

**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Sprawozdanie
z wykonania
Budżetu Miasta
za 2003 rok***

Gorzów Wlkp. 31 marca 2004 roku

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2003 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2003 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Zastępca Prezydenta Miasta

Tadeusz Jankowski

Gorzów Wlkp. dnia 31 marca 2004 roku



Spis treści

Uchwała	5
Dochody	7
Tabela - Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach	9
Wykres - Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach	10
Wykres - Procentowy udział poszczególnych działów w dochodach budżetu miasta	11
Tabela - Wykonanie dochodów w 2003 roku	12
Tabela - Dochody budżetu według źródeł	31
Wykres - Dochody budżetowe w 2003 roku według źródeł	32
Wykres - Dochody budżetowe w 2003 roku według źródeł (struktura procentowa)	33
Zmiany budżetu miasta	35
Dochody - część opisowa	41
Dochody z podatków i opłat	41
Podatek rolny	41
Podatek od środków transportowych	42
Podatek od nieruchomości	43
Podatek leśny	43
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	43
Podatek od spadków i darowizn	44
Podatek od posiadania psa	44
Opłata skarbową	45
Opłata targowa	45
Opłata administracyjna	45
Podatek od czynności cywilnoprawnych	46
Dochody z majątku miasta	47
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51
Dotacje	52
Dotacje na zadania własne	52
Dotacje na zadania zlecone	52
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej...	54
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ...	54
Dotacje z funduszy celowych	55
Subwencja	56
Dochody z pomocy zagranicznej	56
Pozostałe dochody	57
Wydatki	59
Tabela - Wydatki budżetowe w poszczególnych działach	61
Wykres - Porównanie wydatków budżetowych w 2003 roku w poszczególnych działach	62
Wykres - Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetu miasta	63
Tabela - Wykonanie wydatków w 2003 roku	64
Zadania zlecone	103
Tabela - Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wykonywanych przez powiat ...	105
Wydatki - część opisowa	115
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	115
Dział 020 – Leśnictwo	116
Dział 600 – Transport i łączność	117
Dział 630 – Turystyka	122



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	123
Dział 710 – Działalność usługowa	125
Dział 750 – Administracja publiczna	129
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa ...	134
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	138
Dział 758 – Różne rozliczenia	138
Dział 801 – Oświata i wychowanie	139
Dział 851 – Ochrona zdrowia	154
Dział 853 – Opieka społeczna	191
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	212
Dział 900 – Gospodarka komunalna	219
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	251
Informacja o zobowiązaniach wymagalnych i należnościach na dzień 31 grudnia 2003 roku (jednostek budżetowych) ...	257
Przychody i rozchody budżetu 2003 roku	259
Wynik Budżetowy 2003 roku	260
Inwestycje	261
Tabela – Wydatki majątkowe w 2003 roku	263
Inwestycje - część opisowa	271
Zakłady budżetowe	299
Miejski Zakład Komunikacji	301
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	305
Przedszkola	309
Ośrodek Sportu i Rekreacji	312
Środki specjalne	317
Środek specjalny – Inspekcja weterynaryjna	319
Środek specjalny – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	320
Środek specjalny - Cmentarz komunalny	322
Środek specjalny - Egzekucja podatkowa	324
Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	326
Środek specjalny – Oświata i wychowanie	327
Środek specjalny - Szkoły muzyczne	329
Środek specjalny – Żłobki	331
Środek specjalny – Opieka społeczna	333
Środek specjalny – Edukacyjna opieka wychowawcza	335
Gospodarstwa pomocnicze	337
Gospodarstwa pomocnicze	339
Fundusze celowe	341
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
Informacja o umorzeniu, odroczeniu terminów spłaty, rozłożeniu na raty wierzytelności miasta z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	

**Uchwała Nr XXVIII/302/2004
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2004 roku**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2003 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt. 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za rok 2003, udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.

Przewodniczący Rady Miasta

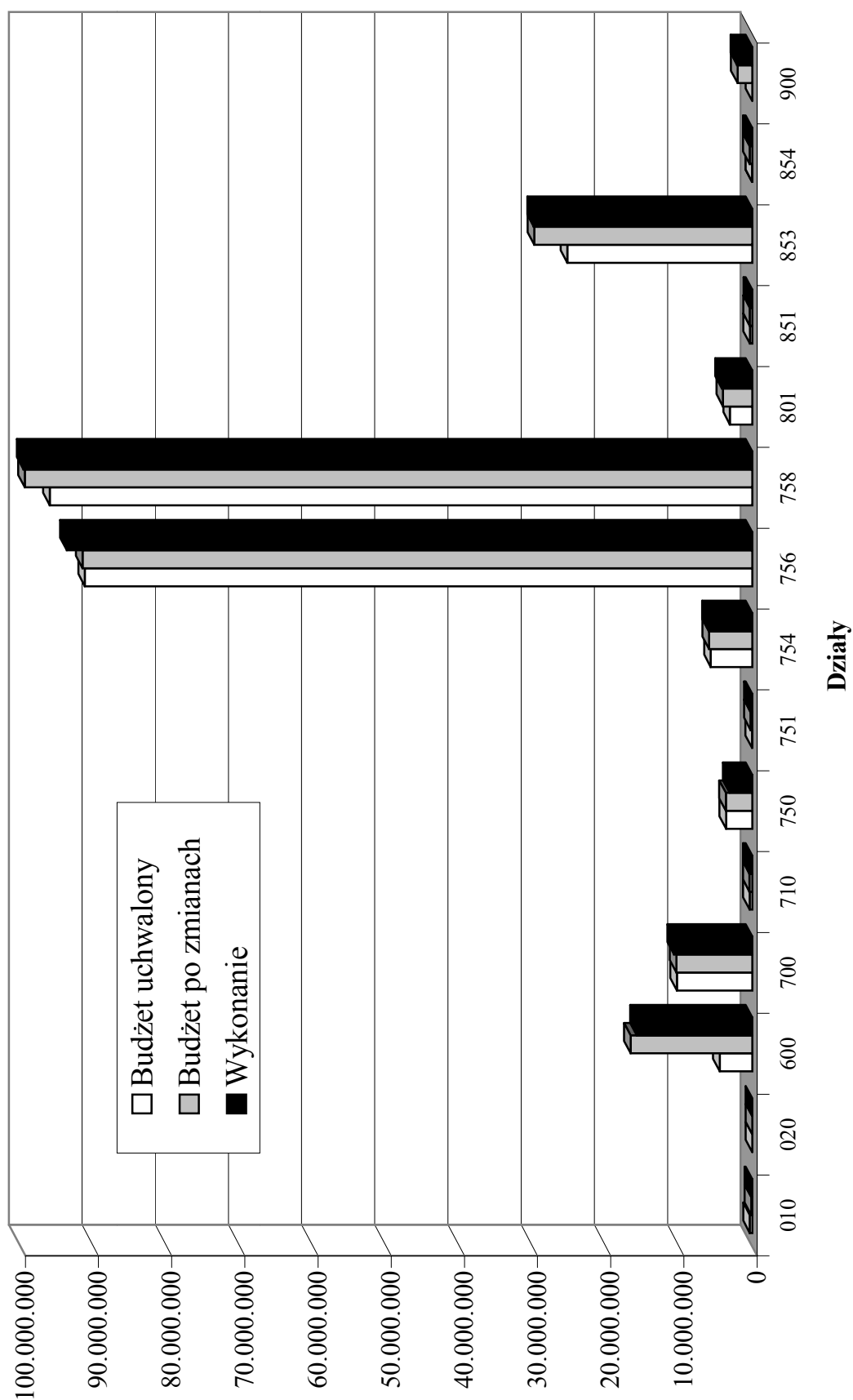
Mieczysław Kędzierski

Dochody

Dochody budżetu miasta w 2003 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

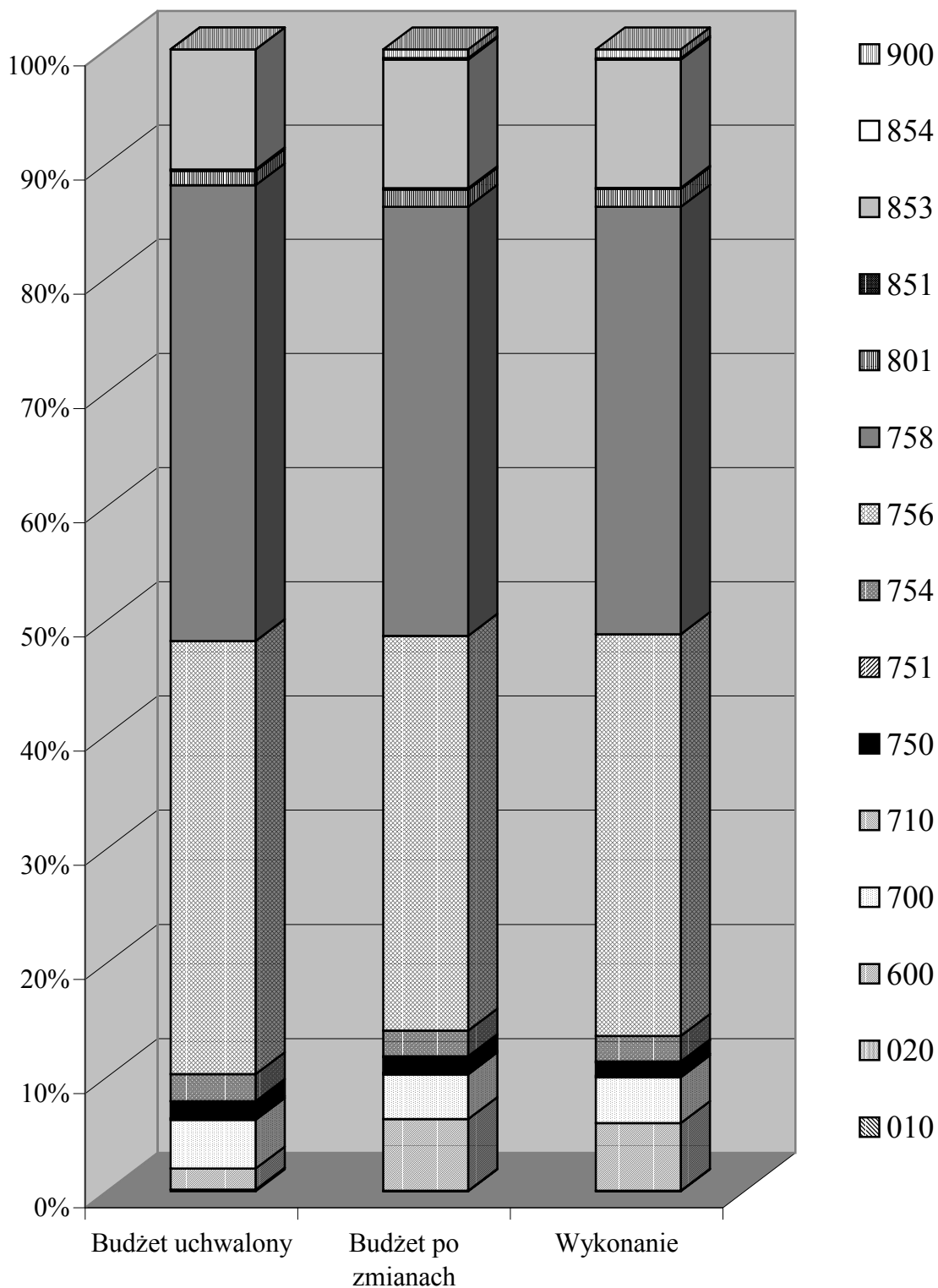
Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 3)	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	340.700	126.700	126.279	37,06 %	99,67 %
020	Leśnictwo	300	300	300	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność	4.434.966	16.608.586	15.759.450	355,35 %	94,89 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.285.250	10.370.250	10.696.641	104,00 %	103,15 %
710	Działalność usługowa	359.000	371.109	367.354	102,33 %	98,99 %
750	Administracja publiczna	3.568.900	3.607.768	3.082.838	86,38 %	85,45 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.000	223.978	223.555	1241,97 %	99,81 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.666.000	5.912.750	5.943.242	104,89 %	100,52 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	91.189.833	91.493.489	93.648.517	102,70 %	102,36 %
758	Różne rozliczenia	95.991.805	99.381.479	99.580.204	103,74 %	100,20 %
801	Oświata i wychowanie	3.040.030	3.992.670	4.145.811	136,37 %	103,84 %
851	Ochrona zdrowia	308.700	331.200	289.852	93,89 %	87,52 %
853	Opieka społeczna	25.253.676	29.785.785	29.844.387	118,18 %	100,20 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.066	346.470	347.468	4917,46 %	100,29 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.000.816	2.057.044	-	102,81 %
	Razem dochody	240.464.226	264.553.350	266.112.942	110,67 %	100,59 %

Dochody budżetu miasta w 2003 roku w poszczególnych działach





Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2003 roku



Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i leśnictwo	340.700	126.700	126.279	37,06 %	99,67 %
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	340.000	126.000	126.000	37,06 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340.000	126.000	126.000	37,06 %	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	700	700	279	39,86 %	39,86 %
		069	Wpływy z różnych opłat	700	700	279	39,86 %	39,86 %
020			Leśnictwo	300	300	300	100,00 %	100,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300	300	300	100,00 %	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300	300	300	100,00 %	100,00 %
600			Transport i łączność	4.434.966	16.608.586	15.759.450	355,35 %	94,89 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	6.793	-	-
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	6.793	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	1.439.100	1.439.100	-	100,00 %
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	1.439.100	1.439.100	-	100,00 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4.384.966	15.119.486	14.012.448	319,56 %	92,68 %
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20.000	20.000	135	0,68 %	0,68 %
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	10.734.520	10.834.076	-	100,93 %
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	4.364.966	4.364.966	3.178.237	72,81 %	72,81 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 2

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-	1.199	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.199	-	-
	60095		Pozostała działalność	50.000	50.000	299.910	599,82 %	599,82 %
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000	50.000	149.084	298,17 %	298,17 %
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	150.826	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.285.250	10.370.250	10.696.641	104,00 %	103,15 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.285.250	10.370.250	10.696.641	104,00 %	103,15 %
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.280.000	4.280.000	4.406.686	102,96 %	102,96 %
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.262.000	1.262.000	988.336	78,32 %	78,32 %
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750.000	750.000	811.775	108,24 %	108,24 %
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.742.000	3.742.000	3.790.026	101,28 %	101,28 %
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	-	274.265	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	28.600	28.600	146.692	512,91 %	512,91 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 3

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	111.000	111.000	426,92 %	100,00 %
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196.650	196.650	167.861	85,36 %	85,36 %
710			Działalność usługowa	359.000	371.109	367.354	102,33 %	98,99 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	109.000	109.000	109.000	100,00 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109.000	109.000	109.000	100,00 %	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65.000	65.000	65.000	100,00 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65.000	65.000	65.000	100,00 %	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31.000	31.000	31.000	100,00 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.000	31.000	31.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 4

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	71015		Nadzór budowlany	123.000	135.109	131.357	106,79 %	97,22 %
		092	Pozostałe odsetki	-	-	103	-	-
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123.000	131.109	127.254	103,46 %	97,06 %
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4.000	4.000	-	100,00 %
	71035		Cmentarze	31.000	31.000	30.997	99,99 %	99,99 %
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.000	31.000	30.997	99,99 %	99,99 %
750			Administracja publiczna	3.568.900	3.607.768	3.082.838	86,38 %	85,45 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	990.400	1.030.560	1.030.560	104,05 %	100,00 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713.400	753.560	753.560	105,63 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277.000	277.000	277.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 5

Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.525.500	2.525.500	2.003.567	79,33 %	79,33 %
	042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.299.600	2.299.600	1.806.486	78,56 %	78,56 %
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	8.190	-	-
	069	Wpływy z różnych opłat	400	400	31.224	7806,00 %	7806,00 %
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	200.000	200.000	152.998	76,50 %	76,50 %
	083	Wpływy z usług	25.000	25.000	350	1,40 %	1,40 %
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	500	-	0,00 %	0,00 %
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	283	-	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4.036	-	-
75045		Komisje poborowe	53.000	51.708	48.711	91,91 %	94,20 %
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.500	28.208	28.207	95,62 %	100,00 %
	212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.500	23.500	20.504	87,25 %	87,25 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 6

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.000	223.978	223.555	1241,97 %	99,81 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.000	18.000	18.000	100,00 %	100,00 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000	18.000	18.000	100,00 %	100,00 %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	205.978	205.555	-	99,79 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	205.978	205.555	-	99,79 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.666.000	5.912.750	5.943.242	104,89 %	100,52 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.666.000	5.912.750	5.916.585	104,42 %	100,06 %
		092	Pozostałe odsetki	-	-	3.835	-	-
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.666.000	5.666.000	5.666.000	100,00 %	100,00 %
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	246.750	246.750	-	100,00 %
	75416		Straż Miejska	-	-	26.657	-	-
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	26.657	-	-

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 7

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	91.189.833	91.493.489	93.648.517	102,70 %	102,36 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	688.000	688.000	464.797	67,56 %	67,56 %
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	688.000	688.000	447.803	65,09 %	65,09 %
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	16.994	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38.312.800	39.044.262	41.214.947	107,57 %	105,56 %
		031	Podatek od nieruchomości	35.126.100	35.126.100	36.949.905	105,19 %	105,19 %
		032	Podatek rolny	13.800	13.800	43.615	316,05 %	316,05 %
		033	Podatek leśny	900	900	1.414	157,11 %	157,11 %
		034	Podatek od środków transportowych	1.187.000	1.187.000	1.289.093	108,60 %	108,60 %
		043	Wpływy z opłaty targowej	1.400.000	1.400.000	1.160.675	82,91 %	82,91 %
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	185.000	185.000	190.205	102,81 %	102,81 %
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	400.000	669.079	167,27 %	167,27 %
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	2.318	-	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	177.181	-	-
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	731.462	731.462	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 8

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.249.200	7.249.200	8.976.660	123,83 %	123,83 %
		031	Podatek od nieruchomości	4.200.000	4.200.000	4.963.029	118,17 %	118,17 %
		032	Podatek rolny	79.200	79.200	157.216	198,51 %	198,51 %
		034	Podatek od środków transportowych	900.000	900.000	873.390	97,04 %	97,04 %
		036	Podatek od spadków i darowizn	370.000	370.000	541.123	146,25 %	146,25 %
		037	Podatek od posiadania psów	100.000	100.000	75.946	75,95 %	75,95 %
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600.000	1.600.000	1.980.006	123,75 %	123,75 %
		056	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	30.080	-	-
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	31.917	-	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	323.953	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.650.000	3.650.000	4.241.903	116,22 %	116,22 %
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	2.750.000	2.750.000	2.729.579	99,26 %	99,26 %
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900.000	900.000	1.502.861	166,98 %	166,98 %
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	9.463	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39.916.063	39.503.215	37.488.001	93,92 %	94,90 %
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37.916.063	37.503.215	34.836.964	91,88 %	92,89 %
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000	2.000.000	2.651.037	132,55 %	132,55 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 9

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.373.770	1.358.812	1.262.209	91,88 %	92,89 %
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.373.770	1.358.812	1.262.209	91,88 %	92,89 %
758			Różne rozliczenia	95.991.805	99.381.479	99.580.204	103,74 %	100,20 %
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79.466.086	79.304.150	79.304.150	99,80 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79.466.086	79.304.150	79.304.150	99,80 %	100,00 %
75802			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	80.557	92.290	92.290	114,56 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80.557	92.290	92.290	114,56 %	100,00 %
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.266.076	1.217.753	1.217.753	96,18 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.266.076	1.217.753	1.217.753	96,18 %	100,00 %
75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7.783.755	8.392.474	8.392.474	107,82 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.783.755	8.392.474	8.392.474	107,82 %	100,00 %
75806			Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	7.395.331	10.374.812	10.374.812	140,29 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.395.331	10.374.812	10.374.812	140,29 %	100,00 %
75814			Różne rozliczenia finansowe	-	-	198.725	-	-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	- 9.707	-	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-	- 20.734	-	-
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	- 2.908	-	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	- 11.841	-	-
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	1.000	-	-

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 10

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	- 8.630	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	138.738	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	106.991	-	-
801			Oświata i wychowanie	3.040.030	3.992.670	4.145.811	136,37 %	103,84 %
	80101	201	Szkoly podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	18.357	18.357	-	100,00 %
				-	18.357	18.357	-	100,00 %
	80120	633	Licea ogólnokształcące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	400.000	399.463	-	99,87 %
				-	400.000	399.463	-	99,87 %
	80130	213	Szkoly zawodowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	24.828	24.828	-	100,00 %
				-	24.828	24.828	-	100,00 %
	80132	092	Szkoly artystyczne Pozostałe odsetki	2.460.555	2.814.720	2.815.123	114,41 %	100,01 %
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	403	-	-
				2.460.555	2.814.720	2.814.720	114,39 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 11

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	165.000	208.735	356.617	216,13 %	170,85 %
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	43.735	43.735	-	100,00 %
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165.000	165.000	312.882	189,63 %	189,63 %
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	-	166	-	-
		239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	166	-	-
	80195		Pozostała działalność	414.475	526.030	526.030	126,91 %	100,00 %
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.104	238.471	238.471	116,84 %	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210.371	280.559	280.559	133,36 %	100,00 %
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	-	7.000	7.000	-	100,00 %
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	-	-	5.227	-	-
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	5.227	-	-
851			Ochrona zdrowia	308.700	331.200	289.852	93,89 %	87,52 %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	95.752	-	-
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	95.752	-	-

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 12

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28.000	28.000	26.774	95,62 %	95,62 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000	28.000	26.774	95,62 %	95,62 %
	85158		Izby wytrzeźwień	280.700	303.200	167.294	59,60 %	55,18 %
		083	Wpływy z usług	280.700	280.700	144.384	51,44 %	51,44 %
		092	Pozostałe odsetki	-	-	410	-	-
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	22.500	22.500	-	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	-	-	32	-	-
		083	Wpływy z usług	-	-	32	-	-
853			Opieka społeczna	25.253.676	29.785.785	29.844.387	118,18 %	100,20 %
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.955.000	3.483.893	3.489.481	118,09 %	100,16 %
		069	Wpływy z różnych opłat	-	900	3.171	-	352,33 %
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	9.630	12.840	-	133,33 %
		092	Pozostałe odsetki	-	299	406	-	135,79 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.955.000	3.473.064	3.473.064	117,53 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 13

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85302		Domy pomocy społecznej	7.147.316	7.460.636	7.497.077	104,89 %	100,49 %
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	2.677	-	-
		083	Wpływy z usług	1.745.876	1.745.876	1.774.727	101,65 %	101,65 %
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	181	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	4.178	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	554	-	-
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.401.440	5.714.760	5.714.760	105,80 %	100,00 %
	85303		Ośrodki wsparcia	370.000	428.000	432.794	116,97 %	101,12 %
		083	Wpływy z usług	50.000	50.000	54.794	109,59 %	109,59 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320.000	354.000	354.000	110,63 %	100,00 %
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	24.000	24.000	-	100,00 %
	85304		Rodziny zastępcze	2.100.000	2.582.665	2.582.665	122,98 %	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.100.000	2.582.665	2.582.665	122,98 %	100,00 %
	85305		Żłobki	-	-	834	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	834	-	-

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 14

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	530.000	407.470	407.470	76,88 %	100,00 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530.000	407.470	407.470	76,88 %	100,00 %
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9.900.000	9.583.998	9.583.998	96,81 %	100,00 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.900.000	9.583.998	9.583.998	96,81 %	100,00 %
	85315		Dotatki mieszkaniowe	-	2.743.557	2.752.899	-	100,34 %
		097	Wpływy z różnych dochodów	-		7.143	-	-
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2.743.557	2.745.756	-	100,08 %
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	710.000	695.118	695.118	97,90 %	100,00 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650.000	650.214	650.214	100,03 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000	44.904	44.904	74,84 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 15

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
85319		092	Ośrodki pomocy społecznej	793.800	891.397	896.622	112,95 %	100,59 %
		201	Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 793.800	- 891.397	5.225 891.397	- 112,29 %	- 100,00 %
85320			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	56	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	56	-	-
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	282.000	392.286	392.286	139,11 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282.000	392.000	392.000	139,01 %	100,00 %
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	286	286	-	100,00 %
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	103.073	94.118	-	91,31 %
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	103.073	94.118	-	91,31 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 16

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
85326		092 213 232	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	117.000	185.910	185.936	158,92 %	100,01 %
			Pozostałe odsetki	-	-	26	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117.000	182.500	182.500	155,98 %	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.410	3.410	-	100,00 %
85328		083 201	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343.500	290.033	305.299	88,88 %	105,26 %
			Wpływy z usług	150.000	150.000	165.266	110,18 %	110,18 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193.500	140.033	140.033	72,37 %	100,00 %
85334		211	Pomoc dla repatriantów	-	11.279	11.279	-	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	11.279	11.279	-	100,00 %
85378		201	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4.183	4.183	-	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4.183	4.183	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 17

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85395		Pozostała działalność	5.060	522.287	512.272	10123,95 %	98,08 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	27.000	20.070	-	74,33 %
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	336.700	336.700	-	100,00 %
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	143.300	140.231	-	97,86 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.060	9.487	9.487	187,49 %	100,00 %
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	5.800	5.784	-	99,72 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.066	346.470	347.468	4917,46 %	100,29 %
	85404		Przedszkola	-	-	2.138	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	2.138	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	-	-	4.180	-	-
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4.180	-	-

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 18

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	112.520	107.200	-	95,27 %
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	112.520	107.200	-	95,27 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	166.641	166.641	-	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	166.641	166.641	-	100,00 %
	85495		Pozostała działalność	7.066	67.309	67.309	952,58 %	100,00 %
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	57.873	57.873	-	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.066	9.436	9.436	133,54 %	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.000.816	2.057.044	-	102,81 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	270.254	270.254	-	100,00 %
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	270.254	270.254	-	100,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	11.402	-	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	11.402	-	-

Wykonanie dochodów w 2003 roku str. 19

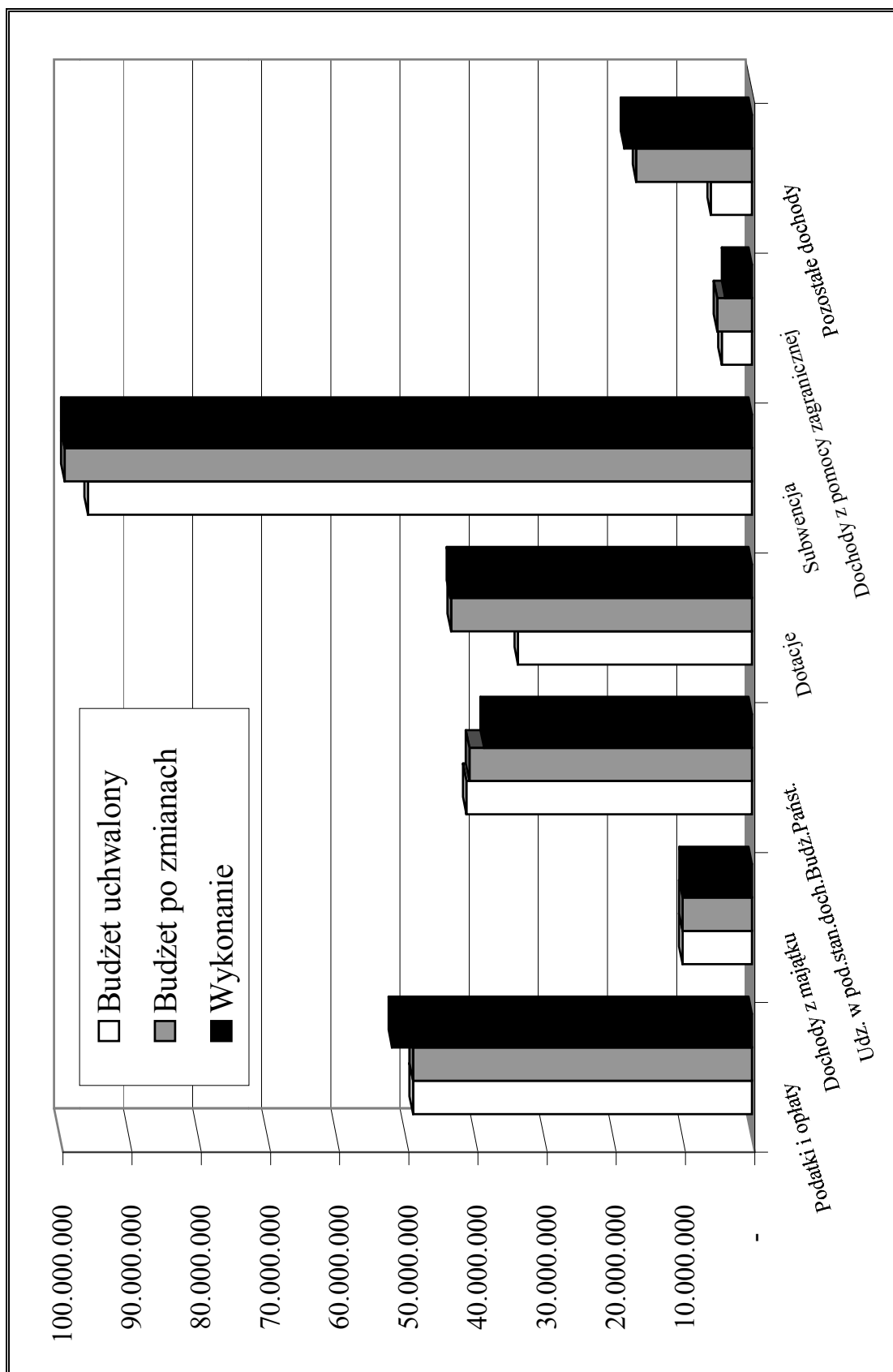
Dz.	Rozdz	§	Tręć	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90015	097	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.068.553	1.100.389	-	102,98 %
		201	Wpływy z różnych dochodów	-	-	31.836	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	968.553	968.553	-	100,00 %
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	100.000	100.000	-	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	-	662.009	674.999	-	101,96 %
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	20	-	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	4.832	-	-
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	662.009	670.147	-	101,23 %
			RAZEM	240.464.226	264.553.350	266.112.942	110,67 %	100,59 %



Dochody budżetowe w 2003 roku według

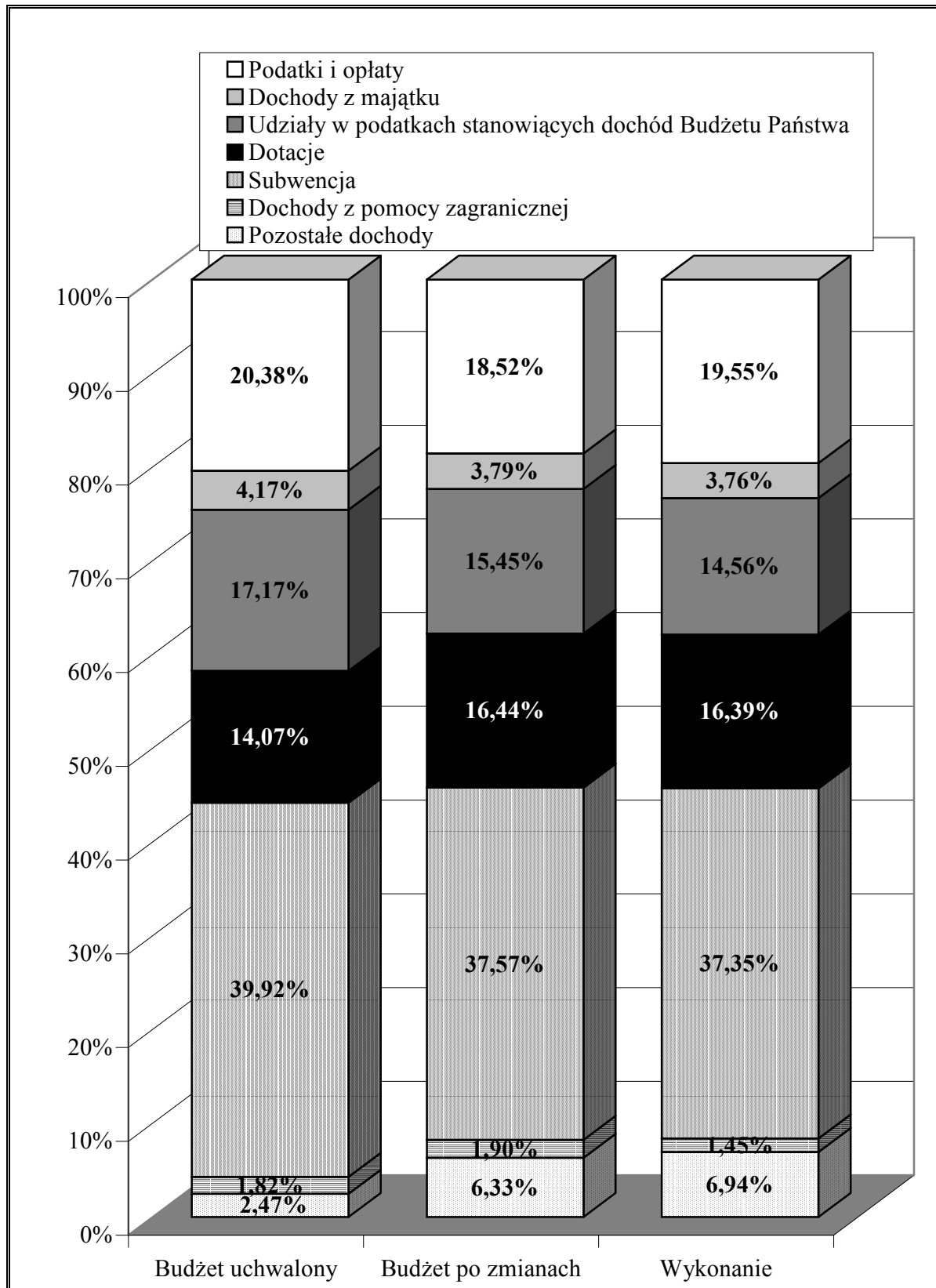
Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 2)	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Podatki i opłaty	49.000.000	49.000.000	52.032.704	106,19 %	106,19 %
Podatek rolny	93.000	93.000	200.831	215,95 %	215,95 %
Podatek od środków transportowych	2.087.000	2.087.000	2.162.483	103,62 %	103,62 %
Podatek od nieruchomości	39.326.100	39.326.100	41.912.934	106,58 %	106,58 %
Podatek leśny	900	900	1.414	157,11 %	157,11 %
Karta podatkowa	688.000	688.000	438.096	63,68 %	63,68 %
Podatek od spadków i darowizn	370.000	370.000	520.389	140,65 %	140,65 %
Podatek od psów	100.000	100.000	75.946	75,95 %	75,95 %
Opłata skarbową	2.750.000	2.750.000	2.732.487	99,36 %	99,36 %
Opłata targowa	1.400.000	1.400.000	1.160.675	82,91 %	82,91 %
Opłata administracyjna	185.000	185.000	190.205	102,81 %	102,81 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000.000	2.000.000	2.637.244	131,86 %	131,86 %
Dochody z majątku	10.034.000	10.034.000	9.996.823	99,63 %	99,63 %
Dzierżawa na cele rolne	29.400	29.400	33.536	114,07 %	114,07 %
Dzierżawa na cele nierolnicze	1.040.000	1.040.000	695.653	66,89 %	66,89 %
Pozostałe dzierżawy	192.600	192.600	259.147	134,55 %	134,55 %
Sprzedaż gruntów	1.692.000	1.692.000	1.363.591	80,59 %	80,59 %
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	1.680.000	1.680.000	1.428.590	85,04 %	85,04 %
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	950.000	950.000	1.482.970	156,10 %	156,10 %
Sprzedaż innych obiektów	300.000	300.000	147.560	49,19 %	49,19 %
Ratalna spłata ceny sprzedaży	800.000	800.000	795.905	99,49 %	99,49 %
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.600.000	2.600.000	2.978.096	114,54 %	114,54 %
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750.000	750.000	811.775	108,24 %	108,24 %
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	41.289.833	40.862.027	38.750.210	93,85 %	94,83 %
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział gminy)	37.916.063	37.503.215	34.836.964	91,88 %	92,89 %
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (udział gminy)	2.000.000	2.000.000	2.651.037	132,55 %	132,55 %
Udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział powiatu)	1.373.770	1.358.812	1.262.209	91,88 %	92,89 %
Dotacje	33.835.596	43.504.759	43.625.689	128,93 %	100,28 %
Na zadania własne	11.000.341	17.930.195	17.931.857	163,01 %	100,01 %
Na zadania z zakresu administracji rządowej	20.155.200	21.171.243	21.158.808	104,98 %	99,94 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2.515.055	3.125.040	3.113.652	123,80 %	99,64 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu	165.000	196.996	349.042	211,54 %	177,18 %
Dotacje z funduszy celowych	-	1.081.285	1.072.330	-	99,17 %
Subwencja	95.991.805	99.381.479	99.381.479	103,53 %	100,00 %
Część podstawowa subwencji ogólnej gminy	80.557	92.290	92.290	114,56 %	100,00 %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	79.466.086	79.304.150	79.304.150	99,80 %	100,00 %
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	7.395.331	10.374.812	10.374.812	140,29 %	100,00 %
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla	7.783.755	8.392.474	8.392.474	107,82 %	100,00 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	1.266.076	1.217.753	1.217.753	96,18 %	100,00 %
Dochody z pomocy zagranicznej	4.364.966	5.033.975	3.855.384	88,33 %	76,59 %
Pozostałe dochody	5.948.026	16.737.110	18.470.653	310,53 %	110,36 %
Ogółem dochody	240.464.226	264.553.350	266.112.942	110,67 %	100,59 %

Dochody budżetowe w 2003 roku według źródeł





Dochody budżetowe w 2003 roku według źródeł





**Zmiany budżetu miasta.**

Budżet miasta na 2003 rok został uchwalony 15 stycznia 2003 roku w wysokości:

- dochody 240.464.226,00
- wydatki 241.371.456,00

oraz

- przychody 18.000.000,00
- rozchody 17.092.770,00

W okresie styczeń – grudzień roku 2003 budżet miasta zwiększył się o kwotę **24.089.124,00 zł**

1. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 412.848,00
2. udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 14.958,00
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – powiat -48.323,00
4. część drogowa subwencji ogólnej – powiat zmniejszono według uchwały budżetowej o kwotę 20.519,00 zwiększono o kwotę 3.000.000,00 na zadanie Trasa Średnicowa Północna + 2.979.481,00
5. część podstawowa subwencji ogólnej – gmina + 11.733,00
6. część rekompensująca subwencji ogólnej – gmina + 608.719,00
7. część oświatowa subwencji ogólnej - 161.936,00
 - gmina + 1.436.515,00
 - powiat - 1.598.451,00
8. partycypacja „Tesco sp.z o.o w kosztach budowy infrastruktury drogowej zadania „Trasa Średnicowa Północna” + 2.064.520,00
9. środki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zadanie inwestycyjne „Zachodnia Obwodnica Gorzowa „ + 8.600.000,00
10. Partycypacja „Mini MALA” w kosztach remontu ronda Myśliborskiego +70.000,00



11. wpływy z różnych opłat , odsetki, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – Dom Dziecka i Dom Małego Dziecka	+ 10.829,00
12. dochody ze sprzedaży przez Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zbędnych maszyn i urządzeń	+ 43.735,00
13. dotacja z WFOŚiGW dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+ 246.750,00
• dostawa i montaż średniego samochodu gaśniczo – ratowniczego	225.000,00
• zakup sprzętu łączności radiowej	21.750,00
14. środki z programu Phare na zadanie inwestycyjne „Uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce”	+ 662.009,00
15. środki z programu Phare na realizację projektu „Unijne programy edukacyjne szansą na rozwój polskiego ucznia”	+ 7.000,00
16. dotacja PFRON-u na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną realizacji zadań – 2,5 %	+ 103.073,00
17. rekompensata utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (PFRON)	+ 731.462,00
18. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+ 904.043,00
• wyprawka szkolna (książki, plecak,kostium,przybory)	+ 45.357,00
• ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	+ 34.000,00
• oświetlenie	+ 968.553,00
• przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej	+ 205.978,00
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze z opieki społecznej	+ 214,00



• urzędy wojewódzkie (nagrody jubileuszowe itp.)	+ 40.160,00
• ośrodki pomocy społecznej	+ 97.597,00
• pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku	+ 4.183,00
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 122.530,00
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 53.467,00
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- 316.002,00
19. dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+ 124.000,00
• budowa oświetlenia ulicy Żwirowej	+ 100.000,00
• adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pracownię rehabilitacyjną dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Ośrodek Terapii Zajęciowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy	+ 24.000,00
20. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 16.000,00
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 85.000,00
• zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	+ 110.000,00
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	+ 8.109,00
• pomoc dla repatriantów	+ 11.279,00
• komisje poborowe	- 1.292,00
• Inspekcja Weterynaryjna	- 214.000,00
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla PSP	- 15.096,00
21. dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 4.000,00



• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	+ 4.000,00
22. dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	+ 3.172.497,00
• dodatki mieszkaniowe	+ 2.743.557,00
• dożywianie uczniów	+ 336.700,00
• komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli	+ 10.124,00
• odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	+ 82.116,00
23. dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 1.648.003,00
• rodziny zastępcze	+ 482.665,00
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	+ 403.924,00
• pomoc pieniężna dla wychowanków na usamodzielnienie	+ 114.140,00
• stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dokument rządowy pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”	+ 166.641,00
• ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	+ 65.500,00
• domy pomocy społecznej	+ 313.320,00
• odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	+ 76.985,00
• dofinansowanie pracodawcom, u których są realizowane uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów tych praktyk	+ 24.828,00
24. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 609.985,00



- program „Pomoc w uzyskaniu należnej pozycji w społeczeństwie demokratycznym przez osoby zaburzone psychicznie i członków ich rodzin. Promocja zdrowia psychicznego” – (Wojewoda Lubuski) + 41.700,00
 - szkoły artystyczne – Centrum Edukacji Artystycznej + 354.165,00
 - obóz językowy – MENiS + 112.520,00
 - realizacja programu „Mieszkanie usamodzielnień” + 29.000,00
 - Edukacja rodziców zastępczych w zakresie umiejętności wychowawczych oraz pracy z dziećmi, które doświadczyły przemocy + 2.600,00
 - Powołanie ośrodka wsparcia rodziny w ramach programu przeciwdziałania
 - bezdomności usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych + 70.000,00
25. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji + 2.109.354,00
- MENiS na budowę hali sportowej przy I LO 400.000,00
 - Wojewoda – Zachodnia Obwodnica Gorzowa 1.439.100,00
 - Wojewoda – Uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce 270.254,00
26. dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien + 22.500,00
Gminy: Barlinek – 10.000, Myślibórz – 7.000, Witnica 3.500, Dębno-2.000
27. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego + 3.696,00
- powiat sulęciński – zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydawał opinie dla mieszkańców powiatu 286,00
 - powiat strzelecko – drezdenecki – szkolenie rodzin zastępczych z terenu powiatu 3.410,00
28. dotacja Marszałka Województwa Lubuskiego na realizację programu „Program wspierania działań pomocy społecznej na



rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa
lubuskiego”

+ 5.800,00

Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 4.176.973,00 z tytułu wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

❖ dochody	264.553.350 zł
❖ wydatki	269.637.553 zł
❖ przychody	22.176.973 zł
❖ rozchody	17.092.770 zł



I. Dochody z podatków i opłat lokalnych

52.032.704 zł

W budżecie miasta na 2003 r. zaplanowano dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości 49.000.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości 52.032.704 zł, co stanowi 106,2 % planu. W porównaniu do dochodów z podatków i opłat uzyskanych w 2002 r., w roku 2003 dochody były wyższe o 5.057.192 zł.

W pełni zrealizowano plan dochodu z podatku rolnego i leśnego, z podatku od środków transportowych, z podatku od nieruchomości, z podatku od spadków i darowizn, z opłaty administracyjnej oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych. W porównaniu do założeń, nie w pełni wykonano natomiast dochody z tytułu karty podatkowej, z podatku od posiadania psa oraz z opłaty targowej i skarbowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych ma podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku stanowią 80,5 % dochodów z podatków i opłat. Udział w dochodach opłaty skarbowej wynosi 5,2 % dochodów, podatku od czynności cywilnoprawnych – 5,1 %, i podatku od środków transportowych – 4,2 %.

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych, podobnie jak w latach poprzednich napotyka na trudności spowodowane pogarszającą się sytuacją finansową zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Stąd zaległości podatników wynoszą 25.332.367 zł. Zaległości te ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej. W 2003 r. do egzekucji skierowano 4.591 tytułów wykonawczych, z tego najwięcej z podatku od nieruchomości – 2.446 szt. W porównaniu do roku 2002 ilość skierowanych do egzekucji tytułów wykonawczych jest większa o 87 %. Ogółem w okresie sprawozdawczym w drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano 1.390.934 zł tj. o 216.748 zł więcej niż w roku 2002.

**Podatek rolny****200.831zł**

Plan dochodu w wysokości 93.000 zł został wykonany w 215,9 %. Planowane dochody zarówno osób fizycznych jak i prawnych wykonano z nadwyżką. Plan dochodów z podatku rolnego od osób prawnych wynosił 13.800 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 43.615 zł, co stanowi 316 % planu. W osobach fizycznych na plan 79.200 zł, realizacja wynosiła 157.216 zł tj. 198,5 % planu.

Głównym powodem wysokiego wykonania planu jest zmiana przepisów podatkowych. Od 1.01.2003 r. część podatników będąca dotychczas płatnikami podatku od nieruchomości została z mocy ustawy opodatkowana podatkiem rolnym. Dotyczy to nieruchomości do 1 ha przeliczeniowego.

W omawianym okresie z powodu suszy udzielono ulg osobom fizycznym w kwocie 12.989 zł, w tym umorzono podatek w kwocie 11.667 zł oraz odroczone termin płatności na kwotę 1.322 zł

Podatek od środków transportowych**2.162.483 zł**

Plan dochodów w wysokości 2.087.000 zł został wykonany w 103,6 %. Dochody od osób prawnych zaplanowane w wysokości 1.187.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.289.093 zł, co stanowi 108,6 % planu. Plan natomiast dochodów od osób fizycznych w wysokości 900.000 został zrealizowany w 97 %. Do budżetu miasta wpłynęło 873.390 zł.

Realizując dochody z podatku od środków transportowych obserwuje się tendencje do wymiany taboru na niższy tonażowo, przekształcenie się spółek jawnych w spółki z o.o. np. Iromex, Besa-Meble, Mars-Trans, PPUH Alifer, PBI itd., zmniejszenie popytu na usługi transportowe, a co za tym idzie zaprzestanie lub likwidacja działalności.

Realizacja dochodów z podatku od środków transportowych jest porównywalna z dochodami z tego podatku w 2002 roku.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 52.361 zł (osoby prawne), 51.795 zł (osoby fizyczne) oraz rozłożono na raty podatek w kwocie 9.803 zł (osoby fizyczne).

**Podatek od nieruchomości****41.912.934 zł**

Planowany wpływ dochodów z podatku od nieruchomości w wysokości 39.326.100 zł został wykonany w 106,6 %. Od osób prawnych, na plan 35.126.100 zł wpłynęło 36.949.905 zł, co stanowi 105,2 % planu. Plan natomiast od osób fizycznych w wysokości 4.200.000 został zrealizowany w 118,2 %. Do budżetu miasta wpłynęło 4.963.029 zł.

Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości, podobnie jak i od środków transportowych, przebiegała w trudnej sytuacji ekonomicznej niektórych osób prawnych i fizycznych. Upadłość przedsiębiorstw, zaprzestanie działalności i trudności finansowe wpływały na wykonanie planu dochodu. W 2003 roku dokonano 1.336 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, a wykreślono 1.554 podmiotów. Ilość podmiotów gospodarczych zmniejszyła się zatem o 218.

Ze względu na trudną sytuację firm podatnikom udzielono ulg na 1.255.828 zł (osobom prawnym), w tym:

- | | |
|---------------------|-------------|
| • rozłożono na raty | 50.445 zł, |
| • odroczone | 32.051 zł, |
| • umorzono | 938.282 zł, |
| • zwolniono | 235.050 zł. |

Osobom fizycznym udzielono ulg w kwocie 74.945 zł, w tym rozłożono na raty – 30.943 zł i umorzono podatek w kwocie 44.002 zł.

Podatek leśny**1.414 zł**

Podatek leśny to zaledwie 0,002 % udziału w dochodach z podatków. Plan (900 zł) został zrealizowany w 157,1 %, z uwagi na zwiększenie opodatkowanego obszaru leśnego na terenie miasta administrowanego przez Nadleśnictwo Kłodawa i Bogdaniec.

**Karta podatkowa****438.096 zł**

Podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną od kilku lat ma tendencję malejącą. Zmiany form opodatkowania, na co wpływ ma zmniejszająca się dochodowość, czasowe zawieszanie działalności gospodarczej lub likwidacja działalności rzutuje na wysokość dochodu z tego podatku.

Na plan dochodów z tytułu karty podatkowej o wysokości 688.000 zł do budżetu miasta wpłynęły dochody w wysokości 438.096 zł, co stanowi 63,7 % planu przyjętego na podstawie szacunku Urzędu Skarbowego.

O ile w 1999 roku - dochody z karty podatkowej wyniosły- 1.254.598 zł., to w 2000 roku. - 1.009.578 zł, w 2001 roku - 776.921 zł, a w 2002 roku - 636.272 zł,

Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną udzielono ulg w kwocie 10.979 zł, w tym na 2.851 zł umorzono zaległy podatek i na 8.128 zł rozłożono podatek na raty.

Podatek od spadków i darowizn**520.389 zł**

Plan ustalony w kwocie 370.000 zł na podstawie szacunków Urzędu Skarbowego windykującego podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w wysokości 520.389 zł, co stanowi 140,6 % planu.

Podatek ustalany od wartości masy spadkowej oraz od wielkości przekazanych darowizn jest podatkiem trudnym do zaplanowania. Dla przykładu w 2003 r. dochód z tego podatku wyniósł 520.389 zł, w 2002 roku 237.159 zł, w 2001 roku - 410.384 zł, w 2000 roku - 247.454 zł, a w 1999 roku - 290.834 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w wysokości 19.489 zł, w tym umorzono podatek w kwocie 2.248 zł oraz rozłożono na raty 17.241 zł.

Podatek od posiadania psa**75.946 zł**

Dochody z podatku od posiadania psa stanowią 0,14 % udziału w dochodach z podatków i opłat lokalnych.



Plan dochodów został wykonany w 75,9 %. Wysokość dochodów z podatku od posiadania psa w ostatnich trzech latach jest zbliżona. Realizacja natomiast dochodów z podatku od posiadania psa jest zadaniem trudnym do windykacji. Brak jest bowiem pełnej informacji np. ile aktualnie osób posiada psa, ile kupiło, szczególnie w II półroczu. Nie wszystkie bowiem psy posiadają tzw. chipy.

Oplata skarbowa

2.732.487 zł

Na plan 2.750.000 zł, dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 2.732.487 zł, tj. 99,4 % planu. Do pełnego zrealizowania planu zabrakło 17.513 zł.

Opłatę skarbową pobiera się od czynności administracyjnych.

Oplata targowa

1.160.675 zł

Plan w wysokości 1.400.000 zł został wykonany w 82,9 %. Do budżetu miasta wpłynęło 1.160.675 zł.

Główną przyczyną spadku dochodów z opłaty targowej jest zmniejszenie ilości osób handlujących a tym samym zmniejszenie wpływów z targowisk od prowadzących targowiska. tj. do OSiR, GRH, Stowarzyszenia Producentów i Kupców "Rynek".

O ile np. z targowiska z ul. Nadbrzeżnej dochody w 2001 r. wynosiły 777.473zł, to 2002 roku 736.567 zł, zaś w 2003 roku 622.406 zł. Dochody natomiast z giełdy samochodowej wynosiły w 2001 roku - 200.352 zł, w 2002 roku - 169.112 zł, a w 2003 roku - 138.833 zł.

Oplata administracyjna

190.205 zł

Plan dochodów z opłaty administracyjnej tj. z opłaty pobieranej za rejestrację podmiotu, zmianę wniosków, itp. ustalony w wysokości 185.000 zł został wykonany w kwocie 190.205 zł, co stanowi 102,8 % planu.

Dla porównania, dochód z opłaty administracyjnej w 2002 roku wyniósł 196.334 zł a w 2001 roku. 137.807 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych**2.637.244 zł**

Na plan 2.000.000 zł, zrealizowano dochód z wysokości 2.637.244 zł, co stanowi 131,8 %. Zarówno planowany dochód od osób prawnych, jak i fizycznych został wykonany w pełni. W stosunku do osób prawnych plan zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 400.000 zł. Wykonano zaś dochody w wysokości 669.079 zł, tj. 167,2 % planu.

Plan natomiast w odniesieniu do osób fizycznych wykonano w wysokości 1.968.165 zł, co stanowi 123 % planu. Głównym powodem większego wpływu dochodu planowanego był wzmożony wykup na własność nieruchomości, w związku z zapowiedziami zwiększenia podatku VAT na materiały budowlane, usługi budowlane z 7 % do 22 %.

W roku 2003 z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną osób fizycznych i prawnych udzielono ulg na łączną kwotę 1.488.613 zł, w tym umorzono podatek w wysokości 1.050.845 zł. Kwota umorzeń stanowi 2 % dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych.



II. Dochody z majątku

9.996.823 zł

1. Dzierżawa na cele rolnicze

33.536 zł

Zaplanowano wpływy do budżetu na kwotę 29.400 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 33.536 zł, co stanowi 114,07 % planu.

Zawartych zostało 320 umów, a przekroczenie planu jest wynikiem uregulowania części zaległości powstałych w ubiegłych latach .

2. Dzierżawa na cele nierolnicze

695.653 zł

Zaplanowano wpływy do budżetu w wysokości 1.040.000 zł. W omawianym okresie za dzierżawę gruntów pod kioskami, pawilonami, składami i garażami uzyskano kwotę 695.653 zł. Niskie wykonanie dochodów jest następstwem spadku zainteresowania wydzierżawianiem gruntów, stosowaniem obniżania stawek czynszu, rozkładania na raty należności i jej umarzania. Innym czynnikiem powodującym niższe wpływy jest sprzedaż gruntów dotychczas dzierżawionych.

3. Pozostałe dzierżawy

259.147 zł

Zaplanowano wpływy za dzierżawiony majątek miasta oraz dzierżawę gruntu w pasie drogowym na kwotę 192.600 zł. W roku 2003 uzyskano dochody w wysokości 259.147 zł, co stanowi 134,55 % planu. Wyższe niż zaplanowano wpływy są skutkiem późniejszego wniesienia majątku miasta aportem do spółek i dłuższego niż przewidywano okresu dzierżawy.

4. Sprzedaż gruntów

1.363.591 zł

Ze sprzedaż gruntów przewidywano wpływy o budżetu wielkości 1.692.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody wysokości 1.363.591 zł, co stanowi 80,59 % planu.

Sprzedano 24 nieruchomości o łącznej powierzchni 25.516 m² w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 1 działkę o pow. 13.670 m²,
- na poprawienie warunków zagospodarowania – 13 działek o pow. 2.082 m²,
- sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego – 7 działek o pow. 9.392 m²,
- zabudowaną pawilonem handlowo – usługowym - 1 działkę o pow. 234 m²,
- na cele sakralne – 1 działkę o pow. 126 m²,
- pod urządzenia infrastruktury technicznej – 1 działkę o pow. 12 m²,

Ponadto sprzedano grunty pod garażami oraz ułamkową część gruntu stanowiącego drogi i place manewrowe.

5. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

1.428.590 zł

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 1.680.000 zł. W roku budżetowym 2003 wpłynęła kwota 1.428.590 zł, co stanowi 85,04 % planu.

Oddano w użytkowanie wieczyste tereny pod zabudowę – 52 działki o łącznej powierzchni 57.983 m² z przeznaczeniem:

- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 13 działek o pow. 4.085 m²,
- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 37 działek o pow. 44.730 m²,
- pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – 1 działkę o pow. 7.571 m²,
- pod funkcje usługowe – 1 działkę o pow. 1.597 m²,

oraz 1 działkę zabudowaną halą magazynowo – produkcyjną o pow. 5.488 m².

Ponadto oddano w użytkowanie wieczyste ułamkowe części gruntu zbywanego wraz ze sprzedażą lokali.

W II półroczu sfinalizowane zostały sprzedaże działek budowlanych po ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w formie decyzji administracyjnej – w trybie ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowane dochody nie zostały osiągnięte z powodu spadku zainteresowania nabywaniem nieruchomości na cele usługowe i handlowe.

6. Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych

1.482.970 zł



W budżecie miasta zaplanowano wpływy ze sprzedaży lokali na kwotę 950.000 zł. W roku 2003 dochody wyniosły 1.482.970 zł co stanowi 156,10 % założeń.

Sprzedano 148 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 7 lokali niemieszkalnych.

Nastąpił wzrost sprzedaży lokali mieszkalnych. W porównaniu do roku 2002 sprzedaż mieszkań wzrosła o 69 %, dorównując poziomowi sprzedaży w roku 2001. Nie planowany tak wielki wzrost ilości sprzedanych mieszkań skutkował znacznym wzrostem osiągniętych dochodów ze sprzedaży tej części majątku miasta i przekroczeniem przyjętego na rok 2003 planu dochodów z tego tytułu.

Wzrost sprzedaży mieszkań jest wynikiem stabilizacji wartości rynkowej lokali utrzymującej się od kilku lat na zbliżonym poziomie. Ponadto wzrost zainteresowania nabywaniem mieszkań przez najemców związane jest ze zmianą przepisów dotyczących przydziału mieszkania po zgonie najemcy, jaka nastąpiła 10 lipca 2001 roku oraz zmianą przepisów dotyczących realizacji premii gwarancyjnej z tytułu oszczędzania na książeczkach mieszkaniowych, jaka nastąpiła z dniem 12 sierpnia 2002 roku. W wyniku zaistniałych zmian, przywrócona została możliwość ubiegania się o premię gwarancyjną przy nabywaniu od gminy na własność zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2003 roku było niskie zainteresowanie nabyciem lokali niemieszkalnych przez ich najemców. Sprzedano tylko 7 lokali o łącznej powierzchni 229,25 m².

7. Sprzedaż innych obiektów

147.560 zł

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży obiektów w wysokości 300.000 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 147.560 zł tj. 49,19 % planu.

Do skutku doszła jedna transakcja sprzedaży obiektu w ciągu pawilonów przy ul. Baczyńskiego na cele handlowo-usługowe z częścią mieszkalną.

8. Ratalna spłata ceny sprzedaży

795.905 zł



W budżecie przewidziano dochody z tytułu wniesienia raty w 2003 roku na kwotę 800.000 zł jednak do budżetu wpłynęło 795.905 zł, co stanowi 99,49 % planu.

9. Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste

2.978.096 zł

Przewidywano uzyskanie dochodów w wysokości 2.600.000 zł. W roku sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.978.096 zł co stanowi 114.54 % założeń.

Corocznie wpływają do budżetu opłaty roczne za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste uiszczane przez podmioty korzystające z gruntów komunalnych, którym prawa te ustanowiono w okresach minionych. Od osób fizycznych wpłynęła kwota 1.186.610 zł, a od osób prawnych 1,791.486 zł.

Wyższe niż zaplanowano dochody są wynikiem m.in. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

10. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

811.775 zł

Na rok 2003 zaplanowano wpływy w kwocie 750.000 zł, w uzyskano dochody w wysokości 811.775 zł co stanowi 108,24 % szacunków.

W 2003 roku wydano 335 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształceniu uległo 98.596 m² gruntów.

Większe wykonanie dochodów w 2003 roku wynika z faktu podjęcia wielu spraw, które zostały zawieszone z powodu trudności w uzyskaniu odpisów z ksiąg wieczystych i trudności finansowych osób zainteresowanych przekształceniem. Ponadto, część rat, które winny wpłynąć w 2004 roku uiszczone zostały w roku 2003. Wcześniej spłacone raty powodują, że odsetki od niespłaconej kwoty są mniejsze. Obniża to koszty opłat za przekształcenie.



III. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu

państwa

38.750.210 zł

1. 27,6 % udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 37.503.215 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 34.836.964 zł co stanowi 92,89 % szacunków.

2. 1% udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu zaplanowano na kwotę 1.358.812 zł.

W roku 2003 udziały wykonano w wysokości 1.262.209 zł co stanowi 92,89 % założeń.

3. 5% udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie miasta zaplanowano w kwocie 2.000.0000 zł.

W omawianym okresie uzyskano wpływy w wysokości 2.651.037 zł tj. 132,55 % planu.

**IV. Dotacje****43.625.689 zł****1. Dotacje na zadania własne****17.931.857 zł**

Planowana kwota dotacji na zadania własne wyniosła 17.930.195 zł

W roku 2003 otrzymano dotacje w kwocie 17.931.857 zł

z tego na:

- nadzór nad gospodarką leśną 300 zł
- Zachodnią obwodnicę Gorzowa 1.439.100 zł
- budowę hali sportowej przy I LO 399.463 zł
- kanalizację sanitarną dzielnicy Wieprzycy 270.254 zł
- prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych 3.473.064 zł
- domy pomocy społecznej 5.714.760 zł
- rodziny zastępcze 2.582.665 zł
- dodatki mieszkaniowe 2.745.756 zł
- prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych 182.500 zł
- pomoc materialną dla uczniów 166.641 zł
- dożywianie uczniów 336.700 zł
- dofinansowanie pracodawców, u których realizowane są praktyki zawodowe oraz wypłata premii i dodatków dla opiekunów praktyk zawodowych 24.828 zł
- ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów 585.702 zł
- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne nauczycieli 10.124 zł

2. Dotacja na zadania zlecone**21.158.808 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dotacje w wysokości 21.171.243 zł. W roku 2003 wykorzystano dotacje na kwotę 21.158.808 zł tj. 99,94 % planu.

Otrzymaną dotację przeznaczono na :



a) realizację zadań zleconych gminie	14.139.390 zł
w tym:	
• zadania administracyjne	753.560 zł
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	18.000 zł
• przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	205.555 zł
• sfinansowanie wyprawek szkolnych (podręczniki szkolne)	18.357 zł
• ośrodki wsparcia	354.000 zł
• adaptację pomieszczeń na pracownię rehabilitacyjną dla osób z zaburzeniami psychicznymi	24.000 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	407.470 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	9.583.998 zł
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	650.214 zł
• ośrodki pomocy społecznej	891.397 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.033 zł
• pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy	4.183 zł
• sfinansowanie wyprawek szkolnych (plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne)	20.070 zł
• oświetlenie ulic- opłata za energię i eksploatację	968.553 zł
• budowa oświetlenia ul. Żwirowej	100.000 zł
b) realizację zadań zleconych powiatowi	7.019.418 zł
w tym:	
• Inspekcja Weterynaryjna	126.000 zł
• gospodarka gruntami i nieruchomościami SP	111.000 zł
• Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	109.000 zł
• prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65.000 zł
• opracowanie geodezyjne i kartograficzne	31.000 zł
• Nadzór budowlany	131.254 zł



• zadania administracyjne	277.000 zł
• komisje poborowe	28.207 zł
• Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	5.666.000 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	26.774 zł
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze PSP	44.904 zł
• Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	392.000 zł
• pomoc dla repatriantów	11.279 zł

3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3.113.652 zł**

w tym:

• utrzymanie cmentarza wojennego	30.997 zł
• komisje poborowe	20.504 zł
• prowadzenie szkół artystycznych	2.814.720 zł
• realizacja programów wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz programu opieka nad dzieckiem i rodziną	140.231 zł
• obóz doskonalenia języka angielskiego	107.200 zł

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **349.042 zł**

w tym:

• przygotowanie teoretyczne nauki zawodu	312.882 zł
• dofinansowanie Izby Wytrzeźwień	22.500 zł
• wydawanie opinii przez Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	286 zł
• szkolenie dla rodzin zastępczych	3.410 zł



- realizacja „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” 5.784 zł
- udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej świadczonej przez Zespół Poradni Specjalistycznej w Gorzowie Wlkp. dzieciom, uczniom a także rodzinom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych spoza terenu miasta Gorzowa Wlkp. 4.180 zł

5. Dotacje z funduszy celowych 1.072.330 zł

w tym:

- WFOŚiGW na zakup średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego oraz sprzętu łączności radiowej 246.750 zł
- PFRON z tyt. rekompensaty utraconych dochodów 731.462 zł
- PFRON na koszty administracyjne realizacji zadań Funduszu 94.118 zł

**V. Subwencje****99.381.479 zł**

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości 99.381.479 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100% subwencji z tego:

- | | |
|------------------------|---------------|
| • część podstawową | 92.290 zł |
| • część oświatową | 79.304.150 zł |
| • część drogową | 10.374.812 zł |
| • część rekompensującą | 8.392.474 zł |
| • część wyrównawczą | 1.217.753 zł |

VI. Dochody z pomocy zagranicznej**3.855.384 zł**

W budżecie zaplanowano uzyskanie pomocy w wysokości 5.033.975 zł

W roku 2003 wpłynęły środki w kwocie 3.855.384 zł tj. 76,59 % założeń

Z Programu Pomocy Polsce i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodarki (PHARE) otrzymano dofinansowanie następujących zadań:

- | | |
|--|--------------|
| • Zachodnia Obwodnica Gorzowa | 3.178.237 zł |
| • Uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce | 670.147 zł |
| • Unijne programy edukacyjne szansą na rozwój polskiego ucznia | 7.000 zł |

**VII. Pozostałe dochody****18.470.653 zł**

W budżecie przewidziano dochody w kwocie 16.737.110 zł.

W roku budżetowym dochody z pozostałych tytułów wyniosły 18.470.653 tj. 110,36 % planu.

Wpływ środków nastąpił z tytułu:

- opłaty za wydawane świadectwa pochodzenia zwierząt 279 zł
- opłaty za koordynację rozkładu jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie 6.793 zł
- dzierżawy pasa drogowego gminnego 135 zł
- środki z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 8.517.616 zł
- środki z firmy TESCO 2.064.519 zł
- środki z firmy MiniMal 70.000 zł
- środki z PWiK - naprawa mostu 159.652 zł
- środki z firmy Pryzmat 9.065 zł
- środki firm ubezpieczeniowych za uszkodzoną sygnalizację świetlną 12.996 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi 149.084 zł
- zwrot kosztów wyceny lokali komunalnych dokonanych w latach ubiegłych 146.692 zł
- 5 % wpływów budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa 167.861 zł
- opłaty komunikacyjne 1.806.486 zł
- opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych 1.502.861 zł
- dochody domów pomocy społecznej 1.782.317 zł
- dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych 16.417 zł



• dochody ośrodków wsparcia	54.794 zł
• odpłatne usługi opiekuńcze	165.266 zł
• należności po zlikwidowanym SP ZOZ	95.752 zł
• dochody Izby Wytrzeźwień	144.384 zł
• odsetek	945.277 zł
• sankcja za nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	7.143 zł
• kara za nieterminowe wykonanie robót	1.199 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne i dzierżawa pomieszczeń UM	152.998 zł
• dochody ze sprzedaży zbędnych środków trwałych	44.735 zł
• wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego	5.227 zł
• zwrot podatku VAT	150.826 zł
• prowizja za sprzedaż znaków opłaty skarbowej	8.190 zł
• mandaty Straży Miejskiej	26.657 zł
• dochody z podatków zlikwidowanych	30.080 zł
• dochody z lat ubiegłych	106.991 zł
• pozostałe dochody	118.361 zł

Wydatki

Wydatki budżetowe miasta w 2003 roku w poszczególnych działach

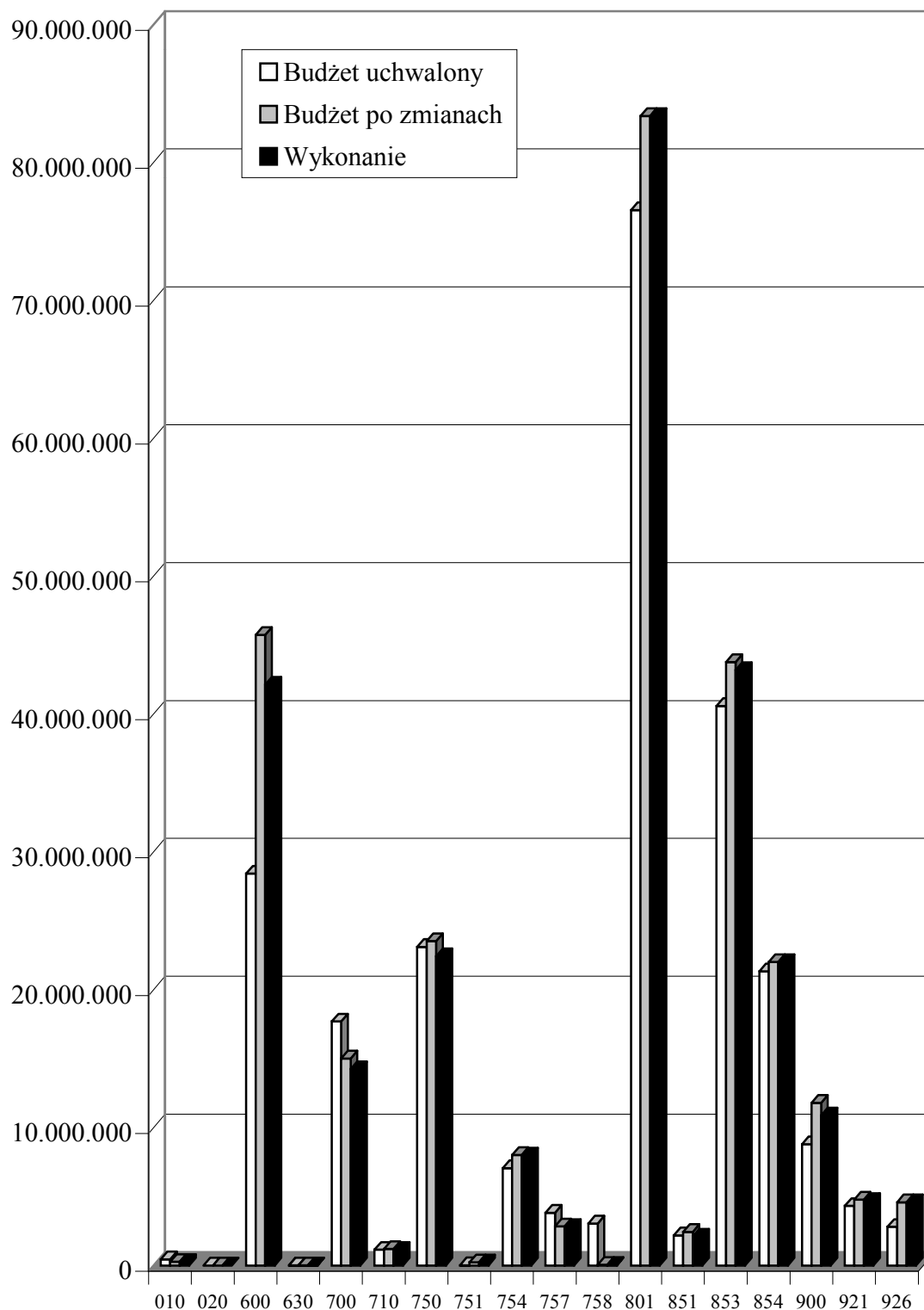
Dz.	Treść	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	Dynamika	
					(7 : 5)	(7 : 6)
1.	4.				8.	9.
010	Rolnictwo i łowiectwo	454.300	263.800	263.250	57,95 %	99,79 %
020	Leśnictwo	300	300	300	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność	28.422.770	45.733.690	42.125.036	148,21 %	92,11 %
630	Turystyka	15.000	15.000	15.000	100,00 %	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.700.200	15.013.253	14.246.386	80,49 %	94,89 %
710	Działalność usługowa	1.142.000	1.204.109	1.131.603	99,09 %	93,98 %
750	Administracja publiczna	23.108.100	23.530.691	22.434.214	97,08 %	95,34 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.000	223.978	223.555	1241,97 %	99,81 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.061.000	8.017.167	7.987.141	113,12 %	99,63 %
757	Obsługa długu publicznego	3.829.450	2.842.450	2.792.020	72,91 %	98,23 %
758	Różne rozliczenia	3.044.700	50.000	42.873	1,41 %	85,75 %
801	Oświata i wychowanie	76.547.992	83.370.687	83.365.085	108,91 %	99,99 %
851	Ochrona zdrowia	2.188.700	2.436.124	2.097.878	95,85 %	86,12 %
853	Opieka społeczna	40.583.800	43.759.385	43.177.191	106,39 %	98,67 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.333.144	22.007.348	22.002.028	103,14 %	99,98 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.800.000	11.797.211	10.888.055	123,73 %	92,29 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.322.000	4.782.800	4.675.753	108,18 %	97,76 %
926	Kultura fizyczna i sport	2.800.000	4.589.560	4.584.252	163,72 %	99,88 %
RAZEM		241.371.456	269.637.553	262.051.620	108,57 %	97,19 %

WYDATKI



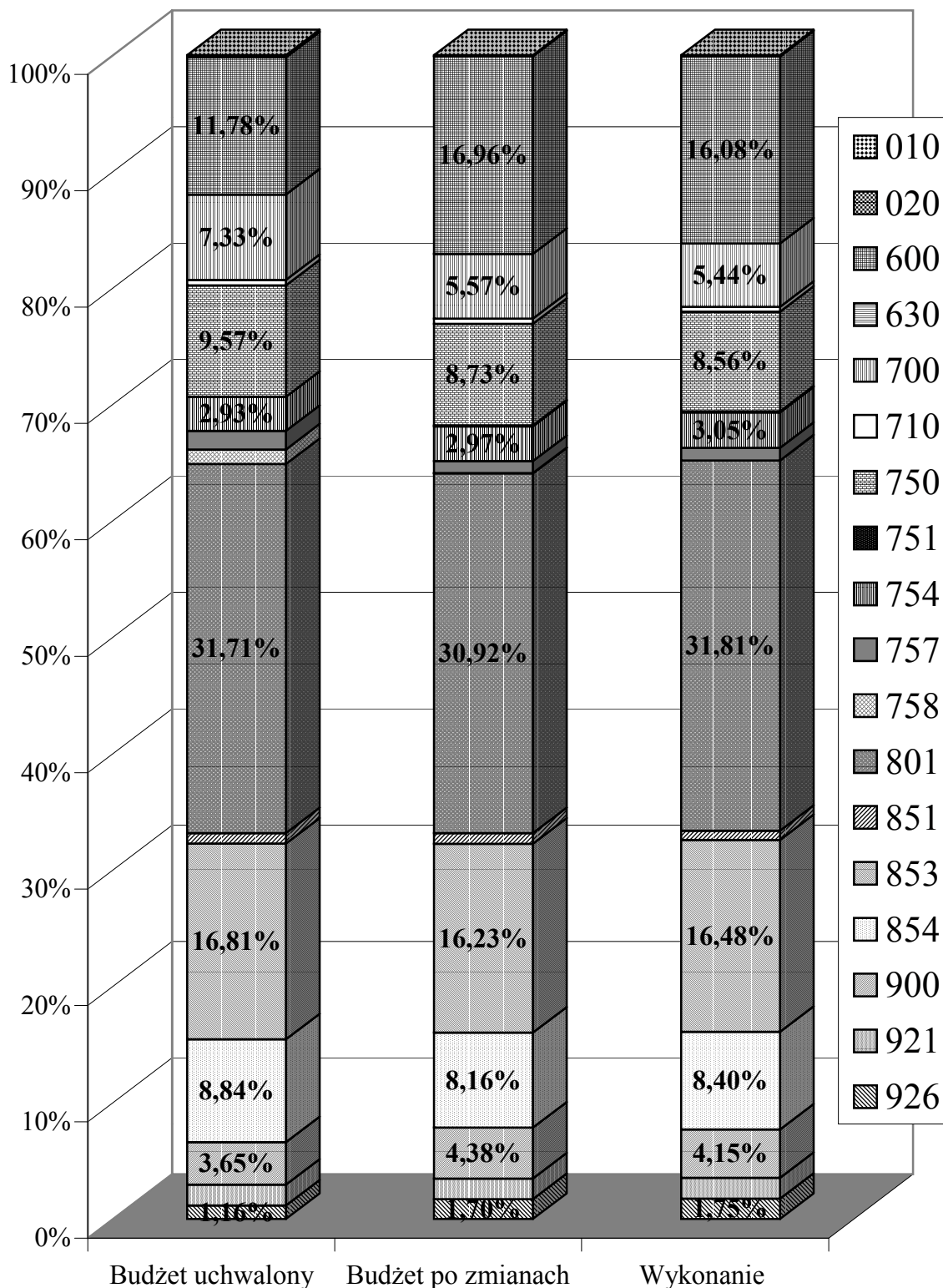
Porównanie wydatków budżetowych w 2003 roku w poszczególnych działach

W
Y
D
A
T
K
I





Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetowych w 2003 roku



Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 1

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	454.300	263.800	263.250	57,95 %	99,79 %
01021			Inspekcja Weterynaryjna	340.000	126.000	126.000	37,06 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.400	16.320	16.320	31,15 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197.800	61.623	61.623	31,15 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000	17.933	17.933	94,38 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.700	15.650	15.650	35,01 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100	2.426	2.426	39,77 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	385	385	25,67 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	1.888	1.888	26,97 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.100	7.375	7.375	120,90 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400	2.400	2.400	44,44 %	100,00 %
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	110.000	130.800	130.767	118,88 %	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	130.800	130.767	118,88 %	99,97 %
01030			Izby rolnicze	1.900	4.600	4.095	215,53 %	89,02 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.900	4.600	4.095	215,53 %	89,02 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 2

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	01095		Pozostała działalność	2.400	2.400	2.388	99,50 %	99,50 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	300	140	140	46,67 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	70	68	68,00 %	97,14 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	190	180	-	94,74 %
020			Leśnictwo	300	300	300	100,00 %	100,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300	300	300	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	100,00 %	100,00 %
600			Transport i łączność	28.422.770	45.733.690	42.125.036	148,21 %	92,11 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6.700.000	6.836.100	6.803.806	101,55 %	99,53 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6.430.000	6.430.000	6.397.706	99,50 %	99,50 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	270.000	406.100	406.100	150,41 %	100,00 %
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	1.439.100	1.439.100	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.439.100	1.439.100	-	100,00 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19.782.870	35.465.080	31.981.569	161,66 %	90,18 %
		4270	Zakup usług remontowych	550.000	1.020.750	960.715	174,68 %	94,12 %
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000	634.500	592.843	98,81 %	93,43 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.267.904	29.393.624	27.198.534	190,63 %	92,53 %
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.364.966	4.364.966	3.178.237	72,81 %	72,81 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	51.240	51.240	-	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 3

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	60016		Drogi publiczne gminne	999.900	1.061.900	991.686	99,18 %	93,39 %
		4270	Zakup usług remontowych	800.000	842.000	791.786	98,97 %	94,04 %
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	130.000	110.000	100,00 %	84,62 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89.900	89.900	89.900	100,00 %	100,00 %
	60017		Drogi wewnętrzne	230.000	243.760	226.481	98,47 %	92,91 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000	243.760	226.481	98,47 %	92,91 %
	60095		Pozostała działalność	710.000	687.750	682.394	96,11 %	99,22 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	750	566	5,66 %	75,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	630.000	578.982	578.311	91,80 %	99,88 %
		4430	Różne opłaty i składki	70.000	108.018	103.517	147,88 %	95,83 %
630			Turystyka	15.000	15.000	15.000	100,00 %	100,00 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000	15.000	15.000	100,00 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000	15.000	100,00 %	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	17.700.200	15.013.253	14.246.386	80,49 %	94,89 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.150.000	4.755.000	4.755.000	114,58 %	100,00 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu	4.150.000	4.755.000	4.755.000	114,58 %	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.050.200	8.758.253	7.991.386	66,32 %	91,24 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.220	10.220	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000	6.000	3.668	61,13 %	61,13 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200	522	43,50 %	43,50 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	36	36	2,40 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.000	8.061	7.634	763,40 %	94,70 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	7.198	7.198	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 4

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	323.500	475.482	400.474	123,79 %	84,22 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	3	2	-	66,67 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	602.240	97.600	-	16,21 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.717.000	7.647.813	7.464.032	63,70 %	97,60 %
70021			Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00 %	100,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00 %	100,00 %
710			Działalność usługowa	1.142.000	1.204.109	1.131.603	99,09 %	93,98 %
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	308.000	358.000	346.471	112,49 %	96,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	308.000	358.000	346.471	112,49 %	96,78 %
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	259.000	259.000	237.658	91,76 %	91,76 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.137	109.414	106.765	97,83 %	97,58 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.896	8.619	8.619	96,89 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.080	21.080	19.501	92,51 %	92,51 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.887	2.887	2.773	96,05 %	96,05 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	117.000	117.000	100.000	85,47 %	85,47 %
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65.000	65.000	65.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	65.000	65.000	100,00 %	100,00 %
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	156.000	156.000	125.637	80,54 %	80,54 %
		4300	Zakup usług pozostałych	156.000	156.000	125.637	80,54 %	80,54 %
71015			Nadzór budowlany	123.000	135.109	131.254	106,71 %	97,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.133	75.700	75.686	96,87 %	99,98 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	3.600	429	-	11,92 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.432	5.390	5.390	83,80 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.376	8.231	7.661	53,29 %	93,07 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 5

Dz. Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							9.
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.072	2.070	1.992	96,14 %	96,23 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	10.524	10.520	526,00 %	99,96 %
		4300 Zakup usług pozostałych	13.237	20.213	20.198	152,59 %	99,93 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.000	4.197	4.195	83,90 %	99,95 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750	1.184	1.183	67,60 %	99,92 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000	4.000	-	100,00 %
71020		Organizacja targów i wystaw	50.000	50.000	45.162	90,32 %	90,32 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.250	9.750	8.487	102,87 %	87,05 %
	4300	Zakup usług pozostałych	41.350	39.850	36.438	88,12 %	91,44 %
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	237	59,25 %	59,25 %
71035		Cmentarze	181.000	181.000	180.421	99,68 %	99,68 %
	4260	Zakup energii	100			0,00 %	-
	4270	Zakup usług remontowych	43.000	52.301	52.240	121,49 %	99,88 %
	4300	Zakup usług pozostałych	37.900	28.699	28.696	75,72 %	99,99 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	99.485	99,49 %	99,49 %
750		Administracja publiczna	23.108.100	23.530.691	22.434.214	97,08 %	95,34 %
75011		Urzędy wojewódzkie	990.400	1.680.560	1.551.160	156,62 %	92,30 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.744	1.321.734	1.210.133	170,74 %	91,56 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107.440	96.334	96.334	89,66 %	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145.985	223.685	207.406	142,07 %	92,72 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.996	31.296	29.776	148,91 %	95,14 %
	4300	Zakup usług pozostałych	8.235	7.511	7.511	91,21 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 6

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600.000	677.643	673.465	112,24 %	99,38 %	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400.000	465.000	463.605	115,90 %	99,70 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.500	6.379	63,79 %	98,14 %	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	200	185	18,50 %	92,50 %	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	41.000	40.581	450,90 %	98,98 %	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	1.400	1.398	6,99 %	99,86 %	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	2.900	1.294	12,94 %	44,62 %	
		4430	Różne opłaty i składki	150.000	160.643	160.023	106,68 %	99,61 %	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.564.700	20.169.780	19.536.255	95,00 %	96,86 %	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	27.578	20.261	202,61 %	73,47 %	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	14.290	11.302	75,35 %	79,09 %	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.254.500	10.904.642	10.904.641	96,89 %	100,00 %	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834.000	842.921	842.913	101,07 %	100,00 %	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.202.900	1.900.461	1.896.819	86,11 %	99,81 %	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308.600	294.698	276.069	89,46 %	93,68 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980.400	863.729	789.379	80,52 %	91,39 %	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.500	90.500	62.982	69,59 %	69,59 %	
		4260	Zakup energii	360.000	400.000	389.491	108,19 %	97,37 %	
		4270	Zakup usług remontowych	350.000	220.000	173.577	49,59 %	78,90 %	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.947.700	3.248.201	2.948.046	100,01 %	90,76 %	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150.000	184.000	174.261	116,17 %	94,71 %	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50.000	80.000	72.017	144,03 %	90,02 %	
		4430	Różne opłaty i składki	80.000	88.000	66.193	82,74 %	75,22 %	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.000	280.000	270.255	96,52 %	96,52 %			
4480	Podatek od nieruchomości	13.000	13.000	11.761	90,47 %	90,47 %			

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 7

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.950	3.950	-	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68.700	68.700	68.623	99,89 %	99,89 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.400	2.110	710	50,71 %	33,65 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.000	169.900	140.298	51,02 %	82,58 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293.000	473.100	412.707	140,86 %	87,23 %
	75045		Komisje poborowe	53.000	51.708	48.711	91,91 %	94,20 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.800	13.472	13.471	97,62 %	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.247	3.021	3.021	93,04 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445	430	430	96,63 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	285	285	47,50 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	34.908	34.500	31.504	90,25 %	91,32 %
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	350.000	401.000	370.105	105,74 %	92,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.100	1.098	-	99,82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000	399.900	369.007	105,43 %	92,27 %
	75095		Pozostała działalność	550.000	550.000	254.518	46,28 %	46,28 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2.500	277	-	11,08 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.900	62.900	6.927	11,19 %	11,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	488.100	484.600	247.314	50,67 %	51,03 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 8

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.000	223.978	223.555	1241,97 %	99,81 %
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.000	18.000	18.000	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.431	1.344	1.344	93,92 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	191	191	97,45 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.500	100,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	1.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13.873	13.965	13.965	100,66 %	100,00 %
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	205.978	205.555	-	99,79 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	143.981	143.981	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.377	3.377	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	480	480	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.728	8.728	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	43.598	43.175	-	99,03 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	5.814	5.814	-	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 9

Dz. Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.061.000	8.017.167	7.987.141	113,12 %	99,63 %
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.666.000	6.032.750	6.032.750	106,47 %	100,00 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	624.000	745.698	745.698	119,50 %	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.500	11.050	11.050	88,40 %	100,00 %
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39.500	30.450	30.450	77,09 %	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.716	3.716	92,90 %	100,00 %
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.890.000	3.748.200	3.748.200	96,35 %	100,00 %
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	110.000	158.236	158.236	143,85 %	100,00 %
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	301.000	304.340	304.340	101,11 %	100,00 %
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	177.000	88.570	88.570	50,04 %	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.000	77.293	77.293	73,61 %	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000	11.488	11.488	63,82 %	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.000	159.373	159.373	123,54 %	100,00 %
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	368.250	368.249	-	100,00 %
	4260	Zakup energii	114.000	129.156	129.157	113,30 %	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	34.000	47.841	47.841	140,71 %	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	69.500	117.059	117.059	168,43 %	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	3.468	3.468	173,40 %	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	14.000	8.255	8.255	58,96 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 10

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000	2.029	2.029	101,45 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	12.000	11.642	11.642	97,02 %	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000	5.026	5.026	83,77 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500	1.610	1.610	64,40 %	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000	20.000	20.000	100,00 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	20.000	20.000	100,00 %	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	365.000	364.446	354.494	97,12 %	97,27 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.300	1.800	1.800	78,26 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.350	261.436	259.118	96,56 %	99,11 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500	22.500	20.912	92,94 %	92,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.025	52.025	49.257	94,68 %	94,68 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.125	7.125	7.004	98,30 %	98,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	8.827	5.919	78,92 %	67,06 %
		4260	Zakup energii	2.200	2.215	2.007	91,23 %	90,61 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.800	-		0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	8.518	8.477	706,42 %	99,52 %
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 11

Dz. Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
75416		Straż Miejska	500.000	506.914	499.646	99,93 %	98,57 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.885	9.734	9.734	141,38 %	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.800	375.480	375.479	104,07 %	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000	25.187	25.187	83,96 %	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.700	65.747	65.746	95,70 %	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.400	9.400	9.349	99,46 %	99,46 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.965	16.116	11.920	74,66 %	73,96 %
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	2.000	40,00 %	40,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3.250	250	231	7,11 %	92,40 %
75495		Pozostała działalność	500.000	1.083.057	1.070.251	214,05 %	98,82 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	1.973	1.973	-	100,00 %
	4260	Zakup energii	-	450	74	-	16,44 %
	4300	Zakup usług pozostałych	-	38.634	36.176	-	93,64 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	550.000	540.213	540,21 %	98,22 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	492.000	491.815	122,95 %	99,96 %
757		Obsługa długu publicznego	3.829.450	2.842.450	2.792.020	72,91 %	98,23 %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.318.450	2.842.450	2.792.020	84,14 %	98,23 %
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	3.318.450	2.842.450	2.792.020	84,14 %	98,23 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 12

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	511.000	-	-	0,00 %	-
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	511.000	-		0,00 %	-
758			Różne rozliczenia	3.044.700	50.000	42.873	1,41 %	85,75 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	50.000	42.873	85,75 %	85,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	37.000	33.151	89,60 %	89,60 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	4.495	4.495	-	100,00 %
		7010	Rozliczenia z bankami	13.000	8.505	5.227	40,21 %	61,46 %
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2.994.700	-	-	0,00 %	-
		4810	Rezerwy	2.994.700	-	-	0,00 %	-
801			Oświata i wychowanie	76.547.992	83.370.687	83.365.085	108,91 %	99,99 %
	80101		Szkoły podstawowe	24.669.165	27.317.937	27.317.937	110,74 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	828.000	958.420	958.420	115,75 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.013	50.662	50.662	90,45 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800	1.800	1.800	100,00 %	100,00 %
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	18.357	18.357	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.552.475	17.551.763	17.551.763	112,86 %	100,00 %
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	1.375.453	1.319.500	1.319.500	95,93 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.964.489	3.156.397	3.156.397	106,47 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400.750	434.809	434.809	108,50 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.659	305.176	305.176	120,79 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.800	4.707	4.707	48,03 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 13

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	1.592.134	1.714.971	1.714.971	107,72 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	69.388	274.788	274.788	396,02 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	102	102	20,40 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	320.964	356.880	356.880	111,19 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100	1.798	1.798	43,85 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	110.200	65.086	65.086	59,06 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.130.440	1.100.879	1.100.879	97,39 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	1.842	1.842	-	100,00 %
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2.187.700	2.613.471	2.613.471	119,46 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900	1.920	1.920	49,23 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.492.997	1.867.800	1.867.800	125,10 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.153	121.453	121.453	89,86 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305.706	345.861	345.861	113,14 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.544	47.765	47.765	109,69 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100	22.928	22.928	206,56 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	58.000	64.864	64.864	111,83 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	11.171	11.171	111,71 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21.179	24.575	24.575	116,03 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	812	812	54,13 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.322	104.322	104.322	100,00 %	100,00 %
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	39.900	32.048	32.048	80,32 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	39.900	32.048	32.048	80,32 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 14

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80110		Gimnazja	12.887.000	15.207.359	15.207.359	118,01 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	434.790	494.907	494.907	113,83 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.992	25.462	25.462	149,85 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.783.083	10.455.871	10.455.871	119,05 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810.606	793.252	793.252	97,86 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.651.500	1.938.529	1.938.529	117,38 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226.836	258.843	258.843	114,11 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.515	74.840	74.840	123,67 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.142	942	942	43,98 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	156.982	145.868	145.868	92,92 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	207.295	207.295	6909,83 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	109.195	169.948	169.948	155,64 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	60	60	30,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631.159	641.542	641.542	101,65 %	100,00 %
	80111		Gimnazja specjalne	893.470	1.049.422	1.049.422	117,45 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.100	1.100	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619.621	746.007	746.007	120,40 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.655	56.523	56.523	90,21 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114.220	135.126	135.126	118,30 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.732	18.524	18.524	117,75 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.576	2.576	2.576	100,00 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 15

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	17.000	24.000	24.000	141,18 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	6.500	6.500	433,33 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9.890	9.890	9.890	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.176	49.176	49.176	100,00 %	100,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31.200	39.894	39.894	127,87 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.446	19.936	19.936	121,22 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.305	1.341	1.341	102,76 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3.174	3.325	3.325	104,76 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	435	452	452	103,91 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	9.043	9.043	226,08 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	1.581	1.904	1.904	120,43 %	100,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	3.600	3.234	3.234	89,83 %	100,00 %
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659	659	659	100,00 %	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	12.448.090	13.711.085	13.707.491	110,12 %	99,97 %
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	627.480	584.303	584.303	93,12 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.357	29.685	29.685	240,23 %	100,00 %
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.000	-	-	0,00 %	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.215.125	8.494.259	8.494.259	103,40 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668.878	595.465	595.465	89,02 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1.528.964	1.562.189	1.562.189	102,17 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	209.337	213.241	213.241	101,86 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70.174	119.925	119.925	170,90 %	100,00 %
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.486	-	-	0,00 %	-
	4260		Zakup energii	366.276	433.955	433.955	118,48 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 16

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4270	Zakup usług remontowych	34.100	58.818	58.818	172,49 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	89.016	115.056	115.056	129,25 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.970	578	578	19,46 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.223	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564.704	553.611	553.611	98,04 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	950.000	946.406	1892,81 %	99,62 %
	80123		Licea profilowane	1.150.700	983.149	983.149	85,44 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	213	-	-	0,00 %	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866.743	745.516	745.516	86,01 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.719	24.233	24.233	78,89 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.895	128.386	128.386	81,83 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.743	17.524	17.524	80,60 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.670	2.666	2.666	99,85 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	8.200	9.441	9.441	115,13 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100	6.882	6.882	134,94 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.417	48.501	48.501	83,03 %	100,00 %
	80130		Szkoły zawodowe	15.883.000	15.829.984	15.829.984	99,67 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	1.165.000	1.025.492	1.025.492	88,03 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.462	12.549	12.549	76,23 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.161.027	9.986.397	9.986.397	98,28 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913.034	843.509	843.509	92,39 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.934.143	1.835.881	1.835.881	94,92 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266.896	251.731	251.731	94,32 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 17

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.840	177.991	177.991	98,97 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.480	61	61	1,75 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	438.212	479.622	479.622	109,45 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	48.764	371.696	371.696	762,23 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	128.462	235.139	235.139	183,04 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.558	2.464	2.464	96,33 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.784	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621.338	607.452	607.452	97,77 %	100,00 %
	80132		Szkoly artystyczne	2.528.555	2.860.811	2.860.811	113,14 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.755.074	1.894.576	1.894.576	107,95 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.798	140.494	140.494	96,36 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319.758	359.489	359.489	112,43 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.370	49.693	49.693	107,17 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	42.435	42.435	292,66 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	111.272	111.272	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	70.400	78.123	78.123	110,97 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	5.500	5.500	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	52.294	58.460	58.460	111,79 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	4.008	4.008	267,20 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	400	400	40,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.361	116.361	116.361	100,00 %	100,00 %
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	280.800	250.456	250.456	89,19 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	400	400	57,14 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.210	174.403	174.403	89,34 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500	10.755	10.755	69,39 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.675	33.782	33.782	89,67 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 18

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.175	4.276	4.276	82,63 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.732	1.732	86,60 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	9.140	10.292	10.292	112,60 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	416	416	41,60 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.400	11.400	11.400	100,00 %	100,00 %
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.371.337	2.333.743	2.333.743	98,41 %	100,00 %
	2320		Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.540	13.955	13.955	21,29 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	8.185	8.185	1637,00 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.521.224	1.458.593	1.458.593	95,88 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.248	117.922	117.922	88,50 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	281.895	266.702	266.702	94,61 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38.776	35.523	35.523	91,61 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11.943	12.173	12.173	101,93 %	100,00 %
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	49.852	49.852	-	100,00 %
	4260		Zakup energii	149.824	144.226	144.226	96,26 %	100,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	4.263	59.725	59.725	1401,01 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	77.128	81.556	81.556	105,74 %	100,00 %
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000	685	685	68,50 %	100,00 %
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1.200	-	-	0,00 %	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.796	84.646	84.646	99,82 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 19

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7.400	54.862	54.862	741,38 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.122	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.128	-	-	0,00 %	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	-	-	0,00 %	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	47.962	47.962	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.900	6.900	-	100,00 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449.700	418.875	418.875	93,15 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.328	212.115	212.115	145,96 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.244	1.037	1.037	31,97 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.563	36.385	36.385	132,01 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.764	4.983	4.983	132,39 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	417	417	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	267.969	162.106	162.106	60,49 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.832	1.832	1.832	100,00 %	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	719.975	667.591	665.583	92,45 %	99,70 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.440	50.440	50.440	100,00 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3.000	1.422	-	47,40 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4.675	4.675	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	6.449	6.019	2006,33 %	93,33 %
		4260	Zakup energii	6.000	5.309	5.309	88,48 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	200	30	30	15,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	294.147	16.186	16.186	5,50 %	100,00 %
		4302	Zakup usług pozostałych	-	7.000	7.000	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 20

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4430	Różne opłaty i składki	243	322	322	132,51 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368.645	463.076	463.076	125,62 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	9	9	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	111.095	111.095	-	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	2.188.700	2.436.124	2.097.878	95,85 %	86,12 %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	905.000	458.924	420.532	46,47 %	91,63 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354.198	267.902	267.902	75,64 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	63.331	46.985	46.985	74,19 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8.678	6.492	6.492	74,81 %	100,00 %
	4580		Pozostałe odsetki	276.887	96.554	96.554	34,87 %	100,00 %
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201.906	40.991	2.599	1,29 %	6,34 %
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	20.000	20.000	20.000	100,00 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	20.000	100,00 %	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467.000	1.128.000	850.372	182,09 %	75,39 %
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15.000	15.000	14.950	99,67 %	99,67 %
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000	488.100	448.319	271,71 %	91,85 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3.000	2.966	-	98,87 %
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.480	61.159	61.159	108,28 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11.622	11.622	9.175	78,95 %	78,95 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.593	1.593	1.268	79,60 %	79,60 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19.305	22.811	20.211	104,69 %	88,60 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 21

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	4.000	824	824	20,60 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	122	122	6,10 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000	521.741	289.350	152,29 %	55,46 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.028	2.028	101,40 %	100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28.000	28.000	26.774	95,62 %	95,62 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.000	28.000	26.774	95,62 %	95,62 %
	85158		Izby wytrzeźwień	713.700	736.200	715.200	100,21 %	97,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.420	522.420	501.420	95,98 %	95,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.848	37.946	37.946	95,23 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.838	86.735	86.735	94,44 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.584	12.333	12.333	98,01 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	8.375	8.375	348,96 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	663	663	132,60 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	15.174	23.704	23.704	156,21 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	380	265	265	69,74 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13.196	26.575	26.575	201,39 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.476	1.476	147,60 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	200	825	825	412,50 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.160	14.883	14.883	105,11 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 22

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85195		Pozostała działalność	55.000	65.000	65.000	118,18 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10.000	10.000	-	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	53	53	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.792	18.792	18.792	100,00 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.044	2.044	2.044	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.721	3.721	3.721	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510	510	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	8.378	8.378	1675,60 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	13.200	6.764	6.764	51,24 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.753	1.753	87,65 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.533	11.887	11.887	103,07 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	422	422	21,10 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	676	676	96,57 %	100,00 %
853			Opieka społeczna	40.583.800	43.759.385	43.177.191	106,39 %	98,67 %
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.955.000	3.674.792	3.674.792	124,36 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.240	48.240	48.240	100,00 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.704	7.374	7.374	156,76 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	101.520	196.267	196.267	193,33 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.865.366	2.158.267	2.158.267	115,70 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.614	168.690	168.690	96,06 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334.801	393.062	393.062	117,40 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 23

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.544	54.054	54.054	116,14 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.070	70.785	70.785	172,35 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	123.912	184.267	184.267	148,71 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10.000	7.318	7.318	73,18 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	50.114	144.740	144.740	288,82 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.200	209	209	9,50 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	46.817	73.967	73.967	157,99 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	1.812	1.812	82,36 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	500	318	318	63,60 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.398	105.422	105.422	103,97 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60.000	60.000	-	100,00 %
	85302		Domy pomocy społecznej	7.187.440	7.788.613	7.788.613	108,36 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.080	15.216	15.216	60,67 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.581.766	3.552.176	3.552.176	99,17 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281.375	271.273	271.273	96,41 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	685.752	655.307	655.307	95,56 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93.145	90.517	90.517	97,18 %	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.200	635	635	52,92 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421.564	639.712	639.712	151,75 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	785.400	729.379	729.379	92,87 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	58.500	56.995	56.995	97,43 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	348	348	69,60 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	284.600	270.318	270.318	94,98 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	133.843	351.418	351.418	262,56 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	553.528	639.824	639.824	115,59 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.891	4.891	122,28 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 24

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	518	518	51,80 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	15.440	11.925	11.925	77,23 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168.571	157.620	157.620	93,50 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	10.543	10.543	10.543	100,00 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.302	3.439	3.439	79,94 %	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	-	-	0,00 %	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250.000	250.000	-	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.181	76.559	76.559	99,19 %	100,00 %
	85303		Ośrodki wsparcia	560.000	620.615	620.615	110,82 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	1.541	1.541	192,63 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.412	228.935	228.935	98,08 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.907	15.384	15.384	85,91 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.935	43.921	43.921	97,74 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.158	6.147	6.147	99,82 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200	42.588	42.588	380,25 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	52.800	53.197	53.197	100,75 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	28.388	33.094	33.094	116,58 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.395	979	979	40,88 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	6	6	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	144.900	156.870	156.870	108,26 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400	4.036	4.036	91,73 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.003	1.003	50,15 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 25

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.640	7.667	7.667	100,35 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2.300	979	979	42,57 %	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765	268	268	35,03 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24.000	24.000	-	100,00 %
	85304		Rodziny zastępcze	2.100.000	2.582.665	2.582.665	122,98 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	2.069.670	2.559.590	2.559.590	123,67 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.510	3.330	3.330	73,84 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	460	460	74,19 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25.200	19.285	19.285	76,53 %	100,00 %
	85305		Żłobki	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.067.907	1.058.111	1.058.111	99,08 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.444	81.444	81.444	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196.229	199.269	199.269	101,55 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.739	26.739	26.739	100,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	35.325	37.025	37.025	104,81 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	870	870	870	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.486	41.486	41.486	100,00 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	-	5.056	5.056	-	100,00 %
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	530.000	407.470	407.470	76,88 %	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	530.000	407.470	407.470	76,88 %	100,00 %
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	11.100.000	11.110.074	11.110.074	100,09 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	10.100.000	10.542.074	10.542.074	104,38 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000.000	568.000	568.000	56,80 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85315		Dodatki mieszkaniowe	9 000 000	9 538 557	8 975 333	99,73 %	94,10 %
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000	9 538 557	8 975 333	99,73 %	94,10 %
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	710 000	695 118	695 118	97,90 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	710 000	695 118	695 118	97,90 %	100,00 %
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450 000	450 000	450 000	100,00 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1 775	1 775	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 872	311 017	311 017	99,09 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 886	23 741	23 741	113,67 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 855	54 855	54 855	91,65 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 202	8 202	8 202	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	13 594	13 594	135,94 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	7 000	4 653	4 653	66,47 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	5 100	100,00 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	44	44	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 685	18 172	18 172	123,75 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 318	1 318	52,72 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	651	651	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900	6 878	6 878	87,06 %	100,00 %
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	2 593 800	2 749 397	2 749 397	106,00 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 480	24 552	24 552	213,87 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 339	1 767 115	1 767 115	103,14 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 182	130 436	130 436	96,49 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	324 447	321 569	321 569	99,11 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 457	47 412	47 412	106,65 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 035	72 895	72 895	316,45 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 27

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	69.800	60.982	60.982	87,37 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	20.400	22.902	22.902	112,26 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	88	88	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	167.860	224.275	224.275	133,61 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.100	5.874	5.874	72,52 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	8.300	8.977	8.977	108,16 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.400	52.314	52.314	91,14 %	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6	6	-	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110.000	110.000	110.000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.876	73.876	73.876	100,00 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.820	4.820	4.820	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.821	13.620	13.620	98,55 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.894	1.882	1.882	99,37 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.405	1.405	70,25 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	500	499	499	99,80 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	4.000	5.261	5.261	131,53 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.389	6.134	6.134	96,01 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700	2.503	2.503	92,70 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 28

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	282 000	392 286	392 286	139,11 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	476	476	-	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000	179 394	179 394	161,62 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 620	110 620	110 620	106,76 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 463	6 974	6 974	93,45 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 901	25 261	25 261	110,31 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138	3 612	3 612	115,11 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178	16 035	16 035	196,07 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	4 000	3 779	3 779	94,48 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	2 000	200,00 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	22	22	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	40 372	40 372	237,48 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	20	20	10,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 721	3 721	106,31 %	100,00 %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	103 073	94 118	-	91,31 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	152	152	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61 571	61 537	-	99,94 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	3 602	3 602	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	11 215	11 215	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 590	1 590	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 800	932	-	33,29 %
		4260	Zakup energii	-	1 000	-	-	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 185	492	-	41,52 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 29

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 398	5 452	-	64,92 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	803	803	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 029	2 029	-	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	8 470	6 161	-	72,74 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	258	153	-	59,30 %
	85326		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	117 000	190 910	190 910	163,17 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200	132 842	132 842	163,60 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580	7 580	7 580	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 460	21 089	21 089	136,41 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310	3 308	3 308	143,20 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	4 243	4 243	848,60 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	46	46	46	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504	14 145	14 145	564,90 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 257	1 257	125,70 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400	6 400	100,00 %	100,00 %
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 500	923 066	923 066	90,19 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 111	-	-	0,00 %	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 597	-	-	0,00 %	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726	-	-	0,00 %	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	931 368	923 066	923 066	99,11 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	-	-	0,00 %	-

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 30

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85333	2710	Powiatowe urzędy pracy Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- -	25 000 25 000	25 000 25 000	- -	100,00 % 100,00 %
	85334	3110	Pomoc dla repatriantów Świadczenia społeczne	- -	11 279 11 279	11 279 11 279	- -	100,00 % 100,00 %
	85378	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne	- -	4 183 4 183	4 183 4 183	- -	100,00 % 100,00 %
	85395	2820	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 060 160 000	932 287 160 000	922 272 160 000	222,20 % 100,00 %	98,93 % 100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2 900	2 900	-	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	199 440	581 076	574 146	287,88 %	98,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	708	430	-	60,73 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	98	59	-	60,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	90 292	90 270	322,39 %	99,98 %
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000	984	-	98,40 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8 000	8 000	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	4 800	7 498	7 498	156,21 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 638	6 638	132,76 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309	57 763	55 033	1036,60 %	95,27 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	473	473	-	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 31

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	917	917	45,85 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060	9 487	9 487	187,49 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100	3 086	3 086	99,55 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 351	2 351	2 351	100,00 %	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 333 144	22 007 348	22 002 028	103,14 %	99,98 %
	85401		Świetlice szkolne	1 854 639	1 967 507	1 967 507	106,09 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 740	1 142	1 142	41,68 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 286	1 389 226	1 389 226	107,75 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 567	107 965	107 965	94,24 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 166	256 576	256 576	105,95 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 467	35 427	35 427	105,86 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 579	20 071	20 071	81,66 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	500	500	17,86 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	52 168	71 964	71 964	137,95 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	494	494	19,76 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 397	13 594	13 594	70,08 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	429	429	50,47 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 119	70 119	70 119	100,00 %	100,00 %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	994 600	1 002 929	1 002 929	100,84 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	994 600	1 002 929	1 002 929	100,84 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 32

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85404		Przedszkola	12 674 691	12 712 144	12 712 144	100,30 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	144 639	121 442	121 442	83,96 %	100,00 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 530 052	12 590 702	12 590 702	100,48 %	100,00 %
	85405		Przedszkola specjalne	446 400	496 063	496 063	111,13 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 168	319 302	319 302	121,79 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 332	26 861	26 861	78,24 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 600	62 600	62 600	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	9 000	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 351	11 351	227,02 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	40 771	37 317	37 317	91,53 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 652	2 652	53,04 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	893	893	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 058	4 058	81,16 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 029	22 029	22 029	100,00 %	100,00 %
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 712 000	1 888 207	1 888 207	110,29 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 460	2 960	2 960	202,74 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 803	1 317 743	1 317 743	110,20 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500	92 376	92 376	97,75 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 022	241 948	241 948	115,75 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 020	33 764	33 764	124,96 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 33

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 561	16 561	165,61 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 100	3 633	3 633	35,97 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 035	1 035	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 135	95 208	95 208	118,81 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 960	82 960	82 960	100,00 %	100,00 %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8	8	-	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	11	11	-	100,00 %
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 057 100	1 115 464	1 115 464	105,52 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 876	2 876	95,87 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 889	745 187	745 187	106,02 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 336	54 185	54 185	101,59 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 000	127 007	127 007	103,26 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	18 296	18 296	110,88 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	16 639	16 639	144,69 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	45 093	45 335	45 335	100,54 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	13 000	13 000	1300,00 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	456	456	45,60 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	59 550	52 199	52 199	87,66 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 232	40 232	40 232	100,00 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	52	52	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 34

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 387 300	2 267 862	2 267 862	95,00 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	96 871	111 739	111 739	115,35 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 210	11 755	11 755	189,29 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 803	1 374 218	1 374 218	94,01 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 492	98 266	98 266	82,24 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 488	244 222	244 222	88,01 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 022	34 459	34 459	90,63 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 891	46 834	46 834	56,50 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	136 300	191 206	191 206	140,28 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	57 150	36 125	36 125	63,21 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 675	44 776	44 776	137,03 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 471	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 927	74 262	74 262	96,54 %	100,00 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60 000	172 520	167 200	278,67 %	96,92 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 459	6 459	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy		880	880	-	100,00 %
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		32 645	32 645	-	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności		88	88	-	100,00 %
		4260	Zakup energii		6 544	6 544	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	125 376	120 056	200,09 %	95,76 %
		4430	Różne opłaty i składki		528	528	-	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000	184 291	184 291	1084,06 %	100,00 %
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 000	184 291	184 291	1084,06 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 35

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	67 200	73 029	73 029	108,67 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 770	53 588	53 588	109,88 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 980	3 980	99,50 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800	9 750	9 750	110,80 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 381	1 381	106,23 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	49	49	49	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 281	4 281	4 281	100,00 %	100,00 %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 148	60 023	60 023	108,84 %	100,00 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55 148	55 148	55 148	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych		4 875	4 875	-	100,00 %
	85495		Pozostała działalność	7 066	67 309	67 309	952,58 %	100,00 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		7 433	7 433	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 066	59 876	59 876	847,38 %	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 000	11 797 211	10 888 055	123,73 %	92,29 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	1 321 964	1 235 885	154,49 %	93,49 %
		4260	Zakup energii	93 000	46 872	46 432	49,93 %	99,06 %
		4270	Zakup usług remontowych	172 000	273 365	273 300	158,90 %	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000	411 095	410 959	109,59 %	99,97 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	233 890	233 813	389,69 %	99,97 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1 128	1 127	-	99,91 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	355 614	270 254	270,25 %	76,00 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 36

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200 000	2 214 125	2 111 739	95,99 %	95,38 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-		0,00 %	-
		4260	Zakup energii	-	1 000	107	-	10,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000	2 212 125	2 110 632	97,71 %	95,41 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1 000	1 000	-	100,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000	348 690	315 357	78,84 %	90,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	120 000	104 249	173,75 %	86,87 %
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	660	44,00 %	44,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	55 000	54 884	-	99,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	338 500	172 190	155 564	45,96 %	90,34 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 880 000	3 938 553	3 412 890	118,50 %	86,65 %
		4260	Zakup energii	2 470 000	3 298 553	2 873 330	116,33 %	87,11 %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	150 000	106 532	106,53 %	71,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	160 000	134 421	168,03 %	84,01 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	330 000	298 607	129,83 %	90,49 %
	90095		Pozostała działalność	2 520 000	3 973 879	3 812 184	151,28 %	95,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	28 000	24 441	38,80 %	87,29 %
		4260	Zakup energii	70 000	60 000	38 830	55,47 %	64,72 %
		4270	Zakup usług remontowych	219 000	174 000	169 930	77,59 %	97,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000	468 000	419 472	95,77 %	89,63 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	793 420	789 990	-	99,57 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000	1 788 450	1 709 681	98,83 %	95,60 %
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	662 009	659 840	-	99,67 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 37

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 322 000	4 782 800	4 675 753	108,18 %	97,76 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	5 000	5 000	25,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 000	5 000	25,00 %	100,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 000	2 347 800	2 347 800	104,91 %	100,00 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 238 000	2 327 800	2 327 800	104,01 %	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000	20 000	-	100,00 %
	92113		Centra kultury i sztuki	540 000	710 850	618 129	114,47 %	86,96 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	540 000	610 850	610 850	113,12 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	7 279	-	7,28 %
	92116		Biblioteki	1 000 000	1 080 000	1 080 000	108,00 %	100,00 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 000 000	1 080 000	1 080 000	108,00 %	100,00 %
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	55 000	53 001	106,00 %	96,37 %
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	50 000	48 002	106,67 %	96,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 999	99,98 %	99,98 %
	92195		Pozostała działalność	474 000	584 150	571 823	120,64 %	97,89 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	205 000	204 781	136,52 %	99,89 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	22 836	95,15 %	95,15 %
		3250	Stypendia różne	25 000	20 000	20 000	80,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 500	3 242	36,02 %	92,63 %
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000	331 650	320 964	120,66 %	96,78 %

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 38

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
926			Kultura fizyczna i sport	2 800 000	4 589 560	4 584 252	163,72 %	99,88 %
92601			Obiekty sportowe	200 000	332 460	332 460	166,23 %	100,00 %
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	200 000	100,00 %	100,00 %
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52 460	52 460	-	100,00 %
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	80 000	80 000	-	100,00 %
92604			Instytucje kultury fizycznej	800 000	1 757 000	1 756 829	219,60 %	99,99 %
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu	800 000	957 000	956 829	-	99,98 %
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 000	800 000	800 000	100,00 %	100,00 %
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800 000	2 495 100	2 491 025	138,39 %	99,84 %
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		250 000	250 000	-	100,00 %
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 275 000	1 690 500	1 690 500	132,59 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000	53 804	53 631	178,77 %	99,68 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2003 roku str. 39

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3250	Stypendia różne	35 000	52 100	52 100	148,86 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 695	4 695	46,95 %	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	417 000	414 991	92,22 %	99,52 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000	25 108	-	92,99 %
	92695		Pozostała działalność		5 000	3 938	-	78,76 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5 000	3 938	-	78,76 %
RAZEM				241 371 456	269 637 553	262 051 620	108,57 %	97,19 %

Zadania zlecone

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 1**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 000	126 000	126 000	37,06 %	100,00 %
	01021		Inspekcja weterynaryjna	340 000	126 000	126 000	37,06 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400	16 320	16 320	31,15 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 800	61 623	61 623	31,15 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	17 933	17 933	94,38 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 700	15 650	15 650	35,01 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	2 426	2 426	39,77 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	385	385	25,67 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 888	1 888	26,97 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	7 375	7 375	120,90 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	2 400	2 400	44,44 %	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000	111 000	111 000	426,92 %	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	111 000	111 000	426,92 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	36	36	2,40 %	100,00 %
		4260	Zakup energii		7 061	7 061	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych		7 198	7 198	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	96 705	96 705	394,71 %	100,00 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 2**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710			Działalność usługowa	328 000	340 109	336 254	102,52 %	98,87 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	109 000	109 000	109 000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 717	81 994	81 994	100,34 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 896	8 619	8 619	96,89 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 172	16 172	16 172	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215	2 215	2 215	100,00 %	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	65 000	65 000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	100,00 %	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	31 000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000	100,00 %	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	123 000	135 109	131 254	106,71 %	97,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 133	75 700	75 686	96,87 %	99,98 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	3 600	429	-	11,92 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 432	5 390	5 390	83,80 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 376	8 231	7 661	53,29 %	93,07 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072	2 070	1 992	96,14 %	96,23 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	10 524	10 520	526,00 %	99,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 237	20 213	20 198	152,59 %	99,93 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 3**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 197	4 195	83,90 %	99,95 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750	1 184	1 183	67,60 %	99,92 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000	4 000	-	100,00 %
750			Administracja publiczna	1 019 900	1 058 768	1 058 767	103,81 %	100,00 %
75011			Urzędy Wojewódzkie	990 400	1 030 560	1 030 560	104,05 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 744	760 734	760 734	107,34 %	100,00 %
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 440	96 334	96 334	89,66 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	145 985	145 985	145 985	100,00 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 996	19 996	19 996	100,00 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	8 235	7 511	7 511	91,21 %	100,00 %
75045			Komisje poborowe	29 500	28 208	28 207	95,62 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800	13 472	13 471	97,62 %	99,99 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 247	3 021	3 021	93,04 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	445	430	430	96,63 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	285	285	47,50 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	11 408	11 000	11 000	96,42 %	100,00 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 4**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 000	223 978	223 555	1241,97 %	99,81 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 000	18 000	18 000	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 431	1 344	1 344	93,92 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	191	191	97,45 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	100,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 873	13 965	13 965	100,66 %	100,00 %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	205 978	205 555	-	99,79 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	143 981	143 981	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 377	3 377	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	480	480	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 728	8 728	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	43 598	43 175	-	99,03 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	5 814	5 814	-	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 5**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 666 000	5 666 000	5 666 000	100,00 %	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 666 000	5 666 000	5 666 000	100,00 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	624 000	745 698	745 698	119,50 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500	11 050	11 050	88,40 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 500	30 450	30 450	77,09 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 716	3 716	92,90 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 890 000	3 748 200	3 748 200	96,35 %	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	110 000	158 236	158 236	143,85 %	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	301 000	304 340	304 340	101,11 %	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	177 000	88 570	88 570	50,04 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 000	77 293	77 293	73,61 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	11 488	11 488	63,82 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000	159 373	159 372	123,54 %	100,00 %
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	1 500	1 500	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	114 000	129 156	129 157	113,30 %	100,00 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 6**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	47 841	47 841	140,71 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500	117 059	117 059	168,43 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 468	3 468	173,40 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	8 255	8 255	58,96 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 029	2 029	101,45 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	11 642	11 642	97,02 %	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 026	5 026	83,77 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 610	1 610	64,40 %	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	-	18 357	18 357	-	100,00 %
	80101		Szkoly podstawowe	-	18 357	18 357	-	100,00 %
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	18 357	18 357	-	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	28 000	28 000	26 774	95,62 %	95,62 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 000	28 000	26 774	95,62 %	95,62 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000	28 000	26 774	95,62 %	95,62 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 7**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			Opieka społeczna	12 729 300	12 530 478	12 523 548	98,38 %	99,94 %
	85303		Ośrodki wsparcia	320 000	378 000	378 000	118,13 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	561	561	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 632	116 329	116 329	95,64 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 416	7 719	7 719	81,98 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 431	23 337	23 337	99,60 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211	3 200	3 200	99,66 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	26 159	26 159	653,98 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	15 000	22 048	22 048	146,99 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	395	979	979	247,85 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500	143 795	143 795	110,19 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	3 841	3 841	91,45 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	613	613	61,30 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 172	4 172	100,53 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	979	979	42,57 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765	268	268	35,03 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 000	24 000	-	100,00 %
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	530 000	407 470	407 470	76,88 %	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	530 000	407 470	407 470	76,88 %	100,00 %

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 8**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	9 900 000	9 583 998	9 583 998	96,81 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	8 900 000	9 015 998	9 015 998	101,30 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000 000	568 000	568 000	56,80 %	100,00 %
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	710 000	695 118	695 118	97,90 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	710 000	695 118	695 118	97,90 %	100,00 %
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	793 800	891 397	891 397	112,29 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400	13 437	13 437	395,21 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 057	576 961	576 961	105,66 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 555	43 311	43 311	106,80 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 886	110 855	110 855	105,69 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 372	15 197	15 197	105,74 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	37 993	37 993	550,62 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	23 900	23 900	23 900	100,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	6 100	11 100	11 100	181,97 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170	26 507	26 507	163,93 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	2 400	100,00 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 460	2 460	2 460	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600	27 276	27 276	102,54 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 9**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	282 000	392 000	392 000	139,01 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		476	476	-	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000	179 108	179 108	161,36 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 620	110 620	110 620	106,76 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 463	6 974	6 974	93,45 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 901	25 261	25 261	110,31 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138	3 612	3 612	115,11 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178	16 035	16 035	196,07 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	4 000	3 779	3 779	94,48 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	2 000	200,00 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22	22	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	40 372	40 372	237,48 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	20	20	10,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 721	3 721	106,31 %	100,00 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 10**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 500	140 033	140 033	72,37 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 426	-		0,00 %	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 671	-		0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 275	-		0,00 %	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	-		0,00 %	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-		0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	147 368	140 033	140 033	95,02 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-		0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	-	-	0,00 %	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	11 279	11 279	-	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	-	11 279	11 279	-	100,00 %
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 183	4 183	-	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 183	4 183	-	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	-	27 000	20 070	-	74,33 %
		3110	Świadczenia społeczne	-	27 000	20 070	-	74,33 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 068 553	1 068 553	-	100,00 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 068 553	1 068 553	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	968 553	968 553	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	100 000	-	100,00 %
RAZEM				20 155 200	21 171 243	21 158 808	104,98 %	99,94 %



Wydatki

262.051.620 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

263.250 zł

Rozdział 01021 - Inspekcja Weterynaryjna

126.000 zł

W sprawozdaniu ujęto wydatki Inspekcji do czasu wejścia w życie ustawy z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą z dniem 28 kwietnia 2003 roku uległa zmianie organizacja i finansowanie Inspekcji Weterynaryjnej.

W 2003 roku wydano 126.000 zł z tego:

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 113.952 zł |
| • materiały i wyposażenia | 385 zł |
| • zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych | 1.888 zł |
| • krajowe podróże służbowe | 7.375 zł |
| • odpis na ZFŚS | 2.400 zł |

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierząt

130.767 zł

Na szczepienia ochronne zwierząt przeciwko wściekliźnie oraz oznakowanie psów poprzez wszczepienie mikroprocesorów wydano 130.767 zł

Usługę wykonywali wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lekarze weterynarii.

W roku 2003 zaszczepiono 9.125 psów.

W
Y
D
A
T
K
I



Rozdział 01030 - Izby rolnicze

4.095 zł

Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. nr 1 z 1996 r. ze zmianami) dochody izb rolniczych pochodzą m.in. z 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w roku 2003 przekazano 4.095 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

2.388 zł

Zgodnie z umową na dofinansowanie zakupu leku do zwalczania chorób pszczoł przekazano dotację w kwocie 2000 zł Miejskiemu Kołu Pszczelarzy.

Na podstawie Uchwały Nr X/X/147/99 z 29czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt tytułem prowizji wypłacono prowizję w wysokości 140 zł.

Ponadto zakupiono druki świadectw pochodzenia zwierząt na kwotę 68 zł oraz zapłacono za ekspertyzę (180 zł) dotyczącą wystąpienia suszy na terenie miasta.

Dział 020 - Leśnictwo

300 zł

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

300 zł

Na podstawie przepisów ustawy o lasach, ustawy – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy o samorządzie powiatowym zawarto porozumienia z Nadleśnictwami Bogdaniec i Lubniewice powierzając nadleśnictwom sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Dział 600 - Transport i łączność

42.125.036 zł



Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

6.803.806 zł

Dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji przekazano w wysokości 6.803.806 zł z tego:

- dotacja przedmiotowa 6.397.706 zł
- dotacja na inwestycje 406.100 zł

Dotacja na inwestycje pozwoliła na pokrycie kosztów zakupu 3 wozów tramwajowych z Niemiec wraz z ich transportem i przystosowaniem do ruchu oraz na zakup samochodu (typ furgon) z przeznaczeniem na „pogotowie autobusowe”.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

1.439.100 zł

Środki otrzymane od Wojewody Lubuskiego przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Zachodnia obwodnica Gorzowa”

Zakres rzeczowy omówiono w dalszej części sprawozdania dotyczącego inwestycji.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

31.981.569 zł

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące 1.553.558 zł
- inwestycje 30.428.011 zł

W omawianym okresie wykonano :

1. remonty częściowe jezdni masą mierzalną – asfaltową wartości 703.516 zł
ulic: Walczaka, Piłsudskiego, Koniawskiej, Poznańskiej, Fredry, Myśliborskiej, Olimpijskiej, Marcinkowskiego, Al. 11 Listopada, Kostrzyńskiej, Chrobrego, Warszawskiej, Małorolnych, Podmiejskiej, Estkowskiego, Dobrej, Szarych Szeregów, Kazimierza Wielkiego, Konstytucji 3 Maja, Sulęcińskiej, Staszica, Kosynierów Gdyńskich, Zamenhoffa, Okólnej, Jagiełły;
2. remonty częściowe jezdni asfaltem lanym 19.996 zł



- ulic: Walczaka, Podmiejskiej, Przemysłowej, Sulęcińskiej, Pomorskiej, Jagiełły, Sikorskiego, Wiejskiej, Kazimierza Wielkiego, Chrobrego, Strażackiej, Siedlickiej, Warzywnej, Fabrycznej, Śląskiej, Czarneckiego, Fredry, Staszica, Okólnej, Żwirowej, Dobrej, Mickiewicza;
3. remonty częściowe chodników 219.365 zł
ulic: Towarowej, Przemysłowej, Łokietka, Matejki, Sikorskiego, Koniawskiej, Pomorskiej, Grobla, Mickiewicza, Staszica, Dobrej, Okólnej, Szczecińskiej, Jagiełły, Al. 11 Listopada, Drzymały, Walczaka, Wyszyńskiego, Kosynierów Gdyńskich, Olimpijskiej, Piłsudskiego, Myśliborskiej, Chrobrego, Konstytucji 3 Maja, Żwirowej;
4. wypełnianie masą asfaltową złączy poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych 9.213 zł
5. remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Warszawskiej 5.147 zł
6. naprawa drzwi wejściowych do komory w przyczółku mostu Lubuskiego 857 zł
7. naprawa zadaszenia przejścia podziemnego ul. Piłsudskiego 2.621 zł
8. utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków 122.815 zł
z tego: zamontowano 148 nowych znaków pionowych, 2 tablice aluminiowe drogowskazowe na rondzie Santockim, 10 tabliczek pod znakami oraz 6 tabliczek z nazwą ulicy
9. utrzymanie sygnalizacji świetlnych 158.843 zł
w tym naprawy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Walczaka – Jagiełły, Mickiewicza – Kosynierów Gdyńskich, Roosvelta – Kosynierów Gdyńskich, Estkowskiego – Al. 3 Maja, Piłsudskiego - Czereśniowa
10. malowanie poziome ulic 189.805 zł
11. wykonanie projektu organizacji ruchu ul. Żwirowej 1.830 zł



12. wykonanie przeglądów podstawowych 62 obiektów mostowych	10.700 zł
13. wykonanie przeglądu podstawowego, szczegółowego i określenie nośności mostu Staromiejskiego	8.174 zł
14. wykonanie ewidencji dróg wojewódzkich (18.827 km) i 13 obiektów mostowych leżących w ciągu tych dróg oraz ujęcie w bazie SYSTEMU danych ewidencji dróg krajowych (22.138 km) wraz z 16 obiektami mostowymi leżącymi w ich ciągu	100.676 zł
Środki inwestycyjne przeznaczono na:	
• zakup systemu informatycznego do ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z instalacją	51.240 zł
• dokumentację techniczną i przetargową „Przebudowy zatoki Al. Konstytucji 3 Maja”	21.960 zł
• dokumentację techniczną i przetargową „Przebudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Walczaka”	23.180 zł
• dokumentację techniczną i przetargową na budowę parkingów i chodników w ul. Sportowej	14.030 zł
• Zachodnią obwodnicę Gorzowa	10.942.623 zł
• Modernizację ul. Sikorskiego i trasy alternatywnej	418.115 zł
• Trasę Średnicową – Północną	15.452.520 zł
• ul. Szarych Szeregów	263.649 zł
• Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie	1.473.038 zł
• ul. Budowlanych	209.220 zł
• ul. Niepodległości	188.780 zł
• Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ul. Warszawską	25.276 zł
• ul. Górczyńską z rondem	448.612 zł
• ul. Piłsudskiego	703.117 zł
• Budowę połączenia drogowego ul. Pomorskiej z ul. Piłsudskiego przez Park Kopernika	3.976 zł
• ul. Grobla	32.000 zł
• ścieżki rowerowe	514 zł



- | | |
|--|------------|
| • Budowę drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej | 40.308 zł |
| • Budowę ul. Paderewskiego | 112.478 zł |
| • ul. Kardynała Wyszyńskiego | 1.670 zł |
| • ul. Kostrzyńska | 1.705 zł |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.075.224 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 991.686 zł

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-------------------|-----------|
| • wydatki bieżące | 901786 zł |
| • inwestycje | 89.900 zł |

W roku 2003 wykonano:

- | | |
|---|------------|
| 1. remonty częściowe jezdni masą mineralno – asfaltową | 157.439 zł |
| ulic: Niemcewicza, Wyczółkowskiego, Górczyńskiej, Asnyka, Młyńskiej, Cichej, Broniewskiego, Małorolnych, Zamenhoffa, Moniuszki; | |
| 2. remonty częściowe jezdni asfaltem lanym | 183.936 zł |
| ulic: Broniewskiego, Niemcewicza, Kombatantów, Bora Komorowskiego, Wyspieńskiego, Chopina, Spichrzowej, Dekerta, Mościckiego, Wróblewskiego, Czartoryskiego, Boh. Westerplatte, Wiatracznej, Okrzei, Widok, Małorolnych, Dąbrowskiego, Młyńskiej, Matejki, Dunikowskiego, Waryńskiego, Kwiatowej, Sybiraków, Wiejskiej, Kossaka, Żeromskiego, Krańcowej, Międzychodzkiej, Żytniej, Krótkiej, Sienkiewicza, Al. Odrodzenia, Armii Polskiej, Boh. Warszawy, Brackiej, Dąbroszyńskiej, Długosza, Gagarina, Garbary, Gnieźnieńskiej, Górczyńskiej, Grottgera, Krasińskiego, Szkolnej, 30 Stycznia, Wał Okrężny, Warskiego, Wągrowieckiej, Wyczółkowskiego, Zabytkowej, Żniwnej, Energetyków, Kopernika, Orłat Lwowskich, Owczej, Skarżyńskiego; | |
| 3. remonty chodników | 202.872 zł |



ulic: Osiedlowej, Sikorskiego, Starej, Kombatantów, Stary Rynek, Al. Odrodzenia, Wróblewskiego, Pionierów, Poznańskiej, Matejki, Dekerta, Małorolnych, Szkolnej, Norwida, Skromnej;

4. dokumentacja techniczna i przetargowa na wykonanie remontu parkingu ul. Wróblewskiego	4.880 zł
5. remonty dróg gruntowych	214.907 zł
ulic: Strażackiej, Drużynowej, Skrajnej, Ludowej, Krętej, Skalskiego, Tkackiej, Korsaka, Gorzowskiej, Kwiatowej, Owocowej, Niwickiej, Podgórnej, Zuchów, Junackiej, Owczej, Brauna, Baczyna, Małorolnych, Minierów, Ułanów, Szczecińskiej(pobocze), Ptasiej, Parkowej, Komandosów, Dojazdowej, Wschodniej, Portowej, Granicznej, Warszawskiej, Jutowej, Chróścik, Półwiejskiej, Lubuskiej, Prostej, Czołgistów, Zawiadowców, Nad Wartą, Inowrocławskiej;	
6. remont przepustu drogowego w ul. Srebrnej	10.886 zł
7. wypełnienie złączy poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych	4.086 zł
8. wykonanie (częściowe) warstwy ścieralnej Al. Odrodzenia	12.780 zł
9. urządzenia bezpieczeństwa ruchu	7.198 zł
10. oznakowanie poziome	56.441 zł
11. oznakowanie pionowe	46.361 zł

Wydatki inwestycyjne dokonane zostały na kwotę 89.900 zł

Wykupiono nakłady inwestycyjne targowiska od Gorzowskiego Rynku Hurtowego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 762 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne **226.481 zł**

W 2003 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 226.481 zł.

Wykonano:

- budowę ciągu pieszo – jezdni ul. Baczyńskiego 172.009 zł
- budowa parkingu przy KMP w Gorzowie 54.472 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Rozdział 60095 - Pozostała działalność **682.394 zł**

Na administrowanie Strefą Parkowania wydano kwotę 541.830 zł

Za dzierżawę placu składowania materiałów rozbiórkowych zapłacono 22.657 zł

Składka na ubezpieczenie przed skutkami złej nawierzchni dróg wyniosła 103.517 zł

Kwotę 14.390 zł wydano na wykonanie kserokopii map geodezyjnych, specyfikacji drogowej, aktualizację roczną norm w budownictwie, usunięcie awarii bazy danych wywołanie filmów do dokumentacji, koszty poligraficzne komunikatu w sprawie Strefy Parkowania.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 43.328 zł

Dział 630 - Turystyka **15.000 zł**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **15.000 zł**

W roku 2003 przekazano na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa dotacje:

- PTTK na organizację pieszych, rowerowych i autokarowych wycieczek oraz przeniesienie stancyi rowerowej 8.500 zł
- Klubowi Turystyki Pieszej „Nasza Chata” na organizację imprez rekreacyjno-krajoznawczych 4.000 zł
- Speleoklubowi „Gawra” na wyprawę wspinaczkową 2.500 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **14.246.386 zł**

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej **4.755.000 zł**

Dotacja dla ZGM została przekazana w kwocie 4.755.000 zł z tego:

- dotacja podmiotowa 4.505.000 zł



- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt 250.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.991.386 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące wydano 429.754 zł przeznaczając na:

- zwrot nadpłaty osobom fizycznym tytułem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.220 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego 4.190 zł
- usługi remontowe i utrzymanie obiektu przy ul. Walczaka i obiektu przy ul. Baczyńskiego, zakup map niezbędnych w postępowaniu dotyczącym mienia pozostawionego poza granicami kraju 14.868 zł
- opłaty notarialne i wieczysto – księgowe oraz koszty ogłoszeń 48.328 zł
- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości komunalnych 213.874 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne 41.567 zł
- ochrona obiektów 76.948 zł
- wyceny i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości SP 19.438 zł
- szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami i odsetki 321 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 7.561.632 zł poniesiono na:

- modernizację budynku przy ul. Dąbrowskiego (WSA) 97.600 zł
- zapłatę raty Agencji Mienia Wojskowego za nieruchomości 5.412.000 zł
- ratę dla gminy Kłodawa za nieruchomości 1.583.601 zł
- ratę za nieruchomość przy ul. Woskowej 99.482 zł
- zapłatę za nieruchomość przy ul. Szczecińskiej 273.949 zł
- zapłatę za nieruchomość przy ul. Stalowej 15.000 zł
- odszkodowanie za grunt pod drogę przy ul. Szczecińskiej 20.000 zł
- odszkodowanie za grunt przy ul. Niwickiej 60.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 6.547 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

1.500.000 zł

Zgodnie z planem w roku 2003 wydano 1.500.000 zł na zakup udziałów w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Miasto nabyło 15 udziałów zwiększając swój udział do 90,21 %.

Objęcie udziałów ujęto 12 listopada 2003 . w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W
Y
D
A
T
K
I



Dział 710 - Działalność usługowa

1.131.603 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

346.471 zł

W roku 2003 wydano 346.471 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach:

• Małyszyna	40.140 zł
• ulic Koniawskiej i Kasprzaka	28.000 zł
• ul. Myśliborskiej	9.760 zł
• ul. Sulęcińskiej	12.200 zł
• ul. Żwirowej	7.320 zł
• ulic Grobla, Przymysłowej i Woskowej	20.460 zł
• położonych na południe od ul. Myśliborskiej	29.260 zł
• ulic Górczyńskiej i Czartoryskiego	9.516 zł
• ulic Baczyńskiego, Marcinkowskiego i Dunikowskiego	1.270 zł
• ulic Boh. Warszawy i Al. Konstytucji 3 Maja	5.099 zł
• ulic Warszawskiej, Pomorskiej i Podmiejskiej	1.500 zł
• położonych na południe od ul. Walczaka	14.640 zł
• położonych na północ od ul. Walczaka	9.150 zł
• ulic Dobrej i Saperów	24.522 zł
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Gorzowa	76.700 zł

Ponadto środki te przeznaczono na:

• przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów	29.890 zł
• sporządzenie ekspertyzy prawnej do wyroku NSA	2.100 zł
• konsultacje dotyczące studium	6.100 zł
• wniesienie wniosku o rewizję nadzwyczajną do wyroku NSA	3.050 zł
• ogłoszenia prasowe związane z procedurą sporządzania m.p.z.p.	3.594 zł
• koreferat do Studium	12.200 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 237.658 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydano 137.658 zł. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne przyznane na 3 etaty oraz nagrodę jubileuszową.

Kwotę 100.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów korzystania z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego mapy numerycznej miasta wraz z ewidencją gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem i tworzenia katastru nieruchomości.

Zobowiązania na koniec 2003 roku wyniosły 10.625 zł

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 65.000 zł

Środki przeznaczono na prowadzenie ewidencji gruntów, założenie dla obrębów nr 7, 8 i 15 miasta Gorzowa ewidencji budynków i lokali co stanowi jeden z elementów tworzenia katastru nieruchomości.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 125.637 zł

Na opracowanie podziału terenu poligonowego położonego na południe od ul. Myśliborskiej wydano 29.425 zł. Wyodrębniono 20 nowych działek w tym drogi przejęte nieodpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego.

Wydzielono 98 nowych działek ewidencyjnych, wykonano wznowienie 28 punktów granicznych i 1 rozgraniczenie (2 punkty graniczne), oraz 168 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów połączonych z kontrolą terenową przeznaczając na wykonane prace kwotę 65.212 zł

W zakresie zadań zleconych sporządzono projekty wydzielenia pasów dróg publicznych z 47 działek ewidencyjnych co było związane z regulacją stanów prawnych dróg krajowych. Wykonane prace kosztowały 31.000 zł



Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

131.254 zł

Na funkcjonowanie Inspektora Nadzoru Budowlanego przeznaczono 131.254 zł. Sfinansowano wynagrodzenia i ich pochodne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwację sprzętu, opłaty pocztowe i bankowe, koszty najmu pomieszczeń.

Zakupiono aparat cyfrowy, zestaw komputerowy i kserokopiarkę.

Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw

45.162 zł

Miasto uczestniczyło w Międzynarodowych Targach „HOLIDAY WORLD’ 2003” w Pradze, Targach Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ochrony Mienia „GOBUD 2003” w Gorzowie Wlkp., Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2003 w Berlinie, Targach Turystycznych „Caravan und Turisyck” we Frankfurcie n/O.

Środki budżetowe przeznaczono na:

- zakup tablic ze zdjęciami miasta, zdjęć, slajdów elementów do montażu stoisk, artykułów żywnościowych 8.487 zł
- opłaty za powierzchnie targową, wystrój stoiska zaaranżowanego przez Polską Organizację Turystyczną, opłaty rejestracyjne wpis do katalogu, usługi tłumacza na „HOLIDAY WORLD’2003” 15.155 zł
- opłata za powierzchnię targową, wystrój stoiska, koszty rejestracji, wpis do katalogu, usługę tłumacza na Targach ITB ‘ 2003 12.666 zł
- wykonanie plansz promocyjnych i ulotek o inwestycjach drogowych w mieście 5.153 zł
- wydruk plansz promocyjnych na Targi Turystyczne 2.147 zł
- koszty miasta w ramach Prezentacji Województwa Lubuskiego w Warszawie 1.317 zł
- koszty ubezpieczenia 237 zł



Rozdział 71035 - Cmentarze

180.421 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarzy przy ulicach: Dobrej, Walczaka, Gwiazdzistej przeznaczono 49.940 zł na:

- | | |
|---|-----------|
| • wymianę dwóch tablic pamiątkowych przy ul Dobrej | 415 zł |
| • wykonanie kosztorysu do projektu budowlanego oraz ogrodzenia części cmentarza przy ul. Walczaka | 38.739 zł |
| • koszenie traw, usuwanie posuszu, wywóz nieczystości, oczyszczanie powierzchniowe | 10.786 zł |

Wykonano 935 mb nawierzchni (alejek) z mieszanek mineralno-bitumicznych na terenie cmentarza przy ul. Żwirowej wartości 99.485 zł

Na cmentarzu wojennym przy ul Walczaka wykonano prace na kwotę 30.996 zł w tym: koszenie traw, chwastów, odrostów przy drzewach, usuwanie posuszu, wywóz nieczystości. Uzupełniono 65 gwiazd oraz 15 krzyży z tworzywa sztucznego w kolorze „starego złota” i wymieniono 682 mb obrzeży betonowych wokół trawników.



Dział 750 - Administracja publiczna

22.434.214 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

1.551.160 zł

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami gminie oraz powiatowi z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 1.030.560 zł. Zadania te zostały dofinansowane w 2003 roku ze środków miasta w wysokości 520.600 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie 32,5 etatów na realizację zadań przez gminę oraz 8,25 etatów na realizowane zadania przez powiat. Oprócz wynagrodzeń i pochodnych wypłacono nagrody jubileuszowe 8 pracownikom, odprawy emerytalne 3 pracownikom oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2 pracownikom.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 122.502 zł

Rozdział 75022 - Rada miasta na prawach powiatu

673.465 zł

Środki przeznaczono na:

- wypłatę diet radnym 463.605 zł
- składki członkowskie w Związku Miast Polskich, Związku Celowym Gmin MG-6 oraz Stowarzyszeniu Euroregionu „Pro Europa Viadrina” 160.023 zł
- wyjazdy służbowe 2.692 zł
- szkolenia radnych, wynajem autobusu, obsługę kurierską, wykonanie Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. wraz z etui, zakup kwiatów, materiałów biurowych, kalendarzy, usługi grawerskie 47.145 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

**Rozdział 75023 - Urząd miasta na prawach powiatu****19.536.255 zł**

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydano 19.536.255 zł .

Środki przeznaczono na:

**W
Y
D
A
T
K
I**

- wynagrodzenia i pochodne 13.920.442 zł
- odpis na ZFŚS 270.255 zł
- zwrot części kosztów za okulary osobom obsługującym komputery oraz badania lekarskie 20.760 zł
- odprawy i ekwiwalent za urlop wypłacone rodzinom po zmarłych pracownikach 15.090 zł
- opłaty pocztowe 419.305 zł
- opłaty telekomunikacyjne i opłata radio-telewizyjna 568.537 zł
- ochrona obiektów i opłaty czynszowe 333.379 zł
- Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 71.922 zł
- obsługę Społecznej Komisji Mieszkaniowej 12.016 zł
- obsługę prawną 164.577 zł
- ogłoszenia prasowe 14.319 zł
- ryczałty samochodowe 54.312 zł
- podróże służbowe 150.370 zł
- zakup usług komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki legalizacyjne, nalepki kontrolne, nalepki tymczasowe, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, międzynarodowe prawa jazdy, tablice rejestracyjne) 822.161 zł
- zakup sprzętu komputerowego i części oraz oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych 330.854 zł
- naprawa sprzętu komputerowego i technicznego 49.907 zł
- opłaty internetowe, serwis sprzętowy, programowy, techniczny, usługi informatyczne 155.997 zł
- opinie techniczne i oszacowanie wartości majątku, sporządzenie programu restrukturyzacji ZGM, badanie zasadności kosztów PWiK, badanie pomiaru hałasu w lokalach sąsiadujących z lokalami



sprzedającymi napoje alkoholowe, koszty związane z nabyciem udziałów od Arki Konsorcjum i ACMB	69.044 zł
• obsługa Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów i Spraw Mieszkańców	21.957 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, prasy, mebli, artykułów elektrycznych, druków, paliwa i oleju, wykładzin, artykułów czystości, materiałów hydraulicznych, tonerów, części samochodowych, kwiatów, artykułów spożywczych, aparatów telefonicznych, urządzenia do odtwarzania hejnału itp.)	458.525 zł
• zakup energii elektrycznej, c.o., wody	389.491 zł
• bilety komunikacji miejskiej	41.596 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i koszty szkolenia	179.847 zł
• ubezpieczenie mienia i samochodów	64.120 zł
• podatek od nieruchomości i dzierżawa ośrodka w Dziwnowie	80.384 zł
• malowanie pomieszczeń biurowych, remont sanitariatów, dachu budynku przy ul. Sikorskiego 60a, konserwacja kotłów gazowych, naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek, naprawa samochodów itp.	123.670 zł
• opłata dzierżawna za kserokopiarki	16.620 zł
• pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, wizytówek, listowników, herbu, banerów, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, mycie samochodów, konserwacja alarmu, wywoływanie zdjęć, usługi gastronomiczne, introligatorskie, elektryczne, transportowe, niszczenie dokumentów, deratyzacja Urzędu, montaż żaluzji, naprawa klimatyzacji, szklenie okien, dorabianie kluczy, i inne)	163.793 zł
• wydatki inwestycyjne w Ośrodki w Dziwnowie	216.086 zł
• zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i usługami systemowymi	332.938 zł
• zakup aparatu fotograficznego cyfrowego	3.981 zł



Na koniec 2003 roku zobowiązania wyniosły 1.121.549 zł

Rozdział 75045 - Komisje poborowe 48.711 zł

W 2003 roku prowadzenie Komisji poborowej kosztowało 48.711 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 16.922 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, prasy 285 zł
- oprawa list poborowych, usługi telekomunikacyjne, wynajem sali, koszty rozplakatowania obwieszczeń, wynagrodzenia członków komisji poborowej, wynagrodzenia personelu medycznego i badania specjalistyczne 31.504 zł

Rozdział 75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 370.105 zł

Inkasentom opłaty targowej przekazano kwotę 311.597 zł z tego:

- GRH S.A 47.671 zł
- OSiR 236.622 zł
- Wspólnocie Producentów i Kupców „Rynek” 27.304 zł

ZGM otrzymał inkaso za pobrany podatek od nieruchomości w kwocie 4.353 zł

Za czynności egzekucyjne Urzędowi Skarbowemu przekazano środki w wysokości 4.276 zł.

Za wpisy hipotek przekazano Sądowi 48.781 zł.

Na zakup druków opłaty targowej zapłacono 1.098 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 20.279 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 254.518 zł

Środki przeznaczono na dodruk „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. 2000+” (3.300 zł), opracowanie dokumentu „Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego” (3.660 zł) zakup płyt CD oraz naklejki (437 zł).

Na promocję miasta wydano 247.121 zł przeznaczając środki na:



- wykonanie artykułów promocyjnych: w miesięczniku The Polish Voice wydanym w języku angielski; w miesięczniku „Panorama Polskich Miast” wydanym w języku polski i angielskim; w publikacji wydawnictwa „Who is who”; w dodatku do Gazety Lubuskiej Nasz Gorzów; w edycji lubuskiej Książki Telefonicznej 2004 i Gorzowskiej Książki Telefonicznej 2004 19.355 zł
- objazd po mieście członków Związku Miast Polskich 85 zł
- oprawa wizyty Prezydenta RP w Gorzowie 13.415 zł
- prezentacja i promocja miasta podczas Zlotu Wodniaków WARTA 2003, Międzynarodowego Festiwalu Kulturalno – Edukacyjnego JakArt @ 2003 w Dżakarcie, Mistrzostwa Europy w Salsie w Bernie, impreza Mikołajkowa dla dzieci 15.338 zł
- konsultacje społeczne i koszty doręczenia druków bezadresowych 21.842 zł
- wykonanie albumu o mieście 25.800 zł
- wykonanie interaktywnego programu komputerowego w postaci prezentacji multimedialnej 13.000 zł
- produkcja i emisja programów promocyjno-reklamowych w Telewizji GTV 4.880 zł
- dodruk folderów promocyjnych, wydawnictwa „Kronika Wieku” 47.752 zł
- poligrafia, wykonanie zdjęć i opracowanie redakcyjne Dni Gorzowa 28.038 zł
- zakup materiałów promocyjnych, nagród i zdjęć lotniczych 6.767 zł
- wykonanie gadżetów reklamowych (torby foliowe z nadrukiem, upominki skórzane z herbem miasta, długopisy, breloki, kubki, kredki) 32.205 zł
- instalacja i obsługa elektronicznego, samoobsługowego systemu informacyjnego 1.793 zł
- flagi, ulotki promocyjne, mapy itp. 16.851 zł



Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **223.555 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **18.000 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydano 18.000 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zleceń, zakup materiałów biurowych i energii oraz usług telekomunikacyjnych i serwis komputerowy rejestru .

Zobowiązania na koniec 2003 r. wyniosły 307 zł

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **205.555 zł**

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wydano 205.555 zł, z tego:

- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum 143.981 zł
- sporządzenie spisów wyborców 7.446 zł
- wyposażenie lokali wyborczych 10.599 zł
- wydatki kancelaryjne 5.250 zł
- obwieszczenia o podziale miasta na obwody głosowania 1.049 zł
- obsługa komisji obwodowych 9.778 zł
- zabezpieczenie lokali 8.154 zł
- transport i inne wydatki 19.298 zł



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.987.141 zł

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.032.750 zł

Na funkcjonowanie Komendy przeznaczono 6.032.750 zł z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (równoważnik za przejazd, zasiłek na zagospodarowanie, dofinansowanie do wypoczynku, równoważnik za brak lokalu, równoważnik za remont mieszkania, pomoc mieszkaniowa, mundurówka, środki spożywcze odszkodowania kursy i szkolenia zawodowe strażaków) 745.698 zł
- wynagrodzenie pracowników cywilnych 11.050 zł
- wynagrodzenia pracowników służby cywilnej 30.450 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.716 zł
- uposażenie funkcjonariuszy 3.748.200 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy (nagrody, odprawy, ekwiwalenty) 158.236 zł
- nagroda roczna funkcjonariuszy i dodatkowe wynagrodzenie 304.340 zł
- uposażenie i świadczenia wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 88.570 zł
- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy 88.781 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, paliwa, sprzętu specjalnego, materiały kwaterunkowe, wyposażenie łączności i informatyki, specjalne, odzież, materiały techniki specjalnej itp.) 159.373 zł
- zakup sprzętu i uzbrojenia 368.249 zł
- zakup wody, energii, gazu i c.o. 129.157 zł
- zakup usług remontowych (sprzętu specjalnego, transportu, łączności, informatyki i biurowego) 47.841 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



- usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, komunalne, bankowe, medyczne) 117.059 zł
- podróże służbowe 3.468 zł
- świadectwa kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przeglądu pojazdów i ubezpieczenia, zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych itp. 8.255 zł
- odpis na ZFŚS 2.029 zł
- podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 18.278 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 9.792 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 20.000 zł

Dotacja na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosła 20.000 zł i została wydana na zakup energii elektrycznej, gazu, remont sanitariatów i zakup motopomp typu PO-5 oraz pieca do gazowego ogrzewania .

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 354.494 zł

Prowadzenie zadań obrony cywilnej kosztowało 354.494 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 336.291 zł
- nagrody rzeczowe 1.800 zł
- zakup tabliczek, urządzenia RUW – 3000, radiotelefonu RL 102, zasilaczy, anteny dookólnej stacjonarnej, mapy topograficznej, sprzętu komputerowego 5.919 zł
- opłata za energię elektryczną do syren 2.007 zł
- naprawa urządzeń zasilających syreny alarmowe, urządzenia RUW – 2000, radiotelefonu Dragon SY- 501, montaż urządzeń załączających syreny, usługi szkoleniowe i transportowe 8.477 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 26.751 zł



Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

10.000 zł

Dotację w wysokości 10.000 zł przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na zakup sprzętu ratownictwa wodnego oraz na remont silników do motorówek.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

499.646 zł

Na Straż Miejską wydano w 2003 roku 499.646 zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 475.761 zł
- zakup umundurowania 9.734 zł
- zakup paliwa, opon, części do samochodu, druków mandatów, aparatu cyfrowego i in. 11.920 zł
- remont samochodów 2.000 zł
- przegląd i mycie samochodów 231 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 36.235 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

1.070.251 zł

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa wydano 1.070.251 zł z tego:

- wykonanie projektu, dostawa, montaż systemu monitoringu wizyjnego miasta 491.815 zł
- modernizacja budynku przy ul Wyszyńskiego na potrzeby Policji 540.213 zł
- dofinansowanie Fundacji Contra Crimen dodatku do Gazety Lubuskiej „Bądź bezpieczny” 1.973 zł
- wykonanie analizy statycznej słupów i badań geologicznych 25.766 zł
- opłata za dzierżawę kanalizacji technicznej 8.540 zł
- przegląd techniczny i okresowy oraz zapewnienie gotowości systemu monitoringu 1.870 zł
- opłata za energię elektryczną kamery wizyjnej 74 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

2.792.020 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego

2.792.020 zł

Na obsługę długu miasta przeznaczono kwotę 2.792.020 zł z tego:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na ZUO (WFOŚiGW) 336.290 zł
- gwarancja kredytu na ZUO 40.747 zł
- odsetki od pożyczki na oczyszczalnię ścieków (NFOŚiGW) 266.440 zł
- gwarancja pożyczki na oczyszczalnię ścieków 192.000 zł
- odsetki od kredytu na zrównoważenie budżetu w 2002 r. 206.100 zł
- odsetki od kredytu krótkoterminowego i zabezpieczenie 99.814 zł
- odsetki od kredytu na zrównoważenie budżetu 2003 i zabezpieczenie 150.151 zł
- odsetki od pożyczki na kanalizację sanitarną JANICE 51.833 zł
- odsetki od pożyczki na kanalizację sanitarną JANICE 225 zł
- odsetki od obligacji komunalnych 1.443.777 zł
- rozliczenie za obligacje mieszkaniowe 4.643 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 2.066 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

42.873 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

42.873 zł

Na rozliczenia z bankiem PKO związane z zapłatą części odsetek naliczonych od kredytów (udzielonych przez bank osobom fizycznym na remonty mieszkań komunalnych) zaplanowano w budżecie kwotę 8.505 zł.

W 2003 roku rozliczenia dokonano na kwotę 5.227 zł.

Zaplanowane koszty i prowizje bankowe w wysokości 37.000 zł zostały poniesione w kwocie 33.151 zł.

Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu zapłacono odsetki w wysokości 4.495 zł.



Dział 801- Oświata i wychowanie

83.365.085 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

27.317.937 zł

Finansowaniem objętych jest 17 szkół podstawowych publicznych o średniorocznej liczbie 8.138.

Wykonanie wydatków za 2003 rok wynosi 27.317.937 zł. Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco: na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 23.563.348 zł, tj. 86,26 %, na wydatki rzeczowe wydatkowano 2.796.169 zł, tj. 10,24 %, na dotacje dla szkół niepublicznych wydatkowano 958.420 zł, tj. 3,50 % budżetu ogółem.

W miesiącu marcu 2003 roku z wyrównaniem od 1 stycznia została wdrożona podwyżka płac dla nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela, będąca kontynuacją III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli. W miesiącu listopadzie z wyrównaniem od 1 stycznia przeprowadzono 4 % waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec realizowany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 249.055 zł.

Znaczącą pozycję w zrealizowanych wydatkach rzeczowych stanowi § 4260, którego wydatek za 2003 rok wynosi 1.714.971 zł, tj. 61,33 % wydatków rzeczowych ogółem. Są to opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz.

Na rachunki bankowe szkół zostało przekazanych 100 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”, miastu została przyznana dotacja celowa w wysokości 18.357 zł.

W ramach tego programu, dla 235 dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, zakwalifikowanych do pomocy przez szkolną komisję ds. pomocy materialnej, zostały zakupione podręczniki szkolne na kwotę 18.357 zł (średni koszt zakupu jednego kompletu podręczników 78,11 zł).

**W
Y
D
A
T
K
I**



W ramach tego rozdziału sfinansowano w wysokości 8.400 zł cykl koncertów muzycznych „Polihymnia w MCK” adresowanych do uczniów klas I-V. Realizowana była wypłata renty dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej nr 17 – 1.800 zł. W trakcie roku budżetowego została zwiększona subwencja w wysokości 7.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyki zdrowotnej. Środki zostały przeznaczone dla 6 placówek oświatowych wytypowanych przez MENiS.

Na realizację godzin pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w 2003 roku przeznaczono 90.466 zł. Zajęcia były realizowane w okresie 28 tygodni.

Dotacje dla szkół niepublicznych przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tych szkołach i na dzień 31.12.2003 roku zostały zrealizowane w wysokości 958.420 zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wyniosła 214,06 zł.

W 2003 r. w szkołach podstawowych wielkość poniesionych wydatków na remonty ze środków budżetowych wyniosła 247.524 zł. Z większych prac remontowych wykonano: w SP nr 15 usunięto awarię zagrażającą życiu i zdrowiu uczniów (zalecenie P.I.N.B) – remont sufitu i jego konstrukcji na sali gimnastycznej oraz remont kapitalny elewacji (53.036 zł), w SP nr 2 usunięto awarię c. o. i wykonano remont pokrycia dachowego (20.536 zł), w SP nr 8 usunięto awarię instalacji wodnej (2.904 zł.), wykonano wymianę okien, remont dachu, wymianę instalacji gazowej pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 4 (119.685 zł), w SP nr 9 wykonano remont pokrycia dachowego (27.264 zł).

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 r. – 2.973.702 zł,

w tym:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • zobowiązania płacowe | 2.358.111 zł |
| • zobowiązania rzeczowe | 615.591 zł |
| - w tym wymagalne | 124.104 zł |

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

2.613.471 zł

Finansowaniem objęte są 3 szkoły podstawowe specjalne: przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, przy Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym i przy Zespole Szkół Specjalnych. Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 185.



Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco: na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 2.487.201 zł, tj. 95,2 %, na wydatki rzeczowe wydatkowano 126.270 zł, tj. 4,8 % budżetu ogółem.

W miesiącu marcu 2003 roku z wyrównaniem od 1 stycznia została wdrożona podwyżka płac dla nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela, będąca kontynuacją III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli. W miesiącu listopadzie z wyrównaniem od 1 stycznia przeprowadzono 4 % waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec realizowany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 22.376 zł.

Na rachunki bankowe szkół zostało przekazanych 100 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 przekazano 857 zł.

Znaczącą pozycję w zrealizowanych wydatkach rzeczowych stanowi § 4260, którego wydatek za 2003 rok wynosi 64.864 zł, tj. 51,4 % wydatków rzeczowych ogółem.

Wysokość poniesionych wydatków na remonty ze środków budżetowych wyniosła 11.171 zł. Wykonano następujące prace: w Zespole Szkół Specjalnych dokonano przeglądu i naprawy ksero, przeglądu budynku na łączną kwotę 3.439 zł., w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 wymieniono 2 okna, drzwi i parapety oraz przeprowadzono remont windy na łączną kwotę 7.732 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku 283.743 zł

w tym:

- zobowiązania płacowe 268.150 zł
- zobowiązania rzeczowe 15.593 zł.



Rozdział 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

32.048 zł

Na działalność oddziałów „0” funkcjonujących przy 3 szkołach podstawowych niepublicznych przekazywano dotacje miesięcznie zgodnie z aktualną liczbą uczniów w tych szkołach i na dzień 31.12.2003 r. przekazano dotację w wysokości 32.048 zł. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 104,05 zł miesięcznie.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 80110 – Gimnazja

15.207.359 zł

Finansowaniem objętych było 12 gimnazjów publicznych dla młodzieży oraz 1 Gimnazjum dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Budowlanych. Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach publicznych wyniosła 5.177.

Na działalność tej grupy placówek wydatkowano 15.207.359 zł. Na płace wraz z pochodnymi i ZFŚS wydatkowano 14.088.037 zł, tj. 92,64 %, na wydatki rzeczowe 624.415 zł, tj. 4,11 %, na dotacje – 494.907 zł, tj. 3,25 % budżetu ogółem.

1 marca 2003 roku z wyrównaniem od 1 stycznia została wdrożona podwyżka płac dla nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela, będąca kontynuacją III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli. W miesiącu listopadzie z wyrównaniem od 1 stycznia przeprowadzono 4 % waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec wypłacany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 198.689 zł.

Na rachunki bankowe placówek przekazano 100 % odpisów na ZFŚS.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach w 2003 roku przeznaczono 58.061 zł. Zajęcia były realizowane w okresie 28 tygodni.

Finansowaniem objęto również 5 gimnazjów niepublicznych. Dotacje dla gimnazjów niepublicznych przekazywano miesięcznie zgodnie z aktualną liczbą uczniów w tych



szkołach. Na dzień 31.12.2003 roku zostały zrealizowane w wysokości 494.907 zł. Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum niepublicznym wyniosła 214,06 zł.

W 2003 r. na działalność gimnazjów wydatkowano na remonty ze środków budżetowych 207.295 zł na prace remontowe. Z ważniejszych należy wymienić: przystosowanie części pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomicznych i internacie na sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, bibliotekę i świetlicę dla Gimnazjum nr 1 (194.392 zł), remonty malarskie pomieszczeń wykonano w Gimnazjum nr 7 (7.403 zł), usunięto awarię sieci wodnej w Gimnazjum nr 9 (3.000 zł), wykonano remont salki korekcyjnej w Gimnazjum nr 4 (2.500 zł).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku 1.588.168 zł

w tym:

- zobowiązania płacowe 1.539.261 zł
- zobowiązania rzeczowe 48.907 zł
 - w tym wymagalne 318 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1.049.422 zł

W ramach powyższego rozdziału finansowane są 3 gimnazja specjalne: przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, przy Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym i przy Zespole Szkół Specjalnych o łącznej średniorocznej liczbie 118 uczniów.

Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco: na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 1.005.356 zł, tj. 95,8 %, na wydatki rzeczowe przeznaczono 44.066 zł, tj. 4,2 % budżetu ogółem.

1 marca 2003 roku z wyrównaniem od 1 stycznia została wdrożona podwyżka płac dla nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela. W miesiącu listopadzie z wyrównaniem od 1 stycznia dokonano waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec realizowany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 13.526 zł.



Na rachunki bankowe szkół zostało przekazanych 100 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ze środków budżetowych na prace remontowe przeznaczono kwotę 6.500, którą wydatkowano w Zespole Szkół Specjalnych na wymianę taboretów gazowych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku 96.412 zł

w tym:

- zobowiązania płacowe 96.412 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 39.894 zł

Na finansowanie dowożenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gorzowie Wlkp. przeznaczono w 2003 roku 39.894 zł.

Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco: na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 25.713 zł, tj. 64,45 %, na wydatki rzeczowe związane z dowożeniem (paliwo, ubezpieczenie samochodu, przegląd techniczny) wydatkowano 14.181 zł, tj. 35,55 % budżetu ogółem.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku 3.450 zł

w tym:

- zobowiązania płacowe 3.450 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 13.707.491 zł

W ramach budżetu oświaty finansowanych jest 8 liceów ogólnokształcących publicznych ze średnioroczną liczbą 4.478 uczniów.

Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco:

- na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 11.418.765 zł, tj. 83,3 %,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 758.017 zł, tj. 5,5 %,
- na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono 584.303 zł, tj. 4,3 %,



- wydatki inwestycyjne 946.406 zł, tj. 6,9 % budżetu.

1 marca 2003 roku z wyrównaniem od 1 stycznia została wdrożona podwyżka płac dla nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela. W miesiącu listopadzie z wyrównaniem od 1 stycznia dokonano waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec realizowany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 132.787 zł.

Na rachunki bankowe szkół, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 100 %.

Wydatki ponoszone z tytułu opłat za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, stanowią 57,24 % ogólnych wydatków rzeczowych.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w liceach ogólnokształcących w 2003 roku przeznaczono 39.612 zł. Zajęcia były realizowane w okresie 28 tygodni.

W 2003 roku na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem pomieszczenia na pracownię multimedialną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przeznaczono 15.000 zł, na przyjęcie młodzieży z Pskowa w ramach współpracy i wymiany polsko – rosyjskiej organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ze środków miasta przeznaczono kwotę 5.340 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku dla 4 liceów ogólnokształcących niepublicznych przekazano dotację w wysokości 584.303 zł. Dotacja była przekazywana zgodnie z aktualną liczbą uczniów. Dotacja na 1 ucznia w szkołach dla młodzieży wyniosła 223,48 zł, a na 1 ucznia w szkołach dla dorosłych 78,22 zł.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach subwencji przekazało środki w wysokości 1.200 zł na adaptację pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.

W 2003 roku ze środków budżetowych w liceach ogólnokształcących zostały zrealizowane remonty na kwotę 58.818 zł. Z większych prac, jakie wykonano to: remont pokrycia dachowego w ZSO nr 2 na kwotę 16.139 zł, w ZSO nr 1 wymieniono instalację



oświetleniową w czterech gabinetach na kwotę 4.000 zł, w ZSO nr 3 wykonano remont pokrycia dachowego na kwotę 23.406 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku 1.391.971 zł

w tym:

- zobowiązania płacowe 1.199.836 zł
- zobowiązania rzeczowe 192.135 zł
 - w tym wymagalne 19.159 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 80123 - Licea profilowane 983.149 zł

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2002 roku z dniem 1 września 2002 roku licea zawodowe i licea techniczne na podbudowie gimnazjum zostały przekształcone w trzyletnie licea profilowane. Obecnie funkcjonuje 9 liceów profilowanych, od 2003 roku finansowane są one w ramach rozdz. 80123.

Na finansowanie działalności liceów profilowanych wydatkowano 983.149 zł.

Struktura wydatków w budżecie 2003 r. przedstawia się następująco:

- płace, pochodne i ZFŚS 964.160 zł, tj. 98,10 %,
- wydatki rzeczowe 18.989 zł, tj. 1,90 %

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku 112.037 zł

w tym:

- zobowiązania płacowe 112.037 zł

1 marca 2003 roku z wyrównaniem od 1 stycznia została wdrożona podwyżka płac dla nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela. W miesiącu listopadzie z wyrównaniem od 1 stycznia przeprowadzono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec realizowany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 7.077 zł.



Na rachunki bankowe szkół na dzień 31 grudnia 2003 roku zostało przekazanych 100 % odpisów na ZFŚS.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

15.829.984 zł

Na finansowanie działalności 9 zespołów szkół zawodowych publicznych dla młodzieży i dorosłych o różnych profilach oraz 8 szkół zawodowych niepublicznych wydatkowano 15.829.984 zł. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach publicznych wyniosła 5.318.

Struktura wydatków w budżecie 2003 roku przedstawia się następująco:

- na płace, pochodne i odpisy na ZFŚS wydatkowano 13.524.970 zł, tj. 85,4 %,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 1.279.522 zł, tj. 8,1 %,
- dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 1.025.492 zł, tj. 6,5 % budżetu.

1 marca 2003 roku z wyrównaniem od 1 stycznia została wdrożona podwyżka płac dla nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela. W miesiącu listopadzie z wyrównaniem od 1 stycznia przeprowadzono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec realizowany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 163.093 zł.

Na rachunki bankowe szkół został przekazany odpis na ZFŚS w wysokości 100 %.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach zawodowych w 2003 r. wydatkowano 57.691 zł. Zajęcia były realizowane przez okres 28 tygodni.

W 2003 roku przeznaczono środki w wysokości 18.000 zł na realizację zajęć fakultatywnych, w klasach maturalnych zawodowych szkół ponadgimnazjalnych.

W 2003 roku przeznaczono 40.000 zł na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem pomieszczeń na 4 pracownie multimedialne: w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Budowlanych.



Miastu została przekazana dotacja celowa Wojewody Lubuskiego w wysokości 24.828 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie praktyk zawodowych organizowanych u pracodawców. Środki zostały rozdysponowane do poszczególnych szkół.

Na organizację Tygodnia Kultury Międzyszkolnej przeznaczono w 2003 roku 5.000 zł. Koordynatorem imprez, w których brały udział szkoły ponadgimnazjalne był Zespół Szkół Budowlanych. Środki przeznaczono na przygotowanie konkursów, zakup nagród.

W 2003 roku dla szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości 1.025.492 zł. Dotacja była przekazywana zgodnie z aktualną liczbą uczniów. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole dla młodzieży wyniosła 246,17 zł, natomiast na 1 ucznia w szkole dla dorosłych 86,18 zł

W ramach wydatków na remonty w 2003 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 404.444 zł, w tym m.in. w Zespole Szkół wykonano remont pokrycia dachowego na kwotę 195.505 zł, w Zespole Szkół Odzieżowych wykonano adaptację pomieszczeń na pracownię krawieckie oraz wykonano przyłącze energetyczne na kwotę 110.187 zł, w Zespole Szkół Gastronomicznych wykonano modernizację pracowni technologicznej na kwotę 31.261 zł, w Zespole Szkół Elektrycznych usunięto awarię c.o. na kwotę 5.812 zł, w Zespole Szkół Mechanicznych wykonano remont sali komputerowej oraz wymalowano klatkę schodową na kwotę 11.610 zł, w Zespole Szkół Ekonomicznych wykonano remont pomieszczeń szkolnych na kwotę 14.928 zł, w Zespole Szkół Budowlanych wykonano remont elewacji budynku, remont gabinetu lekcyjnego oraz instalacji elektrycznej na kwotę 15.404 zł,

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku	1.441.141 zł
--	--------------

w tym:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • zobowiązania płacowe | 1.281.977 zł |
| • zobowiązania rzeczowe | 159.164 zł |



Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

2.860.811 zł

Liceum Plastyczne, Szkoła Muzyczna I i II st. i Szkoła Muzyczna I st. finansowane są w ramach dotacji Centrum Edukacji Artystycznej oraz ze środków miasta dodatek samorządowy dla nauczycieli.

Struktura wydatków w budżecie 2003 r. przedstawia się następująco:

- na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 2.560.613 zł, tj. 89 %,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 300.198 zł, tj. 11 %.

1 marca 2003 roku z wyrównaniem od 1 stycznia została wdrożona podwyżka płac dla nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela. W miesiącu listopadzie z wyrównaniem od 1 stycznia dokonano waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec realizowany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 28.358 zł.

Na rachunki bankowe szkół zgodnie z ustawowym obowiązkiem przekazano 100 % odpisów na ZFŚS.

Na prace remontowe wydatkowano ze środków budżetowych 5.500 zł w Szkole Muzycznej I i II st. na odnowienie pomieszczeń.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku 194.549 zł

w tym:

- zobowiązania płacowe 192.694 zł
- zobowiązania rzeczowe 1.855 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

250.456 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna. W 2003 roku średnioroczna liczba uczniów w 4 oddziałach wyniosła 40 dzieci. Na działalność ww. placówki przeznaczono 250.456 zł.



Struktura wydatków budżetu w 2003 r. przedstawia się następująco:

- na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 234.616 zł, tj. 94 %,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 15.840 zł, tj. 6 %.

1 marca 2003 roku z wyrównaniem od 1 stycznia została wdrożona podwyżka płac dla nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela. W miesiącu listopadzie z wyrównaniem od 1 stycznia dokonano waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec realizowany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 2.426 zł.

Na dzień 31.12.2003 r. przekazano 100 % odpisów na ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku 22.136 zł

w tym:

- zobowiązania płacowe 22.136 zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

2.333.743 zł

Na finansowanie zadań realizowanych przez Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego wydatkowano 2.319.788 zł.

Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco:

- na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 1.963.386 zł, tj. 84,10 %,
- na wydatki rzeczowe 356.402 zł, tj. 15,3 %,
- na dotacje 13.955 zł, tj. 0,6 %.

1 marca 2003 roku z wyrównaniem od 1 stycznia została wdrożona podwyżka płac dla nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela. W miesiącu listopadzie z wyrównaniem od 1 stycznia dokonano waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.



W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec realizowany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 10.713 zł.

W 2003 roku został zwiększony budżet GCKPiU o 43.735 zł tj. o środki uzyskane w wyniku sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń w ww. placówce.

Decyzją Ministra Finansów została zwiększona subwencja oświatowa dla GCKPiU o 45.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do pracowni zajęć praktycznych. Ze środków budżetowych na realizację remontów w GCKPiU wydatkowano 59.725 zł – wykonano remont pokrycia dachowego, remont korytarza oraz 4 pracowni.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 13.955 zł z przeznaczeniem na opłaty za kształcenie uczniów oddziałów wielozawodowych gorzowskich szkół.

Na dzień 31.12.2003 r. przekazano 100 % odpisów na ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku 175.613 zł

w tym:

- zobowiązania płacowe 156.508 zł
- zobowiązania rzeczowe 19.105 zł

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa 54.862 zł

Środki w wysokości 54.862 zł przeznaczono na realizację procesu likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Politechnicznego oraz gospodarstwa pomocniczego Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” przy ww. jednostce.

Środki przeznaczono na zapłatę zobowiązań dostawcom za dostarczone materiały i meble szkolne, które zostały rozdysponowane do placówek oświatowych, pokrycie kosztów procesu likwidacji.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 418.875 zł



W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 418.875 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania się nauczycieli gorzowskich samorządowych placówek oświatowych. Na wspieranie doradztwa metodycznego (w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatków funkcyjnych) przeznaczono 254.520 zł, tj. 60,8 %, na pozostałe formy doksztalcania m.in. dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli 164.355 zł, tj. 39,2 %.

W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta w okresie styczeń – czerwiec realizowany był dodatek samorządowy dla nauczycieli. Dodatek został zrealizowany w wysokości 587 zł.

Zobowiązania ogółem: 15.676 zł

w tym

- zobowiązania płacowe 15.676 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 665.583 zł

Środki własne miasta zostały wydatkowane na:

- ZFŚS emerytów i rencistów pracowników nie będących nauczycielami zlikwidowanych placówek 4.610 zł
- wydatki poniesione za korzystanie z pomieszczeń przez oba nauczycielskie związki zawodowe 19.746 zł
- bieżące wydatki Wydziału Edukacji 1.180 zł
- modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 na kwotę 111.095 zł
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej 1.500 zł
- zakup nagród Przewodniczącego Rady Miasta dla dzieci uczestniczących w konkursach, festynach w zakresie oświaty 1.422 zł

W ramach dotacji celowej Wojewody Lubuskiego zostały przekazane środki w wysokości 508.906 zł na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli oraz 10.124 zł na sfinansowanie działalności komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, ekspertów MENiS, powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczycieli mianowanych.



Ze źródeł pozabudżetowych PHARE pozyskano środki w wysokości 7.000 zł, które zostały wydatkowane na organizację szkolenia nauczycieli gorzowskich placówek oświatowych w ramach realizacji projektu „Unijne programy edukacyjne szansą na rozwój polskiego ucznia”

Zobowiązania ogółem	105 zł
w tym	
• zobowiązania rzeczowe	105 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.097.878 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

420.532 zł

Środki budżetowe zaplanowane w kwocie 458.924 zł zostały wydatkowane w wysokości 420.532 zł. Środki te wydatkowano na uregulowanie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za lata 1999 i 2000 zasądzonego na rzecz byłych pracowników SP ZOZ

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

20.000 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 20.000 zł zostały wydatkowane na profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w 100 %. Profilaktyką objęto 3.045 dzieci ze szkół podstawowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

850.372 zł

Na Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przewidziano w budżecie 117.000 zł, z których wydatkowano kwotę 114.227 zł na:

- rzecz członków komisji i zespołów problemowych za udział w posiedzeniach
59.243 zł
O odbyło się 221 posiedzenia, rozpatrzono i wydano 1409 decyzji. Podejmowano także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia otwartego.
- umowy zlecenia za badania i wydane opinie
1.916 zł



• pochodne od umów zlecenia	10.443 zł
• zakupy materiałów biurowych, prasy, wyposażenia	12.293 zł
• zakup materiałów o tematyce profilaktyki uzależnień	5.214 zł
• zakup energii	824 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarki, zestawu komputerowego	122 zł
• umowę zlecenia na obsługę komisji dla 1 osoby prowadzącej dokumentację MKPA	10.500 zł
• opłaty pocztowe i telefoniczne	4.423 zł
• pozostałe usługi (czynsz)	7.221 zł
• krajowe podróże służbowe	2.028 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Biuro komisji czynne jest w godz. 8 – 15 od poniedziałku do piątku. W tych godzinach jest możliwe uzyskanie informacji wstępnych, natomiast prowadzenie rozmów z osobami wezwanymi odbywa się w godzinach popołudniowych. Do obowiązków osoby prowadzącej biuro MKRPA należy: kompletowanie dokumentów w sprawach osób nadużywających alkoholu, prowadzenie akt, przygotowywanie materiałów do wniosków kierowanych do Sądu oraz protokolowanie posiedzeń Komisji. Ponadto informowanie członków o terminie posiedzeń komisji, prowadzenie teczek osobowych członków komisji, prowadzenie biblioteczki.

W zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, rozpoczęto postępowanie w sprawie 226 nowych wniosków z prośbą o podjęcie działań nakłaniających do podjęcia leczenia. Rozpatrzono 1.409 spraw, z których 90 zawieszono po zobowiązaniu do dobrowolnego leczenia w poradni. Do lekarza biegłego skierowano 28 spraw natomiast 10 spraw skierowano do sądu.

W zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w Gorzowie Wlkp. wydano 715 postanowienia w sprawach wydania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w tym 710 opinie pozytywne a 5 negatywne. Przeprowadzono 50 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 736.145 zł



Głównym celem Programu było:

- inspirowanie lokalnych działań ułatwiających rozwiązywanie problemów alkoholowych,
- promowanie trzeźwości w środowisku młodzieżowym oraz sprzyjanie zmianom obyczajowym, z którymi wiąże się ograniczanie pijaństwa wśród dorosłych mieszkańców Gorzowa,
- zmniejszenia śmiertelności, ryzyka zachorowań i liczby wypadków, a także degradacji społecznej i ekonomicznej osób oraz rodzin ponoszących skutki nadużywania alkoholu,
- rozwijanie pomocy świadczonej mieszkańcom Gorzowa uzależnionym od alkoholu, a dzięki temu zwiększenia poczucia stabilności życiowej tych osób oraz ich rodzin,
- tworzenie warunków do lepszego rozpoznawania stanu zagrożenia alkoholowego w mieście.

Zadanie: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

80.000 zł

Realizacja tego zadania polegała na przeprowadzeniu 19 programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych w 54 cyklach przez następujące podmioty: Ośrodek Terapii Uzależnień przy ul. Drzymały 11, Ośrodek Terapeutyczny „Szansa” przy ul. Towarowej 6a, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” przy ul. Towarowej 6a, Klub Abstynenta „24 GODZINY”, Zakład Karny przy ul. Podmiejskiej 17 i Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” przy ul. Okrzei 39. Łącznie z udzielonej pomocy skorzystało 755 osób.

1. **NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”** przy ul. Towarowej 6a zrealizował:

- 2 cykle programu pt. „Trening konstruktywnych zachowań”. Uczestnikami były osoby uzależnione i współuzależnione, którzy ukończyli podstawowy program terapeutyczny i posiadają ponad półroczny staż abstynencki. W trakcie programu pacjenci rozpoczęli proces nauki zachowań konstruktywnych ważnych w trzeźwym życiu, uzyskali wiedzę i umiejętności niezbędne w utrzymaniu



abstynencji, uzyskali umiejętności obniżania ryzyka wystąpienia nawrotu choroby alkoholowej. Program dofinansowano w wysokości 5.000 zł.

- 4 edycje programu pt. „Rozwój sfery emocjonalnej u osób uzależnionych od alkoholu”. W programie udział wzięli uzależnieni od alkoholu pacjenci Ośrodka, którzy ukończyli podstawowy etap terapii i aktualnie utrzymywali abstynencję oraz członkowie wspólnoty AA. Podczas programu uczestnicy rozpoczęli proces rozwoju sfery emocjonalnej, aby konstruktywnie trzeźwieć, zainicjowali proces wzmocnienia i uczenia się umiejętności rozpoznawania, wyrażania uczuć i rozpoczęli tworzenie bazy dla odbudowy związków partnerskich. Program dofinansowano w wysokości 6.000 zł.
- 4 edycje programu pt. „Zapobieganie nawrotom picia” W programie udział wzięli uzależnieni od alkoholu pacjenci Ośrodka, którzy ukończyli podstawowy etap terapii i aktualnie utrzymywali abstynencję oraz członkowie wspólnoty AA, którzy posiadali staż abstyntencki. Uczestnicy programu zapoznali się z problematyką nawrotu w uzależnieniu i ze sposobami radzenia sobie z pojawiającymi się symptomami nawrotu choroby oraz dokonali rozpoznania swojej aktualnej sytuacji życiowej pod kątem ewentualnego procesu nawrotu i rozpoczęli proces wdrażania planu w życie. Program dofinansowano w wysokości 4.000 zł.
- 4 cykle programu pt. „Trening asertywności dla osób współuzależnionych”. W programie wzięły udział osoby współuzależnione po podstawowym programie terapii, korzystające z programu samopomocowego Al.-Anon. Uczestnicy otrzymali wiedzę na temat asertywności jako umiejętności prawidłowego kontaktowania się z ludźmi, nauczyli się rozpoznawać własne obszary problemowe dotyczące braku asertywności, dowiedzieli się, jak w asertywny sposób radzić sobie w relacjach interpersonalnych oraz zostali wyposażeni w umiejętności bronięcia własnych praw bez naruszania praw innych ludzi. Program dofinansowano w wysokości 5.000 zł.
- 4 cykle programu pt. „Trening asertywności dla osób uzależnionych”. W programie wzięli udział uzależnieni od alkoholu pacjenci Ośrodka, którzy ukończyli podstawowy etap terapii uzależnienia od alkoholu i aktualnie



utrzymywali abstynencję oraz członkowie wspólnoty AA, którzy posiadali staż abstynencki. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat asertywności jako umiejętności prawidłowego kontaktowania się z ludźmi, rozpoczęli proces rozpoznawania własnych obszarów problemowych dotyczących braku asertywności i rozpoczęli naukę konstruktywnych – asertywnych sposobów radzenia sobie w relacjach interpersonalnych. Program dofinansowano w wysokości 5.000 zł.

- 4 cykle programu pt. „Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi”. W programie uczestniczyły osoby uzależnione, którzy ukończyły podstawowy etap terapii lub zaangażowane w program AA i współuzależnione, które ukończyły podstawowy program terapii lub uczestniczą w programie AI. – Anon. Uczestnicy programu zgodnie z założeniem otrzymali wiedzę na temat możliwości konstruktywnego radzenia sobie z problemami osobistymi i zostali wyposażeni w umiejętności pokonywania trudności. Program dofinansowany został w wysokości 3.000 zł.
- 5 edycji programu pt. „Harm reduction” mającego na celu zmniejszania szkodliwości picia dla osób pijących szkodliwie. W programie uczestniczyły głównie osoby bezdomne, które nie posiadają żadnych środków finansowych, zamieszkujące w schroniskach – im. Brata Alberta i Gorzowskim Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II. Osoby uczestniczące w programie rozpoczęły proces uświadamiania zagrożeń wynikających z nadużywania substancji chemicznych i drogi uzależnienia oraz rozpoczęli proces zapobiegania dalszej marginalizacji rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, a także osób bezdomnych. Program dofinansowano w wysokości 5.000 zł.
- 4 edycje programu pt. „Jak osiągać cele” zawierającego wskazówki dla osób uzależnionych i współuzależnionych ważne w procesie trzeźwienia. W programie udział wzięli uzależnieni od alkoholu pacjenci Ośrodka, którzy ukończyli podstawowy etap terapii uzależnienia od alkoholu i aktualnie utrzymywali abstynencję oraz członkowie wspólnoty AA, którzy posiadali staż abstynencki oraz osoby współuzależnione, które ukończyły program podstawowy współuzależnienia. Uczestnicy programu zgodnie z założeniem zapoznali się z procedurą dotyczącą pracy nad realizacją planu zmiany osobistej oraz



rozpoczęli proces rozwijania własnych umiejętności poprawnego formułowania celu. Program dofinansowano w wysokości 4.000 zł.

- 4 cykle programu pt. „Poczucie własnej wartości” w formie warsztatu dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W programie udział wzięli uzależnieni od alkoholu pacjenci Ośrodka, którzy ukończyli podstawowy etap terapii uzależnienia od alkoholu i aktualnie utrzymywali abstynencję oraz osoby współuzależnione, które ukończyły program podstawowy współuzależnienia. Program dofinansowano w wysokości 3.000 zł.
- 4 cykle programu pt. „Przewodnik rozwoju duchowego dla osób uzależnionych od alkoholu”. W programie udział wzięli uzależnieni od alkoholu pacjenci Ośrodka, którzy ukończyli podstawowy etap terapii uzależnienia od alkoholu i aktualnie utrzymywali abstynencję oraz członkowie wspólnoty AA, którzy posiadali staż abstynencki. Program dofinansowano w wysokości 3.000 zł.
- 1 grupa programu terapeutycznego pt. „Ból dzieciństwa” dla dorosłych dzieci alkoholików. Dzięki zrealizowaniu tego programu pacjenci mieli możliwość skonfrontowania się ze zdarzeniami z dzieciństwa, które aktualnie wpływają na ich życie, odreagować to w sposób bezpieczny oraz uwolnić się od stłumionych uczuć gniewu, żalu, lęku, krzywdy i bezsilności. Uczestnicy programu zapoczątkowali proces porządkowania swojego życia. Program dofinansowano w wysokości 3.500 zł.

2. **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”** przy ul. Towarowej 6a przeprowadził 2 edycje „Maratonowych sesji zapobiegania nawrotom picia”. W programie udział wzięli uzależnieni od alkoholu pacjenci Ośrodka Terapeutycznego „Szansa”, którzy ukończyli podstawowy program terapeutyczny i aktualnie utrzymywali abstynencję oraz członkowie wspólnoty AA, którzy posiadali staż abstynencki. Uczestnicy programu zgodnie z założeniem zapoznali się z problematyką nawrotu w uzależnieniu, sposobami radzenia sobie z pojawiającymi się symptomami nawrotu choroby, dokonali rozpoznania swojej aktualnej sytuacji życiowej pod kątem ewentualnych zagrożeń dla trzeźwienia i abstynencji, ułożyli plan zmian we własnym życiu tak by dały efekt w postaci zatrzymania ewentualnego



procesu nawrotu
i wzmacniały proces trzeźwienia i rozpoczęli proces wdrażania planu w życie.
Program dofinansowano w wysokości 2.000 zł.

3. Dofinansowano także realizację przez terapeutów **NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień** przy ul. Drzymały 11 następujących programów terapeutycznych:

- 2 grupy programu pt. „Agresji i przemocy mówię – Nie!”, w których uczestniczyły osoby współuzależnione (żony alkoholików i rodzice narkomanów). Rezultatem realizacji programu jest nabycie przez uczestników wiedzy o mechanizmach i sposobach radzenia sobie z agresją najbliższych. Program dofinansowano w wysokości 6.000 zł.
- 2 cykle programu pt. „Pułapka współuzależnienia” dla osób współuzależnionych, które otrzymały niezbędną wiedzę na temat choroby alkoholowej oraz nauczyły się jak sobie z nią radzić i chronić dzieci w tej trudnej sytuacji życiowej. Uczestnicy programu, dzięki poznaniu mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia zmienili wiele swoich zachowań oraz poprawili relacje rodzinne. Program dofinansowano w wysokości 8.000 zł
- 2 cykle programu pt. „ Jak zapobiegać nawrotom picia” przeznaczonego dla osób uzależnionych. Uczestnicy programu nauczyli się jak zapobiegać nawrotom picia, nabyli umiejętności pozwalające na rozpoznawanie sygnałów zwiastujących zbliżający się nawrót choroby oraz opracowali osobiste strategie radzenia sobie z nawrotami. Program dofinansowano w wysokości 5.000 zł.
- 3 cykle programu terapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Uczestnicy programu zgodnie z założeniami uzyskali pomoc w zrozumieniu, w jaki sposób problemy życiowe i mocne strony wiążą się z dorastaniem w rodzinie alkoholowej, otrzymali nowe narzędzia do badania przeszłości, która mogła być ukryta lub dotychczas nieosiągalna i rozpoczęli proces przeżycia żalu po stracie ważnym dla procesu zdrowienia i otrzymali pomoc w zakresie zastępowania bezlitosnej samokrytyki przez bardziej współczujące nastawienie do swego zdrowia. Program dofinansowano w wysokości 3.500 zł.



4. **Klub Abstynenta „24 GODZINY”** przy ul. Łużyckiej 32 przeprowadził program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu we współpracy z terapeutami Oddziału Leczenia Uzależnień w Obrzycach panią Zofią Klimczuk. Zrealizowano 10 bloków tematycznych w trakcie całego roku dla osób uzależnionych, ich małżonków i dzieci.. Rezultatem realizacji programu jest możliwość zrozumienia problemów występujących w rodzinie, tworzenie nawyków sięgania po pomoc a nie po alkohol i motywacja do podjęcia leczenia szpitalnego. Realizację programu dofinansowano w wysokości 3.000 zł
5. **Zakład Karny** przy ul. Podmiejskiej 17 zrealizował program terapeutyczny dla osadzonych mężczyzn. W trakcie programu uczestnicy zapoznali się z mechanizmami uzależnienia, uczestniczyli w treningach umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie z negatywnymi uczuciami, złością i agresją. Program dofinansowano w wysokości 3.000 zł.
6. **Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie**, przy ul. Okrzei 39 przeprowadziło program terapeutyczny dla matek z dziećmi ze środowisk alkoholowych i przemocy w rodzinie, w którym uczestniczyło 29 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone były w terminie 19-30 sierpnia i zawierały elementy programu socjoterapeutycznego, asertywności, komunikacji interpersonalnej, ćwiczenia budujące empatię i poczucie własnej wartości. Przeprowadzono także zajęcia profilaktyki uzależnień. Przeprowadzone zajęcia pomogły zmienić nastawienie na samych siebie, podnieść poczucie własnej wartości. Uwrażliwiły także dzieci na potrzeby innych i zgodną współpracę w grupie. Program dofinansowano w wysokości 3.000 zł.

Zadanie: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 396.621 zł

Problemy alkoholowe w równym stopniu dotyczą osoby uzależnionej od alkoholu, jak i członków jej rodziny. W rodzinach z problemem alkoholowym obserwuje się poważne zaburzenia funkcjonowania. Dotyczą one zaspokajania podstawowych potrzeb członków



rodziny (biologicznych, emocjonalnych, duchowych), podejmowania i realizowania zadań związanych z socjalizacją, wychowaniem i kształceniem dzieci, jak również prawidłowego funkcjonowania rodzin i członków rodzin w środowisku zawodowym, szkolnym, sąsiedzkim itp. Dla członków rodzin z problemem alkoholowym były tworzone: grupy terapeutyczne przy ośrodkach terapii uzależnień, grupy samopomocowe typu Al.-Anon i Al.-Ateen oraz funkcjonowały świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z programem oddziaływań korygujących, dające także możliwość spędzenia czasu, odrobienia lekcji. Jednym z najważniejszych elementów pomocy rodzinie z problemem alkoholowym jest ochrona przed przemocą w rodzinie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powierza gminom jako zadanie własne udzielanie tym rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej oraz stworzenie warunków organizacyjno – merytorycznych dla efektywnego udzielania tej pomocy.

W 2003 roku dofinansowano podmioty prowadzące świetlice socjoterapeutyczne, działalność na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie oraz organizujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w okresie letnim. Z zajęć świetlicowych skorzystało 576 dzieci i młodzieży, natomiast w okresie lata wypoczywało 1.595 dzieci na półkoloniach i na koloniach z programem profilaktycznych:

- **Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krag”** przy ul. Jagiello 7 otrzymało dofinansowanie w wysokości 16.100 zł do działalności świetlicy socjoterapeutycznej. Do świetlicy uczęszcza 21 dzieci zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych i pedagogów szkolnych. Dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości, rozwijają swoje zainteresowania oraz uczestniczą w programie profilaktycznym pt. „Realizuj swoje marzenia”. Dzieci ściśle ze sobą współpracują, wspomagają się wzajemnie. Podczas zajęć wykazują się szybką reakcją na stawianą problematykę, chętnie poznają i przyswajają nowe wiadomości, zdobywają wiedzę o przyszłości i nowych zawodach.
- **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna** przy ul. Słonecznej 63 otrzymało dofinansowanie w kwocie 61.000 na prowadzenie działalności profilaktycznej w formie zajęć z dziećmi, rodzicami i wolontariuszami w 10 świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych. Poprzez realizację zadania



stworzono sieć wzajemnego wsparcia dla dzieci. W ramach działań wychowawczych była to pomoc w kształtowaniu osobowości. Dzieci zauważyły swoje mocne strony, dowiedziały się jak unikać uzależnień i bezpiecznie i zdrowo spędzać czas. Ponadto dzieciom oferowana jest pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywanie zaległości szkolnych.

- **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna** przy ul. Słonecznej 63 otrzymało dofinansowanie w wysokości 900 zł na działalność Gorzowskiego Zrzeszenia Młodzieży. Głównym celem GZM jest udzielanie pomocy w nauce młodzieży, umożliwienie organizowania sobie wolnego czasu, propagowanie bezalkoholowego stylu życia, organizowanie szkoleń dla członków Zrzeszenia przygotowujących do pracy z dziećmi w świetlicach. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 3 szkolenia dla wolontariuszy, podczas których dostarczono podstawowych informacji na temat problemów, które dotyczą młodych ludzi oraz wskazano właściwe zachowanie wobec tych problemów.
- **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** przy ul. Długosza 25 otrzymało dofinansowanie w wysokości 7.100 zł na działalność świetlicy socjoterapeutycznej i ogniska wychowawczego oraz realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w świetlicach i ogniskach prowadzonych przez Towarzystwo oraz organizację półkolonii. W placówkach prowadzone były zajęcia rekreacyjno – sportowe, edukacyjne oraz profilaktyczne. W świetlicach przebywało łącznie 52 dzieci a z półkolonii skorzystało 270 dzieci.
- **Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy** przy ul. Chrobrego 28 otrzymał dofinansowanie w wysokości 13.100 zł z przeznaczeniem na działalność świetlicy socjoterapeutycznej oraz realizację programu profilaktycznego pr. „Uświadomienie przyczyn agresji i przemocy oraz zapobieganie ich przejawom”. W ciągu roku do świetlicy uczęszczało ogółem 17 dzieci pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami. Dzieci uczęszczające do świetlicy otrzymywały pomoc dydaktyczną mającą na celu wyrównywanie wiedzy szkolnej, rozwijanie zainteresowań oraz pomoc rzeczową. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe



- poprawiają swoje wyniki w nauce, stają się bardziej otwarte, potrafią otwarcie mówić o swoich problemach.
- **Lubuskie Stowarzyszenie „Trzeźwość”** przy ul. Sienkiewicza 10 w Zielonej Górze otrzymało dofinansowanie w wysokości 3.703 zł z przeznaczeniem na uruchomienie świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 12. Do świetlicy uczęszczało 24 dzieci, które otrzymały pomoc socjalną, terapeutyczną oraz uczestniczyły w różnych imprezach organizowanych w ramach świetlicy i pracy szkoły. Praca z dziećmi złagodziła skutki niewydolności wychowawczej, ugruntowała wiedzę o uzależnieniach i przemocy, zagospodarowała wolny czas dzieci.
 - **Sąd Rejonowy** przy ul. Mieszka I-go 42 otrzymał dofinansowanie w wysokości 12.088 zł na prowadzenie 2 Kuratorskich Ośrodków Pracy z Młodzieżą. W ramach realizacji zadania przeprowadzono programy profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą. Codziennie do Ośrodków uczęszcza 35 osób z rodzin patologicznych oraz objętych nadzorem kuratorskim. Działalność Ośrodków ukierunkowana jest na organizowanie czasu wolnego dzieci oraz zapobieganie przestępczości i niedostosowaniu społecznemu.
 - **Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca** przy ul. Wyszyńskiego 3 otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.004 zł z przeznaczeniem na działalność świetlicy „Harcówka”. Głównym celem działalności świetlicy było: integracja dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom w zakresie wypełniania obowiązków szkolnych, stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego i fizycznego rozwoju człowieka, rozwijanie zainteresowań i profilaktyka zjawisk patologicznych. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 60 osób.
 - **Parafialny Zespół „Caritas”** przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Mieszka I-go 59 otrzymał dofinansowanie w wysokości 13.100 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz realizację programu profilaktycznego pt. „Pomoc rodzinom uzależnionym od alkoholu”. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 22 dzieci, prowadzono także spotkania z rodzicami. Dzieci otrzymywały pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości szkolnych oraz atrakcyjnie zorganizowany czas wolny od nauki.



- **Parafialny Zespół „Caritas”** przy parafii p.w. św. Józefa przy ul. Brackiej 7 otrzymał dofinansowanie w wysokości 12.076 zł z przeznaczeniem na działalność świetlicy socjoterapeutycznej oraz realizację programu profilaktycznego pt. „Profilaktyka niepowodzeń szkolnych dla dzieci z rodzin alkoholików – zapobieganie uzależnieniom połączone z terapią”. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 38 dzieci. Dzieci otrzymały pomoc pedagogiczną oraz miały atrakcyjnie zaplanowany czas wolny.
- **Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo** przy ul. Warszawskiej 45 otrzymało dofinansowanie w wysokości 9.888 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej – Wincentyńskiego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja 2000”. W zajęciach pedagogicznych (zajęcia wyrównawcze, odrabianie lekcji) i programie profilaktycznym udział wzięło 16 dzieci.
- **Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej** przy Placu Staromiejskim 1 otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na działalność świetlicy socjoterapeutycznej. W zajęciach świetlicowych udział wzięło 20 dzieci. Dzieci otrzymały pomoc w odrabianiu lekcji oraz możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób zorganizowany.
- **Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii** otrzymał dofinansowanie w wysokości 6.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności wzorcowej świetlicy socjoterapeutycznej. W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, program profilaktyczny i terapeutyczny dla młodzieży oraz program rozwoju indywidualnego dla wolontariuszy oraz przygotowanie ich do pracy w świetlicy. W zajęciach udział wzięło 22 dzieci i młodzieży.
- **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna** przy ul. Słonecznej 63 otrzymało dofinansowanie w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego pt. „Program wspierania rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 320 osób. Zajęcia były kontynuacją programów realizowanych przez cały okres działalności świetlicy. Dzieci zdobywały podstawowe wiadomości na temat zdrowego stylu życia, szkodliwości



uzależnień oraz jak ochronić się przed przemocą w rodzinie i gdzie szukać pomocy. Dzięki temu dzieci dostrzegły swoje mocne strony, wykazały się posiadanymi zdolnościami, zyskały akceptację grupy.

- **Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”** przy ul. Towarowej 6a otrzymał środki finansowe w wysokości 6.000 zł na przeprowadzenie zajęć w 3 grupach z ofiarami doświadczającymi przemocy domowej. W programie udział wzięły osoby współuzależnione doświadczające przemocy domowej, które ukończyły podstawowy etap terapii współuzależnienia. Uczestnicy programu otrzymali wiedzę o charakterze zjawiska, prawach osobistych i ich naruszaniu przez sprawców, strategiach obrony, korzystaniu z pomocy instytucjonalnej oraz zostali wyposażeni w umiejętności niezbędne do skutecznego radzenia sobie w sytuacji przemocy.
- **Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krag”** przy ul. Jagiello 7 otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na realizację letniego programu „Pomóż swoim marzeniom” połączonego z wypoczynkiem letnim dla 90 dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci wypoczywały nad morzem w Ustroniu Morskim oraz nad jeziorem Lipie w Długiem. Podczas realizacji zadania dzieci uczestniczyły w zajęciach polegających na kształtowaniu umiejętności mówienia NIE grupie w przypadku środków uzależniających, uświadamiających dzieciom, że sami dokonują wyboru własnych postaw i dróg życiowych w tym przyszłego zawodu. Poprzez wyjazd dzieci miały też możliwość oderwania się od problemów rodzinnych i zapewnione 4 posiłki dziennie.
- **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna** przy ul. Słonecznej 63 otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację kolonii dla 54 dzieci z rodzin patologicznych nad jeziorem Długiem. Poza czynnym wypoczynkiem dzieci realizowany był program wychowawczy, który miał na celu wyrobienie w dzieciach właściwych umiejętności psychologicznych i społecznych. Dzieci poznały swoje prawa i obowiązki wobec siebie i innych ludzi. Uczono ich odpowiedzialności za własne decyzje, zasad współżycia w grupie i tolerancji. Realizowany był też program profilaktyczny dotyczący uzależnień. Pobyt na



koloniach zapewnił prawidłową rekreację i wypoczynek, integrację ze wszystkich środowisk, poczucie własnej wartości, umiejętności funkcjonowania w grupie, w dziedzinie samopoznania i radzenia sobie z problemami. Było to planowe działanie zmierzające do poprawienia zdrowia, tęczy fizycznej dzieci. Pobyt na koloniach zapewnił

z jednej strony prawidłową opiekę, wartościowy wypoczynek fizyczny, z drugiej strony kontynuację pracy świetlicy, szkoły i domu. Kolonie odbywały się na przełomie lipca i sierpnia w Długiem nad jeziorem Lipie.

- **Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”** przy ul. Okrzei 39 otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na organizację obozu terapeutycznego dla kobiet z dziećmi ze środowisk alkoholowych. Zorganizowano II turnusy, w których udział wzięły 42 osoby. Na każdym turnusie przeprowadzono zajęcia z matkami mające na celu poprawę kondycji psychicznej, zmianę nastawienia do samego siebie, członków rodziny oraz zwiększenie kompetencji wychowawczych. Obóz odbywał się na przełomie lipca i sierpnia w miejscowości Osiek koło Dobiegniewa.
- **Klub Abstynenta „24 GODZINY”** przy ul. Łużyckiej 32 otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację obozu dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową w Licheniu Starym. Obóz odbył się na przełomie lipca i sierpnia i uczestniczyło w nim 47 osób. Każdy z uczestników miał możliwość omówienia swoich problemów indywidualnych i rodzinnych a także opracowanie strategii wyjścia z nich oraz działań na najbliższe miesiące.
- **Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych** przy ul. Strażackiej 36 otrzymał środki finansowe w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na organizację obozu z programem profilaktycznym i elementami pożarnictwa dla 30 dzieci i młodzieży. Oprócz czynnego wypoczynku uczestnicy mieli możliwość nawiązania przyjaźni z rówieśnikami z Niemiec oraz korzystania z programu profilaktycznego „Radość bez alkoholu”.
- **Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krag”** przy ul. Jagiełły 7 otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na organizację



półkolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych. Półkolonie zorganizowane zostały

w 3 dzielnicach miasta od 1 lipca do 31 sierpnia dla 155 dzieci. Podczas półkolonii realizowany był program „Lato w mieście” w ramach, którego prowadzone były zajęcia profilaktyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawy i gry sportowe, wyjścia do kina i teatru oraz jednodniowe wycieczki nad morze i do Lubikowa i Świerkocina.

- **Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Kraś”** przy ul. Jagiełły 7 otrzymał dofinansowanie w wysokości 87.500 zł z przeznaczeniem na realizację 8 turnusów biwaków nad morzem w Ustroniu Morskim i 6 turnusów w Długiem nad jeziorem Lipie. Z wypoczynku skorzystało łącznie 670 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Głównym sukcesem organizowanego wypoczynku był fakt, że dzieci nauczyły się pracy w grupie, poznały swoją wartość oraz oderwały się od problemów rodzinnych. Na każdym turnusie organizowane były wycieczki oraz spotkania z osobami pracującymi w różnych zawodach. Realizowany był także program zajęć profilaktycznych i konkurs rysunkowy „Moja przyszłość”.
- **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna** przy ul. Słonecznej 63 otrzymało dofinansowanie w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na organizację II turnusów kolonii dla 104 dzieci z rodzin patologicznych połączonych z programem profilaktyki uzależnień. Dzieci wypoczywały aktywnie, w atrakcyjny i bezpieczny sposób spędzały wakacje a także nabywały nowych umiejętności funkcjonowania w grupie i wyrażania właściwych postaw wobec uzależnień.
- **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna** przy ul. Słonecznej 63 otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.220 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla 103 dzieci w 3 świetlicach prowadzonych przez Stowarzyszenie. Głównym celem półkolonii było zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci uczęszczających do świetlic w trakcie roku szkolnego. Program skonstruowano w sposób atrakcyjny i kształcący. Szczególny nacisk położono na zajęcia rozwijające sprawność fizyczną oraz wdrażających do uczestnictwa w kulturze z uwzględnieniem aspektu rozrywkowego oraz zajęć umuzykalniających.



- **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna** przy ul. Słonecznej 63 otrzymało dofinansowanie w wysokości 9.980 zł z przeznaczeniem na organizację obozu młodzieżowego „Długie 2003” dla wolontariuszy pracujących w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych połączonego ze szkoleniem pt. „Każdy może coś z siebie dać” dotyczącym profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Obóz odbył się w sierpniu w ośrodku wypoczynkowym w Długiem nad jeziorem Lipie. Wyjazd młodzieży był formą nagrody za całoroczną pracę w świetlicach socjoterapeutycznych, a jednocześnie ukierunkowaniem aktywności młodych ludzi. Rezultatem realizacji zadania było nabycie umiejętności wychowawczych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach przez 55 wolontariuszy.
- **Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Pogotowiu Opiekuńczym** przy ul. Spokojnej 57 otrzymało dofinansowanie w wysokości 3.250 zł z przeznaczeniem na organizację obozu letniego dla 10 wychowanków przybywających w okresie wakacji w Pogotowiu Opiekuńczym. Obóz odbył się w sierpniu i został zorganizowany w Gościmiu. Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w programie profilaktycznym pt. „Rosnę z krokusem”, oraz licznych konkursach uatrakcyjnających pobyt. Dla większości dzieci był to pierwszy zorganizowany wyjazd na wakacje w ich życiu.
- **Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1** przy ul. Walczaka 1 otrzymał środki finansowe w wysokości 1.026 zł na zorganizowanie „Zielonej Szkoły – Kocham życie bez nałogów” dla 11 dzieci. Zajęcia odbyły się w ośrodku kolonijnym Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Długiem nad jeziorem Lipie. W trakcie Zielonej Szkoły przeprowadzono zajęcia profilaktyczne, które wyposażyły uczestników w wiedzę na temat środków psychoaktywnych, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem oraz sposobach unikania zagrożeń.
- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** przy ul. Czeresniowej 2 otrzymała środki finansowe w wysokości 5.500 zł z przeznaczeniem na organizację terapeutycznego obozu wędrownego „Gorce – Pieniny 2003”, który odbył się w sierpniu na trasie: Beskid Wysypowy – Gorce – Pieniny – Tatry. W obozie uczestniczyły 23 osoby.



Podczas wypoczynku prowadzony był program terapeutyczny – jako kontynuacja całorocznej terapii. Osiągnięto pozytywne efekty w zakresie umiejętności interpersonalnych oraz modelowania i wzmacniania pozytywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

- **Parafialny Zespół Caritas** przy parafii św. Józefa przy ul. Brackiej 7 otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację kolonii integracyjnej dla dzieci z Polski i Białorusi połączonej z programem profilaktyki uzależnień od alkoholu. Kolonia odbyła się w Jarosławcu w lipcu i udział wzięło 31 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami. Oprócz atrakcyjnie zorganizowanych zajęć sportowych dzieci uczestniczyły w programie profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem problemu asertywności i agresji wśród dzieci.
- **Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”** przy ul. Okrzei 39 otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na organizację weekendowych zajęć terapeutyczno – rekreacyjnych dla kobiet z dziećmi ze środowisk alkoholowych i z przemocą w rodzinie. Zajęcia odbywały się w Międzyzdrojach we wrześniu i udział wzięły 44 osoby. Podstawowym celem projektu było poprawienie kondycji psychofizycznej rodzin doświadczających przemocy, a także wzbudzanie nadziei i umiejętności pozytywnego myślenia w sytuacjach trudnych. Rezultatem realizacji zadania był wzrost poczucia zadowolenia i nadziei na zmianę swojej sytuacji oraz regenerację sił fizycznych
- **Zespół Szkół Specjalnych** przy ul. Mościckiego 3 otrzymał środki finansowe w wysokości 2.800 zł z przeznaczeniem na organizację obozu dla dzieci i rodziców ze środowisk alkoholowych. W obozie uczestniczyło 21 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz dwoje rodziców. Obóz odbył się w Ośrodku kolonijnym Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na Długiem nad jeziorem Lipie w sierpniu. Z uczestnikami obozu prowadzone były zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz warsztaty integracyjne. Czas wolny został zorganizowany w sposób atrakcyjny i zróżnicowany.



- **Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej** przy Placu Staromiejskim 1 otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.091 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii letnich na przełomie lipca i sierpnia dla 32 dzieci. Uczestnikom zapewniono bezpieczne i atrakcyjne spędzenia wakacji. Dzieci otrzymywały posiłek i miały możliwość kształtowania właściwych postaw wobec alkoholu i zdrowego stylu życia.
- **Dom Małego Dziecka** przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 otrzymał środki finansowe w wysokości 5.600 zł z przeznaczeniem na organizację obozu terapeutycznego dla wychowanków DMD i ich rodziców z problemem alkoholowym. Obóz zorganizowano w Łagowie we wrześniu dla 10 osób (3 rodzin). W trakcie obozu rodzice uczestniczyli w treningu integracyjnym, treningu umiejętności wychowawczych, warsztatach profilaktyki uzależnień oraz zajęciach z zakresu pogłębiania relacji wewnątrzrodzinnych. Rezultatem realizacji zadanie było: dokonanie wieloaspektowej diagnozy rodzin uczestniczących w obozie terapeutycznym, podjęcie działań zmierzających do umożliwienia dzieciom powrotu do domów rodzinnych oraz zawiązanie grupy wsparcia i udział rodziców w cyklicznych spotkaniach.
- **Spółdzielnia Mieszkaniowa „Staszica” Klub „U Szefa”** przy ul. Chełmońskiego 8 otrzymała środki finansowe w wysokości 1.395 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć wakacyjnych dla 63 dzieci w okresie lipca. Dzieci miały możliwość atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji oraz skorzystania z zajęć profilaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli policji.

**Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w szczególności dla młodzieży.**

236.024 zł

W ramach zadania zrealizowano 15 różnych programów profilaktycznych dla 3.568 dzieci i młodzieży w 109 edycjach:

- **Grażyna Spaltenstein** Usługi Edukacyjne ul. Junacka 4 otrzymała środki finansowe w wysokości 5.400 zł na przeprowadzenie programów profilaktycznych „Tak czy



Nie” oraz „Debata”. Program „Tak czy Nie” dostarcza wiedzy na temat uzależnień, wpływu alkoholu i narkotyków na życie w rodzinie oraz kształtuje postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z używaniem środków odurzających. Poza tym uczy asertywnego odmawiania. Program przeprowadzony został w szkołach średnich: Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, Gimnazjum Nr 3 oraz w Zespole Szkół przy ul. Śląskiej. Razem przeprowadzono 10 realizacji. Natomiast program „Debata” adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum u której nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Program ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Odbyło się 10 realizacji programu w Szkołach Podstawowych Nr 2, 4, 9, 5, 13, 17, 11, 12, 1.

- **SPZOK Gabinet Promocji Zdrowia Psychicznego** przy ul. Walczaka 42 otrzymał dofinansowanie w kwocie 4.000 zł na przeprowadzenie 4 edycji programu profilaktyki uzależnień w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czeresniowej 1. Celem programu była próba zmiany błędnych sposobów myślenia oraz groźnych postaw i obyczajów społecznych w odniesieniu do alkoholu, narkomanów i nikotyny.
- **NZOK Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”** przy ul. Towarowej 6a przeprowadził program profilaktyczny pt. „Impreza”. Celem programu było m.in.: rozbudzanie zainteresowań i zdolności do wysiłku, nauka w pokonywaniu trudności w dążeniu do wartości i celów życiowych, rozwijanie pozytywnych emocji i uczuć oraz kontaktów interpersonalnych oraz dostarczenie informacji o substancjach uzależniających oraz o zagrożeniu towarzyszącemu ich zażywaniu. Uczestnikami 20 edycji tego programu byli uczniowie Gimnazjum Nr 2, 3, 4, 9, 12 oraz II LO i Zespół Szkół przy ul. Śląskiej. Program dofinansowano w wysokości 6.000. Ośrodek był także realizatorem 20 edycji programu „Przemoc wobec dzieci” dla uczniów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13 i 17. Dzieci uczestniczące w programie nabyły umiejętności rozpoznawania sygnałów zwiastujących zagrożenie, a także unikania sytuacji zagrażających, uzyskały prawo do obrony, zdobyły umiejętności radzenia sobie w trudnych, upokarzających i budzących lęk sytuacjach, wskazane zostały także miejsca, w których osoby doświadczające przemocy mogą otrzymać



pomoc. Program dofinansowano w wysokości 5.000 zł. Zrealizowano także 4 edycje programu profilaktycznego „Jak żyć z ludźmi”, w którym uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Nr 3, 4, i 9 oraz Zespołu Szkół przy ul. Śląskiej. Młodzież uczestnicząca w programie miała szanse głębszego poznania siebie, pogłębienia refleksji nad sobą, nauczenia się asertywnego wyrażania swoich uczuć. Dostarczono rzetelnych informacji o alkoholu i innych środkach uzależniających i zagrożeniach im towarzyszących. Uczniowie zdobyli także umiejętności interpersonalne pozwalające przyjmować właściwe postawy w stosunku do używania substancji chemicznych, zmieniających świadomość. Program dofinansowano w wysokości 5.000 zł. Zrealizowano także 14 edycji programu profilaktyczno – wychowawczego „Dom na szkłe” dla uczniów Gimnazjum Nr 2, 3, 4, 9, i 12 oraz Zespołu Szkół przy ul. Śląskiej. Uczestnikom programu ukazano alkoholowe oszustwa i problemy, podkreślono niebezpieczeństwo jakim jest otwieranie przez młodzież poprzez picie drogi do innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków. Pokazano jakie szkody terażniejsze są zagrożeniami dla młodego człowieka sięgającego po alkohol. Program dofinansowano w wysokości 5.000 zł.

- **Ośrodek Terapii Uzależnień** przy ul. Drzymały 11 zrealizował 5 edycji programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Celem programu było nauczenie uczniów przeżywania i wyrażania emocji w asertywny sposób, nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie, budowanie poczucia własnej wartości, rozwiązywania konfliktów i problemów, uczenie dbałości o własne zdrowie i wskazanie problemów uzależnień, uczenie się analizy i strategii zapobiegania zachowaniom agresywnym. Uczestnikami programu byli uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych. Program dofinansowano w wysokości 7.000 zł.
- **Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii** przy ul. Okrzei 42 zrealizował 5 edycji programu profilaktycznego „Zamiast” dla młodzieży klas V i VI Szkół Podstawowych Nr 1, 4, 11 i 17. Ta grupa wiekowa jest najbardziej zagrożoną, najczęściej eksperymentującą z alkoholem i narkotykami. Podczas zajęć uczniowie poznali metody konstruktywnego porozumiewania się, nabyli umiejętności odmawiania i zapoznali się ze szkodliwością używania środków uzależniających. Program dofinansowano w wysokości 3.000 zł.



- **Fundacja „Contra Crimen”** przy ul. Kwiatowej 10 przeprowadziła program profilaktyczny „Saper czyli jak rozminować agresję” dla uczniów Gimnazjum Nr 3, 9, 4, i Zespołu Szkół przy ul. Śląskiej. Uczniowie zdobyli umiejętności pozwalające radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami w inny sposób niż przez zachowania agresywne. Punktem wyjścia było doświadczenie, że skumulowana złość lub niechęć mogą być źródłem zachowań agresywnych. Program dofinansowano w wysokości 5.000 zł.
- **Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo** przy ul. Warszawskiej 45 zrealizowało Program oświatowy dla dzieci, młodzieży uczęszczającej do świetlicy sojoterapeutycznej i ich rodziców, w zakresie profilaktyki uzależnień. Z dziećmi przeprowadzono trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, trening komunikacji i asertywnych zachowań, natomiast z rodzicami – trening umiejętności wychowawczych – „Szkółę dla rodziców”. Zarówno dzieci jak i rodzice dzięki uczestnictwu w treningach nabyli nowe umiejętności społeczne. Program dofinansowano w wysokości 5.000 zł.

Edukowano także rodziców, którzy uczestniczyli w 5 programach prowadzonych w 33 edycjach. Łącznie z zajęć skorzystało 478 rodziców. Przeprowadzono następujące programy dla rodziców:

- **Grażyna Spaltenstein** Usługi Edukacyjne ul. Junacka 4 otrzymała środki finansowe w wysokości 1.500 zł na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pt. „Profilaktyka domowa” z rodzicami uczniów Szkół Podstawowych Nr 11, 9, 13, 6, 1, 5, 4, 17, 2. Podczas realizacji zadania poruszone zostały problemy wieku dojrzewania, oraz wypracowano wspólnie z rodzicami zasady dotyczące powstrzymania spożywania alkoholu (co robić, aby dziecko nie sięgało po alkohol). Uświadomiono rolę rodziny, umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, dostarczono wiedzy na temat uzależnień od środków psychoaktywnych i znaczenie odpowiedzialności za młodych ludzi.
- **Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”** przy ul. Towarowej 6a otrzymał środki finansowe w wysokości 4.600 zł na zrealizowanie 18 edycji programu dla rodziców pt. „Przygotowanie do profilaktyki domowej”. Zajęcia prowadzone były z rodzicami –



pacjentami Ośrodka Terapeutycznego „Szansa”, którzy uzależnieni są od alkoholu i narkotyków i utrzymują abstynencję. Podczas realizacji programu rodzice uzyskali wiedzę, oparta na badaniach, dotyczącą picia alkoholu i używania substancji psychoaktywnych, zdali sobie sprawę ze znaczenia ich aktywności w promowaniu zdrowego, wolnego od używek stylu życia swoich dzieci, przekonali się jaki udział mogą mieć w profilaktyce, zrozumieli sens swojego udziału, podnieśli umiejętności skutecznego komunikowania się z dziećmi. Rodzice wyrazili chęć i gotowość do wypróbowania uzyskanej wiedzy w profilaktyce domowej, a część rodziców zdecydowała się na udział we współpracy długoterminowej.

- **Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”** przy ul. Okrzei 39 otrzymało dofinansowanie w wysokości 990 zł do przeprowadzenia zajęć dla matek wywodzących się ze środowisk patologicznych. Zajęcia miały na celu zidentyfikowanie własnych niewłaściwych zachowań wychowawczych u źródeł, których leżą wadliwe wzorce rodzicielskie i współuzależnienia oraz wyrobienia prawidłowych umiejętności wychowawczych. Rezultatem zadania jest podniesienie wśród kobiet własnej wartości, asertywności, uświadomienie skutków współuzależnienia, podniesienie umiejętności wychowawczych. Ponadto nauczanie się jak postępować z dzieckiem nadużywającym alkoholu.
- **Ośrodek Terapii Uzależnień** przy ul. Drzymały 11 otrzymał środki finansowe w wysokości 5.000 zł na realizację 2 edycji programu pt. „Szkoła dla rodziców”. Podczas realizacji programu uczestnicy nauczyli się nowych, konstruktywnych umiejętności wychowawczych, dzięki którym poprawią się relacje z dziećmi. OTU zrealizował także 1 edycję programu pt. „Moje dziecko bierze?”. Uczestnicy - rodzice dzieci uzależnionych od środków psychoaktywnych otrzymali wiedzę o alkoholizmie, narkomanii i mechanizmach ich współuzależnienia. Rezultatem realizacji zadania jest poprawa relacji rodzinnych i prawidłowa jakość życia rodzinnego. Program sfinansowano w wysokości 3.000 zł.
- **Parafialny Zespół Caritas** przy Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Strażackiej 104 B otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.814 zł z przeznaczeniem na realizację programu pt. „Twój wybór”. Program realizowany



był w okresie półkolonii letnich dla 60 osób. Jednym z elementów programu był konkurs plastyczny pt. „Wizja świata bez alkoholu” dla dzieci. Zajęcia miały na celu uświadomienie zagrożenia jakim jest spożywanie alkoholu i wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i dzieliły się własnymi doświadczeniami.

- **Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii** przy ul. Okrzei 39 otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.800 zł na przeprowadzenie programu profilaktycznego pt. „Odpoczywam – zdrowia zażywam” dla dzieci z rodzin patologicznych, który realizowany był w trakcie półkolonii. Przeprowadzone zajęcia warsztatowe każdorazowo zakończone były konkursem z nagrodami na najciekawszy list lub rysunek z wakacji na temat: „To były wakacje bez alkoholu i narkotyków”. W trakcie programu uczestnicy zdobyli wiedzę na temat tego co to jest uzależnienie oraz kto może się uzależnić. Dodatkowo próbowano odpowiedzieć na pytanie dlaczego dorośli i młodzież piją i narkotyzują się. Młodzież poznała również sposoby odmawiania, opierania się presji rówieśniczej oraz perspektywy „zdrowego życia” bez środków psychoaktywnych.
- **Pierwszy Prywatny Zespół Szkół** przy ul. Nowej 5 otrzymał środki finansowe w wysokości 3.300 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego pt. „Używkom – Stop” dla młodzieży uczęszczającej do PPZS. Podczas realizacji tego projektu przeprowadzono akcję informacyjną wśród dzieci i rodziców Szkoły, szkół średnich oraz w środowisku lokalnym. Podczas aktywnej akcji informacyjnej przy pomocy ulotek i spotkań tematycznych położono duży nacisk na tematykę związaną z problemem alkoholu w rodzinie z perspektywy rodzica i dziecka. Program rozszerzono o wpływ środowiska i najbliższego otoczenia na młodego człowieka, w materiałach informacyjnych zamieszczono pomocne dla osób uzależnionych adresy i telefony. W programie udział wzięło 90 osób.
- **Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa** przy ul. Myśluborskiej 34 otrzymała środki finansowe w wysokości 3.300 zł na realizację projektu „Alkoholizm – nie wchodź” dla studentów WISZ. Podczas realizacji projektu prowadzona była akcja informacyjna o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zorganizowano spotkanie



z pedagogiem informujące o współuzależnieniu oraz interwencji wobec osoby uzależnionej. Przy realizacji zadania nawiązano współpracę z Ośrodkiem Terapii Uzależnień. Programem objęto 900 osób.

Organizowano także szkolenia dla osób pracujących i mających częsty kontakt z osobami zagrożonymi uzależnieniem, w tym: 20 lekarzy pierwszego kontaktu, 80 pracowników socjalnych, 48 nauczycieli i pedagogów szkolnych, 8 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- **Ośrodek Terapii Uzależnień** przy ul. Drzymały 11 otrzymał środki finansowe w wysokości 4.000 zł na przeprowadzenie szkolenia pt. „Wczesna diagnoza i interwencja wobec problemów alkoholowych u pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej”. Celem szkolenia było przekazanie informacji na temat choroby alkoholowej oraz umiejętności podjęcia interwencji wobec uzależnionych lub nadużywających alkoholu pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto szkolenie zakładało wdrożenie do placówek podstawowej opieki zdrowotnej metod wczesnej diagnozy pacjentów z problemami alkoholowymi, wskazanie specjalistycznych placówek zajmujących się terapią osób uzależnionych i ich rodzin oraz zaznajomienie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kompetencjami gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wdrożenie pozyskanej wiedzy przez lekarzy pozwoli na wcześniejszą interwencję w przypadkach uzależnień. W szkoleniu udział wzięło 20 osób.
- **Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”** przy ul. Okrzei 39 otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.000 zł na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych pt. „Radzenie sobie z oporem osób zwracających się o pomoc”. Rezultatem realizacji zadania jest poprawa jakości kontaktów z klientami trudnymi, prezentującymi postawę roszczeniową.
- Usługi Edukacyjne, **Grażyna Spaltenstein** przy ul. Junackiej 4 otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.500 zł na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych uprawniającego do prowadzenia programu profilaktycznego „Cukierki” w młodszych klasach szkół podstawowych. Przeszkolenie nauczycieli



pozwole na objęcie tym programem profilaktycznym większej niż w latach poprzednich grupy dzieci.

- **Ośrodek Terapii Uzależnień** przy ul. Drzymały 11 przeprowadził szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas którego pogłębiona została wiedza MKRPA na temat uzależnień, ich psychologicznych mechanizmów a ponadto nabyto nowe umiejętności motywowania do podjęcia leczenia. Szkolenie dofinansowano w wysokości 2.500 zł.

Ponadto podejmowano także działania profilaktyczno – informacyjne, w których udział wzięło 29.982 osób, natomiast w badaniach i sondażach ankietowano 8.311 osób:

- **Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii** w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okrzei otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu dla 300 młodzieży szkół średnich „Nie dam się robić w balona”. Impreza została zorganizowana w I LO a uczestnikami byli także uczniowie Gimnazjum Nr 11. Podczas realizacji projektu uczestnicy zdobyli umiejętność asertywnego odmawiania, dbania o zdrowie swoje i innych ludzi oraz wyrażania własnych poglądów dotyczących używania środków psychoaktywnych. Nauczyli się dostrzegać słabszych i skrzywdzonych a także pomagać konstruktywnie. Realizacja projektu dostarczyła im także wiedzy na temat placówek i specjalistów, do których można zwrócić się o pomoc. Głównym punktem projektu był happening „Decyzja należy do Ciebie..”, podczas którego uczniowie mieli za zadanie podjąć decyzję o swoim zachowaniu w sytuacji podobnej do pokazanej przez prowadzących program. Każdorazowo podjęciu decyzji towarzyszyła argumentacja wskazująca na motywy oraz konsekwencje ewentualnie wybranej opcji. W trakcie podejmowania decyzji uczestnicy otrzymywali do konsumpcji jogurty z Gorzowskiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. W trakcie zajęć uczniowie także wzięli udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, obejrzeni komediową wersję „Balladyny” przygotowaną przez uczniów klasy Id, licytowali karykatury nauczycieli. Środkiem płatniczym podczas tejże licytacji była karma dla psów, którą uczniowie przekazali po zakończeniu zajęć do gorzowskiego



schroniska dla psów. Przeprowadzone działania pozwoliły uczestnikom programu zdobyć wiedzę na temat tego co to jest uzależnienie oraz kto może się uzależnić. Niewątpliwie również dały możliwość zdobycia wiedzy na temat zdrowego stylu życia a także sposobu dbania o swoje zdrowie i życie. Uczestnicy projektu w związku z tematyką zajęć zdobyli również umiejętność opierania się presji rówieśniczej dotyczącej używania środków psychoaktywnych.

- **Związek Harcerstwa Polskiego** Komenda Hufca przy ul. Wyszyńskiego 3 otrzymało dofinansowanie w wysokości 707 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu

pt. „Jarmark harcerski”. W imprezach udział wzięło łącznie ponad 100 osób. Głównym celem projektu było zainteresowanie młodzieży harcerstwem jako alternatywą na spędzanie czasu wolnego bez konieczności sięgania po środki uzależniające. Realizacja projektu przebiegła w III etapach: I etap to festyn „Zapraszamy do harcerstwa” w formie biegu patrolowego po parku im. Siemiradzkiego zakończonego zabawami integracyjnymi w Komendzie Hufca, II etap to udział uczestników i etapu w urodzinach harcerskich i III etap to spotkanie andrzejkowe pod hasłem „Święty Andrzeju daj znać, co się będzie dziać” na którym podsumowane zostały dotychczasowe spotkania a najwytrwalsi uczestnicy zostali nagrodzeni. Wymiernym rezultatem realizacji zadania jest fakt, że chęć pracy w drużynach harcerskich zadeklarowała większość osób biorących udział w jarmarkach. Młodzież to spotyka się regularnie na zbiórkach harcerskich, dzięki czemu ma zagospodarowany czas wolny w sposób aktywny i wolny od uzależnień

- **Fundacja „Contra Crimen”** przy ul. Kwiatowej 10 otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.950 zł na zorganizowanie III Gorzowskiego Forum na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Wśród Dzieci i Młodzieży. Forum odbyło się 20 listopada 2003 r. z udziałem władz miasta, dyrektorów wszystkich szkół z terenu miasta, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli organizacji działających w zakresie opieki i pomocy rodzinie i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy i uczestnicy przygotowali wiele materiałów informacyjnych, ulotek dot. działań profilaktycznych. Podczas III Forum organizatorzy przedstawili stan realizacji praw dziecka, praw człowieka



w rzeczywistości wychowawczej, zwrócili uwagę na pedagogiczne, psychologiczne aspekty ochrony praw dziecka i zainspirowali działania w zakresie przestrzegania praw człowieka w środowisku lokalnym. Fundacja „Contra Crimen” była także organizatorem cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych – turniejów koszykówki na poszczególnych osiedlach mieszkaniowych. Na ten cel przeznaczono 4.000 zł. Impreza odbywała się po raz piąty we współpracy z gospodarzami następujących obiektów sportowych: Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zorganizowano 3 turnieje eliminacyjne i turniej finałowy. We wszystkich imprezach udział wzięło 700 osób. Rezultatem realizacji zadania jest upowszechnienie zdrowego, aktywnego stylu życia, szczególnie w odniesieniu do wypełniania czasu wolnego, rozładowanie aktywności młodzieży, zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu na obiektach osiedlowych. Ponadto Fundacja zorganizowała także III spartakiadę świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, która odbyła się 25 października 2003 r. w Szkole Podstawowej Nr 21. z udziałem 13 świetlic. Założeniem merytorycznym spartakiady było aby dzieci – wychowankowie świetlic działali zespołowo na rzecz własnej placówki. Organizacja spartakiady nauczyły dzieci pożytecznego spędzania czasu wolnego. Występy podczas spartakiady obejmowały dwa rodzaje aktywności: zawody sportowe i prezentacje dorobku świetlic w zakresie recytacji, piosenki i małych form teatralnych. Zadanie dofinansowano w wysokości 3.000 zł.

- **Klub Abstynenta „W Połowie Drogi”** przy ul. Walczaka 42 otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację turnieju gier dla członków Klubu i ich rodzin. W ramach realizacji zadania odbyły się rozgrywki w bilardzie, tenisie stołowym, szachach, warcabach i zawodach wędkarskich w których udział wzięły 74 osoby.
- **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna** przy ul. Słonecznej 63 otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.000 zł na organizację festynu integracyjnego dla 200 dzieci i młodzieży pod hasłem „Wakacje zdrowo i sportowo”. Impreza odbyła się 8 sierpnia 2003 r. dla dzieci uczestniczących w 5 turnusach półkolonii. Podczas festynu rozegrano wiele zawodów sportowych m.in.: biegi na



dystansach, turnieje trójek koszykarskich, rowerowy tor przeszkód, rzut piłką lekarską chodzenie

na szczudłach. W imprezie uczestniczyło 200 osób – dzieci i młodzieży oraz wolontariuszy, którym wskazano alternatywne formy spędzania wolnego czasu, bez sięgania po środki uzależniające. Festyn promował zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

- **Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”** przy ul. Okrzei 39 otrzymało dofinansowanie w wysokości 800 zł na zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Przyjazny czy wrogi świat w oczach dziecka”. W konkursie udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych Nr 5, 9, 12, 13, 15, 17 i 21. Wpłynęło 60 prac, z których 19 zostało wyróżnionych. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na różne przejawy przemocy w życiu rodziny, grupach rówieśniczych, kręgach społecznych, pobudzenie osobistych refleksji, komentarzy na temat zjawiska, promowanie zdrowego stylu życia.
- **Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”** przy ul. Towarowej 6a otrzymało dofinansowanie w wysokości 7.000 z przeznaczeniem na organizację imprezy „Doceń życie na trzeźwo” dla 3.000 osób. Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. otrzymali możliwość spędzenia atrakcyjnie wolnego czasu bez środków uzależniających, brali udział w licznych konkursach rekreacyjno – sportowych i w konkursie tematycznym dot. wiedzy o uzależnieniach i przemocy. Miejska Komenda Policji podsumowała gorzowską akcję „Trzeźwy małolat”, a Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła sondaż dotyczący poglądów społecznych na temat spożywania napojów alkoholowych przez młodzież.
- **Lubuskie Stowarzyszenie „Trzeźwość”** z Zielonej Góry otrzymało dofinansowanie w wysokości 998 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu pt. „Młodzież przeciwko uzależnieniom”. Konkurs przebiegał w kategoriach: plastycznej i literackiej. W konkursie udział wzięło 1100 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych, Gimnazjum Nr 9 i 7 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5. Zakwalifikowano 64 prace, nagrodzono 16.



- **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela** przy ul. Niemcewicza 35 otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.500 zł na realizację programu „Sierpień – miesiącem trzeźwości” podczas pieszej pielgrzymki do Częstochowy. Uczestnicy pielgrzymki – 520 osób z Gorzowa Wlkp. zostali podzieleni na mniejsze grupy, do każdej z nich przybywał prelegent. W czasie postojów uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z prelegentami oraz z osobami, które dzieliły się swoim sukcesem trzeźwości. Wieczorne spotkania zawierały akcenty zabawowe pokazując rozrywkę i zabawę bez alkoholu. Istotnym sukcesem realizacji zadania był fakt podjęcia przez część pielgrzymów abstynencji.
- **Teatr im. Juliusza Osterwy** przy ul. Teatralnej 9 otrzymał środki finansowe w wysokości 60.000 zł na realizację 24 spektakli profilaktycznych pt. „Rodzina Wampira” W.Sigariewa w reżyserii Edwarda Żentary. Młodzież oglądała spektakl pod opieką wychowawców w terminach od 16 września do 26 listopada 2003 r. Tematyka spektaklu dotyczyła uzależnienia od alkoholu, narkotyków, przemocy oraz funkcjonowania rodziny dotkniętej uzależnieniami. Przedstawienia spotkały się z żywym odbiorem ze strony młodzieży, dla której profilaktyka przez sztukę jest niewątpliwie ciekawszą formą niż wykład czy pogadanka. W trakcie spotkań młodzież miała okazję porozmawiać z terapeutami uzależnień. Przedstawienie było bazą wyjściową do dalszych dyskusji przeprowadzanych już w poszczególnych grupach wiekowych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych. W spektaklach uczestniczyło 8.313 młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich oraz 345 opiekunów.
- **Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii** przy ul. Okrzei 39 otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursów: plastycznych, teatralnych i poetyckich o tematyce profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. W akcji promującej zdrowy styl życia udział wzięło 400 dzieci ze świetlic i innych grup zorganizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Są to głównie dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. W przygotowaniu akcji w świetlicach oraz zorganizowaniu Przeglądu Małych Form Teatralnych pomagała młodzież z Gorzowskiego Zrzeszenia Młodzieży. W konkursie plastycznym udział wzięły dzieci i młodzież gimnazjalna ze świetlic oraz Pogotowia Opiekuńczego. Konkurs przebiegał w dwóch grupach wiekowych (klasy I-IV i starsi).



Do Przeglądu Małych Form Teatralnych stanęło sześć zespołów ze świetlic Gorzowa Wlkp. Dzięki temu, że cała akcja przebiegała przez kilka miesięcy udało się wytworzyć atmosferę stałego twórczego działania na rzecz życia bez uzależnień.

- **Dom Pomocy Społecznej „Dom W Połowie Drogi”** przy ul. Walczaka 27 otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie I Gorzowskiego Dnia Trzeźwości. W programie imprezy znalazło się m.in. uroczysta msza, mityng otwarty, koncert „Nasze Piosenki” i zabawa trzeźwościowa w DK „Chemik”. W obchodach udział wzięło 250 osób. Rozpowszechnienie idei trzeźwego stylu życia w środowiskach społeczności lokalnej oraz integracja osób z problemami alkoholowymi to najważniejsze rezultaty tego zadania.
- **Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej** przy ul. Walczaka 42 otrzymało środki finansowe w wysokości 22.366 zł. W ramach kampanii podjęto się realizacji następujących celów: ukazania skali problemu uzależnień wśród gorzowskiej młodzieży, przekazania merytorycznych informacji na temat skutków zdrowotnych, emocjonalnych i społecznych nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków szerokiej społeczności lokalnej. Ponadto minimalizowanie efektu bezradności wobec problemu i zintegrowanie wszystkich organizacji zajmujących się zawodowo problemami uzależnień i ich skutkami. Powyższe cele zostały zrealizowane w całości, za wyjątkiem ostatniego bowiem pełna integracja środowiska wymaga dłuższego czasu i większej ilości wspólnych zadań. Realizatorami kampanii oprócz GCPRiPS byli także: Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie kampanii zrealizowano następujące zadania:

1. Happening, który odbył się we wrześniu 2003 r. przy ulicy Hawelańskiej i Wełnianym Rynku w godzinach popołudniowych. Przygotowano scenografię i wykorzystano nagłośnienie. Happening odbył się przy czynnym udziale trzech szkół: Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego, II LO, Medycznego Studium Zawodowego. W programie happeningu odgrywano scenki tematyczne, realizowano konkursy dotyczące wiedzy o uzależnieniach, rozdawano ulotki



informacyjne, zrealizowano koncert muzyczny i badanie ankietowe przechodniów dotyczące dostępu nieletnich do alkoholu. Ponadto udzielano informacji o chorobie alkoholowej, skutkach narkomanii i miejscach uzyskania pomocy w mieście. Odbył się też pokaz udzielania I pomocy w nagłych wypadkach. Tą formą objęto około 300 osób – dorosłych i młodzieży – przechodniów, spacerowiczów i ludzi oczekujących na przystankach komunikacji miejskiej.

2. Zajęcia profilaktyczne w szkołach wraz z imprezami towarzyszącymi przygotowane przez pedagogów szkolnych. Zajęcia odbyły się we wszystkich gorzowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Główna idea akcji polegała na zasygnalizowaniu problemu narkotykowego, na przeprowadzeniu autodiagnozy, na odpowiedzi mną pytanie: czy mam problem z narkotykami i co mogę z tym zrobić. Podczas długiej przerwy przy dźwięku budzika młodzież otrzymała do ręki test z pytaniami. Trzy odpowiedzi potwierdzające wskazywały na problem narkotykowy. Ulotka wskazywała miejsca uzyskania pomocy medycznej, terapeutycznej i udzielania porad w mieście. Tą formą objęto ponad 10000 młodzieży. Przy realizacji zadania skorzystano z pomocy 10 wolontariuszy.
3. Przeprowadzono finał konkursu plastycznego „Gdy w rodzinie jest problem” dla dzieci ze szkół podstawowych w Bibliotece Książki Mówionej połączonego z pokazem prac wykonanych przez dzieci..
4. Podsumowaniem całej kampanii była konferencja naukowa „Obudź się! Rodzina zagrożona uzależnieniami”. Konferencja miała na celu prezentację najnowszych danych dotyczących uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz miała dać informacje na temat współczesnego dopingu. Adresatami konferencji byli: pedagodzy, nauczyciele wychowania fizycznego, przedstawiciele klubów sportowych, właściciele siłowni, pracownicy lecznictwa odwykowego i członkowie organizacji pozarządowych. W programie konferencji zaprezentowano wykład prof. Jerzego Smorawińskiego dotyczący dopingu i sterydów, wykład dr Mirosławy Kołakowskiej – Kielbasiewicz na temat



funkcjonowania rodziny z problemem uzależnień. Ponadto zapoznano zebranych z wynikami sondażu przeprowadzonego przez OT PTZN wśród młodzieży gorzowskich szkół a dotyczący kontaktu z alkoholem, narkotykami, papierosami i sterydami. Pokazano zasady funkcjonowania grup samopomocowych dla współuzależnionych kobiet. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Hotelu Qubus. Zaprezentowały się także świetlice socjoterapeutyczne. Zaprezentowano także małą formę teatralną pt. „Urodziny Anuli” przygotowaną przez świetlice socjoterapeutyczną Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Tematyka przedstawienia była wkomponowana w myśl przewodnią konferencji. Na zakończenie konferencji podsumowano tegoroczną kampanię informacyjną i nagrodzono wyróżniające się świetlice środowiskowe. Każdy ze 150 uczestników kampanii otrzymał materiały dotyczące poruszanej problematyki oraz egzemplarz biuletynu „Sygnały”.

5. Opracowano i wydano informator dotyczący problemów rodziny z chorobą alkoholową. Informator został opracowany z myślą o ludziach z grupy ryzyka uzależnień i klientach pomocy społecznej. Informator ma formę poradnika, w którym zawarte są odpowiedzi na jasno postawione pytania. Zawarte są tam odpowiedzi , rady i adresy placówek, instytucji i organizacji świadczących pomoc w sytuacji uzależnienia.

Rezultaty realizacji zadania: Przekazano szerokiej społeczności lokalnej merytoryczne informacje na temat skutków zdrowotnych, emocjonalnych i społecznych nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków. Uwrażliwiono mieszkańców miasta na problemy związane z uzależnieniami i współuzależnieniem. Zapoznano grupy ryzyka z ofertą pomocy i usług. Zaangażowano możliwie jak największą liczbę instytucji i organizacji w rozwiązywanie problematyki uzależnień. Skonsolidowano środowisko działające na polu antyalkoholowym.

- **Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”** przy ul. Okrzei 39 otrzymał dofinansowanie w wysokości 13.999 zł na realizację zadania: Pogotowie Kryzysowe dla bezdomnych i samotnych kobiet oraz matek z małoletnimi dziećmi, znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych. Głównym założeniem programu



było zapewnienie kobietom i dzieciom pierwszej pomocy w postaci osłony socjalnej. W trakcie kontaktów z klientami udzielane było wsparcie oraz niezbędnych informacji, które pozwalają na zmianę dotychczasowego sposobu radzenia sobie z przeciwnościami. Kobiety włączane były do zajęć grupy wsparcia, otrzymywały także informacje prawne, pomoc w sporządzeniu pism. Z programu skorzystało 40 osób.

- **Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”** przy ul. Towarowej 6a otrzymał środki finansowe w wysokości 2.500 zł na rozpowszechnienie ulotek do autodiagnozy uzależnienia i współuzależnienia. Ulotki zawierają kryteria diagnostyczne umożliwiające rozpoznanie zagrożenia uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, nikotyny i problem współuzależnienia a ponadto wskazują miejsca, w których można otrzymać profesjonalną pomoc. Ważnym rezultatem realizacji zadania jest zapoznanie mieszkańców Gorzowa z problemem uzależnienia i współuzależnienia, a także rozpoznanie problemu u siebie w prosty i bezpieczny sposób. W wyniku rozpowszechnienia ulotek wzrosła o 30 % ilość osób zgłaszających się po pomoc do Ośrodka „Szansa”. Ulotki w ilości ok. 4.000 rozpowszechniono podczas imprezy „Żyj trzeźwo” , dostarczono do klubów abstynenta oraz są sukcesywnie rozprowadzane do skrzynek pocztowych.

Przeprowadzono także sondaże i badania społeczności lokalnej:

- **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** przeprowadziła sondaż wśród 404 osób odnośnie postaw społeczności lokalnej w przypadku sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Celem sondażu było oszacowanie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim w Gorzowie Wlkp. oraz ocena gotowości dorosłych mieszkańców Gorzowa Wlkp. do podejmowania interwencji w takich przypadkach.
- **Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani** przy ul. Okrzei 39 otrzymał dofinansowanie w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na przeprowadzeniu sondażu kontrolnego diagnozującego głębokość kontaktu młodzieży gorzowskiej ze środkami uzależniającymi. Sondażem objęto wszystkich obecnych uczniów w II i III klasach



gimnazjum oraz I-V klasach szkół ponadgimnazjalnych (ogółem na 9756 zapisanych przebadano 6464 uczniów). Rezultatem realizacji zadania są: ustalenie skali i charakteru kontaktu młodzieży ze środkami uzależniającymi, opracowanie raportu oraz materiału do analizy porównawczej, a przede wszystkim określenie skali problemu zażywania środków psychoaktywnych przez gorzowską młodzież.

- **Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”** otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań dotyczących rozmiarów przemocy w rodzinie w środowisku uczniów klas czwartych szkół podstawowych Gorzowa Wlkp. Badaniem objęto 1.443 dzieci. Celem badania było rozeznanie skali występowania przemocy fizycznej i psychicznej oraz określenie stopnia umiejętności radzenia sobie z tym problemem przez dzieci. Uzyskane wyniki pozwoliły na zobiektywizowanie danych dotyczących rozmiarów i opracowanie programów terapeutycznych dostarczonych do wybranej grupy w celu zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

Zadanie: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 23.500 zł

- **Gorzowski Klub Abstynenta „Sternik”** przy ul. Towarowej 6a otrzymał dofinansowanie w wysokości 8.000 zł na prowadzenie działalności samopomocowej. Regularnie odbywały się spotkania grup samopomocowych. Dzięki pracy Klubu rozpoczęto także integrację środowiska osób trzeźwiejących w dzielnicy „Zawarcie”. Środki wydatkowano na opłaty eksploatacyjne, materiały do zajęć terapeutycznych.
- **Klub Abstynenta „24 Godziny”** przy ul. Łużyckiej 32 otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację działalności samopomocowej. Jako jedyny w Gorzowie Klub czynny jest przez całą dobę. Przy Klubie funkcjonuje grupa AA. Osobom zgłaszającym się do Klubu udzielana jest pomoc w formie wsparcia psychologicznego, oraz informacji o sposobach i formach pomocy osobie uzależnionej i rodzinie, w której występuje taki problem. Atmosfera klubowa w opinii klubowiczów ułatwia kontakt i otwarcie psychiczne i emocjonalne na trzeźwość.

W
Y
D
A
T
K
I



Uzyskane z dotacji fundusze wykorzystano na zabezpieczenie bazy lokalowej i materiały do działalności samopomocowej.

- **Klub Abstynenta „Nadzieja”** przy ul. Obotryckiej 10 otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności samopomocowej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz zakup literatury specjalistycznej. Klub Abstynenta „Nadzieja” czynny jest w godzinach popołudniowych, regularnie odbywają się spotkania grup AA i Al-Anon oraz spotkania edukacyjne i integracyjne. Przyznane środki wydatkowano na zabezpieczenie bazy lokalowej do prowadzenia programów samopomocowych, zakup literatury specjalistycznej oraz materiały do pracy samopomocowej.
- **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”** przy ul. Towarowej 6a otrzymał dofinansowanie w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na zakup literatury specjalistycznej z zakresu uzależnień dla Klubu Abstynenta „Przełom”.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego**

26.774 zł

Środki zaplanowane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 28.000 zł wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej za 76 wychowanków przebywających w placówkach.

Rozdział 85158 – Izba Wytrzeźwień

715.200 zł

Izba jest przeznaczona dla osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem stanowią zagrożenie utraty życia, zdrowia dla siebie i otoczenia. Izba dysponuje 22 miejscami, posiada wydzielone miejsca dla kobiet i mężczyzn oraz nieletnich.

W roku 2003 do Izby przyjęto 3.999 osób. Pacjenci Izby to przeważnie osoby niepracujące lub pracujące dorywczo oraz osoby nieletnie stanowią oni 80 % ogółu pacjentów, przez co są niewypłacalni. Opłata za pobyt w Izbie wynosi 200 zł. Osoby zakwalifikowane do pobytu w Izbie otrzymują obowiązkowo na czas pobytu odzież



zastępczą – długą koszulę, poddawane są badaniom lekarskim. Częstotliwość kontroli stanu zdrowia pacjentów wyznacza lekarz, średnio co 20 minut.

Izba oprócz działalności podstawowej prowadzi rozmowy uświadamiające pacjentów o szkodliwości picia alkoholu starając się skłonić osoby nadużywające alkoholu do podjęcia leczenia, zmiany dotychczasowego stylu życia.

Zaplanowane w kwocie 736.200 zł środki w budżecie zostały wykorzystane w 97 % na:

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 638.434 zł |
| • odpis na ZFŚS | 14.883 zł |
| • pozostałe wydatki rzeczowe | 61.883 zł |

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - zakup środków czystości, dezynfekujących, artykułów biurowych | 8.375 zł |
| - zakup leków i materiałów medycznych | 663 zł |
| - zakup energii | 23.704 zł |
| - zakup usług telefonicznych, pocztowych, legalizacja alkometru, wywóz nieczystości, przeglądy | 26.840 zł |
| - krajowe podróże służbowe | 1.476 zł |
| - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia | 825 zł |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 49.541 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	65.000 zł
---	------------------

Zaplanowane środki wydatkowano w 100 % na:

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.067 zł |
| • odpis na ZFŚS | 676 zł |
| • pozostałe wydatki rzeczowe | 29.257 zł |

w tym:

- | | |
|---|----------|
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp | 53 zł |
| - zakup artykułów biurowych (papier, toner do kserokopiarki i drukarki) | 8.378 zł |



- zakup energii	6.764 zł
- rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe	856 zł
- czynsz	10.704 zł
- konserwacje i naprawy (kserokopiarki)	1.753 zł
- wywóz nieczystości	327 zł
- ubezpieczenie majątkowe	422 zł

W Archiwum przechowywana jest dokumentacja medyczna i akta osobowe byłych pracowników zlikwidowanego SP ZOZ-u, które podlegają archiwizowaniu przez 50 lat.

Pracownik archiwum udostępnia archiwizowaną dokumentację medyczną, która została zgromadzona przez placówki zlikwidowanego SP ZOZ zainteresowanym osobom oraz wystawia zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń (Rp-7) do ZUS-u byłym pracownikom

SP ZOZ dla potrzeb emerytalno – rentowych.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 1.604 zł z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz rozliczenia za zużycie energii.

Dla Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Ginekologicznego w Gorzowie Wlkp. przekazano dotację w wysokości 10.000 zł na organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej „Sutek w życiu kobiety”.



Dział 853 - Opieka społeczna

43.177.191 zł

Rozdział 85301 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

3.674.792 zł

Środki wydatkowano na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

1. Domy Dziecka przy ul. Walczaka 14 i K. Wielkiego 42

1.991.945 zł

Domy Dziecka są placówkami socjalizacyjnymi, które zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Placówki dysponują 95 miejscami, w domach przebywało 78 wychowanków. Miejsca nie były w pełni wykorzystane w Domu Małego Dziecka przy ul. K. Wielkiego 42. Średni koszt pobytu dziecka w:

- Domu Dziecka ul. Walczaka 14 wyniósł 1.421 zł
- Domu Małego Dziecka ul. K. Wielkiego 42 wyniósł 2.896 zł

W 2003 roku w Domach Dziecka zatrudnionych było 59 pracowników w przeliczeniu na etaty.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.552.882 zł
 - odpis na ZFŚS 44.649 zł
 - wydatki, inwestycyjne (wykonano remont dachu w budynku przy ul. Puszkina 2 adaptowanym na Ośrodek Wsparcia, którego użytkownikiem jest Dom Małego Dziecka) 60.000 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 334.414 zł
- w tym:
- zakup energii 108.705 zł
 - żywienie wychowanków 122.566 zł
 - zakup odzieży i obuwia, art. szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal, zakup paliwa 39.429 zł
 - zakup leków 5.418 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Dom Dziecka przy ul. Walczaka posiada 2 mieszkania usamodzielnień na terenie Gorzowa do zamieszkania dla 6-7 wychowanków przygotowujących się do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.

**W
Y
D
A
T
K
I**

2. Państwowe Pogotowie Opiekuńcze ul. Spokojna 57

1.355.760 zł

Pogotowie jest placówką interwencyjną dla dzieci z zaburzeniami zachowania, którego zadaniem jest przygotowanie dzieci do życia w integracji ze społeczeństwem. Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz stwarza warunki wypełnienia obowiązku szkolnego. Posiada 62 miejsca. W roku 2003 w placówce przebywało średnio 50,2 wychowanków. Czas pobytu dzieci kształtował się od 1 m – ca do 1 roku natomiast koszt pobytu dziecka wyniósł 2.251 zł. Największą grupę stanowiły dzieci w wieku od 14 – 16 lat stanowiły one 58 % wszystkich dzieci przebywających w placówce.

Placówka zatrudnia 29 pracowników w tym 19 pracowników pedagogicznych.

Zaplanowane środki na placówkę wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.184.340 zł |
| • odpis na ZFŚS | 58.930 zł |
| • pozostałe wydatki rzeczowe | 112.490 zł |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 zł |
| - zakup żywności | 41.626 zł |
| - zakup energii | 29.464 zł |
| - zakup usług | 18.000 zł |

3. Rodzinny Dom Dziecka ul. Wyszyńskiego 42

86.615 zł

Dom zapewnia opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych o domu rodzinnego 5 wychowankom. Koszt pobytu jednego wychowanka średnio wyniósł 1.444 zł.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36.851 zł |
| • odpis na ZFŚS | 1.843 zł |



- pozostałe wydatki rzeczowe 47.921 zł
- w tym:
 - kieszonkowe dla wychowanków 1.274 zł
 - zakup odzieży, przyborów szkolnych, podręczników 11.356 zł
 - żywienie wychowanków 20.075 zł
 - zakup energii 6.571 zł
 - czynsz, abonament TV, rozmowy telefoniczne 8.601 zł
 - krajowe podróże służbowe 44 zł

4. Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 192.232 zł

Środki wydatkowano na usamodzielnienie 21 wychowanków w związku z uzyskaniem pełnoletności w kwocie 100.481 zł.

Dla 22 wychowanków usamodzielnionych przyznano dodatkową pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 91.751 zł

5. Dotacje 48.240 zł

- dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla 60 dzieci 43.200 zł
- dofinansowanie działalności Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego dla dzieci z Autyzmem dla 7 dzieci 5.040 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 226.987 zł w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 207.210 zł, za energie 18.245 zł

Rozdział 85302 – Dom Pomocy Społecznej 7.788.613 zł

- ❖ dotacja (1301 zł/osobę) na bieżącą działalność 5.714.760 zł
- ❖ wydatki inwestycyjne 326.559 zł
- ❖ środki własne na bieżące wydatki 1.747.294 zł

Na terenie miasta funkcjonują cztery domy pomocy społecznej o łącznej liczbie miejsc 366.



Domy pomocy przeznaczone są dla osób:

- wymagających opieki z chorobą starczą,
- udarem mózgu, niedowładem narządów ruchu,
- z chorobą Alzheimera,
- chorych i zaburzonych psychicznie
- matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

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

Środki zaplanowane w budżecie zostały wydatkowane na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.569.273 zł
• odpis na ZFŚS	157.620 zł
• wydatki inwestycyjne	326.559 zł
• pozostałe wydatki rzeczowe	2.735.161 zł
w tym:	
- artykuły żywnościowe	729.379 zł
- energia ciepła, elektryczna, woda	270.318 zł
- zakup usług remontowych	351.418 zł
- zakup środków czystości, dezynfekujących, paliwa, artykułów biurowych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia	639.721 zł
- sprzątanie pomieszczeń	48.707 zł
- pranie bielizny	14.934 zł
- zakup usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych	318.494 zł
- konsultacje lekarskie	6.645 zł
- pozostałe wydatki (prowizja bankowa, opłaty pocztowe i telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości)	355.545 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono remont kotłowni, środki wydatkowano na zakup kotłów centralnego ogrzewania oraz zakupiono pralnicę i komputer



dla potrzeb DPS NR1 ul. Podmiejska Boczna 10. W DPS NR 4 ul. Okrzei 39 środki inwestycyjne w kwocie 250.000 zł wydatkowano na rozbudowę domu pomocy dzięki czemu uruchomiono dodatkowe miejsca (15) oraz poprawiono warunki socjalne dla pensjonariuszy.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 456.513 głównie z tytułu:

- | | |
|--|------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych | 336.682 zł |
| • rachunków za zakupione w m-cu grudniu materiały, artykuły żywnościowe, leki, energię, usługi | 119.831 zł |

Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia **620.615 zł**

- | | |
|-------------------|-----------|
| ❖ zadania zlecone | 378.000zł |
| ❖ zadania własne | 242.615zł |

Zadaniem ośrodków jest świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnarskich, rehabilitacyjnych oraz zapewnienie posiłku osobom przebywającym w placówkach. Opieką objęte są osoby dorosłe jak również dzieci i młodzież, które uczęszczają do ośrodków dziennego pobytu, takich jak: Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Świetlice Socjoterapeutyczne.

10 osób korzysta z opieki całodobowej, przebywając w „Hostelu” prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo. Ośrodki obejmują opieką ponad 100 osób, prowadząc rehabilitację, zajęcia terapeutyczne umożliwiające nabywanie nowych umiejętności.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 294.387 zł |
| • odpis na ZFŚS | 7.667 zł |
| • świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp | 1.541 zł |
| • materiały biurowe i do terapii zajęciowej | 3.544 zł |
| • wyposażenie (krzesła, stoły, zestaw komputerowy do świetlicy, drzwi na wymianę, aparat telefoniczny) | 12.800 zł |
| • materiały budowlane i inne do prac remontowych | 22.601 zł |
| • środki czystości | 1.623 zł |
| • zakup opału (węgla), benzyny do kosiarki | 2.020 zł |



• żywienie podopiecznych	53.197 zł
• zakup energii	33.094 zł
• zakup usług remontowych	979 zł
• usługi zdrowotne – badania okresowe	6 zł
• zakup usług dla podopiecznych przebywających w Środowiskowym domu samopomocy – „Hostelu”	116.000 zł
• opłaty pocztowe i telefoniczne	4.757 zł
• czynsz, usługi kominiarskie, monitoring	26.892 zł
• umowy zlecenia	7.008 zł
• wywóz nieczystości	2.213 zł
• podróże służbowe, krajowe	4.036 zł
• różne opłaty i środki – ubezpieczenie mienia	1.003 zł
• podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd	1.247 zł
• wydatki inwestycyjne	24.000 zł

Dokonano remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 pawilon B, w wyniku czego wydzielono pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną, mieszkanie chronione, łazienkę z wc. oraz wykonano kabinę prysznicową, którą wyłożono płytkami ceramicznymi i terakotą. W wydzielonych pomieszczeniach wykonano centralne ogrzewanie, wymieniono okna na plastikowe, wykonano nową instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, na podłogę położono wykładzinę, wyszpachlowano i pomalowano pomieszczenia. Zakupiono i zamontowano armaturę łazienkową, drzwi prowadzące do wszystkich pomieszczeń.

Dzięki temu stworzono warunki do pracy z młodzieżą, dodatkowo dla 25 osób.

Rozdział 85305 – Żłobki

1.450.000 zł

Na terenie Gorzowa Wlkp. funkcjonują trzy żłobki:

1. Żłobek Miejski NR 1 ul. Wróblewskiego 50
2. Żłobek Miejski NR 2 ul. Obotrycka 1/1
3. Żłobek Miejski NR 3 ul. Słoneczna 10



W żłobkach w roku 2003 przebywało średnio 143 dzieci. Żłobki dysponują 175 miejscami. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 100 % i wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1.365.563 zł
 - odpis na ZFŚS 41.486 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 42.951 zł
- w tym:
- energia 37.025 zł
 - podatek od nieruchomości 5.056 zł
 - pozostałe usługi 870 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze

2.582.665 zł

W 224 rodzinach zastępczych umieszczonych orzeczeniem sądu opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. zostało 285 dzieci. Jedno dziecko przebywało w pogotowiu rodzinnym. Większość rodzin zastępczych stanowią rodziny spokrewnione z dziećmi i stanowią one 80 %. Rodziny niespokrewnione stanowią 20 %, w których umieszczonych jest 63 dzieci. Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach dzieci 1.982.352 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 21 wychowanków 102.123 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia 23 wychowanków 97.260 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 76 wychowanków 377.855 zł
- na funkcjonowanie pogotowia opiekuńczego 23.075 zł

Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 407.470 zł

Zaplanowaną kwotę środków wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za 1.476 podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono 13.834 składek należnych na kwotę 407.470 zł.



Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia

społeczne

11.110.074 zł

Na pomoc dla podopiecznych wydatkowano środki w kwocie 11.110.074 zł na realizację

zadań własnych 1.526.076 zł

w tym:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży dla 3.031 uczniów koszt jednego posiłku wyniósł 2,80 zł, wydano 470.374 posiłków 982.551 zł
- dofinansowanie posiłków dla dorosłych 23.281 zł
- sprawienie pogrzebu dla 10 osób 8.153 zł
- wypłacenie zasiłków celowych dla 2.963 osób 344.582 zł
- zakup biletów miesięcznych MZK dla 738 dzieci 164.533 zł
- dofinansowano wypoczynek dla dzieci 2.976 zł

zadań zleconych 9.583.998 zł

w tym:

- renty socjalne dla 947 osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu inwalidztwa powstałego w trakcie nauki 3.047.347 zł
- gwarantowane zasiłki okresowe dla 197 osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego 655.662 zł
- zasiłki stałe i stałe wyrównawcze dla 1.088 osób z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą pełnoletnią wymagającą stałej pielęgnacji i opieki 3.933.021 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 531 osób (kobiet i dzieci) 329.024 zł
- zasiłki okresowe dla 3.789 osób z tytułu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, ubóstwa 1.050.585 zł
- bilety kredytowe dla 5 podopiecznych 359 zł
- opłacono składki emerytalne i rentowe za 416 świadczeniobiorców, pobierających zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe 568.000 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9.477 zł.



Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

8.975.333 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 8.975.333 zł.

Użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy wypłacono 3.037.018 zł.

Użytkownikom zasobów spółdzielczych wypłacono 4.877.027 zł, a użytkownikom pozostałych zasobów mieszkaniowych 1.061.288 zł..

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 67.808 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- | | |
|---|--------|
| • użytkownikom zasobów mieszkaniowych gminy | 21.852 |
| • użytkownikom pozostałych zasobów | 45.956 |

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

695.118 zł

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono osobom, które nie posiadały uprawnień z innych tytułów.

Wypłacono:

- | | |
|---|------------|
| • zasiłki rodzinne dla 284 osób, 3.297 świadczenia | 143.614 zł |
| • zasiłki pielęgnacyjne dla 438 osób, 3.588 świadczenia | 506.600 zł |

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy straży pożarnej wypłacono na kwotę 44.904 zł.

Rozdział 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

450.000 zł

Środki zaplanowane wydatkowano na:

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 397.815 zł |
| • odpis na ZFŚS | 6.878 zł |

W
Y
D
A
T
K
I



• pozostałe wydatki rzeczowe	45.307 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1.775 zł
- artykuły biurowe i wyposażenie	13.594 zł
- energia elektryczna, c.o., woda	4.653 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego	5.100 zł
- okresowe badania lekarskie	44 zł
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizja bankowa	18.172 zł
- podróże służbowe	1.969 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Zadania realizuje 12 pracowników, którzy nadzorują i koordynują pracę domów pomocy, placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych. Organizują i prowadzą poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych.

Udzielają informacji o prawach i uprawnieniach. Zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W roku 2003 skierowano do placówek opiekuńczo – wychowawczych 168 dzieci. Najliczniejszą grupę 69 dzieci stanowili chłopcy od 5 do 17 lat, z których 57 skierowano do Państwowego Pogotowia Opiekuńczego.

Wydano 208 decyzji administracyjnych w przedmiocie ustalenia i zwolnienia rodziców oraz opiekunów prawnych z opłat za pobyt dzieci w placówkach socjalizacyjnych i interwencyjnych. 13 odwołań przekazano do rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rozpatrzono wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej i tak wydano 144 decyzje kierujące, 50 kwalifikujące do domów pomocy. Na turnus rehabilitacyjny prowadzony przez DPS ul. Podmiejska Boczna trwający 6 m-cy skierowano 120 osób. Wydano 45 decyzje kwalifikujące oraz kierujące osoby do DPS poza Gorzów Wlkp.

Ustalono wysokość odpłatności za pobyt w domach pomocy dla 139 osób, 9 osób zwolniono z odpłatności całkowitej lub częściowej.