99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.121	4.524	4.523,80	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27.674	17.157	17.153,70	99,98
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	456	408,00	89,47
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.110	1.110,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	370	370,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.989	18.016	18.014,23	99,99
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	682	677,00	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2.061.500	5.978,00	0,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.381.374	2.886.613	2.832.822,19	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	2.475	2.473,15	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.018	1.975.495	1.955.479,60	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.304	144.130	144.128,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311.325	363.284	346.310,30	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.076	55.829	49.828,37	89,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	12.405	11.904,66	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.169	33.549	33.549,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	7.982	7.981,75	100,00
		4260	Zakup energii	140.237	102.074	94.974,15	93,04
		4270	Zakup usług remontowych	7.700	53.165	50.023,41	94,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.710	2.328	2.327,10	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	24.300	17.481	17.479,82	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.615	1.447	1.446,91	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.230	2.890	2.839,35	98,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600	3.400	3.399,53	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	859	1.036	1.035,63	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.731	102.167	102.167,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1.000	1.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	100	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	888	886,71	99,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	3.488	3.487,65	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260.941	273.288	271.358,55	99,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72.578	69.328	67.403,00	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	125	125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.956	140.603	140.601,86	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.529	8.251	8.250,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.729	25.280	25.278,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.497	3.482	3.480,98	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.593	1.593,00	100,00
		4260	Zakup energii	9.150	4.150	4.150,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	5.000	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	3.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.877	9.976	9.976,00	100,00
	80104		Przedszkola	13.884.133	15.435.762	15.140.245,96	98,09
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.486.198	14.939.935	14.650.861,93	98,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370.935	405.779	404.208,00	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27.000	30.048	25.213,03	83,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60.000	59.963,00	99,94
	80105		Przedszkola specjalne	234.810	226.877	226.876,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.149	159.695	159.695,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.593	10.493	10.492,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000	29.366	29.366,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	4.022	4.022,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	473	473,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.630	6.105	6.105,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	486	486	486,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.130	3.284	3.284,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	295	295	295,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	354	354	354,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167	167	167,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.937	9.697	9.697,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104	0	0,00	-
	80110		Gimnazja	16.585.304	20.122.314	20.082.894,67	99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694.358	844.804	835.868,00	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.520	49.150	49.067,76	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.086.141	12.679.479	12.665.078,88	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.045.776	914.144	914.138,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.985.139	2.137.724	2.131.803,10	99,72
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2.293	2.293,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	765	765,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268.933	317.729	317.291,22	99,86
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	323	323,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	108	108,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.308	56.985	56.267,07	98,74
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16.872	16.347,00	96,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.625	5.450,00	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287.044	343.241	343.238,37	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12.005	12.003,53	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12.815	12.811,75	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.274	4.272,25	99,96
		4220	Zakup środków żywności	50.250	50.250	50.250,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.850	81.949	81.945,41	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	53	52,97	99,94
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3.000	3.000,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1.000	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	904.146	880.406	880.403,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	61.978	515.685	515.684,40	100,00
		4278	Zakup usług remontowych	0	262	262,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	0	88	88,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.139	6.676	6.674,75	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	213.150	216.137	216.133,10	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13.690	27.913	25.011,33	89,60
		4308	Zakup usług pozostałych	0	23.830	23.555,79	98,85
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8.548	8.456,60	98,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.000	6.686	6.683,77	99,97
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	191	191,00	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	64	64,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.310	5.450	4.445,67	81,57
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	169	169,00	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	56	56,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.500	23.219	23.215,99	99,99
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	455	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	0	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.710	3.427	3.426,06	99,97
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	343	343,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	38.500	36.584,39	95,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792.526	811.002	811.002,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	1.495	1.494,60	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.736	3.519	3.517,12	99,95
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	546	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	241	241,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	81	81,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	9.742	9.741,27	99,99
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1.001	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1.495	1.495,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	499	499,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1.912.692	2.287.529	2.261.947,43	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	1.367	1.366,31	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.316.897	1.561.878	1.556.833,14	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.184	109.498	109.496,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244.680	280.785	280.333,55	99,84
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2.638	2.638,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	883	883,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.148	40.738	40.262,17	98,83
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	371	371,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	123	123,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	3.755	3.255,00	86,68
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17.486	17.486,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.830	5.830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.333	35.706	35.706,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13.092	13.092,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.368	4.368,00	100,00
		4228	Zakup środków żywności	0	1.585	1.585,00	100,00
		4229	Zakup środków żywności	0	528	528,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	5.321	5.320,70	99,99
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8.507	8.507,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2.836	2.836,00	100,00
		4260	Zakup energii	48.113	49.854	39.056,93	78,34
		4270	Zakup usług remontowych	7.100	8.880	4.629,50	52,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550	222	221,25	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700	14.200	10.144,33	71,44
		4308	Zakup usług pozostałych	0	11.361	11.361,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3.788	3.788,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940	800	799,87	99,98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	113	113,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	38	38,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200	2.267	2.266,17	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	578	576,80	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.235	94.704	94.704,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	100	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	912	912	912,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	322	322,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	108	108,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	1.815	1.814,30	99,96
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	129	129,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	43	43,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68.612	70.385	70.210,50	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.708	17.469	17.297,18	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.313	1.297	1.296,19	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.013	3.026	3.025,11	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	449	448,24	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.450	12.591	12.591,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	4.099	4.099,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.697	27.839	27.838,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.810	2.810,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	805	805,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15.236.519	17.541.649	17.391.815,70	99,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.174.299	1.192.564	1.192.564,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.244	33.346	33.344,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.245.548	10.788.315	10.679.278,70	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851.466	831.567	831.562,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.769.365	1.856.029	1.850.276,12	99,69
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	13.349	9.624,17	72,10
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4.451	3.208,72	72,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248.074	270.249	269.218,85	99,62
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1.879	1.353,88	72,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	626	450,94	72,04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.640	38.738	38.700,21	99,90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	83.882	82.627,02	98,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27.962	27.544,03	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.768	180.841	180.839,25	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.420	4.504,94	60,71
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25.875	25.354,74	97,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.626	8.452,26	97,99
		4220	Zakup środków żywności	12.180	12.180	12.180,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.450	72.206	72.205,17	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4.537	4.512,27	99,45
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1.513	1.504,75	99,45
		4260	Zakup energii	840.434	845.386	845.384,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38.500	199.990	199.987,81	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.870	3.308	3.308,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157.365	152.307	152.304,24	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6.914	3.672	2.126,80	57,92
		4308	Zakup usług pozostałych	0	64.489	56.005,55	86,85
		4309	Zakup usług pozostałych	0	34.066	31.236,54	91,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17.894	11.846	11.844,62	99,99
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	75	45,75	61,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	25	15,25	61,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000	9.257	7.294,09	78,80
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	914	913,75	99,97
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	306	305,25	99,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.250	20.078	20.076,96	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.423	5.158	5.155,80	99,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2.000	840,00	42,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	570	313,34	54,97
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	190	104,46	54,98
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	16.673	16.671,83	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	30	0	0,00	-
		4438	Różne opłaty i składki	0	825	450,00	54,55
		4439	Różne opłaty i składki	0	275	150,00	54,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679.805	690.625	690.625,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	5.953	5.951,79	99,98
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.268	1.267,00	99,92
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.050	850,50	81,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		350	283,50	81,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	5.128	5.127,16	99,98
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	7.284	2.903,75	39,86
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2.426	965,25	39,79
	80123		Licea profilowane	2.067.887	2.208.997	2.201.186,17	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.874	1.619	1.618,42	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.329.937	1.468.256	1.467.163,27	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.990	119.526	119.523,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261.721	272.271	266.916,26	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.562	37.999	37.973,33	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	2.410	2.410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.634	44.949	44.946,29	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500	19.925	19.925,00	100,00
		4260	Zakup energii	90.322	91.574	91.573,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.150	8.150	8.150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	301	301,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.615	35.871	35.870,68	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.350	2.490	1.489,63	59,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200	200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600	2.600	2.600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.781	1.431	1.100,00	76,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.451	93.225	93.225,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	1.200	1.200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500	1.000	1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	4.000	4.000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	15.254.570	17.714.418	17.550.932,98	99,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.255.086	1.871.502	1.852.753,00	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.713	30.699	29.394,93	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.226.374	10.181.594	10.169.276,21	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843.165	770.315	770.155,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.630.551	1.768.252	1.760.439,63	99,56
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6.154	2.797,24	45,45
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2.051	931,87	45,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238.230	257.293	257.290,99	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	871	396,80	45,56 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	290	132,61	45,73 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200	50.288	43.624,21	86,75
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37.500	21.142,26	56,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12.505	7.051,47	56,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.632	258.509	258.500,03	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	591	570,86	96,59
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12.683	7.802,71	61,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25.128	16.259,97	64,71
		4228	Zakup środków żywności	0	13.413	2.570,33	19,16
		4229	Zakup środków żywności	0	4.471	856,77	19,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67.761	145.066	145.062,13	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6.849	4.869,00	71,09
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2.284	1.624,00	71,10
		4260	Zakup energii	611.282	646.330	622.327,83	96,29
		4270	Zakup usług remontowych	99.500	407.256	407.252,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.300	2.855	2.854,13	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	295.893	249.212	245.434,94	98,48
		4307	Zakup usług pozostałych	10.890	29.451	29.272,95	99,40
		4308	Zakup usług pozostałych	0	108.709	94.586,76	87,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0	36.251	31.542,68	87,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.289	10.885	10.619,59	97,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.700	17.205	13.180,82	76,61
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	750	225,00	30,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	251	75,00	29,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.600	17.535	17.533,51	99,99
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	600	600,00	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.533	9.426	9.423,71	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0	1.887	1.887,00	100,00
		4438	Różne opłaty i składki	0	780	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0	260	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649.671	654.939	654.939,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	18.575	18.575,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900	1.500	1.500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500	7.586	7.544,80	99,46
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.343	218,00	16,23

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	448	73,00	16,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.800	17.237	17.234,24	99,98
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10.978	7.746,24	70,56
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.661	2.583,75	70,57
	80132		Szkoły artystyczne	2.660.265	3.377.280	3.361.458,08	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.470	1.560	1.560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.819.118	2.283.178	2.283.177,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.500	173.685	173.684,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329.233	390.908	390.899,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.513	61.553	61.552,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	7.926	7.926,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	18.775	17.402,64	92,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	11.507	7.963,14	69,20
		4260	Zakup energii	49.830	51.065	48.124,29	94,24
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	159.950	159.949,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.856	36.681	35.728,70	97,40
		4307	Zakup usług pozostałych	5.391	6.908	6.811,12	98,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.420	3.130	2.362,13	75,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100	1.250	1.026,31	82,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.300	8.636	6.239,76	72,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.230	4.408	4.406,58	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.413	150.738	150.738,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.189	3.120	390,86	12,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.602	1.602	814,34	50,83
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	538.081	580.075	580.074,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	1.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.226	399.088	399.088,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.400	30.400	30.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.552	72.897	72.897,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.619	10.229	10.229,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.001	1.001,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.369	4.869	4.869,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1.261	1.261,00	100,00
		4260	Zakup energii	32.015	29.015	29.015,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.947	3.947,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.053	1.052,85	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000	23.915	23.915,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	300,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	1.989.421	2.093.397	2.090.350,53	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900	2.900	2.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.204.172	1.267.856	1.267.855,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.579	98.214	98.213,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227.326	225.440	225.439,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.014	31.983	31.982,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	575	575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.448	34.323	34.322,94	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.483	49.334	49.333,94	100,00
		4260	Zakup energii	111.502	122.494	122.494,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	116.443	116.443	116.443,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.939	46.810	46.809,50	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320	1.237	1.236,39	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	6.000	2.956,24	49,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.451	6.451	6.451,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	968	678	678,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.062	0	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.685	77.814	77.814,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	871	1.312	1.311,89	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.258	3.533	3.532,75	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	613.028	595.975	590.640,36	99,10
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52.831	52.831	52.799,05	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.697	194.966	192.886,67	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.246	35.834	35.475,33	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.347	5.144	5.091,60	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	70.211	70.205,08	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3.390	3.389,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	309.907	201.614	198.813,54	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	7.880	7.876,09	99,95

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	22.259	22.258,25	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.737	1.736,62	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	109	108,55	99,59
	80195		Pozostała działalność	2.487.964	3.657.165	2.055.596,87	56,21
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110.458	109.623	109.623,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2.079	2.079,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	20.000	20.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	103.004	57.305,72	55,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	12.168	9.910,72	81,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1.711	1.399,12	81,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11.489	11.337,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478	39.591	39.020,81	98,56
		4220	Zakup środków żywności	0	70	69,75	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7.297	7.294,78	99,97
		4260	Zakup energii	9.768	8.885	7.418,25	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	399	30.447	446,58	1,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5.582	514.849	464.804,94	90,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.374	9.209	9.208,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	242	242,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816.006	816.006	816.006,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	399	399	280,44	70,29
		4580	Pozostałe odsetki	0	26.938	26.936,99	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	53.903	53.853,92	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22.227	22.226,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.530.000	1.858.000	387.105,05	20,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500	9.028	9.028,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	287.161	700.790	86.833,88	12,39
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	87.161	87.161	86.833,88	99,62
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	63.000	63.225	63.225,00	100,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	21.000	21.075	21.075,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	721	496	253,41	51,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240	165	84,47	51,19
		4308	Zakup usług pozostałych	1.650	1.650	1.647,00	99,82
		4309	Zakup usług pozostałych	550	550	549,00	99,82
	80395		Pozostała działalność	200.000	613.629	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	613.629	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia	2.552.000	3.163.370	3.083.660,39	97,48
	85149	4300	Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych	0 0	4.100 4.100	4.100,00 4.100,00	100,00 100,00
	85153	2820	Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80.000 30.000	80.000 30.000	72.000,00 30.000,00	90,00 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	42.000,00	84,00
	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1.720.000 0	1.720.000 5.500	1.680.843,12 5.500,00	97,72 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	912.000	926.500	918.791,14	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.338	109.338	109.338,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.946	2.913	2.912,26	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.024	35.609	35.595,87	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.927	5.099	4.909,47	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137.888	137.623	131.414,18	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.177	21.953	21.000,70	95,66
		4260	Zakup energii	1.200	1.491	1.491,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484.000	458.721	436.741,97	95,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	872	871,59	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4.000	2.534,00	63,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	2.206,70	88,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	160,00	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5.885	5.885,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.496	1.491,24	99,68
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.000 27.000	30.988 30.988	30.840,90 30.840,90	99,53 99,53
	85158	4010	Izby wytrzeźwień Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.000 510.144	803.282 518.890	803.276,57 518.890,00	100,00 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.581	36.986	36.985,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92.438	92.541	92.540,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.031	12.958	12.957,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	19.588	19.587,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	15.558	15.558,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	1.315	1.314,89	99,99
		4260	Zakup energii	7.500	20.639	20.638,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700	33.263	33.263,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	18.921	18.920,93	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308	396	396,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.592	1.591,56	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.237	4.237,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	0	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	802	801,66	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.316	1.316,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.500	20.477	20.477,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	598	1.971	1.971,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	306	305,37	99,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	1.526	1.525,82	99,99
	85195		Pozostała działalność	25.000	525.000	492.599,80	93,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	440.000	424.349,95	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.048	0	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204	204	204,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393	36	35,58	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	5	5,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	7.300	7.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	1.819	1.819,00	100,00
		4260	Zakup energii	9.000	4.758	4.757,11	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3.118	3.079,55	98,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	732	722,33	98,68
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.560	5.641	5.640,23	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	426	414	414,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	814	791	791,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	182	181,78	99,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60.000	43.300,27	72,17
852			Pomoc społeczna	68.874.054	74.234.636	71.902.578,63	96,86
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6.177.196	7.095.573	6.959.671,05	98,08
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279.000	242.000	241.618,57	99,84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.895	10.548	10.547,41	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	327.618	223.838	222.763,68	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.524.356	2.535.450	2.533.894,12	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.471	168.950	168.948,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455.110	451.895	451.893,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.062	64.371	64.369,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.700	47.000	47.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234.001	297.324	294.822,52	99,16
		4220	Zakup środków żywności	255.050	314.533	311.782,11	99,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15.400	19.426	19.275,59	99,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000	12.767	12.429,86	97,36
		4260	Zakup energii	219.600	275.165	274.674,03	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	33.360	85.832	85.831,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.400	2.304	2.303,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	88.225	116.344	115.698,77	99,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	2.388	2.387,53	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.560	9.429	9.428,74	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32.596	26.471	26.469,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200	2.943	2.943,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23.300	19.990	19.989,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.492	88.117	88.116,31	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	221	219,86	99,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.038	3.037,13	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18.000	3.155	3.153,81	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.000	9.011	9.010,28	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.000	2.056.540	1.930.540,00	93,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6.523	6.522,12	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	7.910.000	9.803.146	9.802.795,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.800	11.338	11.337,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.103.041	4.106.777	4.106.777,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295.380	272.443	272.441,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	743.924	720.061	720.060,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102.002	102.369	102.368,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.830	49.199	49.199,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266.640	827.226	827.225,29	100,00
		4220	Zakup środków żywności	685.520	740.590	740.589,65	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52.320	92.399	92.398,08	100,00
		4260	Zakup energii	203.800	337.076	337.075,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	65.000	1.418.025	1.418.024,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.740	10.170	10.169,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531.959	490.062	490.060,96	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472.000	349.000	348.664,94	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.560	3.876	3.875,09	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500	3.125	3.124,04	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000	21.029	21.028,33	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000	1.025	1.024,80	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	1.958	1.956,19	99,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	119	118,13	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	12.900	13.500	13.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.001	196.256	196.256,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.000	12.194	12.193,90	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.583	998	997,60	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	5.283	5.282,60	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000	3.456	3.454,75	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.000	6.537	6.536,57	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7.055	7.054,51	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1.020.000	1.378.378	1.373.902,04	99,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	256.800	256.800	256.800,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	9	8,07	89,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.959	1.957,46	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.251	499.302	499.298,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.002	22.710	22.707,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.210	91.495	91.492,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.262	13.562	13.560,46	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	65.226	65.226,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.200	76.985	76.692,19	99,62
		4220	Zakup środków żywności	35.883	52.781	52.761,10	99,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	60	59,65	99,42
		4260	Zakup energii	52.030	54.005	53.937,30	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	81.800	123.525	123.522,92	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222	281	281,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.749	30.793	30.652,23	99,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.250	3.146	2.492,29	79,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	260	260,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.200	8.056	7.299,39	90,61
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	26.157	26.155,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.820	4.712	2.791,83	59,25
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	5.760	5.486,00	95,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.632	16.173	16.172,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.050	2.357	2.357,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	939	935	933,89	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	112	112,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10.433	10.432,56	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2.189	2.155,16	98,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	8.595	8.296,58	96,53
	85204		Rodziny zastępcze	3.011.858	3.551.858	3.054.387,16	85,99
		3110	Świadczenia społeczne	2.866.378	3.449.078	2.958.885,82	85,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.163	10.523	10.522,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.973	1.468	1.467,13	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121.344	90.789	83.511,72	91,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.981.000	27.963.000	27.946.826,91	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.340	2.216	2.215,75	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	25.671.570	26.752.928	26.736.793,59	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.073	398.063	398.063,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.725	26.735	26.734,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576.407	444.589	444.589,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.734	10.734	10.734,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.771	12.235	12.235,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500	52.022	52.022,00	100,00
		4260	Zakup energii	45.000	18.088	18.087,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.004	1.003,45	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	242	242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000	174.967	174.966,53	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.104	1.103,09	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.029	1.028,44	99,95

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000	11.938	11.937,36	99,99
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.000	11.679	11.678,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1.288	1.255,58	97,48
		4430	Różne opłaty i składki	0	1.600	1.600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500	14.387	14.386,25	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2.100	2.051	2.051,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	904	903,68	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21.480	5.504	5.503,65	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	17.693	17.692,34	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461.300	423.800	423.272,52	99,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461.300	423.800	423.272,52	99,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.000.000	7.597.694	7.494.172,44	98,64
		3110	Świadczenia społeczne	9.000.000	7.597.694	7.494.172,44	98,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000.000	8.000.000	6.543.941,62	81,80
		3110	Świadczenia społeczne	8.000.000	8.000.000	6.543.941,62	81,80
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	31.500	31.498,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26.400	26.398,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0	1.500	1.500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2.800	2.800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	800	800,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450.000	564.759	563.561,77	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.836	1.834,58	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.340	371.895	371.853,33	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.256	26.863	26.861,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.594	58.576	58.576,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.810	9.892	9.892,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.000	3.255,56	81,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	23.241	22.978,94	98,87
		4260	Zakup energii	7.000	3.247	3.246,01	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	1.077	1.076,06	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	66	66,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	25.308	25.306,45	99,99

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	471	470,92	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400	2.100	1.993,19	94,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	8.950	8.948,34	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	3.118	3.086,60	98,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		257	256,68	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.600	10.460	10.459,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3.242	3.241,40	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.912	1.910,62	99,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000	1.787	1.786,90	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	6.461	6.461,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.057.700	3.620.489	3.606.009,22	99,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000	30.433	30.432,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.964.955	2.213.003	2.202.125,15	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.156	154.917	154.916,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395.262	385.956	383.819,88	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.527	56.224	56.224,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.500	54.500	54.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.800	156.089	156.088,22	100,00
		4260	Zakup energii	40.000	75.639	75.181,16	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	96.443	96.442,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	770	770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.036	102.307	102.246,75	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.900	1.299	1.298,71	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400	2.900	2.473,63	85,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36.000	39.196	38.980,56	99,45
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25.000	16.482	16.481,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47.000	48.500	48.199,66	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	4.764	7.179	7.179,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.000	68.032	68.031,61	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.600	2.812	2.812,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	12.874	12.873,81	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000	9.610	9.609,98	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	23.294	23.293,05	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62.000	61.999,71	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240.000	353.352	353.343,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.800	163.674	163.673,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000	17.792	17.791,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.100	30.295	30.294,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100	4.243	4.242,49	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.740	6.740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	25.967	25.966,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	1.515	1.514,89	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	400	400,00	100,00
		4260	Zakup energii	14.080	15.462	15.461,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.150	14.169	14.168,34	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	473	472,08	99,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800	4.441	4.440,03	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	5.413	5.413,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900	7.459	7.458,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800	0	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770	766	765,49	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	740	739,20	99,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	5.712	5.711,74	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48.091	48.090,21	100,00
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	230.000	252.946	252.938,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.189	171.568	171.567,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.211	11.211	11.210,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.891	25.830	25.829,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.191	4.373	4.372,11	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	8.389	8.389,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	5.764	5.764,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	17	16,20	95,29
		4270	Zakup usług remontowych	0	230	229,90	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	320	319,50	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	696	5.930	5.929,49	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	718	717,36	99,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.280	3.212	3.211,36	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	3.441	3.440,19	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	370	304	304,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.780	9.003	9.003,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	1.160	1.160,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	492	491,51	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	984	983,74	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.005.000	1.083.000	1.082.285,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1.005.000	1.083.000	1.082.285,00	99,93
	85295		Pozostała działalność	1.330.000	2.515.141	2.413.972,65	95,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	228.000	432.000	432.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.044.000	1.886.103	1.785.935,59	94,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.000	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	105.451	105.450,50	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1.000	1.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	23.000	23.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.900	46.187	45.186,56	97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.100	19.100	19.100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.399.989	3.703.641	3.686.626,55	99,54
	85305		Żłobki	1.655.962	1.717.762	1.717.761,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.220.772	1.209.445	1.209.445,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.485	88.735	88.734,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216.608	220.156	220.156,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.429	30.818	30.818,00	100,00
		4260	Zakup energii	52.246	52.246	52.246,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	60.000	60.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.440	3.240	3.240,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.982	53.122	53.122,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	67.070	67.061,69	99,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	67.070	67.061,69	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325.000	482.782	482.776,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	454	453,30	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.375	141.775	141.775,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.386	10.188	10.187,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.666	29.858	29.858,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.473	4.169	4.169,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.100	164.379	164.378,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	52.612	52.612,00	100,00
		4260	Zakup energii	0	5.573	5.572,21	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0	4.601	4.600,24	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800	47.167	47.166,68	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	3.122	3.121,10	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	271	270,60	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.490	4.489,66	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	186	185,65	99,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10.005	10.004,73	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.932	3.931,93	100,00
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.419.027	1.419.027	1.419.027,00	100,00
	85395	2820	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	17.000	0,00	0,00
				0	17.000	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9.570.133	14.453.266	14.288.887,12	98,86
	85401		Świetlice szkolne	1.694.410	1.833.878	1.826.238,63	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.298	2.285	2.284,18	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.114.259	1.238.552	1.233.510,96	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.503	87.922	87.915,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202.170	204.813	202.740,74	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.882	29.050	28.532,94	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	430	430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.567	37.338	37.337,46	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.250	5.036	5.036,00	100,00
		4260	Zakup energii	105.555	104.052	104.051,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000	7.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950	580	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.902	18.329	18.329,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	228	227,38	99,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0	0,00	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.800	3.034	3.034,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.376	477	477,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.898	85.867	85.866,68	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.160	1.160,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	1.775	1.775,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5.950	5.950,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.884.973	2.297.759	2.280.623,23	99,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.409	12.152	12.152,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.004	4.004	4.004,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.261.475	1.554.804	1.541.767,18	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.500	116.066	116.065,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258.000	287.928	284.358,00	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000	40.069	39.674,34	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	12.101	12.100,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	62.941	62.940,62	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.035	3.034,27	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	4.511	4.510,36	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.072	1.072,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	17.951	17.948,27	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.180	5.257	5.129,87	97,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	5.563	5.562,24	99,99
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46.350	61.758	61.757,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	1.647	1.646,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.344	101.365	101.365,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.611	4.219	4.218,63	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	1.316	1.315,39	99,95
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.221.856	1.568.605	1.564.927,62	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600	2.252	2.251,54	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.280	821.040	817.590,08	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.980	60.832	60.831,01	100,00
		4090	Honoraria	0	150	150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.245	149.917	149.915,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.273	20.987	20.814,81	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155.500	105.827	105.783,41	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000	58.907	58.905,72	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	2.326	2.325,42	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	50.404	50.403,36	100,00
		4260	Zakup energii	35.450	50.360	50.359,01	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	77.036	77.035,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	611	611,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.099	37.371	37.369,57	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.050	1.117	1.115,89	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.150	1.317	1.316,92	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600	5.343	5.342,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	244	244,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	604	604,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.629	50.498	50.498,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	110	108,51	98,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	13.352	13.350,92	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50.000	50.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8.000	8.000,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2.183.835	2.289.747	2.287.585,76	99,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87.655	104.059	104.059,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.380	7.045	7.045,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.343.571	1.426.614	1.424.716,34	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.103	100.404	100.401,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248.880	253.622	253.402,91	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.380	35.264	35.227,79	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.702	32.760	32.759,35	100,00
		4260	Zakup energii	141.930	144.095	144.094,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32.000	44.559	44.558,59	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.781	1.781,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.227	36.465	36.462,82	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100	477	476,88	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	706	705,53	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.438	5.519	5.518,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.069	86.901	86.901,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6.320	6.320,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	2.156	2.155,12	99,96

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130.000	123.754	123.736,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2.467	2.462,02	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	310	304,15	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12.421	12.419,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.079	6.078,34	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0	2.484	2.482,04	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7.194	7.192,02	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	92.653	92.652,30	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	146	146,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	580.880	2.833.434	2.705.510,64	95,49
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	4.410	4.146,66	94,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	30.112	26.831,00	89,10
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1.674	1.673,50	99,97
		2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	777	774,50	99,68
		3240	Stypendia dla uczniów	155.000	1.889.601	1.793.521,97	94,92
		3248	Stypendia dla uczniów	284.507	289.210	288.725,77	99,83
		3249	Stypendia dla uczniów	133.573	128.106	127.874,23	99,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	134.049	118.379,92	88,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	41.485	40.100,56	96,66
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1.656	1.645,03	99,34
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	753	741,86	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5.848	5.646,88	96,56
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	240	232,00	96,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	115	104,59	90,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	243.445	235.764,41	96,85
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9.490	9.469,04	99,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.284	4.269,28	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.733	4.722,76	99,78
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360	1.636	1.519,56	92,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640	470	439,44	93,50
		4220	Zakup środków żywności	0	6.577	6.545,64	99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13.355	13.350,48	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14.503	13.359,53	92,12
		4308	Zakup usług pozostałych	3.944	3.878	3.040,98	78,42
		4309	Zakup usług pozostałych	1.856	1.827	1.433,02	78,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	373	372,14	99,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	827	825,89	99,87
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	201.888	271.185	271.179,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	938	937,64	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.440	136.485	136.484,08	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.636	9.452	9.451,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.700	24.436	24.435,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.660	3.319	3.318,45	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	4.500	4.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800	14.589	14.588,81	100,00
		4260	Zakup energii	22.000	34.405	34.405,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	2.849	2.848,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	164	164,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200	27.520	27.519,20	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	672	671,87	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330	424	423,26	99,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.640	2.173	2.172,86	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	361	360,92	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.095	5.516	5.516,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	361	361,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	70	69,85	99,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	487	2.951	2.950,99	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1.644.070	3.206.683	3.200.877,00	99,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.644.070	3.206.683	3.200.877,00	99,82
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.960	10.960	10.947,40	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	231	218,40	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10.960	10.729	10.729,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	17.261	17.261	17.261,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.261	17.261	17.261,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.455.000	17.601.466	15.689.110,79	89,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.700.000	1.930.553	1.448.407,43	75,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.400	905,36	64,67
		4260	Zakup energii	65.600	57.600	54.958,34	95,41
		4270	Zakup usług remontowych	0	193.564	193.128,14	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	359.000	925.968	923.503,70	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	0	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75.000	85.000	84.957,00	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	0	278	277,15	99,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4.739	4.739,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000	662.004	185.938,74	28,09

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.240.000	2.876.715	2.725.745,62	94,75
		4260	Zakup energii	500	500	11,77	2,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.239.500	2.876.215	2.725.733,85	94,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300.000	1.287.592	1.211.291,60	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31.000	30.999,02	100,00
		4260	Zakup energii	0	1.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000	915.200	844.576,94	92,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2.300	2.074,00	90,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	338.092	333.641,64	98,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.800.000	4.166.500	4.047.080,75	97,13
		4260	Zakup energii	1.144.000	1.845.000	1.792.913,46	97,18
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	9.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.256.000	2.046.000	2.012.664,05	98,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	266.500	241.503,24	90,62
	90095		Pozostała działalność	3.415.000	7.340.106	6.256.585,39	85,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.800	4.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	85.000	81.426,00	95,80
		4260	Zakup energii	52.800	72.300	67.394,34	93,21
		4270	Zakup usług remontowych	101.000	875.900	174.848,88	19,96
		4300	Zakup usług pozostałych	386.200	647.074	603.088,28	93,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4.880	3.660,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.870.000	5.650.152	5.321.367,89	94,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.444.800	17.323.228	9.103.291,09	52,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.000	43.000	42.806,60	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	40.000	39.806,60	99,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.958.500	3.397.600	3.397.600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.958.500	3.397.600	3.397.600,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	16.920.000	9.511.632	1.316.340,45	13,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920.000	1.290.000	1.290.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000.000	7.971.632	26.340,45	0,33
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	250.000	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1.363.800	1.649.835	1.649.835,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.363.800	1.649.835	1.649.835,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000	856.929	841.929,00	98,25
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000	816.929	801.929,00	98,16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40.000	40.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2.079.500	1.864.232	1.854.780,04	99,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	565.000	595.000	589.000,00	98,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25.000	25.000	25.000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	25.000	25.000	24.960,00	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	23.000	22.792,00	99,10
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.703	2.703,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.001	2.001,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	7.000	6.220,38	88,86
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.000	5.999,63	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.000	1.999,89	99,99
		4268	Zakup energii	0	112	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0	38	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.438.500	1.110.800	1.108.992,25	99,84
		4308	Zakup usług pozostałych	0	28.934	28.583,90	98,79
		4309	Zakup usług pozostałych	0	35.744	35.727,99	99,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	900	800,00	88,89
926			Kultura fizyczna i sport	4.978.513	12.475.285	12.398.330,02	99,38
	92601		Obiekty sportowe	1.642.013	1.482.959	1.411.167,74	95,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100.000	100.000	100.000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	58.800	59.300	59.173,12	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483.213	142.995	72.995,00	51,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	1.180.664	1.178.999,62	99,86
	92604		Instytucje kultury fizycznej	925.000	6.241.513	6.241.475,99	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	925.000	1.362.560	1.362.560,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4.878.953	4.878.915,99	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.410.500	4.199.813	4.194.744,58	99,88
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	490.000	490.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2.140.500	3.183.313	3.181.163,00	99,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50.000	49.700	49.700,00	100,00
		3250	Stypendia różne	50.000	194.710	194.555,01	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	516	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74	73,50	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.250	3.036,00	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	36.613	35.065,11	95,77

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000	241.637	240.636,26	99,59
	92695		Pozostała działalność	1.000	551.000	550.941,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	47.700	47.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	941,71	94,17
		4260	Zakup energii	0	2.300	2.300,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	500.000	500.000,00	100,00
Razem				330.086.173	391.499.216	364.754.412,53	93,17

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wykonywanych przez powiat

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000	57.159	57.157,61	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	10.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	47.159	47.157,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	773	772,85	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	133	131,90	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	19,91	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	0	46.233	46.232,95	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68.000	115.300	115.298,18	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.000	115.300	115.298,18	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	0	0,00	-
		4260	Zakup energii	0	454	453,53	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	54.943	53.220	53.219,77	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000	6.694	6.693,28	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	47.267	47.267,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4.357	4.356,68	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.251	1.251,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.057	2.057	2.056,92	100,00
710			Działalność usługowa	503.700	671.804	671.590,14	99,97
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119.000	119.000	119.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000	91.700	91.700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700	8.000	8.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.875	16.875	16.875,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.425	2.425	2.425,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	258.000	258.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	258.000	258.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	26.000	26.000,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	26.000	26.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	238.700	268.804	268.590,14	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	665	664,38	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.300	74.986	74.985,35	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77.700	82.596	82.595,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.270	11.709	11.708,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.590	30.441	30.440,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.878	4.131	4.130,06	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	920	920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	8.424	8.301,84	98,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	516	515,72	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.890	7.214	7.130,23	98,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	864	863,76	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.680	1.619	1.618,61	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600	3.497	3.496,98	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.466	20.066	20.066,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200	6.921	6.920,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700	4.225	4.224,15	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	118	117,76	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	118	117,76	99,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	999,23	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.062	8.774	8.773,30	99,99
750			Administracja publiczna	1.186.800	1.223.078	1.223.077,77	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.163.800	1.202.800	1.202.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849.300	882.000	882.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.000	104.000	104.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165.000	168.903	168.903,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.500	24.057	24.057,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.895	5.895,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	15.391	15.391,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2.554	2.554,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	23.000	20.278	20.277,77	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500	0	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.468	1.855	1.854,45	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348	261	261,42	100,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700	12.970	12.970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.568	3.131	3.131,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.966	1.966	1.965,99	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	95	94,90	99,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.240	20.240	20.238,44	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.240	20.240	20.238,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.086	2.063	2.062,11	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	293,89	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	11.996	11.996,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	237	237,00	100,00
		4260	Zakup energii	50	50	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.710	5.600	5.599,44	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.593.500	8.737.000	8.736.801,70	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.580.000	8.723.500	8.723.301,71	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	980	980,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	475.000	478.938	478.937,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500	15.579	15.578,94	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44.800	40.430	40.429,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700	5.565	5.564,55	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4.350.000	4.805.484	4.805.483,77	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	460.000	315.989	315.988,71	100,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	370.000	350.283	350.282,42	100,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	350.000	52.562	52.561,70	100,00
		4110	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9.000	118.016	118.015,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	8.970	8.969,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200	25.831	25.830,18	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	280.000	282.397	282.396,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.500	434.206	434.205,11	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10.000	0	0,00	-
		4260	Zakup energii	120.000	134.257	134.256,58	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	125.464	125.464,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000	27.058	27.057,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	33.933	33.932,76	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	6.462	6.461,36	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000	10.025	10.024,33	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000	42.959	42.958,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	6.894	6.893,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	11.615	11.614,12	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300	2.149	2.148,28	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	21.000	21.354	21.353,06	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500	4.620	4.620,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500	7.185	7.184,10	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.971	1.970,18	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12.324	12.323,11	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000	1.250.000	1.250.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90.000	89.815,30	99,79
	75414		Obrona cywilna	13.500	13.500	13.499,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.500	4.499,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000	9.000	9.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	26.250	25.503,55	97,16
	80195		Pozostała działalność	0	26.250	25.503,55	97,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10.250	10.250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16.000	15.253,55	95,33
851			Ochrona zdrowia	27.000	30.988	30.840,90	99,53
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.000	30.988	30.840,90	99,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.000	30.988	30.840,90	99,53
852			Pomoc społeczna	32.431.300	33.539.038	33.408.411,84	99,61
	85201		Pozostała działalność	0	18.238	12.501,28	68,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.738	7.238,00	74,33
		4220	Zakup środków żywności	0	7.650	4.899,28	64,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	350,00	70,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	350	14,00	4,00
	85203		Ośrodki wsparcia	746.000	1.091.000	1.087.047,68	99,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256.800	256.800	256.800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	631	630,15	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.724	385.879	385.875,64	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.510	11.229	11.228,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.498	72.609	72.606,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.268	10.491	10.489,46	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	65.226	65.226,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000	63.406	63.401,64	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0	3.710	3.690,71	99,48
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	60	59,65	99,42
		4260	Zakup energii	36.000	39.222	39.174,36	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	81.800	82.073	82.072,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	193	193,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.249	27.300	27.296,39	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	3.146	2.492,29	79,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	260	260,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	7.056	6.339,80	89,85
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	16.650	16.649,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300	4.612	2.691,91	58,37
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	5.043	4.769,00	94,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.732	12.552	12.551,76	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750	858	858,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169	935	933,89	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	112	112,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10.247	10.246,91	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	2.159	2.125,96	98,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	8.541	8.272,58	96,86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.981.000	27.963.000	27.946.826,91	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.340	2.216	2.215,75	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	25.671.570	26.752.928	26.736.793,59	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.073	398.063	398.063,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.725	26.735	26.734,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576.407	444.589	444.589,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.734	10.734	10.734,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.771	12.235	12.235,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500	52.022	52.022,00	100,00
		4260	Zakup energii	45.000	18.088	18.087,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.004	1.003,45	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	242	242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000	174.967	174.966,53	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.104	1.103,09	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.029	1.028,44	99,95

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000	11.938	11.937,36	99,99
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.000	11.679	11.678,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1.288	1.255,58	97,48
		4430	Różne opłaty i składki	0	1.600	1.600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500	14.387	14.386,25	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2.100	2.051	2.051,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	904	903,68	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21.480	5.504	5.503,65	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	17.693	17.692,34	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461.300	423.800	423.272,52	99,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461.300	423.800	423.272,52	99,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.088.000	3.888.000	3.784.478,45	97,34
		3110	Świadczenia społeczne	4.088.000	3.888.000	3.784.478,45	97,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155.000	155.000	154.285,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000	155.000	154.285,00	99,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325.000	481.000	480.994,56	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325.000	481.000	480.994,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	454	453,30	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.375	141.775	141.775,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.386	10.188	10.187,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.666	29.858	29.858,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.473	4.169	4.169,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.100	162.622	162.621,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	52.612	52.612,00	100,00
		4260	Zakup energii	0	5.573	5.572,21	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0	4.601	4.600,24	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800	47.167	47.166,68	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	3.122	3.121,10	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	246	246,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.490	4.489,66	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	186	185,65	99,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10.005	10.004,73	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.932	3.931,93	100,00
Razem				42.165.540	44.901.857	44.769.914,69	99,71

Wydatki - 364.754.412,53zł

Planowane wydatki po zmianach na koniec 2007r. wynoszą 391.499.216zł. W omawianym okresie poniesione zostały na kwotę 364.754.412,53zł, co stanowi 93,17% planu po zmianach.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXV/365/07 Rady Miasta z 20 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wnoszą 5.122.270zł a wydatki, które nie wygasają z upływem roku na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych – 70.383,59zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 59.135,77zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 10.000,00zł

Środki zaplanowane w wysokości 10.000zł przeznaczone są na klasyfikację gruntów Skarbu Państwa, wydzielenie działek rentowych i siedliskowych dla rolników zdających gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.

W roku 2007 wykonano weryfikację klasyfikacji gruntów 7 działek ewidencyjnych na terenie obrębów: 2, 7, 8 i 9 o łącznej powierzchni 5ha oraz mapy glebowo – rolnicze trzech obiektów: ul. Wyszynskiego, „luk Warty” i ul. Graniczna o łącznej powierzchni 62ha.

Środki przewidziane na 2007r. zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 1.915,57zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych Lubuskiej Izbie Rolniczej należy przekazać 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na rok 2007 przewidziano kwotę 9.937,00zł.

W 2007r. przelano środki w wysokości 1.915,57zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 47.220,20zł

W roku 2007 realizowane było zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej polegające na naliczeniu i zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej.

Rozpatrzone zostało 35 wniosków o zwrot podatku. Zwrócono podatek akcyzowy na kwotę 46.232,95zł. Pracownikom realizującym zadanie zleczone wypłacono wynagrodzenie i pokryto wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w wysokości 987,25zł.

Dział 020 – Leśnictwo - 1.483,58zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 1.483,58zł

W budżecie miasta przewidziano środki w wyso-

kości 2.000zł na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W roku 2007, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśnictwem w Bogdańcu i Lubniewicach zadania w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną sprawowały te nadleśnictwa. Na ten cel wydano 1.483,58zł.

Dział 600 – Transport i łączność - 56.653.247,48zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 14.950.047,29zł

W budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 14.990.000zł, z tego jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 12.355.000zł oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 2.635.000zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację MZK w wysokości 14.950.047,29zł, w tym: dotację przedmiotową w wysokości 12.315.047,29zł oraz dotację celową na inwestycje – 2.635.000,00zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 38.266.012,45zł

Na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe przewidziano kwotę 38.967.514,00zł, w tym: na inwestycje 36.250.352,00zł i na bieżące wydatki 2.717.162,00zł.

W roku 2007 na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 2.713.342,65zł. Wykonane zostały następujące zadania:

- utrzymanie jezdni asfaltem lanym (2.785m²) ulic: Podmiejskiej, Szczecińskiej, Walczaka, Drzymały, Estkowskiego, Jagiełły, Kosynierów Gdyńskich, Kostrzyńskiej, Warszawskiej, Wybickiego, Kardynała Wyszyńskiego, Dobrej, Kazimierza Wielkiego, Kobylogórskiej, Żwirowej, Al. Konstytucji 3 Maja, Kanał Ulgi, Mazowieckiej, Pomorskiej, Poznańskiej, Al. 11 Listopada, Łokietka, Al. Odrodzenia, Chrobrego, Fredry, Małyszynskiej, Piłsudskiego, Staszica, Szarych Szeregów, Wawrzyniaka, Droga Nr 3, Przemysłowej, Dąbrowskiego, Mironickiej, Olimpijskiej - 309.251,68zł,
- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (27.213m²), fryzowanie nawierzchni (20.706m²) oraz wykonanie podbudowy z kruszywa lanego (99m²) na ulicach: Al. Konstytucji 3 Maja, Chrobrego, Mazowieckiej, Podmiejskiej, Pomorskiej, Poznańskiej, Przemysłowej, Sułecińskiej, Dobrej, Kostrzyńskiej, Warszawskiej, Kardynała Wyszyńskiego, Wybickiego, Cichońskiego, Spichrzowej, Czarnieckiego, Fredry, Głowackiego, Kazimierza Wielkiego, Kobylogórskiej, Mironic-

- remont nawierzchni ul. Al. Odrodzenia - 69.320,40zł,
 - remont chodnika ul. Piłsudskiego (przy rondzie Górczyńskim) - 48.776,69zł,
 - remont barier na Zachodniej Obwodnicy - 23.049,46zł,
 - remont przejść podziemnych (ul. Piłsudskiego, ul. Górczyńska) - 5.533,85zł,
 - wykonanie karty obiektów mostowych - 1.200,00zł,
- Na wydatki inwestycyjne wydano w 2007r. - 35.552.669,80zł przeznaczając na:
- budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Warszawskiej - 35.605,70zł,
 - modernizację sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Estkowskiego - 55.000,00zł,
 - przebudowę ul. Estkowskiego - 67.388,04zł,
 - przebudowę odcinka drogi krajowej Nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski - 14.923.610,99zł,
 - budowę połączenia drogi powiatowej Nr 2531F z drogą krajową Nr 22 w Gorzowie Wlkp. - 15.400.999,35zł,
 - budowę ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK3 w Gorzowie Wlkp. - 1.995.998,50zł,
 - rozbudowę skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką - 2.495.119,58zł,
 - przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp. - 42.700,00zł,
 - przebudowę ul. Kardynała Wyszyńskiego - 497.268,64zł,
 - wykonanie brakujących elementów drogi w rejonie Zachodniej obwodnicy miasta - 38.979,00zł.
- Wydatki niewygasające z końcem roku wynoszą 4.742.192,00zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.000,00zł
- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 769.909,51zł
- Na drogi gminne w mieście zaplanowano środki w wysokości 841.480,00zł. W roku budżetowym 2007 wydano kwotę 769.909,51zł.
- Na wydatki bieżące przeznaczono 732.565,31zł realizując:
- kiej, Piłsudskiego, Słonecznej, Sportowej, Starej, Strażackiej, Śląskiej, Teatralnej, Wawrzyniaka, Żwirowej, Myśliborskiej, Sikorskiego, Szczecińskiej, Walczaka, Al. 11 Listopada, Drzymały, Estkowskiego, Jagiełły, Kosynierów Gdyńskich, Chodkiewicza, Czereśniowej, Kasprzaka, Małszyńskiej, Marcinkowskiego, Matejki, Mickiewicza, Okólnej, Droga Nr 3, Wał Okrężny, Łokietka, Wiśniowej, Dworcowej, Składowej, Staszica, Szarych Szeregów, Estkowskiego - 711.371,47zł,
 - utrzymanie chodników (859m²) z zastosowaniem płytek betonowych, kostki betonowej typu „polbruk”, kostki kamiennej nieregularnej, a także wykonanie krawężników i obrzeży na ulicach: Sikorskiego, Warszawskiej, Kostrzyńskiej, Towarowej, Orłat Lwowskich, Małszyńskiej, Wiśniowej, Kazimierza Wielkiego, Kardynała Wyszyńskiego, Sportowej, Piłsudskiego, Podmiejskiej (Rondo Sybiraków) Słowiańskiej, Olimpijskiej, Biezarina, Drzymały - Jagiełły, Mieszka I, Marcinkowskiego, Śląskiej - 77.776,57zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków - 118.809,54zł,
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnych - 250.000,00zł,
 - utrzymanie oznakowania poziomego - 205.367,11zł,
 - utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych - 43.382,74zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich - 181.469,66zł,
 - wykonanie oceny stanu technicznego odcinków ulic miasta - 28.670,00zł,
 - wykonanie aktualizacji ewidencji dróg - 7.930,00zł,
 - sporządzenie wyceny ulic i obiektów inżynierskich - 18.788,00zł,
 - wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych „Remont skrzyżowania Spichrzowa – Chrobrego” - 1.891,00zł,
 - wykonanie remontu skrzyżowania Spichrzowa – Chrobrego - 307.389,73zł,
 - remont nawierzchni ul. Olimpijskiej - 177.408,29zł,
 - remont Al. 11 Listopada (bariery energochronne) - 2.934,10zł,
 - remont nawierzchni ul. Poznańskiej - 123.022,36zł,

- utrzymanie jezdni asfaltem lanym (1.713m²) ulic: Bohaterów Warszawy, Hawelańskiej, Spichrzowej, Wiatracznej, Jancarza, 30-go Stycznia, Armii Polskiej, Bohaterów Westerplatte, Broniewskiego, Czartoryskiego, Górczyńskiej, Kombatantów, Mazowieckiej, Okrzei, Paderewskiego, Plac Słoneczny, Szczanieckiej, Wągrowieckiej, Widok, Wiśniowej, Woskowej, Wróblewskiego, Zamenhoffa - 182.110,57zł,
 - utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (2.217,31m²) ulic: Brackiej, Moniuszki, Broniewskiego, Krótkiej, Kwiatowej, Małorolnych, Niemcewicza, Sielskiej, Sybiraków, Ukośnej, Puszkina, Wiatracznej, Wróblewskiego, Wyczółkowskiego, Bora Komorowskiego, Dunikowskiego, Górczyńskiej, Kombatantów, Mazowieckiej, Dekerta, Dąbroszyńskiej, Chopina, Spichrzowej, Warzywnej, Woskowej, Zamenhoffa, Żniwnej, Bohaterów Westerplatte, Hawelańskiej, Cichej, Armii Polskiej, Kossaka, Mościckiego, Racławickiej, Saperów, Widok, Zagrodowej, Zielonej, Plac Słoneczny, Grottgera, Wał Okrężny, Żytniej - 139.889,31zł,
 - utrzymanie chodników (322,58m²) ulic: Podmiejskiej - Bocznej, Sybiraków, 30-go Stycznia, Dekerta, Wróblewskiego, Strzeleckiej, Dąbrowskiego, Małorolnych, Boh. Westerplatte - 21.324,65zł,
 - utrzymanie jezdni gruntowych ulic: Ludowej, Krętej, Kukułczej, Podgórnej, Krasickiego, Półwiejskiej, Jaskółczej, Tkackiej, Jutowej, Międzychodzkiej, Piłskiej, Kujawskiej, Wschodniej, Zachodniej, Portowej, Srebrnej, Koralewej, Inowrocławskiej, Baczewskiego, Furmanka, Kowalskiego, Skrajnej, Wierzbowej, Braci Paździorków, Brackiej, Zuchów, Knaka, Zielonej, Dojazdowej, Diamentowej, Czartoryskiego, Zielenieckiej, Żytniej, Odlewników, Stargardzkiej, Owocowej, Bazaltowej, Grafitowej, Dolomitowej, Warszawska – garaże, łącznik Strażacka – Skrajna i Strażacka – Wylotowa Szmaragdowa, Małorolnych, Podgórnej, Koniawska-Boczna - 149.987,92zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków - 20.226,59zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich - 127.085,79zł,
 - utrzymanie oznakowania poziomego - 50.000,00zł,
 - utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych - 20.000,00zł,
 - wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Bohaterów Warszawy - 21.940,48zł.
- Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 37.344,20zł. Za kwotę tą wykonana została sygnalizacja świetlna w ulicy Witosa.
- Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - 1.401.447,83zł
- Na drogi wewnętrzne w mieście zaplanowano środki w wysokości 2.220.617,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.401.447,83zł.
- Na bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę 111.512,86zł, w tym na:
- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (65m²) ulic: 9-go Maja, Kołtątaja, Korsaka, Kościuszki, Miodowej, Owczej, Parkowej, Pyrzyckiej, Stilonowej, Traugutta, Czartoryskich, Lelewela, Lipowej, Pułaskiego, Staffa, Stanisławskiego, Kruczkowskiego, Krańcowej, Malczewskiego, Narutowicza, Nowy Dwór, Świetlanej, Armii Ludowej, Osiedlowej, Dembowskiego, Ciołkowskiego, Akacyjowej, Mierniczej, Popławskiego - 37.644,75zł,
 - utrzymanie jezdni asfaltem lanym (95m²) ulic: Tuwima, Szmaragdowej, 9 – go Maja, Bohaterów Lenino, Kościuszki, Paderewskiego, Parkowej, Skromnej - 10.730,25zł,
 - utrzymanie jezdni gruntowych ulic: Wschodniej, Zachodniej, Zielnej, Osiedlowej - 49.998,72zł,
 - utrzymanie urządzeń zabezpieczenia ruchu pieszych - 3.000,00zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich - 8.155,70zł,
 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze (działka 47/16 przy ul. Grafitowej) - 1.983,44zł.
- Wydatki inwestycyjne poniesiono na kwotę 1.289.934,97zł realizując:
- budowę chodnika przy ul. Baczyńskiego - 14.461,88zł,
 - budowę chodnika przy ul. W. Pluty - 98.448,57zł,
 - modernizację ul. Ogińskiego - 44.260,00zł,
 - budowę ul. Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 3.689,60zł,
 - budowę ulic: Władysława IV, Batorego, Saska, Taczaka - 49.075,27zł,
 - modernizację ul. Paderewskiego - 1.079.999,65zł.
- Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 1.265.830,40zł

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 1.415.318,00zł. W roku 2007 wydano 1.265.830,40zł.

Na wydatki bieżące wykorzystano 609.842,01zł przeznaczając na:

- zakup ogólnych specyfikacji technicznych drogowych i obiektów inżynierskich oraz koszty przesyłki - 1.639,68zł,
- dzierżawę placu składowego - 23.424,00zł,
- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania - 581.075,12zł,
- zwrot opłat wraz z odsetkami po umorzonym postępowaniu egzekucyjnym - 215,52zł,
- odszkodowanie dla osoby fizycznej zasądzone przez Sąd - 1.672,69zł,
- koszty procesu z firmą PREFADOM - 1.815,00zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 655.988,39zł na budowę układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Złotego Smoka i Mosiężnej.

Dział 630 – Turystyka - 66.768,55zł

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - 29.697,94zł

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano środki w wysokości 32.500,00zł. W roku 2007 wydano kwotę 29.697,94zł przeznaczając ją na wykonanie przewodnika turystycznego (tj. opracowania tekstu, przekazania licencji, korektę historyczną tekstu) oraz zakup planu miasta, druk ulotek oraz kalendarzy.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 37.070,61zł

Pozostała działalność w turystyce zaplanowana została w wysokości 236.309,00zł. W roku 2007 wykorzystano kwotę 37.070,61zł z tego: kwota 36.308,97zł została przekazana w formie dotacji 9 gminom współrealizującym projekt „Łączą nas rzeki”. Refundacja przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego poniesionych wydatków w 2006r. ze środków własnych gmin.

Natomiast wydatki inwestycyjne związane z budową przystani rzecznej dla celów turystycznych poniesiono w wysokości 761,64zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 10.058.288,89zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 6.846.071,00zł

Na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 7.011.071,00zł, w tym dotację na zadania eksplo-

atacyjne w wysokości 6.636.071,00zł oraz na zadania inwestycyjne – 375.000,00zł.

W roku 2007 dotacja została przekazana w wysokości 6.846.071,00zł, w tym na zadania eksploatacyjne 6.636.071,00zł natomiast na inwestycje 210.000,00zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.212.217,89zł

Na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 3.317.020,00zł, w tym na inwestycje – 2.435.742,00zł.

W roku 2007 wydatki bieżące wyniosły 790.147,98zł i zostały poniesione na:

- zakup publikacji „Plany zarządzania nieruchomością - 255,14zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (środki z dotacji) - 2.056,92zł,
- zwrot osobom fizycznym niezasadnie wpłaconej zaliczki na poczet wyceny w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nadpłaconej kwoty z tytułu opłaty rocznej - 744,80zł,
- wykonanie opinii w sprawie poprawności sporządzonych operatów szacunkowych nieruchomości przy ul. Składowej - 3.500,00zł,
- wykonanie badań geologicznych nośności gruntu na nieruchomości położonej przy ul. Ptasiej celem określenia przydatności gruntu pod zabudowę jednorodziną - 1.000,00zł,
- zakup energii (środki z dotacji) do budynku przy ul. Okólnej - 453,53zł,
- koszty wyceny nieruchomości - 176.175,26zł,
- koszty wyceny nieruchomości Skarbu Państwa (środki dotacji) - 37.635,40zł,
- koszty notarialne, prasowe i opłaty wieczysto - księgowo - 86.762,18zł,
- koszty notarialne i wieczysto - księgowo Skarbu Państwa (środki dotacji) - 2.673,72zł,
- ochrona obiektu SP przy ul. Okólnej (środki dotacji) - 12.910,65zł,
- szkolenia (środki dotacji) - 1.251,00zł,
- podatek VAT od nieruchomości (zamiana) - 247.831,63zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste na rzecz miasta - 6.693,28zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste na rzecz budżetu państwa - 24.332,36zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych wypłacone za przejście gruntów przeznaczonych pod drogi na własność miasta - 50.145,00zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych wypłacone za przejście gruntów przeznaczonych pod drogi na własność miasta - 24.170,69zł,
- koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności miasta i budżetu państwa - 41.065,69zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej - 67.490,73zł,
- zakup znaków sądowych i opłaty sądowe w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości - 3.000,00zł,
- m.p.z.p. w rejonie ul. Dobrej, Saperów (III i IV etap) - 23.800,00zł,
- m.p.z.p. w rejonie ul. Batorego i Saskiej (III – V etap) - 16.660,00zł,
- m.p.z.p. w rejonie ul. Koniawskiej (III – V etap) - 16.660,00zł,
- planistyczne materiały archiwalne - 915,00zł,
- ogłoszenia prasowe, laminowanie planów, itp. - 448,69zł,
- obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 3.360,00zł,
- realizacja projektu ReMiDo „Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego” - 180.559,89zł.

Ponadto w roku 2007 wykorzystano środki w wysokości 2.422.069,91zł na wydatki inwestycyjne związane z nabywaniem nieruchomości na własność miasta wraz z kosztami notarialnymi i opłatami wieczysto - księgowymi związanymi z tymi nieruchomościami.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 0,00zł

Na zadanie inwestycyjne „Budowa mieszkań socjalno – komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym” zaplanowano w budżecie środki w wysokości 200.000,00zł. W roku 2007 nie zostały poniesione żadne wydatki.

Dział 710 – Działalność usługowa - 7.641.972,15zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 382.877,58zł

Na wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym zaplanowano środki w wysokości 1.177.510,00zł. W roku 2007 poniesiono wydatki na kwotę 382.877,58zł.

W omawianym okresie wykonane zostały:

- zmiana m.p.z.p. na północ od ul. Myśliborskiej - 25.440,00zł,
- m.p.z.p. w rejonie ul. Owocowej (III etap) - 38.064,00zł,
- m.p.z.p. w rejonie ul. Kostrzyńskiej (III etap) - 7.500,00zł,
- m.p.z.p. w rejonie ul. Szczecińskiej (III i IV etap) - 22.500,00zł,
- m.p.z.p. w rejonie ul. Żelaznej (III i IV etap) - 35.990,00zł,
- m.p.z.p. w rejonie ul. Grobla, Zielona, Wał Okrężny (III etap) - 10.980,00zł,

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 218.574,66zł

Na funkcjonowanie ośrodka przewidziano środki w wysokości 231.001zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 218.574,66zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 168.207,12zł,
- zwrot dotacji Wojewodzie - 0,42zł,
- koszty korzystania przez miasto z Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego mapy numerycznej oraz ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem - 50.367,12zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 10.912,85zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - 258.000,00zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 258.000zł. W omawianym okresie wydano 258.000zł. Środki pochodzące z budżetu państwa w całości przeznaczono na zakładanie ewidencji budynków i lokali w obrębie 3 – Wawrów i w obrębie 10 – Zamoście.

Prace te współfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Geodezyjnej i Kartograficznej stanowią jeden z elementów tworzenia katastru nieruchomości.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 109.205,40zł

Środki na opracowania geodezyjno – kartograficzne ujęto w budżecie miasta w wysokości 136.000zł, z tego część środków w kwocie 26.000zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Lubuskiego.

W roku 2007 poniesiono wydatki w wysokości 109.205,40zł. Środki z budżetu państwa (26.000,00zł) wykorzystane zostały w całości na założenie ewidencji budynków i lokali obrębu 10 – Zamoście. Ponadto wykonana została dokumentacja prawna niezbędna do ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych podziałów nieruchomości, które zostały częściowo wykonane i rozliczone w poprzednim okresie. W wyniku tych prac powstała dokumentacja geodezyjna dotycząca 29 nowych działek ewidencyjnych, niezbędna do sprzedaży oraz ujawnienia nieruchomości w księgach wieczystych. W omawianym okresie dokonane zostały podziały nieruchomości, w wyniku których powstało 67 nowych działek ewidencyjnych, oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla 10 działek ewidencyjnych. Wykonane zostały także prace geodezyjne zmierzające do wydzielenia 55 następnych nowych działek, wzniesienia granic 15 działek ewidencyjnych, które okazano nabywcom a granice dwóch działek odtworzono na potrzeby Wydziału Gospodarki Gruntami UM oraz OSiR.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 268.590,14zł

Na prowadzenie nadzoru budowlanego zaplanowane zostały środki w wysokości 268.804,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały dokonane na kwotę 268.590,14zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - 204.779,73zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 664,38zł,
- materiały i wyposażenie - 8.301,84zł,
- zakup pomocy i książek - 515,72zł,
- dostęp do Internetu - 863,76zł,
- usługi telefonii komórkowej - 1.618,61zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 3.496,98zł,
- czynsz za lokal - 20.066,00zł,
- podróże krajowe - 6.920,69zł,
- odpis na ZFŚS - 4.224,15zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 117,76zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 117,76zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych - 999,23zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 8.773,30zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, szkolenia, komunalne, prawne itp.)

- 7.130,23zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 15.027,00zł.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw - 5.459.818,35zł

Na organizację targów i wystaw zaplanowano środki w wysokości 6.114.818,00zł. W roku budżetowym poniesione zostały wydatki na kwotę 5.459.818,35zł.

W roku 2007 na wydatki bieżące wykorzystano 190.377,44zł uczestnicząc w następujących targach:

- Targi turystyczne Bruksela Salon des Vacances 2007 - 6.901,75zł,
- Targi turystyczne Berlin ITB 2007 - 3.928,60zł,
- Targi inwestycyjne Wiedeń Real Vienna 2007 - 23.818,57zł,
- Targi inwestycyjne Monachium Expo Real - 61.303,30zł,
- Międzynarodowe Targi Inwestycyjne Meeting Point 2007 - 29.000,00zł,
- Lubuska Prezentacja Gospodarcza – Euro Targi 2007 - 1.653,10zł,
- 22 Giełda Podróży w Berlinie - 1.170,25zł,
- Tour Salon 2007 – Międzynarodowe Targi Turystyczne - 5.343,60zł,
- Chińskie Targi Przemysłowo – Handlowe w prowincji Xiamen - 51.972,00zł.

Ponadto za kwotę 5.286,27zł wykonano zabudowę targową i lady wystawiennicze, aranżacje stoisk i spoty targowe.

W roku 2007 poniesione zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 5.269.440,91zł na kontynuację „Adaptacji hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy”.

Rozdział 71035 – Cmentarze - 944.906,02zł

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę 1.024.000,00zł. Wydano w roku sprawozdawczym kwotę 944.906,02zł.

Środki wydano na:

- utrzymanie cmentarzy przy ulicach: Dobrej, Walczaka, Gwiazdzistej - 20.480,68zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Walczaka - 25.512,84zł,
- utrzymanie cmentarza przy ul. Żwirowej wraz z inwestycjami polegającymi na wykonaniu nowych alejek, przebudowie instalacji wodociągowej i ustanowienie

15 nowych punktów czerpania wody oraz opracowanie dokumentacji przyłącza gazowego do budynku, a także zainstalowanie programu komputerowego obsługi cmentarza - 898.912,50zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - 30.048.276,02zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 1.881.485,88zł

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 1.883.803,00zł. W roku 2007 wydano kwotę 1.881.485,88zł, w tym dofinansowanie miasta wyniosło 654.843,73zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.857.643,73zł,
- zakup materiałów biurowych i sprzętu - 5.895,00zł,
- zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych - 2.554,00zł,
- zwrot dotacji - 2,15zł,
- serwis Systemu Ewidencji Ludności „Aster” - 11.967,46zł,
- pozostałe usługi - 3.423,54zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 129.806,16zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast na prawach powiatu) - 614.407,76zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 634.090,00zł. W roku 2007 wykorzystano kwotę 614.407,76zł.

Środki przeznaczono na: wypłatę diet radnym, wyjazdy służbowe, organizację uroczystej sesji z okazji jubileuszu miasta, wykonanie Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. wraz z etui i szarfami, usługę kurierską, zakup kwiatów, kalendarzy, materiałów biurowych, prasy, książek na potrzeby radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) - 24.794.907,88zł

Na funkcjonowanie urzędu zaplanowano środki w wysokości 25.901.906zł. W roku 2007 wydano 24.794.907,88zł.

Środki przeznaczone zostały na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne - 17.395.386,79zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 53.523,74zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 22.099,83zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 434.451,40zł,
- zakup książek i pomocy - 80.845,67zł,

- zakup energii, wody, gazu, c.o. - 535.992,98zł,
- remonty i naprawy - 615.095,47zł,
- zakup usług zdrowotnych - 27.638,00zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 119.956,38zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 124.279,00zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 322.381,09zł,
- usługi tłumaczenia - 5.749,20zł,
- czynsze - 37.479,36zł,
- podróże służbowe krajowe - 121.420,95zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 138.978,35zł,
- różne opłaty (ubezpieczenia) - 75.777,47zł,
- odpis na ZFŚS - 370.518,40zł,
- podatek od nieruchomości - 18.208,00zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 20.142,00zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 68.623,00zł,
- odsetki - 103,04zł,
- koszty postępowania sądowego - 4.637,75zł,
- szkolenia pracowników - 73.463,30zł,
- zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych - 69.271,78zł,
- zakup akcesoriów do komputerów - 338.301,13zł,
- zakupy inwestycyjne - 581.642,00zł,
- pozostałe usługi (pralnicze, pocztowe, komunalne, prawnicze, ochrona, prasowe,) itp. - 3.138.941,80zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.354.782,07zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe - 37.467,91zł

Na komisje poborowe zaplanowano środki w wysokości 37.469,00zł. W roku 2007 na Komisję poborową wydano 37.467,91zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (15.085,87zł) dla czterech osób zakładających ewidencję wojskową oraz dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe, a także wynagrodzenie dla sekretarza komisji lekarskiej.

Na zakup materiałów biurowych, prasy i materiału krawieckiego wydano 3.131,01zł, zakup papieru do

drukarek i urządzeń kserograficznych kosztował 94,90zł. Za usługi na rzecz komisji członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i średniego personelu medycznego zapłacono 17.190,14zł.

Na rozplakatowanie obwieszczeń związanych z poborem oraz zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 1.965,99zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2.355.531,54zł

Na promocję miasta zaplanowano środki w wysokości 2.568.351,00zł. W roku sprawozdawczym za różne formy promocji miasta zapłacono 2.355.531,54zł.

Środki te sfinansowały:

- Gorzowskie Wiadomości Samorządowe - 41.614,20zł,
- zadania z zakresu komunikacji społecznej (wykup czasu antenowego) - 39.040,00zł,
- emisja spotów promocyjnych na antenie TVN, TVN24, TVN Meteo - 96.685,01zł,
- artykuł promocyjny w miesięczniku Panorama Polskich Miast i Gmin - 4.270,00zł,
- artykuł promocyjny w czasopiśmie „Wiadomości Turystyczne” - 6.100,00zł,
- artykuł promocyjny w czasopiśmie „Aktualności Targowe” - 1.952,00zł,
- uczestnictwo miasta w VI edycji konkursu „Gmina Fair Play” - 60.841,40zł,
- uczestnictwo miasta w konkursie „Przyjaźni środowisku” - 3.660,00zł,
- udział miasta w konkursie „Europa – Nasz Dom” - 3.172,00zł,
- wykonanie planu miasta w wersji cyfrowej - 10.000,00zł,
- promocję miasta podczas Dni Polskich w Sumach na Ukrainie - 5.500,00zł,
- promocję miasta podczas VIII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Lubuskiego 2006?? - 6.100,00zł,
- promocję miasta podczas „Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Cygańskich „Romane Dyversa” - 16.990,00zł,
- promocję podczas Festiwalu „Reggae nad Wartą” - 14.764,40zł,
- promocję miasta w „Rzeczpospolitej – Ranking Samorządów” - 3.050,00zł,
- promocja w programie regionalnym „Poszukiwacze Lubuskich Perel” - 5.002,00zł,
- promocję w konkursie „Budowa Roku” - 9.000,00zł,
- promocja nowego portalu miejskiego www.gorzow.pl - 3.610,00zł,
- dodruk materiałów promocyjnych (albumu fotograficznego, ulotek itp.) - 30.301,64zł,
- druk plakatów i oprawa koncertu „Techno Bez Adresu” - 12.049,00zł,
- promocja koncertu zespołu „Kawałek kulki” - 366,00zł,
- wykonanie kartek promocyjnych z fotografiami 10 miejsc Gorzowa - 4.475,00zł,
- promocja przewodnika po mieście jako efektu ogłoszonego konkursu Prezydenta - 26.000,00zł,
- druk folderu o Gorzowie Wlkp. - 21.752,60zł,
- materiały promocyjne – oferty dla inwestorów w kilku językach obcych - 30.256,00zł,
- wykonanie okolicznościowego albumu do Kapsuły Czasu - 10.000,00zł,
- wykonanie promocyjnych strojów sportowych dla dziewcząt sekcji piłki nożnej - 1.800,00zł,
- wykonanie promocyjnej prezentacji miasta na płycie CD - 25.000,00zł,
- wykonanie miniaturek Dzwonu Pokoju wraz z opakowaniami - 11.622,94zł,
- wykonanie zdjęć lotniczych miasta - 3.915,00zł,
- nagranie spotu z życzeniami Prezydenta skierowanymi do Gorzowian - 2.989,00zł,
- promocja transgranicznych połączeń kolejowych - 39.954,13zł,
- tłumaczenia - 6.507,90zł,
- wykonania gadżetów promocyjnych (maskotka miasta, kubki, długopisy, kalkulatory, stojaczki Memo, czekoladki, zawieszki na szyję, koszulki, kotyliony itp.) - 84.392,36zł,
- wykonanie odlewu rzeźby - 3.000,00zł,
- pozostałe wydatki promocyjne (tłumaczenie dialogowe filmu „Dzwon Pokoju”, usługi gastronomiczne, wykonanie banerów, tabliczek, reklam, plakietek, ulotek, etui, koszulek, zakupy pucharów, wydawnictwa LAMUS itp.) - 54.830,78zł,
- promocja Jubileuszu 750 – lecia miasta

- Gorzowa Wlkp. (billboard, citylight, program obchodów jubileuszu, konferencja, pociąg Retro, koncert podsumowujący jubileusz, film promocyjny, emisje w radio reklama, itp.) - 335.931,60zł,
- promocja Jubileuszu poza granicami Polski - 10.000,00zł,
 - promocja Jubileuszu w „Gazecie Wyborczej” - 111.798,00zł,
 - karty „Z Szymonem po Gorzowie” - 13.313,56zł,
 - „Encyklopedia Gorzowa” - 116.593,00zł,
 - karty pocztowe z okazji 10 rocznicy wizyty papieża - 35.360,00zł,
 - „Moneta w Gorzowie Wlkp. i okolicy na przestrzeni dziejów” - 17.772,00zł,
 - „Gorzowianie XXI wieku” - 59.140,00zł,
 - „150 – lecie kolei w Gorzowie” - 5.511,00zł,
 - dokumentacja fotograficzna Jubileuszu - 9.810,00zł,
 - program obchodów Jubileuszu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim - 31.563,84zł,
 - udział miast partnerskich w Jubileuszu - 77.785,60zł,
 - koperty jubileuszowe z monetą i znaczkami - 25.852,00zł,
 - siedem kartek pocztowych z widokami miasta - 33.512,00zł,
 - etui do jubileuszowych biletów komunikacji miejskiej - 6.344,00zł,
 - okolicznościowe obwoluty do albumów - 3.477,00zł,
 - jubileuszowa reklama na tramwaju - 1.464,00zł,
 - „Muzyczna promocja miasta” (A. Bałdych, P. Raminiak, K. Pronko) - 103.587,18zł,
 - „Stolik na pięć osób” i występ grupy „Giga Drum” na Festiwalu w Opolu - 44.600,00zł,
 - dodruk wizytówek - 2.562,00zł,
 - publikacja o kościele ewangelickim w Gorzowie Wlkp. - 8.991,40zł,
 - dotacja dla Gorzowskiej Fundacji Żużlowej na promocję przez sport - 600.000,00zł.

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 74.812,78zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 364.475,05zł

Na pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 390.302zł. W roku budżetowym wydano 364.475,05zł. Środki wykorzystano na następujące rodzaje wydatków:

- składka na rzecz Związku Miast Polskich - 22.424,04zł,
- składka na rzecz Euroregionu „Pro Europa Viadrina” - 100.207,20zł,
- wpłata na rzecz Związku Celowego Gmin MG – 6 - 187.888,00zł,
- składka na rzecz IGOB – Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin - Gorzów” - 3.447,81zł,
- Program Badawczy Centrum Monitoringu Jakości Życia - 21.350,00zł,
- Program - Stan i rozwój sieci handlowej i usługowej w Gorzowie Wlkp.” - 5.978,00zł,
- Wieloletni Plan Inwestycyjny - 23.180,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 167.610,76zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 20.238,44zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 20.240,00zł. W roku 2007 poniesiono wydatki w kwocie 20.238,44zł. Środki dotacji z budżetu państwa przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 14.352,00zł,
- zakup materiałów biurowych - 237,00zł,
- zakup energii - 50,00zł.
- serwis komputerowy stałego rejestru wyborców - 5.599,44zł.

Zobowiązania na koniec 2007 wyniosły 470,00zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 147.372,32zł

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu RP z dotacji budżetu państwa przewidziano środki w wysokości 148.830,00zł. Wybory w roku 2007 w Gorzowie kosztowały 147.372,32zł. Środki przeznaczono na:

- diety - 68.085,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.041,53zł,

- składki na Fundusz Pracy - 718,59zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 44.367,57zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.304,24zł.
- zakup usług - 17.455,39zł,
- zakup biletów komunikacji - 2.400,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11.101.934,69zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 1.204.999,30zł

Na dofinansowanie Policji miasto przeznaczyło 1.905.000zł. W roku 2007 Komenda rozliczyła środki w wysokości 1.204.999,30zł. Środki zostały wykorzystane na:

- zakup paliwa - 50.000,00zł,
- nagrody dla funkcjonariuszy - 5.000,00zł,
- zakup motocykla z videorejestratorem - 149.999,30zł,
- rozbudowę Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. (pomoc finansowa do inwestycji) - 1.000.000,00zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8.776.117,91zł

Na funkcjonowanie Komendy PSP zaplanowano środki w wysokości 8.776.977,00zł. W roku budżetowym poniesione zostały wydatki w kwocie 8.776.117,91zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.578,94zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.830,18zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 980,00zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń - 478.937,40zł,
- wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - 40.429,31zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.564,55zł,
- uposażenie funkcjonariuszy - 4.805.483,77zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy - 315.988,71zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy - 350.282,42zł,
- uposażenia wypłacane funkcjonariuszom zwalnianym ze służby - 52.561,70zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 126.985,52zł,

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty - 282.396,56zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 452.182,11zł,
- zakup energii, wody, gazu, c.o. - 134.256,58zł,
- remonty i naprawy - 125.464,00zł,
- zakup usług zdrowotnych - 27.057,60zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.461,36zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 10.024,33zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 42.958,81zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.893,95zł,
- różne opłaty (ubezpieczenia) - 11.614,12zł,
- odpis na ZFŚS - 2.148,28zł,
- podatek od nieruchomości - 21.353,06zł,
- podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 4.620,00zł,
- opłaty na rzecz j.s.t. - 7.184,10zł,
- zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych - 1.970,18zł,
- zakup akcesoriów do komputerów - 12.323,11zł,
- wydatki inwestycyjne - 1.250.000,00zł,
- zakupy inwestycyjne - 124.654,50zł,
- pozostałe usługi (pralnicze, pocztowe, komunalne, prawnicze, ochrona, prasowe) itp. - 33.932,76zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 32.701,51zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 10.000,00zł

Na prowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł. W roku budżetowym wydatki wyniosły 10.000,00zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów ogrzewania i gazu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 403.436,03zł

Na funkcjonowanie obrony cywilnej zaplanowano 422.200,00zł. W roku 2007 wykorzystano środki w wysokości 403.436,03zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych - 365.479,92zł,
- zakupu energii elektrycznej do syren - 853,89zł,

- zakup wyposażenia syren - 785,16zł,
- zakup urządzeń RUW-3000 - 5.697,99zł,
- zakup zasilacza do przyrządów dozymetrycznych - 498,80zł,
- zakup pochodni i narzędzi - 3.993,70zł,
- zakup „Przeglądu Obrony Cywilnej” - 122,40zł,
- naprawa urządzeń włączających przy syrenach i syren alarmowych - 4.849,69zł,
- demontaż starej i montaż nowej anteny, syreny i głośników - 5.149,50zł,
- wykonanie tabliczek - 55,00zł,
- konserwacja syren alarmowych - 4.499,99zł,
- szkolenia pracowników i ćwiczenia - 11.449,99zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 26.562,37zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 10.000,00zł.

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł. Dotację w kwocie 10.000,00zł na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gorzowa otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Rozdział 75416 – Straż Miejska - 626.892,39zł

Na Straż Miejską przewidziano środki w wysokości 630.000,00zł. W roku 2007 poniesiono wydatki w kwocie 626.892,39zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 590.361,58zł,
- umundurowanie dla strażników - 11.700,53zł,
- zakupy paliwa, akcesoriów do rowerów, gazu, aparatu fotograficznego, itp. - 14.359,12zł,
- przeglądy samochodów służbowych - 1.140,25zł,
- usługi (mycie samochodów, wymiana opon, przeglądy techniczne) - 510,91zł,
- szkolenia specjalistyczne strażników - 8.820,00zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 43.848,83zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 70.489,06zł.

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa zaplanowano środki w wysokości 90.000,00zł. W roku 2007 poniesiono wydatki na kwotę 70.489,06zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta, a w szcze-

gólności:

- zakup energii do obsługi kamer - 1.938,88zł,
- naprawę instalacji systemu monitoringu - 8.763,26zł,
- wykonanie okresowego przeglądu technicznego - 11.418,00zł,
- wykonanie zabezpieczenia okablowania - 14.215,44zł,
- zwiększenie pojemności dysku - 5.002,00zł,
- zestawienie dwóch łączy optycznych - 25.000,00zł,
- usługa korzystania z kanałów TP S.A. - 4.134,20zł,
- inne - 17,28zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 65,55zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 307.230,40zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 307.230,40zł

W budżecie na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano w wysokości 480.000,00zł. W roku 2007 wykorzystano kwotę 307.230,40zł.

Środki wydano na:

- zakup druków - 2.743,32zł,
- doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego - 61.213,00zł,
- należności inkasentów opłaty targowej - 137.659,27zł,
- należność ZGM za pobór podatku od nieruchomości - 2.692,44zł,
- opłatę za czynności egzekucyjne urzędów skarbowych oraz za hipoteki - 11.393,98zł,
- prowizja poborców Biura Egzekucji Administracyjnej - 66.081,60zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 25.110,41zł,
- opłaty egzekucyjne i komornicze - 336,38zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 26.785,04zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 2.090.923,91zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego - 2.090.923,91zł

Na obsługę długu miasta zaplanowano środki w wysokości 2.756.000,00zł. W okresie sprawozdawczym obsługa długu miasta kosztowała 2.090.923,91zł.

W roku 2007 uregulowane zostały odsetki od następujących zwrotnych źródeł:

- od pożyczki na prefinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski” - 104.150,37zł,
- od pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – I etap” - 10.531,95zł,
- od pożyczki na prefinansowanie zadania „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” - 6.258,94zł,
- od pożyczki NFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków - 175.575,91zł,
- od kredytu PKO BP S.A. na zrównoważenie budżetu 2005 - 418.620,85zł,
- od kredytu Dexia Kommunalkredit na zrównoważenie budżetu 2006 - 1.363.870,14zł,
- od kredytu PKO BP S.A. na zrównoważenie budżetu 2007 - 11.915,75zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 0,00zł

Na ewentualną spłatę udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji zaplanowano w budżecie miasta 2007 środki w wysokości 1.044.000,00zł.

Zabezpieczono poręczenia udzielone:

- GTBS - 744.000,00zł,
- Gorzowskiej Fundacji Żuźlowej - 300.000,00zł.

W omawianym okresie miasto nie musiało realizować zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 182.343,95zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 182.343,95zł

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano 138.888,00zł. W roku 2007 dokonane zostały rozliczenia w kwocie 182.343,95zł.

Dokonane zostały następujące rozliczenia:

- zapłata części odsetek naliczonych przez PKO BP od kredytów udzielanych mieszkańcom w związku z remontami mieszkań komunalnych - 426,03zł,

- uregulowanie prowizji bankowej od rachunków bankowych miasta - 4.276,17zł,
- pokrycie wydatków mieszkaniowych jedynego żywiciela rodziny powołanego do służby wojskowej (wydatek podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy) - 4.910,14zł,
- zasądzone na rzecz BeMM Architekci Sp. z o.o. w Warszawie odszkodowanie za koszty koncepcji architektoniczno – budowlanej CEA - 126.434,36zł,
- rozliczenie projektu „Kreatywny uczeń – rozwój umiejętności dzięki pomocy unijnej najlepszą drogą do sukcesu” – zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Instytucję Wdrażającą – Wojewódzki Urząd Pracy - 450,13zł,
- sporne zajęcie rachunku bankowego Miasta przez Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. - 45.847,12zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 0,00zł

Na koniec roku pozostały środki w wysokości 782.221,00zł. Nie rozdysponowano:

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości - 106.459,00zł:
 - na wydatki bieżące - 28.099,00zł,
 - na wydatki majątkowe - 78.360,00zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 675.762,00zł:
 - dodatki motywacyjne - 80,00zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji - 154,00zł,
 - na programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi - 675.528,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 116.135.877,91zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 29.427.466,81zł

Na prowadzenie 15 szkół publicznych i 4 niepubliczne zaplanowano środki w wysokości 31.630.412,00zł. W roku 2007 wydano kwotę 29.427.466,81zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - 23.527.839,93zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych - 1.368.850,00zł,
- zasądzone renty - 1.800,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 311.132,26zł,
- zakup środków żywności - 58.019,99zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 150.072,86zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu - 1.523.821,98zł,
- remonty - 422.978,19zł,
- zakup usług zdrowotnych - 14.144,00zł,
- krajowe podróże służbowe - 5.417,67zł,
- opłaty ubezpieczeniowe - 97.416,00zł,
- odpis na ZFŚS - 1.164.329,08zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - 365,13zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego - 17.153,70zł,
- zakup akcesoriów komputerowych wraz z programami i licencją - 18.014,23zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 54.712,59zł,
- usługi dostępu do sieci Internet - 14.142,15zł,
- usługi telefonii komórkowej - 19.047,63zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 42.794,85zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 232,30zł,
- pozostałe usługi (szkoleniowe, bankowe, komunalne itp.) - 336.557,03zł,
- szkolenia pracowników - 4.523,80zł,
- wydatki inwestycyjne - 5.978,00zł,
- realizację Programu Socrates – Comenius - 111.455,98zł,
- realizację projektu „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości” - 82.207,46zł,
- realizację projektu „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem” - 34.634,00zł,
- realizację projektu „Dobra szkoła na Dobrej – poznać się znaczy polubić” - 39.826,00zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.701.011,43zł.

Wydatki niewygasające z końcem roku 2007 – 54.135,85zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 2.832.822,19zł

Na prowadzenie 3 szkół publicznych przewidziano 2.886.613,00zł. W roku 2007 wydano 2.832.822,19zł. Środki sfinansowały:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.507.651,03zł,
- materiały i wyposażenia - 33.549,00zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 7.981,75zł,

- energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz - 94.974,15zł,
- remonty - 50.023,41zł,
- usługi zdrowotne - 2.327,10zł,
- dostęp do sieci Internetu - 1.446,91zł,
- usługi telefonii komórkowej - 2.839,35zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 3.399,53zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.035,63zł,
- odpis na ZFŚS - 102.167,00zł,
- kary i odszkodowania - 1.000,00zł,
- szkolenia pracowników - 100,00zł,
- materiały papiernicze do sprzętu kserograficznego - 886,71zł,
- akcesoria komputerowe - 3.487,65zł,
- pozostałe usługi - 17.479,82zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 2.473,15zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 176.658,77zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 271.358,55zł

Na prowadzenie 4 oddziałów w szkołach publicznych i 4 oddziałów niepublicznych zaplanowano 273.288,00zł. W roku budżetowym 2007 wykorzystano kwotę 271.358,55zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 177.611,55zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych - 67.403,00zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 125,00zł,
- materiały i wyposażenia - 2.000,00zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 1.593,00zł,
- zakup energii - 4.150,00zł,
- remonty - 5.000,00zł,
- odpis na ZFŚS - 9.976,00zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, komunalne itp.) - 3.500,00zł.

Zobowiązania na koniec 2007 wyniosły 9.580,12zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 15.140.245,96zł

Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 15.435.762,00zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 15.140.245,96zł. W omawianym okresie przekazano dotację dla przedszkoli publicznych w wysokości 14.650.861,93zł, dla podmiotów niepublicznych dotację w kwocie

404.208,00zł, poniesiono wydatki za usługi telefonii komórkowej – 25.213,03zł. Wydatki inwestycyjne dokonano na kwotę 59.963,00zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - 226.876,26zł

Na funkcjonowanie przedszkola specjalnego przy Zespole Kształcenia Nr 1 zaplanowano 226.877,00zł. W roku 2007 wydatkowano 226.876,26zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - 203.575,26zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 473,00zł,
- energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz - 6.105,00zł,
- naprawy - 486,00zł,
- usługi zdrowotne - 440,00zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 295,00zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 354,00zł,
- podróże służbowe krajowe - 167,00zł,
- odpis na ZFŚS - 9.697,00zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, komunalne itp.) - 3.284,00zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.346,98zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 20.082.894,67zł

Na prowadzenie 11 gimnazjów publicznych dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych, a także 4 gimnazjów niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 20.122.314,00zł. W roku 2007 wydano kwotę 20.082.894,67zł.

Środki sfinansowały:

- wynagrodzenia i pochodne - 16.084.579,21zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych - 835.868,00zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 49.067,76zł,
- materiały i wyposażenie - 343.238,37zł,
- środki żywności - 50.250,00zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 81.945,41zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz - 880.403,58zł,
- remonty - 515.684,40zł,

- usługi zdrowotne - 6.674,75zł,
- usługi dostępu do Internetu - 6.683,77zł,
- usługi telefonii komórkowej - 4.445,67zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 23.215,99zł,
- krajowe podróże służbowe - 3.426,06zł,
- odpis na ZFŚS - 811.002,00zł,
- szkolenia pracowników - 1.494,60zł,
- materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych - 3.517,12zł,
- akcesoria komputerowe - 9.741,27zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, komunalne itp.) - 216.133,10zł,
- realizację programu Socrates Comenius - 73.995,22zł,
- realizację projektu „Horyzonty” - 35.951,00zł,
- realizację projektu „Strefa aktywnego gimnazjalisty – Progres” - 39.054,00zł,
- realizację projektu „Przyszłość leży w naszych rękach, uczymy się żyć i pracować” - 6.523,39zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły

- 1.169.008,30zł.

Wydatki niewygasające z końcem roku 2007 – 16.176,03zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 2.261.947,43zł

Finansowaniem zaplanowanym w wysokości 2.287.529,00zł objęte są 3 gimnazja. W roku 2007 wykorzystano kwotę 2.261.947,43zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.990.180,27zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.366,31zł,
- materiały i wyposażenie - 35.706,00zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 5.320,70zł,
- zakup energii, wody, gazu - 39.056,93zł,
- remonty - 4.629,50zł,
- usługi zdrowotne - 221,25zł,
- dostęp do sieci Internet - 799,87zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 2.266,17zł,
- podróże służbowe krajowe - 576,80zł,
- odpis na ZFŚS - 94.704,00zł,

- szkolenia pracowników - 100,00zł,
- materiały papiernicze do urzędzeń kserograficznych - 912,00zł,
- akcesoria komputerowe - 1.814,30zł,
- pozostałe usługi - 10.144,33zł,
- realizację projektu „Mogę więcej” - 38.000,00zł,
- realizację projektu „Aktywni w pracy – samodzielni w życiu” - 36.149,00zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 142.030,64zł.

Wydatki niewygasające z końcem 2007 roku – 7,39zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 70.210,50zł

Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano środki w wysokości 70.385,00zł. W roku budżetowym wykorzystano kwotę 70.210,50zł.

Środki pozwoliły na pokrycie wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne - 22.066,72zł,
- materiały i wyposażenie - 12.591,00zł,
- remonty - 4.099,00zł,
- odpis na ZFŚS - 805,00zł,
- ubezpieczenie samochodu - 2.810,00zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, komunalne, itp.) - 27.838,78zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.640,27zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - 17.391.815,70zł

Na prowadzenie 8 liceów publicznych i 6 liceów niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 17.541.649,00zł. W omawianym okresie wydano 17.391.815,70zł.

Środki sfinansowały:

- wynagrodzenia i pochodne - 13.669.036,29zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych - 1.192.564,00zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 33.344,68zł,
- materiały i wyposażenie - 180.839,25zł,
- środki żywności - 12.180,00zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 72.205,17zł,
- usługi zdrowotne - 3.308,00zł,
- energię, wodę, gaz - 845.384,60zł,

- remonty - 199.987,81zł,
- dostęp do sieci Internet - 11.844,62zł,
- usługi telefonii komórkowej - 7.294,09zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 20.076,96zł,
- krajowe podróże służbowe - 5.155,80zł,
- odpis na ZFŚS - 690.625,00zł,
- materiały papiernicze do urzędzeń kserograficznych - 5.951,79zł,
- akcesoria komputerowe - 5.127,16zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, komunalne, itp.) - 152.304,24zł,
- realizację programu Socrates - Comenius - 25.410,57zł,
- realizację projektu „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” - 62.632,42zł,
- realizację projektu „PO – MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla” - 81.772,06zł,
- realizację projektu „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce” - 47.754,78zł,
- realizację projektu „Poznaję siebie – Rozwijam się – Działam” - 30.969,00zł,
- realizację projektu „Festiwal sportu” - 36.047,41zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.022.974,19zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane - 2.201.186,17zł

Na działalność liceów profilowanych zaplanowano środki w wysokości 2.208.997,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na kwotę 2.201.186,17zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.893.986,17zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 1.618,42zł,
- materiały i wyposażenie - 44.946,29zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 19.925,00zł,
- energię, wodę, gaz - 91.573,98zł,
- remonty - 8.150,00zł,
- zakup usług zdrowotnych - 301,00zł,
- dostęp do sieci Internet - 1.489,63zł,
- usługi telefonii komórkowej - 200,00zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 2.600,00zł,
- krajowe podróże służbowe - 1.100,00zł,

- odpis na ZFŚS - 93.225,00zł,
- szkolenia pracowników - 1.200,00zł,
- materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych - 1.000,00zł,
- akcesoria komputerowe - 4.000,00zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, komunalne, itp.) - 35.870,68zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 103.060,41zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 17.550.932,98zł

Na działalność 9 szkół zawodowych publicznych i niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 17.714.418,00zł. W roku 2007 wydano 17.550.932,98zł.

Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzeń i pochodnych - 13.000.786,10zł,
- dotacji dla podmiotów niepublicznych - 1.852.753,00zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 29.394,93zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia - 258.500,03zł,
- pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 145.062,13zł,
- energii, wody, gazu - 622.327,83zł,
- remonty - 407.252,95zł,
- usług zdrowotnych - 2.854,13zł,
- dostępu do sieci Internet - 10.619,59zł,
- usług telefonii komórkowej - 13.180,82zł,
- usług telefonii stacjonarnej - 17.533,51zł,
- podróży służbowych krajowych - 9.423,71zł,
- ubezpieczenia - 1.887,00zł,
- odpis na ZFŚS - 654.939,00zł,
- opłaty na rzecz j.s.t. - 18.575,00zł,
- szkolenia pracowników - 1.500,00zł,
- papieru do urządzeń kserograficznych - 7.544,80zł,
- zakupu akcesoriów komputerowych - 17.234,24zł,
- pozostałe usługi - 245.434,94zł,
- realizacja programu Socrates – Comenius - 29.843,81zł,

- realizacja projektu „Warto posłuchać, warto zobaczyć” - 29.497,50zł,
- realizacja projektu „Podróże po wiedzę i kulturę” - 85.174,00zł,
- realizacja projektu „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych” - 38.453,00zł,
- realizacja projektu „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży” - 19.224,80zł,
- realizacja projektu „Polsko – Niemiecki młodzieżowy duch sportowy” - 31.936,16zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły - 1.016.284,80zł.

Wydatki niewygasające z końcem 2007 – 43,73zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne - 3.361.458,08zł

Na funkcjonowanie szkół artystycznych zaplanowano środki w wysokości 3.377.280,00zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 3.361.458,08zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.917.240,48zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 1.560,00zł,
- materiały i wyposażenia - 17.402,64zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 7.963,14zł,
- energię, wodę, gaz - 48.124,29zł,
- remonty - 159.949,73zł,
- usługi zdrowotne - 700,00zł,
- usługi dostępu do sieci Internet - 2.362,13zł,
- usługi telefonii komórkowej - 1.026,31zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 6.239,76zł,
- krajowe podróże służbowe - 4.406,58zł,
- odpis na ZFŚS - 150.738,00zł,
- papier do urządzeń kserograficznych - 390,86zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 814,34zł,
- pozostałe usługi - 35.728,70zł,
- realizację programu Socrates - Comenius - 6.811,12zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły - 217.952,57zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
- 580.074,85zł

Na prowadzenie szkół zawodowych specjalnych zaplanowano 580.075,00zł. W roku 2007 wydatki wyniosły 580.074,85zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych - 513.615,00zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.000,00zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia - 4.869,00zł,
- pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.261,00zł,
- zużycia energii, wody, gazu - 29.015,00zł,
- napraw - 500,00zł,
- zakup usług medycznych - 300,00zł,
- usług telefonii stacjonarnej - 1.052,85zł,
- odpisy na ZFŚS - 23.915,00zł,
- zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych - 300,00zł,
- zakupu akcesoriów komputerowych - 300,00zł,
- pozostałe usługi - 3.947,00zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 38.261,80zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego - 2.090.350,53zł

Na funkcjonowanie niektórych form kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano środki w wysokości 2.093.397,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie 2.090.350,53zł. Środki wydane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.624.066,88zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 2.900,00zł,
- materiały i wyposażenie - 34.322,94zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 49.333,94zł,
- energię, wodę, gaz - 122.494,00zł,
- remonty - 116.443,00zł,
- dostęp do sieci Internet - 1.236,39zł,
- usługę telefonii komórkowej - 2.956,24zł,
- usługę telefonii stacjonarnej - 6.451,00zł,
- podróże służbowe krajowe - 678,00zł,
- odpis na ZFŚS - 77.814,00zł,

- zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych - 1.311,89zł,

- zakup akcesoriów komputerowych - 3.532,75zł,

- pozostałe usługi (pocztowe, komunalne, itp.) - 46.809,50zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 121.452,79zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 590.640,36zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewidziano 595.975,00zł. W roku 2007 wydano 590.640,36zł. Środki budżetowe przeznaczone na:

- dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli gorzowskich placówek oświatowych w formie dopłaty do czynnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału w kursach, zakupu materiałów szkoleniowych oraz pomocy naukowych na potrzeby szkolenia rad pedagogicznych - 304.387,71zł,
- wspieranie doradztwa metodycznego łącznie z pokryciem obniżenia wymiaru godzin zajęć i dodatków funkcyjnych - 233.453,60zł,
- dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach - 35.544,05zł,
- wspieranie doradztwa metodycznego w przedszkolach miejskich - 17.255,00zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.545,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 2.055.596,87zł

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania przewidziano 3.657.165zł. W roku budżetowym 2007 wydano kwotę 2.055.596,87zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących zadań:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych i rencistów i pracowników szkół - 816.006,00zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych i rencistów oraz innych pracowników przedszkoli - 109.623,00zł,
- utrzymanie związków zawodowych w oświacie - 22.466,57zł,
- wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzony ustny egzamin maturalny - 58.452,44zł,
- sfinansowanie działalności komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy - 1.527,11zł,
- rządowy program wspierania w latach

- 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach - 390.869,05zł,
- sfinansowanie pracodawcom części kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 388.726,22zł,
 - wynagrodzenie dla administratorów sieci systemu informatycznego oświaty - 10.116,00zł,
 - odszkodowania wynikające z wyroków sądowych - 105.096,16zł,
 - ogłoszenia prasowe w sprawie konkursów na dyrektorów szkół - 7.295,59zł,
 - wydanie podręcznika „Co Cyganom w duszy gra” w ramach programu rządowego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - 25.503,55zł,
 - zakup podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych z ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - 6.997,78zł,
 - program MEN „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej - 3.900,00zł,
 - Korowód historyczny w ramach obchodów jubileuszu miasta - 43.996,40zł,
 - inauguracja roku szkolnego i organizacja Dnia Edukacji - 2.909,00zł,
 - utylizacja odpadów z placówek oświatowych - 41.848,00zł,
 - zakup kotła warzelnianego do stołówki szkolnej (ZS Nr 20) - 9.028,00zł,
 - budowa przyszkolnych boisk sportowych - 11.236,00zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 604,69zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe - 86.833,88zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - 86.833,88zł

Na stypendia dla studentów przewidziano 87.161,00zł. W roku 2007 wydatki wyniosły 86.833,88zł. W ramach projektu „Gorzowski student z europejskimi możliwościami kształcenia” wypłacono stypendia w kwocie 83.520,00zł. Ponadto poniesione zostały wydatki w wysokości 3.313,88zł pozwalające na:

- przeprowadzenie audytu - 2.196,00zł,
- odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego - 780,00zł,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu - 337,88zł.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność - 0,00zł

W budżecie miasta przewidziano kwotę 613.629,00zł na realizację przystani niezbędnej dla kontynuacji sportów wodnych. Realizujący przedsięwzięcie Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2007 nie wyłonił w drodze procedur przetargowych wykonawcy tym samym środki zaplanowane nie zostały wykorzystane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 3.083.660,39zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 4.100,00zł

Na rok 2007 zaplanowano środki w wysokości 4.100,00zł. Środki zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na opracowane studium wykonalności projektu „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” Opracowanie studium dla projektu spełnia wymogi Europejskiego Obszaru Gospodarczego na współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 72.000,00zł

Na program zwalczania narkomanii przewidziano środki w wysokości 80.000,00zł. W roku 2007 wykorzystano 72.000,00zł.

Środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM na tworzenie grup wsparcia sprzyjających integracji społecznej. Na prowadzenie grupy wsparcia „Azyl” przekazano dotację w wysokości 6.720,00zł. Na materiały o tematyce przeciwdziałania narkomanii wraz z ich dystrybucją wśród instytucji działających na rzecz profilaktyki uzależnień dotacja wyniosła 2.000,00zł,
- Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na projekt „Świadomie nie zażywam narkotyków” otrzymał dotację w wysokości 6.540,00zł,
- Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na projekt „Archipelag dziecięcy” otrzymał dotację w wysokości 7.855,00zł, a na zadanie „pomocy rodzinie z problemem alkoholowym” – 5.300,00zł,
- Zespół Parafialny CARITAS na działalność profilaktyczną otrzymał dotację w kwocie 1.585,00zł.

Ponadto zgodnie z zawartymi umowami realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- „JUTRO JEST” realizowane przez Agencję Koncertowo – Wydawniczą, na organizację i realizację trzech programów profilaktyczno – artystycznych skiero-

- wanych do młodzieży szkolnej z terenu miasta (4.800,00zł),
- organizacja i realizacja przez Miejski Ośrodek Sztuki dwóch rodzajów warsztatów artystycznych obejmujących swoim zakresem zajęcia teatralne, plastyczne oraz muzyczne (4.306,00zł),
- realizowany przez Miejski Ośrodek Sztuki program „Trudne tematy” (10.894,00zł),
- realizowany przez NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa” program „Jak mogę pomóc dziecku” (3.150,00zł),
- realizowany przez NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa” program „Złość, agresja, uzależnienie” (2.150,00zł),
- realizowany przez NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień program „Złość, agresja, uzależnienie” (9.350,00zł),
- realizowany przez NZOZ Ośrodek Uzależnień program „Pułapka współuzależnienia” (7.350,00zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 1.680.843,12zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przewidziano 1.720.000,00zł. W roku 2007 wydano 1.680.843,12zł.

W okresie sprawozdawczym realizowane były różne formy przeciwdziałania alkoholizmowi i pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.

Środki miasta wydano na:

- 1) funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (111.995,82zł);
- 2) Miejski Program (504.976,14zł):
 - dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej - 230.400,00zł,
 - realizacja przez Związek Romów Polskich zadań programu w ramach dotacji 15.338,90zł: „Jak daleko stąd jest Bollywood”, „Warsztaty profilaktyczne”, „Więc chodź pomaluj mój świat”, „Wspieranie amatorskiego zespołu tańca dziecięcego, Romani Cierheń”,
 - dotacja w wysokości 7.000,00zł dla Towarzystwa Przyjaciół Teatru im. J. Osterwy na program „Bawimy się w teatr”,
 - dotacja w wysokości 16.030,00zł dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „24 Godziny” na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych stanowiących alternatywę wobec nieorganizowanych i niebezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu

- zajęcia dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, organizację samopomocowych przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne środowiska abstynenckie w działaniach na rzecz trzeźwości, organizację kampanii społecznych dotyczących uzależnień, tworzenie grupy wsparcia – punkt konsultacyjny,
- dotacja w wysokości 4.826,00zł dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM na prowadzenie grupy wsparcia „Jedynka” dla osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie przemocy wśród dzieci i młodzieży ze szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- dotacja w wysokości 5.000,00zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych połączonych z realizacją programu profilaktycznego,
- dotacja w wysokości 4.195,60zł dla Stowarzyszenia Ratowników Medycznych Oddział Lubuski na prowadzenie zajęć połączonych z programem „Pierwsza pomoc”,
- dotacja w wysokości 7.600,00zł dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Zarząd Główny na realizację programu profilaktycznego w świetlicy,
- dotacja w wysokości 10.440,00zł dla Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na program „Lepsze porozumienie między rodzicami, dziećmi i nauczycielami”,
- dotacja w wysokości 10.500,00zł dla Związku Harcerstwa Polskiego – Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej na programy: „Wielka gra o...”, „Patriota”, „Azymut – Zdrowie”,
- dotacja w wysokości 6.360,00zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ofiar Przemocy w rodzinie DOM na programy: „Dam radę” zajęcia podnoszące umiejętności samotnych rodziców ze środowisk uzależnionych od alkoholu, obóz dla matek z dziećmi, warsztaty komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów dla matek i rodzin doświadczających przemocy i skutków nadużywania alkoholu, obóz terapeutyczny dla wychowanków ośrodka wsparcia i ich rodziców z problemem alkoholowym, „Przyjazny czy wrogi świat w oczach dziecka” – konkurs plastyczny,

- dotacja w wysokości 51.898,00zł dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na programy: „Wakacje zdrowo, trzeźwo i sportowo”, półkolonie letnie dla dzieci spędzających wakacje 2007 w mieście, „Z kulturą nie jest ponuro” realizowany w 13 świetlicach, „Wielka, większa, największa – przygoda bez telewizora i komputera”, „Życie w abstinencji” - konferencja na rzecz krzewienia trzeźwości w społeczeństwie,
- dotacja w wysokości 5.300,00zł dla PCK na program profilaktyczny w świetlicach,
- dotacja w wysokości 5.500,00zł dla Stowarzyszenia Osób Chorych na Celiakię i inne Zespoły Złego Wchłaniania na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych stanowiących alternatywę wobec nieorganizowanych i niebezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
- dotacja w wysokości 4.372,00zł dla Zespołu Parafialnego Caritas na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- dotacja w wysokości 3.347,64zł dla Chrześcijańskiej Wspólnoty „Górna Izba” na organizację prelekcji i koncertu na temat problematyki przeciwalkoholowej i przeciw uzależnieniom narkomanii, udzielanie pomocy rodzicom z problemem alkoholowym,
- dotacja w wysokości 4.000,00zł dla Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krağ” na program „Wakacje – poznajemy regiony naszego kraju – zachodniopomorskie”,
- dotacja w wysokości 12.683,00zł dla Royal Rengers Polska na zorganizowanie obozu z elementami skautingu „Królestwo Syna Bożego”,
- dotacja w wysokości 4.000,00zł dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „24 Godziny” oraz Towarzystwa Przyjaciół Teatru 10.000,00zł, na Miejską Kampanię Edukacyjno – Informacyjną „Obudź się”,
- dotacja w wysokości 5.500,00zł dla Fundacji Contra Crimen na zorganizowanie „Spartakiady Gorzowskich Świetlic – przegląd dorobku świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

Jednocześnie poniesiono w wysokości 1.900,00zł wydatki w ramach Kampanii „Obudź się” polegające na przygotowaniu wystąpienia o szkodliwości spożywania alko-

holu podczas ciąży oraz poprowadzenie konferencji „Integracja środowiska społecznego wokół zagadnień profilaktyki”.

W ramach Kampanii „Obudź się” poniesiono wydatki organizacyjne (konferencja w Hotelu Mieszko, pokazy ratownictwa, spektakle teatralne itp.) w wysokości 44.900,00zł.

Nadto zrealizowane zostały programy:

- „Czas uzdrowić swoje życie” - 3.100,00zł,
- „Zapobieganie nawrotom czynnego uzależnienia” - 1.500,00zł,
- „Trening asertywności dla osób współuzależnionych” - 2.650,00zł,
- „Zapobieganie nawrotom picia” - 1.600,00zł,
- „Poczucie własnej wartości” - 4.300,00zł,
- „Poprawa komunikacji w rodzinie” - 4.300,00zł,
- „Trening asertywności dla osób uzależnionych” - 2.350,00zł,
- „Szkoła dla rodziców” - 1.900,00zł,
- „Ból dziecka” - 6.300,00zł.

Na szkolenia pracowników w ramach „Polityki socjalnej w Unii Europejskiej” poniesiono wydatki w kwocie 5.885,00zł;

- 3) jednostki organizacyjne realizujące Miejski Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymały środki w wysokości - 213.871,16zł, w tym:
 - Izba Wyrzeźwien - 69.996,98zł,
 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 80.000,00zł,
 - Pogotowie Rodzinne - 63.874,18zł;
- 4) w celu realizacji Programu zorganizowane zostały zajęcia z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na kwotę 850.000,00zł.

Dotację otrzymały:

- KS „Admira” - 25.000,00zł,
- KS „AZS – AWF” - 60.000,00zł,
- KS „AZS – PWSZ” - 30.000,00zł,
- Bokserski Klub Sportowy - 31.000,00zł,
- UKS „Chemik” - 19.000,00zł,
- GKS Karate - 2.000,00zł,
- Gorzowski Klub Piłkarski - 51.000,00zł,
- Gorzowski Klub Piłki Wodnej '54 - 22.000,00zł,

- GKS „Gorzovia” - 25.000,00zł,
 - Klub Szachowy STILON - 20.000,00zł,
 - UKS Lider - 2.000,00zł,
 - MKKS - 25.000,00zł,
 - MKP Słowianka - 10.000,00zł,
 - MUKS „Stilon” - 2.000,00zł,
 - KS „Orlęta” - 30.000,00zł,
 - UŚKS „Speedway” - 18.000,00zł,
 - UKS „13” - 6.000,00zł,
 - ZTKKF „Stilon” - 25.000,00zł,
 - „Kłos Małyszyn” - 17.000,00zł,
 - GMKS LOK Kadet - 15.000,00zł,
 - Gorzowski Szkolny Związek Sportowy - 59.000,00zł,
 - ZR LOK - 6.000,00zł.
- odpis na ZFŚS - 20.477,00zł,
 - podatek od nieruchomości - 1.971,00zł,
 - zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych - 305,37zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych - 1.525,82zł,
 - pozostałe usługi (bankowe, komunalne itp.) - 18.920,93zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 44.799,06zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 492.599,80zł

Na pozostałe zadania w ochronie zdrowia zaplanowano 525.000,00zł. W roku 2007 wydatkowano 492.599,80zł. Środki wykorzystano na realizację następujących zadań:

- pomoc finansowa udzielona samorządowi województwa na zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki - 200.000,00zł,
- pomoc finansowa udzielona samorządowi województwa na zakup sprzętu i wyposażenie Stacji Dializ - 24.349,95zł,
- pomoc finansowa udzielona samorządowi województwa na zakupy inwestycyjne - 43.300,27zł,
- pomoc finansowa na zakup leków dla pacjentów szpitala - 200.000,00zł,
- prowadzenie archiwum medycznego po zlikwidowanym SP ZOZ - 24.949,58zł.

Za kwotę 350.000,00zł wykupione zostały usługi w „Słowiance” na powszechną naukę pływania.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 4.221,79zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 30.840,90zł

W budżecie zaplanowano na składki zdrowotne 30.988,00zł. W roku 2007 poniesiono wydatki w kwocie 30.840,90zł. Opłacono składki za 88 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień - 803.276,57zł

Na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień zaplanowano środki w wysokości 803.282,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 803.276,57zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 680.960,09zł,
- materiały i wyposażenia (środki czystości, środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, ustniki do alkometru, rękawice jednorazowego użytku i in.) - 15.558,00zł,
- leki i materiały medyczne - 1.314,89zł,
- energię, wodę, gaz - 20.638,25zł,
- remonty i naprawy - 33.263,00zł,
- dostęp do sieci Internet - 396,00zł,
- usługi telefonii komórkowej - 1.591,56zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 4.237,00zł,
- podróże służbowe krajowe - 801,66zł,
- ubezpieczenia - 1.316,00zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna - 71.902.578,63zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 6.959.671,05zł

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 7.095.573,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano 6.959.671,05zł. Prowadzono 3 placówki i realizowano zadania:

- Ośrodek Wsparcia - 4.440.502,57zł,
- Pogotowie Opiekuńcze - 2.004.772,60zł,
- Rodzinny Dom Dziecka - 85.850,31zł,
- usamodzielnienie wychowanków - 186.927,00zł,
- dotacja dla innych powiatów za pobyt dzieci - 241.618,57zł.

Środki w kwocie 6.959.671,05zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.266.106,11zł,
- dotacje - 241.618,57zł,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 10.547,41zł,
- świadczenia (usamodzielnienie wychowanków i kieszonkowe) - 222.763,68zł,
- materiały i wyposażenie - 294.822,52zł,
- środki żywności - 311.782,11zł,
- leki i wyroby medyczne - 19.275,59zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 12.429,86zł,
- energię, wodę, gaz - 274.674,03zł,
- remonty - 85.831,21zł,
- zakup usług medycznych - 2.303,40zł,
- dostęp do sieci Internet - 2.387,53zł,
- usługi telefonii komórkowej - 9.428,74zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 26.469,95zł,
- krajowe podróże służbowe - 2.943,00zł,
- różne opłaty - 19.989,06zł,
- odpis na ZFŚS - 88.116,31zł,
- postępowanie sądowe - 219,86zł,
- szkolenia pracowników - 3.037,13zł,
- papier do urzędzeń kserograficznych - 3.153,81zł,
- akcesoria komputerowe - 9.010,28zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) - 115.698,77zł,
- wydatki majątkowe - 1.937.062,12zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 256.237,54zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 9.802.795,62zł

Na prowadzenie domów pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 9.803.146,00zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 9.802.795,62zł.

W roku 2007 wydatki poniesiono na funkcjonowanie:

- Domu Pomocy Społecznej Nr 1 (ul. Podmiejska Boczna) - 7.245.344,73zł,
- Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Domu w Połowie Drogi - 2.208.785,95zł,
- Zakup usług od innych jednostek samorządowych - 348.664,94zł.

Domy pomocy społecznej przeznaczone są dla osób przewlekle, somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie, dla osób chorych psychicznie i z chorobą Alzheimera oraz niepełnosprawnych fi-

zycznie. Mieszkańcy przebywający w domach pomocy społecznej mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Środki w wysokości 9.802.795,62zł zostały wydatkowane na następujące rodzaje wydatków:

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne - 5.250.847,08zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 11.337,55zł,
- materiały i wyposażenie - 827.225,29zł,
- środki żywności - 740.589,65zł,
- leki i wyroby medyczne - 92.398,08zł,
- energia, woda, gaz - 337.075,00zł,
- remonty - 1.418.024,96zł,
- usługi medyczne - 10.169,60zł,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 348.664,94zł,
- dostęp do sieci Internet - 3.875,09zł,
- usługi telefonii komórkowej - 3.124,04zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 21.028,33zł,
- ekspertyzy - 1.024,80zł,
- krajowe podróże służbowe - 1.956,19zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 118,13zł,
- opłaty i składki - 13.500,00zł,
- odpis na ZFŚS - 196.256,00zł,
- podatek od nieruchomości - 12.193,90zł,
- opłaty na rzecz j.s.t. - 997,60zł,
- szkolenia pracowników - 5.282,60zł,
- zakup papieru do urzędzeń kserograficznych - 3.454,75zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 6.536,57zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, pralnicze, komunalne itp.) - 490.060,96zł,
- wydatki majątkowe - 7.054,51zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 484.536,63zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 1.373.902,04zł

Na prowadzenie ośrodków wsparcia zaplanowano środki w wysokości 1.378.378,00zł. W omawianym okresie wydano 1.373.902,04zł na działalność ośrodków:

- Dom Dziennego Pobytu (ul. Cichońskiego) - 276.846,78zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocowy (ul. Armii Polskiej z filią przy ul. Kardynała Wyszyńskiego) - 483.264,35zł,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 356.982,84zł,
- Dotacja na działania Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - 256.800,00zł.
- szkolenie pracowników - 10.432,56zł,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych - 2.155,16zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 8.296,58zł,
- pozostałe usługi - 30.652,23zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym - 256.800,00zł.

Uczestnikami ośrodków wsparcia są osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa prawnego i socjalnego w rozwiązywaniu trudnych problemów rodzinnych.

Ośrodek wsparcia w formie hostelu i domu dziennego pobytu prowadzi także Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W hostelu może przebywać 10 osób korzystających z opieki całodobowej oraz 14 osób korzystających z dziennego pobytu.

Środki w wysokości 1.373.902,04zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.957,46zł,
- zwrot dotacji - 8,07zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 692.285,16zł,
- materiały i wyposażenie - 76.692,19zł,
- środki żywności - 52.761,10zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych - 59,65zł,
- energia, woda, gaz - 53.937,30zł,
- remonty - 123.522,92zł,
- usługi medyczne - 281,00zł,
- dostęp do sieci Internet - 2.492,29zł,
- usługi telefonii komórkowej - 260,00zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 7.299,39zł,
- czynsze - 26.155,80zł,
- krajowe podróże służbowe - 2.791,83zł,
- składki i opłaty - 5.486,00zł,
- odpis na ZFŚS - 16.172,46zł,
- podatek od nieruchomości - 2.357,00zł,
- opłaty na rzecz j.s.t. - 933,89zł,
- postępowanie sądowe - 112,00zł,

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 55.098,49zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 3.054.387,16zł

Na rodziny zastępcze zaplanowano środki w wysokości 3.551.858,00zł. W roku 2007 wydano na ten cel 3.054.387,16zł. W omawianym okresie funkcjonowało 250 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 360 dzieci. W mieście prowadzonych jest 5 zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia opiekuńczego, w których przebywało 23 dzieci.

Środki budżetu wydano na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci - 2.549.555,72zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 63 wychowanków - 300.631,10zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie się 6 wychowanków - 29.646,00zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 16 wychowanków - 79.053,00zł,
- koszty utrzymania pogotowia rodzinnego(5) - 95.501,34zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 27.946.826,91zł

Na świadczenia rodzinne zaplanowano środki w wysokości 27.963.000,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 27.946.826,91zł.

Środki przeznaczono na świadczenia i składki w kwocie 27.107.975,59zł, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 21.466.495,37zł,
- zaliczki alimentacyjne - 4.067.298,22zł,
- becikowe - 1.203.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia świadczeniobiorców - 371.182,00zł.

Dział Świadczeń Rodzinnych GCPRIPS wydał 12.723 decyzje przyznające świadczenia rodzinne

i zaliczkę alimentacyjną i 1.203 decyzje o jednorazowych zapomogach z tytułu urodzenia dziecka, a także 502 decyzje odmawiające przyznania świadczenia.

Ponadto na obsługę administracyjną zadania wydano 838.851,32zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 521.173,88zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.215,75zł,
- materiały i wyposażenie - 52.022,00zł,
- energia, woda, gaz - 18.087,80zł,
- naprawy - 1.003,45zł,
- usługi medyczne - 242,00zł,
- dostęp do sieci Internet - 1.103,09zł,
- usługi telefonii komórkowej - 1.028,44zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 11.937,36zł,
- czynsz - 11.678,52zł,
- krajowe podróże służbowe - 1.255,58zł,
- składki - 1.600,00zł,
- odpis na ZFŚS - 14.386,25zł,
- podatek od nieruchomości - 2.051,00zł,
- szkolenia pracowników - 903,68zł,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych - 5.503,65zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 17.692,34zł,
- pozostałe usługi (bankowe, pocztowe itp.) - 174.966,53zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 59.274,31zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 423.272,52zł

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 423.800,00zł. W roku budżetowym wydano 423.272,52zł. Środki przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej:

- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 335.526,12zł,
- za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 87.746,40zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.494.172,44zł

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki

w wysokości 7.597.694,00zł. W roku sprawozdawczym wykorzystano 7.494.172,44zł.

W roku 2007 wykonano zadania własne na kwotę 3.709.693,99zł oraz zadania zlecone na kwotę 3.784.478,45zł.

Zadania własne obejmowały:

- zakup posiłków dla 2.528 dzieci i młodzieży (średni koszt posiłku wyniósł 3,50zł, a wydano 414.813 posiłków) - 375.047,43zł,
- dofinansowanie posiłków dla dorosłych - 12.703,40zł,
- zasiłki celowe dla 3.767 osób - 1.592.332,16zł,
- zakup biletów MZK dla dzieci - 129.611,00zł,
- zasiłki okresowe dla 2.988 osób - 1.600.000,00zł.

Zadania zlecone obejmowały:

- wypłatę zasiłków stałych dla 1.102 osób - 3.784.478,45zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 26.099,71zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 6.543.941,62zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 8.000.000,00zł. W roku 2007 wypłacono dodatki w kwocie 6.543.941,62zł.

Świadczenia społeczne wypłacono osobom zamieszkującym w:

- lokalach komunalnych - 2.407.203,16zł,
- lokalach spółdzielczych - 3.222.842,13zł,
- domkach i lokalach własnościowych - 457.022,05zł,
- lokalach zakładowych, prywatnych - 204.568,04zł,
- lokalach WAM - 78.647,21zł,
- lokalach GTBS - 173.659,03zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej - 31.498,00zł

Na realizację zadania zaplanowano 31.500,00zł. W roku sprawozdawczym wydano 31.498,00zł, realizując następujące przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej:

- VI edycja konkursu pod hasłem „Architekci przyszłości” na najlepiej przygotowanego wychowanka placówek opiekuńczo – wychowawczych do samodzielnego podejmowania ról życiowych - 3.500,00zł,

- Zdiagnozowano potrzeby rodzin zastępczych i przeprowadzono monitoring podmiotu działania, utworzono grupy wsparcia, przeprowadzono cykl szkoleń o charakterze psycho - edukacyjnym - 3.500,00zł,
 - Utworzono dwie samodzielne grupy mieszkaniowe, w których młodzież pod nadzorem wychowawców, pedagoga i pracownika socjalnego samodzielnie będzie realizowała codzienne obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dysponowania środkami pieniężnymi, przygotowaniem posiłków i załatwianiem spraw urzędowych - 6.000,00zł,
 - Prowadzenie zajęć edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z rodzin dotkniętych bezrobociem i niewydolnych wychowawczo - 5.000,00zł,
 - Cykl warsztatów dla pedagogów i wolontariuszy „Kolejny krok” mających na celu przygotowanie kadry do tworzenia i realizacji systemowych rozwiązań poprawy trudnych sytuacji opiekuńczo - wychowawczych - 4.000,00zł,
 - Program wsparcia rodzin z ograniczonymi prawami rodzicielskimi oraz przygotowania reintegracji mających na celu zwiększenie zaradności życiowej rodzin - 3.498,00zł,
 - Program „Przeciwdziałania bezdomności usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych” - 6.000,00zł.
- materiały i wyposażenie - 22.978,94zł,
 - energię, wodę, gaz - 3.246,01zł,
 - remonty - 1.076,06zł,
 - zakup usług medycznych - 66,00zł,
 - dostęp do sieci Internet - 470,92zł,
 - usługi telefonii komórkowej - 1.993,19zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej - 8.948,34zł,
 - krajowe podróże służbowe - 3.086,60zł,
 - zagraniczne podróże służbowe - 256,68zł,
 - odpis na ZFŚS - 10.459,80zł,
 - koszty postępowania sądowego - 3.241,40zł,
 - szkolenia pracowników - 1.910,62zł,
 - papier do urządzeń kserograficznych - 1.786,90zł,
 - akcesoria komputerowe - 6.461,00zł,
 - pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) - 25.306,45zł.

Zobowiązania na koniec roku 37.461,44zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 3.606.009,22zł

Na realizację zadań gminnych przez GCPRiPS zaplanowano 3.620.489,00zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 3.606.009,22zł.

Z pomocy w 2007 przyznano świadczenia 7.597 osobom. Powodem przyznania pomocy jest ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność.

Środki przeznaczone na:

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 563.561,77zł

Na funkcjonowanie GCPRiPS w zakresie zadań powiatowych zaplanowano środki w wysokości 564.759,00 zł. W roku 2007 wydano 563.561,77zł. W omawianym okresie do domów pomocy społecznej skierowano 184 osoby. Umieszczono 73 osoby, w tym z terenu Gorzowa Wlkp. 65. Do placówek opiekuńczo – wychowawczych skierowano 66 dzieci, w tym 53 do Pogotowia Opiekuńczego. GCPRiPS realizował także zadania z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ramach środków pochodzących z PFRON.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - 470.438,28zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.834,58zł,

- wynagrodzenia i pochodne - 2.851.585,11zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 30.432,17zł,
- materiały i wyposażenie - 156.088,22zł,
- energię, wodę, gaz - 75.181,16zł,
- remonty - 96.442,69zł,
- zakup usług medycznych - 770,00zł,
- dostęp do sieci Internet - 1.298,71zł,
- usługi telefonii komórkowej - 2.473,63zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 38.980,56zł,
- czynsz - 16.481,40zł,
- krajowe podróże służbowe - 48.199,66zł,
- składki - 7.179,00zł,

- odpis na ZFŚS - 68.031,61zł,
- podatek od nieruchomości - 2.812,00zł,
- koszty postępowania sądowego - 30,00zł,
- szkolenia pracowników - 12.873,81zł,
- papier do urządzeń kserograficznych - 9.609,98zł,
- akcesoria komputerowe - 23.293,05zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) - 102.246,75zł,
- wydatki majątkowe (samochód i serwer) - 61.999,71zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 215.720,26zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 353.343,98zł

Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano 353.352,00zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 353.343,98zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 222.742,11zł,
- materiały i wyposażenie - 25.966,60zł,
- środki żywności - 1.514,89zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych - 400,00zł,
- energię, wodę, gaz - 15.461,65zł,
- dostęp do sieci Internet - 472,08zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 4.440,03zł,
- składki - 5.413,00zł,
- odpis na ZFŚS - 7.458,64zł,
- opłaty na rzecz j.s.t. - 765,49zł,
- szkolenia pracowników - 739,20zł,
- akcesoria komputerowe - 5.711,74zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) - 14.168,34zł,
- wydatki majątkowe (zakup samochodu) - 48.090,21zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 21.190,07zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze - 252.938,65zł

Na działalność ośrodka zaplanowano 252.946,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 252.938,65zł. Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy jest placówką inicjującą i wspomagającą zastępcze

formy opieki i wychowania dzieci.

Środki zostały przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne - 221.368,40zł,
- materiały i wyposażenie - 5.764,00zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 16,20zł,
- remonty - 229,90zł,
- zakup usług medycznych - 319,50zł,
- dostęp do sieci Internet - 717,36zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 3.211,36zł,
- krajowe podróże służbowe - 3.440,19zł,
- składki - 304,00zł,
- odpis na ZFŚS - 9.003,00zł,
- szkolenia pracowników - 1.160,00zł,
- papier do urządzeń kserograficznych - 491,51zł,
- akcesoria komputerowe - 983,74zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) - 5.929,49zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 15.510,45zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.082.285,00zł

Na zakup usług opiekuńczych zaplanowano 1.083.000,00 zł. W roku 2007 wydano na świadczenie usług 1.082.285,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, higienę, pielęgnację a w miarę możliwości również potrzebę zapewnienia kontaktu z otoczeniem.

W okresie sprawozdawczym z usług opieki skorzystało 219 osób, którym udzielono 1.082.285 usługa – godzin.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 57.869,81zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 2.413.972,65zł

Na pozostałe zadania opieki społecznej zaplanowano 2.515.141,00zł. W roku 2007 wykorzystano kwotę 2.413.972,65zł.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie jadalni (wydano 56.123 posiłki dla 287 osób) - 117.769,95zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wy-

- chowawczych - 19.100,00zł,
- usługi pogrzebowe dla 26 osób - 29.517,64zł,
- rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” - 1.640.000,00zł,
- program „Opieki nad dzieckiem i rodziną” - 138.420,00zł,
- dotacja dla Towarzystwa im. Brata Alberta na zapewnienie noclegu osobom bezdomnym - 199.000,00zł,
- dotacja dla Hospicjum Św. Kamila - 173.000,00zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna zadanie „Gorzów Miastem Dzieci Szczęśliwych” - 60.000,00zł,
- prace społecznie użyteczne - 36.204,28zł,
- program „Region naszą przyszłością” - 960,78zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 8.821,97zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej - 3.686.626,55zł

Rozdział 85305 – Żłobki - 1.717.761,30zł

Na prowadzenie żłobków zaplanowano 1.717.762,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano na funkcjonowanie żłobków kwotę 1.717.761,30zł, w tym:

- Żłobek Nr 1 - 567.489,90zł,
- Żłobek Nr 2 - 600.959,00zł,
- Żłobek Nr 3 - 549.312,40zł,

Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.549.153,30zł,
- energię, wodę, gaz - 52.246,00zł,
- remonty - 60.000,00zł,
- odpis na ZFŚS - 53.122,00zł,
- pozostałe usługi - 3.240,00zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 92.194,00zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 67.061,69zł

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 67.070,00zł. W roku sprawozdawczym wykorzystano 67.061,69zł.

Środki przekazano jako:

- dotację dla „Fundacji Złota Jesień” - 35.291,69zł,

- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich - 31.770,00zł.

Dotacje przekazano na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 482.776,56zł

Na prowadzenie Zespołu zaplanowano środki w wysokości 482.782,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano 482.776,56zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - 185.989,56zł,
- wynagrodzenia składu orzekającego - 164.378,90zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 453,30zł,
- materiały i wyposażenie - 52.612,00zł,
- zakup energii, wody itp. - 5.572,21zł,
- remonty - 4.600,24zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 3.121,10zł,
- krajowe podróże służbowe - 270,60zł,
- odpis na ZFŚS - 4.489,66zł,
- szkolenia pracowników - 185,65zł,
- papier do urządzeń kserograficznych - 10.004,73zł,
- akcesoria komputerowe - 3.931,93zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) - 47.166,68zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 14.033,08zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 1.419.027,00zł

Na bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy funkcjonującego jako jednostka Starostwa Gorzowskiego zaplanowano środki w wysokości 1.419.027,00zł.

W roku 2007 dotacja dla Starostwa została przekazana w kwocie 1.419.027,00zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 0,00zł

Na projekt „Od rozpoznania do skuteczności w działaniu – środowisko osób niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp.” zaplanowano 17.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków ponieważ wniosek miasta nie został zakwalifikowany do realizacji i nie uzyskał dofinansowania z instrumentu finansowego Norweski Mechanizm Finansowy.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 14.288.887,12zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 1.826.238,63zł

Na świetlice szkolne zaplanowano 1.833.878,00zł.
W roku budżetowym wydano kwotę 1.826.238,63zł.
Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.553.130,41zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.284,18zł,
- materiały i wyposażenie - 37.337,46zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 5.036,00zł,
- energia, woda, gaz - 104.051,52zł,
- remonty - 7.000,00zł,
- zakup usług medycznych - 580,00zł,
- usługi dostępu do sieci Internet - 227,38zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 3.034,00zł,
- krajowe podróże służbowe - 477,00zł,
- odpis na ZFŚS - 85.866,68zł,
- papier do urządzeń kserograficznych - 1.160,00zł,
- akcesoria do komputerów - 1.775,00zł,
- pozostałe usługi - 18.329,00zł,
- wydatki majątkowe (wyparacz do naczyń) - 5.950,00zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 93.696,03zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2.280.623,23zł

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni zaplanowano 2.297.759,00zł. W roku 2007 wykorzystano środki w wysokości 2.280.623,23zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.993.966,04zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.004,00zł,
- dotację podmiotową dla poradni niepublicznej - 12.152,00zł,
- materiały i wyposażenie - 62.940,62zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 3.034,27zł,
- remonty - 4.510,36zł,

- zakup usług medycznych - 1.072,00zł,
- usługi telefonii komórkowej - 5.129,87zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 5.562,24zł,
- czynsz - 61.757,64zł,
- krajowe podróże służbowe - 1.646,90zł,
- odpis na ZFŚS - 101.365,00zł,
- papier do urządzeń kserograficznych - 4.218,63zł,
- akcesoria komputerowe - 1.315,39zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) - 17.948,27zł.

Zobowiązania na koniec roku 146.495,64zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - 1.564.927,62zł

Na funkcjonowanie dwóch placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano środki w wysokości 1.568.605,00zł. W roku sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.564.927,62zł. Zajęcia prowadzone są przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. W omawianym okresie poniesiono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.155.085,21zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.251,54zł,
- materiały i wyposażenie - 58.905,72zł,
- środki żywności - 2.325,42zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 50.403,36zł,
- energia, woda, gaz - 50.359,01zł,
- remonty - 77.035,72zł,
- zakup usług medycznych - 611,00zł,
- dostęp do sieci Internet - 1.115,89zł,
- usługi telefonii komórkowej - 1.316,92zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 5.342,83zł,
- podróże służbowe krajowe - 244,00zł,
- składki - 604,00zł,
- odpis na ZFŚS - 50.498,00zł,
- papier do urządzeń kserograficznych - 108,51zł,
- akcesoria komputerowe - 13.350,92zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) - 37.369,57zł,
- wydatki majątkowe - 58.000,00zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 81.708,80zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 2.287.585,76zł

Na prowadzenie 5 internatów publicznych i bursy niepublicznej zaplanowano środki w wysokości 2.289.747,00zł. W roku 2007 wydano 2.287.585,76zł.

Na ich funkcjonowanie wykonano następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.813.748,50zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.045,00zł,
- dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej - 104.059,00zł,
- materiały i wyposażenie - 32.759,35zł,
- energia, woda, gaz - 144.094,22zł,
- remonty - 44.558,59zł,
- zakup usług medycznych - 1.781,00zł,
- dostęp do sieci Internet - 476,88zł,
- usługi telefonii komórkowej - 705,53zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 5.518,75zł,
- odpis na ZFŚS - 86.901,00zł,
- odszkodowanie zgodnie z wyrokiem - 6.320,00zł,
- papier do urządzeń kserograficznych - 1.000,00zł,
- akcesoria komputerowe - 2.155,12zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, komunalne itp.) - 36.462,82zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 161.701,41zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 123.736,27zł

Na różne formy wypoczynku zimowego i letniego zaplanowano środki w wysokości 123.754,00zł. W roku 2007 wykorzystano kwotę 123.736,27zł.

Wypoczynek w ramach akcji „Zima, Lato” organizowany był przez placówki oświatowe za kwotę 50.736,27zł oraz zgrupowania zimowe i letnie zorganizowane przez Zespół Szkół Sportowych za kwotę 73.000,00zł.

Akcja wypoczynku „Zima 2007” przygotowana została przez 25 placówek, a udział wzięło 1300 uczestników. Środki budżetowe wykorzystane zostały przez organizatorów na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, biletów wstępu oraz wynagrodzenia.

Akcja wypoczynku „Lato 2007” została zorganizowana w formie wyjazdowej przez 4 placówki oświatowe dla 934 uczestników a półkolonie w formie stacjonarnej przez 4 placówki – w zajęciach sportowo - rekreacyjnych wzięło udział ponad 200 osób.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 2.705.510,64zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 2.833.434,00zł. W roku 2007 pomoc materialna wraz z kosztami administracji wyniosła 2.705.510,64zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono następującej pomocy:

- stypendia naukowe (otrzymało 95 uczniów w tym: 1 uczeń stypendium artystyczne) - 34.300,00zł,
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 115.924,00zł,
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Droga do matury – stypendia z EFS szansą dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z obszarów wiejskich” - 441.942,80zł,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR udzielono w ramach programu rządowego - 88.740,00zł,
- program rządowy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach projektu „Pokonać trudności, poszerzyć horyzonty” - 320.688,29zł,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów gorzowskich szkół - 1.598.668,97zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III w szkołach podstawowych oraz na zakup jednolitego stroju dla uczniów - 105.246,58zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - 271.179,57zł

Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano 271.185,00zł. W okresie omawianym wydano 271.179,57zł.

Środki zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne - 178.189,47zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 937,64zł,

- materiały i wyposażenie - 14.588,81zł,
- energia, woda, gaz - 34.405,00zł,
- remonty - 2.848,70zł,
- zakup usług medycznych - 164,00zł,
- dostęp do sieci Internet - 671,87zł,
- usługi telefonii komórkowej - 423,26zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 2.172,86zł,
- krajowe podróże służbowe - 360,92zł,
- odpis na ZFŚS - 5.516,00zł,
- podatek VAT od sprzedaży noclegów - 361,00zł,
- papier do urzędzeń kserograficznych - 69,85zł,
- akcesoria komputerowe - 2.950,99zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) - 27.519,20zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 13.881,89zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze - 3.200.877,00zł.

Na naukę dla uczniów ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 3.206.683,00zł. Dotacja w roku 2007 została przekazana w wysokości 3.200.877,00zł.

Dotację przekazano:

- Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu,
- Specjalistycznemu – Ośrodkowi Opiekuńczo – Wychowawczemu Terapeutyczno – Szkolnemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.947,40zł

Na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli przewidywano środki w wysokości 10.960,00zł. Wykorzystano w roku 2007 kwotę 10.947,40zł.

Środki przeznaczono na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli oraz na materiały do szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 17.261,00zł

Na obowiązkowe odpisy na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 17.261,00zł. W roku 2007 odpis uczyniono w kwocie planowanej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna - 15.689.110,79zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.448.407,43zł

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano środki w wysokości 1.930.553,00zł. W roku 2007 na realizację zadań wydano środki budżetowe w kwocie 1.448.407,43zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.262.468,69zł przeznaczono na następujące zadania:

1) utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej obejmujące następujące prace - 735.061,58zł:

- dokonano sprawdzenia kolektorów deszczowych i studni wizyjnych,
- czyszczenie studni ściekowych i rewizyjnych oraz kolektorów deszczowych i przykanalików,
- montaż skradzionych elementów żeliwnych (kratki deszczowe) pokryw betonowych na studniach kanalizacji deszczowej,
- wywóz osadów z czyszczenia kanalizacji,
- utrzymanie przepompowni wód opadowych,
- regulacja włączów na studniach i wpustów deszczowych,
- naprawa kanału deszczowego w ul. Walczaka,
- opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej w ulicach: Orłąt Lwowskich, Estkowskiego, Al. Konstytucji 3 Maja, Bohaterów Warszawy,
- remont kanalizacji deszczowej w ulicach: Orłąt Lwowskich, Estkowskiego, Al. Konstytucji 3 Maja, Boh. Warszawy,
- naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Słowiańskiej,
- wyczyszczenie koryt odwadniających drogi i skarpy w ul. Bierzarina, ul. Zielonej, Zachodniej Obwodnicy, ul. Podmiejskiej,
- odwodnienie terenu w ul. Górczyńskiej,
- naprawa uszkodzonych elementów kanalizacji „Rampa Nr 4”,
- utrzymanie przepompowni wód opadowych ul. Wał Okrężny, ul. Bierzarina, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Husarska;

2) utrzymanie i konserwacja przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie obejmująca następujące prace - 20.052,00zł:

- obsługę agregatów pompowych, urządzeń zasilających, klap zwrotnych, śluz, zasuw, bram, krat wlotowych,
- koszenie traw terenu wewnątrz prze-

- pompowni oraz skarp zbiornika retencyjnego i kanałów dopływowego i odpływowego,
- wykonanie przeglądów okresowych,
 - dokonywanie drobnych napraw,
 - wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych,
 - zapewnienie właściwego ustawienia zespołu pompowego,
 - bieżące kontrolowanie i ustawianie pracy urządzeń,
 - monitoring przepompowni wraz z interwencją,
 - wymiana krat na włocie do przepompowni ze zbiornika retencyjnego;
- 3) utrzymanie kanałów i rowów polegające na dokonaniu wycinki drzew - 95.582,42zł;
- 4) utrzymanie separatorów a w szczególności - 145.903,35zł:
- przeglądy na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 - wymiana kart w urządzeniach „Pronal”,
 - opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych z wylotu przy ul. Fabrycznej;
- 5) konserwacja zbiorników wodnych - 114.381,10zł, a w szczególności:
- remont przepustu wodnego w parku Czechówek,
 - utrzymanie rzeki Kłodawki i zbiorników wodnych,
 - umocnienie wylotu do stawu przy ul. E. Plater;
- 6) utrzymanie studni i źródeł ulicznych - 5.704,29zł, a w szczególności:
- remont 10 studni publicznych,
 - opłata za wodę pobraną przez źródła uliczne;
- 7) opłaty za energię zużytą przez przepompownię melioracyjną dzielnicy Zawarcie oraz przepompownie wód deszczowych: ul. Wał Okrężny, ul. Bierzarina, ul. Błotna, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Husarska - 54.905,44zł;
- 8) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za zrzut wód opadowych do cieków otwartych - 84.957,00zł;
- 9) wypłata odszkodowania wraz z odsetkami za uszkodzenie samochodu w związku z najechaniem na niezabezpieczoną studnię kanalizacji deszczowej - 5.016,15zł;
- 10) zakup kart telefonicznych związanych z monitoringiem przepompowni przy ul. Husarskiej i separatora przy ul. Szpitalnej - 905,36zł.
- Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 185.938,74zł, realizując:
- modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Myśliborskiej - 51.414,10zł,
 - opracowanie projektu „Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej” - 67.000,00zł,
 - zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” - 150,88zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Walczaka budynek Nr 43 do ul. Bierzarina - 67.373,76zł.
- Zobowiązania na koniec roku wyniosły 12.228,32zł.
- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 2.725.745,62zł
- Na utrzymanie czystości w mieście zaplanowano środki w wysokości 2.876.715zł. W omawianym okresie wydano 2.725.745,62zł.
- Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących zadań:
- 1) zimowe utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych - 976.411,24zł:
 - utrzymanie zimowe dróg polegające na usuwaniu śniegu i śliskości dróg w mieście,
 - utrzymanie, przy sprzyjających warunkach pogodowych, traktów komunikacyjnych poprzez zamiatanie mechaniczne i ręczne usuwanie odpadów według potrzeb;
 - 2) letnie utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych - 553.084,74zł:
 - systematyczne zamiatanie mechaniczne z częstotliwością uzależnioną od położenia i nasilenia ruchu, wspomaganie utrzymania czystości zamiataniem ręcznym (w miejscach trudno dostępnych sprzętem mechanicznym),
 - prace interwencyjne np. usuwanie piachu po ulewach, usuwanie odpadów po nieustalonych sprawcach itp.;
 - 3) utrzymanie ciągów pieszych - 952.458,45zł, w tym:

- zimowe polegające na usuwaniu śniegu i śliskości oraz wykonanie niezbędnych prac porządkowych - 786.354,64zł,
 - letnie utrzymanie chodników i innych traktów pieszych, schodów terenowych i kładek - 166.103,81zł;
- 4) utrzymanie innych terenów miejskich - 45.004,25zł:
- w tym przede wszystkim porządkowanie terenów nieobjętych stałym utrzymaniem, zanieczyszczonych odpadami różnego pochodzenia i w różnym stopniu nasilenia (zalegania);
- 5) usuwanie dzikich wysypisk - 59.470,60zł, w tym głównie z terenów:
- przy ul. Warszawskiej (w trzech miejscach),
 - przy ul. Niemcewicza i Marcinkowskiego oraz w okolicach parku Słowiańskiego,
 - przy ul. Olimpijskiej,
 - przy ul. Podmiejskiej Bocznej,
 - przy ul. Srebrnej,
 - z terenu Parku Czechówek;
- 6) usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników ustawionych na potrzeby ruchu - 137.841,91zł;
- 7) deratyzacja – ogłoszenie prasowe o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji wiosennej przez właścicieli nieruchomości w mieście - 1.462,66zł;
- 8) opłata za użytą wodę - 11,77zł.
- Zobowiązania na koniec roku wyniosły 346.007,87zł.
- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście - 1.211.291,60zł
- Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 1.287.592,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano na zieleni środki w wysokości 1.211.291,60zł.
- Wykonane zostały w szczególności następujące prace:
- zakup materiału roślinnego do obsady w dwóch terminach - 30.999,02zł,
 - prace pielęgnacyjne, nasadzenia, porządkowe, wycinka drzew i inne prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej - 844.576,94zł,
 - opracowanie opinii o stanie zdrowotnym zieleni miejskiej - 2.074,00zł,
 - budowa parku 750 – lecia Miasta (przy ul. Czartoryskiego i Dekerta sporządzo-
- no wyceny działek w celu wyłączenia z produkcji rolnej, uregulowano opłaty i nasadzono 150szt. drzew – gatunek brzoza) - 172.891,58zł,
- wykonanie prac budowlanych w parku Górczyńskim związanych z fontanną - 160.750,06zł.
- Zobowiązania na koniec roku wyniosły 30.026,20zł.
- Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg - 4.047.080,75zł
- Na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 4.166.500,00zł. W roku sprawozdawczym dokonano wydatki w wysokości 4.047.080,75zł.
- Wydatki poniesiono na:
- opłatę za energię elektryczną - 1.792.913,46zł,
 - eksploatację oświetlenia ulicznego - 1.935.736,52zł,
 - wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ul. Grobla, wizualizacji Pałacu Ślubów, iluminacji mostka i rzeźby „Panny Wodnej”, wykonanie wydzielenia obwodów oświetlenia zewnętrznego „Dominanty” itp. - 76.927,53zł,
 - budowa oświetlenia ul. Promiennej, ul. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Rejtana oraz wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kukuczki i ul. Ogińskiego - 241.503,24zł.
- Zobowiązania na koniec roku wyniosły 373.052,11zł.
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 6.256.585,39zł
- Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej przewidziano środki w wysokości 7.340.106,00zł. W okresie sprawozdawczym wykonano zadania na kwotę 6.256.585,39zł.
- Zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:
- utrzymanie szaleatów miejskich (opłaty za energię, wodę, zakup środków czystości, bieżące naprawy, utrzymanie czystości itp.) - 33.589,93zł,
 - dekoracja miasta (flagowanie miasta, przechowywanie elementów dekoracji, wykonanie nowych elementów) - 246.279,50zł,
 - utrzymanie przejść podziemnych i naprawy schodów ruchomych oraz naprawa platform dla osób niepełnosprawnych - 26.576,62zł,
 - utrzymanie fontann miejskich (zakup energii i wody i utrzymanie stanu czystości) - 118.380,04zł,
 - utrzymanie, remont i zakup małej archi-

- tektury (naprawy urządzeń zabawowych, ławek, czyszczenie, itp.) - 318.878,62zł,
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci (mycie, usuwanie nieczystości) - 45.310,80zł,
- wyłapywanie agresywnych zwierząt i usuwanie martwych z ulic miasta oraz „Program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie miasta Gorzowa Wlkp.” - 77.744,54zł,
- wykonanie ekspertyzy - 3.660,00zł,
- opryski przeciw komarom i meszkom - 24.797,45zł,
- demontaż nielegalnych szyldów i reklam - 10.000,00zł,
- iluminacja wiaduktu kolejowego – Most Staromiejski - 20.000,00zł,
- iluminacja na elewacji budynku przy ul. Sikorskiego 133-134 - 10.000,00zł,
- inwestycja „Przebudowa Placu Grunwaldzkiego” - 3.928.159,86zł,
- rewitalizacja zabytkowego parku przy Szpitalu Psychiatrycznym - 94.436,36zł,
- budowa placu zabaw przy ul. Dąbroszyńskiej - 127.872,38zł,
- modernizacja ogrodzenia w parku Wiosny Ludów - 6.999,99zł,
- toaleta wolnostojąca w parku Wiosny Ludów - 8.296,00zł,
- monitoring przejść podziemnych - 75.896,20zł,
- budowa placu zabaw w parku 750 – lecia Miasta - 51.922,00zł,
- inwestycja „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie” - 26.863,57zł,
- inwestycja „Jednostka B Osiedle Górczyn – dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju” - 883.502,28zł,
- lokalne inicjatywy - 117.419,25zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły - 259.735,08zł.

Wydatki niewygasające z końcem 2007r. – 380.078,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9.103.291,09zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury - 42.806,60zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 43.000,00zł. W 2007 roku dokonano wydatków na kwotę 42.806,60zł.

Środki przeznaczono na:

- zakup artykułów malarskich, graficznych i rzeźbiarskich na nagrody rzeczowe dla uczniów Liceum Plastycznego za uzyskane osiągnięcia - 3.000,00zł,
- wykonanie oprawy wizualno plastycznej obchodów 750-lecia miasta - 14.920,60zł,
- wykonanie dekoracji otwarcia Mostu Staromiejskiego - 19.886,00zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej pisarce Irenie Dowgielewicz - 5.000,00zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.397.600,00zł

Na działalność domów kultury i klubów zaplanowano 3.397.600,00zł. Dotacje dla tych instytucji kultury zostały przekazane w pełnej wysokości.

Dotację otrzymały:

- Dom Kultury „Małyszyn” - 325.000,00zł,
- Grodzki Dom Kultury - 1.278.100,00zł,
- Miejski Ośrodek Sztuki - 1.101.500,00zł,
- Klub Myśli Twórczej „Lamus” - 156.000,00zł,
- Jazz Club „Pod Filarami” - 447.000,00zł,
- Klub Nauczyciela - 90.000,00zł.

Otrzymałą dotację instytucje kultury wykorzystwały na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.576.037,84zł,
- odpis na ZFŚS - 38.806,73zł,
- utrzymanie bazy (zakup energii, usługi komunalne, naprawy itp.) - 673.622,53zł,
- zajęcia sekcyjne i organizacja imprez - 1.035.144,60zł,
- remonty - 9.469,06zł,
- pozostałe wydatki - 54.941,68zł.

Do najciekawszych przedsięwzięć kulturalnych zaliczyć należy:

- a) organizowane przez Dom Kultury „Małyszyn”:
 - 8 koncertów na 8 wieków,
 - konkurs plastyczny „Moja kartka świąteczna”
 - recital piosenki aktorskiej Artura Gota „Tango d’amore”
 - „Serenada nad Wartą”,

- b) organizowane przez Grodzki Dom Kultury:
- XVII Spotkania Grup Kolędniczych,
 - Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki,
 - Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki,
 - LII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
 - edycja Gorzowskiego Przeglądu Sztuk Wizualnych,
 - III Gorzowskie Spotkania Zespołów Małych Form Teatralnych,
 - PRO ARTE'2007,
 - Biesiada nad Wartą,
- c) organizowane przez Miejski Ośrodek Sztuki:
- 14 Europejski Festiwal Fabuły, Dokumentu i Reklamy Euroshorts'2005,
 - wystawy w Galerii Nowych Mediów: W. Wojciechowskiego, L. Pawela, A. Chojnackiej,
 - wystawy w BWA: A. Gordona, Artyści Gorzowa 1945 – 2007, W. Hasiór i konteksty, A. Fogtt, „Kolekcja Starej Winiarni”,
 - III edycja Festiwalu Filmów o Miłości „Pokochaj kino”,
 - III edycja Ogólnopolskiego konkursu na scenariusz,
 - Otwarte Warsztaty Filmowe,
 - Festiwal Filmów „Tabu na ekranie”,
 - Mała Akademia Filmu,
 - Młodzieżowa Akademia Filmu,
 - prowadzenie Niezależnego Kina,
 - Kino „60 krzesel”,
 - Wystawy: „Last Minute”, „Mężatki”, „Zorka Project”,
- d) organizowane przez Jazz Club „Pod Filarami”:
- koncert muzyków z USA: D. Kikoski, B. Melvin,
 - koncert K. Prońko,
 - koncert Trio RGG z udziałem P. Ramińskiego,
 - koncert zespołu Pink Freud,
 - koncert zespołu Max Klezmer Band,
 - cykl koncertów fortepianowych „Klasyczne wieczory Pod Filarami”,
- e) organizowane przez Klub Nauczyciela:
- Spotkania muzyczne przy świecach,
 - wystawy: M. Raminiak, G. Romanczenko, A. Jagielto,
 - wystawa pokonkursowa grafiki komputerowej,
- f) organizowane przez Klub Myśli Twórczej „Lamus”:
- spotkania autorskie z: N. Chadzinikolau i prof. L. Lipnickim,
 - promocja 15 numeru pisma „Lamus”,
 - wystawa fotograficzna „Z albumu gorzowskiej bohemy”,
 - wystawa fotoreporterów lubuskich.
- Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki - 1.316.340,45zł
- Na działalność Miejskiego Centrum Kultury i budowę Centrum Edukacji Artystycznej zaplanowano środki w wysokości 9.511.632,00zł. W 2007 roku wydatki wyniosły 1.316.340,45zł.
- MCK otrzymało dotację w wysokości 1.290.000,00zł, którą wykorzystało na następujące wydatki:
- wynagrodzenia i pochodne - 495.317,00zł,
 - odpis na ZFŚS - 23.390,00zł,
 - utrzymanie obiektów - 236.470,00zł,
 - prowadzenie działalności - 516.823,00zł,
 - inne - 18.000,00zł.
- MCK jest siedzibą wielu zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych. Do najistotniejszych przedsięwzięć kulturalnych należy zaliczyć:
- Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych „Alte Kameraden”,
 - Polihymnia w EMCEKA – IX edycja,
 - XIV Rock Festiwal'2007,
 - Koncert zespołów rockowych HUNTER FEST,
 - Koncert zespołu „Indianos Bravos”,
 - Recital Piotra Szczepanika,
 - „Reggae nad Wartą”,
 - koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”,
 - organizacja spektaklu plenerowego

Opery „NOVA” pt. „Carmen”.
Na budowę Centrum Edukacji Artystycznej wydatki wyniosły 26.340,45zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 8.447,31zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.649.835zł

Na działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano 1.649.835,00zł. W roku 2007 przekazano dotację w pełnej wysokości.

Przekazana z budżetu dotację WiMBP wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne - 816.622,42zł,
- odpis na ZFŚS - 24.409,67zł,
- utrzymanie obiektów - 306.747,17zł,
- prowadzenie działalności - 186.051,81zł,
- zakup księgozbioru - 152.291,03zł,
- inne - 6.601,28zł.

Biblioteka realizuje przede wszystkim zadania w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów. Ponadto prowadzi szeroką działalność edukacyjną i kulturalną.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 841.929,00zł

Na ochronę zabytków zaplanowano na rok 2007 środki w wysokości 856.929,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 841.929,00zł.

Środki w wysokości 801.929,00zł przeznaczone zostały jako dotacja dla wspólnot mieszkaniowych na remonty elewacji i prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Odnowione zostały kamienice przy:

- ul. Łokietka 18 - 12.104,00zł,
- ul. Łokietka 26 - 17.205,00zł,
- ul. Sikorskiego 106 - 15.200,00zł,
- ul. Chrobrego 33 - 111.694,00zł,
- ul. Chrobrego 23 - 72.130,00zł,
- ul. Chrobrego 21 - 71.309,00zł,
- ul. Chrobrego 29 - 7.680,00zł,
- ul. Chrobrego 24 - 58.704,00zł,
- ul. Chrobrego 34 - 17.659,00zł,
- ul. Chrobrego 6 - 21.570,00zł,
- ul. Chrobrego 22 - 54.329,00zł,
- ul. Słowackiego 4 - 331.989,00zł,
- ul. Mieszka I 14 - 7.302,00zł,

- ul. Mieszka I 18 - 280,00zł,
- ul. Krzywoustego 4a - 2.774,00zł.

Na zadanie „Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości” przeznaczono 40.000,00zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 1.854.780,04zł

Na zadania związane z zainteresowaniami różnych grup społecznych zaplanowano środki w wysokości 1.864.232,00zł. W 2007r. wydatki zostały dokonane w kwocie 1.854.780,04zł.

Z budżetu miasta zostały sfinansowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) kultywowanie tradycji kulturalnych mniejszości etnicznych i narodowych:
 - Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej - 50.000,00zł,
 - Związku Ukraińców - 8.900,00zł,
 - Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich - 5.000,00zł,
 - Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - 3.600,00zł,
 - Stowarzyszenia Wspólnota Polska - 10.400,00zł;
- 2) popularyzacja muzyki poważnej i rozrywkowej poprzez prowadzenie działalności zespołów wieloosobowych i orkiestr:
 - Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne - 62.000,00zł,
 - Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” - 35.525,00zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile” - 4.200,00zł,
 - Stowarzyszenie Gorzowskiej Orkiestry Dętej - 62.000,00zł,
 - Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 7.680,00zł;
- 3) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, folkloru i muzyki:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiaczy” - 20.100,00zł,
 - Stowarzyszenie ZTL „Gorzowiaczy” - 12.500,00zł;
- 4) edukacja taneczna dzieci i młodzieży oraz popularyzacja tańca towarzyskiego, estradowego i nowoczesnego:

- Stowarzyszenie Miłośników Tańca „FART” - 12.000,00zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki” - 20.100,00zł,
 - Stowarzyszenie Promocji Artystycznej „KONTRA MINI” - 6.950,00zł,
 - Stowarzyszenie Taneczne „Ready to freak” - 12.865,00zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna - 10.000,00zł;
- 5) popularyzacja wiedzy o regionie poprzez wydawnictwa:
- Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości - 6.000,00zł;
- 6) upowszechnianie fotografii:
- Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne - 41.500,00zł;
- 7) edukacja teatralna:
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - 5.000,00zł;
- 8) organizacja przedsięwzięć kulturalnych kształtujących oblicze kulturalne miasta:
- Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne - 45.500,00zł,
 - Klub Inteligencji Katolickiej - 15.000,00zł,
 - Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury - 10.000,00zł,
 - Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila - 7.000,00zł,
 - Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - 35.000,00zł,
 - Towarzystwo Miłośników Polesia - 10.000,00zł,
 - Stowarzyszenie Twórczych Inicjatyw - 20.000,00zł,
 - Sportowy Klub Tańca „Fan Dance” - 3.180,00zł,
 - Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich - 5.000,00zł;
- 9) edukacja kulturalna dorosłych i promocja ich twórczości:
- Związek Literatów Polskich - 7.000,00zł,
 - Lubuska Zachęta Sztuki Współczesnej - 10.000,00zł;
- 10) stypendia twórcze i artystyczne - 24.960,00zł:
w dziedzinie muzyki:
- Błażej Król,
 - Krzysztof Kwiatkowski,
 - Bartosz Pernal,
 - Jacek Kwiatkowski,
 - Mariusz Smoliński,
 - Michał Maculewicz,
- w dziedzinie literatury:
- Agnieszka Moroz,
 - Małgorzata Prusińska,
- w dziedzinie fotografii:
- Jakub Bandkowski,
- w dziedzinie sztuk plastycznych:
- Krzysztof Matuszak,
 - Tomasz Wlazlak,
 - Piotr Łakomy;
- 11) wynagrodzenia za:
- tłumaczenia w Dniu Pojednania,
 - przygotowanie wystawy „Gorzowianie XXI wieku”,
 - skomponowanie utworu na Jubileusz miasta,
 - opis i skatalogowanie zbiorów miejskich współczesnego malarstwa,
 - odegranie hejnału miasta,
 - oprawa muzyczna podczas promocji monety,
 - przygotowanie prezentacji „Złotego miasta” podczas Korowodu historycznego,
 - koordynacja i obsługa imprezy realizowanej w Teatrze,
 - recytacje w czasie imprezy „Ave Maria”,
 - recital podczas imprezy „Ave Maria” - 22.792,00zł;
- 12) zakup prasy, nagród rzeczowych oraz kwiatów na premiery:
- uroczystości i dla wyróżnionych osób - 6.220,38zł;
- 13) inne przedsięwzięcia:
- nagłośnienie imprez (Dni Pamięci i Pojednania, 3 Maja) - 2.938,98zł,
 - konferencja i przewóz gości Dni Pamięci i Pojednania - 4.389,60zł,
 - wystawa „...tuż za mostem na rzece Warcie” - 22.000,00zł,

- catering do wystawy „... tuż za mostem na rzece Warcie” - 1.300,00zł,
 - wystawa z cyklu „Sylwetki Gorzowian” – Marie Juchacz, H. Pauksch - 6.500,00zł,
 - „Dziady” w Teatrze im. J. Osterwy dwa spektakle dla mieszkańców - 10.000,00zł,
 - Spotkania Teatrów Ulicznych - 40.000,00zł,
 - Spektakle Sceny Letniej - 115.000,00zł,
 - druk zaproszeń, ulotek i afiszy - 6.059,74zł,
 - Organizacja Gorzowskich Spotkań Teatralnych - 90.000,00zł,
 - Organizacja akcji chodnikowej - 535,00zł,
 - Wystawa „Chińska Armia Terakotowa” - 75.305,00zł,
 - udział w prezentacji Województwa Lubuskiego - 2.900,00zł,
 - wywóz nieczystości ze statku artystycznego - 180,00zł,
 - nagłośnienie imprez plenerowych na Bulwarze - 3.000,00zł,
 - nagłośnienie obchodów Święta Niepodległości - 732,00zł,
 - dokumentacja filmowa z Korowodu Historycznego - 1.220,00zł,
 - spotkanie z R. Pipes'em - 1.950,00zł,
 - wykonanie 6 replik statuetki „Motyla” (nagrody kulturalnej miasta) - 10.500,00zł,
 - wykonanie rekonstrukcji „Motyla” - 8.000,00zł,
 - koncert orkiestry z Niemiec (na Bulwarze) - 2.500,00zł,
 - organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Tanecznego Dzieci i Młodzieży - 35.000,00zł,
 - koncert P. Rubika „Oratorium dla Świata – Habitat” - 650.000,00zł,
 - druk tekstów i wynajem 3 ekranów na koncert oraz wykonanie elementów scenografii (P. Rubika) - 17.941,93zł,
 - noclegi organizatorów Święta - 540,00zł,
 - rozplakatowanie afiszy - 500,00zł,
 - usługi tłumaczy - 800,00zł,
 - realizacja projektu „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkania dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu” - 77.015,41zł;
- 14) inne dotacja dla Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego - 25.000,00zł;
- 15) nagrody - 25.000,00zł otrzymali:
- Eugeniusz Wieczorek,
 - Krystyna Kamińska,
 - Sławomir Sajkowski,
 - Maria Wysocka.
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 12.398.330,02zł**
- Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 1.411.167,74zł
- Na obiekty sportowe zaplanowano środki w wysokości 1.482.959,00zł. W roku 2007 wykorzystano kwotę 1.411.167,74zł. Środki przeznaczono na utrzymanie obiektów:
- KS „Admira” - 35.000,00zł,
 - KS „Orlęta” - 30.000,00zł,
 - KS „AZS – AWF” - 10.000,00zł,
 - ZTKKF „Stilon” - 25.000,00zł.
- Ponadto część wydatków w kwocie 1.059.173,12zł przeznaczono na kolejną ratę wraz z odsetkami za stadion żużlowy przy ul. Kwiatowej oraz kwotę 178.999,62zł na zakup bandy pneumatycznej zainstalowanej na stadionie żużlowym dla bezpieczeństwa zawodników.
- Na zadanie „Zagospodarowanie terenów popoli-gonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo – rekreacyjne” wydano 65.270,00zł, a na zadanie „Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą” przeznaczono 7.725,00zł.
- Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 6.241.475,99zł
- W budżecie miasta przewidziano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 6.241.513,00zł, w tym dotacja celowa na inwestycje 4.878.953,00zł.
- W roku 2007 przekazano dotację w kwocie 6.241.475,99zł, w tym dotację celową na inwestycje 4.878.915,99zł.
- Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 4.194.744,58zł
- Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przewidziano środki w wysokości 4.199.813,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.194.744,58zł.
- Środki z budżetu przeznaczono na:
- 1) sfinansowanie lub dofinansowanie działalności fundacji i stowarzyszeń, których celem jest prowadzenie procesu szkoleniowego, organizacja zgrupowań, organizacja imprez sportowych i zakup sprzętu sportowego:
 - Gorzowska Fundacja Żużlowa

- 490.000,00zł,
 - KS „Admira” - 92.000,00zł,
 - KS „AZS – AWF” - 316.500,00zł,
 - KS „AZS – PWSZ” - 100.000,00zł,
 - Bokserski Klub Sportowy - 23.000,00zł,
 - Gorzowski Klub Piłkarski - 68.000,00zł,
 - Gorzowski Klub Piłki Wodnej'54 - 24.950,00zł,
 - KS „Gorzovia” - 44.000,00zł,
 - GOZPN - 3.000,00zł,
 - Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy - 83.000,00zł,
 - KS „Orlęta” - 51.000,00zł,
 - Miejski Klub Pływacki „Słowianka” - 70.000,00zł,
 - Petanqua Va Banque - 10.000,00zł,
 - Klub Szachowy „Stilon” - 28.000,00zł,
 - ZTKKF „Stilon” - 50.000,00zł,
 - KS „Iskra” - 3.500,00zł,
 - Piast Karnin - 3.500,00zł,
 - GKS Karate - 11.000,00zł,
 - GKW Pionier - 2.000,00zł,
 - GSBS - 3.000,00zł,
 - ZR LOK - 10.713,00zł,
 - SPN Kanglida - 10.000,00zł,
 - UKS Budowlanka - 2.000,00zł,
 - MUKS Stilon - 2.000,00zł,
 - UKS Społeczniak - 1.500,00zł,
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku - 2.000,00zł,
 - UKS Spartakus - 2.000,00zł,
 - UKS Lider - 2.500,00zł,
 - UKS Chemik - 1.500,00zł,
 - UKS Maksymilian - 2.000,00zł;
- 2) realizacja zadań w sporcie kwalifikowanym:
- KS „AZS – AWF” - 440.000,00zł,
 - KS „AZS – PWSZ” - 590.000,00zł,
 - Gorzowski Klub Piłkarski - 290.000,00zł,
 - GKS „Gorzovia” - 80.000,00zł,
 - Gorzowskie Towarzystwo Przyjaciół Siatkówki - 340.000,00zł,
 - GZSN „Start” - 65.000,00zł,
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy - 20.000,00zł,
 - Klub Szachowy „Stilon” - 30.000,00zł,
 - ZTKKF „Stilon” - 50.000,00zł,
 - GSZS - 50.000,00zł;
- 3) organizacja imprez związanych z Jubileuszem miasta:
- GSBS – brydż sportowy - 7.500,00zł,
 - KS „AZS – PWSZ” - 35.000,00zł,
 - UKS „Siódemka” - 1.000,00zł,
 - GOZPN - 46.000,00zł,
 - GSZS - 50.000,00zł,
 - KS „Admira” - 20.000,00zł,
 - Fan Dance - 5.000,00zł,
 - GKR Cyklista - 16.000,00zł,
 - Klub Szachowy „Stilon” - 6.000,00zł,
 - Gorzowski Klub Karate - 3.000,00zł,
 - ZTKKF „Stilon” - 7.000,00zł,
 - KS AZS – AWF - 5.000,00zł,
 - Automobilklub Gorzowski - 2.000,00zł;
- 4) nagrody - 49.700,00zł otrzymali: Tomasz Błatkiewicz, Michał Jeliński, Roman Zmora, Daniel Mróz, Ryszard Sypniewski, Marek Marcyniuk, Daria Onyśko, Robert Pieczyrak, Ryszard Kulczycki, Szymon Kulczycki, Łukasz Andrzejewski, Jacek Nowokuński, Radosław Żabski, Paweł Hlib, Piotr Basta, Justyna Białasek, Marek Bohdziun, Aleksander Czerwoński, Leszek Ćmikiewicz, Piotr Gintowt, Krystyna Głazewska, Marian Hennig, Janusz Kałuziński, Małgorzata Kobeszko, Janusz Kołodziejczyk, Robert Kozicki, Jerzy Krajewski, Rafał Krajewski, Sylwia Krzemień, Marek Mielniczyn, Andrzej Modzelan, Dariusz Niemczyn, Andrzej Nowak, Jacek Nowak, Piotr Oganiaczyk, Jacek Osiński, Grzegorz Pawelski, Leszek Pieczyński, Katarzyna Piekart, Jakub Rega, Włodzimierz Rój, Krzysztof Sieroń, Grzegorz Swadowski, Janusz Szopa, Zygmunt Walczak, Marek Zachara;
- 5) stypendia - 194.555,01zł. Na stypendia dla sportowców za osiągnięcia w 2006 roku wydatkowano 7.700,00 zł. Stypendia otrzymali: Biercewicz Paulina, Bronowicki Mateusz, Chrobot Marcin, Cichocki Dariusz, Cieśliński Mateusz, Demidowicz Maria, Dragun Kamil, Głowiak Marta, Hadacz Damian, Hojka Dorota, Imianowski Łukasz, Janowicz Jacek, Januskiewicz Maksymilian, Kaczmarek Marta, Karpisz Bartłomiej, Klim Kamil, Kołodziejczyk

Radosław, Krzywiecki Tomasz, Kulas Dawid, Kulczyńska Izabela, Magdoń Mateusz, Markowski Dawid, Mattik Maciej, Mazurkiewicz Michał, Mąka Anna, Mintura Konrad, Mosiężny Mateusz, Neuman Martyna, Nickowski Marcin, Olczak Mirela, Olkiewicz Monika, Onyśko Daria, Paczka Aleksandra, Pająk Monika, Pietrzakowska Joanna, Pietrzakowski Rafał, Pitula Izabela, Pławski Bartosz, Rawicki Tomasz, Rosiak Agata, Rosolski Rafał, Rozmiarok Łukasz, Ryńska Martyna, Sakowicz Dominik, Sarol Mariusz, Schodowski Zbigniew, Siwiec Arkadiusz, Siwiec Sławomir, Solarek Joanna, Solarek Rafał, Sompolska Anna, Stankiewicz Andrzej, Stępka Arkadiusz, Strzesak Jarosław, Sypniewski Ryszard, Szamotulski Wojciech, Szymański Michał, Wandzik Tomasz, Wiercioch Michał, Wiśniowski Tomasz, Zmora Roman. Na stypendia dla koszykarek za srebrny medal MP wydano 8.900,00zł. Otrzymały je następujące koszykarki: Brańko Ewelina, Chaliburda Agata, Cieślak Marta, Głębocka Paula, Horyń Marika, Iwanowicz Magdalena, Kaczmarczyk Agnieszka, Łodygowska Karolina, Maruszczak Justyna, Mazurczak Patrycja, Młynarczyk Martyna, Molska Alicja, Pietraszek Aleksandra, Rutkowska Emilia, Strzelecka Katarzyna, Trębicka Claudia, Wońska Katarzyna, Zalesiak Joanna. Na stypendia za osiągnięcia w I półroczu 2007r. wydano 17.800,00zł. Prezydent Miasta uhonorował następujących sportowców: Balicka Natalia, Gąsiorowska Sylwia, Głowiak Marta, Imianowski Łukasz, Janowicz Jacek, Kacprzak Bartosz, Karpisz Bartłomiej, Kawczyński Adrian, Krajewski Arkadiusz, Krzywiecki Maciej, Krzyżanek Katarzyna, Kulczyńska Iza, Maluszczak Agnieszka, Markowski Dawid, Mąka Anna, Mintura Konrad, Neuman Martyna, Nickowski Marcin, Okuniewski Piotr, Olczak Mirela, Paczka Aleksandra, Pająk Monika, Papuga Sebastian, Pietrzakowska Joanna, Pitula Izabela, Pławski Bartosz, Polewski Arkadiusz, Radom Adrian, Rawicki Tomasz, Rejch Małgorzata, Rosolski Rafał, Ryszkiewicz Marta, Siwiec Sławomir, Słoma Maciej, Smogór Damian, Szamotulski Wojciech, Szawiel Wioleta, Zgubilat Natalia. Na stypendia za wyniki w II półroczu wydano łącznie 31.256,00zł. Otrzymały je następujący sportowcy: Borowczak Dariusz, Kaczmarek Marta, Chrustowaki Michał, Marciniak Małgorzata, Mattik Maciej, Mazurek Dawid, Nitzler Kornelia, Schodowski Zbigniew, Zarychta Kacper, Zastawa Paulina, Zielonka Daria, Zygmunt Iwona, Żdan Filip, Czupryński Łukasz, Jaroszewicz Grzegorz, Milkiewicz Arkadiusz, Papuga Sebastian, Potasiński Damian, Siekierski Mateusz, Walaszczyk Marcin, Wiercioch Michał, Brzozek Rafał, Cebula Jakub, Imianowski Łukasz, Kubicz Jakub, Markowski Dawid, Nic-

kowski Marcin, Okuniewski Piotr, Polakowska Daria, Wandzik Tomasz, Kwiatkowski Kamil, Czyżewska Magdalena, Krulikowski Grzegorz, Krzyżanek Katarzyna, Mintura Konrad, Pietrzakowska Joanna, Pitula Izabela, Szymański Michał, Biercewicz Paulina, Janowicz Jacek, Lewandowski Michał, Pławski Bartosz, Polewski Arkadiusz, Rawicki Tomasz, Rosolski Rafał, Siwiec Sławomir, Bagrowski Tomasz, Lutnik Hanna, Fornalczyk Łukasz, Gładych Jakub, Sypniewski Ryszard, Zmora Roman, Bronowicki Mateusz, Demidowicz Maria, Dragun Kamil, Klim Kamil, Mazurkiewicz Michał, Siwiec Arkadiusz, Wiśniowska Klaudia, Maciejewski Andrzej, Ankudo Marta, Drobnicka Natalia, Jabłońska Martyna, Jabłońska Natalia, Kłosek Barbara, Kubik Anna, Marczak Anna, Piotrowska Anita, Mazur Malwina, Rembiś Aleksandra, Rura Joanna, Stanio Justyna, Szymańczuk Agata, Śliwińska Katarzyna, Tyc-Bobrowska Nicola, Urbaniak Patrycja, Sompolska Anna, Dereżyński Grzegorz, Hrostek Iwo, Luftman Adam, Ludniewska Karolina, Maksymowicz Mateusz, Olczak Mirella, Puchala Wojciech, Pyka Marcin, Rega Adrian, Szamotulski Wojciech, Ślusarczyk Anna, Wiczowska Daria, Paczka Aleksandra, Sciurka Dawid, Słoma Maciej, Smogór Damian, Balicka Natalia, Zieleniewska Agata. W II półroczu 2007r. sportowców, którzy wywalczyli kwalifikacje olimpijskie lub zostali objęci programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpiady Prezydent Miasta wyróżnił comiesięcznymi stypendiami. Otrzymały je następujący sportowcy: Bukańska Alicja, Bukański Ryszard, Błatkiewicz Tomasz, Gros Łukasz, Hojka Piotr, Jeliński Michał, Korzeniowska Małgorzata, Kucharski Tomasz, Nowak Tomasz, Pych Mirosław, Rogala Ryszard, Rynkiewicz Roman, Stępka Arkadiusz, Woszczyński Łukasz, Woźniak Daniel. Na stypendia olimpijskie wydano w 2007r. 128.899,01zł;

- 6) przygotowanie i prowadzenie „Gali sportu” - 3.036,00zł;
- 7) zakup nagród rzeczowych, kwiatów i pucharów - 35.065,11zł;
- 8) umowa ze „Słowianką” na korzystanie z basenu przez osoby niepełnosprawne - 220.000,00zł;
- 9) organizacja „Gali sportu” i ogłoszenia w prasie - 5.684,27zł;
- 10) koszulki z nadrukiem - 1.952,00zł;
- 11) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 589,20zł;
- 12) wydanie specjalne Kroniki Sportu - 6.000,00zł;
- 13) film podsumowujący sportowy jubileusz miasta - 6.999,99zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 550.941,71zł

Na nagrody Przewodniczącego Rady na Miasta dla zwycięzców zawodów sportowych wydano 941,71zł.

habilitacyjne „Słowianka” wartości 500.000,00zł oraz sfinansowano z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych w ramach programu „Po lekcjach na sportowo” zajęcia pozalekcyjne na kwotę 50.000,00zł.

Objęto udział w spółce Centrum Sportowo – Re-

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2007r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	6.000,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.055,78	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.055,78		
710		Działalność usługowa	25.939,85	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10.912,85		
	71015	Nadzór budowlany	15.027,00		
750		Administracja publiczna	1.559.401,01	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	129.806,16		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.354.782,07		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.812,78		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	470,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	470,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.178,26	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32.701,51		
	75414	Obrona cywilna	26.562,37		
	75416	Straż Miejska	43.848,83		
	75495	Pozostała działalność	65,55		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.785,04	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.785,04		
801		Oświata i wychowanie	5.729.412,76	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1.701.011,43		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	176.658,77		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80103	Oddziały przedszkolne w szko- łach podstawowych	9.580,12		
	80105	Przedszkola specjalne	7.346,98		
	80110	Gimnazja	1.169.008,30		
	80111	Gimnazja specjalne	142.030,64		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1.640,27		
	80120	Licea ogólnokształcące	1.022.974,19		
	80123	Licea profilowane	103.060,41		
	80130	Szkoły zawodowe	1.016.284,80		
	80132	Szkoły artystyczne	217.952,57		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	38.261,80		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do- kształcania zawodowego	121.452,79		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.545,00		
	80195	Pozostała działalność	604,69		
851		Ochrona zdrowia	49.020,85	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.221,79		
	85158	Izby wytrzeźwień	44.799,06		
852		Pomoc społeczna	1.237.820,68	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wycho- wawcze	256.237,54		
	85202	Domy pomocy społecznej	484.536,63		
	85203	Ośrodki wsparcia	55.098,49		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren- towe z ubezpieczenia społeczne- go	59.274,31		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdro- wotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz nie- które świadczenia rodzinne	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia spo- łeczne	26.099,71		
	85218	Powiatowe centra pomocy ro- dzinie	37.461,44		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215.720,26		
	85220	Jednostki specjalistycznego po- radnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21.190,07		
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	15.510,45		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjali- styczne usługi opiekuńcze	57.869,81		
	85295	Pozostała działalność	8.821,97		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.227,08	0,00	
	85305	Żłobki	92.194,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14.033,08		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497.483,77	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	93.696,03		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	146.495,64		
	85407	Placówki wychowania poza-szkolnego	81.708,80		
	85410	Internaty i bursy szkolne	161.701,41		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13.881,89		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.021.049,58	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.228,32		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	346.007,87		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.026,20		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373.052,11		
	90095	Pozostała działalność	259.735,08		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.447,31	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	8.447,31		
		Razem	10.377.291,97	0,00	

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2007r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	56.219,30	56.219,30	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56.219,30	56.219,30	należności wynikające z wyroku sądownego (PREFADOM) – 7.126,51zł należność od firmy PRYMAT wraz z odsetkami (49.092,79zł)
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.808.601,52	2.190.826,43	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.808.601,52	2.190.826,43	należność UM od os. fizycznej (były pracownik egzekucji) – 22.318,74zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.373.507,70zł), dochody z dzierżawy (794.999,99zł)
750		Administracja publiczna	147.213,48	147.213,48	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147.213,48	147.213,48	czynsz, gaz, usługi telefoniczne, energia, woda, ścieki - (Stołówka, „Sukurs”, Rada Wojewódzka SLD) - 133.902,15zł wpływy z tyt. usług telefonicznych (ZCG, ProEuropa Viadrina, GFŻ, Sekret) – 2.276,46zł

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					należności od pracownika UM - 332,36zł odsetki należne – 10.702,51zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.968,02	173.968,02	
	75416	Straż Miejska	173.968,02	173.968,02	mandaty Straży Miejskiej (173.968,02zł)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.563.494,60	20.068.175,62	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	997.306,48	996.160,48	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (996.160,48zł)
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.748.054,21	12.486.748,51	podatek od nieruchomości – 12.127.885,51zł podatek rolny - 131,90zł podatek od środków transportowych - 323.050,80zł podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.680,30zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.511.922,81	5.279.055,55	podatek od nieruchomości – 2.308.026,69zł podatek rolny – 57.596,09zł podatek od środków transportowych - 2.162.300,03zł podatek od spadków i darowizn - 80.711,56zł podatek od posiadania psa – 190.033,44zł podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.967,27zł wpływy z opłaty targowej – 473.420,47zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.306.211,08	1.306.211,08	renta planistyczna – 1.018.763,10zł opłata za zajęcie pasa drogowego - 280.171,32zł dzierżawa pasa drogowego - 809,98zł wpływy z opłaty skarbowej – 6.466,68zł

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,02	0,00	
758		Różne rozliczenia	700.013,83	50.013,83	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700.013,83	50.013,83	odsetki od nieterminowych wpłat - 7.494,99zł spłata ratalna należności wynikających z nakazu sądowego – 42.518,84zł
851		Ochrona zdrowia	869.709,73	869.709,73	
	85121	Leczenie ambulatoryjne	470,04	470,04	zakup sprzętu specjalistycznego po byłym ZOZ-ie (470,04zł)
	85158	Izby wytrzeźwień	869.239,69	869.239,69	odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (869.239,69zł)
852		Pomoc społeczna	5.192.835,23	5.100.255,29	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	21.191,91		
	85202	Domy pomocy społecznej	53.336,27		
	85203	Ośrodki wsparcia	10,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.987.773,36	4.987.773,36	zaliczka alimentacyjna – 4.987.773,36zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102.085,53	102.085,53	dodatki mieszkaniowe – 102.085,53zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	10.396,40	10.396,40	wpływy z usług – 10.396,40zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18.041,76	0,00	
900		Gospodarka komunalna	5.327,57	2.523,63	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.500,00	2.500,00	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (2.500,00zł)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.803,94	0,00	
	90095	Pozostała działalność	23,63	23,63	za pobór energii elektrycznej do zasilania stoiska handlowego w PWL od firmy „LUX”
		Razem	41.517.383,28	28.658.905,23	

Przychody budżetu 2007r.

1. Kredyt bankowy – budżet 2007
- 25.000.000,00zł.

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 10.144.819,84zł.

3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 13.894.855,00zł.

Razem: 49.039.674,84zł

Rozchody budżetu 2007r.

1. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2005r.) - 6.000.000,00zł.

2. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2006r.) - 20.000.000,00zł.

3. Spłata pożyczki (NFOŚiGW) – Modernizacja oczyszczalni ścieków - 834.000,00zł.

4. Spłata pożyczek na prefinansowanie - 11.810.240,10zł, w tym:

- przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla – Most Staromiejski - 10.346.791,57zł,
- budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. - 546.716,59zł,

- adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy - 916.731,94zł.

Razem: 38.644.240,10zł

Wynik budżetowy 2007r.

(wykonanie budżetu na 31 grudnia 2007r.)

1. Dochody w 2007r. - 409.572.686,68zł.

2. Wydatki w 2007r. - 364.754.412,53zł.

3. Nadwyżka (1-2) - 44.818.274,15zł.

4. Finansowanie (5-6) - 10.395.434,74zł.

5. Przychody ogółem - 49.039.674,84zł, z tego:

- kredyt bankowy - 25.000.000,00zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 10.144.819,84zł,
- inne źródła (wolne środki) - 13.894.855,00zł.

6. Rozchody ogółem - 38.644.240,10zł, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek - 26.834.000,00zł,
- spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 11.810.240,10zł.

1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Monitoring przejść podziemnych	80.000,00	75.896,20	75.896,20								75.896,20
		Lokalne inicjatywy	100.000,00	99.922,01	99.922,01								99.922,01
		Zobowiązania tytułem lokalnych inicjatyw	17.498,00	17.497,24	17.497,24								17.497,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja amfiteatru	250.000,00	0,00	0,00								0,00
926		Kultura fizyczna i sport	6.567.342,00	6.565.640,61	6.565.640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565.640,61
	92601	Obiekty sportowe	1.188.389,00	1.186.724,62	1.186.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.724,62
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								1.000.000,00
		Zakup bandy pneumatycznej do zabezpieczenia zawodów żużlowych	180.664,00	178.999,62	178.999,62								178.999,62
		Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą	7.725,00	7.725,00	7.725,00								7.725,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.878.953,00	4.878.915,99	4.878.915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.915,99
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	160.000,00	159.974,38	159.974,38								159.974,38
		Uruchomienie na terenie miasta Strefy Płatnego Parkowania	55.740,00	55.740,00	55.740,00								55.740,00
		Modernizacja stadionu żużlowego	4.663.213,00	4.663.201,61	4.663.201,61								4.663.201,61
	92695	Pozostała działalność	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Objęcie udziałów Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego "Słowianka" Sp.z o.o.	500.000,00	500.000,00	500.000,00								500.000,00
		Razem	26.886.065,00	23.353.547,31	23.349.119,32	3.907,05	520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.353.547,31
		Ogółem (I+II)	83.085.954,00	66.881.526,01	55.904.278,18	2.784.375,28	828.520,94	0,00	7.364.351,61	0,00	0,00	0,00	66.881.526,01

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych w 2007r.

I. Limity na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. Nr 3 uchwały budżetowej).

Dział 600 – Transport i łączność - 37.144.449,97zł

1. Przebudowa drogi krajowej Nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski - 14.923.610,99zł.

Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ul. Grobla – Most Staromiejski” realizowany był przy współudziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 41/05 podpisaną z Ministerstwem Infrastruktury w dniu 1 czerwca 2005r.

Zadanie realizowane było w latach 2004 - 2007. Poniesiony koszt całości zadania ukształtował się na poziomie 44.337.606,76zł, w tym:

- środki własne z budżetu miasta 22.873.615,41zł,
- środki z EFRR – 21.463.991,35zł, środki unijne wpłynęły do budżetu miasta w kwocie 20.329.714,78zł i przekazane zostały na spłatę prefinansowania.

Pozostałość refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.134.276,55zł winna wpłynąć do budżetu miasta po dokonaniu pozytywnej weryfikacji końcowego sprawozdania z realizacji Projektu oraz akceptacji przez Komisję Europejską sprawozdania końcowego z realizacji programu i przekazania kwoty płatności końcowej do Polski.

Na potrzebę realizacji projektu miasto podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę pożyczki, zapewniającą płynność finansową projektu, na kwotę 20.991.873,00zł, z czego została wykorzystana kwota w wysokości 20.979.956,36zł. Część zaciągniętej pożyczki została spłacona z otrzymanej refundacji w wysokości 20.329.714,78zł. Pozostałość spłaty w kwocie 650.241,58zł uregulowana zostanie po końcowej refundacji z budżetu UE.

Wykonawca robót: „BUDIMEX-DROMEX” S.A.

Inżynier Kontraktu: „Budinwest” s.j.

Wydatki roku 2007 - 14.923.610,99zł

Zadanie finansowane ze środków własnych miasta – 7.341.714,77zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 6.447.619,67zł oraz środków z prefinansowania podlegających refundacji z Unii Europejskiej – 1.134.276,55zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego układu komunikacyjnego ul. Grobla (od Mostu Staromiejskiego do ul. Owczej) oraz przebudowę Mostu Staromiejskiego.

Wykonany zakres robót na ulicy Grobla:

- wykonano zakres robót związanych z budową dwóch jezdni i chodników na odcinku od Mostu Staromiejskiego do ul. Owczej,
- wykonano oświetlenie ulicy,
- wykonano sygnalizację świetlną,
- wykonano rondo przy skrzyżowaniu ulic: Grobla, Przemysłowa, Fabryczna, Most Staromiejski,
- wykonano nasadzenia i założono trawniki,
- wykonano oznakowanie poziome ulic,
- wykonano prace konstrukcyjne przykrycia części wewnętrznej ronda wraz z montażem wieży widokowej oraz kopułę,
- przebudowano częściowo ulice: Przemysłową, Fabryczną, Wał Okrężny, Zieloną, Woskową, Św. Jerzego,
- wykonano parking przy kościele p.w. Chrystusa Króla,
- zbudowano kanalizację deszczową wzdłuż ul. Grobla,
- wykonano 2 separatory ścieków opadowych,
- wbudowano 2 tablice pamiątkowe.

Wykonany zakres robót na Moście Staromiejskim:

- wykonano zakres prac konstrukcyjnych mostu,
- pokryto nawierzchnię jezdni mostu warstwą ścieralną z mastyksu grysowego,
- chodniki pokryto warstwą żywicy,
- wykonano bariery między jezdnią a chodnikami,
- wykonano balustrady ozdobne mostu,
- wykonano balustrady z cegły klinkierowej,
- wykonano oświetlenie mostu,
- przełożono media z kładki tymczasowej (którą rozebrano),

- wykonano połączenie mostu z ul. Nadbrzeżną,
- wykonano sygnalizację świetlną.

Układ komunikacyjny ul. Grobla - Most Staromiejski przekazano do eksploatacji w dniu 28 lipca 2007r. Zakończono roboty wewnątrz ronda związane z budową przejść podziemnych i wieży widokowej. Uzupełniono nawierzchnię bulwaru z kostki granitowej w miejscach po likwidacji placu budowy.

Środki niewygasające w wysokości 381.327zł (poza projektem) zostaną wydatkowane w 2008r. zgodnie z uchwałą Nr XXV/365/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 20 grudnia 2007r. na roboty uzupełniające, w tym na uruchomienie diodowej, elektronicznej tablicy informacyjnej na InfoGlobe.

2. Budowa połączenia drogi powiatowej Nr 2531F z drogą krajową Nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi Nr 22 - 15.400.999,35zł.

Wykonawca robót: „BUDIMEX-DROMEX” S.A.

Inżynier Kontraktu: „Budinwest” s.j.

Termin rozpoczęcia robót: październik 2005r.

Termin zakończenia robót: listopad 2007r.

Zakres robót obejmował:

- połączenie drogowe ul. Pomorskiej z ul. Piłsudskiego przez Park im. Kopernika, w tym: roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, ciągi pieszo - rowerowe, roboty sanitarne (przebudowę istniejącej sieci, roboty konstrukcyjno - budowlane) kładka dla pieszych nad drogą, wały ochronne, zieleń,
- przebudowę odcinka drogi krajowej Nr 22 (ul. Walczaka), w tym: roboty drogowe z organizacją ruchu wraz ze skrzyżowaniem i odcinkiem ul. Czereśniowej, ciągi pieszo - rowerowe, roboty sanitarne (przebudowę istniejącej sieci), roboty elektryczne (przebudowę istniejącej sieci), przebudowę sieci teletechnicznych, torowiska tramwajowego, trakcji tramwajowej, wyburzenie obiektów budowlanych, zieleń,
- przebudowę odcinka drogi krajowej Nr 22 (ul. Pomorska), w tym: roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, ciągi pieszo - rowerowe, roboty sanitarne (przebudowę istniejącej sieci), roboty elektryczne, przebudowę sieci teletechnicznych, zieleń,

- przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Aleją Odrodzenia Polski (rondo), w tym: przebudowę istniejącej sieci, roboty elektryczne (przebudowę istniejącej sieci), zieleń,

- przebudowę skrzyżowań ul. Roosevelta, w tym: roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Mieszka I, skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Kosynierow Gdylskich, trację tramwajową, roboty sanitarne (przebudowę sieci teletechnicznych).

Całość robót została wykonana w listopadzie 2007r., a poszczególne odcinki wybudowanej drogi oddawane były do eksploatacji sukcesywnie z zachowaniem wymogów prawidłowej organizacji ruchu. Poniesione nakłady w roku sprawozdawczym wynoszą 15.400.999,35zł.

Środki niewygasające w wysokości 3.057.372,00zł zostaną wydatkowane w 2008r. zgodnie z uchwałą Nr XXV/365/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 20 grudnia 2007r.

3. Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK3 w Gorzowie Wlkp. - 1.995.998,50zł.

Wykonawca robót: PPU „DROGBUD” s.c. Dzitko, H. Błaszczak

Inżynier Kontraktu: B.I.B. Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2007

Termin zakończenia robót: październik 2007

Zadanie realizowane było w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach - GAMBIT 2005.

Zakres zadania obejmował budowę ciągu pieszo - rowerowego od granic miasta do ul. Koniawskiej wraz z makroniwelacją terenu oraz 8 zatok autobusowych. Zadanie zostało wykonane zgodnie z projektem i przekazane do eksploatacji. Poniesione koszty w roku 2007 ukształtowały się na poziomie 1.995.998,50zł, w tym środki podlegające refundacji z budżetu państwa wynoszą 828.000zł.

Środki niewygasające w wysokości 514.742,00zł zostaną wydatkowane w 2008r. zgodnie z uchwałą Nr XXV/365/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 20 grudnia 2007r.

4. Rozbudowa skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką - 2.495.119,58zł.

Wykonawca robót: „STRABAG” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: BIB Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia: sierpień 2007r.

Termin zakończenia: listopad 2007r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- rondo 3-wylotowe o wewnętrznej średnicy 23m,
- przebudowę ulicy jednojezdniowej na dwujezdniową z dwoma pasami ruchu z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, z zatoką autobusową, wiatą i zielenią,
- przebudowę odcinka ul. Owczej,
- przebudowę odcinka ul. Mazowieckiej z zatoką autobusową,
- kanalizację deszczową,
- oświetlenie ulic i ronda,
- przebudowę sieci teletechnicznej i linii kablową NN i SN oraz sieć gazową.

Zadanie zrealizowano i przekazano do eksploatacji 26 listopada 2007r., wydając środki w kwocie 2.495.119,58zł.

Środki niewygasające w wysokości 788.751,00zł zostaną uruchomione w 2008r. zgodnie z uchwałą Nr XXV/365/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 20 grudnia 2007r.

5. Przebudowa kładki dla pieszych nad ulicą Stowiańską w Gorzowie Wlkp. - 42.700,00zł.

W roku 2007 firma „UNIPLAN” Sp. z o.o. wykonała za cenę 42.700zł inwentaryzację istniejącej kładki, opinie geotechniczną dla potrzeb analizy obliczeniowej kładki, sprawdzenie analityczne głównych przebiegów ustroju niosącego oraz posadowienie filarów kładki, opracowano także program funkcjonalno - użytkowy, stanowiący podstawę do procedury przetargowej.

W roku 2008 zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz robót budowlanych wraz z realizacją.

6. Przebudowa ul. Wyszyńskiego - 497.268,64zł.

W roku 2007 w ramach przygotowania inwestycji dokonano niezbędnych wykupów gruntów umożliwiających rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia, poniesiono również koszty z tytułu opłat za przyłączenie do sieci ENEA.

Łączne nakłady zamknęły się kwotą 497.268,64zł.

7. Budowa ulicy Prądzińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 3.689,60zł.

Zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej (projektant: „SYSTEM A” Anto-

ni Przybylski).

Wykonanie finansowe w okresie sprawozdawczym wynosi 3.689,60zł. W roku 2008 rozpocznie się procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

8. Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka - 49.075,27zł.

Poniesione nakłady dotyczą wykonania w roku 2006 ciągu pieszego w ul. Taczaka przez firmę: „DROGBUD” s.c. Część zapłaty dokonano w 2006r., a pozostałą część w wysokości 49.075,27zł w roku 2007.

9. Modernizacja ul. Paderewskiego - 1.079.999,65zł.

Wykonawca robót: Zakład Wytwarzania i Prefabrykatów Budowlanych Dionizy Woiński

Inżynier Kontraktu: EURO-INWEST Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: luty 2007r.

Termin zakończenia robót: październik 2007r.

W założeniach realizacji tego zadania planowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie betonowej ul. Paderewskiego, odwodnienie jezdni do istniejącego kolektora deszczowego, wykonanie parkingów, chodników, oświetlenia i pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Wykonano niezbędne rozbiórki: nawierzchni betonowej jezdni, nawierzchni betonowej parkingów, nawierzchni z płyt ażurowych MEBA, krawężnika ulicznego oraz obrzeży. W trakcie realizacji robót zostały wprowadzone konieczne zmiany do projektu budowlano - wykonawczego, w części elektrycznej polegające na zmianie lokalizacji słupów oświetleniowych, a w części drogowej - zmiana konstrukcji jezdni. Roboty przewidziane projektem oraz roboty zamiennne zostały w pełni wykonane. Zmodernizowaną ulicę przekazano do eksploatacji w dniu 8 listopada 2007r.

10. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. - 0,00zł.

Projekt „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.” realizowano przy współudziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionów, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr Z/2.08/I/1.1.2/414/04/U/14/05 z dnia 22 września 2005r.

Zadanie realizowane było w latach 2005 - 2006 (studium wykonalności projektu wykonano w 2004r.),

koszt całości zadania wyniósł 3.896.254,33zł, w tym środki z EFRR 2.792.019,62zł, środki z budżetu miasta 1.104.234,71zł.

Na potrzebę realizacji projektu miasto podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie umowę pożyczki na prefinansowanie, zapewniającą płynność finansową projektu na kwotę 2.991.545,83zł.

Z dniem 19 listopada 2007r. zakończona została procedura kontroli na zakończenie realizacji projektu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wartość kosztów kwalifikowanych potwierdzona została do wysokości 3.722.692,83zł. Tak więc otrzymano 75% tychże kosztów w kwocie 2.792.019,62zł jako refundację zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie – 2.784.519,62zł oraz refundację środków wydatkowanych z budżetu miasta w roku 2004 (studium wykonalności projektu) w kwocie 7.500zł.

Przedmiotem projektu była rozbudowa i odnowienie systemów transportu poprzez:

- remont trzech zatok przystankowych komunikacji miejskiej (przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego - Chrobrego, przy skrzyżowaniu ul. Walczaka i ul. Piłsudskiego oraz zatoka przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja),
- remont pierwszej zatoki wykonywała firma „DROMAX” s.c. Zdzisław Dubrownik i Lucjan Giwojno, pozostałe zatoki realizowała firma „HYDROMEL – 2000” Z.R.B Jurkiewicz. Nadzór nad realizacją zadania sprawowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ASBUD” Andrzej Surmacz,
- zakup trzech autobusów niskopodłogowych SOLARIS BUS & COACH S.A.,
- zakup 10 wiat przystankowych – Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze BUDOTECHNIKA sp. z o.o.,
- zakup systemu monitoringu wizyjnego w 39 pojazdach autobusowych – PIXEL Sp. z o.o.

Tak więc w 2007r. nie dokonano wydatków w budżecie miasta. Spłatę prefinansowania dokonano w ramach rozchodów budżetu miasta w kwocie 546.716,59zł (w roku 2006 dokonano spłaty prefinansowania w kwocie 2.237.803,03zł).

11. Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Żeliwna i Mosiężna - 655.988,39zł.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż. Sp. z o.o.

nieryjnych PRInż. Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Biuro Inżynieryjno - Budowlane Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2007r.

Planowany termin zakończenia robót: grudzień 2008r.

Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka, Mosiężna podyktowana jest zapewnieniem sprawnej komunikacji w obszarze Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz terenów planowanych do zainwestowania w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania.

Zakres robót obejmował wykonanie odcinka ul. Mosiężnej do połączenia z ul. Złotego Smoka wraz z budową sieci wodno – kanalizacyjnych przez PWiK. System kanalizacji deszczowej finansowało miasto.

Łączne nakłady poniesione w 2007r. wynoszą 655.988,39zł.

Dział 630 – Turystyka - 761,64zł

12. Budowa przystani rzecznej do celów turystycznych - 761,64zł.

Poniesione nakłady na kwotę 761,64zł dotyczą wykonania mapy geodezyjnej cyfrowej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 0,00zł

13. Budowa mieszkań socjalno - komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym - 0,00zł.

Decyzję o uruchomieniu tego zadania podjęto 20 sierpnia 2007r. W okresie sprawozdawczym zlecono jedynie wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu działki wraz z przyszłym układem komunikacyjnym, doprowadzeniem infrastruktury technicznej oraz budynkiem 40-to mieszkaniowym wraz z programem funkcjonalno - użytkowym. Termin wykonania opracowania – luty 2008.

Dział 710 – Działalność usługowa - 5.269.440,91zł

14. Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy - 5.269.440,91zł.

Projekt „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” realizowany był przy współudziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2000

- 2006, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr IG-2004/PL-BB/2/2.2/U-54/06 podpisaną z Wojewodą Lubuskim w dniu 15 kwietnia 2006r.

Zadanie realizuje się w latach 2006 - 2008. Planowany koszt całości zadania wynosi 5.769.823zł, w tym środki z EFRR – 2.666.590,36zł.

Na potrzebę realizacji projektu miasto podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie umowę pożyczki na prefinansowanie, zapewniającą płynność finansową projektu na kwotę 2.743.271,70zł. Pożyczkę wykorzystano w kwocie 2.562.923,62zł. Część pożyczki została spłacona z otrzymanej w 2007r. refundacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 916.731,94zł.

Przewiduje się, że refundacja pozostałości prefinansowania nastąpi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2008, w tym ok. 5% wartości projektu po akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji projektu i kontroli realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wykonawca robót: „INFRA” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: PUI Lech Mackiewicz

Celem projektu jest przystosowanie hali przemysłowej po byłych Zakładach Mechanicznych „URSUS” przy ul. Przemysłowej 14/15 do funkcji targowej wraz z budową placu targowego.

W ramach zadania wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- nowe pokrycia dachu wraz z świetlikami,
- roboty ziemne i fundamenty pod ścianę w hali,
- malowanie konstrukcji stalowej,
- konstrukcję stalową boksów, ścianek działowych i stropów,
- montaż stolarki drzwiowej i elementów wejściowych,
- podłoże i posadzki,
- roboty wykończeniowe (tynk, okładziny ścienne, malowanie ścian),
- elewację,
- instalację elektryczną,
- przyłącza wody i kanalizacji wraz z doprowadzeniem wewnętrznych instalacji wod. - kan. w boksach,
- oświetlenie zewnętrzne,
- plac targowy,

- wykonano i zamontowano tablicę informacyjną oraz tablicę pamiątkową.

W roku 2007 poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5.269.440,91zł, w tym: ze środków własnych miasta – 2.706.517,29zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej 916.731,94zł oraz z prefinansowania, podlegającego refundacji z Unii Europejskiej – 1.646.191,68zł.

Przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpi 15 lutego 2008r.

Dział 801 – Oświata i wykonanie - 71.199,00zł

15. Budowa Przedszkola na Osiedlu Górczyn - 59.963,00zł.

Poniesione nakłady w wysokości 59.963,00zł dotyczą wykonania projektu koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego planowanego do realizacji obiektu.

16. Budowa przyszkolnych boisk sportowych - 11.236,00zł.

Poniesione nakłady w kwocie 11.236zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na boisko piłkarskie przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnotechnicznych przy ul. Czereśniowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 910.516,73zł

17. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 - 150,88zł.

Poniesione nakłady w wysokości 150,88zł dotyczą wykonania mapy geodezyjnej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

18. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie - 26.863,57zł.

Poniesione koszty na ww. zadaniu w kwocie 26.863,57zł dotyczą spraw terenowo - prawnych związanych z przygotowaniem dzielnicy Zawarcie do realizacji kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej.

19. Jednostka „B” – Osiedle „Górczyn” – dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju - 883.502,28zł.

Wykonawca robót: „STRABAG” Sp.z o.o.

Inżynier kontraktu: „EURO-INWEST” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: październik 2006r.

Termin zakończenia robót: maj 2008r.

Dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju obejmuje położenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z regulacją studzienek kanalizacyjnych, wykonanie brakującego odcinka drogi z oświetleniem i chodnikiem. Długość ulicy (do reali-

zacji) – 726,42m. W trakcie realizacji robót stwierdzono brak możliwości prawidłowego wykonania i zagęszczenia koryta ze względu na występujące nienośne grunty - gliny piaszczyste. Wykonane badania geotechniczne oraz przeprowadzone ekspertyzy wykazały konieczność wzmocnienia gruntu zgodnie z projektem zamiennym. Realizacja robót dodatkowych jak wyżej spowodowała wydłużenie cyklu inwestycyjnego .

Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym wynoszą 883.502,28zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 66.340,45zł

20. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - 26.340,45zł.

W roku 2007 poniesiono nakłady w kwocie 26.340,45zł związane z organizacją placu budowy. Realizacja zadania została wstrzymana wskutek rozwiązania umowy z głównym wykonawcą.

21. Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości - 40.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym sporządzono inwentaryzację budowlaną budynku oraz ekspertyzę konstrukcyjno - budowlaną budynku i zespołu garaży. Wartość wykonanych opracowań wynosi 40.000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 65.270,00zł

22. Zagospodarowanie terenów popolygonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo - rekreacyjne - 65.270,00zł.

W roku 2007 przeprowadzono prace sprawdzające tereny popolygonowe w rejonie starej prochowni o powierzchni 35ha celem wykrycia i wydobycia przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego na głębokości do 100cm. Wartość prac w okresie sprawozdawczym wyniosła 65.270zł. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej do formowanego wzgórze oraz budowy drogi dojazdowej do obszaru budowy. Wymieniona dokumentacja będzie gotowa do 29 lutego 2008r.

II. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2007r.

Dział 600 – Transport i łączność - 3.026.487,39zł

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZK - 2.635.000,00zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup agregatu spawalniczego, wozu

brygadierskiego oraz giętarki
- 135.000,00zł,

- zakup autobusów – 2.500.000,00zł,

- zakup 12 sztuk autobusów niskopodłogowych marki MAN w tym: 10 sztuk MAN NL 202 i 2 sztuki MAN NL 223 w trzech etapach.

2. Wykonanie brakujących elementów drogi w rejonie Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - 38.979,00zł.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie odcinka drogi dojazdowej do gospodarstwa rolnego w związku z odcięciem Obwodnicą Zachodnią dotychczasowego dojazdu do gospodarstwa ul. Półwiejską. Prace wykonano w sierpniu 2007r., a poniesione nakłady wynoszą 38.979,00zł.

3. Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - 67.388,04zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Estkowskiego – etap I – w kwocie 67.388,04zł. Wykonano następujące roboty drogowe:

- podbudowa z kruszyw łamanych 66,60m²,
- podbudowa z mieszanek mineralno – bitumicznych - 53,60m²,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych – 84,00m²,
- nawierzchnia z mieszanek grysowo – mastyksowych – 98,0m²,
- chodniki z płyt betonowych 50x50x7cm – 192,00m²,
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 98,00m²,
- obrzeża betonowe o wym. 30x8cm – 130,00mb,
- krawężniki betonowe wystające 20x30cm – 66,00mb,
- humusowanie skarp z obsianiem trawą – 68,00m².

4. Modernizacja sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3-go Maja i Estkowskiego - 55.000,00zł.

W 2007r. wykonano modernizację sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3-go Maja – Estkowskiego – w kwocie 55.000,00zł. W ramach zadania wykonano montaż sterownika dwuprocessorowego, 18 grup sygnałowych, 18 wejść pętli, 5 wejść przycisków oraz pakiet koordynacji 3 sterowników, obudowę sza-

fy aluminiowej wraz z fundamentem.

5. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Warszawskiej - 35.605,70zł.

Powyższa kwota obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - 35.605,70zł. W ramach zadania wykonano:

- maszt sygnałowy – 1szt.,
- maszt sygnałowy wysięgnikowy ocynkowany z fundamentem – 1szt.,
- sygnalizator o 2 komorach sygnałowych – 2szt.,
- sygnalizator o 3 komorach sygnałowych – 4szt.,
- przyciski sterownicze – 2szt.,
- szafę sterowniczą – 1szt.,
- szafę zasilającą – pomiarową – 1szt.,
- kable sterownicze i zasilające – 40mb.

6. Budowa sygnalizacji świetlnej przyciskowej - 37.344,20zł.

Powyższa kwota obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej w ul. Witosza w Gorzowie Wlkp., w tym:

- ustawienie masztu sygnałowego – 1szt.,
- ustawienie masztu sygnałowego wysięgnikowego ocynkowanego z fundamentem – 1szt.,
- sygnalizator o 2 komorach sygnałowych – 2szt.,
- sygnalizator o 3 komorach sygnałowych – 4szt.,
- przyciski sterownicze – 2szt.,
- szafa sterownicza – 1szt.,
- szafa zasilająca – pomiarowa – 1szt.,
- kable sterownicze i zasilające – 60mb.

7. Budowa chodnika przy ul. W. Pluty - 98.448,57zł.

W 2007r. w ramach zadania wykonano chodnik przy ul. W. Pluty, używając do tego następujących materiałów budowlanych:

- krawężnik betonowy 15x30cm – 35,00mb,
- obrzeże betonowe 8x30cm – 397,00mb,
- podbudowa pomocnicza gr. 20cm – 587,50m²,
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm – 587,50m²,

- humusowanie z obsianiem trawą – 470,50m².

8. Przebudowa ul. Baczyńskiego – budowa chodnika - 14.461,88zł.

W ramach zadania wykonano następujące roboty drogowe:

- położono krawężnik betonowy 15x30cm – 35,71mb,
- położono krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm – 4,00mb,
- położono obrzeże betonowe 8x30cm – 38,59mb,
- wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 76,00m²,
- ustawiono słupki blokujące z rur Ø114,3x4mm – 18,00szt,
- wykonano darniowanie na płasko z humusem – 41,80m².

9. Modernizacja ul. Ogińskiego - 44.260,00zł.

Decyzję o uruchomieniu tego zadania podjęto dnia 28 czerwca 2007r. Poniesione nakłady w roku sprawozdawczym w kwocie 44.260zł dotyczą opracowania koncepcji projektowej ul. Ogińskiego wraz z zagospodarowaniem wjazdów, parkingów i chodników przez Gorzowską Inżynierską Firmę Konsultingową Inter PROJEKT Sp. z o.o. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i częściowa realizacja robót nastąpi w roku 2008.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.632.069,91zł

10. Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Teatralnej 26 - 10.000,00zł.

W ramach przekazanej dotacji celowej na inwestycje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał projekt zamontowania windy i drzwi w budynku przy ul. Teatralnej 26 na łączną kwotę 10.000,00zł.

11. Budowa ciągu pieszo - jezdnego do budynku przy ul. Dąbrowskiego – Łokietka - 200.000,00zł.

W ramach ww. kwoty zostały wykonane następujące prace:

- roboty rozbiórkowe starej nawierzchni betonowej i starego składu opału,
- ukształtowanie terenu polegające na zebraniu nadmiaru ziemi i jej plantowanie,
- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz chodniki wg projektu (wykonano podsypkę żwirową, podłoże

betonowe, ułożono kostkę betonową na jezdni i chodnikach),

- wykonano ogrodzenie terenu ciągu od placu szkoły wraz z bramą wjazdową od strony szkoły.

12. Nabywanie nieruchomości - 2.422.069,91zł.

Kwotę w wysokości 2.422.069,91zł wydatkowano w 2007r. na:

- a) koszty notarialne i wieczysto - księgowo - 13.439,14zł,
- b) koszty nabycia nieruchomości na rzecz miasta - 2.408.630,77zł, w tym:
 - wymianę gruntów w trybie decyzji administracyjnej z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - 403.502,00zł,
 - wykonanie prawa pierwokupu dz. Nr 1244/2 przy ul. Warszawskiego - 12.200,00zł,
 - nabycie garażu przy ul. Teatralnej dz. Nr 2344 - 12.000,00zł,
 - nabycie działki Nr 294/4 przy ul. Stalowej - 200.000,00zł,
 - nabycie działki Nr 1211/2 przy ul. Sikorskiego - 500,20zł,
 - nabycie garażu przy ul. Strzeleckiej dz. Nr 1744 - 12.000,00zł
 - wykonanie prawa pierwokupu dz. Nr 234 przy ul. Szarych Szeregów - 1.650.000,00zł,
 - wykonanie prawa pierwokupu udziału 1/2 części w działce Nr 594/4 przy ul. Wróblewskiego - 89.000,00zł,
 - nabycie udziału 1/20 w działce Nr 2 przy ul. Kos. Gdyńskich - 1.428,57zł,
 - nabycie garaży przy ul. Strzeleckiej dz. Nr 1742,1743 - 28.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 293.577,55zł

13. Cmentarz ul. Żwirowa - 293.577,55zł.

W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono następujące prace:

- przebudowano alejki wewnętrzne na cmentarzu (ułożono polbruk),
- rozbudowano instalację wodociągową o 15 punktów czerpalnych na działce sąsiadującej z parkiem Słowiańskim,
- opracowano dokumentację projektową - kosztorysową przyłącza gazowego do

budynku administracyjno - socjalnego i wewnętrznej instalacji ww. budynku.

Dział 750 – Administracja publiczna - 586.851,40zł

14. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne - 32.578,00zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenia sieciowe na potrzeby wydziałów (serwer sieciowy przeznaczony na serwis map i oprogramowania Strateg).

15. Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Miasta - 549.064,00zł.

W 2007 ww. kwotę wydatkowano na zakup 4 samochodów osobowych marki Volkswagen i 2 samochody osobowe marki Skoda.

16. Budowa Urzędu Miasta - 0,00zł.

Decyzję o budowie Urzędu Miasta podjęto 31 sierpnia 2007r. uchwałą Rady Miasta Nr XVII/265/2007. W roku 2007r. nie zlecono wykonania prac projektowych przyszłego Urzędu.

17. Promocja rozwoju transgranicznych połączeń kolejowych – ścianka prezentacyjna - 5.209,40zł.

W ramach programu „Promocja rozwoju transgranicznych połączeń kolejowych” realizowanego przy udziale środków UE i budżetu państwa wykonano ściankę prezentacyjną w kwocie 5.209,40zł (w tym środki podlegające refundacji z UE – 3.907,05zł i środki podlegające refundacji z budżetu państwa – 520,94zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.524.653,80zł

18. Modernizacja budynku przy ul. Kwiatowej - 1.000.000,00zł.

Kwotę 1.000.000zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie siedziby II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. wydatkowano na:

- wykonanie projektu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji projektowej oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich - 335.500zł,
- roboty budowlane, sanitarne i wyposażenie zaplecza budowy - 664.500zł.

19. Zakup motoru z wideorejestratorem - 149.999,30zł.

W ramach zadania zakupiono motor z wideorejestratorem dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

20. Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

- 1.250.000,00zł.

Na zadanie inwestycyjne Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej wydatkowano 1.250.000zł. Ww. kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

- roboty budowlane, sanitarne - 1.221.069,56zł,
- prowizje za nadzór - 20.104,59zł,
- opracowanie ekspertyzy - 2.440,00zł,
- przyłącze do sieci energetycznej - 5.165,85zł,
- opracowanie kosztorysu i ukształtowanie terenu - 1.220,00zł.

21. Zakup samochodu operacyjno - rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 89.815,30zł.

Na zakup samochodu operacyjno - rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej wydatkowano 89.815,30zł.

22. Zakup sprzętu pożarniczo - ratowniczego - 34.839,20zł.

Kwotę 34.839,20zł wydano na zakup trape ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 390.875,05zł

23. Termomodernizacja obiektów oświatowych - 5.978,00zł.

Nakłady w kwocie 5.978zł poniesiono na wydanie opinii o stanie technicznym zewnętrznych elementów budynków przeznaczonych do termomodernizacji (SP Nr 4 i SP Nr 10) oraz na opracowanie aktualizacji kosztorysowych i wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej.

24. Zakup kotła warzelnego - 9.028,00zł.

W ramach kwoty 9.028zł zakupiono kocioł warzelny do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 20.

25. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - 325.869,05zł.

W ramach projektu monitoring wizyjny w szkołach i placówkach zainstalowano:

- w 11 szkołach – zestaw standardowy (2 kamery umożliwiające rejestrację zdarzeń od wewnątrz i na zewnątrz wejścia z kolorowym monitorem),
- w 12 szkołach – zestaw z dodatkowym wyposażeniem (zestaw standardowy i 6 dodatkowych kamer),

- w 4 szkołach - wykonano modernizację istniejącego systemu monitoringu.

26. Pilotażowy program monitoringu i reagowania oparty o sieć komputerową i kamery przemysłowe w szkołach - 50.000,00zł.

Na realizację zadania „Pilotażowy program monitoringu i reagowania oparty o sieć komputerową i kamery przemysłowe w szkołach” wydatkowano 50.000,00zł. Powyższe środki zostały wykorzystane przez następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkół Budowlanych (zakup kamer zewnętrznych, wewnętrznych, kabel, nadajnik transmisji, materiały montażowe, robocizna) – 14.000,00zł,
- Zespół Szkół Gastronomicznych (zakup komputera – rejestratora, zakup monitora do podglądu wizyjnego, montaż) – 6.000,00zł,
- Zespół Szkół Nr 21 (zestaw komputerowy z monitorem, kamery kolorowe wewnętrzne, kamery kompaktowe zewnętrzne, obudowy kamer, zasilacze, kamera wizyjna, obiektyw do kamer) – 15.000,00zł,
- Zespół Szkół Nr 20 (zakup zestawu komputerowego, kamery kolorowe wewnętrzne, zewnętrzne, obiektywy i obudowy do kamer, kamera wizyjna NVB-100, materiały montażowe) – 15.000,00zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe - 0,00zł

27. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych - 0,00zł.

Planowaną dotację w kwocie 613.629zł dla Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. na budowę przystani wioślarskiej nie uruchomiono w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia procedur przetargowych. Środki na ww. cel przeniesiono na 2008r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 43.300,27zł

28. Zakup sprzętu dla Stacji Dializ SPSW w Gorzowie Wlkp. - 43.300,27zł.

W ramach planowanej dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego wydatkowano 43.300,27zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.054.206,55zł

29. Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny - 1.930.540,00zł.

Środki w kwocie 1.930.540,00zł przeznaczono na:

- modernizację budynku przy ul. Puszki-

- na 1-2 w kwocie 234.611,16zł, w tym:
- na opracowanie kosztorysowe specyfikacji technicznej - 5.978,00zł,
 - nadzór autorski i inwestorski - 4.904,00zł,
 - termoizolacja całego budynku - 165.283,23zł,
 - roboty budowlane poddasza - 58.445,93zł,
 - modernizację budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 w kwocie 1.637.988,84 zł, w tym:
 - na nadzór inwestorski za roboty sanitarne, elektryczne, budowlane - 50.879,69zł,
 - montaż domofonów - 6.555,46zł,
 - montaż szafy sterującej do energii elektrycznej - 6.100,00zł,
 - roboty budowlane - 1.462.253,69zł,
 - podjazd dla niepełnosprawnych - 112.200,00zł,
 - wykonanie dokumentacji i projektu ogrodenia terenu Ośrodka Wsparcia Rodziny oraz zagospodarowania wraz z układem komunikacyjnym – 32.940,00zł,
 - wymiana dachu na budynku administracyjnym – 25.000,00zł.

30. Zakup majątku ruchomego na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych - 6.522,12zł.

Kwotę 6.522,12zł wydatkowano na zakup zmywarki do kuchni dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego.

31. Zakupy sprzętu na potrzeby domów pomocy społecznej - 7.054,51zł.

W ramach kwoty 7.054,51zł zakupiono urządzenie EKG-elektrokardiograf dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

32. Zakup samochodu osobowego na potrzeby GCPRIIPS - 52.685,71zł.

Środki w kwocie 52.685,71zł wydatkowano na zakup samochodu osobowego marki Skoda na potrzeby Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodziny i Polityki Społecznej.

33. Zakup serwera w związku z wdrażaniem programu „Pomost” - 9.314,00zł.

Zakupiono serwer w kwocie 9.314,00zł w związku z wdrażaniem programu „Pomost”.

34. Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 48.090,21zł.

Kwotę 48.090,21zł przeznaczono na zakup samochodu służbowego – Renault Scenic na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 63.950,00zł

35. Zakup wyparzacza na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 9 - 5.950,00zł.

Dokonano zakupu inwestycyjnego w postaci wyparzacza do naczyń dla Szkoły Podstawowej Nr 9.

36. Rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gorzowie Wlkp. - 50.000,00zł.

W ramach ww. zadania Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wydatkował kwotę 50.000,00zł na przebudowę wjazdu do Ośrodka i na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót związanych z przebudową w związku z czym inwestycja została ostatecznie zakończona.

37. Zakup zmywarki na potrzeby MOS - 8.000,00zł.

Ww. kwotę przeznaczono na zakup zmywarki niezbędnej przy organizacji wypoczynku w ośrodku kolonijnym w Łukęcinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.171.934,78zł

38. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej - 67.000,00zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano opracowanie projektu „Budowa separatorów podczyszczających ścieki opadowe z miejskiej kanalizacji deszczowej na wylocie do rzeki Srebrnej ze zlewni zbiornika retencyjnego w Gorzowie Wlkp.”

39. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Myśliborskiej - 51.414,10zł.

Środki w kwocie 51.414,10zł przeznaczono na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej oraz na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

40. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Walczaka budynek Nr 43 do wysokości ul. Bierzarina w Gorzowie Wlkp. - 67.373,76zł.

Z uwagi na upadłość ZPJ „SILWANA”, a tym samym unieruchomieniu zakładowej oczyszczalni ścieków, przez które przechodziły ścieki komunalne z terenów miejskich, zaszła konieczność przełączenia tych ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zadanie realizowało PWiK, a miasto pokryło 50% kosztów.

41. Park Górczyński - 160.750,06zł.

Środki w kwocie 160.750,06zł przeznaczono na:

- realizację dodatkowych prac budowlanych związanych z wykonaniem fontanny w parku,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dodatkowych prac budowlanych związanych z wykonaniem fontanny w parku.

42. Budowa Parku 750-lecia Miasta - 172.891,58zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- sporządzono wycenę nieruchomości stanowiących własność miasta Gorzowa Wlkp. obejmujących grunty klasy R III w działkach oznaczonych numerami 239/2 i 239/6 w obrębie 2 – Górczyn, między ul. Czartoryskiego i Dekerta, w celu wyłączenia z produkcji rolniczej,
- dokonano pierwszej opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia działek Parku stanowiących grunty rolne z produkcji rolnej,
- dokonano nasadzenia 150szt. drzew gatunek brzoza.

43. Budowa i modernizacja oświetlenia - 241.503,24zł.

Środki w ww. kwocie przeznaczono na:

- budowę oświetlenia ul. Promiennej (wraz z nadzorem inwestorskim),
- budowę oświetlenia ul. Komisji Edukacji Narodowej (wraz z nadzorem inwestorskim),
- budowę oświetlenia ul. Rejtana (wraz z nadzorem inwestorskim),
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Kukuczki i Ogińskiego.

44. Budowa placów zabaw - 51.922,00zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano montaż placu zabaw w Parku 750-lecia Miasta.

45. Budowa placu zabaw przy ul. Dąbroszyńskiej - 127.872,38zł.

Na zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Dąbroszyńskiej” wydano kwotę 127.872,38zł, którą przeznaczono na:

- wykonanie ścieżek spacerowych,
- dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych,
- wykonanie boiska do siatkówki,
- zabezpieczenie konstrukcji skarpy przy-

ległej do zagospodarowanego terenu.

46. Przebudowa Placu Grunwaldzkiego - 3.928.159,86zł.

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:

- wymieniono nawierzchnię,
- przeprowadzono remont istniejącej i wykonano nową kanalizację deszczową,
- zagospodarowano teren zielenią i elementami małej architektury,
- przeprowadzono kompleksową wymianę oświetlenia placu,
- wykonano „Kapsułę Czasu”,
- przygotowano infrastrukturę podziemną pod instalacje przyszłej fontanny.

Środki niewygasające w wysokości 380.078,00zł zostaną wydatkowane w 2008r. zgodnie z uchwałą Nr XXV/365/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 20 grudnia 2007r.

47. Rewitalizacja zabytkowego Parku przy Szpitalu Psychiatrycznym - 94.436,36zł.

Na zadanie inwestycyjne zaplanowano 95.000,00zł, z czego wykonano alejki spacerowe wraz z enklawą różaną w kwocie 94.436,36zł.

48. Modernizacja ogrodzenia w Parku Wiosny Ludów - 6.999,99zł.

W 2007r. wykonano dokumentację projektową modernizacji ogrodzenia.

49. Szalety miejskie - 8.296,00zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową - kosztorysową z przeznaczeniem na ustawienie toalet wolnostojących w Parku Wiosny Ludów oraz Parku Górczyńskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

50. Monitoring przejść podziemnych - 75.896,20zł.

Na zadanie inwestycyjne w 2007r. zaplanowano 80.000,00zł. Wydatkowano 75.896,20zł, w ramach ww. kwoty sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano instalację monitoringu wizyjnego w przejściach podziemnych przy ul. Piłsudskiego i Górczyńskiej wraz z nadzorem inwestorskim.

51. Lokalne inicjatywy - 99.922,01zł.

W ramach lokalnych inicjatyw podpisano umowy na sfinansowanie zakupu materiałów budowlanych z czterema komitetami społecznymi. Dofinansowano: budowę parkingu i chodników przy

ul. W. Pluty 8-12, modernizację chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego 79-89, modernizację chodnika przy ul. Słonecznej 17-69 oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. A. Fiedlera. Wartość dofinansowania - 99.922,01zł.

52. Zobowiązania tytułem lokalnych inicjatyw - 17.497,24zł.

Poniesione nakłady w 2007r. dotyczą zakupu kruszywa na ulicę Łagodzińską oraz wykonanie chodnika na ulicy Walczaka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,00zł.

53. Rozbudowa i modernizacja amfiteatru - 0,00zł.

W ramach zadania planowano przekazać 250.000,00zł jako dotację celową, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej do przeprowadzenia prac remontowych w Amfiteatrze. Ponieważ prace nad opracowaniem koncepcji i ogłoszeniem przetargu na sporządzenie projektu, uwzględniającego założenia ujęte w koncepcji MCK rozpoczęło w ostatnim kwartale ubiegłego roku, powstała obawa, że MCK nie zdoła prawidłowo przeprowadzić wszystkich procedur i celowo wydatkować wydane środki. Poinformowano w związku z powyższym przenieść je na 2008r. z przeznaczeniem na opracowanie projektu remontu Amfiteatru.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 6.565.640,61zł

54. Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym - 1.000.000,00zł.

Środki w wysokości 1.000.000zł wydatkowane na zapłatę trzeciej raty nabycia nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym. Pozostaje do zapłaty IV rata – ostatnia w roku 2008 w kwocie 950.000zł.

55. Zakup bandy pneumatycznej do zabezpieczenia zawodów żużlowych - 178.999,62zł.

Środki wydatkowane na zakup bandy pneumatycznej na stadionie żużlowym w mieście.

56. Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą - 7.725,00zł.

Poniesione nakłady w kwocie 7.725zł dotyczą wykonania mapy geodezyjnej. Koncepcja projektowa kompleksu będzie wykonana w 2008r.

57. Zakup ciągnika wraz z osprzętem - 159.974,38zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono ciągnik wraz z osprzętem na potrzeby stadionu żużlowego.

58. Uruchomienie na terenie miasta Strefy Płat-

nego Parkowania - 55.740,00zł.

Środki w kwocie 55.740,00zł przeznaczone na zakup płyty głównej, drukarki z płytą główną, oprogramowanie do obsługi strefy płatnego parkowania.

59. Modernizacja stadionu żużlowego - 4.663.201,61zł.

W ramach zadania „Modernizacja stadionu żużlowego” wykonano:

- dokumentację techniczną,
- poniesiono koszty związane z opłatami o pozwolenie na przebudowę, wykonanie map, za przyłączenie do sieci energetycznej, opłaty związane z protestem,
- aktualizację programu przebudowy stadionu,
- przebudowę i zadaszenie trybun stadionu,
- zakupiono krzesła plastikowe na stadion,
- wykonano barierki zabezpieczające,
- zakupiono rampę QUADRO,
- poniesiono koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem oświetlenia, nagłośnienia i monitoringu,
- roboty dodatkowe związane z przebudową trybun,
- opłacono inspektora nadzoru.

60. Objęcie udziałów Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o. - 500.000,00zł.

Kwotę 500.000,00zł przeznaczone na objęcie udziałów CS-R „Słowianka”.

Miejski Zakład Komunikacji

(Dział 600 rozdział 60004)

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2007r. - 259.369,74zł.

II. Przychody - 36.853.429,57zł:

- 1) wpływy z usług - 20.473.233,31zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątku - 24.961,02zł;
- 3) odsetki - 30.956,36zł;
- 4) różne dochody - 1.978.184,80zł;
- 5) dotacja z budżetu (dotacja brutto 12.315.047,29zł – podatek VAT 805.657,30zł) - 11.509.389,99zł;

- 6) pokrycie amortyzacji - 2.820.949,99zł;
7) inne zwiększenia - 15.754,10zł.
- III. Koszty i inne obciążenia - 36.813.582,20zł.
- 1) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 38.049,98zł;
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 212.590,85zł;
3) zasądzone renty - 29.801,64zł;
4) wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.381.625,88zł;
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.196.159,06zł;
6) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 180.236,60zł;
7) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3.311.430,21zł;
8) wpłaty na PFRON - 24.676,00zł;
9) wynagrodzenia bezosobowe - 18.860,17zł;
10) materiały i wyposażenie - 8.393.965,01zł;
11) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 7.272,58zł;
12) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 33.315,48zł;
13) energia - 1.392.154,19zł;
14) usługi remontowe - 119.611,51zł;
15) usługi zdrowotne - 26.860,00zł;
16) usługi pozostałe - 1.158.499,58zł;
17) usługi dostępu do sieci Internet - 2.021,94zł;
18) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 60.374,53zł;
19) usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii - 20.160,00zł;
20) usługi czynszowe - 13.604,88zł;
21) podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 24.113,69zł;
22) różne opłaty i składki - 156.705,82zł;
23) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 488.448,52zł;
24) podatek od nieruchomości - 228.903,00zł;
25) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 131.838,00zł;
26) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 49.574,05zł;
- 27) podatek od towarów i usług (VAT) - 60.381,87zł;
28) odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 48,00zł;
29) różnice kursowe - 29,58zł;
30) koszty postępowania sądowego - 16.890,10zł;
31) szkolenia - 22.077,20zł;
32) zakupy inwestycyjne - 31.932,29zł;
33) odpisy amortyzacyjne - 2.820.949,99zł;
34) podatek dochodowy od osób prawnych - 160.420,00zł.
- IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007r. - 219.522,37zł.
- Planowane w 2007r. przychody w wysokości 34.271.728,00zł wykonano na poziomie 34.016.725,48zł, co stanowi 99,26% planu.
- Dotację z budżetu planowaną w wysokości 11.546.728,00zł (netto) przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w 99,68% - 11.509.389,99zł. Przekazana kwota jest niższa od kwoty planowanej, tytułem kar za niewłaściwe funkcjonowanie komunikacji.
- Analiza struktury osiągniętych przychodów wskazuje, że wpływy osiągnięto tytułem:
- sprzedaży usług komunikacyjnych - 20.473.233,31zł,
 - wynajmu autobusów, tramwajów - 446.565,69zł,
 - obrotów wewnętrznych (regeneracja podzespołów taboru komunikacyjnego we własnym zakresie) - 252.431,12zł,
 - usług reklamowych (na pojazdach, wiatkach, biletach) - 399.992,66zł,
 - wpływu za świadczone usługi komunikacyjne na rzecz społeczności lokalnej (ościenne gminy) - 328.229,43zł,
 - opłat dodatkowych (mandaty) - 295.773,22zł,
 - uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych - 92.304,90zł,
 - przychodów finansowych (odsetki od środków na rachunku bankowym, za zwłokę w spłacie należności i mandatów) - 30.956,36zł,
 - pozostałych przychodów tj. sprzedaży surowców wtórnych, sprzedaży majątku, wynagrodzenia płatnika, refundacji prac interwencyjnych, odzysku złomu

z likwidacji materiałów, wpływy opłat za media od najemców pomieszczeń, opłaty za parking, itp.) - 187.848,80zł.

W 2007r. na funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji poniesiono koszty w wysokości 33.832.212,21zł, co stanowi 99,47% planowanej wysokości całorocznej. Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych składników:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – rozliczenie dotacji przedmiotowej w kwotach netto za 2006r. - 14.615,06zł oraz za 2007r. 23.434,92zł – wykonano mniejszą niż zaplanowana ilość wozokilometrów w trakcji tramwajowej i autobusowej,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – obejmują koszty ekwiwalentów za odzież (44.495,34zł), umundurowania (114.049,43zł), świadczeń wynikających z przepisów BHP (49.120,46zł), posiłków profilaktycznych (4.925,62zł),
- zasądzone renty – świadczenia dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej, wypłacone na podstawie wyroków sądowych (29.801,64zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – na planowaną kwotę 16.388.600,00zł, faktyczne wypłaty wyniosły 16.381.625,88zł, co stanowi 99,9% planu. Realizacja wynagrodzeń przebiega wg zasad określonych z Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy,
- składki – na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wykonano w kwocie 3.311.430,21zł, co stanowi 98,29% planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – zaliczono w koszty kwotę 1.196.159,06zł tworząc rezerwę na przyszłą wypłatę, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – stanowią koszty wypłaconych prowizji, za sprzedaż biletów realizowane na podstawie umów agencyjno - prowizyjnych w wysokości 180.236,60zł, co stanowi 99,58% planu rocznego,
- wynagrodzenia bezosobowe – obejmują wydatki związane z realizacją umów zleceń oraz z wykonaniem pracy przewozowej (18.860,17zł),
- wpłaty na PFRON – koszty w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 24.676,00zł ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (nie zrealizowano ustalonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych),
- materiały i wyposażenie – obejmują koszty zakupu części zamiennych i materiałów (2.742.648,28zł), paliw, olejów i smarów (5.343.946,79zł), ogumienia (171.697,00zł) oraz koszty likwidacji materiałów (135.672,86zł),
- energia – zrealizowane koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz wody w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.392.154,19zł, co stanowi 99,9% zł planu,
- usługi remontowe – obejmują koszty konserwacji urządzeń dźwigowych i gazowych, remonty pomieszczeń biurowo - magazynowych; wykonanie usług wynosi 119.611,51zł,
- usługi zdrowotne – stanowią koszty badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników – na planowaną kwotę 27.000,00zł poniesiono koszty w wysokości 26.860,00zł, tj. 99,48% kwoty planowanej,
- usługi pozostałe – na planowaną kwotę 1.159.900,00zł, wykonanie wynosi 1.158.499,58zł, co stanowi 99,88% wielkości planowanej – wykonane koszty dotyczą następujących usług: sprzątania pomieszczeń i pojazdów (396.175,23zł), ochrony mienia i monitoringu (152.673,54zł), usług pocztowych (65.942,74zł), usług bankowych (23.520,00zł), naprawy sprzętu i pozostałych urządzeń (45.872,31zł), wywozu nieczystości (37.711,65zł), dozoru technicznego (10.219,50zł), przeglądu autobusów i tramwajów (39.098,31zł), usług transportowych, laboratoryjnych, czynszu, betonowania torowisk, naprawy tachografów, bieżącego utrzymania jezdni, prac rozbiórkowych budynku kotłowni, pomiarów elektrycznych (218.907,76zł), pozostałych tj. ogłoszenia i reklamy, usługi pralnicze, usługi introligatorskie, deratyzacja, usługi kominiarskie, dzierżawa butli, regeneracja gaśnic, serwis kotłowni itp. (168.378,54zł),
- usługi internetowe – na planowaną kwotę 2.100,00zł poniesiono koszty w wysokości 2.021,94zł, co stanowi 96,28% planu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – na planowaną kwotę 62.000,00 zł wykonanie wynosi 60.374,53zł, tj. 97,38% planu,
- usługi z tytułu ekspertyz, analiz i opinii – koszty w wysokości 20.160,00zł poniesiono z tytułu wykonanych wycen majątku, ekspertyz technicznych oraz opinii biegłego rewidenta,
- różne opłaty i składki – stanowią opłaty poniesione na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (136.130,25zł) oraz pozostałe – opłaty skarbowe i administracyjne, składki na organizację pracodawców (20.575,57zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach (koszt w kwocie 488.448,52zł stanowi 99,99% planu),
- podatki i opłaty – zaliczono do kosztów w wysokości 484.301,80zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – koszty dotyczyły zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz licencji na oprogramowanie Lex Polonica prima i Office (33.315,48zł),
- pozostałe koszty – w wysokości 70.431,15zł zostały poniesione na pokrycie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych (24.113,69zł), odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (48,00zł), koszty w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi (przejazdy bez ważnych biletów 16.890,10zł), szkolenia pracowników (22.077,20zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego (7.272,58zł), ujemne różnice kursowe (29,58zł).

Dofinansowano zakupy inwestycyjne z własnych środków w kwocie 31.932,29zł (dotyczą zadań zrealizowanych w ramach przyznanej dotacji z budżetu miasta na inwestycje).

Z otrzymanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 2.635.000,00zł zakupiono agregat spawalniczy (45.000,00zł), wóz brygadierski (33.800,00zł), giętarka (18.000,00zł), urządzenie rolkowe (38.200,00zł), 12 sztuk autobusów (2.500.000,00zł).

Zobowiązania na 31 grudnia 2007r. wyniosły 4.064.453,22zł (na koniec roku nie wystąpiły zo-

bowiązania wymagalne). Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 943.652,22zł, w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 141.121,37zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

(Dział 700 rozdział 70001)

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2007r. - 432.332,30zł.

II. Przychody - 42.219.656,45zł:

- 1) wpływy z opłat - 196.939,14zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy - 32.555.763,94zł;
- 3) odsetki - 186.312,24zł;
- 4) darowizny - 16.295,44zł;
- 5) różne dochody - 235.497,16zł;
- 6) dotacja z budżetu - 6.636.071,00zł;
- 7) inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji - 1.807.648,47zł, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe - 585.129,06zł) - 2.392.777,53zł.

III. Koszty i inne obciążenia - 42.551.621,82zł.

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 23.845,93zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.067.973,63zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 324.058,80zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 838.953,69zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 46.567,01zł;
- 6) materiały i wyposażenie - 258.568,39zł;
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 22.174,19zł;
- 8) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 51.155,63zł;
- 9) energia - 11.806.715,97zł;
- 10) usługi remontowe - 7.848.584,90zł;
- 11) usługi zdrowotne - 11.665,00zł;
- 12) usługi pozostałe - 11.931.809,54zł;
- 13) usługi dostępu do sieci Internet - 11.957,24zł;
- 14) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 83.690,64zł;
- 15) usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz,

- opinii - 6.495,04zł;
- 16) podróże służbowe krajowe - 50.966,42zł;
- 17) różne opłaty i składki - 42.964,70zł;
- 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 103.254,32zł;
- 19) podatek od nieruchomości - 19.447,00zł;
- 20) podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi - 65.670,67zł;
- 21) koszty postępowania sądowego - 197.898,61zł;
- 22) wydatki inwestycyjne - 898.239,99zł;
- 23) zakupy inwestycyjne - 162.487,80zł;
- 24) odpisy amortyzacyjne - 1.807.648,47zł;
- 25) inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące, należności trudnościenne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody z tyt. zdarzeń losowych, pozostałe) - 1.594.508,24zł;
- 26) podatek dochodowy od osób prawnych - 274.320,00zł.

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007r. - 100.366,93zł.

Planowane w 2007r. przychody w wysokości 40.685.371,00zł wykonano na poziomie 39.826.878,92zł, co stanowi 97,89% planu. Dotacje z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt planowane w wysokości 6.636.071,00zł przekazano w kwocie 6.636.071,00zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach planowanej dotacji celowej w wysokości 375.000,00zł, przeznaczonej na likwidację barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Teatralnej 26 oraz wykonanie ciągu pieszo - jezdni ul. Dąbrowskiego - Łokietka, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał kwotę 320.000,00zł, z której zrealizowano 210.000,00zł, co stanowi 56% planu.

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że wpływy osiągnięto tytułem:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali) - 32.555.763,94zł,
- z różnych dochodów (sprzedaż usług remontowych wspólnotom mieszkaniowym, odszkodowania) - 235.497,16zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur oraz środków na rachunkach bankowych - 186.312,24zł,
- opłat (kosztów sądowych i egzekucyjnych) - 196.939,14zł,

- darowizn (Schronisko dla bezdomnych zwierząt) - 16.295,44zł.

Plan kosztów w wysokości 40.607.542,00zł wykonano na poziomie 38.875.145,11zł, co stanowi 95,73% planu, w tym:

- materiały i wyposażenie – obejmują koszty materiałów biurowych, druków, części do komputerów, mebli biurowych – w porównaniu do poziomu planowanego, poniesione koszty zużycia materiałów wyniosły 258.568,39zł, co stanowi 94,02% planu,
- energia – na planowaną kwotę 12.115.162,00zł wykonanie wynosi 11.806.715,97zł, tj. 97,45% planu i dotyczy wydatków na zakup c.o. i c.w., energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji,
- usługi remontowe – obejmują usługi budowlano – montażowe, dociepleniowe oraz elewacyjne w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków - na planowaną kwotę 8.040.000,00zł faktyczne wykonanie wynosi 7.848.584,90zł, co stanowi 97,62% planu z tego:

- koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta - 4.118.725,16zł,
- remonty pokryte ze środków własnych - 3.729.859,74zł.

Wykonanie remontów komunalnej substancji miasta w 2007r. przedstawia się następująco:

- ADM Nr 1 - 1.199.752,89zł,
- ADM Nr 2 - 1.747.786,01zł,
- ADM Nr 3 - 1.192.414,86zł,
- ADM Nr 4 - 1.592.435,04zł,
- ADM Nr 5 - 2.085.606,72zł,
- Schronisko - 30.589,38zł.

W ramach prowadzonych remontów wykonano następujące rodzaje robót: ogólnobudowlane, instalacje c.o., remonty lokali z ruchu ludności, stolarka okienna oraz drzwiowa, roboty zdunkowe, dekarskie, instalacje elektryczne, gazowe oraz wodno - kanalizacyjne, konserwacje i remonty bieżące, koszty dokumentacji technicznej i nadzoru, wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej w Hotelu „Metalowiec”, remonty elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków, itp.,

- usługi pozostałe – obejmują:
 - sprzątanie terenów zewnętrznych, koszty wywozu nieczystości - 3.122.796,81zł,
 - usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS, koszty utrzymania budynków administracji komunalnej itp.) - 284.651,41zł,
 - usługi pocztowe, teleksowe - 89.602,68zł,
 - usługi kominiarskie - 80.423,94zł,
 - koszty dozoru mienia - 60.535,25zł,
 - usługi rozbiórkowe - 856.363,03zł,
 - naprawy, konserwacje, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych - 307.444,04zł,
 - usługi w zakresie utrzymania dróg, koszty utrzymania zieleni - 154.866,55zł,
 - koszty dezynfekcji i deratyzacji - 23.121,17zł,
 - koszty i prowizje bankowe, koszty konwoju gotówki - 86.283,63zł,
 - ubezpieczenia majątkowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników i inne - 367.518,98zł,
 - zaliczki na pokrycie udziału gminy w funduszu remontowym (pokryte dotacją z budżetu miasta) - 1.950.000,00zł,
 - fundusz remontowy pokryty ze środków własnych ZGM - 222.706,87zł,
 - pokrycie kosztów eksploatacji budynków (zaliczki przekazane do wspólnot mieszkaniowych) - 4.325.495,18zł.
 - Ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 11.931.809,54zł, co stanowi 97,80% plan (12.200.000,00zł),
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi – na planowaną kwotę 5.837.080,00zł w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na kwotę 5.277.553,13zł, tj. 90,41%,
 - pozostałe koszty w kwocie 493.286,78zł zostały poniesione na świadczenia BHP, zakup usług zdrowotnych, telefonię komórkową i stacjonarną, internet, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne, co stanowi 95,91% planu.
- W związku ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych poniesiono koszty sądowe w wysokości 197.898,61zł.
- Wydatki inwestycyjne (łącznie z zakupami) poniesione do wysokości 1.060.727,79zł obejmują: docieplenie i elewację budynków, montaż w 3 budynkach instalacji i przyłącza wodno - kanalizacyjnego, wykonanie muru oporowego i utwardzenia podwórka, sporządzenie projektów przyłącza i przebudowy instalacji wodociągowej i sanitarnej w dwóch budynkach oraz projektu kolorystyki elewacji, opracowanie audytu energetycznego 3 budynków oraz wykonanie ciągu pieszo - jezdny ul. Dąbrowskiego - Łokietka. Zakupy inwestycyjne dotyczą nabycia 7 zestawów komputerowych, kserokopiarki oraz wdrożenie programu komputerowego Xpertis.
- W ramach otrzymanej dotacji celowej na inwestycje wykonano projekt zamontowania windy i drzwi w budynku przy ul. Teatralnej 26 (10.000,00zł) oraz ciąg pieszo - jezdny ul. Dąbrowskiego - Łokietka na łączną kwotę 210.000,00zł.
- Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2007r. wynoszą 3.858.380,22zł, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 1.364,54zł (dotyczą: usług w zakresie obsługi kotłowni, usług remontowych części wspólnej, internetu).
- Należności brutto na 31 grudnia 2007r. wynoszą 24.357.169,44zł, w tym należności wymagalne 23.004.242,23zł (dotyczą głównie zaległości z tytułu czynszów i opłat za najem, roszczeń spornych, niedoborów i szkód oraz rozliczeń z tytułu eksploatacji).
- Koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla zwierząt wyniosły 258.007,27zł. Na ich pokrycie przekazana została dotacja z budżetu miasta w kwocie 250.000,00zł, natomiast pozostałą kwotę 8.007,27zł wydatkowano z wpływów uzyskanych z darowizn na rzecz Schroniska. Poniesione koszty dotyczą:
- wynagrodzeń osobowych z pochodnymi - 117.516,45zł,
 - świadczeń wynikających z przepisów BHP - 4.220,82zł,
 - wynagrodzenia dodatkowego - 7.920,10zł,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.996,18zł,

- opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację - 17.187,39zł,
- karmy dla zwierząt, węgiel - 48.135,84zł,
- pozostałych usług (weterynaryjnych, remontowych, telefonicznych, konserwacyjnych, dezynfekcji, dozoru, itp.) - 28.440,57zł,
- usługi remontowych - 30.589,38zł.

Przedszkola

(Dział 801 rozdział 80104)

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2007r. - 550.101,76zł.

II. Przychody - 20.239.743,26zł:

- 1) wpływy z usług - 4.871.584,79zł;
- 2) pozostałe odsetki - 4.753,76zł;
- 3) otrzymane darowizny - 54.531,77zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów - 72.168,91zł;
- 5) dochody z najmu - 30.458,77zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 946,36zł;
- 7) dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - 14.817.430,64zł;
- 8) pokrycie amortyzacji - 387.309,82zł;
- 9) inne zwiększenia (korekta księgowania dot. funduszu zdrowotnego, wpłata żywieniowa, wyksięgowanie salda PZU z lat poprzednich, zaksięgowanie salda z ZUS z lat poprzednich) - 558,44zł.

III. Koszty i inne obciążenia - 20.177.192,23zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 31.914,80zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.444.147,50zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2.136.559,84zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe - 58.038,77zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 938.513,17zł;
- 6) zakup środków żywności - 1.953.644,82zł;
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 137.612,33zł;
- 8) zakup energii - 917.507,27zł;
- 9) zakup usług remontowych - 744.211,32zł;

- 10) zakup usług zdrowotnych - 13.997,61zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 437.286,36zł;
- 12) opłaty za usługi internetowe - 19.764,42zł;
- 13) podróże służbowe krajowe - 1.273,08zł;
- 14) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 50.273,82zł;
- 15) różne opłaty i składki - 2.107,69zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 824.769,00zł;
- 17) podatek od nieruchomości - 2.903,00zł;
- 18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 460,00zł;
- 19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 12.265,28zł;
- 20) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 21.102,50zł;
- 21) wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - 32.100,74zł;
- 22) inne formy pomocy dla uczniów - 4.146,66zł;
- 23) odpisy amortyzacji - 387.309,82zł;
- 24) inne zmniejszenia (korekty składek ZUS w związku z rozliczeniem, korekta za 2006r. dokonana po sporządzeniu bilansu, odpisy aktualizacyjne należności, umorzenie nieściągalnych należności za wynajem mieszkania – postanowienie komornika sądowego) - 5.282,43zł.

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007r. - 487.550,73zł.

W ramach budżetu miasta finansowanych jest 27 przedszkoli, w tym trzy przedszkola: Nr 9, 14, 27 funkcjonują jako przedszkola integracyjne. Liczba dzieci zapisanych w miejskich przedszkolach wyniosła 3.169.

Dla przedszkoli została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 14.817.430,64zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS i pozostałe wydatki.

W 2007r. przedszkola miejskie zgromadziły przychody własne w wysokości 5.034.444,36zł, z następujących tytułów:

- stała opłata za przedszkole oraz wyżywienie dzieci (w 2007 roku opłata stała wynosiła 100zł na dziecko) - 4.871.584,79zł,
- z wynajmu pomieszczeń - 30.458,77zł,

- darowizny - 54.531,77zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 4.753,76zł,
- wpływów z różnych dochodów - 72.168,91zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 946,36zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS przekazano środki w wysokości 14.463.515,11zł. Na rachunki bankowe przedszkoli zostało przekazanych 100% odpisów na ZFŚS.

W 2007 roku przekazano środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 52.452zł oraz na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17.982zł.

Pozostałe koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców oraz odpłatności za wyżywienie.

W 2007r. na remonty w przedszkolach wydatkowano 744.211,32zł. Z ważniejszych prac wykonano m.in.:

- adaptację pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich Nr 9, 25, 29 - 200.858,00zł,
- wymiana stolarki okiennej w Przedszkolach Miejskich Nr 3, 9, 12, 14, 23 - 60.566,00zł,
- remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 16 - 2.500,00zł,
- remont dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 31 - 65.000,00zł,
- remont sali dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 23 - 37.492,00zł,
- remont obieralni warzyw w Przedszkolu Miejskim Nr 16 - 4.343,00zł,
- remont łazienek w Przedszkolach Miejskich Nr 3, 12, 20 - 86.892,00zł,
- remont gabinetu dyrektora w Przedszkolu Miejskim Nr 3 - 7.953,00zł,
- wymiana grzejników c.o. w Przedszkolu Miejskim Nr 2 - 4.654,00zł,
- remont placu zabaw w Przedszkolach Miejskich Nr 2, 7 - 4.163,00zł,
- remont kuchni w Przedszkolach Miejskich Nr 10, 22 - 48.366,00zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych i we-

wnętrznych w Przedszkolach Miejskich Nr 12, 20 - 29.103,00zł,

- odnowa klatki schodowej i szatni w Przedszkolu Miejskim Nr 33 - 21.472,00zł,
- remonty bieżące tj. malowanie, tapetowanie, położenie terakoty, wykładziny itp.) w Przedszkolach Miejskich Nr 1, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 23, 25, 27, 32 - 48.925,00zł.

W roku 2007 przedszkola dokonały zakupów inwestycyjnych na kwotę 32.100,74zł, z tego:

- zakup zmywarek w Przedszkolach Nr 9, 19, 30 - 18.313,42zł,
- zakup patelni elektrycznej w Przedszkolach Nr 12, 15, 29 - 13.787,32zł.

Na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem placówek przeznaczono środki w wysokości 4.544.772,81zł (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych energii).

Na dzień 31 grudnia 2007r. zobowiązania przedszkoli wyniosły 1.128.394,46zł (w tym zobowiązania wymagalne – 1.171,25zł), z następujących tytułów:

- wynagrodzeń (736.678,98zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne (219.639,24zł),
- zakupu dóbr i usług (172.076,24zł – w tym wymagalne 1.171,25zł).

Należności przedszkoli miejskich na 31 grudnia 2007r. wyniosły 42.494,56zł, z tego należności od pracowników – 10.135,78zł (nadpłata ubezpieczenia grupowego za pracowników, udzielona pracownikowi pożyczka z kasy zapomogowo – pożyczkowej, nadpłata wypłaconej odprawy emerytalnej), należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 31.163,49zł (w tym wymagalne – 27.123,93zł).

Ośrodek Sportu i Rekreacji

(Dział 926 rozdział 92604)

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2007r. - 430.464,26zł.

II. Przychody - 3.940.594,36zł.

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy - 850.038,15zł;
- 2) wpływy z usług - 1.248.185,50zł;
- 3) odsetki - 9.566,61zł;
- 4) różne dochody - 197.982,86zł;

- 5) dotacja z budżetu - 1.362.560,00zł;
6) pokrycie amortyzacji - 230.930,28zł;
7) inne zwiększenia (rozwiązanie rezerwy na należności, przedawnione zobowiązania) - 41.330,96zł.
- III. Koszty i inne obciążenia - 3.808.919,37zł.
- 1) wpłata nadwyżki środków obrotowych - 70.000,00zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.133,00zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.022.641,23zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.795,08zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 242.474,88zł;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe - 262.057,41zł;
 - 7) materiały i wyposażenie - 259.104,93zł;
 - 8) energia - 476.004,23zł;
 - 9) usługi remontowe - 11.896,34zł;
 - 10) usługi zdrowotne - 7.359,50zł;
 - 11) usługi pozostałe - 691.658,74zł;
 - 12) Internet - 3.603,21zł;
 - 13) telefony komórkowe - 9.812,52zł;
 - 14) telefony stacjonarne - 10.509,66zł;
 - 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 11.867,11zł;
 - 16) różne opłaty i składki - 15.158,19zł;
 - 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.201,25zł;
 - 18) podatek od nieruchomości - 188.299,00zł;
 - 19) opłata za trwały zarząd - 24.297,98zł;
 - 20) podatek od towarów i usług (VAT) - 18.810,57zł;
 - 21) odsetki - 2.918,47zł;
 - 22) koszty postępowania sądowego - 5.170,19zł;
 - 23) szkolenia pracowników - 2.755,80zł;
 - 24) papier do drukarek i ksero - 1.432,02zł;
 - 25) programy i licencje - 3.541,99zł;
 - 26) zakupy inwestycyjne - 4.010,48zł;
 - 27) odpisy amortyzacyjne - 230.930,28zł;
 - 28) inne zmniejszenia (odpisanie należności
- umorzonych, odpis aktualizacyjny należności, koszty dotyczące lat ubiegłych) - 115.475,31zł.
- IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007r. - 298.789,27zł.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanował przychody w wysokości 3.624.724,00zł, a wykonał 3.668.333,12zł, tj. 101,20% planu. Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:
1. Dotacja z budżetu miasta w wysokości - 1.362.560,00zł.
 2. Dochody z najmu i dzierżawy - 850.038,15zł, w tym:
 - dzierżawa terenu pod handel (bulwar, giełda) - 257.787,75zł,
 - dzierżawa straganów (targowiska) - 85.495,55zł,
 - Ośrodek Przywodny Nierzym (wynajem domków, pola namiotowego) - 36.430,67zł,
 - wynajem sprzętu na imprezy - 65.214,89zł,
 - Hotel „Metalowiec”(dzierżawa lokali i pomieszczeń) - 54.556,79zł,
 - stadiony sportowe (wynajem lokalu mieszkalnego i pomieszczeń użytkowych) - 34.257,83zł,
 - wynajem kortów - 980,00zł,
 - wynajem pomieszczeń (ul. Chopina, ul. Słowiańska) - 32.250,01zł,
 - wynajem lokali (ul. Składowa) - 268.145,21zł,
 - pozostałe wpływy (wynajem pomieszczeń - ul. Słowiańska) - 14.919,45zł.
3. Wpływy z usług - 1.248.185,50zł, w tym:
- Hotel „Metalowiec” - 704.925,80zł,
 - targowiska (wpływy za media, dozór) - 33.393,46zł,
 - energia (ul. Składowa) 6.304,67zł,
 - organizacji imprez, plakatowanie (bulwar) - 349.381,75zł,
 - Giełda (przychody z parkingów) - 71.024,82zł,
 - Ośrodek Przywodny Nierzym (parkowanie pojazdów) - 34.098,94zł,
 - obiekty sportowe (stadiony) - 11.756,17zł,

- pozostałe wpływy (parking strzeżony, ul. Słowiańska) - 37.299,89zł.
4. Przychody ze sprzedaży straganów - 20.559,76zł.
5. Przychody z tytułu odsetek - 9.566,61zł.
6. Przychody z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz administrowanie Strefą Płatnego Parkowania - 177.423,10zł.

Zaplanowane koszty w wysokości 3.488.724,00zł wykonano na poziomie 3.462.513,78zł, co stanowi 99,25 % planu na rok 2007. Kosztami objęto następujące tytuły:

- zwrot nadwyżki środków obrotowych – 70.000,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – na planowaną kwotę 1.630.861,00zł poniesiono koszty w wysokości 1.605.968,60zł, co stanowi 98,47% planu,
- materiały i wyposażenie – obejmują koszty zakupu materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, środków czystości, paliwa i inne – 259.104,93zł,
- energia – w tym: elektryczna, ciepła, woda, olej opałowy – 476.004,23zł,
- usługi pozostałe - 722.943,63zł – obejmują:
 - koszty dzierżaw - 124.291,72zł,
 - usługi telekomunikacyjne, bankowe, informatyczne - 43.088,36zł,
 - usługi pralnicze, komunalne, gastronomiczne, hotelarskie - 200.969,26zł,
 - usługi dozoru, prawne, zdrowotne - 175.601,18zł,
 - usługi transportowe i inne - 178.993,11zł,
- usługi remontowe – zaplanowane na kwotę 12.000,00zł zostały poniesione w wysokości 11.896,34zł i dotyczyły napraw sprzętu biurowego, sprzętu RTV, urządzeń mechanicznych, narzędzi itp.,
- podatek od nieruchomości i opłata za trwałą zarząd – 212.596,98zł,
- pozostałe koszty – poniesione w wysokości 99.988,59zł dotyczą wydatków osobowych, odpisu na ZFŚS, opłat

i składek, kosztów postępowania sądowego, podróży służbowych i inne,

- zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zakupu płyty głównej i drukarki z płytą główną - 4.010,48zł (z dotacji budżetu miasta wydatkowano na ten cel 10.234,00zł).

W 2007r. Ośrodek otrzymał dotację celową w kwocie 4.878.953,00zł z przeznaczeniem na:

- modernizację stadionu żużlowego - 4.663.213,00zł, z czego wykorzystano 4.663.201,61zł,
- zakup ciągnika na stadion żużlowy - 160.000,00zł, z czego wykorzystano 159.974,38zł,
- zakupy inwestycyjne w Strefie Płatnego Parkowania - 55.740,00zł, z czego wykorzystano 55.740,00zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 557.617,55zł, w tym zobowiązania wymagalne 143.465,74zł tytułem:

- inkasa opłaty targowej – 116.265,00zł,
- dostaw towarów i usług – 27.200,74zł (energia elektryczna, woda, olej opałowy – 5.000,00zł, usługi pralnicze, gastronomiczne, prawne, komunalne – 13.928,53zł, usługi zdrowotne - 306,00zł, usługa remontowa - 4.718,01zł, środki czystości, wyposażenie i inne – 3.248,20zł).

Należności na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosły 1.321.964,35zł, w tym wymagalne 848.920,62zł:

- od pracowników – 22.349,39zł (dotyczą nakazu sądowego w stosunku do byłej głównej księgowej),
- z tytułu dostaw towarów i usług – 826.571,23zł, w tym: przechowywanie pojazdów na parkingu przy ul. Szczecińskiej – (414.440,00zł), z tytułu usług hotelowych – (156.224,30zł), z tytułu dzierżawy punktów handlowych i energię przy ul. Nadbrzeżnej – (4.663,59zł), z tytułu opłaty targowej - (25.633,85zł), inne (dotyczą wynajmu terenu pod działalność gospodarczą, sceny, autokaru, domków w Nierzymiu; rozwieszania plakatów, organizacji imprez – 225.609,49zł).

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Lp.	Wyszczególnienie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1
2	Szkoła Podstawowa Nr 4
3	Szkoła Podstawowa Nr 5
4	Zespół Szkół Nr 6
5	Szkoła Podstawowa Nr 9
6	Szkoła Podstawowa Nr 10
7	Szkoła Podstawowa Nr 12
8	Zespół Szkół Nr 13
9	Szkoła Podstawowa Nr 15
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16
11	Zespół Szkół Nr 20
12	Zespół Szkół Nr 21
13	Zespół Szkół Sportowych
14	Gimnazjum Nr 4
15	Gimnazjum Nr 7
16	Gimnazjum Nr 9
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
20	IV Liceum Ogólnokształcące
21	V Liceum Ogólnokształcące
22	Zespół Szkół Elektrycznych
23	Zespół Szkół Mechanicznych
24	Zespół Szkół Nr 12
25	Zespół Szkół Budowlanych
26	Zespół Szkół Ekonomicznych
27	Zespół Szkół Gastronomicznych
28	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
29	Zespół Szkół Ogrodniczych
30	Zespół Szkół Odzieżowych
31	Centrum Kształcenia Zawodowego
32	Szkoła Muzyczna I i II stopnia
33	Szkoła Muzyczna I stopnia
34	Liceum Plastyczne
35	Zespół Szkół Nr 14
36	Zespół Kształcenia Nr 1
37	Pogotowie Opiekuńcze
38	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
39	Młodzieżowy Dom Kultury
40	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
41	Żłobek Miejski Nr 1
42	Żłobek Miejski Nr 2
43	Żłobek Miejski Nr 3
44	Ośrodek Wsparcia Rodziny
45	Dom Pomocy Społecznej Nr 1
46	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”
47	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
48	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
49	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
50	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

(Dział 754 rozdział 75411)

I. Stan środków pieniężnych na początku 2007r. - 6.555,00zł.

II. Dochody - 0,17zł:

- 1) odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,17zł.

III. Wydatki - 6.000,00zł:

- 1) materiały i wyposażenie - 6.000,00 zł.

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. - 555,17zł.

Uzyskane dochody własne w wysokości 0,17zł, stanowią wpływ z odsetek od środków na rachunku bankowym.

W 2007r. z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 6.000,00zł przeznaczając środki na zakup łańcuchów do piłarek i węży pożarniczych (przeznaczenie zgodne z umową darowizny).

Oświata i wychowanie

(Dział 801)

I. Stan środków pieniężnych na początku 2007r. - 353.958,30zł.

II. Dochody - 1.800.003,28zł:

- 1) różne opłaty - 65.298,42zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - 1.337.943,70zł;
- 3) wpływy z usług - 180.277,88zł;
- 4) odsetki - 2.800,52zł;
- 5) pieniężne darowizny - 173.963,90zł;
- 6) różne dochody - 39.718,86zł.

III. Wydatki - 1.777.779,28zł:

- 1) pozostałe rozliczenia z bankami - 7.158,84zł;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.576,79zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 4.041,64zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe - 46.754,94zł;
- 5) materiały i wyposażenie - 644.709,75zł;
- 6) środki żywności - 76.899,06zł;
- 7) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 21.692,93zł;
- 8) energia - 173.529,72zł;
- 9) usługi remontowe - 211.029,89zł;

10) usługi zdrowotne - 5.024,79zł;

11) usługi pozostałe - 237.837,36zł;

12) usługi dostępu do sieci Internet - 5.909,24zł;

13) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 4.570,11zł;

14) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 18.243,30zł;

15) podróże służbowe krajowe - 15.003,91zł;

16) różne opłaty i składki - 32.822,39zł;

17) podatek od nieruchomości - 47.354,41zł;

18) podatek od towarów i usług (VAT) - 132.737,14zł;

19) pozostałe odsetki - 1.167,44zł;

20) szkolenia pracowników - 615,00zł;

21) materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 20.866,55zł;

22) akcesoria komputerowe - 29.184,62zł;

23) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 33.049,46zł.

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. - 376.182,30zł.

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 1.800.003,28zł, tytułem:

- opłat za legitymacje, duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne dla dorosłych - 65.298,42zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 1.337.943,70zł,
- wpłat od uczestników nauki jazdy, kursu przygotowawczego do matury, oraz kursów i szkoleń przygotowujących do zawodu - 157.063,88zł,
- prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże - 39.718,86zł,
- pieniężnych darowizn na rzecz szkół - 173.963,90zł,
- opłat za wypożyczenie sprzętu muzycznego - 23.214,00zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za należności - 2.800,52zł.

Na uzupełnienie wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię elek-

tryczną, ciepłą, wodę, środki żywności, prace remontowe itp.) przeznaczono środki w wysokości 1.744.729,82zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 33.049,46zł na pokrycie kosztów monitoringu.

Pomoc społeczna

(Dział 852)

I. Stan środków pieniężnych na początku 2007r. - 42.234,64zł.

II. Dochody - 264.706,51zł:

- 1) kary pieniężne od ludności - 8.320,00zł;
- 2) wpływy od rodziców - 124,54zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy - 8.137,50zł;
- 4) wpływy z usług - 46.556,06zł;
- 5) pieniężne darowizny - 199.893,41zł;
- 6) różne dochody - 1.675,00zł.

III. Wydatki - 228.429,94zł:

- 1) materiały i wyposażenie - 88.801,54zł;
- 2) środki żywności - 7.993,28zł;
- 3) leki i wyroby medyczne - 366,59zł;
- 4) energia - 1.648,80zł;
- 5) usługi remontowe - 20.183,29zł;
- 6) usługi pozostałe - 49.859,12zł;
- 7) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 431,44zł;
- 8) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 200,01zł;
- 9) podróże służbowe krajowe - 271,18zł;
- 10) różne opłaty i składki - 3.604,00zł;
- 11) odsetki - 6.983,83zł;
- 12) materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 26,47zł;
- 13) akcesoria komputerowe - 60,39zł;
- 14) zakupy inwestycyjne - 48.000,00zł.

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. - 78.511,21zł.

W 2007r. jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej utworzyły rachunki dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 264.706,51zł przez następujące placówki:

- Pogotowie Opiekuńcze - 40.085,10zł,
- Ośrodek Wsparcia Rodziny

- 116.895,59zł,

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 78.195,00zł,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 28.970,82zł,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 200,00zł,
- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy - 360,00zł.

Uzyskane dochody pochodziły z wpływów tytułem dodatkowych kar wymierzanych przez sądy, pieniężnych darowizn, odpłatności za wykonywane zabiegi rehabilitacyjne oraz za wypożyczony sprzęt medyczno - ortopedyczny.

W 2007r. z rachunku dochodów własnych wydatkowano 228.429,94zł. Na bieżące utrzymanie placówek pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych itp.) przeznaczono środki w wysokości 180.429,94zł.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 48.000,00zł na zakup samochodu marki Renault Kango na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny.

Żłobki

(Dział 853 – rozdział 85305)

I. Stan środków pieniężnych na początku 2007r. - 40.219,05zł.

II. Dochody - 401.023,38zł:

- 1) dochody z dzierżawy i najmu - 15.080,00zł;
- 2) wpływy z usług - 385.943,38zł.

III. Wydatki - 395.568,41zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 275,00zł;
- 2) materiały i wyposażenie - 46.387,68zł;
- 3) środki żywności - 141.959,52zł;
- 4) energia - 68.201,06zł;
- 5) usługi remontowe - 68.198,99zł;
- 6) usługi zdrowotne - 671,00zł;
- 7) usługi pozostałe - 31.524,70zł;
- 8) usługi dostępu do sieci Internet - 1.124,62zł;
- 9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 9.375,43zł;
- 10) podróże służbowe krajowe - 732,60zł;
- 11) różne opłaty i składki - 2.051,00zł;

- 12) podatek od nieruchomości - 18.045,00zł;
- 13) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.750,58zł;
- 14) materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.271,23zł.

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. - 45.674,02zł.

Żłobki miejskie uzyskały dochody własne w wysokości 401.023,38zł. Źródłem dochodów własnych była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku (385.943,38zł), dochody z wynajmu pomieszczeń (15.080,00zł).

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 395.568,41zł, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie placówek (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi itp.).

Edukacyjna opieka wychowawcza

(Dział 854)

I. Stan środków pieniężnych na początku 2007r. - 284.705,82zł.

II. Dochody - 2.119.460,38zł:

- 1) różne opłaty - 9.760,00zł;
- 2) dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych - 143.304,37zł;
- 3) wpływy z usług - 1.949.584,11zł;
- 4) odsetki - 136,29zł;
- 5) pieniężne darowizny - 16.375,61zł;
- 6) różne dochody - 300,00zł.

III. Wydatki - 2.174.067,58zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.344,21zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 64.768,00zł;
- 3) materiały i wyposażenie - 231.399,24zł;
- 4) środki żywności - 1.351.729,48zł;
- 5) energia - 244.687,53zł;
- 6) usługi remontowe - 126.161,16zł;
- 7) usługi pozostałe - 121.772,62zł;
- 8) usługi dostępu do sieci Internet - 78,93zł;
- 9) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 2.012,84zł;
- 10) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 810,51zł;

- 11) podróże służbowe krajowe - 805,69zł;
- 12) różne opłaty i składki - 3.797,76zł;
- 13) podatek od nieruchomości - 5.363,65zł;
- 14) podatek od towarów i usług (VAT) - 7.033,00zł;
- 15) materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3.768,68zł;
- 16) akcesoria komputerowe - 1.033,70zł;
- 17) wydatki inwestycyjne - 4.500,58zł.

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. - 230.098,62zł.

Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej uzyskały dochody własne w wysokości 2.119.460,38zł, z tego:

- świetlice szkolne - 557.076,79zł,
- placówki wychowania pozaszkolnego - 8.836,00zł,
- internaty i bursy szkolne - 1.285.230,93zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 268.316,66zł.

Źródłami dochodów własnych w wysokości 2.119.460,38zł, były:

- wpływy z tytułu odpłatności dzieci za organizację letniego wypoczynku - 9.760,00zł,
- wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń - 143.304,37zł,
- wpływy za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, wyżywienie w internatach, odpłatności wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów - 1.949.584,11zł,
- pieniężne darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej - 16.375,61zł,
- różne dochody i odsetki za nieterminowe regulowanie należności - 436,29zł.

W 2007r. z rachunku dochodów własnych wydatkowano 2.174.067,58zł. Środki w wysokości 2.169.567,00zł przeznaczono na zakup produktów żywnościowych w internatach i stołówkach szkolnych oraz na bieżące utrzymanie placówek edukacyjnej opieki wychowawczej (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, zakup usług remontowych, usług pozostałych itp.).

Środki w wysokości 4.500,58zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei

(Dział 801 rozdział 80197)

I. Przychody - 277.373,94zł:

- 1) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów - 264.379,17zł;
- 2) różne dochody - 3.589,23zł;
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 24,37zł;
- 4) pokrycie amortyzacji - 9.357,84zł;
- 5) inne zwiększenia - 23,33zł.

II. Koszty i inne obciążenia - 272.834,97zł:

- 1) wydatki osobowe - 114.728,02zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.460,74zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 24.825,43zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe - 28.534,87zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 24.803,13zł;
- 6) zakup energii - 27.602,54zł;
- 7) zakup usług remontowych - 4.872,35zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 10.037,77zł;
- 9) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 2.569,15zł;
- 10) różne opłaty i składki - 2.450,50zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.358,25zł;
- 12) podatek od towarów i usług (VAT) - 226,53zł;
- 13) pozostałe odsetki - 4,72zł;
- 14) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 2.149,85zł;
- 15) odpisy amortyzacji - 9.357,84zł;
- 16) inne zmniejszenia (kasacja materiałów produkcyjnych z magazynu, utworzenie odpisu aktualizacyjnego należności od kontrahenta z tytułu wynajmu lokalu) - 6.853,28zł.

III. Wynik finansowy - 4.538,97zł.

Na dzień 31 grudnia 2007r. Warsztaty Szkolne osiągnęły zysk w wysokości 4.538,97zł.

Przychody w wysokości 267.992,77zł pozyskano

tytułem:

- wpływów z usługi rejestracji i napraw pojazdów samochodowych - 251.149,49zł,
- usług stolarskich (wyrób ławek, huštawek na plac zabaw itp.) - 13.229,68zł,
- wpływu z różnych dochodów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 3.613,60zł.

W 2007r. poniesiono koszty na kwotę 256.623,85zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 177.549,06zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.358,25zł,
- koszty materiałowe (energia, ogrzewanie, materiały biurowe itp.) - 54.555,52zł,
- pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością - 20.161,02zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą ogółem 25.674,22zł, z tego:

- tytułem wynagrodzeń - 10.650,74zł,
- tytułem składek na ubezpieczenie społeczne - 6.614,62zł,
- tytułem zakupu dóbr i usług - 8.408,86zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą ogółem 5.880,48zł, z tego:

- należności od pracowników (udzielone pożyczki dla pracowników z kasy zapomogowo – pożyczkowej) - 5.234,74zł,
- tytułem sprzedaży dóbr i usług - 645,74zł.

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007r.

I. Stan środków obrotowych na początku 2007r. - 860.173,21zł.

II. Przychody - 664.240,09zł:

- 1) różne opłaty - 626.267,75zł;
- 2) odsetki - 37.942,34zł;
- 3) inne zwiększenia (podatek od umowy zlecenia) - 30,00zł.

III. Koszty i inne obciążenia - 671.247,71zł:

- 1) przelewy redystrybucyjne - 148.125,72zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 4.750,00zł;

- 3) materiały i wyposażenie - 17.303,97zł;
 - 4) energia elektryczna, ciepła, woda - 10.262,84zł;
 - 5) usługi remontowe - 4.473,80zł;
 - 6) usługi pozostałe - 189.136,93zł;
 - 7) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 4.411,52zł;
 - 8) opłaty czynszowe - 12.733,26zł;
 - 9) szkolenia pracowników - 3.898,00zł;
 - 10) akcesoria komputerowe - 14.151,32zł;
 - 11) zakupy inwestycyjne - 261.021,14zł;
 - 12) inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności – 646,47zł, korekta należności za rok 2006 – 240,00zł, podatek od umowy zlecenia i inne – 92,74zł) - 979,21zł.
- IV. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007r. - 853.165,59zł.
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa w oparciu o art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027).
- Wyżej wymienione wpływy funduszu stanowią:
- opłaty za sprzedaż danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i rysy, sprzedaż map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych i uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) - 626.267,75zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 37.942,34zł.
- W 2007r. wydatkowano 670.268,50zł z przeznaczeniem na:
- ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 148.125,72 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątnie pomieszczeń Ośrodka) - 4.750,00zł,
 - zakup materiałów biurowych - 17.303,97zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę - 10.262,84zł,
 - remont pomieszczeń, naprawa kserokopiarki, drukarek, ploterów i inne - 4.473,80zł,
 - koszty obsługi informatycznej, usług geodezyjnych na rzecz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego itp. - 189.136,93zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4.411,52zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Ośrodek - 12.733,26zł,
 - szkolenia pracowników - 3.898,00zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 14.151,32zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 261.021,14zł, w tym:
 - nabycie nieruchomości od Powiatu Gorzowskiego (udział 205/10.000 części nieruchomości przy ul. Jagiellończyka 10) - 207.487,54zł,
 - zakup urządzeń klimatyzacyjnych - 24.375,60zł,
 - zakup serwera - 29.158,00zł.

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

I. Stan środków obrotowych na początku roku - 201.225,81zł, tym należności – 186.279,36zł.

Stan środków pieniężnych na początku roku – 14.946,45zł.

II. Przychody.

Na przychody GFOŚiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (50%) oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (20%). Z tego tytułu na konto Funduszu w 2007r. wpłynęło 728.440,09zł (opłaty).

Przychody GFOŚiGW stanowią również opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, naliczane i pobierane w całości przez organ gminy. Z tego tytułu na konto Funduszu wpłynęło – 143.745,09zł (opłaty – 83.745,09zł, kary – 60.000zł).

Razem wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 872.185,18zł.

Inne wpływy – 390,40zł (kara umowna).

Razem – 872.575,58zł.

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 1.073.801,39zł.

III. Koszty i inne obciążenia.

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagad-

nień ochrony środowiska – 44.922,31zł.

Środki Funduszu przeznaczono na:

- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do Łagowskiego Parku Krajobrazowego – Rezerwatu Nietopek – 200,00zł,
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 13 do Palmiarni w Poznaniu – 300,00zł,
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 do Kotliny Jeleniogórskiej – 200,00zł,
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1 do Wolińskiego Parku Narodowego (nagroda) – 500,00zł,
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych do Santoka (nagroda) – 250,00zł,
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewiach – 260,00zł,
- częściowe sfinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 20 do Gleźna (nagroda) – 250,00zł,
- częściowe sfinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 7 do Niezrzymia (nagroda) – 250,00zł,
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 do Bogdańca (nagroda) – 250,00zł,
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów III LO (ZSO Nr 3) do Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lubocieszy – 340,00zł,
- przeprowadzenie uroczystych obchodów „Dnia Ziemi” – 9.500,81zł,
- zakup nagród dla laureatów VIII Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego dla klas III szkół podstawowych zorganizowanego przez SP 17 – 250,00zł,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników II Miejskiego Turnieju Ekologicznego dla dzieci przedszkolnych zorganizowanego przez Przedszkole „Przyjaciół Przyrody” Nr 20 – 270,00zł,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników II Miejskiego Konkursu Plastycznego „Przyroda czterech stron świata” – SP Nr 21 – 200,00zł,
- zakup nagród książkowych dla laureatów V Konkursu „Pszczelarstwo w Polsce” – Zespół Szkół Mechanicznych – 379,51zł,
- zakup nagród książkowych dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jak działać dla ratowania Ziemi” – Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 – 248,00zł,
- zakup nagród dla laureatów VIII Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego dla klas V i VI szkół podstawowych zorganizowanego z okazji Dnia Ziemi przez SP Nr 9 – 246,00zł,
- zakup nagród dla laureatów VII Międzyszkolnego Konkursu „Dobry przyrodnik, to sprawny przyrodnik” dla uczniów klas IV szkół podstawowych zorganizowanego przez SP Nr 17 – 198,00zł,
- zakup roślin do ogrodu szkolnego w ramach projektu „Moja szkoła ma zielony ogród nauki” w Zespole Kształcenia Specjalnego oraz świerków srebrnych do nasadzeń wokół Przedszkola Miejskiego Nr 7 (Kampania Sadzenia Drzew) – 479,00zł,
- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska i prawa ochrony środowiska oraz pomocy dydaktycznych – 878,99zł,
- dotację do edukacyjnej działalności Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody – 5.000,00zł (zakup książek i toreb ekologicznych na nagrody w konkursach, organizowanie wyjazdów dydaktycznych),
- zorganizowanie Kampanii „Sprzątanie Świata Polska - Gorzów Wlkp. 2007” – 1.048,88zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta: „Na Najefektowniejszą Kompozycję Kwiatową na Balkonach”, „Domy w Ogrodach” oraz „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy” – 16.628,00zł,
- wywołanie zdjęć balkonów i ogrodów – 115,83zł,
- pokrycie kosztów wyjazdów dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne do Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lubocieszy – Zespół Parków Krajobrazowych

- 3.000,00zł,

- 3.916,56zł.

- odbiór przeterminowanych leków z aptek przez Zakład Utylizacji Odpadów - 3.257,91zł,
- zakup gwoździ do oznaczenia drzew tabliczką „pomnik przyrody” - 46,71zł,
- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody w konkursach wiedzy ekologicznej - 374,67zł.

2. Utrzymanie terenów zieleni - 474.390,81zł.

Środki Funduszu przeznaczone na bieżącą konserwację i utrzymanie następujących terenów zieleni:

- parku Słowiańskiego - 3.665,00zł,
- parku przy Szpitalu Psychiatrycznym - 2.996,00zł,
- parku przy Dekerta - Czartoryskiego - 2.782,00zł,
- rejonu Górczyn - 89.817,94zł,
- rejonu Piaski - 30.596,06zł,
- rejonu Zawarcie - 33.888,12zł,
- rejonu Staszica - 51.463,29zł,
- rejonu Dolinki - 42.238,71zł,
- rejonu Centrum - 73.796,44zł,
- rejonu Nadwarciańskiego - 33.014,21zł,
- zieleni przydrożnej (część zachodnia) - 93.216,48zł,
- terenu zieleni przy ul. Walczaka 38-40

Ponadto z funduszu pokryto koszty usunięcia samosiewów z terenu Parku Słowiańskiego - 13.000,00zł.

3. Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych - 7.709,00zł.

Środki Funduszu przeznaczone na przeprowadzenie badań wód rzeki Kłodawki - 3.439,00zł oraz poniesiono koszty monitoringu składowiska odpadów przy ul. Śląskiej - 4.270,00zł.

4. Ekspertyzy i opinie - 2.440,00zł

Z GFOŚiGW uregulowano koszty wykonania pomiarów hałasu z przeprowadzeniem analizy widmowej częstotliwości w celu określenia, które źródło emisji jest przyczyną występowania przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych - 30.000,00zł.

W ramach tego zadania przeprowadzono bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowej o dł. 9.820mb. (rowy melioracyjne: R-Oa-8 (A), R-Oa-9 (B), R-Oa-D (C), R-Si-A (S-2), R-Si-1 (Bama), R-Si-2, R-De-A2 (K-2), R-De-1).

6. Inne zmniejszenia - 66.279,36zł.

Na tę kwotę składa się uregulowana należność za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia - 60.000,00zł oraz umorzona należność - 6.279,36zł (decyzja - WSR.II/7637/37/07 z dnia 6 grudnia 2007r.).

IV. Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2007r. - 448.059.91zł, w tym należności - 120.000,00zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r.

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku roku (w tym: należności 186.279,36, środki pieniężne 14.946,45)	0,00	14.947,00	201.225,81
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000,00	500.000,00	728.440,09
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	60.000,00	60.000,00	143.745,09
3. Inne wpływy (kara umowna)			390,40
Razem	560.000,00	560.000,00	872.575,58
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5.000	50.000,00	50.000,00	44.922,31
2. Utrzymanie terenów zieleni	462.700,00	477.647,00	474.390,81
3. Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych	12.300,00	12.300,00	7.709,00

1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej	6.300,00	6.300,00	4.270,00
2) Badanie wód rzeki Kłodawki	6.000,00	6.000,00	3.439,00
4. Ekspertyzy i opinie	5.000,00	5.000,00	2.440,00
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6. Inne zmniejszenia			66.279,36
Razem	560.000,00	574.947,00	625.741,48
IV. Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2007r. (w tym należności – 120.000)	0,00	0,00	448.059,91

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

I. Stan środków obrotowych na początku roku – 5.094,39zł.

II. Przychody.

Na przychody PFOŚiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (10%). Z tego tytułu na konto Funduszu w 2007r. wpłynęło 288.342,37zł.

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 293.436,76zł.

III. Koszty i inne obciążenia – 219.340,49zł.

1. Utrzymanie terenów zieleni – 204.340,49zł.

Środki Funduszu przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie następujących terenów zieleni:

- rejonu Śródmieście – 59.548,50zł,
- rejonu Słoneczne – 32.451,62zł,
- parku Kopernika – 14.850,15zł,
- parku Wiosny Ludów – 19.378,83zł,
- parku Siemiradzkiego – 5.520,30zł,

- parku Zacisze – 6.659,00zł,
- parku Czechówek - 200,00zł,
- parku Górczyńskiego – 26.368,00zł,
- pasa drogowego - ul. Żniwna - 1.390,09zł.

Ponadto środki PFOŚiGW przeznaczono na:

- przycięcie krzewów irgi o pow. 320m² przy ul. Słonecznej – 4.120,00zł,
- pielęgnację zieleni przy terenie ADM-5 - ul. Gwiaździsta – 1.854,00zł,
- usunięcie samosiewów w Parku Słowiańskim – 32.000,00zł.

2. Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej na modernizację kotłowni w Bursie Uczennic Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Koniawskiej 51 – 15.000zł.

Modernizacja kotłowni polegała na wymianie dwóch wyeksploatowanych, o niskiej sprawności kotłów na jeden wysokosprawny. W wyniku czego nastąpiło zmniejszenie emisji SO₂ i NO_x o ponad 50%.

IV. Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2007r. – 74.096,27 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r.

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	5.094,00	5.094,39
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	200.000,00	262.923,00	288.342,37
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	200.000,00	205.094,00	204.340,49
2. Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej na modernizację kotłowni w Bursie Uczennic Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Koniawskiej 51		15.000,00	15.000,00
Razem	200.000,00	220.094,00	219.340,49
IV. Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2007r.	0,00	47.923,00	74.096,27

Dom Kultury „Malyszyn”

I. Przychody - 424.460,43zł.

Przychody w 2007 roku wykonano na poziomie 424.460,43zł przy planie rocznym 424.460,43zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 325.000,00zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej na 2007r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na

poziomie 99.460,43zł, co stanowi 100,00% założeń na rok 2007 (99.460,43zł).

II. Koszty - 424.460,43zł.

Koszty ogółem w 2007r. wykonano na poziomie 424.460,43zł przy planie rocznym 424.460,43zł, co stanowi 100,00% założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	Przychody	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	424.460,43zł	424.460,43zł
1	Dotacja z budżetu miasta	325.000,00zł	325.000,00zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	99.460,43zł	99.460,43zł
	wplywy z najmu	60.523,13zł	60.523,13zł
	Stowarzyszenie Gmin Polskich	37.899,80zł	37.899,80zł
	Inne odpłatności	1.037,50zł	1.037,50zł

	Koszty	Plan	Wykonanie
II	Koszty ogółem	424.460,43zł	424.460,43zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	325.000,00zł	325.000,00zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	139.059,98zł	139.059,98zł
b	ZFŚS	2.928,70zł	2.928,70zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	98.011,32zł	98.011,32zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	85.000,00zł	85.000,00zł
	- „8 koncertów na 8 wieków miasta”	50.000,00zł	50.000,00zł
	- „Serenada nad Wartą”	30.000,00zł	30.000,00zł
	- Koncert „Droga do niepodległości”	5.000,00zł	5.000,00zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	99.460,43zł	99.460,43zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00zł	0,00zł
b	ZFŚS	0,00zł	0,00zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	39.270,93zł	39.270,93zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	60.189,50zł	60.189,50zł
	- honoraria artystów	5.530,50zł	5.530,50zł
	- umowy - zlecenia	7.429,00zł	7.429,00zł

	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	3.500,00zł	3.500,00zł
	- reklama, druki	0,00zł	0,00zł
	- ZAiKS	4.574,67zł	4.574,67zł
	- transport	2.324,20zł	2.324,20zł
	- materiały i usługi	26.540,82zł	26.540,82zł
	- inne	10.290,31zł	10.290,31zł
e	Zakup środków trwałych	0,00zł	0,00zł
f	Inne koszty	0,00zł	0,00zł
III	Należności		0,00zł
	- w tym wymagalne		0,00zł
IV	Zobowiązania		0,00zł
	- w tym wymagalne		0,00zł

Jazz Club „Pod Filarami”

I. Przychody - 576.182,54zł.

Przychody w 2007r. wykonano na poziomie 576.182,54zł przy planie rocznym 587.000,00zł, co stanowi 98,16% planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 447.000,00zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej na 2007r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na

poziomie 129.182,54zł, co stanowi 92,27% założeń na rok 2007 (140.000,00 zł).

II. Koszty - 584.824,57zł.

Koszty ogółem w 2007r. wykonano na poziomie 584.824,57zł przy planie rocznym 587.000,00zł, co stanowi 99,63% założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	Przychody	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	587.000,00zł	576.182,54zł
1	Dotacja z budżetu miasta	447.000,00zł	447.000,00zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	140.000,00zł	129.182,54zł
a	Wpływy z najmu	5.000,00zł	4.527,09zł
b	Wpływy z usług	129.000,00zł	119.155,45zł
c	Inne	6.000,00zł	5.500,00zł

	Koszty	Plan	Wykonanie
II	Koszty ogółem	587.000,00zł	584.824,57zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	447.000,00zł	447.000,00zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	128.738,00zł	128.737,82zł
b	ZFŚS	2.012,00zł	2.011,50zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	90.159,00zł	90.158,67zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	224.355,00zł	224.356,68zł
	- honoraria artystów	121.087,00zł	121.091,15zł
	- umowy - zlecenia	0,00zł	0,00zł
	- telefony	6.029,00zł	6.028,67zł
	- transport	21.180,00zł	21.180,00zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	12.748,00zł	12.747,20zł
	- reklama, druki	6.738,00zł	6.737,30zł
	- zakup materiałów	56.573,00zł	56.572,36zł
	- inne	0,00zł	0,00zł

e	Zakup środków trwałych	0,00zł	0,00zł
f	Remonty	0,00zł	0,00zł
g	Inne koszty - amortyzacja	1.736,00zł	1.735,33zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	140.000,00zł	137.824,57zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00zł	0,00zł
b	ZFŚS	0,00zł	0,00zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	1.000,00zł	825,72zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	139.000,00zł	136.998,85zł
	- honoraria artystów	139.000,00zł	136.998,85zł
	- umowy - zlecenia	0,00zł	0,00zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00zł	0,00zł
	- reklama, druki	0,00zł	0,00zł
	- zakup materiałów	0,00zł	0,00zł
	- inne	0,00zł	0,00zł
e	Zakup środków trwałych	0,00zł	0,00zł
f	Remonty	0,00zł	0,00zł
g	Inne koszty	0,00zł	0,00zł
III	Należności		2.049,45zł
	- w tym wymagalne		1.920,00zł
IV	Zobowiązania		10.056,09zł
	- w tym wymagalne		0,00zł

Klub Myśli Twórczej „Lamus”

I. Przychody - 183.857,17zł.

Przychody w 2007r. wykonano na poziomie 183.857,17zł przy planie rocznym 183.900,00zł, co stanowi 99,98% planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 156.000,00zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej na 2007r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na

poziomie 27.857,17zł, co stanowi 99,85% założeń na rok 2007 (27.900,00zł).

II. Koszty - 205.807,94zł.

Koszty ogółem w 2007r. wykonano na poziomie 205.807,94zł przy planie rocznym 183.900,00zł, co stanowi 111,91% założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	Przychody	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	183.900,00zł	183.857,17zł
1	Dotacja z budżetu miasta	156.000,00zł	156.000,00zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	27.900,00zł	27.857,17zł
a	Wpływy z najmu	6.800,00zł	6.800,00zł
b	Wpływy z usług	0,00zł	0,00zł
c	Inne	21.100,00zł	21.057,17zł

	Koszty	Plan	Wykonanie
II	Koszty ogółem	183.900,00zł	205.807,94zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	156.000,00zł	177.950,77zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	64.700,00zł	64.683,47zł
b	ZFŚS	1.150,00zł	1.123,08zł

c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	26.000,00zł	28.972,06zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	62.400,00zł	81.526,50zł
	- honoraria artystów	3.100,00zł	3.534,15zł
	- umowy - zlecenia	13.300,00zł	14.290,26zł
	- transport	1.000,00zł	912,56zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00zł	0,00zł
	- reklama, druki	20.000,00zł	34.001,43zł
	- zakup materiałów	10.000,00zł	13.877,16zł
	- inne (nagrody – OKL im Z. Morawskiego)	12.000,00zł	12.000,00zł
	- telefony	3.000,00zł	2.910,94zł
e	Zakup środków trwałych	0,00zł	0,00zł
f	Remonty	1.750,00zł	1.645,66zł
g	Inne koszty	0,00zł	0,00zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	27.900,00zł	27.857,17zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00zł	0,00zł
b	ZFŚS	0,00zł	0,00zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00zł	0,00zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	27.900,00zł	27.857,17zł
	- honoraria artystów	27.300,00zł	27.267,85zł
	- umowy - zlecenia	0,00zł	0,00zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00zł	0,00zł
	- reklama, druki	0,00zł	0,00zł
	- zakup materiałów	0,00zł	0,00zł
	- inne	600,00zł	589,32zł
e	Zakup środków trwałych	0,00zł	0,00zł
f	Remonty	0,00zł	0,00zł
g	Inne koszty	0,00zł	0,00zł
III	Należności		700,00zł
IV	Zobowiązania		2.357,53zł

Miejski Ośrodek Sztuki

I. Przychody - 1.388.722,40zł.

Przychody w 2007r. wykonano na poziomie 1.388.722,40zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej na 2007r. (1.388.722,40zł).

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.101.500,00zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej na 2007r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na

poziomie 287.222,40zł, co stanowi 100,00% założeń na rok 2007 (287.222,40zł).

II. Koszty - 1.352.923,49zł.

Koszty ogółem za 2007r. wykonano na poziomie 1.352.923,49zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej na 2007r.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	Przychody	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	1.388.722,40zł	1.388.722,40zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1.101.500,00zł	1.101.500,00zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	287.222,40zł	287.222,40zł
a	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych	214.939,55zł	214.939,55zł
b	Przychody z tyt. działalności gospodarczej	34.002,35zł	34.002,35zł
c	Pozostałe przychody	28.280,50zł	28.280,50zł
d	Dofinansowanie PISF	10.000,00zł	10.000,00zł

	Koszty	Plan	Wykonanie
II	Koszty ogółem	1.352.923,49zł	1.352.923,49zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1.101.500,00zł	1.101.500,00zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	660.789,91zł	660.789,91zł
b	ZFŚS	19.065,00zł	19.065,00zł
c	Koszty utrzymania obiektu	235.974,08zł	235.974,08zł
	Czynsz dzierżawny	147.996,28zł	147.996,28zł
	Woda, ścieki	2.525,89zł	2.525,89zł
	Energia elektryczna	16.643,83zł	16.643,83zł
	C.O.	32.149,56zł	32.149,56zł
	Utrzymanie czystości w obiekcie	21.391,82zł	21.391,82zł
	Ubezpieczenie mienia i O.C.	3.084,17zł	3.084,17zł
	Konserwacja sprzętu gaśniczego	7.570,33zł	7.570,33zł
	Materiały elektryczne	4.612,20zł	4.612,20zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	163.962,53zł	163.962,53zł
	Honoraria	28.007,97zł	28.007,97zł
	Usługi poligraficzne (zaproszenia, afisze)	70.865,51zł	70.865,51zł
	Materiały do organizacji wystaw	9.689,98zł	9.689,98zł
	Podatki i opłaty	34.940,89zł	34.940,89zł
	Utrzymanie samochodu	11.339,16zł	11.339,16zł
	Podróże służbowe	4.412,85zł	4.412,85zł
	Inne koszty	4.706,17zł	4.706,17zł
e	Remonty	0,00zł	0,00zł
f	Pozostałe koszty	21.708,48zł	21.708,48zł
	Szkolenia pracowników i udział w seminarium	1.665,00zł	1.665,00zł
	Pomoce naukowe i wyposażenie	17.840,02zł	17.840,02zł
	Prasa specjalistyczna	2.203,46zł	2.203,46zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	251.423,49zł	251.423,49zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00zł	0,00zł
b	Amortyzacja	35.713,84zł	35.713,84zł
c	Koszty utrzymania obiektu	0,00zł	0,00zł
d	Koszty prowadzenia działalności	193.959,56zł	193.959,56zł
	Honoraria artystów	49.854,48zł	49.854,48zł
	Umowy zlecenia	8.304,53zł	8.304,53zł
	Materiały	32.157,20zł	32.157,20zł
	Usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne	84.704,28zł	84.704,28zł
	Utrzymanie samochodu	0,00zł	0,00zł
	Podróże służbowe	3.541,99zł	3.541,99zł
	Podatki i opłaty	9.692,74zł	9.692,74zł
	Inne koszty	5.704,34zł	5.704,34zł

e	Pozostałe koszty	21.750,09zł	21.750,09zł
	Szkolenia pracowników i udział w seminarium	1.470,00zł	1.470,00zł
	Pomoce naukowe i wyposażenie	20.280,09zł	20.280,09zł
III	Należności		24.343,45zł
	- w tym wymagalne		837,00zł
IV	Zobowiązania		99.061,55zł
	- w tym wymagalne		0,00zł

Klub Nauczyciela

I. Przychody - 96.618,53zł.

Przychody w 2007r. wykonano na poziomie 96.618,53zł przy planie rocznym 96.619,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 90.000,00zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej na 2007r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na

poziomie 6.618,53zł, co stanowi 100,00% założeń na rok 2007 (6.619,00zł).

II. Koszty - 95.910,65zł.

Koszty ogółem w 2007r. wykonano na poziomie 95.910,65zł przy planie rocznym 96.619,00zł, co stanowi 99,27% założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	Przychody	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	96.619,00zł	96.318,53zł
1	Dotacja z budżetu miasta	90.000,00zł	90.000,00zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	6.619,00zł	6.618,53zł
a	Wpływy z najmu	6.619,00zł	6.618,53zł
b	Wpływy z usług	0,00zł	0,00zł
c	Inne (kapitalizacja odsetek)	0,00zł	0,00zł

	Koszty	Plan	Wykonanie
II	Koszty ogółem	96.619,00zł	95.910,65zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	90.000,00zł	89.997,00zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń (1,25 etatu)	67.018,00zł	67.017,72zł
b	ZFŚS	1.006,00zł	1.006,00zł
c	Koszty utrzymania obiektu	10.527,00zł	10.526,33zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.382,00zł	2.382,11zł
	- energia, gaz, woda	3.593,00zł	3.592,45zł
	- telefony	1.149,00zł	1.148,84zł
	- wywóz nieczystości, monitoring	3.403,00zł	3.402,93zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	2.877,00zł	2.876,31zł
	- spotkania sekcji seniorów	442,00zł	441,62zł
	- spotkania muzyczne „przy świecach”	500,00zł	500,00zł
	- wystawy plastyczne	73,00zł	72,74zł
	- umowy o dzieło	700,00zł	700,00zł
	- zakup materiałów	349,00zł	348,66zł
	- imprezy okolicznościowe	813,00zł	813,29zł
e	Zakup środków trwałych	0,00zł	0,00zł
f	Remonty	7.824,00zł	7.823,40zł
g	Inne koszty (opłaty bankowe)	748,00zł	747,24zł

2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	6.619,00zł	5.913,65zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00zł	0,00zł
b	Koszty utrzymania obiektu	2.958,00zł	2.753,21zł
	- zakup energii	2.600,00zł	2.448,22zł
	- wywóz nieczystości	0,00zł	0,00zł
	- zakup usług pozostałych	358,00zł	304,99zł
	- zakup usług remontowych	0,00zł	0,00zł
c	Koszty związane z prowadzeniem działalności	3.161,00zł	3.160,44zł
	- spotkania seniorów	219,00zł	219,18zł
	- spotkania muzyczne	634,00zł	634,00zł
	- wystawy plastyczne	308,00zł	307,26zł
	- umowy o dzieło	2.000,00zł	2.000,00zł
	- zakup materiałów dla sekcji	0,00zł	0,00zł
d	Zakup środków trwałych	0,00zł	0,00zł
e	Remonty	0,00zł	0,00zł
f	Inne wydatki	500,00zł	0,00zł
III	Należności		115,00zł
	- w tym wymagalne		0,00zł
IV	Zobowiązania		4.817,66zł
	- w tym wymagalne		0,00zł

Grodzki Dom Kultury

I. Przychody - 1.399.457,67zł.

Przychody w 2007r. wykonano na poziomie 1.399.457,67zł przy planie rocznym 1.399.458,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.278.100,00zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej na 2007r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na

poziomie 121.357,67zł, co stanowi 100,00% założeń na rok 2007 (121.358,00zł).

II. Koszty - 1.367.932,34zł.

Koszty ogółem w 2007r. wykonano na poziomie 1.367.932,34zł przy planie rocznym 1.399.458,00zł, co stanowi 97,75% założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	Przychody	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	1.399.458,00zł	1.399.457,67zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1.278.100,00zł	1.278.100,00zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	121.358,00zł	121.357,67zł
	- wpływy z dzierżawy pracowni poligraficznej	26.571,00zł	27.470,40zł
	- wpływy z dzierżawy kawiarni	19.032,00zł	19.032,00zł
	- wpływy za czynsz	3.910,00zł	3.864,00zł
	- wpływy z wynajmu sal (GDK kluby)	8.400,00zł	8.397,72zł
	- wpływy z koncertów zespołów GDK oraz wpłaty uczestników sekcji	7.061,00zł	7.060,48zł
	- wpływy z dzierżawy gruntu pod reklamę wizualną	10.980,00zł	10.980,00zł
	- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	37.000,00zł	36.150,00zł
	Pozostałe:		
	- odsetki bankowe	4,00zł	3,07zł
	- akredytacje uczestników Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną	8.400,00zł	8.400,00zł

	Koszty	Plan	Wykonanie
II	Koszty ogółem	1.399.458,00zł	1.367.932,34zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1.278.100,00zł	1.246.574,67zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń	544.140,00zł	515.748,94zł
b	ZFŚS	12.700,00zł	12.672,45zł
c	Koszty utrzymania obiektu	129.715,00zł	129.413,47zł
	- gaz	45.200,00zł	45.114,24zł
	- energia	13.010,00zł	13.001,54zł
	- woda	910,00zł	907,45zł
	- śmieci	895,00zł	893,26zł
	- sprzątanie	25.200,00zł	25.200,00zł
	- dozorowanie obiektu	44.500,00zł	44.296,98zł
d	Utrzymanie Klubów Kultury	81.300,00zł	80.566,60zł
	- czynsze:		
	Pogodna Jesień	15.404,00zł	15.403,50zł
	Jedynka	11.000,00zł	10.792,13zł
	Zodiak	29.972,00zł	29.451,43zł
	- podatek od nieruchomości dot. Klubów	2.884,00zł	2.883,06zł
	- ubezpieczenia	400,00zł	400,00zł
	- inne koszty związane z utrzymaniem Klubów Kultury	21.640,00zł	21.636,48zł
e	Koszty związane z prowadzeniem działalności	90.373,00zł	90.363,86zł
	- reklama (druki, w tym katalogów na wystawy, afisze, ogłoszenia prasowe)	5.210,00zł	5.207,28zł
	- nagrody konkursowe	4.328,00zł	4.327,65zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć oraz prowadzenia zajęć sekcji w GDK	19.740,00zł	19.738,40zł
	- utrzymanie samochodu (paliwo, remonty eksploatacja)	4.895,00zł	4.894,90zł
	- telefony:		
	- GDK	11.036,00zł	11.035,92zł
	- Kluby	2.933,00zł	2.932,52zł
	- sieć internetowa, abonamenty TP S.A.	4.568,00zł	4.567,68zł
	- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, ksero i inne art. biurowe	4.785,00zł	4.784,46zł
	- konserwacja kserokopiarki, naprawy i modernizacje komputerów i drukarek (konserwacja)	2.005,00zł	2.004,18zł
	- prenumerata gazet i czasopism fachowych niezbędnych do działalności	2.394,00zł	2.393,58zł
	- opłaty pocztowe, fax, przesyłki	3.780,00zł	3.779,57zł
	- koszty związane z Gorzowskim Internetowym Informatorem Kulturalnym	3.646,00zł	3.645,18zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	20.063,00zł	20.062,54zł
	- organizacja Pikniku dla mieszkańców Osiedla Słonecznego w Gorzowie	930,00zł	930,00zł
	- ZAIKS	60,00zł	60,00zł
f	Koszty imprez zleconych na 750 lecie Gorzowa	389.100,00zł	387.058,72zł
	- Biesiada nad Wartą	351.600,00zł	350.047,58zł
	- Mistrzostwa Europy w grze Warhammer	7.500,00zł	7.500,00zł
	- Spotkania Zespołów Muzyki Dawnej	20.000,00zł	20.000,00zł
	- Wystawa zbiorów miejskich malarstwa współczesnego	10.000,00zł	9.511,14zł

g	Inne koszty	30.772,00zł	30.750,63zł
	- zakup środków czystości, wymiana żarówek, nieprzewidziane awarie	5.540,00zł	5.536,82zł
	- ubezpieczenia (samochodu, budynków)	1.400,00zł	1.391,00zł
	- wymiana gaśnic i deratyzacja	290,00zł	286,70zł
	- naprawy bieżące instalacyjne w pałacyku oraz w klubach kultury (malarskie, dekarские)	11.863,00zł	11.862,61zł
	- usługi elektryczne	1.210,00zł	1.210,00zł
	- naprawa i konserwacja c.o.	1.672,00zł	1.672,00zł
	- opłaty bankowe (provizje za prowadzenie konta, opłaty za przelewy)	5.824,00zł	5.823,79zł
	- usługi prawne	2.680,00zł	2.675,20zł
	- ekwiwalent za odzież roboczą	293,00zł	292,51zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta (w tym dotacja z NCK)	121.358,00zł	121.357,67zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń	0,00zł	0,00zł
b	ZFŚS	0,00zł	0,00zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00zł	0,00zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	121.358,00zł	121.357,67zł
	- honoraria artystów	7.573,00zł	7.573,00zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	65.233,00zł	65.232,80zł
	- akredytacje, zwrot kosztów podróży (udział kadry w szkoleniach, akredytacje zespołów i wykonawców z GDK)	19.940,00zł	19.940,00zł
	- zakup oprogramowania finansowego - księgowego	1.700,00zł	1.699,87zł
	- organizacja Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną (noclegi, wyżywienie zespołów, usługi reklamowe)	8.400,00zł	8.400,00zł
	- podatek VAT od przychodu z najmu	18.512,00zł	18.512,00zł
e	Zakup środków trwałych	0,00zł	0,00zł
f	Remonty	0,00zł	0,00zł
g	Inne koszty	0,00zł	0,00zł
III	Należności		32.094,53zł
	- w tym wymagalne		15.164,58zł
IV	Zobowiązania		23.129,29zł
	- w tym wymagalne		0,00zł

Miejsce Centrum Kultury

I. Przychody - 1.562.071,29zł.

Przychody w 2007r. wykonano na poziomie 1.562.071,29zł przy planie rocznym 1.560.000,00zł, co stanowi 100,13% planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.290.000,00zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej na 2007r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na

poziomie 272.071,29zł, co stanowi 100,77% założeń na rok 2007 (270.000,00zł).

II. Koszty - 1.537.270,69zł.

Koszty ogółem w 2007r. wykonano na poziomie 1.537.270,69zł przy planie rocznym 1.560.000,00zł, co stanowi 98,54% założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	Przychody	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	1.560.000,00zł	1.562.071,29zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1.290.000,00zł	1.290.000,00zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	270.000,00zł	272.071,29zł
a	Wpływy z usług	138.000,00zł	137.353,71zł
b	Wpływy z najmu	70.000,00zł	72.152,55zł
c	Wpływy z nagłośnienia	61.000,00zł	61.808,00zł
d	Pozostałe przychody	1.000,00zł	757,03zł

	Koszty	Plan	Wykonanie
II	Koszty ogółem	1.560.000,00zł	1.537.270,69zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1.290.000,00zł	1.290.000,00zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	495.317,00zł	495.317,00zł
b	ZFŚS	23.390,00zł	23.390,00zł
c	Koszty utrzymania obiektu	236.470,00zł	236.470,00zł
	- energia	72.880,00zł	72.880,00zł
	- woda i ścieki	5.630,00zł	5.630,00zł
	- wywóz śmieci	6.450,00zł	6.450,00zł
	- telefony	18.550,00zł	18.550,00zł
	- bieżące naprawy i remonty	80.600,00zł	80.600,00zł
	- dozorca / ochrona	15.860,00zł	15.860,00zł
	- środki czystości	12.500,00zł	12.500,00zł
	- inne	24.000,00zł	24.000,00zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	516.823,00zł	516.823,00zł
	- honoraria artystów	256.200,00zł	256.200,00zł
	- instruktorzy	13.100,00zł	13.100,00zł
	- ochrona	35.483,00zł	35.483,00zł
	- inne w tym materiały	197.040,00zł	197.040,00zł
	- reklama, druki	15.000,00zł	15.000,00zł
e	Inne w tym materiały	18.000,00zł	18.000,00zł
	- materiały biurowe	18.000,00zł	18.000,00zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	270.000,00zł	247.270,69zł
	- obsługa techniczna	93.000,00zł	92.790,03zł
	- transport	28.000,00zł	27.742,29zł
	- utrzymanie nagłośnienia	34.500,00zł	14.055,11zł
	- inne	43.000,00zł	42.335,51zł
	- podatki i opłaty	20.000,00zł	20.000,00zł
	- VAT nie podlegający odliczeniu	14.500,00zł	14.341,30zł
	- zakup środków trwałych	37.000,00zł	36.006,45zł
III	Należności		12.194,00zł
	- w tym wymagalne		8.116,00zł
IV	Zobowiązania		0,00zł
	- w tym wymagalne		0,00zł

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

I. Przychody - 1.663.686,24zł.

Przychody w 2007r. wykonano na poziomie 1.663.686,24zł przy planie rocznym 1.659.835,00zł, co stanowi 100,23% planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.649.835,00zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej na 2007r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na

poziomie 13.851,24zł, co stanowi 138,51% założeń na rok 2007 (10.000,00zł).

II. Koszty - 1.506.574,62zł.

Koszty ogółem w 2007r. wykonano na poziomie 1.506.574,62zł przy planie rocznym 1.659.835,00zł, co stanowi 90,77% założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	Przychody	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	1.659.835,00zł	1.663.686,24zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1.649.835,00zł	1.649.835,00zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	10.000,00zł	13.851,24zł
a	Wpływy z usług	0,00zł	0,00zł
b	Wpływy z najmu	0,00zł	0,00zł
c	Inne	10.000,00zł	13.851,24zł

	Koszty	Plan	Wykonanie
II	Koszty ogółem	1.659.835,00zł	1.506.574,62zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1.649.835,00zł	1.492.723,38zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	816.624,00zł	816.622,42zł
b	ZFŚS	24.410,00zł	24.409,67zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	306.751,00zł	306.747,17zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	495.448,00zł	338.342,84zł
	- honoraria artystów (umowa o dzieło i zlecenie)	77.688,00zł	68.415,97zł
	- czasopisma	18.221,00zł	18.220,95zł
	- podatki i opłaty	4.905,00zł	4.904,68zł
	- reklama, druki	60.000,00zł	2.162,27zł
	- zakup materiałów	121.681,00zł	31.690,48zł
	- materiały gospodarcze	3.329,00zł	3.328,39zł
	- internet oraz rozmowy telefoniczne	40.791,00zł	40.790,21zł
	- paliwo	4.216,00zł	4.215,26zł
	- świadczenia na rzecz pracowników	3.189,00zł	3.188,42zł
	- podróże służbowe	931,00zł	930,93zł
	- zużycie pozostałych materiałów	8.205,00zł	8.204,25zł
	- inne	0,00zł	0,00zł
	- zakup księgozbiorów	152.292,00zł	152.291,03zł
e	Zakup środków trwałych	0,00zł	0,00zł
f	Remonty	0,00zł	0,00zł
g	Inne koszty	6.602,00zł	6.601,28zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	10.000,00zł	13.851,24zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00zł	0,00zł
b	ZFŚS	0,00zł	0,00zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00zł	0,00zł

d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	10.000,00zł	13.851,24zł
	- honoraria artystów	3.000,00zł	3.000,00zł
	- umowy-zlecenia	2.000,00zł	2.000,00zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00zł	0,00zł
	- reklama, druki	0,00zł	0,00zł
	- zakup materiałów	5.000,00zł	8.851,24zł
	- inne	0,00zł	0,00zł
e	Zakup środków trwałych	0,00zł	0,00zł
f	Remonty	0,00zł	0,00zł
g	Inne koszty	0,00zł	0,00zł

Na dzień 31 grudnia 2007r. nie wystąpiły zobowiązania i należności.

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2007 roku udzielono pomocy publicznej.

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa
1	CSR „Słowianka”
2	Jodłowski Robert
3	„GAMAPLAST” Gamalczyk i Wspólnicy Sp. Jawna
4	Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig – Katowice S.A.
5	TPV Displays Polska Sp. z o.o.
6	„Warta Tourist”

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2007r. udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

Umorzenia

Lp.	Nazwisko/Nazwa	Kwota	Uzasadnienie
1	CSR „Słowianka” Sp. z o.o.	310.672,31zł	Ważny interes społeczny
2	Czeszejko Sylwia	4.813,00zł	Trudna sytuacja finansowa
3	Do Ngoc Anna	2.652,00zł	Trudna sytuacja finansowa i materialna
4	Gajda Krystyna	3.200,00zł	Trudna sytuacja finansowa, zdrowotna i materialna
5	Hawryluk Wanda	990,00zł	Trudna sytuacja finansowa
6	Holak Jerzy	34.382,00zł	Trudna sytuacja finansowa, materialna i zdrowotna
7	Janosik Joanna	1.341,00zł	Trudna sytuacja finansowa
8	Kaparejko Ferdynand	1.793,70zł	Trudna sytuacja finansowa
9	Kucińscy Elżbieta i Sławomir	1.662,00zł	Trudna sytuacja finansowa
10	Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze	22.481,00zł	Ważny interes społeczny
11	Łopata Anna	4.750,00zł	Trudna sytuacja finansowa, zdrowotna i materialna
12	Madej Władysław	516,00zł	Z powodu strat poniesionych w uprawach – susza
13	Michalak Daniel	1.302,00zł	Trudna sytuacja finansowa
14	Opora Grażyna	5.450,00zł	Trudna sytuacja finansowa, zdrowotna i materialna
15	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki	3.078.121,50zł	Ważny interes społeczny
16	Serwaczak Zbigniew	12.893,58zł	Trudna sytuacja finansowa
17	Sternal Roman (odsetki)	2.153,00zł	Zdarzenie losowe - choroba, zgon żony

18	Stowarzyszenie „KARNIN”	6.565,00zł	Ważny interes społeczny
19	Strzelecki Piotr	5.727,00zł	Trudna sytuacja finansowa
20	Tużnik Dariusz		Trudna sytuacja finansowa, zły stan zdrowia
		588,00zł	
21	Woźniak Marian	991,00zł	Trudna sytuacja finansowa
22	Zalewska Wioletta		Trudna sytuacja finansowa (jedyne źródło utrzymania - alimenty)
		558,00zł	

Rozłożenia na raty

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa
1	Kołach Ireneusz
2	Kołodziej Łukasz
3	Lipnicka Ewa
4	Machnicki Jerzy
5	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
6	Sterna Krzysztof
7	Sternal Roman

Odroczenia

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa
1	Miejski Zakład Komunikacji

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. 7³⁰ – 15³⁰.
- 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

Naczelnny Redaktor: Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż: 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.