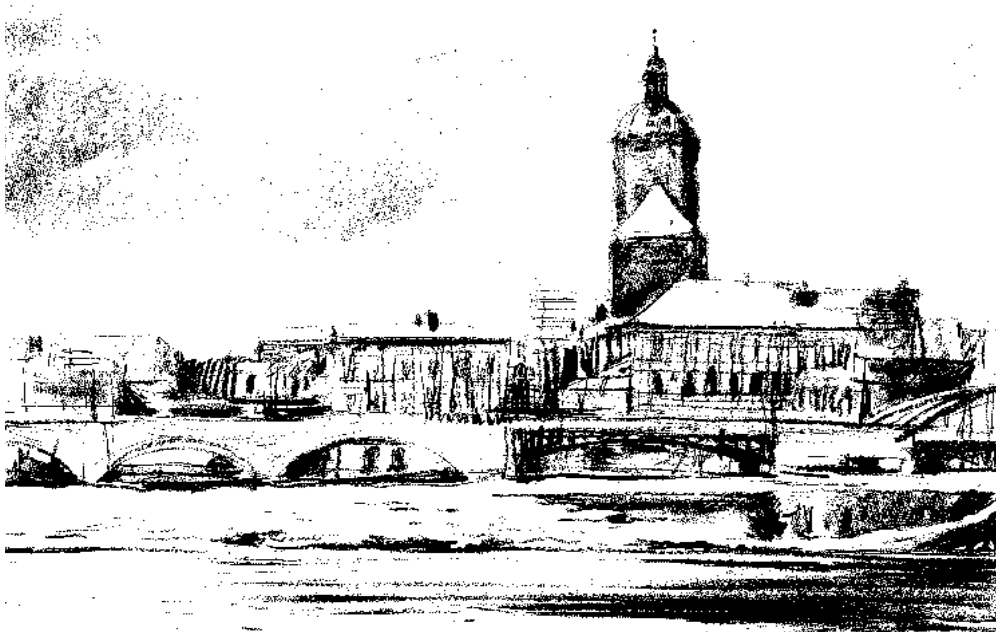




**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Miasta
za 2005 rok***



Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2005 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 2005 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Spis Treści

Dochody	6
Część tabelaryczna oraz wykresy	7
Zmiany budżetu dokonane w 2005 roku	38
Dochody według źródeł - część opisowa	47
Dochody z podatków i opłat	47
Podatek rolny	48
Podatek od środków transportowych.....	48
Podatek od nieruchomości	48
Podatek leśny	49
Karta podatkowa	50
Podatek od spadków i darowizn	50
Podatek od posiadania psów	50
Opłata skarbową	51
Opłata targowa	51
Opłata administracyjna i inne opłaty	51
Podatek od czynności cywilnoprawnych	52
Opłaty komunikacyjne	52
Opłaty za czynności egzekucyjne	52
Dochody z majątku	54
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58
Dotacje	59
Dotacje na zadania własne	59
Dotacje na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej.....	59
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	
rządowej.....	61
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	61
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62
Dotacje z funduszy celowych	63
Subwencja ogólna	63
Dochody z pomocy zagranicznej	64
Pomoc finansowa między j.s.t.....	64
Pozostałe dochody.....	65
 Wydatki	 67
Część tabelaryczna oraz wykresy	69
Wydatki - część opisowa	125
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	125
Dział 020 Leśnictwo	126
Dział 600 Transport i łączność	127
Dział 630 Turystyka	130
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	131
Dział 710 Działalność usługowa	132
Dział 750 Administracja publiczna	135
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	
sądownictwa	140
Dział 752 Obrona narodowa	141
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	145
Dział 757 Obsługa długu publicznego	146
Dział 758 Różne rozliczenia	146
Dział 801 Oświata i wychowanie	147
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	157
Dział 851 Ochrona zdrowia	158
Dział 852 Pomoc społeczna	161

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	171
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	191
Informacja o zobowiązaniach	198
Informacja o należnościach	202
Przychody, rozchody budżetu 2005 roku	204
Wynik budżetowy 2005 roku.....	205
 Inwestycje	 207
Część tabelaryczna	209
Część opisowa	219
 Zakłady Budżetowe	 239
Miejski Zakład Komunikacji	241
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	245
Przedszkola	249
Ośrodek Sportu i Rekreacji	252
 Środki specjalne	 257
Środek specjalny - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	259
Środek specjalny - Cmentarz komunalny	261
Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	262
Środek specjalny - Oświata i wychowanie	263
Środek specjalny - Szkoły muzyczne	265
Środek specjalny – Pomoc społeczna	267
Środek specjalny - Żłobki	269
Środek specjalny – Edukacyjna opieka wychowawcza	271
 Dochody własne	 273
Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych	275
Dochody własne – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	276
Dochody własne – Oświata i wychowanie	277
Dochody własne – Szkoły artystyczne	279
Dochody własne – Pomoc społeczna	280
Dochody własne – Żłobki	282
Dochody własne – Edukacyjna opieka wychowawcza	283
 Gospodarstwa Pomocnicze	 285
Gospodarstwa pomocnicze	287
 Fundusze celowe	 289
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	291
Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	293
Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	302

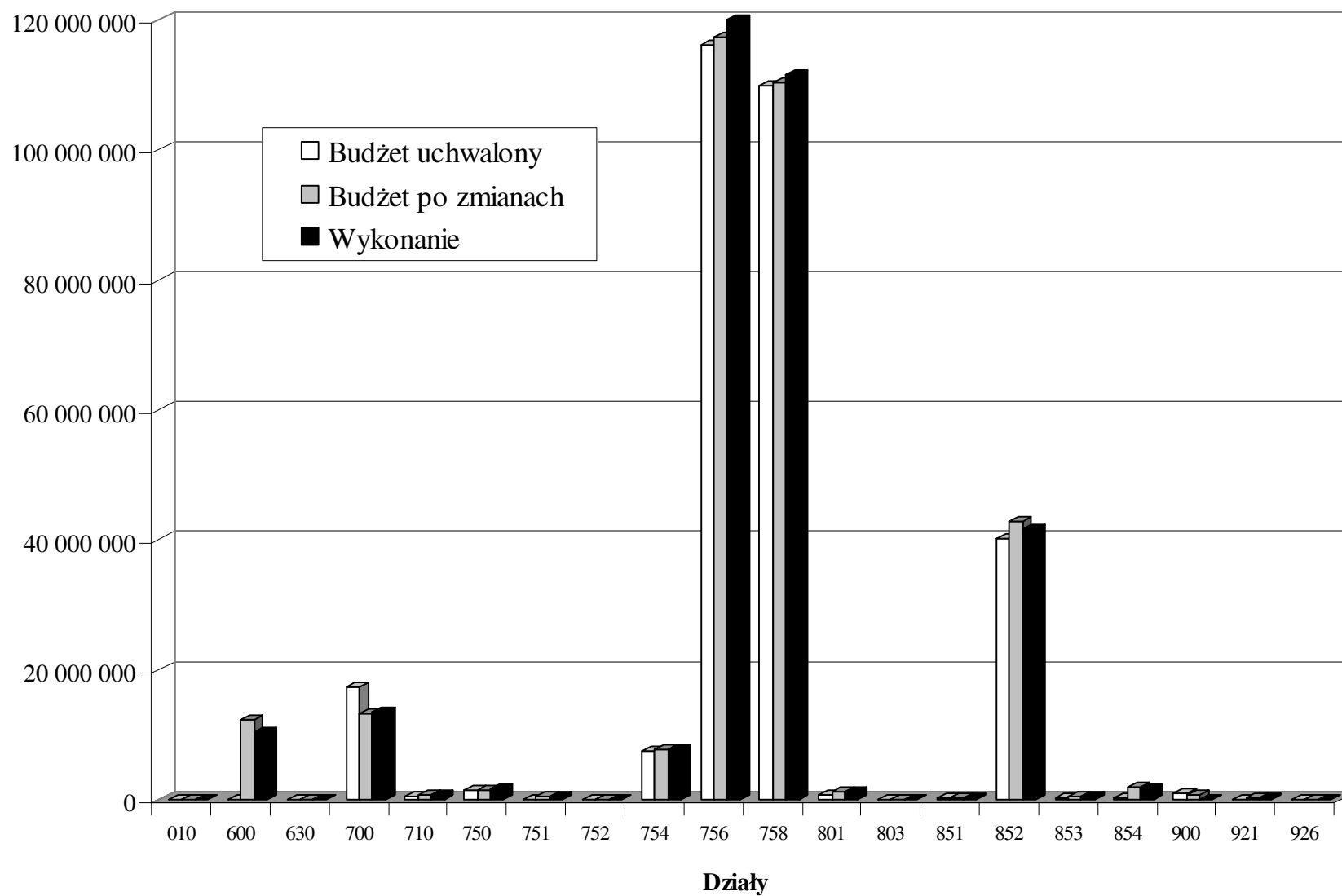
Informacja o umorzeniu, odroczeniu terminów spłaty, rozłożeniu na raty wierzytelności miasta z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (Uchwała Rady Miasta nr XIII/149/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku)

DOCHODY

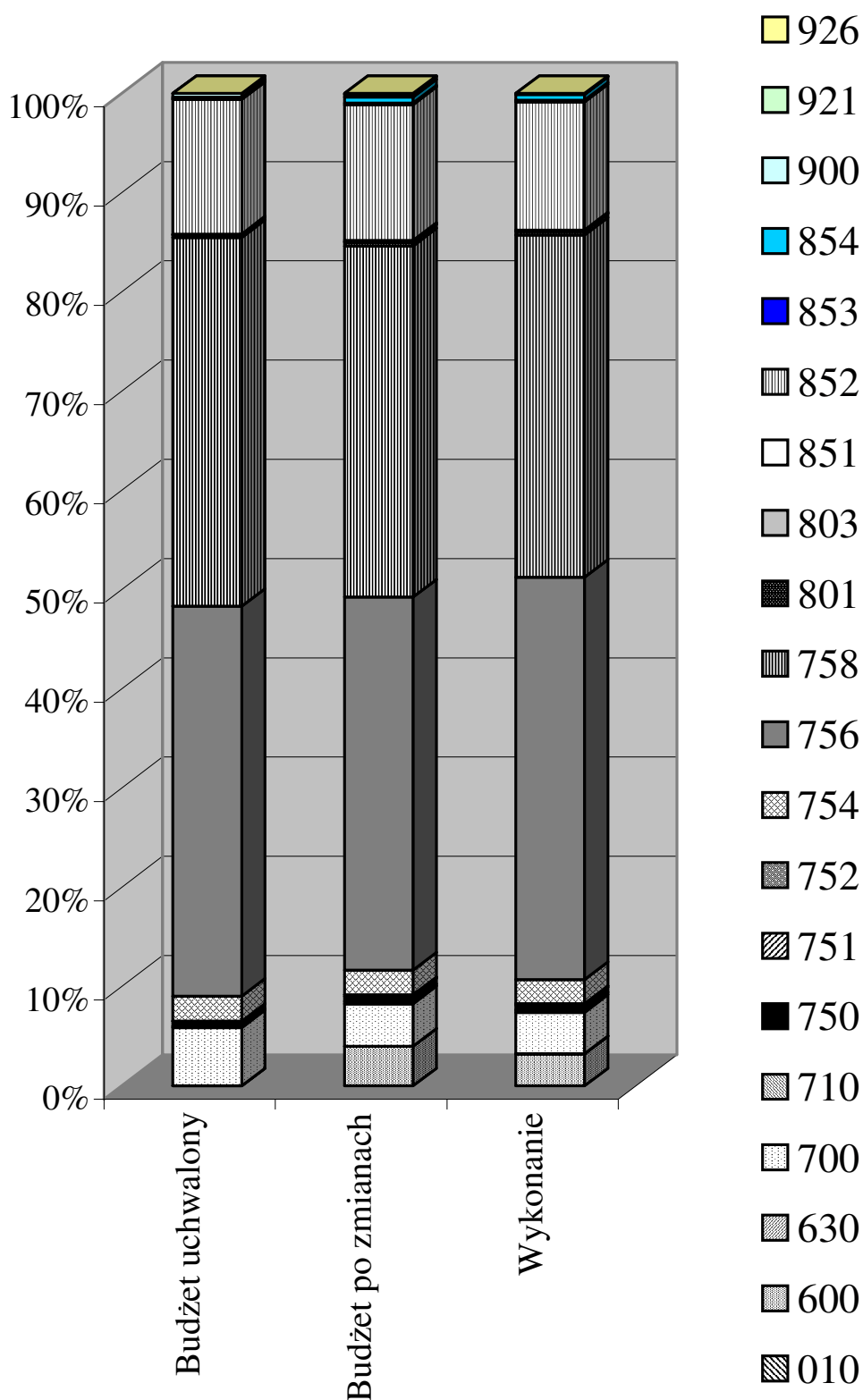
Dochody budżetowe miasta w 2005 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 3)	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność	30 000	12 425 269	10 397 349	34657,83 %	83,68 %
630	Turystyka	-	-	30 333	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 335 850	13 387 850	13 531 458	78,05 %	101,07 %
710	Działalność usługowa	469 000	759 220	780 213	166,36 %	102,77 %
750	Administracja publiczna	1 404 000	1 570 861	1 621 240	115,47 %	103,21 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 944	464 983	442 837	2220,40 %	95,24 %
752	Obrona narodowa	715	715	715	100,00 %	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 463 400	7 780 812	7 829 613	104,91 %	100,63 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 216 588	117 282 032	130 858 495	112,60 %	111,58 %
758	Różne rozliczenia	109 946 090	110 359 844	111 418 720	101,34 %	100,96 %
801	Oświata i wychowanie	714 618	1 165 257	1 271 126	177,87 %	109,09 %
803	Szkolnictwo wyższe	76 822	124 462	123 991	161,40 %	99,62 %
851	Ochrona zdrowia	308 000	411 838	260 112	84,45 %	63,16 %
852	Pomoc społeczna	40 066 934	42 728 829	41 683 602	104,03 %	97,55 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 000	518 661	517 321	141,73 %	99,74 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 039	1 880 877	1 825 083	535,15 %	97,03 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 149	784 719	129 332	11,92 %	16,48 %
921	Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego	-	260 838	260 848	-	100,00 %
926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	45 000	-	-	0,00 %
	Razem dochody	295 853 149	311 962 067	322 992 388	109,17 %	103,54 %

Dochody budżetu miasta w 2005 roku w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2005 roku



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	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
600			Transport i łączność	30 000	12 425 269	10 397 349	34657,83 %	83,68 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	1 145	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 145	-	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	12 395 269	10 337 308	-	83,40 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 200 000	1 620 041	-	73,64 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	3 633	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	7 105	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 832	-	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	867 420	1 597 725	-	184,19 %
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	9 327 849	7 100 972	-	76,13 %
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	58 896	196,32 %	196,32 %

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	58 762	195,87 %	195,87 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	134	-	-
630			Turystyka	0	0	30 333	-	-
	63095		Pozostała działalność	0	0	30 333	-	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	30 333	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 335 850	13 387 850	13 531 458	78,05 %	101,07 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 335 850	13 387 850	13 531 458	78,05 %	101,07 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 900 000	2 900 000	2 694 663	92,92 %	92,92 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 247 800	1 247 800	1 227 788	98,40 %	98,40 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000	120 000	431 067	359,22 %	359,22 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 914 000	7 914 000	7 968 389	66,88 %	100,69 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	156 948	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	109 016	272,54 %	272,54 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	76 000	76 000	316,67 %	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090 050	1 090 050	867 587	79,59 %	79,59 %
710			Działalność usługowa	469 000	759 220	780 213	166,36 %	102,77 %

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	3 750	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 750	-	-
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	117 000	117 000	117 000	100,00 %	100,00 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000	117 000	117 000	100,00 %	100,00 %
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	228 545	228 545	190,45 %	100,00 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	228 545	228 545	190,45 %	100,00 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	26 000	27 425	105,48 %	105,48 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 425	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000	26 000	100,00 %	100,00 %
71015		Nadzór budowlany	189 000	195 000	194 949	103,15 %	99,97 %
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	18	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000	195 000	194 925	103,13 %	99,96 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	6	-	-
71035		Cmentarze	17 000	192 675	208 544	1226,73 %	108,24 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	95 000	56 950	-	59,95 %
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000	16 999	99,99 %	99,99 %

		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	80 675	134 595	-	166,84 %
750			Administracja publiczna	1 404 000	1 570 861	1 621 240	115,47 %	103,21 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 159 100	1 159 100	1 152 092	99,40 %	99,40 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835 000	835 000	835 000	100,00 %	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 100	293 100	293 100	100,00 %	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000	31 000	23 992	77,39 %	77,39 %
	75020		Starostwa powiatowe	0	10 000	9 925	-	99,25 %
		2127	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10 000	9 925	-	99,25 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 400	239 320	303 546	155,35 %	126,84 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 400	10 400	63 219	607,88 %	607,88 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000	185 000	164 500	88,92 %	88,92 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	138	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	31 769	-	-
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	32 940	32 940	-	100,00 %

		6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	10 980	10 980	-	100,00 %
	75045		Komisje poborowe	49 500	42 960	42 960	86,79 %	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	21 445	21 445	79,43 %	100,00 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500	21 515	21 515	95,62 %	100,00 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	119 481	111 807	-	93,58 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	37 850	32 850	-	86,79 %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	48 781	48 781	-	100,00 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	32 850	30 176	-	91,86 %
	75095		Pozostała działalność	0	0	910	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	910	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 944	464 983	442 837	2220,40 %	95,24 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 944	19 944	19 944	100,00 %	100,00 %

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 944	19 944	19 944	100,00 %	100,00 %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	272 613	256 614	-	94,13 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	272 613	256 614	-	94,13 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	172 426	166 279	-	96,43 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	172 426	166 279	-	96,43 %
752			Obrona narodowa	715	715	715	100,00 %	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	715	715	715	100,00 %	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715	715	715	100,00 %	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 463 400	7 780 812	7 829 613	104,91 %	100,63 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 449 000	7 690 800	7 694 166	103,29 %	100,04 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	9 800	13 156	-	134,24 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 749 000	6 767 000	6 767 000	100,27 %	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	10	-	-

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000	100 000	-	100,00 %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000	700 000	700 000	100,00 %	100,00 %
		6412	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	114 000	114 000	-	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	14 400	23 000	31 286	217,26 %	136,03 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 286	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400	23 000	23 000	159,72 %	100,00 %
	75416		Straż Miejska	0	0	42 922	-	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	42 922	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	35 000	35 000	-	100,00 %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000	35 000	-	100,00 %
	75495		Pozostała działalność	0	32 012	26 239	-	81,97 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32 012	26 239	-	81,97 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 216 588	117 282 032	130 858 495	112,60 %	111,58 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 000	297 000	397 506	133,84 %	133,84 %

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	297 000	297 000	383 305	129,06 %	129,06 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	14 201	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 690 000	39 987 600	44 247 374	106,13 %	110,65 %
		0310	Podatek od nieruchomości	36 000 000	36 000 000	39 749 729	110,42 %	110,42 %
		0320	Podatek rolny	42 000	42 000	56 304	134,06 %	134,06 %
		0330	Podatek leśny	1 000	1 000	3 148	314,80 %	314,80 %
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000	1 200 000	1 203 031	100,25 %	100,25 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000	1 200 000	1 224 733	102,06 %	102,06 %
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	7 578	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 585 000	200 000	267 578	10,35 %	133,79 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	390 673	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	662 000	1 344 600	1 344 600	203,11 %	100,00 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 766 262	9 151 262	11 184 521	165,30 %	122,22 %
		0310	Podatek od nieruchomości	5 281 262	5 281 262	5 955 313	112,76 %	112,76 %
		0320	Podatek rolny	200 000	200 000	393 089	196,54 %	196,54 %
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000	900 000	1 103 239	122,58 %	122,58 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	285 000	285 000	437 213	153,41 %	153,41 %
		0370	Podatek od posiadania psów	100 000	100 000	174 723	174,72 %	174,72 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 385	2 848	-	119,44 %

				-	000	708		
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	4 066	-	-
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	-	-	-7	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	268 177	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 935 600	6 935 600	10 753 274	155,04 %	155,04 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 800 000	2 800 000	4 062 366	145,08 %	145,08 %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 099 600	2 099 600	4 436 560	211,31 %	211,31 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000	1 800 000	2 017 706	112,09 %	112,09 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	170 095	113,40 %	113,40 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000	86 000	62 591	72,78 %	72,78 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 779	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	177	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 020 378	47 317 654	50 135 905	106,63 %	105,96 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 390 378	44 687 654	46 339 091	104,39 %	103,70 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 630 000	2 630 000	3 796 814	144,37 %	144,37 %
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 507 348	13 592 916	14 139 915	104,68 %	104,02 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 777 348	12 862 916	13 338 299	104,39 %	103,70 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	730 000	730 000	801 616	109,81 %	109,81 %
758			Różne rozliczenia	109 946 090	110 359 844	111 418 720	101,34 %	100,96 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 740 907	88 405 523	88 405 523	99,62 %	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 740 907	88 405	88 405 523	99,62 %	100,00 %

					523			
75814		Różne rozliczenia finansowe		15 592 000	16 338 999	17 397 875	111,58 %	106,48 %
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		15 300 000	15 775 360	15 775 360	103,11 %	100,00 %
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		-	-	204	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	1 946	-	-
	0920	Pozostałe odsetki		292 000	292 000	927 116	317,51 %	317,51 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	271 639	693 249	-	255,21 %
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 556 763	3 556 763	3 556 763	100,00 %	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 556 763	3 556 763	3 556 763	100,00 %	100,00 %
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 056 420	2 058 559	2 058 559	100,10 %	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 056 420	2 058 559	2 058 559	100,10 %	100,00 %
801		Oświata i wychowanie		714 618	1 165 257	1 271 126	177,87 %	109,09 %
80101		Szkoły podstawowe		0	224 391	229 033	-	102,07 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	24 297	31 096	-	127,98 %
	0830	Wpływy z usług		-	-	128	-	-
	0920	Pozostałe odsetki		-	-	785	-	-
	0927	Pozostałe odsetki		-	-	190	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	10 500	10 500	-	100,00 %

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	17 024	17 024	-	100,00 %
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	1 455	444	-	30,52 %
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	59 372	57 123	-	96,21 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	111 743	111 743	-	100,00 %
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	38	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	38	-	-
80104		Przedszkola	0	0	203 266	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	573	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	202 693	-	-
80105		Przedszkola specjalne	0	0	61	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	61	-	-
80110		Gimnazja	0	11 069	11 709	-	105,78 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	359	734	-	204,46 %
	0830	Wpływy z usług	-	-	302	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	117	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów				-	266,67 %

				-	150	400		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 560	10 156	-	96,17 %
	80120		Licea ogólnokształcące	0	67 203	65 276	-	97,13 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	13 315	13 333	-	100,14 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	727	727	-	100,00 %
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	1 785	1 786	-	100,06 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	51 376	49 430	-	96,21 %
	80130		Szkoły zawodowe	0	87 387	88 620	-	101,41 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	24 106	34 156	-	141,69 %
		0830	Wpływy z usług	-	-	2 826	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	251	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	557	557	-	100,00 %
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	13 252	3 262	-	24,62 %

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	49 472	47 568	-	96,15 %
	80132		Szkoły artystyczne	0	36 909	35 971	-	97,46 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	8 105	8 105	-	100,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	76	-	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	8 324	8 324	-	100,00 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	20 480	19 466	-	95,05 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	314 618	314 618	225 120	71,55 %	71,55 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	13 884	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	314 618	210 920	-	67,04 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	35	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	281	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 618	-	-	0,00 %	-

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	6 818	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 818	-	-
	80195		Pozostała działalność	400 000	423 680	405 200	101,30 %	95,64 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	23 680	5 200	-	21,96 %
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	-	-	0,00 %	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	400 000	400 000	-	100,00 %
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0	0	14	-	-
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	14	-	-
803			Szkolnictwo wyższe	76 822	124 462	123 991	161,40 %	99,62 %
	80309		Pomoc materialna dla studentów	76 822	124 462	123 991	161,40 %	99,62 %
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 617	23 047	23 047	40,00 %	100,00 %
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 205	7 682	7 682	40,00 %	100,00 %
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	70 437	70 084	-	99,50 %

851	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	23 296	23 178	-	99,49 %
		Ochrona zdrowia	308 000	411 838	260 112	84,45 %	63,16 %
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	1 112	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 112	-	-
85141		Ratownictwo medyczne	0	86 533	86 533	-	100,00 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	86 533	86 533	-	100,00 %
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000	32 000	25 971	81,16 %	81,16 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	25 971	81,16 %	81,16 %
85158		Izby wytrzeźwień	276 000	293 305	146 483	53,07 %	49,94 %
	0830	Wpływy z usług	276 000	276 000	129 116	46,78 %	46,78 %
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	62	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14 305	14 305	-	100,00 %
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 000	3 000	-	100,00 %
85195		Pozostała działalność	0	0	13	-	-
	0830	Wpływy z usług	0	-	13	-	-
852		Pomoc społeczna	40 066 934	42 728 829	41 683 602	104,03 %	97,55 %

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	1 216 370	1 370 377	-	112,66 %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	-	1 416	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	424	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 563	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	252	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	641	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 125 673	1 274 734	-	113,24 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	24	-	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	90 697	91 323	-	100,69 %
	85202		Domy pomocy społecznej	7 623 634	6 721 834	6 648 046	87,20 %	98,90 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	2 310	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 914 034	1 914 034	1 955 687	102,18 %	102,18 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	210	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	256	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	641	-	-

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 709 600	4 807 800	4 688 660	82,12 %	97,52 %
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	282	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	621 400	656 400	655 087	105,42 %	99,80 %
	0830	Wpływy z usług	55 000	55 000	58 266	105,94 %	105,94 %
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	19	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 400	551 400	546 785	96,54 %	99,16 %
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	50 000	50 000	-	100,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	17	-	-
85204		Rodziny zastępcze	0	15 562	19 480	-	125,18 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 562	19 477	-	125,16 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 100 000	25 847 534	24 762 356	98,65 %	95,80 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 079 000	25 801 636	24 715 889	98,55 %	95,79 %

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	25 015	25 015	119,12 %	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	569	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	20 883	20 883	-	100,00 %
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	400 000	403 900	403 900	100,98 %	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 000	403 900	403 900	100,98 %	100,00 %
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 161 000	5 661 000	5 657 762	109,63 %	99,94 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503 000	3 503 000	3 503 000	100,00 %	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 658 000	2 158 000	2 154 353	129,94 %	99,83 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	409	-	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	0	0	14 957	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	389	-	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	14 568	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 000	845 000	846 452	100,17 %	100,17 %	100,17 %
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 452	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	845 000	845 000	845 000	100,00 %	100,00 %	100,00 %
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	125 000	127 353	-	-	101,88 %
	0830	Wpływy z usług	-	-	1 898	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	30	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	125 000	125 000	-	-	100,00 %
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	425	-	-	-
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	11 629	2 730	-	-	23,48 %
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	7	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	11 629	2 723	-	-	23,42 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 900	341 100	367 100	116,21 %	107,62 %	107,62 %
	0830	Wpływy z usług	167 000	167 000	192 996	115,57 %	115,57 %	115,57 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 500	173 700	173 700	116,97 %	100,00 %	100,00 %

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	404	101,00 %	101,00 %
85295		Pozostała działalność	0	883 500	808 002	-	91,45 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	860 500	785 002	-	91,23 %
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	23 000	23 000	-	100,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 000	518 661	517 321	141,73 %	99,74 %
85305		Żłobki	0	35 394	35 490	-	100,27 %
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	96	-	-
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	35 394	35 394	-	100,00 %
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000	377 673	376 782	103,23 %	99,76 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000	375 000	375 000	102,74 %	100,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 673	1 782	-	66,67 %
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	105 594	105 049	-	99,48 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	105 594	105 049	-	99,48 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 039	1 880 877	1 825 083	535,15 %	97,03 %
85401		Świetlice szkolne	0	35 574	35 574	-	100,00 %
	0830	Wpływy z usług	-	413	3 289	-	796,37 %

	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	35 161	32 285	-	91,82 %
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000	4 500	4 531	151,03 %	100,69 %
	0830	Wpływy z usług	-	4 500	4 498	-	99,96 %
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	33	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	-	-	0,00 %	-
85410		Internaty i bursy szkolne	0	35 008	39 632	-	113,21 %
	0830	Wpływy z usług	-	13 214	21 036	-	159,19 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	41	-	-
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	21 794	18 555	-	85,14 %
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	27 902	27 902	-	100,00 %
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	27 902	27 902	-	100,00 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 039	1 665 323	1 612 169	476,92 %	96,81 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	986 375	976 014	-	98,95 %
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 036	-	-	0,00 %	-

		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 003	-	-	0,00 %	-
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	462 724	428 022	-	92,50 %
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	216 224	208 133	-	96,26 %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	112 570	105 275	-	93,52 %
		0830	Wpływy z usług	-	112 570	105 270	-	93,52 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	5	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 149	784 719	129 332	11,92 %	16,48 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	10 573	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	-	10 573	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	13 372	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	-	13 372	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	18 646	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	-	95	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	-	18 551	-	-
	90095		Pozostała działalność	1 085 149	784 719	86 741	7,99 %	11,05 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 753	-	-

D O C H O D Y

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	707 731	-	-	0,00 %
6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	972 816	-	-	0,00 %	-
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	112 333	76 988	76 988	68,54 %	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	260 838	260 848	-	100,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	4 000	4 010	-	100,25 %
0920	Pozostałe odsetki	-	-	10	-	-
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 000	4 000	-	100,00 %
92113	Centra kultury i sztuki	0	75 000	75 000	-	100,00 %
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	75 000	75 000	-	100,00 %
92116	Biblioteki	0	158 838	158 838	-	100,00 %
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	36 838	36 838	-	100,00 %
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	122 000	122 000	-	100,00 %
92195	Pozostała działalność	0	23 000	23 000	-	100,00 %

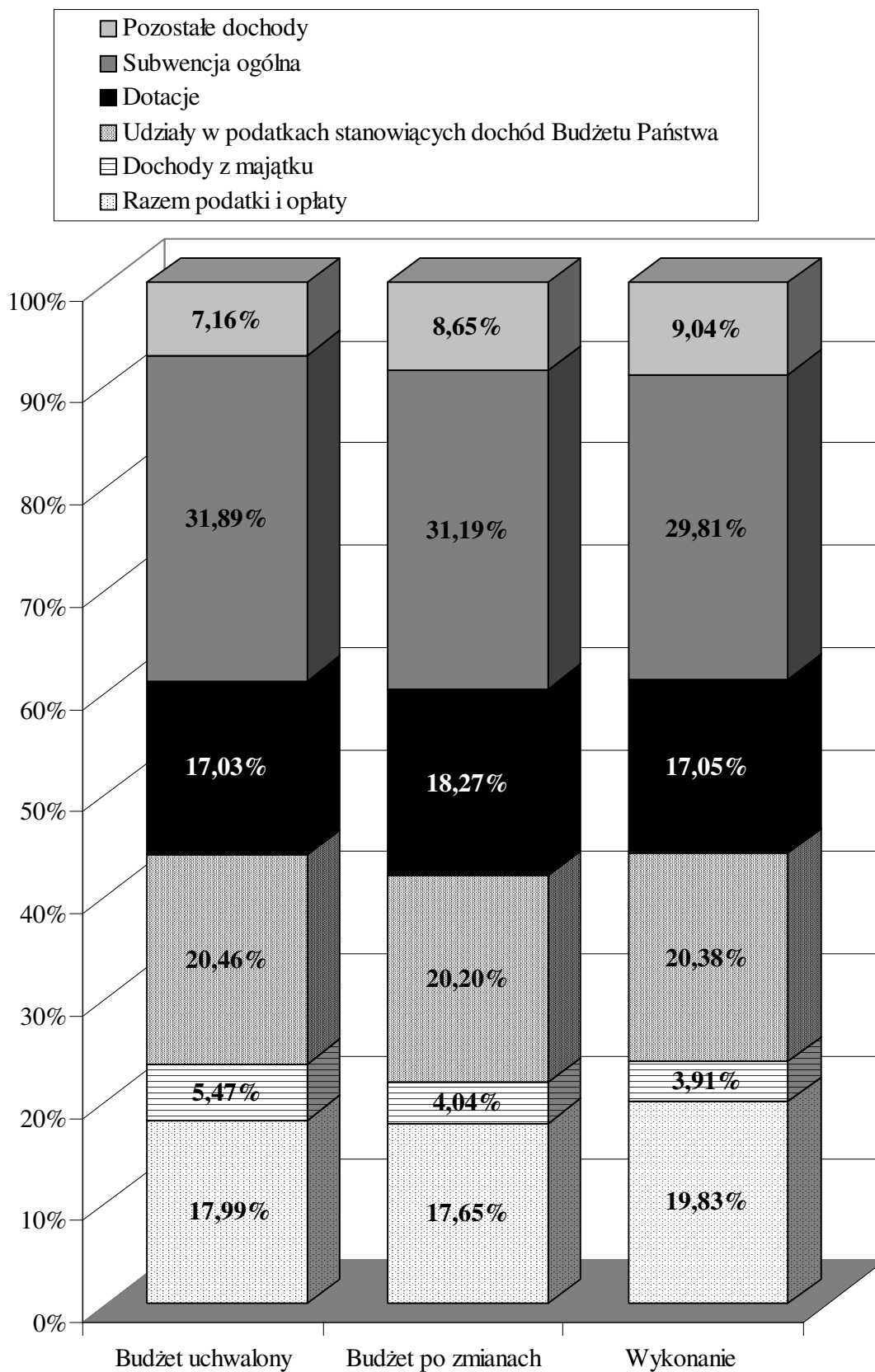
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 000	4 000	-	100,00 %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	19 000	19 000	-	100,00 %
926	Kultura fizyczna i sport	0	45 000	0	-	0,00 %
92601	Obiekty sportowe	0	45 000	0	-	0,00 %
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	45 000	-	-	0,00 %
	RAZEM	295 853 149	311 962 067	322 992 388	109,17 %	103,54 %

**D
O
C
H
O
D
Y**

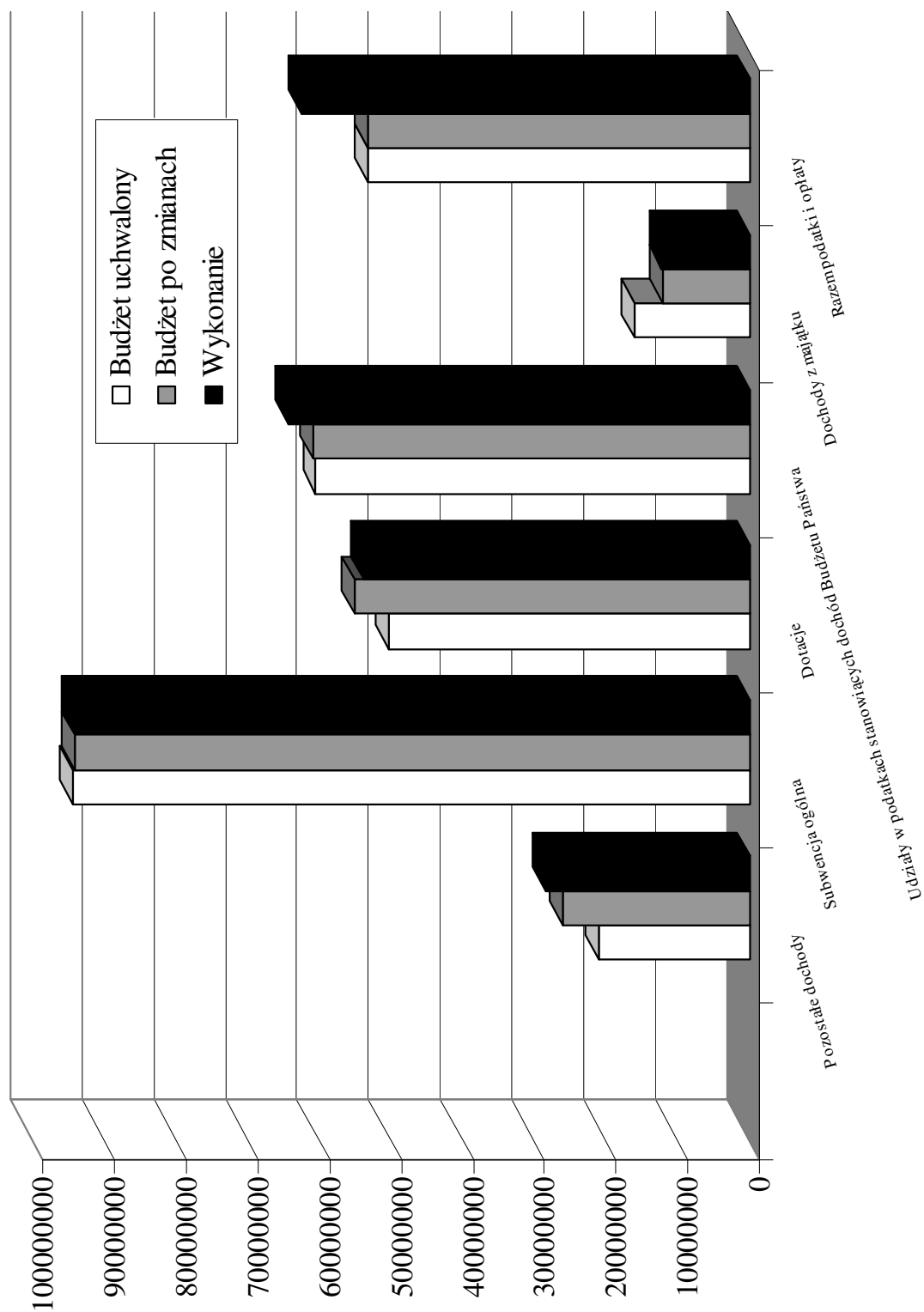
Dochody budżetowe w 2005 roku według źródeł

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
Razem podatki i opłaty	53 226 862	53 226 862	62 539 303	117,50%
Podatek rolny	242 000	242 000	449 393	185,70%
Podatek od środków transportowych	2 100 000	2 100 000	2 306 270	109,82%
Podatek od nieruchomości	41 281 262	41 281 262	45 705 042	110,72%
Podatek leśny	1 000	1 000	3 148	314,80%
Karta podatkowa	297 000	297 000	383 305	129,06%
Podatek od spadków i darowizn	285 000	285 000	437 213	153,41%
Podatek od posiadania psa	100 000	100 000	174 723	174,72%
Opłata skarbową	2 800 000	2 800 000	4 062 366	145,08%
Opłata targowa	1 200 000	1 200 000	1 224 733	102,06%
Opłata administracyjna, inne opłaty	150 000	150 000	180 027	120,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 585 000	2 585 000	3 116 286	120,55%
Opłaty komunikacyjne	2 099 600	2 099 600	4 436 560	211,31%
Opłaty za czynności egzekucyjne	86 000	86 000	60 237	70,04%
Dochody z majątku	16 181 800	12 181 800	12 321 907	101,15%
Dzierżawa na cele rolnicze	32 000	32 000	38 704	120,95%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 020 000	1 020 000	1 016 193	99,63%
Pozostałe dzierżawy	195 800	195 800	172 891	88,30%
Sprzedaż gruntów	8 984 000	4 984 000	2 844 125	57,07%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	100 000	100 000	126 574	126,57%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 000 000	1 000 000	1 615 429	161,54%
Sprzedaż obiektów	1 100 000	1 100 000	906 000	82,36%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	830 000	830 000	2 602 835	313,59%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 800 000	2 800 000	2 568 089	91,72%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	120 000	431 067	359,22%
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	60 527 726	60 910 570	64 275 820	105,52%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	44 390 378	44 687 654	46 339 091	103,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	2 630 000	2 630 000	3 796 814	144,37%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	12 777 348	12 862 916	13 338 299	103,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	730 000	730 000	801 616	109,81%
Dotacje	50 371 787	55 073 147	53 782 248	97,66%
Na zadania własne	8 212 600	9 873 379	9 646 253	97,70%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	39 240 059	40 894 355	39 775 743	97,26%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	39 500	49 072	48 996	99,85%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	732 479	2 044 172	2 144 087	104,89%
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 085 149	467 569	422 569	90,38%
Dotacje ze środków specjalnych	400 000	-	-	-
Dotacje z funduszy celowych	662 000	1 744 600	1 744 600	100,00%
Subwencja ogólna	94 354 090	94 020 845	94 020 845	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	88 740 907	88 405 523	88 405 523	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 556 763	3 556 763	3 556 763	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 056 420	2 058 559	2 058 559	100,00%
Dochody z pomocy zagranicznej	-	10 365 321	7 445 855	71,83%
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	-	103 000	103 000	100,00%
Pozostałe dochody	21 190 884	26 080 522	28 503 410	109,29%
Ogółem dochody	295 853 149	311 962 067	322 992 388	103,54%
Przychody	8 000 000	32 285 637	28 465 780	88,17%
Razem	303 853 149	344 247 704	351 458 168	102,09%

Dochody budżetowe w 2005 roku według źródeł



Dochody budżetowe w 2005 roku według źródeł



Zmiany budżetu miasta dokonane w 2005 roku

Budżet miasta na 2005 rok został uchwalony 8 stycznia 2005 roku w następujących wysokościach :

- dochody	295.853.149 zł
- wydatki	277.040.149 zł

oraz

- przychody	8.000.000 zł
- rozchody	26.813.000 zł

W roku 2005 budżet miasta zwiększył się o kwotę 16.108.918 zł

w wyniku następujących decyzji :

1. Zwiększenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 382.844 zł
w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) 297.276 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) 85.568 zł
2. Zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę (-) 333.245 zł
z tego:
 - część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono (-) 335.384 zł
 - część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu zwiększono 2.139 zł
3. Zmniejszono dochody z majątku tytułem sprzedaży gruntów o kwotę (-) 4.000.000 zł
4. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.211.275 zł
z tego:
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 272.613 zł
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 172.426 zł
 - na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 14.500 zł

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 722.636 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.900 zł
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.200 zł
5. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia o kwotę (-) 15.000 zł
6. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 293.693zł
- z tego:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 52.000 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne 108.545 zł
 - nadzór budowlany 6.000 zł
 - Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej 18.000 zł
 - obrona cywilna 8.600 zł
 - ratownictwo medyczne 86.533 zł
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla PSP 4.015 zł
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 10.000 zł
7. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na przygotowanie poboru wojskowego o kwotę (-) 5.555 zł
8. Wojewoda Lubuski przyznał dotację na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie z przeznaczeniem na organizację w gminie nowych stanowisk pracy (realizacja zadań wynikających z ustawy

- o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) 20.883 zł
9. Na zakup sprzętu pożarniczego realizowanego w ramach programu PHARE CBC pt.: „Transgraniczna ochrona środowiska i walka ze skutkami katastrof na obszarze województwa lubuskiego i powiatu Marskich – Oderland” Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości 114.000 zł
10. Na zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości 35.000 zł
11. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości 2.387.579 zł
- zakup wyprawek szkolnych dla dzieci 17.024 zł
 - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 860.500 zł
 - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 986.375 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 18.480 zł
 - komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli 5.200 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 500.000 zł
12. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne wykonywane przez powiat w wysokości 175.000 zł
- dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 125.000 zł
 - dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka wsparcia, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 50.000 zł
13. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację celową otrzymaną z budżetu państwa a realizację zadań własnych powiatu w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej o kwotę (-) 901.800 zł
14. Zwiększono o dotacje przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 1.169.842 zł

z tego:

- dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 2.673 zł
 - dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 11.629 zł
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp. 1.141.235 zł
 - dofinansowanie przez gminy Witnica, Barlinek, Myślibórz, Międzyrzecz (Izba Wytrzeźwień) 14.305 zł
15. Zwiększono o dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.557 zł
- pokrycie kosztów organizacji i realizacji Europejskiej Debaty Publicznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 10.000 zł
 - sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem korzystania z szerokiego dostępu do internetu 557 zł
16. Wojewoda Lubuski na podstawie zawartego porozumienia zmniejszył wysokość dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru wojskowego o kwotę (-) 985 zł
17. Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał dotacje celowe w wysokości 415.549 zł
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów (finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) 388.549 zł
 - na realizację zadań w ramach : Powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej 23.000 zł

- dofinansowanie wydania katalogu wystaw za 2004 rok w Galerii Fotografii i Nowych Mediów 1.000 zł
 - dofinansowanie organizacji XXIV Ogólnopolskiego Pleneru Tkackiego Lubniewice 2005 3.000 zł
18. Zmniejszono wysokość dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na kształcenie uczniów o kwotę (-) 317.618 zł
19. Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica, Kostrzyn n/O oraz Starostwo Powiatu Gorzowskiego przekazały dotacje na realizację zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa” w wysokości 43.920 zł
20. Zmniejszono o dotację otrzymaną z budżetu państwa ze źródła specjalnego na dofinansowanie budowy boisk sportowych (likwidacja środków specjalnych) o kwotę (-) 400.000 zł
21. Zwiększono o dotacje otrzymane z budżetu państwa z funduszy celowych o kwotę 1.082.600 zł
- na dofinansowanie budowy boisk przyszkolnych o kwotę 400.000 zł
 - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 682.600 zł
22. Zwiększono o dochody z pomocy zagranicznej w wysokości 10.365.321 zł
- z tego:
- projekt „Partnerstwo w Nowej Europie – Promocja Miast i turystyki w Unii Europejskiej- małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej” 65.700 zł
 - projekt „Wygaszacz ekranu” 5.000 zł
 - projekt „I Euroregionalne Spotkania Landsberczyków we Wspólnej Europie” 48.781 zł
 - program Unii Europejskiej „Socrates-Comenius” 191.260 zł
 - „Polsko-Niemiecki Plener Malarski” 19.000 zł

- zadanie inwestycyjne „Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22” 8.840.000 zł
 - zadanie inwestycyjne „Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.” 487.849 zł
 - zadanie inwestycyjne „Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości” 707.731 zł
23. Zwiększono o pomoc finansową miasta Kostrzyn n/O na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do prowadzenia działań ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie n/O w wysokości 100.000 zł
24. Zwiększono o pomoc finansową Gmin Kłodawa i Strzelce Krajeńskie przekazaną na pokrycie kosztów utrzymania osób nietrzeźwych z ich terenu w gorzowskiej Izbie Wyrzeźwień w wysokości 3.000 zł
25. Zmniejszono wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn.: „Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości” o kwotę (-) 1.008.161 zł
26. Zwiększono wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 390.581 zł
- z tego:
- Przebudowa infrastruktury edukacyjnej – węzeł sanitarny w Szkole Podstawowej nr 1 35.643 zł
 - Wyposażenie obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół Sportowych w sprzęt edukacyjny 76.100 zł
 - Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury – etap naprawy pokrycia dachowego 75.000 zł
 - Modernizacja pomieszczeń szkoły zaadaptowanych na bibliotekę – Filię nr 3 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. 36.838 zł

- Twórcza Pracownia – utworzenie pracowni komputerowej w Filii nr 3 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. 22.000 zł
 - Biblioteka – internet – globalna wioska 100.000 zł
 - Zakup kontenerów na potrzeby sportów wodnych 45.000 zł
27. Zwiększono o uzyskane dochody z tytułu wpłat do budżetu ze środków specjalnych po ich likwidacji w wysokości 1.183.859 zł
28. Zwiększono o planowane dochody z tytułu świadczonych usług, najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 516.374 zł
29. Zwiększono o planowane dochody z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 95.000 zł
30. Zwiększono o planowane dochody uzyskane zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych w wysokości 2.200.000 zł
31. Zwiększono pozostałe dochody tytułem dodatkowych wpływów z subkonta środków niewygasających roku 2004 w wysokości 271.639 zł
32. Zwiększono o środki (stanowiące 2,5% środków przekazywanych na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) należne do obsługi zadań PFRON w wysokości 105.594 zł
33. Zwiększono o wpływy uzyskane ze zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gorzowie Wlkp. w wysokości 475.360 zł
34. Zwiększono o dochody uzyskane tytułem wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Generali TU S.A. w związku z uszkodzeniem w wyniku wypadku drogowego systemu monitoringu wizyjnego miasta w wysokości 32.012 zł
35. Zwiększono o uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 9.800 zł

Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 24.285.637 zł 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 12.350.210 zł
- zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na zrównoważenie budżetu roku 2005 8.000.000 zł
- zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.935.427 zł

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

• dochody	311.962.067 zł
• wydatki	317.434.704 zł
• przychody	32.285.637 zł
• rozchody	26.813.000 zł

**D
O
C
H
O
D
Y**

DOCHODY**322.992.388 zł**

W dniu 8 stycznia 2005 roku Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwaliła dochody budżetu w kwocie 295.853.149 zł. W roku budżetowym 2005 planowane dochody zwiększono o kwotę 16.108.918 zł. Przyczyny zmian opisano w części niniejszego sprawozdania o dokonanych zmianach w budżecie w roku 2005.

Na koniec roku 2005 planowane dochody wyniosły 311.962.067 zł i wykonane zostały na kwotę 322.992.388 zł, co stanowi 103,54 % założeń.

Wykonanie prognozowanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dochody z podatków i opłat**62.539.303 zł**

W budżecie 2005 roku prognozowano uzyskanie wpływów z podatków i opłat stanowiących dochody miasta w wysokości 53.226.862 zł uwzględniając wykonanie roku bazowego (2004 w kwocie 53.821.166 zł).

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta z tytułu podatków i opłat wpłynęła kwota 62.539.303 zł, co stanowi 117,50 % prognoz.

Podobnie jak w latach ubiegłych największy udział w dochodach z podatków i opłat miał podatek od nieruchomości (73,08 %), a następnie opłaty komunikacyjne (7,09 %) i opłata skarbową (6,50 %).

Realizacja dochodów z podatków i opłat, podobnie jak w latach ubiegłych, odbywała się z uwzględnieniem trudnych warunków finansowych wielu podmiotów, którym organ podatkowy udzielał ulg w formie odroczenia terminu zapłaty, rozłożenia podatku na raty oraz umorzeń.

W 2005 roku skierowanych zostało do egzekucji 3.520 tytułów wykonawczych, z których całkowicie lub częściowo zrealizowano 2.750 zł a w postępowaniu egzekucyjnym uzyskano kwotę 1.031.569 zł.

Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 20.330.249 zł, a nadpłaty 173.282 zł.

Podatek rolny**449.393 zł**

W budżecie przewidywano dochody z podatku rolnego w wysokości 242.000 zł.

Zmiana przepisów podatkowych spowodowała, że część podatników, posiadających nieruchomości do 1 ha, dotychczas podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości stała się z mocy ustawy podatnikami podatku rolnego. Liczba podatników podatku rolnego zwiększyła się z 1 200 do 2 500.

W konsekwencji tych zmian z tytułu podatku rolnego na rachunek miasta wpłynęła kwota 449.393 zł, co stanowi 185,7 % planu.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie umorzenia podatku na kwotę 1.681 zł.

Podatek od środków transportowych**2.306.270 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 2.100.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 2.306.270 zł, co stanowi 109,82 % założeń.

Dochody od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.203.031 zł, co stanowi 100,25 % planu.

Dochody od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 900.000 zł i zrealizowano w kwocie 1.103.239 zł, co stanowi 122,58 % planu.

W wyniku obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. do budżetu nie wpłynęła kwota 602.819 zł.

W roku 2005 umorzono podatek w wysokości 149.198 zł, oraz odroczone termin spłaty podatku lub rozłożono zapłatę podatku na raty w wysokości 173.126 zł.

W celu pełnej realizacji należnego podatku wystawiono 381 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości**45.705.042 zł**

Z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano wpływy w wysokości 41.281.262 zł. Na rachunek miasta wpłynęła kwota 45.705.042 zł, co stanowi 110,72 % planu.

Wpływ podatku od osób prawnych zaplanowany w wysokości 36.000.000 zł osiągnięto w kwocie 39.749.729 zł, tj. 110,42 % planu.

Zwiększenie wpływów jest wynikiem uregulowania zaległości podatkowych przez syndyków upadłych podmiotów (Silwana – 3.282.664 zł, Zakładów Mięsnych – 397.676 zł, Stolbud – 103.461 zł).

Ze względu na trudną sytuację podatników udzielone zostały ulgi na łączną kwotę 5.652.919 zł z tego: umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5.509.778 zł, rozłożono na raty spłatę podatku i odroczone termin spłaty podatku w wysokości 119.874 zł oraz na podstawie uchwały Rady Miasta zwolniono podmioty z podatku od nieruchomości w wysokości 23.267 zł.

Wpływy z podatku od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.281.262 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 5.955.313 zł, co stanowi 112,76 % planu.

Zwiększone dochody są skutkiem wdrożenia postępowań w celu przymusowego wyegzekwowania należności.

Ze względu na trudną sytuację podatników udzielone zostały ulgi na łączną kwotę 147.287 zł z tego:

- | | |
|---|------------|
| - umorzono zaległości podatkowe na kwotę | 133.055 zł |
| - rozłożono na raty spłatę podatku na kwotę | 14.232 zł |

W wyniku uchwalenia przez Radę Miasta niższych stawek podatkowych na rachunek miasta nie wpłynęła kwota 3.235.649 zł.

Podatek leśny

3.148 zł

W roku 2005 przewidywano wpływy z podatku leśnego w wysokości 1.000 zł. Podatek wpłynął w kwocie 3.148 zł, co stanowi 314,80 % planu.

Wyższe aniżeli planowano wpływy są konsekwencją objęcia podatkiem leśnym lasów, których drzewostan osiągnął wiek powyżej 40 lat. Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku leśnym dla takich lasów zakończył się ustawowy okres zwolnienia z podatku.

Karta podatkowa**383.305 zł**

W roku 2005 zaplanowano wpływy budżetowe w wysokości 297.000 zł.

Na rachunek budżetu miasta Urząd Skarbowy przekazał kwotę 383.305 zł, co stanowi 129,06 % założeń.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w wysokości 18.395 zł, z tego: umorzono podatek na kwotę 16.833 zł oraz rozłożono spłatę na raty podatek w wysokości 1.562 zł.

Podatek od spadków i darowizn**437.213 zł**

W budżecie roku 2005 zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 285.000 zł.

Na rachunek budżetu miasta Urząd Skarbowy przekazał kwotę 437.213 zł, co stanowi 153,41 % przewidywań.

Wyższe wpływy są skutkiem wzrostu wartości rzeczy i praw majątkowych stanowiących przedmiot spadku lub darowizny i zwiększeniem liczby spadkobierców i obdarowanych.

W roku 2005 umorzono podatek na kwotę 4.335 zł oraz rozłożono na raty spłatę podatku w wysokości 6.805 zł i odroczono termin zapłaty podatku w kwocie 7.814 zł.

Podatek od posiadania psa**174.723 zł**

W roku podatkowym zaplanowano wpływy z podatku w wysokości 100.000 zł.

Na rachunek miasta uregulowano podatek w kwocie 174.723 zł, co stanowi 174,72 % przewidywań.

Wysoki wskaźnik wykonania planu jest konsekwencją zwiększonej skuteczności windykacji podatku. Wystawiono około 5 000 upomnień oraz ponad 1 200 tytułów wykonawczych. W wyniku przymusowego egzekwowania zaległego podatku uzyskano znacznie wyższe dochody.

Opłata skarbowa**4.062.366 zł**

W budżecie 2005 roku przewidywano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 2.800.000 zł. W roku sprawozdawczym na rachunek miasta wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 4.062.366 zł, co stanowi 145,08 % planu.

Dochody z opłaty skarbowej jako nieprzypisane należności są trudne do zaplanowania. Trudno przewidzieć jakie czynności administracyjne i w jakiej ilości w ciągu roku budżetowego będą podejmowane na żądanie interesantów.

Jednym z istotnych powodów wyższych wpływów w roku 2005 była opłata uiszczana przez cudzoziemców od zezwolenia na zamieszkanie na czas określony oraz od zezwolenia na osiedlenie.

W 2005 roku umorzono opłatę skarbową w wysokości 1.216 zł.

Opłata targowa**1.224.733 zł**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł.

Inkasenci ustalení przez Radę przekazali na rachunek miasta opłatę targową w kwocie 1.224.733 zł, co stanowi 102.06 % przewidywań.

W roku sprawozdawczym Rada Miasta ustanowiła jako inkasentów opłaty targowej: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. na targowiskach oraz Straż Miejską do pobierania opłaty targowej od osób, które handlują w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Opłata administracyjna i inne opłaty**180.027 zł**

W budżecie przewidziano dochody z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw w wysokości 150.000 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 180.027 zł, z tego:

- opłata za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego 7.578 zł
- opłata za poświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 170.095 zł

- opłata prolongacyjna	1.644 zł
- opłata za legitymacje	480 zł
- opłata za druki	230 zł

Rozłożono na raty opłatę prolongacyjną na kwotę 156 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.116.286 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 2.585.000 zł.

Wpływy na rachunek wyniosły 3.116.286 zł, co stanowi 120,55 % założeń.

Wyższe dochody są skutkiem zwiększonej ilości zawieranych umów i zwiększenia wartości przedmiotów obrotu prawnego, których podatek dotyczy.

Ze względu na sytuację podatników w omawianym okresie udzielono ulg na kwotę 2.315 zł, z tego umorzono podatek w wysokości 135 zł oraz rozłożono na raty spłatę w wysokości 2.180 zł

Opłata komunikacyjna 4.436.560 zł

Z opłaty komunikacyjnej planowano dochody w wysokości 2.099.600 zł.

W roku budżetowym uzyskano dochody w kwocie 4.436.560 zł, co stanowi 211,31 % założeń.

Wyższe dochody z opłaty komunikacyjnej są konsekwencją nie uchwalenia zapowiadanych nowelizacji aktów prawnych w wyniku czego nie zmniejszyły się dochody powiatów (m.in. opłata za wydawanie karty pojazdu nie zmniejszyła się z kwoty 500 zł do przewidywanej w projekcie – 75 zł).

Opłata za czynności egzekucyjne 60.237 zł

Dochody z opłaty za czynności egzekucyjne planowane były w wysokości 86.000 zł.

W roku 2005 na rachunek miasta wpłynęła kwota 60.237 zł

Niższe wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne są skutkiem zbiegu egzekucji administracyjnych lub zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w wyniku czego opłata za czynności wpływała na rzecz innego organu egzekucyjnego.

Dochody z majątku 12.321.907 zł**Dzierżawa na cele rolnicze 38.704 zł**

Na zaplanowane 32.000 zł dochodów z czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolne wpłynęła do budżetu kwota 38.704 zł, co stanowi 120,95 % planu. Zawartych zostało 295 umów na dzierżawę gruntów ornych, łąk, pastwisk i ogródków przydomowych. Wyższe dochody są skutkiem zwiększonego zainteresowania dzierżawami, zwłaszcza łąkami położonymi wzdłuż Warty, które dotychczas nie były wykorzystywane.

Dzierżawa na cele nierolnicze 1.016.193 zł

W budżecie przewidywano wpływy z dzierżaw gruntów na cele nierolnicze tj. pod kioskami, pawilonami, składami i garażami w wysokości 1.020.000 zł. Zawartych zostało 262 umów dzierżawy gruntów na cele handlowe i 415 umów na dzierżawę gruntów pod garażami, zgodnie z którymi na rachunek miasta wpłynęły dochody w wysokości 1.016.193 zł, co stanowi 99,63 % przewidywań.

Pozostałe dzierżawy 172.891 zł

Z tytułu dzierżawy składników majątku miasta zaplanowano dochody w wysokości 195.800 zł. Składniki majątku miasta dzierżawiły spółki: PDK, PwiK i ECG wnosząc czynsz dzierżawny w wysokości 172.891 zł, co stanowi 88,30 % założeń. Niższe od planowanych wpływy są wynikiem przekazania w dzierżawę majątku wodno-kanalizacyjnego po rozliczeniu zadania inwestycyjnego w terminie późniejszym od przewidywanego w harmonogramie.

Sprzedaż gruntów**2.844.125 zł**

Z tytułu sprzedaży gruntów na własność zaplanowano dochody w wysokości 4.984.000 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.844.125zł. Sprzedano 117 nieruchomości o łącznej pow. 282.087 m², w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – 1 działkę o pow. 4.470m²,
- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 10 działek o pow.10.862m²,
- na poprawienie warunków zagospodarowania – 8 działek o pow. 3.285m²,
- sprzedaż na własność gruntów użytkowanych wieczystie – 82 działki o łącznej pow. 161.639m²,
- na cele usługowe – 14 działek o łącznej pow. 101.796m²,
- pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej - 2 działki o łącznej pow. 35 m².

Ponadto, część wpływów uzyskano ze sprzedaży gruntów pod garażami, wybudowanymi ze środków własnych osób fizycznych oraz ułamkowej części gruntu, stanowiącej drogi i place manewrowe.

Nie wykonanie dochodów w planowanej wysokości wynika z faktu, iż część nieruchomości została sprzedana w drodze rokowań, w których nabywca może rozłożyć cenę sprzedaży na raty. Dochody z tytułu ratalnej spłaty ceny sprzedaży wykonano w ponad 300%. Z uwagi na sytuację gospodarczą - ta forma sprzedaży cieszy się zainteresowaniem inwestorów.

Oddawanie gruntu w użytkowanie wieczyste**126.574 zł**

Z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł, a uzyskano 126.574zł. W użytkowanie wieczyste oddawane są grunty w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz udział w gruncie związany z własnością lokali.

Z uwagi na nowe uregulowania prawne dotyczące przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i udzielane bonifikaty od opłat z tego tytułu – sprzedaż nieruchomości z zasobu miasta dokonywana jest głównie na własność.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych**1.615.429 zł**

Na planowane dochody w wysokości 1.000.000 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych uzyskano wpływy w kwocie 1.615.429zł. W 2005r. sprzedano 123 lokale mieszkalne i 2 lokale niemieszkalne. Ilość sprzedanych lokali utrzymała się na poziomie z roku 2004, jednakże dochód osiągnięto wyższy, gdyż wzrosły ich ceny na rynku nieruchomości. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców przeważa forma jednorazowej zapłaty ceny, co spowodowane jest uzyskaniem większej bonifikaty. W przypadku lokali niemieszkalnych sprzedaż następowała z rozłożeniem spłaty ceny na raty.

Sprzedaż obiektów**906.000 zł**

Z tytułu sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanych obiektami zaplanowano kwotę 1.100.000 zł, a uzyskano 906.000zł. Sprzedano na własność 12 nieruchomości na cele warsztatowe, rzemieślnicze, usługowe i mieszkaniowe. Nie wykonanie dochodów w planowanej wysokości wynika z faktu, iż część tych nieruchomości zostało sprzedanych w drodze rokowań, w których cena sprzedaży została rozłożona na raty. W związku z tym uzyskano wyższy dochód niż planowano z tytułu ratalnej spłaty ceny sprzedaży.

Ratalna spłata ceny sprzedaży**2.602.835 zł**

Z tytułu ratalnej spłaty ceny sprzedaży gruntów, obiektów oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych planowano uzyskać 830.000 zł. Dochód z tego tytułu wyniósł 2.602.835zł. W stosunku do planowanego dochodu kwota ta stanowi 313,59%. Część gruntów oraz nieruchomości zabudowanych obiektami została sprzedana w drodze rokowań. Możliwość rozłożenia ceny sprzedaży nieruchomości na raty decyduje o tym, że ta forma sprzedaży cieszy się zainteresowaniem inwestorów.

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**2.568.089 zł**

Uzyskane wpływy w wysokości 2.568.089 zł stanowią 91,72% zakładanych wielkości na ten rok w kwocie 2.800.000 zł. Uzyskiwane corocznie wpływy z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów dotyczą podmiotów korzystających z gruntów komunalnych, którym prawa te ustanowiono w okresach minionych, w trwałych formach.

Pomimo dokonywanej aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, nie uzyskano dochodu z tego tytułu w planowanej wysokości. Trudna sytuacja ekonomiczna ludności jest skutkiem tego, że należności te nie są uiszczane w terminie. Prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych, jak i osób prawnych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym **431.067 zł**

Plan dochodów na 2005r. w kwocie 120.000 zł składał się ze spłat ratalnych opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z decyzji wydanych w latach 1998 – 2005, a także z planowanych przekształceń nieruchomości.

Wykonano 431.067 zł. Większe wykonanie dochodów wynika z tego, że:

wpłaty za przekształcenie, naliczone w decyzjach wydanych w grudniu 2004r. zostały uiszczone w I kwartale 2005r.,

większość użytkowników wieczystych zadeklarowała jednorazową formę spłaty należności z uwagi na wyższą bonifikatę,

część rat, które winny wpłynąć w latach następnych – spłacono w całości lub wpłacono zaliczki na poczet rat kolejnych, z uwagi na ich oprocentowanie, naliczane od niespłaconej kwoty,

znacznie zwiększyło się oprocentowanie rat zanotowano wzrost stopy procentowej od dnia planowania budżetu na 2005r. od 6,25 do 7%. Stopa procentowa w wysokości 7% obowiązywała od 26.08.2004r. do 30.03.2005r., tj. do ostatniego dnia terminu spłaty raty w danym roku.

Udziały w podatkach stanowiących dochody Budżetu**Państwa****64.275.820 zł**

Zaplanowane zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów udziały Miasta w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w następujących wielkościach:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych w kwocie 46.339.091 zł, co stanowi 103,70 % planu.
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3.796.814 zł, co stanowi 144,37 % planu.
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 13.338.299 zł, co stanowi 103,70 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 801.616 zł, co stanowi 109,81 % planu.

Dotacje **53.782.248 zł**

Dotacje na zadania własne **9.646.253 zł**

Na rachunek miasta w okresie sprawozdawczym wpłynęły następujące dotacje celowe na zadania:

- zakup podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna” 17.024 zł
- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli 5.200 zł
- prowadzenie domów pomocy społecznej 4.688.660 zł
- prowadzenie ośrodka wsparcia- domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 50.000 zł
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.154.353 zł
- prowadzenie ośrodków pomocy społecznej 845.000 zł
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 125.000 zł
- w ramach programu „posiłek dla potrzebujących 785.002 zł
- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 976.014 zł

Dotacje na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej **39.775.743 zł**

Na zadania zlecone ustawami realizowane z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało 39.775.743 zł z tego:

- realizowane przez gminę 30.656.494 zł
- w zakresie:
 - administracji publicznej 835.000 zł
 - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 19.944 zł
 - przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 256.614 zł
 - przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 166.279 zł
 - programu na rzecz edukacji społeczności romskiej w Polsce 10.500 zł

- prowadzenie ośrodka wsparcia	546.785 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego	24.715.889 zł
- sfinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezbędnych do przeprowadzenia wypłat świadczeń rodzinnych	20.883 zł
- wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	403.900 zł
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek emerytalnych i rentowych	3.503.000 zł
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	173.700 zł
- program na rzecz kultury społeczności romskiej w Polsce	4.000 zł
• realizowane przez powiat	9.119.249 zł
w zakresie:	
- prac geodezyno-kartograficznych na potrzeby rolnictwa	10.000 zł
- gospodarki gruntami i nieruchomościami SP	76.000 zł
- prowadzenia Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	117.000 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych	228.545 zł
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych	26.000 zł
- nadzoru budowlanego	194.925 zł
- administracji publicznej	293.100 zł
- komisji poborowych	21.445 zł
- wydatków obronnych	715 zł
- prowadzenia Komendy Państwowej Straży Pożarnej	6.767.000 zł
- inwestycji Komendy PSP	700.000 zł
- zakupu sprzętu pożarniczego	114.000 zł

- obrony cywilnej	23.000 zł
- zakupu sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych	35.000 zł
- funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzonego Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego	86.533 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	25.971 zł
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.015 zł
- prowadzenia Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	375.000 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

48.996 zł

Z organami administracji rządowej zawarte zostały porozumienia zgodnie, z którymi realizowano następujące zadania:

- opieka nad grobami żołnierzy	16.999 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie poboru	21.515 zł
- zorganizowanie Europejskiej Debaty Publicznej	9.925 zł
- zapewnienie dostępu do sieci Internet	557 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

2.144.087 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z JST do budżetu wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:

- pomoc materialna dla studentów	123.991 zł
- dofinansowanie Izby Wyrzeźwień (Witnica, Barlinek, Myślibórz, Międzyrzecz)	14.305 zł

- pobyt osób w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.274.734 zł
- umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	19.477 zł
- działalność diagnostyczno-konsultacyjna Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	2.723 zł
- prowadzenie powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi	23.000 zł
- wydanie opinii o stopniu niepełnosprawności	1.782 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów	636.155 zł
- przygotowanie Regionalnej Platformy Cyfrowej	43.920 zł
- dofinansowanie katalogu Wystawy w Galerii Fotografii i Nowych Mediów oraz XXIV Ogólnopolskiego Pleneru Tkackiego	4.000 zł

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne **422.569 zł**

Miasto otrzymało 422.569 zł dotacji na następujące przedsięwzięcia:

- Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości	76.988 zł
- Przebudowa infrastruktury edukacyjnej – węzeł sanitarny w Szkole Podstawowej nr 1	35.643 zł
- Wyposażenie obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół Sportowych w specjalistyczny sprzęt edukacyjny	76.100 zł
- Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury – etap naprawy pokrycia dachowego	75.000 zł
- Modernizacja pomieszczeń szkoły zaadaptowanych na Filię nr 3 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	36.838 zł
- Utworzenie pracowni komputerowej w Filii nr 3 WiMBP – Twórcza Pracownia	22.000 zł
- Internet – Globalna wioska w WiMBP	100.000 zł

Dotacje z funduszy celowych **1.744.600 zł**

Miasto otrzymało 1.744.600 zł dotacji z funduszy celowych:

- PFRON przekazał kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 1.344.600 zł
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przekazał środki na dofinansowanie budowy boisk szkolnych 400.000 zł

Subwencja ogólna **94.020.845 zł**

Subwencja ogólna została przekazana w 100% z tego:

- część oświatowa dla gminy 40.993.459 zł
- część oświatowa dla powiatu 47.412.064 zł
- część równoważąca dla gmin 3.556.763 zł
- część równoważąca dla powiatu 2.058.559 zł

Dochody z pomocy zagranicznej 7.445.855 zł

Miasto otrzymało 7.445.855 zł w ramach pomocy zagranicznej na:

- | | |
|---|--------------|
| - Modernizację wschodniego wylotu drogi nr 22 | 7.100.972 zł |
| - „Nasz cel – Turystyka” – badania sektora turystycznego | 30.333 zł |
| - „Partnerstwo w Nowej Europie” – promocja miast i turystyki w UE –
małe i średnie przedsiębiorstwa w UE | 63.026 zł |
| - „I Euroregionalne Spotkania Landsberczyków we Wspólnej Europie” | 48.781 zł |
| - „Socrates – Comenius” – program realizowany przez szkoły | 183.743 zł |
| - „Polsko – Niemiecki Plener Malarski” | 19.000 zł |

Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego 103.000 zł

Miasto otrzymało pomoc finansową na realizację zadań własnych:

- | | |
|---|------------|
| - zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do
prowadzenia działań ratownictwa drogowego dla Jednostki
Ratowniczo- Gaśniczej w Kostrzynie n/Odrą | 100.000 zł |
| - pobyt osób nietrzeźwych (mieszkańców Kłodawy i Strzelec Kraj.)
w Izbie Wyrzeźwień | 3.000 zł |

Pozostałe dochody**28.503.410 zł**

W okresie sprawozdawczym miasto wykonało dochody z następujących tytułów:

- zbycie udziałów w PEC	15.775.360 zł
- wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych	1.952.302 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.017.706 zł
- udział w dochodach za gospodarowanie nieruchomościami SP	867.587 zł
- udział w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	25.434 zł
- odsetki z lokat czasowo wolnych środków	927.116 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające roku 2004	693.249 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.620.041 zł
- opłaty za zezwolenia i licencje w transporcie drogowym	58.762 zł
- mandaty Straży Miejskiej	42.922 zł
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i adwokackich	109.016 zł
- teoretycznego przygotowania do zawodu uczniów	210.920 zł
- dochody Izby Wyrzeźwien	129.116 zł
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1.955.687 zł
- odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	60.164 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	192.996 zł
- z obsługi zadań PFRON	105.049 zł
- usług szkolnego schroniska	105.270 zł
- wykupu miejsc na cmentarzu komunalnym	56.950 zł
- odszkodowanie za uszkodzony monitoring wizyjny	32.012 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat	835.855 zł
- wynajmu pomieszczeń	146.342 zł
- korzystania z telefonów do celów prywatnych	18.158 zł
- sprzedaży dzienników budowy i materiałów przetargowych	15.670 zł
- zwrot kosztów upomnienia	47.169 zł
- zwrotu nadpłaty za energię	15.565 zł
- odszkodowanie za uszkodzony samochód	2.904 zł
- podatków zniesionych	4.066 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	14.957 zł

**D
O
C
H
O
D
Y**

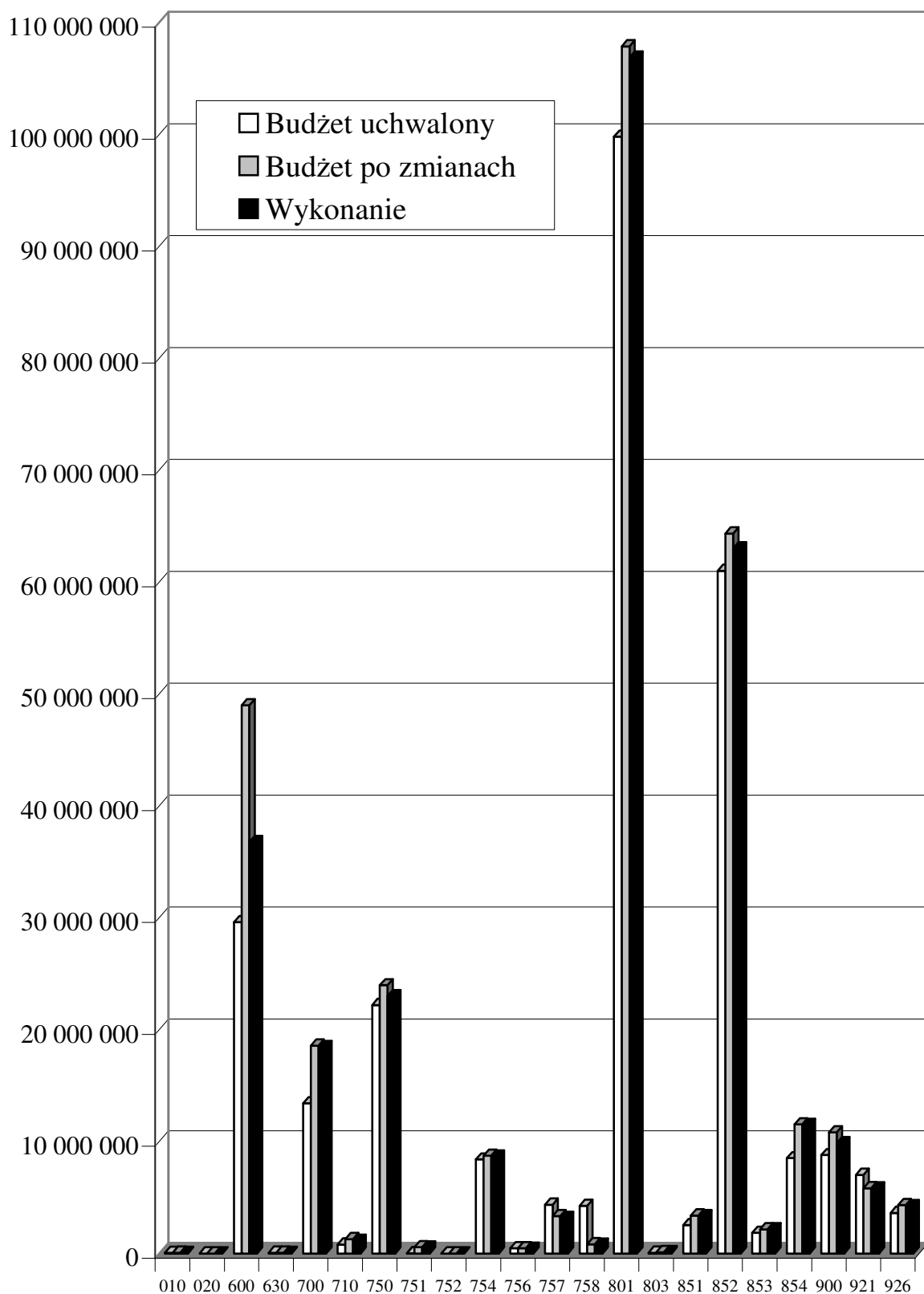
- odsetki od środków na rachunku bankowym PSP	13.156 zł
- dzierżawy pasa drogowego	3.633 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego	7.105 zł
- zwrot kosztów naprawy sygnalizacji świetlnej i kary umowne	17.183 zł
- opłaty za drewno pozyskane z wycinki drzew	13.372 zł
- zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego słupa trakcji elektrycznej	18.551 zł
- odpłatności pracowników za kurs komputerowy	2.880 zł
- zwrot kosztów energii (ZCG)	9.744 zł
- zwrot kosztów za studium wykonalności	10.573 zł
- zwrotu niewykorzystanej przez przedszkola dotacji	209.511 zł
- dochodów placówek oświaty za wynajem pomieszczeń i usługi	134.514 zł
- odsetki od należności (innych niż podatki i opłaty)	5.511 zł
- dochody GCPRiPS	8.330 zł
- pozostałe dochody	11.002 zł

WYDATKI

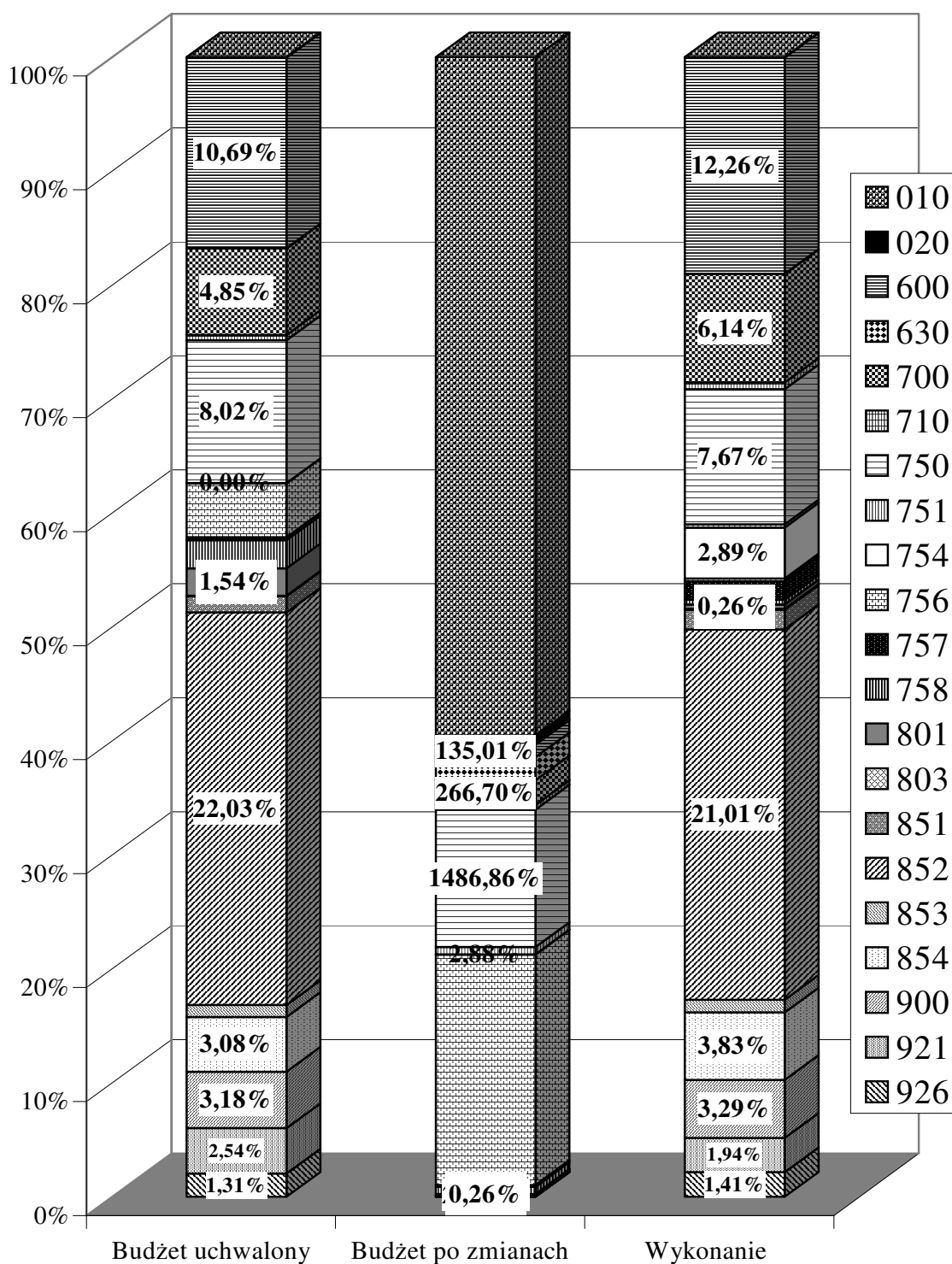
Wydutki budżetowe miasta w 2005 roku w poszczególnych działach

Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
					(7 : 5)	(7 : 6)
1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 840	72 380	59 331	88,77 %	81,97 %
020	Leśnictwo	15 000	15 000	14 502	96,68 %	96,68 %
600	Transport i łączność	29 611 925	48 991 277	36 781 351	124,21 %	75,08 %
630	Turystyka	74 250	74 250	65 536	88,26 %	88,26 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 424 000	18 581 373	18 437 844	137,35 %	99,23 %
710	Działalność usługowa	811 176	1 299 035	1 127 145	138,95 %	86,77 %
750	Administracja publiczna	22 206 850	23 978 824	23 015 499	103,64 %	95,98 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 944	565 079	542 929	2722,27 %	96,08 %
752	Obrona narodowa	715	715	715	100,00 %	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 402 900	8 749 106	8 677 122	103,26 %	99,18 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	468 000	468 000	432 746	92,47 %	92,47 %
757	Obsługa długu publicznego	4 356 540	3 345 540	3 179 436	72,98 %	95,04 %
758	Różne rozliczenia	4 268 551	830 730	784 881	18,39 %	94,48 %
801	Oświata i wychowanie	99 817 868	107 881 324	106 870 806	107,07 %	99,06 %
803	Szkolnictwo wyższe	76 822	124 462	123 991	161,40 %	99,62 %
851	Ochrona zdrowia	2 533 784	3 405 167	3 340 781	131,85 %	98,11 %
852	Pomoc społeczna	61 022 250	64 343 788	63 039 887	103,31 %	97,97 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 865 000	2 161 064	2 161 059	115,87 %	100,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowacza	8 520 361	11 541 458	11 488 301	134,83 %	99,54 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 573	10 836 243	9 865 248	112,10 %	91,04 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 036 300	5 842 389	5 823 165	82,76 %	99,67 %
926	Kultura fizyczna i sport	3 640 500	4 327 500	4 242 480	116,54 %	98,04 %
	RAZEM	277 040 149	317 434 704	300 074 755	108,31 %	94,53 %

Porównanie wydatków budżetowych w 2005 roku w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetowych w 2005 roku



Wykonanie wydatków w 2005 roku

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	66 840	72 380	59 331	88,77 %	81,97 %
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000	50 000	39 828	79,66 %	79,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	39 828	79,66 %	79,66 %
	01030		Izby rolnicze	4 840	10 380	9 503	196,34 %	91,55 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 840	10 380	9 503	196,34 %	91,55 %
	01095		Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0,00 %	0,00 %
		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	-	0,00 %	0,00 %
020			Leśnictwo	15 000	15 000	14 502	96,68 %	96,68 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	14 502	96,68 %	96,68 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 200	2 200	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 800	12 302	82,01 %	96,11 %
600			Transport i łączność	29 611 925	48 991 277	36 781 351	124,21 %	75,08 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800 000	9 500 000	8 325 703	122,44 %	87,64 %

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 800 000	8 200 000	8 155 033	140,60 %	99,45 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 000 000	1 300 000	170 670	17,07 %	13,13 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 941 925	36 197 516	25 261 521	120,63 %	69,79 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 277 688	1 265 075	-	99,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000	1 158 784	1 148 148	182,25 %	99,08 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 311 925	3 691 522	3 509 058	17,28 %	95,06 %
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 327 849	7 100 972	-	76,13 %
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 664 792	11 543 112	-	98,96 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 211 965	393 262	-	9,34 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 864 916	301 894	-	6,21 %
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000	1 092 925	1 068 068	499,10 %	97,73 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	117 025	117 024	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000	731 892	707 036	330,39 %	96,60 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	244 008	244 008	-	100,00 %
	60017		Drogi wewnętrzne	1 156 000	1 404 646	1 331 737	115,20 %	94,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	108 542	92 482	165,15 %	85,20 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 104	2 104	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 294 000	1 237 151	112,47 %	95,61 %
	60095		Pozostała działalność	500 000	796 190	794 322	158,86 %	99,77 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	124	-	62,00 %

		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	549 778	549 778	109,96 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	73 000	73 000	-	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	302	227	-	75,17 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 288	1 286	-	99,84 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 910	7 910	-	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 033	856	-	82,87 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 901	8 901	-	100,00 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	115 333	114 180	-	99,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 445	38 060	-	99,00 %
630			Turystyka	74 250	74 250	65 536	88,26 %	88,26 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	19 120	95,60 %	95,60 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 120	91,20 %	91,20 %
	63095		Pozostała działalność	54 250	54 250	46 416	85,56 %	85,56 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 220	1 220	-	100,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	38 565	37 345	30 333	78,65 %	81,22 %
		4302	Zakup usług pozostałych	15 685	15 685	14 863	94,76 %	94,76 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 424 000	18 581 373	18 437 844	137,35 %	99,23 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 700 000	4 135 000	4 073 140	110,08 %	98,50 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 700 000	3 835 000	3 835 000	103,65 %	100,00 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	200 000	200 000	-	100,00 %

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	100 000	38 140	-	38,14 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 724 000	14 446 373	14 364 704	147,72 %	99,43 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	5 000	-	0,00 %	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	-	0,00 %	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 173	4 173	-	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 721	1 721	114,73 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	3 000	2 779	2 779	92,63 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500	391 327	358 975	180,84 %	91,73 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	4 615	4 580	-	99,24 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	36 816	36 816	-	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 068	-	-	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	52 874	38 639	257,59 %	73,08 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	8 316 000	8 307 021	207,68 %	99,89 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000	5 610 000	5 610 000	102,00 %	100,00 %
710			Działalność usługowa	811 176	1 299 035	1 127 145	138,95 %	86,77 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 176	311 307	145 984	62,88 %	46,89 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 700	1 920	96,00 %	71,11 %
		4300	Zakup usług pozostałych	230 176	308 607	144 064	62,59 %	46,68 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	147 000	193 965	192 255	130,79 %	99,12 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415	107 646	106 677	120,65 %	99,10 %

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 015	9 015	9 015	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 183	19 899	19 260	112,09 %	96,79 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387	2 840	2 739	114,75 %	96,44 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	54 565	54 564	181,88 %	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	228 545	228 545	190,45 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	228 545	228 545	190,45 %	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 000	116 435	114 225	203,97 %	98,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	116 435	114 225	203,97 %	98,10 %
	71015		Nadzór budowlany	189 000	195 000	194 925	103,13 %	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 430	76 086	76 085	91,20 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 210	33 879	33 877	84,25 %	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 395	9 394	97,85 %	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 100	19 619	19 618	81,40 %	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261	2 897	2 897	88,84 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199	22 616	22 548	1025,38 %	99,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	19 532	19 531	130,21 %	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	5 716	5 715	71,44 %	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	5 260	5 260	164,38 %	100,00 %
	71020		Organizacja targów i wystaw	20 000	30 000	27 428	137,14 %	91,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 496	99,84 %	99,84 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	27 500	24 932	142,47 %	90,66 %
	71035		Cmentarze	47 000	223 783	223 783	476,13 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	700	-	-	0,00 %	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	13 267	13 267	442,23 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300	16 841	16 841	66,57 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	193 675	193 675	1075,97 %	100,00 %
750			Administracja publiczna	22 206 850	23 978 824	23 015 499	103,64 %	95,98 %

75011		Urzędy wojewódzkie	1 128 100	1 617 484	1 612 946	142,98 %	99,72 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 016	1 234 949	1 230 412	148,60 %	99,63 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 800	103 186	103 186	98,46 %	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 500	238 310	238 310	145,76 %	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 784	32 200	32 199	141,32 %	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 839	8 839	98,21 %	100,00 %
75020		Starostwa powiatowe	0	10 000	9 925	-	99,25 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	2 983	-	99,43 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0	7 000	6 942	-	99,17 %
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	539 917	509 387	72,77 %	94,35 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	492 601	98,52 %	98,52 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	3 553	-	71,06 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 982	59,64 %	59,64 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	500	344	172,00 %	68,80 %
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800	12 500	6 838	38,42 %	54,70 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	201	10,05 %	10,05 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	5 000	2 803	140,15 %	56,06 %
	4430	Różne opłaty i składki	173 000	9 917	65	0,04 %	0,66 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 073 500	21 000 069	20 094 129	100,10 %	95,69 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	8 064	53,76 %	53,76 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	0,00 %	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 422 960	11 188 996	11 078 400	96,98 %	99,01 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 000	840 054	840 054	95,46 %	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 395 620	1 995 666	1 936 303	138,74 %	97,03 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301 420	283 500	280 311	93,00 %	98,88 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	94 973	49 388	123,47 %	52,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000	986 279	924 048	92,40 %	93,69 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000	121 000	95 858	135,01 %	79,22 %

WYDATKI

		4260	Zakup energii	380 000	480 000	479 777	126,26 %	99,95 %
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	327 000	279 187	93,06 %	85,38 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	13 107	13 107	131,07 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253 000	3 529 432	3 210 945	98,71 %	90,98 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	100 000	99 407	99,41 %	99,41 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	115 000	120 000	116 377	101,20 %	96,98 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	49 000	44 039	125,83 %	89,88 %
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	59 915	74,89 %	74,89 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	300 000	299 406	99,80 %	99,80 %
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500	18 500	18 208	98,42 %	98,42 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5	5	-	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	83 721	68 623	98,03 %	81,97 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	16 812	16 812	-	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	27	26	-	96,30 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	9 077	2 496	249,60 %	27,50 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	118 509	24 000	24,00 %	20,25 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 058	37 058	-	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 353	12 352	-	99,99 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	99 963	55,54 %	55,54 %
	75045		Komisje poborowe	49 500	42 960	42 960	86,79 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480	9 545	9 545	76,48 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 879	2 100	2 100	72,94 %	100,00 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy	403	299	299	74,19 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 969	2 779	2 779	70,02 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669	523	523	78,18 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100	27 714	27 714	95,24 %	100,00 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	380 115	371 785	-	97,81 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	50 000	50 000	-	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 684	8 975	-	92,68 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 948	7 948	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 678	14 058	-	64,85 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	265 842	265 841	-	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	24 902	24 902	-	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	61	61	-	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	255 750	388 279	374 367	146,38 %	96,42 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	177 308	172 932	-	97,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	3 540	3 005	10,02 %	84,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	225 750	97 656	88 656	39,27 %	90,78 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	109 775	109 774	-	100,00 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 944	565 079	542 929	2722,27 %	96,08 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 944	19 944	19 944	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575	2 068	2 068	131,30 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	294	294	133,03 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	12 000	12 000	133,33 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	800	800	34,78 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1 500	434	434	28,93 %	100,00 %

		4300	Zakup usług pozostałych	5 348	4 348	4 348	81,30 %	100,00 %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	272 613	256 614	-	94,13 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	166 320	157 140	-	94,48 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 420	7 418	-	99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 060	1 055	-	99,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	57 900	57 890	-	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 040	11 037	-	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 653	17 134	-	72,44 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 220	4 940	-	94,64 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	172 426	166 279	-	96,43 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	100 980	96 780	-	95,84 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 610	4 603	-	99,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	660	655	-	99,24 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 676	39 918	-	95,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 300	8 294	-	99,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000	12 925	-	99,42 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 200	3 104	-	97,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	100 096	100 092	-	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	70 125	70 124	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	602	602	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	86	85	-	98,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 203	5 203	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 963	4 963	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	0	232	232	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 608	16 607	-	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 277	2 276	-	99,96 %
752			Obrona narodowa	715	715	715	100,00 %	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	715	715	715	100,00 %	100,00 %

		4300	Zakup usług pozostałych	715	715	715	100,00 %	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 402 900	8 749 106	8 677 122	103,26 %	99,18 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	3 080	3 080	-	100,00 %
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	3 080	3 080	-	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 449 000	7 690 800	7 690 800	103,25 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	80	80	-	100,00 %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500 000	547 588	547 588	109,52 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500	11 471	11 471	91,77 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 470	47 699	47 699	109,73 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030	4 381	4 381	108,71 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 191 000	4 191 000	4 191 000	100,00 %	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	690 000	193 050	193 050	27,98 %	100,00 %
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 000	323 567	323 567	93,79 %	100,00 %
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	300 000	11 400	11 400	3,80 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	11 295	11 295	118,89 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 478	1 478	98,53 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	17 760	17 760	296,00 %	100,00 %

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	335 000	315 486	315 486	94,17 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 335	609 243	609 243	758,38 %	100,00 %
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	33 303	33 303	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	100 000	140 282	140 282	140,28 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	146 325	146 325	731,63 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	31 303	31 303	104,34 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	99 881	99 881	227,00 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 516	2 516	125,80 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	8 889	8 889	126,99 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 200	2 200	104,76 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	20 065	20 065	20 065	100,00 %	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 494	4 494	112,35 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	2 044	2 044	136,27 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000	700 000	100,00 %	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	100 000	-	100,00 %
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	114 000	114 000	-	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	388 900	401 500	360 795	92,77 %	89,86 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	700	699	34,95 %	99,86 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 310	281 310	249 668	88,75 %	88,75 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	21 206	96,39 %	96,39 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 593	54 593	47 569	87,13 %	87,13 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 097	7 097	6 764	95,31 %	95,31 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	5 900	5 828	129,51 %	98,78 %
		4260	Zakup energii	2 500	2 290	1 708	68,32 %	74,59 %
		4270	Zakup usług remontowych	9 400	9 508	9 507	101,14 %	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	18 102	17 846	324,47 %	98,59 %
	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 %
	75416		Straż Miejska	500 000	500 000	480 914	96,18 %	96,18 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 657	6 657	97,90 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 834	369 834	358 982	97,07 %	97,07 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200	30 200	29 141	96,49 %	96,49 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 386	69 296	63 658	90,44 %	91,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580	9 580	9 052	94,49 %	94,49 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 313	12 305	93,22 %	92,43 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 090	1 089	-	99,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30	30	-	100,00 %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	35 000	35 000	-	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	35 000	-	100,00 %
	75495		Pozostała działalność	35 000	88 726	76 533	218,67 %	86,26 %
		4260	Zakup energii	8 800	8 800	2 341	26,60 %	26,60 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 014	3 013	-	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	76 912	71 179	271,68 %	92,55 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	468 000	468 000	432 746	92,47 %	92,47 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	468 000	468 000	432 746	92,47 %	92,47 %

			budżetowych					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 170	65 170	58 928	90,42 %	90,42 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230	12 060	9 288	82,71 %	77,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 720	1 525	95,31 %	88,66 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400	69 950	66 490	97,21 %	95,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	6 975	6 966	124,39 %	99,87 %
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000	311 425	288 849	91,41 %	92,75 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	700	700	-	100,00 %
757			Obsługa długu publicznego	4 356 540	3 345 540	3 179 436	72,98 %	95,04 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 845 540	3 345 540	3 179 436	82,68 %	95,04 %
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 845 540	3 345 540	3 179 436	82,68 %	95,04 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	511 000	0	0	0,00 %	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	511 000	-	-	0,00 %	-
758			Różne rozliczenia	4 268 551	830 730	784 881	18,39 %	94,48 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	21 000	19 434	97,17 %	92,54 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	4 408	3 210	18,88 %	72,82 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 592	13 591	-	99,99 %
		7010	Rozliczenia z bankami	3 000	3 000	2 633	87,77 %	87,77 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 483 104	44 283	0	0,00 %	0,00 %
		4810	Rezerwy	2 105 642	44 283	-	0,00 %	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 462	-	-	0,00 %	-

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	765 447	765 447	765 447	100,00 %	100,00 %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	765 447	765 447	765 447	100,00 %	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	99 817 868	107 881 324	106 870 806	107,07 %	99,06 %
	80101		Szkoły podstawowe	24 777 606	28 400 057	28 378 472	114,53 %	99,92 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 049	1 108 022	1 108 022	96,77 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 839	52 818	52 818	81,46 %	100,00 %
		3050	Zasądzone renty	1 800	1 800	1 800	100,00 %	100,00 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	19 458	19 435	-	99,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 733 251	17 859 149	17 859 149	113,51 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428 083	1 353 214	1 353 214	94,76 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017 737	3 374 776	3 374 776	111,83 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418 929	462 232	462 232	110,34 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320	82 477	82 477	991,31 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 163	355 720	355 720	181,34 %	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 601	3 843	-	68,61 %
		4220	Zakup środków żywności	0	20 109	20 109	-	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 558	30 807	30 807	245,32 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1 177 665	1 377 131	1 377 131	116,94 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	42 037	427 754	427 754	1017,57 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	22	22	2,75 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	237 910	287 310	287 310	120,76 %	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	35 759	17 588	-	49,18 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 041	13 958	13 958	81,91 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 407	1 101	1 101	32,32 %	100,00 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	111	111	-	100,00 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	15 652	14 019	-	89,57 %
		4430	Różne opłaty i składki	100 490	105 804	105 804	105,29 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 170 927	1 180 756	1 180 756	100,84 %	100,00 %

		socjalnych						
		4480	Podatek od nieruchomości	0	340	340	-	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	1 118	1 118	186,33 %	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 679	1 679	-	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	644	644	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	72 535	72 535	-	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	152 200	152 200	-	100,00 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 637 433	2 924 756	2 924 754	110,89 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	1 993	1 993	46,35 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 913	1 976 801	1 976 800	111,88 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 192	156 196	156 196	87,66 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 361	386 435	386 435	108,14 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 034	54 586	54 585	111,32 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	961	961	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	27 068	27 068	193,34 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	287	287	95,67 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	124 900	120 437	120 437	96,43 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	66 312	66 312	947,31 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600	19 581	19 581	90,65 %	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 155	2 155	89,79 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	473	473	94,60 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 933	111 413	111 413	100,43 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0	58	58	-	100,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	148 935	148 935	-	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	21 332	21 332	-	100,00 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	95 570	95 570	-	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 282	5 282	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 737	17 737	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 446	2 446	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 568	6 568	-	100,00 %
80104			Przedszkola	12 832 221	12 842 275	12 702 899	98,99 %	98,91 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 542 086	12 724 378	12 585 002	100,34 %	98,90 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 135	117 897	117 897	40,64 %	100,00 %
80105			Przedszkola specjalne	228 790	187 261	187 261	81,85 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 696	132 767	132 767	83,14 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 053	11 195	11 195	65,65 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 451	26 328	26 328	78,71 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 381	3 381	67,62 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 839	2 839	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	807	807	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 525	1 525	43,57 %	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	690	690	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090	7 729	7 729	85,03 %	100,00 %
80110			Gimnazja	16 077 412	18 172 267	18 167 722	113,00 %	99,97 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 595	696 757	696 757	92,09 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 122	59 396	59 396	148,04 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 090 539	11 797 099	11 797 099	116,91 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 830	893 306	893 306	90,34 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952 700	2 156 599	2 156 599	110,44 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 331	314 732	314 732	115,57 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608	47 089	47 089	2928,42 %	100,00 %

WYDATKI

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 787	350 797	350 797	143,31 %	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	-	9 900	9 900	-	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 280	28 185	28 185	249,87 %	100,00 %
	4260	Zakup energii	676 003	768 553	768 553	113,69 %	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	51 508	75 600	75 600	146,77 %	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	171 731	146 006	146 006	85,02 %	100,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	-	4 545	-	-	0,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 091	8 393	8 393	83,17 %	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370	645	645	19,14 %	100,00 %
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	5 611	5 611	-	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 417	804 987	804 987	99,95 %	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	500	4 067	4 067	813,40 %	100,00 %
80111		Gimnazja specjalne	1 595 228	1 802 661	1 802 659	113,00 %	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	1 393	1 393	43,53 %	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 946	1 290 100	1 290 099	117,93 %	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 623	85 950	85 950	84,58 %	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 989	242 055	242 054	109,04 %	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 442	33 036	33 036	116,15 %	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	22 577	22 577	132,81 %	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	54	54	18,00 %	100,00 %
	4260	Zakup energii	33 300	33 300	33 300	100,00 %	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	6 900	4 443	4 443	64,39 %	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	994	994	110,44 %	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700	16 200	16 200	97,01 %	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	439	439	87,80 %	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	200	-	-	0,00 %	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 228	72 120	72 120	102,69 %	100,00 %
80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 400	129 671	129 671	71,48 %	100,00 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 301	14 022	14 022	91,64 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803	501	501	27,79 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077	2 583	2 583	83,95 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419	363	363	86,63 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	10 841	10 841	67,76 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 300	2 300	115,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	138 804	95 224	95 224	68,60 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 141	3 141	95,18 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	696	100,00 %	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	14 455 979	15 465 591	15 429 659	106,74 %	99,77 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 939	784 561	784 561	77,15 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 700	24 394	24 394	94,92 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 109 487	9 880 347	9 880 347	108,46 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	780 187	746 930	746 930	95,74 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 775 718	1 857 400	1 857 400	104,60 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 608	253 409	253 409	107,10 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	32 497	32 497	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 030	142 628	142 628	112,28 %	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	257	257	-	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	54 081	54 081	1802,70 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	592 500	750 003	750 003	126,58 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	97 648	97 648	443,85 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 846	1 846	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	140 356	133 955	133 955	95,44 %	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	-	46 912	10 980	-	23,41 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 770	16 805	16 805	94,57 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	335	335	13,40 %	100,00 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	7 421	7 421	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	606 184	634 162	634 162	104,62 %	100,00 %

		socjalnych						
	80123	Licea profilowane	2 643 178	2 499 999	2 499 999	94,58 %	100,00 %	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 450	-	-	0,00 %	-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 561	1 762 413	1 762 413	93,97 %	100,00 %	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 780	104 823	104 823	88,25 %	100,00 %	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	356 986	329 970	329 970	92,43 %	100,00 %	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 673	44 975	44 975	92,40 %	100,00 %	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 209	3 209	-	100,00 %	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 356	25 870	25 870	94,57 %	100,00 %	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	14 334	14 334	-	100,00 %	
		4260 Zakup energii	59 143	70 214	70 214	118,72 %	100,00 %	
		4300 Zakup usług pozostałych	23 590	16 898	16 898	71,63 %	100,00 %	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	145	145	-	100,00 %	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 639	127 148	127 148	96,59 %	100,00 %	
	80130	Szkoły zawodowe	14 810 861	16 259 908	15 929 554	107,55 %	97,97 %	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 655	1 211 375	1 211 375	81,54 %	100,00 %	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 700	16 615	16 615	93,87 %	100,00 %	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 847 267	9 908 851	9 908 851	112,00 %	100,00 %	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 180	787 522	787 522	94,52 %	100,00 %	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 806	1 879 673	1 879 673	107,30 %	100,00 %	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	237 747	261 742	261 742	110,09 %	100,00 %	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	52 921	52 921	-	100,00 %	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 679	212 941	160 924	139,11 %	75,57 %	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600	50 911	50 911	215,72 %	100,00 %	
		4242 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	243 904	-	-	0,00 %	
		4260 Zakup energii	503 607	579 962	579 962	115,16 %	100,00 %	

		4270	Zakup usług remontowych	56 450	80 861	80 861	143,24 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	800	800	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	270 613	256 384	256 384	94,74 %	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	-	47 567	13 134	-	27,61 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 890	18 928	18 928	90,61 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 176	5 176	90,81 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 704	2 704	67,60 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 967	637 740	637 740	100,12 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	2 731	2 731	-	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	600	600	-	100,00 %
	80132		Szkoły artystyczne	2 464 939	2 903 664	2 901 755	117,72 %	99,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 336	2 020 403	2 020 403	113,17 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 755	157 187	157 187	97,78 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 040	384 972	384 972	169,56 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 169	49 600	49 600	105,15 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 208	6 579	6 579	126,32 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478	19 939	19 939	235,19 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	55 500	64 851	64 851	116,85 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 720	2 720	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 072	31 328	31 328	100,82 %	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	-	19 466	17 557	-	90,19 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	870	870	120,83 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 168	4 168	92,62 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	500	424	424	84,80 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 661	141 157	141 157	101,80 %	100,00 %
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	319 506	353 069	353 069	110,50 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	285	285	28,50 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 160	237 188	237 188	111,27 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	15 183	15 183	94,89 %	100,00 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 225	42 976	42 976	104,25 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615	6 050	6 050	107,75 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 000	7 000	350,00 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	21 500	21 500	21 500	100,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 215	3 215	160,75 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 506	16 672	16 672	123,44 %	100,00 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 309 359	2 196 614	2 196 614	95,12 %	100,00 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500	-	-	0,00 %	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 400	1 334 554	1 334 554	125,15 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 049	101 972	101 972	91,01 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 581	255 811	255 811	120,34 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 970	35 548	35 548	122,71 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	44 369	44 369	147,90 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540 000	52 352	52 352	9,69 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	164 760	159 274	159 274	96,67 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	40 000	40 000	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	56 382	82 259	82 259	145,90 %	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740	754	754	43,33 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	50	50	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	50	50	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 977	88 977	88 977	100,00 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	-	644	644	-	100,00 %

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 652	531 304	531 194	89,33 %	99,98 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41 320	41 320	41 210	99,73 %	99,73 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 323	202 323	202 323	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 056	33 056	33 056	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 927	4 927	4 927	100,00 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	786	786	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	29 614	29 614	-	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 549	5 549	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	313 026	211 069	211 069	67,43 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 660	2 660	-	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	3 889 304	3 063 292	2 586 589	66,51 %	84,44 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 651	70 651	70 651	100,00 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	2 950	2 950	1,18 %	100,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000	-	-	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 711	3 000	3 000	4,94 %	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000	1 984	-	9,92 %
		4260	Zakup energii	6 800	7 541	7 541	110,90 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	200	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	52 422	33 241	184,67 %	63,41 %
		4430	Różne opłaty i składki	700	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 435	638 323	638 323	103,38 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	-	280	280	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 307	1 828 625	1 828 619	76,28 %	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500	431 500	-	0,00 %	0,00 %
803			Szkolnictwo wyższe	76 822	124 462	123 991	161,40 %	99,62 %
	80309		Pomoc materialna dla studentów	76 822	124 462	123 991	161,40 %	99,62 %

		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	57 617	92 592	92 592	160,70 %	100,00 %
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	19 205	30 680	30 680	159,75 %	100,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	412	412	-	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	138	138	-	100,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	-	480	127	-	26,46 %
		4309	Zakup usług pozostałych	-	160	42	-	26,25 %
851			Ochrona zdrowia	2 533 784	3 405 167	3 340 781	131,85 %	98,11 %
	85111		Szpitala ogólne	-	500 000	500 000	-	100,00 %
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	500 000	500 000	-	100,00 %
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	20 000	0	0	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-	-	0,00 %	-
	85141		Ratownictwo medyczne	-	86 533	86 533	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	71 452	71 452	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	3 290	3 290	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	11 791	11 791	-	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000	2 055 400	1 997 043	110,95 %	97,16 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	21 000	21 000	210,00 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000	1 024 400	1 024 350	131,33 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 435	184 435	184 435	100,00 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946	2 123	2 122	72,03 %	99,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 643	40 398	38 962	87,27 %	96,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 176	5 741	5 410	87,60 %	94,23 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 300	122 310	118 704	114,91 %	97,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	51 793	47 687	250,98 %	92,07 %
		4260	Zakup energii	1 500	3 537	3 537	235,80 %	100,00 %

		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000	597 528	548 701	85,07 %	91,83 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 135	2 135	106,75 %	100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000	32 000	25 971	81,16 %	81,16 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000	32 000	25 971	81,16 %	81,16 %
	85158		Izby wytrzeźwień	650 000	667 305	667 305	102,66 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 384	425 817	425 817	94,34 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 367	34 102	34 102	91,26 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 852	77 658	77 658	92,61 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 974	11 042	11 042	92,22 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 842	16 842	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	24 543	24 543	846,31 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	2 366	2 366	473,20 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	24 000	21 765	21 765	90,69 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 764	1 764	117,60 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700	30 300	30 300	153,81 %	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	720	720	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 002	1 002	125,25 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 135	1 135	113,50 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 023	16 376	16 376	109,01 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 873	1 873	-	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	31 784	63 929	63 929	201,14 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 214	6 821	6 821	66,78 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869	869	869	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811	1 364	1 364	75,32 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	188	188	75,20 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 402	1 402	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 190	1 190	238,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	7 950	7 790	7 790	97,99 %	100,00 %

		4300	Zakup usług pozostałych	8 632	10 719	10 719	124,18 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	457	373	373	81,62 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348	315	315	90,52 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	753	753	753	100,00 %	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	32 145	32 145	-	100,00 %
852			Pomoc społeczna	61 022 250	64 343 788	63 039 887	103,31 %	97,97 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 900 000	4 861 386	4 820 965	123,61 %	99,17 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	206 568	206 568	-	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 740	10 266	10 264	152,28 %	99,98 %
		3110	Świadczenia społeczne	454 619	205 196	202 904	44,63 %	98,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 425	2 247 603	2 247 603	109,62 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 846	167 541	167 541	95,82 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 632	398 638	398 638	108,73 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 397	55 617	55 616	110,36 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 720	48 560	48 560	353,94 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 191	293 763	280 026	569,26 %	95,32 %
		4220	Zakup środków żywności	154 115	240 598	240 598	156,12 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 500	11 761	11 761	261,36 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 984	5 984	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	146 085	199 294	199 294	136,42 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 537	539 106	515 083	20302,84 %	95,54 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22	1 175	1 175	5340,91 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 980	99 743	99 743	277,22 %	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 200	-	-	0,00 %	-

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545	2 995	2 995	193,85 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	2 998	2 997	157,74 %	99,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	7 221	6 856	571,33 %	94,95 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 246	91 918	91 918	104,16 %	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	31	31	-	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki		8	8	-	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	302	302	302,00 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 500	24 500	-	100,00 %
	85202		Domy pomocy społecznej	7 623 634	7 148 180	7 148 180	93,76 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 839	6 839	97,70 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 294	3 405 950	3 405 950	98,92 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 408	250 753	250 753	83,75 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 021	603 609	603 609	95,20 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 651	86 941	86 941	99,19 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 752	67 598	67 598	138,66 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 820	604 730	604 730	98,84 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	781 725	631 571	631 571	80,79 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	79 200	85 473	85 473	107,92 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	318 000	227 001	227 001	71,38 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	158 111	258 903	258 903	163,75 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 004	1 004	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	619 331	552 188	552 188	89,16 %	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 700	99 116	99 116	50,39 %	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 462	3 462	-	100,00 %

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	3 449	3 449	62,71 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	-	-	0,00 %	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 184	12 136	12 136	85,56 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 099	169 625	169 625	96,87 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	12 186	11 485	11 485	94,25 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 452	1 540	1 540	23,87 %	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	25 000	25 000	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 679	19 679	98,40 %	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 700	20 128	20 128	19,79 %	100,00 %
	85203		Ośrodki wsparcia	786 400	964 911	960 296	122,11 %	99,52 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570	2 052	2 052	360,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 529	351 403	351 403	139,15 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575	38 676	38 676	197,58 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 298	60 087	57 203	123,55 %	95,20 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397	9 138	9 138	142,85 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	13 801	13 791	137,91 %	99,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 021	100 653	99 125	260,71 %	98,48 %
		4220	Zakup środków żywności	43 596	56 219	56 219	128,95 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	46 100	42 281	42 281	91,72 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	32 306	32 306	646,12 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	196	196	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	303 383	240 746	240 553	79,29 %	99,92 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	819	819	27,30 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 574	1 574	98,38 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011	11 109	11 109	138,67 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 152	2 152	2 152	100,00 %	100,00 %

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168	1 699	1 699	1011,31 %	100,00 %
	85204		Rodziny zastępcze	2 500 000	2 791 556	2 791 536	111,66 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 868	2 762 410	2 762 390	111,89 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 300	4 300	93,48 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632	594	594	93,99 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900	24 252	24 252	93,64 %	100,00 %
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 100 000	25 847 544	24 761 796	98,65 %	95,80 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10	8	-	80,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	708	708	-	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	24 208 255	24 640 688	23 582 479	97,42 %	95,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 544	301 156	300 156	110,13 %	99,67 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 899	14 687	14 687	86,91 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 318	474 521	467 252	103,53 %	98,47 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 091	8 075	8 068	113,78 %	99,91 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	35 142	34 844	435,55 %	99,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	66 290	52 180	5218,00 %	78,71 %
		4260	Zakup energii	10 000	20 000	19 508	195,08 %	97,54 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 737	1 737	-	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	103	103	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	113 508	250 866	246 574	217,23 %	98,29 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	515	515	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210	10 210	10 141	99,32 %	99,32 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 175	1 953	1 953	166,21 %	100,00 %

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 883	20 883	-	100,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	400 000	403 900	403 900	100,98 %	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400 000	403 900	403 900	100,98 %	100,00 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 461 000	7 757 960	7 754 313	103,93 %	99,95 %
		3110	Świadczenia społeczne	7 461 000	7 757 960	7 754 313	103,93 %	99,95 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500 000	8 500 000	8 420 380	99,06 %	99,06 %
		3110	Świadczenia społeczne	8 500 000	8 500 000	8 420 380	99,06 %	99,06 %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 500	561 094	559 386	122,81 %	99,70 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 706	1 705	106,56 %	99,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 900	334 679	334 569	122,60 %	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 457	28 738	28 738	108,62 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 076	59 281	58 714	110,62 %	99,04 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 334	9 067	8 941	121,91 %	98,61 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 216	1 216	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	61 198	60 677	404,51 %	99,15 %
		4260	Zakup energii	8 000	7 091	7 091	88,64 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	4 500	4 500	37,50 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	246	246	223,64 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 497	36 378	36 079	84,90 %	99,18 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 598	1 514	50,47 %	94,74 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 526	9 283	9 283	123,35 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	100,00 %	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	113	113	-	100,00 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 745 000	2 745 000	2 745 000	100,00 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	10 000	20 346	20 346	203,46 %	100,00 %

			wynagrodzeń					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 809	1 806 589	1 806 589	100,82 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 198	128 187	128 187	85,35 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 965	292 535	292 535	88,39 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 734	46 438	46 438	101,54 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	59 013	59 013	105,38 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 776	67 738	67 738	174,69 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	59 000	54 637	54 637	92,61 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 272	16 272	95,72 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396	620	620	156,57 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	178 071	169 559	169 559	95,22 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	6 782	6 782	116,93 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 694	4 694	93,88 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 894	57 581	57 581	106,84 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 357	2 357	2 357	100,00 %	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	11 652	11 652	-	100,00 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	232 610	232 560	193,80 %	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 139	74 574	74 574	168,95 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 711	8 711	8 711	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370	14 127	14 127	150,77 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280	1 951	1 951	152,42 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 200	8 200	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	30 527	30 527	953,97 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	600	2 000	2 000	333,33 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	500	500	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	27 400	26 313	26 313	96,03 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 182	2 182	-	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	232	232	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200	19 040	19 040	104,62 %	100,00 %

WYDATKI

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	944	944	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	2 048	2 048	186,18 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 761	6 761	112,68 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 000	33 950	-	99,85 %
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	200 000	220 919	220 919	110,46 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	204	204	204	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 667	136 396	136 396	102,04 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 851	10 851	10 851	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 908	26 465	26 465	102,15 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490	3 565	3 565	102,15 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	592	592	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985	10 291	10 291	258,24 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386	164	164	42,49 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	21 200	21 200	166,93 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	3 882	3 882	258,80 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309	7 309	7 309	100,00 %	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 500	1 028 700	1 028 700	121,24 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	848 500	1 028 700	1 028 700	121,24 %	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	382 216	1 280 028	1 191 956	311,85 %	93,12 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	160 000	100,00 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	176 609	1 012 415	925 957	524,30 %	91,46 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 540	3 540	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	45 832	45 313	503,48 %	98,87 %
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000	2 000	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	6 000	7 300	6 287	104,78 %	86,12 %

		4270	Zakup usług remontowych	2 000	5 000	5 000	250,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500	33 039	32 957	6591,40 %	99,75 %
		4430	Różne opłaty i składki	900	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 216	5 988	5 988	26,95 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 640	2 563	2 563	97,08 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 351	2 351	2 351	100,00 %	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 865 000	2 161 064	2 161 059	115,87 %	100,00 %
	85305		Żłobki	1 500 000	1 535 394	1 535 394	102,36 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 662	1 096 360	1 096 360	98,62 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 308	82 910	82 910	100,73 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 182	191 309	191 309	100,59 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 866	28 127	28 127	108,74 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 457	4 457	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	45 501	65 501	65 501	143,96 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	3 000	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778	4 778	4 778	268,73 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 703	46 015	46 015	107,76 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0	12 937	12 937	-	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000	377 673	377 673	103,47 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 470	1 470	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 568	127 473	127 473	105,73 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 746	9 551	9 551	98,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 409	25 294	25 294	99,55 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511	3 546	3 546	101,00 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	158 861	158 861	93,45 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 722	5 722	114,44 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	4 120	5 079	5 079	123,28 %	100,00 %

WYDAWKI

		4270	Zakup usług remontowych	1 000	232	232	23,20 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 147	35 910	35 910	169,81 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	135	135	67,50 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 299	4 400	4 400	102,35 %	100,00 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	197 997	197 992	-	100,00 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	197 997	197 992	-	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	0	50 000	50 000	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	50 000	50 000	-	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 520 361	11 541 458	11 488 301	134,83 %	99,54 %
	85401		Świetlice szkolne	1 736 286	2 112 157	2 112 157	121,65 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 669	2 090	2 090	36,87 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 380	1 414 803	1 414 803	125,38 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 445	108 792	108 792	99,40 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 447	255 580	255 580	119,18 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 128	37 107	37 107	123,16 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 072	28 057	28 057	87,48 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	32 648	32 648	-	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	458	458	9,54 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	92 472	115 467	115 467	124,87 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 008	3 642	3 642	36,39 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 190	29 527	29 527	112,74 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 037	1 037	103,70 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 675	82 360	82 360	100,84 %	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	589	589	-	100,00 %
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie	1 750 529	2 324 040	2 324 038	132,76 %	100,00 %

			specjalistyczne					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 395	3 610	3 610	106,33 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 885	1 454 041	1 454 041	120,78 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 897	110 175	110 175	97,59 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 188	270 031	270 030	131,60 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 030	38 447	38 447	132,44 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	120	120	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	39 498	39 497	329,14 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	16 355	16 355	817,75 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	175 120	175 120	8756,00 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 153	1 153	75,36 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	89 025	125 768	125 768	141,27 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	193	193	386,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 529	89 529	89 529	100,00 %	100,00 %
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 004 882	1 243 791	1 243 791	123,77 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	11 793	11 793	589,65 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 664	768 100	768 100	122,96 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 292	57 912	57 912	97,67 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 294	131 326	131 326	104,81 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750	20 188	20 188	120,53 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	64 134	64 134	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	27 671	27 671	107,67 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	30 400	44 403	44 403	146,06 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	41 017	41 017	4101,70 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400	27 988	27 988	39,20 %	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	327	327	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	482	482	-	100,00 %

WYDAWKI

		4430	Różne opłaty i składki	0	1 423	1 423	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 882	47 027	47 027	98,21 %	100,00 %
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 907 126	2 346 844	2 346 844	123,06 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 757	120 203	120 203	95,58 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 400	4 794	4 794	57,07 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 185	1 400 249	1 400 249	128,68 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 670	99 231	99 231	95,72 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 613	259 551	259 551	123,82 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 532	35 606	35 606	124,79 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 602	25 299	25 299	80,06 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	8 840	8 840	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	168 000	228 625	228 625	136,09 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	52 571	52 571	194,71 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050	1 050	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	26 911	26 911	76,89 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 367	83 914	83 914	103,13 %	100,00 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	87 879	87 879	146,47 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 215	4 215	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	587	587	-	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 653	23 653	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 537	8 537	-	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	10 711	10 711	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	40 176	40 176	66,96 %	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	358 039	1 681 913	1 628 758	454,91 %	96,84 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	12 970	12 970	-	100,00 %

		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 565	1 565	-	100,00 %
		2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	735	735	-	100,00 %
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	980 978	971 084	4855,42 %	98,99 %
		3248	Stypendia dla uczniów	230 036	442 051	414 205	180,06 %	93,70 %
		3249	Stypendia dla uczniów	108 003	206 517	201 335	186,42 %	97,49 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	9 017	8 550	-	94,82 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 952	1 678	-	85,96 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	916	790	-	86,24 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	265	229	-	86,42 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	125	108	-	86,40 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 849	10 072	-	92,84 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 093	5 037	-	98,90 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 974	204	-	3,41 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 806	96	-	3,42 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	68	68	-	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	32	32	-	100,00 %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	76 801	196 253	196 253	255,53 %	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	671	671	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 430	99 465	99 465	193,40 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170	5 106	5 106	98,76 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 295	18 874	18 874	183,33 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384	2 492	2 492	180,06 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 655	1 655	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	25 911	25 911	751,04 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	0	16 086	16 086	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 367	2 367	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	550	18 555	18 555	3373,64 %	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	549	549	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522	4 522	4 522	100,00 %	100,00 %

WYDAWKI

85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 604 561	1 530 160	1 530 160	95,36 %	100,00 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 604 561	1 530 160	1 530 160	95,36 %	100,00 %
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 992	7 276	7 276	66,19 %	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10 992	7 276	7 276	66,19 %	100,00 %
85495		Pozostała działalność	11 145	11 145	11 145	100,00 %	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145	11 145	11 145	100,00 %	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 573	10 836 243	9 865 248	112,10 %	91,04 %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	708 000	696 561	174,14 %	98,38 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 184	2 184	-	100,00 %
	4260	Zakup energii	79 500	51 020	50 998	64,15 %	99,96 %
	4270	Zakup usług remontowych	125 000	252 816	252 690	202,15 %	99,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500	336 725	336 234	304,28 %	99,85 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000	54 660	53 862	71,82 %	98,54 %
	4580	Pozostałe odsetki	0	340	339	-	99,71 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	255	254	-	99,61 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	0,00 %	0,00 %
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 250 000	2 560 000	2 558 063	113,69 %	99,92 %
	4260	Zakup energii	500	500	64	12,80 %	12,80 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 249 500	2 538 873	2 537 373	112,80 %	99,94 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	20 627	20 626	-	100,00 %
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	466 100	465 325	232,66 %	99,83 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 360	2 360	-	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	23 565	23 536	39,23 %	99,88 %
	4260	Zakup energii	2 000	200	189	9,45 %	94,50 %

		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	111 840	111 395	80,72 %	99,60 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	328 135	327 845	-	99,91 %
90013			Schronisko dla zwierząt	200 000	0	0	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	-	-	0,00 %	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 450 000	4 391 000	3 553 314	102,99 %	80,92 %
		4260	Zakup energii	2 970 000	2 183 000	1 423 848	47,94 %	65,22 %
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	141 000	114 233	76,16 %	81,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	1 750 000	1 701 073	1890,08 %	97,20 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	132 000	129 160	53,82 %	97,85 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	185 000	185 000	-	100,00 %
90095			Pozostała działalność	2 300 573	2 711 143	2 591 985	112,67 %	95,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	8 714	96,82 %	96,82 %
		4260	Zakup energii	58 000	58 900	52 682	90,83 %	89,44 %
		4270	Zakup usług remontowych	116 600	92 600	91 991	78,89 %	99,34 %
		4300	Zakup usług pozostałych	286 400	300 395	285 754	99,77 %	95,13 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	5	3	-	60,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 000	1 000	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	606 100	516 882	132,53 %	85,28 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 816	625 527	625 527	64,30 %	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 757	1 017 616	1 009 432	215,80 %	99,20 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 036 300	5 842 389	5 823 165	82,76 %	99,67 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	9 989	99,89 %	99,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 989	99,89 %	99,89 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	2 480 000	2 622 000	2 621 999	105,73 %	100,00 %

			kluby					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480 000	2 618 414	2 618 414	105,58 %	100,00 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 417	3 416	-	99,97 %
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	169	169	-	100,00 %
	92113		Centra kultury i sztuki	2 630 000	905 651	905 651	34,44 %	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000	732 000	732 000	116,19 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	73 651	73 651	3,68 %	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000	-	100,00 %
	92116		Biblioteki	1 090 000	1 358 838	1 358 838	124,66 %	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000	1 200 000	1 200 000	110,09 %	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	158 838	158 838	-	100,00 %
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000	29 328	97,76 %	97,76 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 200	14 200	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 000	13 977	-	99,84 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 800	1 151	5,76 %	63,94 %
	92195		Pozostała działalność	796 300	915 900	897 360	112,69 %	97,98 %

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	444 400	468 400	468 400	105,40 %	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	18 200	18 130	89,31 %	99,62 %
		3250	Stypendia różne	25 000	24 800	24 720	98,88 %	99,68 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	38 000	37 746	377,46 %	99,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 800	3 488	69,76 %	91,79 %
		4270	Zakup usług remontowych	9 767	9 767	9 767	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	281 833	352 933	335 109	118,90 %	94,95 %
926			Kultura fizyczna i sport	3 640 500	4 327 500	4 242 480	116,54 %	98,04 %
	92601		Obiekty sportowe	110 000	370 000	285 265	259,33 %	77,10 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	125 000	125 000	113,64 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	122 755	122 755	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 734	-	-	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	82 511	37 510	-	45,46 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	998 000	1 398 000	1 398 000	140,08 %	100,00 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	148 000	148 000	148 000	100,00 %	100,00 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	850 000	1 250 000	1 250 000	147,06 %	100,00 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 532 000	2 559 000	2 558 838	101,06 %	99,99 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	418 766	418 765	-	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 192 000	1 796 200	1 796 200	81,94 %	100,00 %

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	61 700	61 700	112,18 %	100,00 %
		3250	Stypendia różne	55 000	52 550	52 550	95,55 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	350	350	7,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	17 583	17 422	348,44 %	99,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	211 850	211 850	96,30 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	1	1	-	100,00 %
	92695		Pozostała działalność	500	500	377	75,40 %	75,40 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-	0,00 %	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	377	-	75,40 %
			RAZEM	277 040 149	317 434 704	300 074 755	108,31 %	94,53 %

ZADANIA

ZIEGONE

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

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000	76 000	76 000	316,67 %	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000	76 000	76 000	316,67 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 173	4 173	-	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 721	1 721	114,73 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	3 000	2 779	2 779	92,63 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	67 327	67 327	345,27 %	100,00 %
710			Działalność usługowa	452 000	566 545	566 470	125,33 %	99,99 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	117 000	117 000	117 000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415	88 415	88 415	100,00 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 015	9 015	9 015	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 183	17 183	17 183	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387	2 387	2 387	100,00 %	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	228 545	228 545	190,45 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	228 545	228 545	190,45 %	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	26 000	26 000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000	100,00 %	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	189 000	195 000	194 925	103,13 %	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 430	76 086	76 085	91,20 %	100,00 %

		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 210	33 879	33 877	84,25 %	99,99 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 395	9 394	97,85 %	99,99 %
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	24 100	19 619	19 618	81,40 %	99,99 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 261	2 897	2 897	88,84 %	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 199	22 616	22 548	1025,38 %	99,70 %
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	19 532	19 531	130,21 %	99,99 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000	5 716	5 715	71,44 %	99,98 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	5 260	5 260	164,38 %	100,00 %
750		Administracja publiczna	1 155 100	1 149 545	1 149 545	99,52 %	100,00 %
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 128 100	1 128 100	1 128 100	100,00 %	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 016	828 016	828 016	100,00 %	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 800	103 186	103 186	98,46 %	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	163 500	165 275	165 275	101,09 %	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 784	22 784	22 784	100,00 %	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000	8 839	8 839	98,21 %	100,00 %
	75045	Komisje poborowe	27 000	21 445	21 445	79,43 %	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480	9 545	9 545	76,48 %	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 879	2 100	2 100	72,94 %	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	403	299	299	74,19 %	100,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 969	2 779	2 779	70,02 %	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	669	523	523	78,18 %	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600	6 199	6 199	93,92 %	100,00 %
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 944	464 983	442 837	2220,40 %	95,24 %
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 944	19 944	19 944	100,00 %	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 575	2 068	2 068	131,30 %	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	221	294	294	133,03 %	100,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	12 000	12 000	133,33 %	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	800	800	34,78 %	100,00 %

WYDAWKI

		4260 Zakup energii	1 500	434	434	28,93 %	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	5 348	4 348	4 348	81,30 %	100,00 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	272 613	256 614	-	94,13 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	166 320	157 140	-	94,48 %
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7 420	7 418	-	99,97 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	1 060	1 055	-	99,53 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	57 900	57 890	-	99,98 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 040	11 037	-	99,97 %
		4300 Zakup usług pozostałych	-	23 653	17 134	-	72,44 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	5 220	4 940	-	94,64 %
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	172 426	166 279	-	96,43 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	100 980	96 780	-	95,84 %
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4 610	4 603	-	99,85 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	660	655	-	99,24 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	41 676	39 918	-	95,78 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 300	8 294	-	99,93 %
		4300 Zakup usług pozostałych	-	13 000	12 925	-	99,42 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	3 200	3 104	-	97,00 %
752		Obrona narodowa	715	715	715	100,00 %	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	715	715	715	100,00 %	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	715	715	715	100,00 %	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 463 400	7 639 000	7 639 000	102,35 %	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 449 000	7 581 000	7 581 000	101,77 %	100,00 %
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	80	80	-	100,00 %
		3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500 000	547 588	547 588	109,52 %	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500	11 471	11 471	91,77 %	100,00 %
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 470	47 699	47 699	109,73 %	100,00 %

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030	4 381	4 381	108,71 %	100,00 %
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 191 000	4 191 000	4 191 000	100,00 %	100,00 %
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	690 000	193 050	193 050	27,98 %	100,00 %
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 000	323 567	323 567	93,79 %	100,00 %
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	300 000	11 400	11 400	3,80 %	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500	11 295	11 295	118,89 %	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 478	1 478	98,53 %	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	17 760	17 760	296,00 %	100,00 %
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	335 000	315 486	315 486	94,17 %	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 335	599 443	599 443	746,18 %	100,00 %
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	33 303	33 303	-	100,00 %
	4260	Zakup energii	100 000	140 282	140 282	140,28 %	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	146 325	146 325	731,63 %	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	31 303	31 303	104,34 %	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	99 881	99 881	227,00 %	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 516	2 516	125,80 %	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	8 889	8 889	126,99 %	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 200	2 200	104,76 %	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	20 065	20 065	20 065	100,00 %	100,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 494	4 494	112,35 %	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	2 044	2 044	136,27 %	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000	700 000	100,00 %	100,00 %

		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	114 000	114 000	-	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	14 400	23 000	23 000	159,72 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	100,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	9 400	9 400	9 400	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	9 600	9 600	960,00 %	100,00 %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35 000	35 000	-	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000	35 000	-	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0	10 500	10 500	-	100,00 %
	80101		Szkoły podstawowe	-	10 500	10 500	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 076	2 076	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 418	1 418	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	193	193	-	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 813	5 813	-	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000	1 000	-	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	32 000	118 533	112 504	351,58 %	94,91 %
	85141		Ratownictwo medyczne	-	86 533	86 533	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	71 452	71 452	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	3 290	3 290	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	11 791	11 791	-	100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000	32 000	25 971	81,16 %	81,16 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000	32 000	25 971	81,16 %	81,16 %
852			Pomoc społeczna	29 717 900	30 479 534	29 389 172	98,89 %	96,42 %
	85203		Ośrodki wsparcia	566 400	551 400	546 785	96,54 %	99,16 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	704	704	352,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 888	133 889	133 889	100,00 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 792	10 311	10 311	105,30 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 898	24 896	22 012	88,41 %	88,42 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	3 440	3 440	100,00 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 481	9 471	94,71 %	99,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 021	75 315	73 787	210,69 %	97,97 %
		4260	Zakup energii	39 000	25 929	25 929	66,48 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	32 306	32 306	646,12 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	44	44	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	295 640	228 242	228 049	77,14 %	99,92 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	762	762	25,40 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 039	1 039	86,58 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 429	4 150	4 150	93,70 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	724	724	724	100,00 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168	168	168	100,00 %	100,00 %
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 100 000	25 847 534	24 761 787	98,65 %	95,80 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	708	708	-	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	24 208 255	24 640 688	23 582 479	97,42 %	95,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 544	301 156	300 156	110,13 %	99,67 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 899	14 687	14 687	86,91 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	451 318	474 521	467 252	103,53 %	98,47 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 091	8 075	8 067	113,76 %	99,90 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	35 142	34 844	435,55 %	99,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	66 290	52 180	5218,00 %	78,71 %
		4260	Zakup energii	10 000	20 000	19 508	195,08 %	97,54 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 737	1 737	-	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	103	103	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	113 508	250 866	246 574	217,23 %	98,29 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	515	515	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 210	10 210	10 141	99,32 %	99,32 %

			socjalnych					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 175	1 953	1 953	166,21 %	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 883	20 883	-	100,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	400 000	403 900	403 900	100,98 %	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400 000	403 900	403 900	100,98 %	100,00 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 503 000	3 503 000	3 503 000	100,00 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 503 000	3 503 000	3 503 000	100,00 %	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 500	173 700	173 700	116,97 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500	173 700	173 700	116,97 %	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 000	375 000	375 000	102,74 %	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000	375 000	375 000	102,74 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1 470	1 470	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 568	125 922	125 922	104,44 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 746	9 551	9 551	98,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 409	25 294	25 294	99,55 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511	3 546	3 546	101,00 %	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	157 739	157 739	92,79 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 722	5 722	114,44 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	4 120	5 079	5 079	123,28 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	232	232	23,20 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 147	35 910	35 910	169,81 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	135	135	67,50 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 299	4 400	4 400	102,35 %	100,00 %

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 000	4 000	-	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	-	4 000	4 000	-	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000	4 000	-	100,00 %
			RAZEM	39 240 059	40 894 355	39 775 743	101,37 %	97,26 %

WYDATKI

Wydatki ogółem**300.074.755 zł**

W roku 2005 zaplanowano wydatki w wysokości 317.434.704 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 300.074.755 zł, co stanowi 94,53 % przewidywań.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 11.827.789 zł, w tym wymagalne 1.461 zł.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku Rada Miasta określiła uchwałą z 14 grudnia 2005 r. w kwocie 1.865.000 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**59.331 zł****Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10.000 zł**

Limit wydatków określono na kwotę 10.000 zł

Wykonano klasyfikację części niesklasyfikowanych terenów popoligonowych położonych w obrębie 15 – Santocko, popoligonowych nieruchomości Polskiego Związku Działkowców oraz części działki ewidencyjnej 376/46 w obrębie 1 – Chwałęcice.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 39.828 zł

Limit wydatków na zadanie uchwalono w wysokości 50.000 zł.

Przeprowadzono szczepienia ochronne zwierząt przeciwko wściekliznie przeznaczając środki w kwocie 39.828 zł, co stanowi 79,66 % limitu wydatków. Szczepienia 2.359 psów przeprowadzili lekarze weterynarii.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze**9.503 zł**

W roku 2005 na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 9.503 zł tytułem 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność**0 zł**

Zaplanowana dotacja w wysokości 2.000 zł na zakup leków do zwalczania chorób pszczoł nie została wykorzystana z uwagi na dofinansowanie tego zadania ze środków Agencji Rynku Rolnego przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy.

Dział 020 - Leśnictwo**14.502 zł****Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną****14.502 zł**

W budżecie 2005 roku na zadanie zaplanowano 15.000 zł.

W okresie sprawozdawczym środki w kwocie 1.200 zł zostały przekazane Nadleśnictwom: Boganiec i Lubniewice za prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu, w tym obszaru chronionego krajobrazu wydano 1.832 zł. Na podstawie opracowanej inwentaryzacji stanu lasu na lata 1999 – 2008 zostały określone na rok 2005 zadania polegające na cięciach trzebieżowych. Za kwotę 2.200 zł wykonano szacunek brakarski polegający na wyznaczeniu drzew do cięć oraz przeprowadzono cięcia trzebieżowe w lasach wartości 9.270 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 36.781.351 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 8.325.703 zł

W budżecie zaplanowano dotację w wysokości 9.500 000 zł. W roku sprawozdawczym na rachunek MZK przekazano dotację w kwocie 8.325.703 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - dotacja na eksploatację | 8.155.033 zł |
| - dotację na inwestycje | 170.670 zł |

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 25.261.521 zł

Na drogi publiczne w mieście przewidziano środki w wysokości 36.197.516 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 25.261.521 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wydano 2.413.223 zł, z tego na:

- | | |
|---|------------|
| - remonty chodników | 277.990 zł |
| - wykonanie dokumentacji projektowej remontów | 32.907 zł |
| - remont zatoki autobusowej | 14.936 zł |
| - remont nawierzchni ulic | 930.138 zł |
| - remont barier ochronnych na obiektach mostowych | 9.104 zł |
| - utrzymanie jezdni | 426.763 zł |
| - utrzymanie chodników | 38.782 zł |
| - oznakowanie poziome | 283.591 zł |
| - oznakowanie pionowe i montaż nowych znaków | 90.199 zł |
| - ewidencję dróg i obiektów mostowych | 21.926 zł |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnych | 178.925 zł |
| - przegląd i remont obiektów mostowych | 55.716 zł |
| - remont obiektów zabezpieczających ruch | 52.232 zł |
| - usługi komornicze | 14 zł |

Na inwestycje wydano 22.848.298 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - dokumentację projektową | 23.865 zł |
|---------------------------|-----------|

- Zachodnią obwodnicę Gorzowa Wlkp.	214.594 zł
- Modernizację ul. Sikorskiego wraz z Trasą Alternatywną	1.916 zł
- Bulwar ul. Nadbrzeżna	1.425.114 zł
- Wschodni wylot drogi nr 22 – ul. Podmiejska	17.004.410 zł
- ul. Kostrzyńska	24.764 zł
- Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ul. Warszawską	2.902.823 zł
- Budowę połączenia drogi powiatowej nr 2531 F z drogą krajową nr 22	555.656 zł
- Przebudowę drogi krajowej nr 3- ul. Grobla – Most Staromiejski	695.156 zł

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zgodnie z art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.511.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **1.068.068 zł**

Na rok 2005 zaplanowano na drogi gminne kwotę 1.092.925 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 1.068.068 zł na:

- remonty chodników	72.191 zł
- dokumentację projektową remontu	4.148 zł
- remont nawierzchni jezdni	40.685 zł
- utrzymanie chodników	12.647 zł
- utrzymanie jezdni	364.477 zł
- oznakowanie pionowe wraz z montażem nowych znaków	62.798 zł
- oznakowanie poziome	37.886 zł
- urządzenia zabezpieczające ruch	1.282 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	22.238 zł
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	205.708 zł
- przebudowa przepustu drogowego na rzece Srebrnej	244.008 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne **1.331.737 zł**

Na drogi wewnętrzne przewidziano w budżecie 1.404.646 zł.

W roku 2005 wykorzystano środki w kwocie 1.331.737 zł realizując:

- utrzymanie jezdni	70.980 zł
---------------------	-----------

- utrzymanie chodników	17.842 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego	1.063 zł
- utrzymanie obiektów mostowych	2.597 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2.104 zł
- budowę ul. Janockiego	1.237.151 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność**794.322 zł**

W budżecie na pozostałe zadania z zakresu transportu przewidziano środki w wysokości 796.190 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 794.322 zł finansując:

- administrowanie Strefy Płatnego Parkowania	517.330 zł
- dzierżawę placu składowego	18.788 zł
- dane cyfrowe, aktualizacja projektu oznakowania SPP oraz oprawa map Gorzowa	9.470 zł
- obsługę stanowisk ds. rejestru uzgodnień i zajęcia pasa drogowego	3.100 zł
- roczną aktualizację Elektronicznej Biblioteki Norm oraz dokumentację foto dotyczącą zajęcia pasa drogowego i ubytków w jezdni	1.214 zł
- ubezpieczenie dróg miejskich	73.000 zł
- franszyznę redukcyjną za szkody komunikacyjne	7.910 zł
- odszkodowania osobom fizycznym zgodnie ze stanowiskiem NSA oraz zwrot nadpłaty za parkowanie	1.513 zł
- zaliczkę na wydatki komorników i wpisy uzupełniające do sądu	856 zł
- studium wykonalności etapu II zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej w mieście Gorzowie Wlkp.”	8.901 zł
- wkład własny na dostawę i montaż wiat przystankowych w ramach etapu I zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp.”	38.060 zł
- pożyczką na prefinansowanie realizację etapu I zadania współfinansowanego środkami Unii Europejskiej „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp.”	114.180 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 60.600 zł.

Dział 630 - Turystyka 65.536 zł**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 19.120 zł**

W budżecie na upowszechnianie turystyki zaplanowano 20.000 zł.

W roku 2005 wykorzystano kwotę 19.120 zł na:

- utrzymanie portalu turystycznego i stanowisk dostępu do portalu, obejmujące aktualizację oprogramowania oraz konserwację i serwisowanie zestawów komputerowych 9.120 zł
- dotację dla PTTK Oddział Miejski z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji pieszych i rowerowych wycieczek oraz oznakowanie szlaków rowerowych 5.000 zł
- dotację dla Klubu Turystyki Pieszej „Nasza Chata” na dofinansowanie organizacji imprez rekreacyjno – krajobrazowych 3.500 zł
- dotację dla UKS „Alpek” na zorganizowanie szkolnej giełdy turystycznej 1.500 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 46.416 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 54.250 zł.

W roku 2005 wykorzystano 46.416 zł na realizację projektu „Nasz cel – Turystyka” w ramach, którego przeprowadzono badania sektora turystycznego, wydano publikację polsko – niemiecką, zorganizowano spotkania podsumowujące przedsięwzięcie oraz zorganizowano poza projektem konferencję o efektach projektu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **18.437.844 zł**

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej **4.073.140 zł**

W budżecie miasta na zadania prowadzone przez ZGM przewidziano dotacje w wysokości 4.135.000 zł.

W badanym okresie na rachunek ZGM przekazano dotacje w kwocie 4.073.140 zł z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - na prowadzenie schroniska dla zwierząt | 200.000 zł |
| - zadania prowadzone przez ZGM | 3.835.000 zł |
| - dotacja na inwestycje | 38.140 zł |

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **14.364.704 zł**

Na rok 2005 przewidziano limit wydatków w wysokości 14.446.373 zł.

Limit został wykorzystany w wysokości 14.364.704 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów biurowych | 4.173 zł |
| - zakup książek i pomocy | 1.721 zł |
| - zakup energii elektrycznej dla obiektu przy ul. Walczaka | 2.779 zł |
| - opłaty notarialne, wieczysto – księgowe i koszty ogłoszeń | 107.744 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 39.881 zł |
| - wycena i inwentaryzacje nieruchomości komunalnych | 182.662 zł |
| - wycena nieruchomości SP | 11.525 zł |
| - ochrona obiektu SP | 26.700 zł |
| - opłaty notarialne i wieczysto – księgowe (nieruchomości SP) | 28.792 zł |
| - szkolenia pracowników | 310 zł |
| - odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym za korzystanie z ich nieruchomości przez miasto | 41.396 zł |
| - zapłata raty za nabycie terenów popoligonowych (AMW) | 5.610.000 zł |
| - modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego na siedzibę WSA | 8.307.021 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 921 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 1.127.145 zł**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 145.984 zł**

Na gospodarkę przestrzenną zaplanowano środki w wysokości 311.307 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 145.984 zł na:

- | | |
|---|-----------|
| - m.p.z.p. w rejonie ul. Niepodległości | 38.601 zł |
| - m.p.z.p. w rejonie ul. Mironickiej | 51.800 zł |
| - m.p.z.p. na północ od ul. Walczaka | 9.150 zł |
| - m.p.z.p. na południe od ul. Walczaka | 14.640 zł |
| - m.p.z.p. w rejonie ulic: Bierzarina i Podmiejskiej | 24.523 zł |
| - zmiany Studium | 3.800 zł |
| - ogłoszenia prasowe, komunikaty i laminowanie planów | 1.550 zł |
| - obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 1.920 zł |

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 192.255 zł

Na prowadzenie ODGiK przewidziano środki w wysokości 193.965 zł.

W omawianym okresie wykorzystano środki w kwocie 192.255 zł przeznaczając je na:

- | | |
|--|------------|
| - sfinansowanie kosztów udostępnienia z Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego mapy numerycznej miasta oraz ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem | 54.564 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ODGiK | 137.691 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 10.455 zł.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne 228.545 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 228.545 zł. W okresie obrachunkowym - 2005 – poniesiono wydatki na kwotę 228.545 zł finansując:

- założenie ewidencji budynków i lokali na obrębach: 6, 12, 13 jako elementów tworzonego katastru nieruchomości 193.891 zł
- wypisy i wyrisy dla nieruchomości SP w celu ujęcia w księgach wieczystych 34.654 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 114.225 zł

Na roku 2005 przewidziano limit wydatków w wysokości 116.435 zł.

W omawianym okresie wydano kwotę 114.225 zł na:

- podziały nieruchomości, wznowienie granic działek i opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości oraz ujawnienia w księgach wieczystych 88.225 zł
- założenie ewidencji budynków i lokali w obrębach 12 i 13 26.000 zł

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 194.925 zł

Na prowadzenie nadzoru budowlanego zaplanowano 195.000 zł.

W roku sprawozdawczym wydano 194.925 zł finansując:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.871 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym: programu „Serwis Budowlany” 22.548 zł
- usługi w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, medyczne, szkolenia, czynsz itp. 19.531 zł
- ryczałty samochodowe i wyjazdy służbowe 5.715 zł
- odpis na ZFŚS 5.260 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 10.587 zł.

Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw**27.428 zł**

Na organizację targów i wystaw oraz uczestnictwo miasta w targach przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 30.000 zł.

W omawianym roku wydano kwotę 27.428 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| - wykonanie zabudowy targowej i zakup zestawu oświetleniowego do aranżacji stoisk targowych miasta | 10.912 zł |
| - uczestnictwo w Targach Caravan und Touristik we Frankfurcie n/O | 2.024 zł |
| - wiosenną i jesienną edycję Brandenburskiej Giełdy Podróży w Berlinie | 2.471 zł |
| - Targi Turystyczne w Cottbus | 88 zł |
| - Targi Oderland 2005 we Frankfurcie n/O | 2.223 zł |
| - Euroregionalną Prezentację Gospodarczą | 6.710 zł |
| - Tour Salon 2005 w Poznaniu | 3.000 zł |

Rozdział 71035 - Cmentarze**223.783 zł**

Na prowadzenie cmentarzy przewidziano środki w wysokości 223.783 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| - bieżące utrzymanie cmentarzy przy ul. Dobrej, Walczaka, Gwiazdzistej | 10.108 zł |
| - remont ogrodzenia cmentarza przy Szpitalu Psychiatrycznym | 3.000 zł |
| - inwestycje na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej | 193.675 zł |
| - utrzymanie bieżące cmentarza wojennego | 6.733 zł |
| - prace remontowe na cmentarzu wojennym | 10.267 zł |

Dział 750 - Administracja publiczna 23.015.499 zł**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzki 1.612.946 zł**

Na obsługę administracyjną zadań zleconych ustawami miasto przeznaczyło limit wydatków w wysokości 1.617.484 zł, w tym środki miasta 484.846 zł.

Środki w kwocie 1.612.946 zł zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.604.107 zł |
| - serwis Systemu Ewidencji Ludności „Aster” | 8.839 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 123.556 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe 9.925 zł

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim miasto otrzymało limit wydatków w wysokości 10.000 zł.

W roku 2005 wydano kwotę 9.925 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie „Europejskiej Debaty Publicznej”. Debata dotyczyła warunków, możliwości, wyzwań oraz perspektyw ścieżki edukacyjnej i zawodowej młodzieży w Unii Europejskiej.

Rozdział 75022 – Rada miasta na prawach powiatu 509.387zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 539.917 zł.

W roku budżetowym 2005 poniesiono wydatki w kwocie 509.387 zł finansując:

- | | |
|--|------------|
| - diety radnych | 492.601 zł |
| - koszty doręczenia materiałów | 3.553 zł |
| - zakup materiałów biurowych, kalendarzy, gazet itp. | 2.982 zł |
| - zakup książek na potrzeby Rady | 344 zł |

- | | |
|--|----------|
| - wynajem autobusu (wyjazdowe posiedzenia komisji) usługi kurierskie | 6.838 zł |
| - krajowe i zagraniczne podróże służbowe | 3.004 zł |
| - ubezpieczenie | 65 zł |

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.094.129 zł

Na administrację samorządową zaplanowano kwotę 21.000.069 zł. W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Urzędu Miasta środki w kwocie 20.094.129 zł przeznaczono na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 14.135.068 zł |
| - odpis na ZFŚS | 299.406 zł |
| zwrot części kosztów za okulary osobom obsługującym komputery | |
| - oraz badania lekarskie | 16.347 zł |
| - opłaty pocztowe | 422.535 zł |
| - opłaty telekomunikacyjne | 458.016 zł |
| - ochronę obiektów i opłaty czynszowe | 335.466 zł |
| - obsługę prawną | 293.463 zł |
| - ogłoszenia prasowe | 14.029 zł |
| - ryczałty samochodowe | 20.547 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 56.330 zł |
| - podróże służbowe zagraniczne | 44.039 zł |
| - zakup usług komunikacyjnych (druki rejestracyjne, uprawnienia, tablice rejestracyjne) | 1.326.994 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych | 475.102 zł |
| - naprawę sprzętu komputerowego i technicznego | 79.961 zł |
| - opłaty internetowe, serwis sprzętowy, programowy, techniczny, usługi informatyczne | 214.976 zł |
| - obsługę Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców | 3.415 zł |
| - zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi | 4.824 zł |
| - bilety komunikacji miejskiej | 39.500 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , książek i koszty szkolenia | 139.073 zł |

- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych, roznoszenie korespondencji)	45.872 zł
- wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej	3.516 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, c.o.	479.777 zł
- naprawę kserokopiarek, samochodów, remont pomieszczeń biurowych, naprawę pokrycia dachowego, remont holu itp.	199.226 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, prasy, paliwa, tonerów, druków, artykułów czystości, materiałów budowlanych, mebli, artykułów elektrycznych, artykułów spożywczych itp.)	445.774 zł
- podatek od nieruchomości i dzierżawa Ośrodka w Dziwnowie	86.831 zł
- ubezpieczenie budynków, samochodów itp.	59.915 zł
- opłatę dzierżawy za kserokopiarki	42.575 zł
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, mycie samochodów, konserwacja alarmu, usługi gastronomiczne, usługi pralnicze, deratyzacja w budynkach Urzędu, montaż monitoringu w kasie UM, inne)	147.282 zł
- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	16.838 zł
- koszty postępowania sądowego	2.496 zł
- pokrycie kosztów związanych ze zbyciem udziałów PEC Gorzów Sp. z o.o., nabyciem udziału PwK Sp. z o.o. oraz opracowaniem dokumentacji ZUO Sp. z o.o.	11.563 zł
- zakup kserokopiarki	4.420 zł
- zakup urządzeń sieciowych, aparatów cyfrowych, serwerów, drukarek	95.543 zł
- wykonanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Urzędu	24.000 zł
- realizację przedsięwzięcia pt. "Regionalna Platforma Cyfrowa"	49.410 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.096.173 zł.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe 42.960 zł

Na przeprowadzenie poboru zaplanowano kwotę 42.960 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.944 zł |
| - materiały biurowe, prasę, druki itp. | 523 zł |
| - usługi członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego, telekomunikacyjne oraz wynajem sali | 30.493 zł |

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 371.785 zł

Na promocję miasta ustalono limit wydatków w wysokości 380.115 zł.

W roku 2005 wydano kwotę 371.785 zł na następujące zadania promocyjne:

- | | |
|---|-----------|
| - wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych(skład, druk, dystrybucja) | 78.332 zł |
| - projekt Konferencja miast partnerskich „Partnerstwo w Nowej Europie” | 65.700 zł |
| - artykuły promocyjne w prasie krajowej „I Rok Lubuskich Powiatów w UE” oraz artykuł w prasie niemieckiej „Dein Urlaub in Polen” | 1.611 zł |
| - emisje w Telewizji: TELETOP i PLUS jako promocja działań i inicjatyw samorządowych | 53.680 zł |
| - projekcja filmu „Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie” | 24.000 zł |
| - wykonanie gadżetów promocyjnych (znaki metalowe PINS, zawieszki na szyje, czapeczki, koszulki, widokówki, kalendarze, długopisy, podstawki pod telefony komórkowe, wuppiesy, ołówki itp. | 46.814 zł |
| - wykonanie usług poligraficznych – Dni Gorzowa 2005 | 13.577 zł |
| - impreza z okazji rozpoczęcia wakacji i festyn na zakończenie wakacji | 5.152 zł |
| - przedsięwzięcie z okazji XXV rocznicy Solidarności oraz 50 – lecia Zespołu Cygańskiego TERNO | 13.008 zł |
| - koszt zgłoszenia na konkurs „Modernizacja Roku 2005” inwestycji miasta | 5.490 zł |

- inne zadania: wykonanie pieczętki okolicznościowej, plakaty promocyjne, wykonanie i rejestracja hejnału miasta na nośniku elektronicznym, oprawa starych zdjęć miasta, teczki, zakup domeny: www.750lat.gorzow.pl, płyty i opakowania prezentacji multimedialnej miasta, tłumaczenia 14.421 zł
- dofinansowanie zadania realizowanego przez Stowarzyszenia Wodniaków Gorzowskich „KUNA” 50.000 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.220 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

374.367 zł

W budżecie limit wydatków określono w wysokości 388.279 zł.

W roku 2005 w wyniku zmian w klasyfikacji budżetowej ujęte są w tym rozdziale wydatki promocyjne dokonane do 30 kwietnia 2005 r.

Wydatki wykonano w kwocie 374.367 zł finansując:

- materiały promocyjne 2.540 zł
- wydanie GWS 47.177 zł
- emisje w Radio Zachód 24.000 zł
- wykonanie gadżetów promocyjnych – maskotka miasta 15.891 zł
- banery informacyjne , serce przestrzenne (WOŚP) 1.588 zł
- zakup płyt CD 465 zł
- składki członkowskie wniesione do Związku Miast Polskich, Euroregionu ProEuropa Viadrina i Związku Celowego Gmin MG – 6 282.706 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 542.929 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 19.944 zł**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano 19.944 zł

W omawianym okresie wykorzystano 19.944 zł realizując:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne za aktualizację stałego rejestru | 14.362 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 800 zł |
| - zakup energii | 434 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, serwis komputerowy | 4.348 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 429 zł.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 256.614 zł

Na przeprowadzenie wyboru Prezydenta RP przewidziano 272.613 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 256.614 zł.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu 166.279 zł

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu RP zaplanowano środki w wysokości 172.426 zł.

Wydatki poniesione zostały w kwocie 166.279 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100.092 zł
---	-------------------

Przeprowadzenie referendum kosztowało 100.092 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa	715 zł
------------------------------------	---------------

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne	715 zł
---	---------------

Na szkolenie obronne zaplanowano i wykonano wydatki na kwotę 715 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.677.122 zł
---	---------------------

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	3.080 zł
---	-----------------

Na dofinansowanie zakupu masztu do fotoradaru dla KWP przeznaczono środki w kwocie 3.080 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.690.800 zł
--	---------------------

Na funkcjonowanie Komendy PSP zaplanowano środki w wysokości 7.690.800 zł.

W okresie rozrachunkowym wydatki w kwocie 7.690.800 zł zostały poniesione na:

- wydatki BHP	80 zł
- dofinansowanie wypoczynku	216.581 zł
- równoważnik za brak lokalu	119.792 zł
- pomoc mieszkaniową	26.820 zł
- kursy i szkolenia strażaków	81.144 zł
- równoważnik za przejazd	27.003 zł
- remont lokalu	61.666 zł

WYDATKI

- zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe	14.582 zł
- wynagrodzenia pracowników cywilnych	11.471 zł
- wynagrodzenie pracowników służby cywilnej	47.699 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników służby cywilnej	4.381 zł
- uposażenia funkcjonariuszy	4.191.000 zł
- nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy	43.093 zł
- odprawy strażaków zwolnionych ze służby	117.574 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop przez strażaków zwolnionych ze służby	32.383 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy	323.567 zł
- uposażenia i świadczenia wypłacane funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	11.400 zł
- składki na rzecz ZUS	12.773 zł
- wynagrodzenia za porady prawne i psychologiczne	17.760 zł
- równoważnik za umundurowanie	282.698 zł
- odszkodowania	31.541 zł
- równoważnik za wyżywienie	1.247 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	609.243 zł
- zakup sprzętu dla grupy ratownictwa chemicznego, informatycznego i łączności	33.303 zł
- energię, wodę, gaz	140.282 zł
- remont i naprawa sprzętu	146.325 zł
- usługi zdrowotne	31.303 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkoleniowe, komunalne itp.	99.881 zł
- krajowe podróże służbowe	2.516 zł
- świadectwa kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przegląd pojazdów, zakup tablic i dowodów rejestracyjnych	8.889 zł
- odpis na ZFŚS	2.200 zł
- podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	26.603 zł
- budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej	700.000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego	114.000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego	100.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 7.786 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **20.000 zł**

Dotację dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano i przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **360.795 zł**

Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w budżecie środki w wysokości 401.500 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 360.795 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325.207 zł
- mapy topograficzne i pomoce	2.527 zł
- remont i wyposażenie magazynu obrony cywilnej	9.000 zł
- energię do syren alarmowych	1.708 zł
- konserwacja i naprawa syren alarmowych	9.868 zł
- szkolenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Kadry Kierowniczej UM	12.485 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 26.097 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **10.000 zł**

Na zadania ratownictwa wodnego zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł.

Realizacja zadania została powierzona Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, któremu przekazano dotację w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 75416 - Straż Miejska **480.914 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł.

W roku 2005 poniesione zostały wydatki w kwocie 480.914 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne	460.833 zł
- zakup sortów mundurowych	6.657 zł

- | | |
|--|-----------|
| - zakup paliwa i akcesoriów | 12.305 zł |
| - przegląd techniczny i mycie samochodów | 1.119 zł |

Na koniec roku zobowiązania 34.576 zł.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 35.000 zł

Na zakup aparatu prądotwórczego oraz zestawu pompy pożarniczej zaplanowano i wykorzystano 35.000 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 76.533 zł

Na funkcjonowanie monitoringu wizyjnego miasta zaplanowano 88.726 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 76.533 zł na:

- | | |
|--|-----------|
| - energię elektryczną kamer wizyjnych | 2.341 zł |
| - naprawa systemu | 3.013 zł |
| - dzierżawa kanałów i zajęcie pasa drogowego oraz przeglądy okresowe | 71.179 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 65 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 432.746 zł**

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 432.746 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat zaplanowano 468.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 432.746 zł finansując:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia poborców i pochodne | 69.741 zł |
| - koszty doręczenia decyzji w sprawie wymiaru podatku od
nieruchomości i podatku rolnego oraz upomnień | 66.490 zł |
| - opłatę za czynności egzekucyjne urzędów skarbowych | 29.481 zł |
| - zakup druków | 6.966 zł |
| - należność inkasentów (ZGM, OsiR, GRH) | 260.068 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 22.033 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 3.179.436 zł

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3.179.436 zł**

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano 3.345.540 zł.

W roku budżetowym 2005 poniesiono wydatki w kwocie 3.179.436 zł regulując odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia 784.881 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 19.434 zł

W budżecie przewidywano wydatki w wysokości 21.000 zł

W omawianym okresie wydatki poniesiono w kwocie 19.434 zł przeznaczając na:

- uregulowanie wobec PKO BP części odsetek od kredytów zaciągniętych przez mieszkańców zamieszkałych w zasobach komunalnych 2.633 zł
- pokrycie prowizji bankowej od rachunków miasta 2.878 zł
- rekompensata utraconego wynagrodzenia i pokrycie czynszu w związku z odbywaniem służby wojskowej 332 zł
- odszkodowanie za unieważniony konkurs na koncepcję architektoniczną dla zadania CEA 13.591 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec roku 2005 nierozdysponowana rezerwa ogólna stanowiła 28.895 zł oraz rezerwa celowa na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 15.388 zł

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 765.447 zł

W roku 2005 miasto dokonało wpłat naliczonych zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 765.447 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**106.870.806 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****28.378.472 zł**

Na funkcjonowanie 15 szkół publicznych i 4 niepublicznych przewidziano środki w wysokości 28.400.057 zł

W roku 2005 wydatki dokonane zostały na kwotę 28.378.472 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.131.848 zł
- odpis na ZFŚS	1.180.756 zł
- remonty	427.754 zł
- program Socrates – Comenius	35.561 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych	1.108.022 zł
- program edukacyjny na rzecz społeczności romskiej	10.500 zł
- pomoc dla uczniów – zakup podręczników	19.435 zł
- inwestycje	224.735 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	2.239.861 zł

Ze środków budżetowych zrealizowane zostały m.in.:

- dodatki motywacyjne dla nauczycieli	78.551 zł
- nagrody z Samorządowego Funduszu Nagród	85.012 zł
- zajęcia pozalekcyjne	83.286 zł
- cykl koncertów „Polihymnia w MCK”	8.400 zł
- „wyprawka szkolna”	19.435 zł

Przeprowadzone zostały m.in. następujące prace remontowe:

- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Zespołu Szkół Sportowych,
- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwi w szkołach podstawowych nr 10 i 11 oraz w Zespole Szkół Sportowych i ZSO nr 11,
- naprawa parkietów w szkołach podstawowych nr 4, 11, 12,
- remont sanitariatów i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i c.o. w szkołach podstawowych nr 1, 9, 10, 12, 15, ZSO nr 11,15 oraz w Zespole Szkół Sportowych,
- odnowiono pomieszczenia w szkołach podstawowych nr 1, 9, 12,
- naprawiono mur oporowy i taras szkoły podstawowej nr 4.

W 2005 roku zainwestowano kwotę 224.735 na:

- | | |
|--|------------|
| - wyposażenie obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie w specjalistyczny sprzęt | 152.200 zł |
| - przebudowę infrastruktury edukacyjnej – węzeł sanitarny w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. | 72.535 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.145.789 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **2.924.754 zł**

Na funkcjonowanie 3 szkół zaplanowano 2.924.756 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 2.924.754 zł poniesione zostały na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.574.977 zł |
| - odpis ZFŚS | 111.413 zł |
| - remont | 66.312 zł |
| - wydatki rzeczowe | 172.052 zł |

Wypłacono dodatki motywacyjne (6.612 zł oraz nagrody z Samorządowego Funduszu Nagród (12.737 zł).

Ze środków przeznaczonych na remonty wykonano wymianę pokrycia dachu w Zespole Kształcenia nr 1, wymianę drzwi wejściowych, konserwację i przegląd instalacji gazowej, instalacji alarmowej i przewodów kominowych w Zespole Szkół nr 14.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 166.302 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **148.935 zł**

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy 3 szkołach publicznych i 4 niepublicznych przewidziano kwotę 148.935 zł.

Wydatki poniesiono w wysokości 148.935 zł na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 121.035 zł |
|---|------------|

- | | |
|--|-----------|
| - odpis na ZFŚS | 6.568 zł |
| - dotacje dla podmiotów niepublicznych | 21.332 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.691 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **12.702.899 zł**

Na funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano 12.842.275 zł.

W 2005 roku przekazano dotacje:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - przedszkolom publicznym | 12.585.002 zł |
| - przedszkolom niepublicznych | 117.897 zł |

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **187.261 zł**

Na przedszkole specjalne przewidziano środki w wysokości 187.261 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 187.261 zł na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 173.671 zł |
| - odpis na ZFŚS | 7.729 zł |
| - wydatki rzeczowe | 5.861 zł |

W 2005 roku w ramach wynagrodzeń dodatki motywacyjne wypłacono na kwotę 434 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 9.524 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja **18.167.722 zł**

Na prowadzenie 12 gimnazjów publicznych dla młodzieży, 1 gimnazjum dla dorosłych oraz 5 gimnazjów niepublicznych w budżecie miasta ustalono limit w wysokości 18.172.267 zł.

W omawianym okresie wydatki wykonano w kwocie 18.167.722 zł przeznaczając środki na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15.208.825 zł |
| - opis na ZFŚS | 804.987 zł |
| - dotacja dla placówek niepublicznych | 696.757 zł |

- program Socrates – Comenius	5.611 zł
- prace remontowe	75.600 zł
- wydatki rzeczowe	1.375.942 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w wysokości 51.273 zł oraz nagrody z Samorządowego Funduszu Nagród w kwocie 54.199 zł. Na zajęcia pozalekcyjne przeznaczono 54.662 zł.

Za kwotę przeznaczoną na remonty wykonano adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół Sportowych, odnowiono pomieszczenia w Gimnazjum nr 9, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w Zespole Szkół Sportowych i Gimnazjum nr 7, wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont ogrodzenia w Gimnazjum nr 9.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.399.693zł w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 1.461 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **1.802.659 zł**

Na funkcjonowanie 3 gimnazjów specjalnych zaplanowano 1.802.661 zł.

W roku budżetowym wykorzystano limit w wysokości 1.802.659 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.651.139 zł
- odpis na ZFŚS	72.120 zł
- remonty	4.443 zł
- wydatki rzeczowe	74.957 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w kwocie 4.525 zł.

Prace remontowe objęły konserwację dźwigu w Zespole Szkół nr 14 oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Kształcenia nr 1.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 115.627 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **129.671 zł**

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizuje ZSO nr 6.

Na zdanie zaplanowano kwotę 129.671 zł.

W roku 2005 kwota wydatków pozwoliła na pokrycie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	17.469 zł
- odpis na ZFŚS	696 zł
- zakup biletów	95.224 zł
- wydatki rzeczowe	13.982 zł
- remont	2.300 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.578 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

15.429.659 zł

Z budżetu miasta finansowanych jest 8 liceów publicznych i 6 niepublicznych. Plan wydatków określono w wysokości 15.465.591 zł.

Wydatki poniesione na kwotę 15.429.659 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.770.583 zł
- odpis na ZFŚS	634.162 zł
- remonty	97.648 zł
- wydatki rzeczowe	1.111.897 zł
- program Socrates – Comenius	18.658 zł
- zajęcia edukacji filmowej w MOS	12.150 zł
- dotacja dla placówek niepublicznych	784.561 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w kwocie 37.610 zł oraz nagrody z Samorządowego Funduszu Nagród 42.756 zł.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych przeznaczono 40.975 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 54.081 zł.

W ramach prac remontowych wykonano ocieplenie i odnowienie elewacji budynku ZSO nr 1, odnowienie gabinetów lekcyjnych i klatek schodowych w ZSO nr 1 i 2, a w ZSO nr 6 odnowiono szatnie, świetlicę i toalety.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.418.511 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

2.499.999 zł

Na 9 liceów profilowanych przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 2.499.999 zł. Zaplanowany limit został w całości wykorzystany na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.245.390 zł
- odpis na ZFŚS	127.148 zł
- wydatki rzeczowe	127.461 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w wysokości 7.837 zł. Na zajęcia pozalekcyjne przeznaczono 3.566 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 14.334 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 216.288 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

15.929.554 zł

Na prowadzenie 9 zespołów szkół zawodowych i 8 szkół niepublicznych zaplanowano limit wydatków w wysokości 16.259.908 zł.

W roku budżetowym wykorzystano środki w kwocie 15.929.554 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.890.709 zł
- odpis na ZFŚS	637.740 zł
- remonty	80.861 zł
- wydatki rzeczowe	1.015.435 zł
- projekt Socrates – Comenius	13.134 zł
- dofinansowanie pracodawcom praktyk zawodowych	80.300 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych	1.211.375 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w kwocie 39.370 zł i nagrody z Samorządowego Funduszu Nagród w kwocie 25.292 zł.

Na zajęcia pozalekcyjne przeznaczono 52.800 zł, a na zajęcia fakultatywne 12.000 zł.

W szkołach zawodowych wykonano następujące prace remontowe:

- remont podłóg i posadzek w Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Budowlanych,
- odnowiono pomieszczenia w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ogrodniczych, Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół,
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w zespołach szkół: Technicznych i Ogólnokształcących, Budowlanych, Gastronomicznych, Ekonomicznych, Odzieżowych i Zespole Szkół.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.159.469 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

2.901.755 zł

Na prowadzenie 3 szkół artystycznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.903.664 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę 2.901.755 zł na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.618.741 zł |
| - odpis na ZFŚS | 141.157 zł |
| - wydatki rzeczowe | 121.580 zł |
| - remonty | 2.720 zł |
| - program Socrates – Comenius | 17.557 zł |

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w kwocie 998 zł oraz nagrody z Samorządowego Funduszu Nagród w wysokości 4.909 zł.

Na zajęcia pozalekcyjne przeznaczono 1.554 zł.

W ramach prac remontowych wykonano połączenie sieci komputerowej w Liceum Plastycznym oraz konserwację dachu w Szkole Muzycznej I i II stopnia.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 218.717 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**353.069 zł**

Na prowadzenie szkoły przewidziano w budżecie środki w kwocie 353.069 zł.

Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301.397 zł
- odpis na ZFŚS	16.672 zł
- wydatki rzeczowe	31.785 zł
- remonty	3.215 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w kwocie 953 zł.

Środki na remonty pozwoliły na wykonanie instalacji odgromowej.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 24.530 zł.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki doksztalcania zawodowego**

2.196.614 zł

Na prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano kwotę 2.196.614 zł.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.727.885 zł
- odpis na ZFŚS	88.977 zł
- wydatki rzeczowe	333.728 zł
- usługi kształcenia zawodowego w innych powiatach	6.024 zł
- remonty	40.000 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w kwocie 5.598 zł.

W roku 2005 przeprowadzono remont 4 pomieszczeń z przeznaczeniem na sale wykładowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 122.110 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**531.194 zł**

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 531.304 zł.

W roku 2005 wykorzystano limit wydatków w wysokości 531.194 zł na:

- dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli i kursy 235.258 zł
- koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć i dodatków funkcyjnych nauczycieli doradztwa metodycznego oraz wspieranie doradztwa 254.726 zł
- doksztalcanie nauczycieli przedszkoli 41.210 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 299 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**2.586.589 zł**

Plan wydatków na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania określono w wysokości 3.063.292 zł.

W roku 2005 wykorzystano środki w kwocie 2.586.589 zł przeznaczając na:

- ZFŚS nauczycieli szkół emerytów i rencistów 638.323 zł
- ZFŚS nauczycieli przedszkoli(emerytów i rencistów) 70.651 zł
- utrzymanie związków zawodowych 24.000 zł
- komisję kwalifikacyjne i egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans 5.200 zł
- program ABC języków europejskich 1.984 zł
- wdrożenie systemu komputerowego naboru do szkół ponadgimnazjalnych 16.012 zł
- spotkanie z okazji Dnia Edukacji 1.800 zł
- wydatki inwestycyjne 1.828.619 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- „Przebudowę infrastruktury edukacyjnej – poprawę termoizolacji bazy oświatowej” w Zespole Szkół Sportowych i Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych (wymiana okien) 69.060 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

- | | |
|---|--------------|
| - „Likwidację barier architektonicznych” w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 13 (dofinansowanie z PFRON) | 80.200 zł |
| - „Modernizację kotłowni placówek oświaty” w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 1 | 42.730 zł |
| - „Przebudowę infrastruktury edukacyjnej w Gorzowie Wlkp.” | 635 zł |
| - Budowę przyszkolnych boisk sportowych | 1.635.994 zł |

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

123.991 zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

123.991 zł

Na pomoc materialną dla studentów zaplanowano 124.462 zł.

W roku 2005 wypłacono stypendia w kwocie 123.991 zł.

Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa a zadania realizowane były w ramach ZPORR „Pomoc stypendialna UE dla gorzowskich studentów drogą ich rozwoju”, „Stypendium unijne dla gorzowskiego studenta”.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 851 - Ochrona zdrowia 3.340.781 zł**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne 500.000 zł**

Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie dofinansowanego ze środków EFRR.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne 86.533 zł

W budżecie zaplanowano na ratownictwo medyczne 86.533 zł.

Środki w wysokości 86.533 zł zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu łączności i wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 71.452 zł
- remont systemów automatyki i zabezpieczeń 11.791 zł
- energię elektryczną 3.290 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.997.043 zł

W budżecie miasta na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 2.055.400 zł.

W ciągu roku poniesiono wydatki na:

1. Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 145.789 zł
2. Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.851.254 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry zajmującej się profilaktyką wśród pacjentów Izby Wyrzeźwień i uczestników Ośrodka Interwencji Kryzysowej 223.896 zł
- zlecenie prowadzenia zajęć profilaktycznych 17.840 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i nagród 28.505 zł

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących programy	1.024.350 zł
- dotacje dla fundacji realizujących program	21.000 zł
- zakup usług	535.663 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.213 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **25.971 zł**

Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 32.000 zł.

W roku sprawozdawczym zapłacono składki zdrowotne za 147 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 25.971 zł.

Rozdział 85158 - Izba Wyrzeźwień **667.305 zł**

Na funkcjonowanie Izby zaplanowano kwotę 667.305 zł. Środki wydano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	548.619 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (lekarz, radca prawny, depozytariusz)	16.842 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.543 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	2.366 zł
- zakup energii, wody, c.o.	21.765 zł
- naprawa sprzętu	1.764 zł
- usługi telekomunikacyjne i in.	30.300 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	720 zł
- odpis na ZFŚS	16.376 zł
- inne	4.010 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 42.569 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**63.929 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zostały zaplanowane środki w wysokości 63.929 zł. Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie Archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SP ZOZ w wysokości 31.784 zł oraz na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz byłych pracowników SP ZOZ przez sąd – 32.145 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.273 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**63.039.887 zł****Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze****4.820.965 zł**

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 4.861.386 zł.

W omawianym okresie wydano 4.820.965 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.869.398 zł
- świadczenia społeczne	202.904 zł
- materiały i wyposażenie	280.026 zł
- środki żywności	240.598 zł
- leki i materiały medyczne	11.761 zł
- energia	199.294 zł
- remonty	515.083 zł
- odpis na ZFŚS	91.918 zł
- wydatki inwestycyjne	24.500 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia itp.	99.743 zł
- pozostałe wydatki(ubezpieczenia, książki, badania okresowe pracowników, podróże krajowe itp.)	79.172 zł
- dotacja dla powiatów za pobyt dzieci w placówkach	206.568 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano roboty budowlano-montażowe w budynku przy ul Puskina wraz z remontem klatek schodowych wartości 383.553 zł, projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych, kosztorys prac remontowych pomieszczeń Poradni Rodzinnej wartości 3.233 zł, projekt budowlany budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego wartości 30.744 zł, wymianę stolarki okiennej i remont budynku Pogotowia Opiekuńczego wartości 86.555 zł oraz bieżące naprawy.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie instalacji technicznej i sieci telewizji kablowej i telekomunikacyjnej wraz z centralą telefoniczną.

W roku 2005 na usamodzielnienie wychowanków przeznaczono 189.968 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 203.300 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**7.148.180 zł**

Na dwa domy pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 7.148.180 zł.

Zaplanowany limit przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.347.253 zł
- materiały i wyposażenia	604.730 zł
- żywność	631.571 zł
- leki i materiały medyczne	85.473 zł
- energię	227.001 zł
- remonty	258.903 zł
- odpis na ZFŚS	169.625 zł
- inwestycje	39.807 zł
- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	375.133 zł
- usługi innych j.s.t. za pobyt w domach pomocy	99.116 zł
- pozostałe usługi (pranie bielizny, konsultacje lekarskie, sprzątanie, telefoniczne, pocztowe, internetowe itp.)	180.517 zł
- odszkodowanie zgodnie z ugodą sądową	25.000 zł
- pozostałe wydatki(podróże służbowe, ubezpieczenia, badania pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń itp.)	104.051 zł

W 2005 roku wykonano remont 5 łazienek na kwotę 5.253 zł, wymieniono instalację przyzywową na kwotę 57.252 zł, wymieniono c.o. na kwotę 62.107 zł, naprawiono elewację na kwotę 25.388 zł, zamontowano 3 aparaty osuszające piwnice w budynku przy ul. Walczaka wartości 71.370 zł oraz dokonywano bieżące konserwacje.

Środki na inwestycje pozwoliły na wykonanie 10 łazienek, zakup kotła warzelnego, patelni elektrycznej i suszarki bębnowej.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 511.336 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**960.296 zł**

W budżecie przewidziano środki w wysokości 964.911 zł (w tym: zadania zlecone – 551.400 zł i zadania własne – 413.511 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 960.296 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456.420 zł
- materiały i wyposażenie	99.125 zł
- żywność	56.219 zł
- energię elektryczną , wodę, gaz, c.o.	42.281 zł
- remonty	32.306 zł
- usługi hostelu – Środowiskowy Dom Samopomocowy	204.343 zł
- odpis na ZFŚS	11.109 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.	36.210 zł
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia bezosobowe, badania pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie, itp.)	22.283 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 32.364 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**2.791.536 zł**

Na rodziny zastępcze przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 2.791.556 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.791.536 zł na:

- utrzymanie 270 dzieci umieszczonych w rodzinach	2.366.807 zł
- pomoc pieniężną dla 60 wychowanków kontynuujących naukę	351.816 zł
- świadczenie jednorazowe na usamodzielnienie	43.767 zł
- funkcjonowanie pogotowia rodzinnego	29.146 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24.761.796 zł

Na świadczenia rodzinne i składki z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki w wysokości 25.847.544 zł.

W roku 2005 wydatki w kwocie 24.761.796 zł przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne ok. 7,5 tys. osób	22.197.091 zł
- zaliczki alimentacyjne	1.360.373 zł
- składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	416.562 zł
- zasiłki dla strażaków PSP	25.015 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2004 r.	8 zł
- obsługa administracyjna zadania	741.864 zł
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20.883 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 53.956 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 403.900 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano środki w wysokości 403.900 zł.

Składki uiszczono w kwocie 403.900 zł za:

- osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	284.763 zł
- osoby pobierające świadczenia rodzinne	119.137 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 4.871 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne**
7.754.313 zł

Na pomoc zaplanowano środki w wysokości 7.757.960 zł.

W roku 2005 udzielono pomocy na kwotę 7.754.313 zł finansując:

- zasiłki stałe dla 1 003 osób	3.503.000 zł
- zasiłki okresowe dla 4 337 osób	2.229.489 zł
- zasiłki celowe dla 4 008 osób	986.615 zł
- posiłki dla 3 287 dzieci i dorosłych	859.729 zł
- bilety miesięczne MZK dla 528 osób	175.480 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 32.385 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
8.420.380 zł

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki w wysokości 8.500.000 zł.

W roku sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 8.420.380 zł.

- użytkownikom mieszkań w zasobach komunalnych	2.990.214 zł
- użytkownikom zasobów spółdzielczych wypłacono	4.427.913 zł
- pozostałym	1.002.253 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
559.386 zł

Na funkcjonowanie GCPRiPS (w części zadań powiatowych) zaplanowano środki w wysokości 561.094 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki na kwotę 559.386 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430.962 zł
- materiały i wyposażenie	60.677 zł
- energię elektryczną, ciepłą, wodę	7.091 zł
- remonty	4.500 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp.	36.079 zł

- | | |
|---------------------|-----------|
| - odpis na ZFŚS | 9.283 zł |
| - pozostałe wydatki | 10.794 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 30.074 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **2.745.000 zł**

Na GCPRiPS (w części zadań gminnych) zaplanowano środki w wysokości 2.745.000 zł.

GCPRiPS wykorzystało cały limit wydatków finansując:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.273.749 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna i prawna) | 59.013 zł |
| - ekwiwalent pieniężny | 20.346 zł |
| - materiały i wyposażenie | 67.738 zł |
| - energię | 54.637 zł |
| - remonty i konserwacje | 16.272 zł |
| - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, itp. | 169.559 zł |
| - odpis na ZFŚS | 57.581 zł |
| - kary i odszkodowania | 11.652 zł |
| - pozostałe wydatki | 14.453 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 167.583 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania**chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****232.560 zł**

Na Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaplanowano 232.610 zł.

W roku budżetowym poniesiono wydatki w kwocie 232.560 zł przeznaczając środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.363 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.200 zł
- materiały i wyposażenie	30.527 zł
- energię	26.313 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, szkolenia itp.	19.040 zł
- inwestycje – instalacja p/pož.	33.950 zł
- odpis na ZFŚS	6.761 zł
- pozostałe wydatki	8.406 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 21.459 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze**220.919 zł**

Na Ośrodek zaplanowano środki budżetowe w wysokości 220.919 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 220.919 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177.277 zł
- materiały i wyposażenie	10.291 zł
- odpis na ZFŚS	7.309 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne	21.200 zł
- pozostałe wydatki	4.842 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 12.823 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.028.700 zł

Na usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 1.028.700 (w tym: zadania zlecone 173.700 zł i zadania własne 855.000 zł)

W roku 2005 na usługi opiekuńcze poniesiono wydatki w kwocie 1.028.700 zł.

Usługi świadczyły 3 punkty opiekuńcze, które udzieliły pomocy 184 osobom wykonując 108 511 usług –godzin.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.552 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1.191.956 zł

W budżecie przewidziano środki w wysokości 1.280.028 zł.

W roku 2005 wykorzystano limit wydatków w kwocie 1.191.956 zł przeznaczając na:

- | | |
|--|------------|
| - dofinansowanie schroniska dla bezdomnych | 150.000 zł |
| - dofinansowanie dla Hospicjum Św. Kamila | 10.000 zł |
| - odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli placówek opiekuńczo –
wychowawczych | 5.988 zł |
| - sprawienie pogrzebu 25 osobom | 30.459 zł |
| - prowadzenie jadłodajni | 187.507 zł |
| - posiłki w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” | 785.002 zł |
| - program „Realizacja powiatowych programów opieki nad dzieckiem
oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi” | 13.000 zł |
| - konkurs „Architekci przyszłości” | 5.000 zł |
| - program przeciwdziałania i zapobiegania dyskryminacji osób
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin | 2.000 zł |
| - program edukacyjny dla rodziców zastępczych | 1.000 zł |
| - program usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych oraz dzieci z rodzin zastępczych | 1.000 zł |
| - program zapobiegania zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży | 1.000 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.161.059 zł

Rozdział 85305 - Żłobki 1.535.394 zł

Na prowadzenie 3 żłobków przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.535.394 zł.

Limit wydatków w pełnej wysokości przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.398.706 zł
- materiały i wyposażenie	4.457 zł
- energię	65.501 zł
- remonty i konserwacje	3.000 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp.	4.778 zł
- odpis na ZFŚS	46.015 zł
- pozostałe wydatki	12.937 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 110.861 zł.

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 377.673 zł

Na prowadzenie Zespołu zaplanowano środki budżetowe w wysokości 377.673 zł.

Wydatki zostały poniesione w zaplanowanej wysokości na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.864 zł
- wynagrodzenia dla składu orzekającego	158.861 zł
- materiały i wyposażenie	5.722 zł
- energię	5.079 zł
- remonty	232 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	35.910 zł
- odpis na ZFŚS	4.400 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.470 zł
- pozostałe wydatki	135 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 33.220 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

197.992 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Gorzowskim zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 197.992 zł na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

50.000 zł

Składka na rzecz Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze, której zadaniem jest niesienie pomocy bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **11.488.301 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **2.112.157 zł**

Na świetlice szkolne przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.112.157 zł.

Limit wydatków został w pełni poniesiony na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.816.282 zł
- odpis na ZFŚS	82.360 zł
- remonty	3.642 zł
- wydatki rzeczowe	209.873 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w wysokości 434 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 147.177 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne **2.324.038 zł**

Z dniem 1 września 2005 roku po połączeniu dwóch poradni powstał Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 2.324.040 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.872.813 zł
- odpis na ZFŚS	89.529 zł
- remonty	175.120 zł
- pozostałe wydatki	186.576 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacone zostały dodatki motywacyjne w kwocie 7.130 zł oraz nagrody z Samorządowego Funduszu Nagród w wysokości 7.409 zł.

Środki przeznaczone na remonty pozwoliły na remont pomieszczeń oraz wymianę stolarki okiennej w siedzibie nowopowstałej jednostki.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 140.242 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**1.243.791 zł**

Na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano środki w wysokości 1.243.791 zł.

Planowany limit wydatków został wykorzystany w pełnej wysokości na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.041.660 zł
- odpis na ZFŚS	47.027 zł
- remonty	41.017 zł
- wydatki rzeczowe	114.087 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne dla nauczycieli w kwocie 3.405 zł oraz nagrody z Samorządowego Funduszu Nagród w wysokości 2.500 zł.

Z limitu przyznanego na remonty wykonano częściowy remont pokrycia dachowego, wymianę rynien oraz 2 okien w Młodzieżowym Domu Kultury oraz bieżące prace remontowe w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Na konie roku zobowiązania wyniosły 88.271 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**2.346.844 zł**

Na funkcjonowanie 5 internatów publicznych i 1 placówki niepublicznej zaplanowano środki budżetowe w wysokości 2.346.844 zł.

Wydatki w omawianym okresie poniesiono w planowanej kwocie finansując:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.794.637 zł
- odpis na ZFŚS	83.914 zł
- remonty	52.571 zł
- szkoły niepubliczne	120.203 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	295.519 zł

Środki remontowe przeznaczono na usunięcie awarii c.o. w Internacie ZSTiO, wykonano sanitariaty w Internacie ZS Ogrodniczych, remont klatki schodowej i wymieniono drzwi wejściowe w Internacie ZSO nr 2.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 168.389 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 87.879 zł

Na organizację wypoczynku letniego i zimowego zaplanowano i wykorzystano 87.879 zł. Udział w różnych formach wypoczynku w mieście skorzystało 2 500 osób.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1.628.758 zł

Plan pomocy dla uczniów został określony na kwotę 1.681.913 zł.

W roku 2005 udzielono pomocy w wysokości 1.628.758 zł.

- | | |
|--|-------------|
| - stypendia naukowe | 16.590 zł |
| - pomoc rzeczowa dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich | 976.014 zł |
| - stypendia dla uczniów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ZPORR | 636.154 zł. |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.141 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

196.253 zł

W budżecie miasta na prowadzenie Schroniska zaplanowano kwotę 196.253 zł.

Środki zostały w pełnej wysokości przeznaczone na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 127.592 zł |
| - odpis na ZFŚS | 4.522 zł |
| - remonty | 2.367 zł |
| - wydatki rzeczowe | 61.772 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 11.521 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1.530.160 zł

Na prowadzenia dwóch ośrodków specjalnych przewidziano kwotę 1.530.160 zł. Środki zostały przekazane:

- Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu 1.048.405 zł
- Specjalnemu Ośrodkowi Opiekuńczo – Wychowawczemu
Terapeutyczno Szkolnemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 481.755 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.276 zł

Na różne formy doksztalcania nauczycieli zaplanowano i wykonano wydatki na kwotę 7.276 zł. Środki wykorzystano na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłacono kursy oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 11.145 zł

Środki w wysokości 11.145 zostały przeznaczone na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.865.248 zł
--	---------------------

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696.561 zł
---	-------------------

Na gospodarkę wodno – ściekową zaplanowano w budżecie miasta 708.000 zł.

W roku 2005 środki w wysokości 696.561 zł przeznaczono na:

1. Eksploatację kanalizacji deszczowej	127.455 zł
--	------------

w tym:

- sprawdzenie kolektorów deszczowych i studni rewizyjnych,
- czyszczenie studni ściekowych i rewizyjnych, kolektorów deszczowych i przykanalików,
- czyszczenie separatorów ścieków opadowych,
- uzupełnianie skradzionych elementów żeliwnych kanalizacji deszczowej,
- uzupełnienie pokryw betonowych na studniach kanalizacji,
- wywóz osadów z czyszczenia;

2. remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	249.172 zł
---	------------

w tym:

- regulacje wysokości włączów nastudziennych i wpustów deszczowych,
- asfaltowanie nawierzchni po regulacjach wysokości studni,
- usuwanie awarii spowodowanych podmywaniem podbudowy,
- naprawa kanału deszczowego w ul. Piłsudskiego,
- konserwacje i przeglądy techniczne przepompowni wód deszczowych w ul. Wał Okrzeński,
- konserwacja powierzchniowej kanalizacji deszczowej na Zachodniej Obwodnicy;

3. utrzymanie i konserwacja wałów przeciwpowodziowych	40.338 zł
---	-----------

w tym:

- sporządzenie opinii technicznej wykonania nawierzchni na Wale Poprzecznym,
- opracowanie dokumentacji remontu Wału Okrzeńskiego,
- usuwanie betonowych zapór w ul. Brackiej i ul. Kwiatowej,
- wywóz i utylizacja odpadów z terenów międzywału,

- dwukrotne koszenie wałów;
- 4. utrzymanie i konserwacja kanałów i rowów 69.928 zł
 - w tym:
 - konserwacja kanałów i rowów melioracyjnych,
 - odmulenie i uporządkowanie kanału odpływowego przy przepompowni Zawarcie,
 - odmulenie rowu przy ul. Woskowej;
- 5. utrzymanie i konserwacja przepompowni melioracyjnych Zawarcia 81.680 zł
 - w tym:
 - obsługa i konserwacja przepompowni(obsługa agregatów i urządzeń zasilających, śluz, zasuw, bram, krat, itp.),
 - koszenie terenu przepompowni oraz skarp zbiornika retencyjnego i kanałów: dopływowego i odpływowego,
 - usuwanie awarii, wykonanie przeglądów oraz bieżąca naprawa,
 - przegląd i remont pomp,
 - kontrolowanie i ustawianie pracy urządzeń zapewniających optymalny poziom wód gruntowych Zawarcia przy najniższym zużyciu energii;
- 6. utrzymanie rzeki Kłodawki i wykonanie przepławek 633 zł
- 7. utrzymanie stawów 9.742 zł
 - w tym:
 - remont i konserwacja szafki energetycznej zasilającej pompę do napowietrzania wody w stawie w parku Wiosny Ludów,
 - regulacja poziomu wody w stawie w parku Wiosny Ludów,
 - regulacja linii brzegowej stawu przy ul. Błotnej;
- 8. utrzymanie studni i źródeł ulicznych 6.458 zł
 - w tym:
 - wykonanie badań sanitarnych wody ze studni publicznych,
 - malowanie źródeł;
- 9. remont studni publicznych 3.518 zł
- 10. opłata za wodę i energię 50.998 zł

11. opłata wraz z odsetkami za zrzut wód opadowych do cieków otwartych	54.201 zł
12. wypłacone odszkodowanie	254 zł
13. opracowanie opinii o przyczynach i skutkach awarii kanalizacji deszczowej na odcinku Zachodniej Obwodnicy	2.184 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 18.257 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi **2.558.063 zł**

Na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 2.560.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.558.063 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg	1.242.358 zł
- letnie utrzymanie dróg	461.983 zł
- zimowe utrzymanie ciągów pieszych	603.070 zł
- letnie utrzymanie ciągów pieszych	112.277 zł
- usuwanie dzikich wysypisk	22.260 zł
- prace porządkowe, usuwanie nieczystości na zlecenie	12.668 zł
- usuwanie odpadów z koszy ulicznych i pojemników	81.706 zł
- deratyzacja	1.051 zł
- opłata za wodę	64 zł
- wypłata odszkodowań	20.626 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 455.125 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**465.325 zł**

Na utrzymanie zieleni przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 466.100 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 465.325 zł finansując:

- wykonanie szacunku brakarskiego drewna pochodzącego z wycinek drzewostanu miejskiego przy ulicach, wynagrodzenie za prezentację „Programu utrzymania i rozwoju zieleni w mieście” oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pod przyszły park przy ulicach: Czartoryskiego i Dekerta 2.360 zł
- zakup materiału roślinnego oraz elementów urządzania terenów zieleni w mieście 23.536 zł
- opłatę za wodę do podlewania skweru przy ul. Wełniany Rynek 189 zł
- nasadzenia roślin (bratki, stokrotki i niezapominajki) 11.285 zł
- pielęgnację drzewostanu (cięcia pielęgnacyjne, wyfrezowanie korzeni, zwalczanie chorób i szkodników, itp.) 41.424 zł
- prace pielęgnacyjne i porządkowe (cięcia pielęgnacyjne żywopłotów, podlewanie, wykoszenie traw i chwastów, usuwanie wiatrołomów, itp.) 24.074 zł
- wycinka 23 szt. drzew 6.406 zł
- pozostałe prace (dostawa materiału roślinnego, wykonanie map, projektów, itp. 28.206 zł
- wykonanie placu zabaw (Park Górczyński finansowany z GFOŚiGW) 1.132 zł
- zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów 47.756 zł
- zakładanie nowego parku przy ulicach: Czartoryskiego i Dekerta 278.957 zł

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zgodnie z art. 130.ust.2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 169.000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **3.553.314 zł**

Na oświetlenie ulic miasta zaplanowano środki w wysokości 4.391.000 zł.

W roku budżetowym 2005 poniesiono wydatki w kwocie 3.553.314 zł na:

- opłatę za energię elektryczną	1.423.848 zł
- naprawy uszkodzonego oświetlenia	114.233 zł
- eksploatację oświetlenia drogowego	1.620.563 zł
- opłatę za przyłącze do sieci energetycznej zabytkowego tramwaju oraz wykonanie instalacji elektrycznej	15.134 zł
- montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego	63.336 zł
- montaż, eksploatacja i demontaż girland w Dni Gorzowa 2005	2.040 zł
- modernizację oświetlenia ul. Jagiellończyka (opłata za przyłącze)	2.464 zł
- budowę oświetlenia ul. Mierniczej (opłata za przyłącze)	696 zł
- budowę oświetlenia ul. Wylotowej (wykonanie projektu)	10.980 zł
- budowę oświetlenia ul. Warszawskiej (opłata za przyłącze)	1.390 zł
- wykonanie specyfikacji technicznej (oświetlenia ulic: Mierniczej, Warszawskiej, Jagiellończyka)	3.489 zł
- modernizację oświetlenia ul. Jagiellończyka i budowę oświetlenia ul. Warszawskiej wraz z nadzorem inwestorskim	82.691 zł
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulic: Rejtana, KEN, Ułanów	27.450 zł
- zakup elementów i materiałów elektrycznych na potrzeby wykonania oświetlenia ul. Wylotowej	185.000 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 353.315 zł.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zgodnie z art. 130 ust. 2 i ust. 3 o finansach publicznych wynoszą 185.000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **2.591.985 zł**

Plan wydatków na pozostałe zadania gospodarki komunalnej określono w wysokości 2.711.143 zł.

W okresie sprawozdawczym limit wykorzystano w kwocie 2.591.985 zł finansując następujące zadania:

- utrzymanie szaleatów miejskich(opłata za energię, wodę, czynsz, itp.)	73.008 zł
---	-----------

- flagowanie z okazji świąt narodowych i lokalnych	23.290 zł
- inne dekoracje okolicznościowe (60 – lecie polskiego Gorzowa, śmierć Papieża Jana Pawła II, 25 – lecie Solidarności, itp.)	7.605 zł
- wykonanie uchwytych na flagi i zamontowanie	1.714 zł
- choinka świąteczna na Starym Rynku	1.586 zł
- przechowywanie elementów dekoracji	3.949 zł
- obsługa schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych	39.344 zł
- naprawa uszkodzonych platform	4.392 zł
- utrzymanie fontann	83.747 zł
- remont elementów małej architektury	56.392 zł
- utrzymanie obiektów (tramwaj zabytkowy, piaskownic, montaż ławek, murki, słupki, tablice informacyjne, itp.)	32.937 zł
- odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego przez tramwaj zabytkowy	3 zł
- przebudowa Placu Grunwaldzkiego (wykonanie koncepcji architektonicznej, mapy terenu, projektu)	69.540 zł
- zakup koszy żelbetowych z wewnętrzną wkładką z blachy	5.000 zł
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci	2.013 zł
- interwencyjne wyłapywanie zwierząt, usuwanie martwych zwierząt	34.450 zł
- zakup zamrażarki do przechowywania zwierząt martwych i nowego sprzętu do wyłapywania zwierząt	3.714 zł
- opryski przeciw meszkom i komarom	46.000 zł
- uporządkowanie reklam na terenie miasta	10.000 zł
- zakup elementów oświetlenia karnawałowego	10.000 zł
- zakup udziałów PwiK Sp. z.o.o.	1.000 zł

Ponadto prowadzono inwestycje:

- „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie”	78.256 zł
- Osiedle „Górczyn” Jednostka B	215.600 zł
- Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości	1.634.959 zł
- Lokalne inicjatywy	153.486 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.273 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.823.165 zł
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 9.989 zł

W budżecie przewidziano środki w wysokości 10.000 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę 9.989 zł na:

- | | |
|---|----------|
| - projekty graficzne i banery na Dni Gorzowa'2005 | 3.500 zł |
| - konstrukcję masztów z przenośną podstawą | 3.500 zł |
| - flagi z napisem „Dni Gorzowa 2005” | 2.989 zł |

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.621.999 zł

Na prowadzenie domów kultury, ośrodków i klubów zaplanowano środki w wysokości 2.622.000 zł.

W roku budżetowym 2005 wydatki wyniosły 2.621.999 zł i zostały poniesione na:

1. dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - Domu Kultury „Małyszyn” | 225.000 zł |
| - Grodzkiego Domu Kultury | 848.214 zł |
| - Miejskiego Ośrodka Sztuki | 969.000 zł |
| - Klubu Myśli Twórczej „Lamus” | 142.000 zł |
| - Jazz Club „Pod Filarami” | 364.200 zł |
| - Klubu Nauczyciela | 70.000 zł |

Dotacje zostały wykorzystane przez instytucje na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1.385.656 zł |
| - odpis na ZFŚS | 35.246 zł |
| - utrzymanie bazy: c.o., energię, wywóz nieczystości, czynsze, bieżące naprawy itp. | 679.100 zł |
| - zajęcia sekcji, organizację imprez kulturalnych | 418.387 zł |
| - remonty | 41.443 zł |
| - inne (ubezpieczenia, odsetki itp.) | 56.795 zł |

- środki na rachunku bankowym 1.787 zł

Na kwotę 3.416 zł dokonano zwrotu do LUW części dotacji wydatkowanej nieprawidłowo przez Grodzki Dom Kultury przy realizacji kontraktu wojewódzkiego „Gorzowski Internetowy Informator Kulturalny”.

Zwrócono ponadto LUW 169 zł tytułem naliczonych przez bank odsetek od nieprawidłowo wykorzystanych środków.

W okresie sprawozdawczym były realizowane m.in. następujące przedsięwzięcia kulturalne:

- koncert zespołu "Karolinka" z Białorusi – D.K."Małyszyn",
- impreza dla kobiet pt; "Babski raj" - D.K."Małyszyn",
- wieczór autorski Edwarda Dębickiego – D.K."Małyszyn",
- I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Serenada nad Wartą"-D.K."Małyszyn",
- XV Spotkania Grup Kolędniczych – Grodzki Dom Kultury,
- Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki – Grodzki Dom Kultury,
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Grodzki Dom Kultury,
- Gorzowski Przegląd Sztuk Wizualnych – Grodzki Dom Kultury,
- PRO ARTE'2005 – Grodzki Dom Kultury,
- Gorzowskie Spotkania Zespołów Małych Form Teatralnych - Grodzki Dom Kultury,
- Europejski Festiwal Fabuły, Dokumentu i Reklamy EUROSHORTS'2004 – MOS,
- Międzynarodowy Festiwal Książki Artystycznej "Wędrówka"- MOS,
- II Ogólnopolski Festiwal Filmów o Miłości -"Pokochaj kino" - MOS,
- Panorama Kina Polskiego – MOS,
- "Warsztaty Sztuki" - MOS,
- koncert Earl Green z zespołem Snake's Blues – J.C."Pod Filarami",
- koncert zespołu W.Pilichowskiego – J.C."Pod Filarami",
- koncert zespołu "Up To Date"-J.C."Pod Filarami",

- koncert zespołu Mack'a Goldsbury-J.C."Pod Filarami",
- Euroregionalne Warsztaty Muzyczne – J.C."Pod Filarami",
- koncerty w ramach "Gorzów Jazz Celebrations-Jesień Jazzowa-J.C." Pod Filarami"
- wystawa „Papier czerpany” A. Buchalik-Drzyzgi – KMT”Lamus”,
- spotkania ze znanymi postaciami w ramach”Ogrodu politycznego” - KMT”Lamus”,
- wystawa Bogusława Jagiełły – KMT”Lamus”,
- IX Ogólnopolski Konkurs Literacki [im.Z.Morawskiego](#) – KMT”Lamus”,

Instytucje kultury poza organizacją imprez kulturalnych prowadzą bogatą działalność edukacyjną. W ramach działalności edukacyjnej zrealizowano 262 audycje Małej Akademii Jazzu, w których uczestniczyło 18 900 uczniów. Na podkreślenie zasługuje oferta edukacyjna Miejskiego Ośrodka Sztuki. Dużym powodzeniem cieszyły się seanse Małej Akademii Filmu, czy też Młodzieżowej Akademii Filmu. Z seansów Akademii Filmu oraz z zajęć Edukacji Regionalnej skorzystało w 2005 roku 4260 młodych mieszkańców miasta. Również organizowane przez MOS zajęcia w ramach Warsztatów Sztuki znalazły uznanie i stałych odbiorców. W zajęciach warsztatowych udział wzięło około 310 uczestników.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

905.651 zł

W budżecie zaplanowano i przekazano dotację dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 832.000 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	420.830 zł
- odpis na ZFŚS	11.373 zł
- utrzymanie obiektów	153.335 zł
- prowadzenie działalności kulturalnej	141.612 zł
- remonty	4.850 zł
- inwestycje	100.000 zł

W ramach kwoty inwestycji MCK realizował kontrakt wojewódzki „Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury – etap naprawy pokrycia dachowego” . Kontrakt przewiduje dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 75.000 zł.

Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych przez MCK należy zaliczyć:

- "Polihymia w EMCKA"-VII edycja,
- „Poetycki Hayde Park”,
- XII Gorzowski Przegląd Kapel Rockowych-Rock Festiwal'2005,
- „Patchwork Kulturalny”,
- Dni Gorzowa'2005 – impreza zlecona przez Urząd Miasta,
- "Eraiki Dantza Tadlera"- koncert zespołu z Hiszpanii,
- Gorzowskie Dni Muzyki – współorganizacja z Gorzowskim Towarzystwem Muzycznym,
- Maciej Maleńczuk – koncert,
- "Ja jestem Żyd z „Wesela”"- spektakl Teatru Starego z Krakowa.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa Centrum Edukacji Artystycznej wydatkowano kwotę 73.651 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

1.358.838 zł

Na prowadzenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki w wysokości 1.358.838 zł.

Dotacja została przekazana w pełnej wysokości i służyła pokryciu następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	733.521 zł
- odpis na ZFŚS	21.264 zł
- utrzymanie obiektów	260.664 zł
- prowadzenie działalności	138.078 zł
- remonty	2.826 zł
- pozostałe wydatki	43.647 zł

Ponadto WiMBP przeznaczyła środki Ministerstwa Kultury w wysokości 158.838 zł na realizację trzech zadań:

- „Biblioteka Internet – globalna wioska”,
- „Twórcza pracownia – Filia Nr 3”,

- wymiana okien w Filii nr 3.

W ciągu roku Biblioteka dokonała 564.517 wypożyczeń na zewnątrz, gościła 34.720 czytelników oraz zorganizowała:

- 49 spotkań autorskich,
- 11 sesji naukowych,
- 74 pogadanki,
- 398 lekcji bibliotecznych,
- 130 wystaw,
- 123 konkursy,
- 24 imprezy plenerowe,
- 425 projekcji filmów video.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

29.328 zł

Na ochronę zabytków zaplanowano 30.000 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na kwotę 29.328 zł finansując:

- | | |
|---|-----------|
| - wymianę okien w budynku ZszE w ramach prac interwencyjno –
zabezpieczających dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków | 13.977 zł |
| - ewidencję zabytków | 13.500 zł |
| - białą kartę architektury dla budynku ul. Obotrycka 14-16 | 700 zł |
| - mapę zespołu urbanistycznego Nowego Miasta | 541 zł |
| - wykonanie duplikatu ewidencyjnych kart adresowych | 610 zł |

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

897.360 zł

Zadania z zakresu kultury zaplanowano w wysokości 915.900 zł.

W roku 2005 wykorzystano limit wydatków w kwocie 897.360 zł przeznaczając środki na:

1. Zadania powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 468.400 zł
 - a) kultywowanie tradycji kulturalnych mniejszości etnicznych i narodowych: 64.000 zł
 - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" 6.000 zł
 - Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej 55.000 zł
 - Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im.Brata Krystyna 3.000 zł
 - b) popularyzacja muzyki poważnej i rozrywkowej poprzez prowadzenie działalności zespołów wieloosobowych i orkiestr: 171.000 zł
 - Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne 65.000 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna "Siedlice" 30.000 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Chóru "Cantabile" 7.000 zł
 - Stowarzyszenie Gorzowska Orkiestra Dęta 65.000 zł
 - Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. 4.000 zł
 - c) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, folkloru i muzyki: 26.000 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL "Mali Gorzowiacy" 25.000 zł
 - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 1 000 zł
 - d) edukacja taneczna dzieci i młodzieży oraz popularyzacja tańca towarzyskiego, estradowego i nowoczesnego: 46.000 zł
 - Stowarzyszenie Miłośników Tańca "FART" 5.000 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artyst. "Buziaki" 25.000 zł
 - Stow. Promocji Artyst. "Kontra Mini" 8.000 zł
 - Stowarzyszenie Taneczne "Ready to freak" 8.000 zł
 - e) popularyzacja wiedzy o regionie poprzez wydawnictwa: 11.000 zł
 - Tow. Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości 5.000 zł
 - Regionalne Tow. Społeczno-Kulturalne "Trakt" 6.000 zł
 - f) upowszechnianie fotografii: 45.000 zł
 - Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne 40.000 zł
 - Stowarzyszenie Promocji Kultury 5.000 zł
 - g) edukacja teatralna: 8.000 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół 8.000 zł

h) edukacja kulturalna ludzi dorosłych i promocja ich twórczości w różnych dziedzinach sztuki:	19.940 zł
- Związek Literatów Polskich	7.000 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	12.940 zł
i) organizacja przedsięwzięć kulturalnych kształtujących oblicze kulturalne miasta:	77.460 zł
- Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej	3.000 zł
- Stowarzyszenie Twórcze "Wena"	13.200 zł
- Tow. Miłośników Sztuk Pięknych „Historii i Krajobrazu” Villa	9.760 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne	20.500 zł
- Lubuskie Centrum Wolontariatu	1.000 zł
- Gorzowska Orkiestra Dęta	30.000 zł

2. Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta 18.130 zł

W 2005r. nagrodę w wysokości: 2 500 zł otrzymała p.Zofia Nowakowska za wieloletnią i oddaną pracę w Klubie Pioniera. Natomiast nagrodę rzeczową w postaci aparatu fotograficznego o wartości: 630 zł otrzymał Zespół "Kontra Mini" z okazji swojego jubileuszu (10-lecia działalności). Poza tym jak co roku obradowała Kapituła Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta. Laureatami tej nagrody zostali: Edward Dębicki-5.000 zł, Jan Tomaszewicz-5.000 zł oraz Bogusław Dziekański - 5.000 zł

3. Stypendia twórcze i artystyczne Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 24.720 zł

Komisja ds. stypendiów twórczych i artystycznych przyznała w 2005 roku stypendia twórcze i artystyczne następującym osobom:

w dziedzinie muzyki:

- Magdalena Bańkowska	4.200 zł
- Dawid Troczewski	4.200 zł
- Bartosz Pernal	3.480 zł
- Tomasz Żyrmont	3.480 zł
- Michał Maculewicz	3.480 zł

- Krzysztof Kwiatkowski	3.480 zł
w dziedzinie fotografii:	
- Aneta Boruch	2.400 zł

4. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 31.746 zł

Do końca 2005 r. ze środków zaplanowanych na zawieranie umów z różnymi artystami i twórcami wydatkowano 31 746 zł. Środki te zostały przeznaczone na zawarcie umów z następującymi osobami:

- Marian Łazarski – sporządzenie dokumentacji zdjęciowej do wystawy pisanek,
- Wojciech Witkowski – aranżacja wystawy z okazji 60-lecia Miasta Gorzowa Wlkp.,
- Dariusz Rymar – przygotowanie referatu na konferencję dotyczącą 60-lecia naszego miasta,
- Wiesław Saniewski – reżyseria filmu z udziałem aktorów z Teatru im. J. Osterwy,
- Władysław Kozłowski – granie hejnału miasta podczas uroczystości miejskich,
- Krystyna Kamińska – redakcja kolejnego numeru rocznika kultury i sztuki „Arsenał”

5. Zakup prasy oraz materiałów do realizacji przedsięwzięć kulturalnych 3.488 zł

Do 31 grudnia 2005r. wydatkowano na realizację tego zadania następujące środki:

- zakup prasy specjalistycznej 338 zł,
- zakup kwiatów na premiery oraz dla osób wyróżnionych 3.150 zł;

6. Dokończenie remontu c.o. w D.K.”Małyszyn” 9.767 zł

Dom Kultury ”Małyszyn” przeprowadził modernizację centralnego ogrzewania, która była konieczna ze względu na przestarzałość instalacji i związaną z tym niską efektywnością cieplną. Na dokończenie prac modernizacyjnych wydatkowano w omawianym półroczu środki w wysokości 9 767 zł.

7. Zlecanie usług w zakresie kultury i sztuki 308.264 zł

Środki na zakup usług dotyczących kultury i sztuki zostały w 2005 roku wydatkowane w następujący sposób:

- organizacja koncertu z okazji 60-lecia miasta	Teatr im.J.Osterwy	24.000 zł
- wykonanie dwóch banerów na 60-lecie miasta	Firma OXO STATUS	2.172 zł
- organizacja konferencji historycznej	Archiwum Państwowe w Szczecinie	14.000 zł
- organizacja Międzynar. Spotkań Teatrów Ulicznych		34.000 zł
- organizacja Ogólnopol. Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej	Kuratorium Oświaty	16.000 zł
- druk zaproszeń na obchody 60-lecia	Zakład Usług Poligraf. „Druk”	981 zł
- opłata za zawieszenie dwóch banerów	Urząd Miasta	361 zł
- organizacja Sceny Letniej	Teatr im.J.Osterwy	55.000 zł
- koncert orkiestry kameralnej z Zielonej Góry	Agencja Artystyczna	4.250 zł
- wykonanie 3 statuetek Motyla	Andrzej Moskaluk	6.000 zł
- wydanie rocznika „Arsenał” za 2004r.	Wyd.Artyst.Graf. „Arsenał”	6.000 zł
- druk zaproszeń na Miejską Inaugurację	Zakład Usług Poligraf.	1.000 zł
- koncert „Świętokrzyska Golgota”	Ośr. Sportu i Rekreacji	50.000 zł
- catering do wernisażu wystawy A. de Valois	Firma „Stołówka”	250 zł
- wydanie katalogu do wystawy A. de Valois	SONAR Sp. Z o.o.	1.950 zł
- organizacja XXII Ogólnopol. Spotkań Teatr.	Teatr im.J.Osterwy	55.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I

- scenografia na Miejską Inaugurację	Gosp.Rolno-Ogrodnicze	500 zł
- organizacja Sylwestra dla mieszkańców	Centrum "Słowianka"	24.000 zł
- organizacja Wigilii dla mieszkańców	Firma "Stołówka"	10.000 zł
- organizacja Wigilii dla mieszkańców	Ośr. Sportu i Rekreacji	2.800 zł

Ponadto kwotą 28.845 zł sfinansowano Międzynarodowy Plener Malarski Gorzów '2005 oraz kwotą 4.000 zł dofinansowano Zespół Muzyczny przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 4.242.480 zł**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 285.265 zł**

W budżecie na obiekty sportowe zaplanowano 370.000 zł.

Środki zostały wydatkowane w kwocie 285.265 zł na:

- | | |
|---|------------|
| - obiekty sportowe klubów | 125.000 zł |
| o Gorzowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej | 20.000 zł |
| o Klub Sportowy „Admira” | 55.000 zł |
| o Klub Sportowy „Orlęta” | 10.000 zł |
| o Miejski Klub Pływacki „Słowianka” | 20.000 zł |
| o MKKS | 5.000 zł |
| o KS „AZS-AWF” | 5.000 zł |
| o ZTKKF „Stilon” | 10.000 zł |
| - oprocentowanie niespłaconej części nabycia nieruchomości przy
ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym | 160.265 zł |

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1.398.000 zł

Dotacja zaplanowana w wysokości 1.398.000 zł.

Dotacja została przekazana na rachunek OSIR – u w pełnej wysokości.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.558. 838 zł

Planowany w wysokości 2.559.000 zł limit wydatków został wykorzystany w kwocie 2.558.838 zł na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. dotację dla Gorzowskiej Fundacji Żużlowej | 418.765 zł |
| 2. dotacje na zadania realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej | 1.796.200 zł |
- w tym:

- K.S. "Admira" – na szkolenie sportowe w kajakarstwie w tym opłaty 45.000 zł
szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych,
organizacja imprez sportowych,
- K.S. „AZS-AWF” – szkolenie sportowe w tym: opłaty 286.000 zł
szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych,
organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego,
- KS „AZS-PWSZ” – szkolenie sportowe w tym: opłaty 360.000 zł
szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych,
organizacja imprez sportowych,
- Bokserski Klub Sportowy – szkolenie sportowe w boksie, 20.000 zł
- Gorzowski Klub Piłkarski – szkolenie sportowe w piłce nożnej 80.000 zł
w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach
sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu
sportowego,
- K.S. „Gorzovia” – szkolenie sportowe w tenisie stołowym w tym: 60.000 zł
opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych,
organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego,
- Gorzowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej – szkolenie sportowe 300.000 zł
w siatkówce w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach
i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy
sprzętu,
- G.M.K.S. „Kadet” – szkolenie sportowe w strzelectwie w tym: 15.000 zł
udział w imprezach i obozach sportowych oraz zakupy sprzętu,
- Sportowy Klub „Karate” – szkolenie sportowe w karate, organizacja 20.000 zł
imprez sportowych w karate, udział w imprezach sportowych
- Kłós Małyszyn – szkolenie sportowe w piłce nożnej, 8.000 zł
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy – szkolenie sportowe 140.000 zł
w kajakarstwie w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach
i obozach sportowych, oraz zakupy sprzętu sportowego,
- K.S. „Orlęta” – szkolenie sportowe w kolarstwie i łucznictwie 80.000 zł
w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach
sportowych, organizacja imprez sportowych,
- Miejski Klub Pływacki „Słowianka” – szkolenie sportowe 120.000 zł
w pływaniu i piłce wodnej, w tym: opłaty szkoleniowców, udział

w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu sportowego,	
- Klub Szachowy „Stilon” – szkolenie sportowe w szachach w tym: udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych,	50.000 zł
- ZTKKF „Stilon” – szkolenie sportowe w piłce nożnej kobiet w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,	67.000 zł
- UKS „Budowlanka” – organizacja imprez sportowych,	2.500 zł
- UKS „Chemik” – szkolenie młodzieży w tym: udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,	22.000 zł
- UKS „Dragon” – udział w imprezach i organizacja imprez sportowych,	2.500 zł
- UKS „Dystans” – udział w imprezach sportowych i organizacja imprez	2.000 zł
- UKS „Ekonomik” – organizacja imprez sportowych,	1.700 zł
- UKS „Marcinek” – organizacja imprez sportowych,	2.000 zł
- UKS „Płomień” – organizacja imprez i udział w imprezach sportowych,	15.000 zł
- UKS „Siódemka” – udział w turnieju szachowym w Niemczech,	1.000 zł
- UŚKS „Speedway” – szkolenie młodzieży w tym: opłaty szkoleniowca, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja zawodów sportowych,	13.000 zł
- UKS „Społeczniak” – organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,	2.500 zł
- MUKS „Stilon” – na udział w imprezach i organizacja imprez sportowych,	2.000 zł
- UKS „13” – szkolenie młodzieży w tym: udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych,	9.000 zł
- Automobilklub Gorzowski – organizacja eliminacji Rajdowych Mistrzostw Polski samochodów terenowych,	3.000 zł
- GKR „Cyklista” – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	2.000 zł
- Gorzowski Klub Warcabowy „Pionier” – udział w imprezach	3.000 zł

- i organizacja imprez sportowych,
- Okręgowy Związek Piłki Nożnej – organizacja turniejów piłki nożnej, 3.000 zł
- Lubuski Związek Brydża Sportowego – organizacja turnieju brydżowego „Lodowy kryształ Warty”, 3.000 zł
- Szkolny Związek Sportowy – organizacja Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży, 7.500 zł
- ZR LOK – organizacja imprez strzeleckich, 6.000 zł
- GZSN “START” – opłaty szkoleniowców; imprezy i obozy sportowe, 25.000 zł
- Klub Sportowy Petanqua „Va Banque” – organizacja turnieju w bulle, 9.100 zł
- LOK MKŻ „Cadet” – organizacja regat żeglarskich, 400 zł
- Lubuski Związek Koszykówki – wydanie książki o historii koszykówki w województwie Lubuskim, 3.000 zł
- Lubuska Rada Olimpijska – na wydanie książki o ruchu Olimpijskim na Ziemi Lubuskiej 5.000 zł

3. Na nagrody i wydatki osobowe przeznaczono 61.700,00

z tej kwoty wydatkowano 61.700,00 zł z czego:

- nagrody finansowe za wyróżnienie w plebiscycie Gazety Lubuskiej 6.500 zł
Nagrody otrzymali: Kucharski Tomasz, Joanna Skowroń, Beata Sokołowska-Kulesza, Agnieszka Szot, Marek Marcyniuk.
- nagrody finansowe za wyniki osiągnięte w 2004 roku 17.400 zł
Nagrody otrzymali: Bohdziun Marek, Głazewska Krystyna, Gołebiowski Krzysztof, Kowalski Marek, Krajewski Jerzy, Kubaj Sylwia, Kulczycki Ryszard, Marcyniuk Marek, Mielniczyn Marek, Niemczyn Dariusz, Osiński Jacek, Rys Krzysztof, Suwary Jan, Swadowski Grzegorz, Walczak Jan, Zachara Marek, Kałuziński Janusz, Ładnowska Elżbieta, Madej Ireneusz, Milanowski Kazimierz, Nowak Andrzej, Petri Zbigniew, Rój Włodzimierz, Turowicz Stanisław, Basta Piotr, Graczyk Zbigniew, Zmora Roman,

- nagrody za wyniki uzyskane w I półroczu 2005 roku 2.100 zł
Nagrody otrzymali: Kobeszko Małgorzata, Kozicki Robert, Swadowski Grzegorz,
 - na nagrody za wybitne wyniki na Mistrzostwach Świata i Europy 11.400 zł
Nagrody otrzymali trenerzy, zawodniczki i działacze w osobach: Głazewski Piotr, Kowalski Marek, Lewkowicz Zbigniew, Maciejewski Dariusz, Madej Ireneusz, Zachara Marek, Bukańska Alicja, Korzeniowska Małgorzata,
 - na nagrody za współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2005 roku 24.300 zł
Nagrody otrzymali: Nowak Tomasz, Pająk Monika, Petri Zbigniew, Pieczyrak Robert, Rój Włodzimierz, Sieroń Krzysztof, Studzińska Aleksandra, Walczak Jan, Werstak Michał, Wieczorek Michał, Zachara Sebastian, Złotowski Jerzy,
4. na stypendia przeznaczono kwotę 52.550 zł
- stypendia dla sportowców za osiągnięcia w 2004 roku 13.600 zł
Stypendia otrzymali: Kwiatkowski Wojciech, Korpusiński Maciej, Rutkowski Maciej, Górecka Joanna, Zaroślińska Katarzyna, Ryńska Martyna, Werstak Michał, Brogowska Magdalena, Krajewski Arkadiusz, Pławski Bartłomiej, Broda Jolanta, Felińska Katarzyna, Kałuzińska Beata, Kufel Karolina, Maré Anna, Wojtowicz Marta, Piasecka Katarzyna, Sypniewski Ryszard, Mintura Konrad, Chrobot Marcin, Nawrocki Bartłomiej, Studzińska Aleksandra, Szymański Michał, Krulikowski Grzegorz, Pitula Izabela, Solarek Joanna, Pietrzakowska Joanna, Nowak Tomasz, Rynkiewicz Tomasz, Rynkiewicz Roman,
 - stypendia dla wyróżniających się zawodników w I półroczu 2005 roku 7.000 zł
Stypendia otrzymali: Socha Łukasz, Kamola Błażej, Paluch Grzegorz, Kubejko Paweł, Stępka Arkadiusz, Oszcęda Dorota, Sobolewska Aldona, Olkiewicz Monika, Gros Łukasz, Szpynda Ireneusz, Markowski Dawid, Szawiel Wioleta, Chabowska Karolina, Paczka Aleksandra, Fercowicz Tomasz, Berliński Damian, Bogdała Maciej, Kotuła Tomasz, Gołąb Maciej, Skórecki Łukasz.

- Na stypendia dla sportowców za wyniki na MŚ i ME w 2005 roku 26.000 zł
Stypendiami zostali wyróżnieni: Błatkiewicz Tomasz, Czajczyńska Małgorzata, Czubak Katarzyna, Głazewska Karolina, Gros Łukasz, Jeliński Michał, Markowski Dawid, Rynkiewicz Roman, Skowroń Joanna, Sokołowska-Kulesza Beata, Studzińska Aleksandra, Szymański Michał, Woszczyński Łukasz, Woźniak Daniel, Karpińska Aleksandra, Kozdroń Magdalena, Kramer Monika, Mroczek Dagmara, Pawłowska Marta, Sochacka Joanna, Szott Agnieszka, Toporowska Weronika, Kunicka Halina
- Na stypendia za wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 5.950 zł
Stypendia otrzymali: Dudziak Tomasz, Jelonek Marcin, Knysz Sebastian, Kołodziejczyk Radosław, Krajewski Arkadiusz, Krulikowski Grzegorz, Mokosa Radosław, Nowak Agata, Pitula Izabela, Pyszna Anna, Rutkowski Maciej, Sawala Juliusz, Solarek Joanna, Sypniewski Ryszard, Wiśniowski Tomasz, Zgubilat Kazimierz,

5. wynagrodzenia bezosobowe 350 zł

Z powyższego planu wykorzystano 350 zł (brutto) na umowę o dzieło z Panem Krzysztofem Hołyńskim na prowadzenie ceremonii wręczenia nagród i stypendiów sportowych.

6. na materiały i wyposażenie w 2005 roku wykorzystano 17.422 zł

na następujące wydatki:

- zakup pucharów 1.500 zł
- zakup okolicznościowych pater 1.700 zł
- zakup medali 1.200 zł
- zakup nagród dla Zesp. Szk. Mech. 1.000 zł
- zakup walkmana na nagrodę 299 zł
- zakup nagród na podsumowanie sportowe roku 2.923 zł
- zakup kwiatów 800 zł
- zakup pucharów i pater okolicznościowych 2000 zł
- zakup toreb sportowych na nagrody 3000 zł
- zakup zegarków na nagrody 3000 zł

7. na zakup usług przeznaczono: 211.850 zł

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- korzystanie z basenu przez osoby niepełnosprawne 200.000 zł
- zlecenie organizacji imprez sportowych 1.000 zł
- zlecenie wykonania plakatów, 500 zł
- zlecenie prowadzenia obsługi komputerowej zawodów 300 zł
- zlecenie wykonania druków zaproszeń 1.298 zł
- opłata za korzystanie z pasa drogi 8 zł
- zamówienie autobusu do Zielonej Góry 744 zł
- organizacja MP w pływaniu 8000 zł

8. Pozostałe odsetki 1 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 377 zł

W budżecie miasta zaplanowano 500 zł na puchary fundowane przez Przewodniczącego Rady Miasta. W 2005 roku wykorzystano kwotę 377 zł.

Informacje o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2005 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	829 213	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	768 613		
	60095	Pozostała działalność	60 600		
700		Gospodarka mieszkaniowa	921	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921		
710		Działalność usługowa	21 042	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 455	0	
	71015	Nadzór budowlany	10 587		
750		Administracja publiczna	1 220 949	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 556	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 096 173	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 220	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	429	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	429	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 524	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 786	0	
	75414	Obrona cywilna	26 097	0	

	75416	Straż Miejska	34 576	0	
	75495	Pozostała działalność	65	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 033	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 033		
801		Oświata i wychowanie	7 004 128	1 461	
	80101	Szkoły podstawowe	2 145 789		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	166 302		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 691		
	80105	Przedszkola specjalne	9 524		
	80110	Gimnazja	1 399 693	1 461	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	80111	Gimnazja specjalne	115 627		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 578		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 418 511		
	80123	Licea profilowane	216 288		
	80130	Szkoły zawodowe	1 159 469		
	80132	Szkoły artystyczne	218 717		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 530		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	122 110		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299		
851		Ochrona zdrowia	47 055	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 213		
	85158	Izby wytrzeźwień	42 569		
	85195	Pozostała działalność	1 273		

WYDATKI

852		Pomoc społeczna	1 072 703	0	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	203 300		
	85202	Domy pomocy społecznej	511 336		
	85203	Ośrodki wsparcia	32 364		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 956		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 871		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 385		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 074		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 583		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 459		
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	12 823		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 552		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 081	0	
	85305	Żłobki	110 861		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 220		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	556 741	0	
	85401	Świetlice szkolne	147 177		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 242		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	88 271		

	85410	Internaty i bursy szkolne	168 389		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 141		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 521		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 970	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 257		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 125		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 315		
	90095	Pozostała działalność	3 273		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0	
	92195	Pozostała działalność	10 000	0	
		RAZEM	11 827 789	1 461	

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2005 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	338 842	286 100	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	338 842	286 100	opłaty za zajęcie pasa drogowego
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 825 769	1 729 835	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 769	1 729 835	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.136.149 zł dochody z najmu i dzierżawy 593.686 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 611	55 611	
	75416	Straż Miejska	55 611	55 611	mandaty Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 455 963	20 330 249	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	866 300	863 984	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 341 636	15 235 643	podatek od nieruchomości - 14.593.665 zł podatek rolny - 22 zł podatek leśny - 332 zł podatek od środków transportowych - 272.918 zł wpływy z opłaty targowej - 367.029 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.677 zł

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 237 610	4 220 205	podatek od nieruchomości - 2.078.673 zł podatek rolny - 74.308 zł podatek od środków transportowych - 1.818.593 zł podatek od spadków i darowizn - 62.488 zł podatek od posiadania psa - 179.908 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 6.235 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 417	10 417	wpływy z opłaty skarbowej
851		Ochrona zdrowia	786 332	786 332	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 250	1 250	odpłatność za sprzedaż mienia
	85158	Izby wytrzeźwień	785 082	785 082	odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
852		Pomoc społeczna	92 203	46 499	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	45 279	45 279	odpłatność za pobyt wychowawców w placówce
	85202	Domy pomocy społecznej	31 013	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 220	1 220	odpłatność za pobyt
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 691		
		RAZEM	23 554 720	23 234 626	

PRZYCHODY BUDŻETU 2005 ROKU

1. Kredyt bankowy na zrównoważenie budżetu 2005 roku	16.000.000 zł
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	115.570 zł
3. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12.350.210 zł
Razem	28.465.780 zł

ROZCHODY BUDŻETU 2005 ROKU

1. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2004 roku)	10.000.000 zł
2. Kredyt bankowy na oświatę	5.000.000 zł
3. Spłata kredytu (BOŚ) – Budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów	979.000 zł
4. Spłata pożyczki (NFOŚiGW) – Modernizacja oczyszczalni ścieków	834.000 zł
5. Wykup obligacji komunalnych	10.000.000 zł
Razem	26.813.000 zł

WYNIK BUDŻETOWY 2005 ROKU
(wykonanie budżetu na 31 grudnia 2005 roku)

1) Dochody w 2005 roku	322.992.388 zł
2) Wydatki w 2005 roku	300.074.755 zł
3) Nadwyżka	22.917.633 zł
4) FINANSOWANIE (5-6)	13.232.839 zł
5) Przychody ogółem	28.465.780 zł
z tego:	
a) Kredyt bankowy	16.000.000 zł
b) Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	115.570 zł
c) inne źródła (wolne środki)	12.350.210 zł
6) Rozchody ogółem	26.813.000 zł
z tego:	
a) spłaty kredytów i pożyczek	16.813.000 zł
wykupy obligacji komunalnych	10.000.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

INVESTIGUE

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2005r.	Wykonanie	w tym:		
						Środki własne	Środki własne podlegające refundacji z UE	Lubuski Urząd Wojewódzki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I Realizacja wydatków majątkowych w 2005r. (zał. nr 3 uchwały budżetowej)								
600		Transport i łączność		25 360 519	21 824 201	14 723 229	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 300 000	170 670	170 670	0	0
				300 000	170 670	170 670		
		Modernizacja zakładowej stacji paliw						
		Zakup używanych autobusów		1 000 000	0			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 522 511	20 172 372	13 071 400	0	0
		Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.	253 000 000	823 511	214 594	214 594		
		Północna obwodnica miasta Gorzowa Wlkp.	45 000 000		0			
		Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna	37 767 050	1 950	1 916	1 916		
		Budowa ul. Stromej	870 000		0			
		Trasa Średnicowa - Północna	52 000 000	1 547	0			
		Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22	47 000 000	18 744 050	17 004 410	9 903 438		
		Ulica Niepodległości	8 000 000		0			
		Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską	91 700 000	2 902 823	2 902 823	2 902 823		
		Modernizacja ul. Walczaka i ul. Pomorskiej	17 750 000		0			
		Ścieżki rowerowe	12 000 000		0			
		Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej	80 000		0			
		Budowa ul. Paderewskiego	500 000		0			

INWESTYCJE

		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kos. Gdyńskich - Matejki	90 000		0			
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kos. Gdyńskich - Mościckiego-Mickiewicza	106 000		0			
		Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego- Jagiełły- Wybickiego wraz z wymianą torowiska tramwajowego i sygnalizacji świetlnej	7 245 011		0			
		Przebudowa dwóch mostów w ciągu ulicy Borowskiego			0			
		Ul. Kard. Wyszyńskiego	22 590 000		0			
		Przebudowa ul. Kostrzyńskiej	60 000 000	24 764	24 764	24 764		
		Informatyczny system do ewidencji dróg i obiektów mostowych			0			
		Bulwar ul. Nadbrzeżna	3 647 000					
		Droga dojazdowa i parkingi przy ul. Chodkiewicza			0			
		Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.)	proces ciągły	23 866	23 865	23 865		
	60016	Drogi publiczne gminne		244 008	244 008	244 008	0	0
		Ulica Planetarna	470 000		0			
		Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.)	proces ciągły		0			
		Przebudowa przepustu drogowego na rzece Srebrnej	230 000	244 008	244 008	244 008		
	60017	Drogi wewnętrzne		1 294 000	1 237 151	1 237 151	0	0
		Budowa ul. Janockiego	1 300 000	1 294 000	1 237 151	1 237 151		
700		Gospodarka mieszkaniowa		14 026 000	13 955 161	13 955 161	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000	38 140	38 140	0	0
		Modernizacja budynków komunalnych		100 000	38 140	38 140		

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 926 000	13 917 021	13 917 021	0	0
		Nabywanie nieruchomości	proces	5 610 000	5 610 000	5 610 000		
			ciągły					
		Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.	18 730 000	8 316 000	8 307 021	8 307 021		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		0	0	0	0	0
		Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS)	proces		0			
			ciągły					
710		Działalność usługowa		193 675	193 675	193 675	0	0
	71035	Cmentarze		193 675	193 675	193 675	0	0
		Cmentarz ul. Żwirowa	2 500 000	193 675	193 675	193 675		
750		Administracja publiczna		298 509	123 963	123 963	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		298 509	123 963	123 963	0	0
		1.Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miasta	proces	24 000	24 000	24 000		
			ciągły					
		2. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych			0			
		3. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne		180 000	99 963	99 963		
		e-Urząd- elektroniczna platforma obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.	494 710	94 509	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700 000	700 000	0	0	700 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		700 000	700 000	0	0	700 000
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej		700 000	700 000			700 000
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0
		Centrum Reagowania Kryzysowego			0			
	75495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0
		Monitoring wizyjny miasta	1 131 589		0			

INWESTYCJE

801		Oświata i wychowanie		2 484 225	2 052 719	1 540 976	0	111 743
	80101	Szkoły podstawowe		224 735	224 735	112 992	0	111 743
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej - węzeł sanitarny w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Dąbrowskiego 23 w Gorzowie Wlkp.		72 535	72 535	36 892		35 643
		Wypożyczenie obiektu dydaktycznego Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp. w specjalistyczny sprzęt edukacyjny		152 200	152 200	76 100		76 100
	80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0	0	0
		Budowa hali sportowej przy I LO	7 400 000		0			
	80195	Pozostała działalność		2 259 490	1 827 984	1 427 984	0	0
		Modernizacja kotłowni placówek oświaty	proces ciągły	42 730	42 730	42 730		
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych	2 078 815	1 636 000	1 635 994	1 235 994		
		Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie Wielkopolskim	1 869 926	431 500	0			
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej - poprawa termoizolacji bazy oświatowej w Gorzowie Wlkp.		69 060	69 060	69 060		
		Likwidacja barier architektonicznych		80 200	80 200	80 200		
852		Pomoc społeczna		98 307	98 257	98 257	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		24 500	24 500	24 500	0	0
		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny	2 600 000	24 500	24 500	24 500		
	85202	Domy pomocy społecznej		39 807	39 807	39 807	0	0
		Modernizacja kotłowni w domach pomocy społecznej	proces ciągły		0			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej	proces ciągły	39 807	39 807	39 807		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		34 000	33 950	33 950	0	0
		Zadania inwestycyjne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej		34 000	33 950	33 950		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 745 378	2 716 590	2 014 075	625 527	76 988
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000	0	0	0	0
		Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin MG-6	60 000 000		0			
		Budowa studni publicznych	400 000	10 000	0			
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	proces ciągły		0			
		Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Husarskiej	35 000		0			
	90002	Gospodarka odpadami		0	0	0	0	0
		Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej	200 000		0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		328 135	327 845	327 845	0	0
		Park Górczyński	3 000 000	1 135	1 132	1 132		
		Park Wiosny Ludów	80 000		0			
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	500 000		0			
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Emilii Plater	1 000 000		0			
		Zagospodarowanie skweru nad rzeką Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego-Mickiewicza	500 000		0			
		Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	500 000	48 000	47 756	47 756		
		Zagospodarowanie bulwaru nadwarciańskiego wschodniego	10 000 000		0			
		Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta	3 000 000	279 000	278 957	278 957		
		Park Słowiański	10 000 000		0			
		Park Kopernika	200 150		0			

INWESTYCJE

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	0	0
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń Śródmieścia Gorzowa Wlkp.	proces ciągły		0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		317 000	314 160	314 160	0	0
		Budowa i modernizacja oświetlenia	proces ciągły	317 000	314 160	314 160		
	90095	Pozostała działalność		2 090 243	2 074 585	1 372 070	625 527	76 988
		Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os.Górczyn	11 249 100		0			
		Uzbrojenie ulicy Paradyskiej	1 939 751		0			
		Uzbrojenie terenu dzielnicy "Wieprzycze"	21 405 700		0			
		Modernizacja uzbrojenia dzielnicy "Piaski"	4 000 000		0			
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy "Zawarcie"	46 000 000		0			
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie"	33 300 000		0			
		Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty	1 000 000		0			
		Osiedle "Górczyn" - Jednostka "B"	4 100 000	215 600	215 600	215 600		
		Lokalne inicjatywy	proces ciągły	156 500	153 486	153 486		
		Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości	1 582 448	1 643 143	1 634 959	932 444	625 527	76 988
		Budowa "schodów do nikąd" przy ul. Drzymały do Parku Siemiradzkiego	600 000		0			
		Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażami	proces ciągły		0			
		Zakup udziałów w spółce ZUO w Gorzowie Wlkp.			0			
		Zakup udziałów		1 000	1 000	1 000		

		Przebudowa Placu Grunwaldzkiego		74 000	69 540	69 540		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	100 000	25 000	0	75 000
	92113	Centra kultury i sztuki		100 000	100 000	25 000	0	75 000
		Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury - etap naprawy pokrycia dachowego		100 000	100 000	25 000		75 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		0	0	0	0	0
		Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdyńskich 66,66a,67,73)	1 871 000		0			
926		Kultura fizyczna i sport		122 245	37 510	37 510	0	0
	92601	Obiekty sportowe		122 245	37 510	37 510	0	0
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.	4 400 000		0			
		Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej		39 734	0			
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym		37 511	37 510	37 510		
		Zakup kontenerów na potrzeby sekcji sportów wodnych		45 000	0			
		Razem	X	46 128 858	41 802 076	32 711 846	625 527	963 731

II Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych (zał. nr 4 uchwały budżetowe)

600		Transport i łączność		11 401 212	2 837 067	2 329 625	507 442	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		11 238 533	2 675 926	2 282 664	393 262	0
		Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.-ulica Grobla - Most Staromiejski	43 162 260	9 076 881	695 156	301 894	393 262	
		Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.	12 150 000	736 538	555 656	555 656		
		Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna	5 142 624	1 425 114	1 425 114	1 425 114		
	60095	Pozostała działalność		162 679	161 141	46 961	114 180	0
		Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.	23 600 000	162 679	161 141	46 961	114 180	
750		Administracja publiczna		49 411	49 410	12 352	37 058	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 411	49 410	12 352	37 058	0
		Regionalna Platforma Cyfrowa	5 652 490	49 411	49 410	12 352	37 058	
801		Oświata i wychowanie		635	635	635	0	0
	80195	Pozostała działalność		635	635	635	0	0
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej	10 945 056	635	635	635		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000	78 256	78 256	0	0
	90095	Pozostała działalność		160 000	78 256	78 256	0	0
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie	31 000 000	160 000	78 256	78 256		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 651	73 651	73 651	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki		73 651	73 651	73 651	0	0
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej	48 000 000	73 651	73 651	73 651		
		Razem	X	11 684 909	3 039 019	2 494 519	544 500	0

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2005r.	Wykonanie	w tym:		Lubuski Urząd Wojewódzki
						Środki własne	Środki własne podlegające refundacji z UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III Pozostałe wydatki majątkowe w uchwalonym budżecie miasta na 2005r. (nie ujęte w zał. nr 3, 4)								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252 080	252 080	3 080	0	249 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 080	3 080	3 080	0	0
		Zakup masztu dla Policji		3 080	3 080	3 080		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		214 000	214 000	0	0	214 000
		Zakup samochodu ratowniczego i sprzętu pożarniczego dla PSP		214 000	214 000			214 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		35 000	35 000	0	0	35 000
		Zakup sprzętu do usuwania klęsk żywiołowych		35 000	35 000			35 000
851		Ochrona zdrowia		500 000	500 000	500 000	0	0
	85111	Szpitala ogólne		500 000	500 000	500 000	0	0
		Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.		500 000	500 000	500 000		
852		Pomoc społeczna		20 883	20 883	0	0	20 883
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 883	20 883	0	0	20 883
		Organizacja nowych stanowisk pracy ds. świadczeń rodzinnych		20 883	20 883			20 883
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		158 838	158 838	0	0	0
	92116	Biblioteki		158 838	158 838	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne w bibliotekach		158 838	158 838			
		Razem	X	931 801	931 801	503 080	0	269 883
		Ogółem (I+II+III)	X	58 745 568	45 772 896	35 709 445	1 170 027	1 233 614

INWESTYCJE

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych w 2005 r.

I Realizacja wydatków majątkowych w 2005 r. (zał. nr 3 uchwały budżetowej)

Dział 600 – Transport i łączność **21.824.201 zł**

1. Modernizacja zakładowej stacji paliw **170.670 zł**

W 2005 roku środki wydatkowano na modernizację stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp., w tym na:

- opracowanie dokumentacji technicznej,
- wymianę zbiorników na paliwo,
- wykonanie nowej instalacji energetycznej oraz instalacji doprowadzającej paliwo do dystrybutorów,
- wykonanie monitoringu rejestrującego przepływ paliwa oraz zabezpieczającego przed wypływem paliwa do gruntu.

2. Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. **214.594 zł**

Poniesione nakłady dotyczą:

- opłat za odrolnienie gruntów przeznaczonych pod inwestycję drogową,
- wykonania podziałów nieruchomości,
- wykonania ekspertyz związanych z awarią kanalizacji deszczowej,
- kosztów zabezpieczenia i usunięcia awarii kanalizacji deszczowej,
- opłat notarialnych.

3. Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna **1.916 zł**

W 2005 roku dokonano wykupu działki przy ul. Teatralnej pod inwestycję oraz poniesiono koszty notarialne związane z wykupami (wydatki w kwocie 10.000 zł pokryto ze środków ujętych w planie finansowym środków niewygasających z 2004r.).

4. Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22

17.004.410 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych miasta – 9.903.438 zł oraz środków Phare – 7.100.972 zł.

Wykonawca robót : „Budimex – Dromex” S.A.

Inżynier Kontraktu : BUIB „Budinwest” S.J. Janusz Kołosiewicz , Ryszard Suszek

Data rozpoczęcia robót : 02.11.2004 r.

Data zakończenia robót 1.09.2005 r.

Zakres prac objętych kontraktem:

- modernizacja odcinka ulicy dwujezdniowej (dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach) na długości ok. 2.000 m pomiędzy rondem Santockim a rondem Bierzarina wraz z przebudową infrastruktury podziemnej (budowa drogi od podstaw),
- budowa nowego torowiska tramwajowego wraz z trakcją na długości ok. 560 m od ronda Santockiego do skrzyżowania ul. Podmiejskiej z ul. Pomorską,
- oświetlenie drogowe na całej długości modernizowanej drogi,
- sygnalizacja drogowa na rondzie Santockim i rondzie Solidarności,
- ciągi pieszo – rowerowe na całej długości modernizowanej ulicy,
- naprawa muru oporowego o dł. 450 m i średniej wysokości 3,5 m,
- budowa poletek filtracyjnych na osady przemysłowe (ZWCH „STILON”) – ze względu na kolizję z modernizowaną drogą zlikwidowano istniejące poletka,
- mury oporowe w rejonie ul. Podmiejskiej 39 i 40 oraz na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i ul. Okólnej,
- wymiana stolarki okiennej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Podmiejskiej,
- budowa drogi dojazdowej do garaży (poza kontraktem zasadniczym).

Część wydatków w kwocie 148.501 zł pokryto ze środków ujętych w planie finansowym środków niewygasających z 2004r.

5. Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulica Warszawską**2.902.823 zł**

Wykonawca : Z. Marciniak S.A. Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu : „Trakt” P.B.T.K. Szczecin

Data rozpoczęcia : 27 września 2004 r.

Data zakończenia : 30 listopad 2005 r.

Kontrakt obejmował wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych i betonowych elementów przeprawy mostowej, w tym:

- estakadę lewobrzeżną;
- komorę lewobrzeżną;
- most stalowy przez Wartę, na którym dodatkowo wykonano odwodnienie mostu poprzez montaż kolektora na konstrukcji wspornikowej, odprowadzającego wody opadowe poza rzekę Wartę oraz sygnalizację żeglugową;
- komorę prawobrzeżną;
- wiadukt wschodni.

Konstrukcje betonowe gruntowano natryskiem pneumatycznym farbami olejno – żywicznymi. Malowanie nawierzchniowe wykonano farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi.

Konstrukcje stalowe po piaskowaniu gruntowano farbami epokrydowymi oraz dwukrotnie nawierzchniowymi emaliami epoksydowymi przy zastosowaniu ścisłych rygorów technologicznych (zachowanie wilgotności i temperatury).

O zakresie wykonanych robót malarskich świadczy jej powierzchnia, która dla samego mostu stalowego wynosi około 35.000 m².

Część wydatków w kwocie 1.248.862 zł pokryto ze środków ujętych w planie finansowym środków niewygasających z 2004r.

6. Przebudowa ul. Kostrzyńskiej 24.764 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wykup nieruchomości pod planowaną przebudowę ul. Kostrzyńskiej.

7. Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.) 23.865 zł

Poniesione nakłady dotyczą wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę:

- Al. 11 Listopada – peron tramwajowy - przystanek „MUZA” - kierunek Wieprzyce,
- ul. Poznańskiej – budowa zatoki autobusowej – przystanek Karnin – kierunek Deszczno,
- ul. Poznańskiej – budowa zatoki autobusowej – przystanek Zieleniec – kierunek Deszczno.

Ponadto wykonano aktualizację dokumentacji technicznej i przetargowej na przebudowę Al. Konstytucji 3 Maja oraz na przebudowę skrzyżowania ulic Piłsudskiego-Walczaka.

8. Przebudowa przepustu drogowego na rzece Srebrnej 244.008 zł

W 2005 roku wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie:

- przepustu z blachy ocynkowanej falistej typu „Arot” – wysokości 100 cm i długości 16m,
- kanalizacji deszczowej z PCV z dwoma wpustami, studzienki wpustowe prefabrykowane z osadnikiem bez kosza,
- stalowych barier energochłonnych ocynkowanych - długość 32 m,
- poręczy stalowych – długość 33 m,
- jezdni i zjazdu z polbruku gr. 8 cm – 258 m².

9. Budowa ul. Janockiego**1.237.151 zł**

Wykonawca : „Hydromel – 2” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu : Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Data rozpoczęcia robót : 12.10.2004 r.

Data zakończenia robót zakresu zasadniczego : 4.10.2005 r.

Długość jezdni ok. 520 m, szer. 7.0 m

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- nasypy	648,1 m ³
- wykopy	2.234,9 m ³
- jezdnia	4.007 m ²

Warunki konstrukcyjne jezdni:

- grunt stabilizowany cementem	15 cm
- kruszywo łamane stabilizowane	20 cm
- beton asfaltowy	7 cm
- warstwa wiążąca	6 cm
- warstwa ścieralna	5 cm
- chodniki	2.709 m ²
- miejsca postojowe	131 m ²
- zjazdy	735 m ²
- krawężniki	2.027 m
- obrzeże chodnikowych	1.774 m

Ponadto w celu odwodnienia wykonano wpusty uliczne z przykanalikami i niezbędne oświetlenie uliczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz zielen uliczną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13.955.161 zł

10. Modernizacja budynków komunalnych 38.140 zł

Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz budowlanych oraz projektów geologicznych modernizacji budynku komunalnego przy ul. Kwiatowej 47F.

11. Nabywanie nieruchomości 5.610.000 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne obejmowały zapłatę ostatniej rat wraz z odsetkami za nabycie terenów popoligonowych przy ul. Myśluborskiej od Agencji Mienia Wojskowego.

12. Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 8.307.021 zł

Wykonawca : PB-U, „Interbud – West” Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 51

Inżynier Kontraktu : Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Lech Mackiewicz Gorzów Wlkp. ul. Powstańców Śląskich 15

Data rozpoczęcia robót : 01.04.2004 r.

Data zakończenia robót : 28.04.2005 r.

Adaptacja obiektu polegała na :

- wyburzeniu sali gimnastycznej,
- przeprowadzeniu następujących robót adaptacyjnych w budynku szkoły:
 - robót rozbiórkowych, izolacji piwnic, robót murowych i żelbetowych, wzmocnieniu stropów,
 - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
 - wymianie pokrycia dachowego,
 - wykonaniu elewacji,
- budowie nowego skrzydła budynku,
- zagospodarowaniu terenu,
- wyposażeniu obiektu w niezbędne instalacje.

Dokonano odbioru technicznego i uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku, przekazując go następnie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu.

Dnia 30.06.2005 r. podpisano akt darowizny obiektu na rzecz WSA.

Dział 710 – Działalność usługowa **236.656 zł**

13. Cmentarz ul. Żwirowa **236.656 zł**

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu miasta – 193.675 zł oraz ze środka specjalnego – 42.981 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie:

- aktualnej mapy do celów projektowych terenu obejmującego działki 1-1236/7, 4-1/2, 4-11, 1-57/1 i 1-56/1 położone przy ul. Żwirowej oraz wydanie mapy cyfrowej dla nowej części cmentarza komunalnego,
- projektu zagospodarowania nowej części cmentarza,
- kosztorysu inwestorskiego i ślepego na modernizację oświetlenia,
- modernizacji istniejącego oświetlenia przy alejce w starej części cmentarza, od bramy głównej do kaplicy (montaż 10 szt. nowych słupów parkowych, tabliczek bezpiecznikowych i opraw oświetleniowych),
- tablicy informacyjnej – wolnostojącej z cegły klinkierowej w nowej części cmentarza,
- drogi wewnętrznej pieszo-jezdnej wzdłuż północnego ogrodzenia cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna 123.963 zł**14. Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miasta 24.000 zł**

W 2005 roku wykonano koncepcję architektoniczną rozbudowy Urzędu Miasta i adaptacji budynków przy ul. Sikorskiego 3-4 i ul. Obotryckiej.

15. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne 99.963 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono:

- urządzenia sieciowe,
- drukarki,
- serwer „internetu”,
- serwery archiwizacji danych sieciowych,
- urządzenia sieciowe „hotspot”,
- aparaty cyfrowe,
- kserokopiarkę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700.000 zł**16. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 700.000 zł**

W 2005 roku otrzymaną dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ulicy Walczaka w Gorzowie Wlkp., w tym na:

- | | |
|---|------------|
| - zapłatę II raty za projekt budowlano-wykonawczy | 30.654 zł |
| - opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej | 3.880 zł |
| - nadzór inwestorski | 3.400 zł |
| - roboty budowlane, drogowe i sanitarne | 518.759 zł |

- udział własny w zakupie ciężkiego samochodu ratowniczego, stanowiącego wyposażenie dla nowo budowanej jednostki 141.000 zł
- pozostałe (ogłoszenia o przetargu, dziennik budowy, sprawdzenie dokumentacji projektowej) 2.307 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.052.719 zł

17. Przebudowa infrastruktury edukacyjnej – węzeł sanitarny w Szkole

Podstawowej nr 1 przy ulicy Dąbrowskiego 23 w Gorzowie Wlkp. 72.535 zł

Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006, finansowane ze środków własnych – 36.892 zł oraz z dotacji LUW- 35.643 zł.

W ramach zadania wybudowano dwa nowe sanitariaty dla dziewcząt i chłopców z nową instalacją wodno- kanalizacyjną oraz instalacją centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego w Gorzowie Wlkp.

18. Wyposażenie obiektu dydaktycznego Zespołu Szkół Sportowych

w Gorzowie Wlkp. w specjalistyczny sprzęt edukacyjny 152.200 zł

Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006, finansowane ze środków własnych – 76.100 zł oraz z dotacji LUW- 76.100 zł.

W ramach zadania zakupiono sprzęt specjalistyczny do wyposażenia 2 sal gimnastyczno-treningowych, siłowni, gabinetów lekcyjnych oraz 2 sal audiowizualnych i technologii informatycznej.

19. Modernizacja kotłowni placówek oświaty 42.730 zł

Środki wydatkowano na inwestycje w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

W 2005 roku zlikwidowano kotłownię olejową i przyłączono placówkę do miejskiej sieci ciepłej oraz zamontowano nowy węzeł ciepły.

- Szkoła Podstawowa nr 1

W 2005 roku zlikwidowano kotłownię gazową i przyłączono placówkę do miejskiej sieci ciepłej oraz zamontowano nowy węzeł ciepły.

20. Budowa przyszkolnych boisk sportowych

1.635.994 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych miasta – 1.235.994 zł oraz ze środków MENiS – 400.000 zł.

Mając na uwadze rozwój bazy sportowej w roku 2005 wybudowano 4 przyszkolne boiska sportowe przy następujących szkołach:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Taczaka 1
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Dunikowskiego 5
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Gwiazdzista 19
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego ul. Śląska

Wykonane obiekty stanowią wielofunkcyjną płytę z nawierzchni syntetycznej, na której zlokalizowano :

- boisko do piłki ręcznej
- boisko do siatkówki
- 2 boiska do koszykówki

Niezależnie od powyższego obiekty posiadają bieżnię o długości aktywnej 60 m i rozbieżnię ze skocznią do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej.

21. Przebudowa infrastruktury edukacyjnej – poprawa termoizolacji

bazy oświatowej w Gorzowie Wlkp.

69.060 zł

Środki wydatkowano na inwestycje w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Sportowych

W 2005 roku wymieniono 47 okien drewnianych na okna PCV oraz wymieniono drzwi zewnętrzne – 1 szt.

- Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Zakres rzeczowy wykonany w 2005 roku:

- adaptacja i przystosowanie części pomieszczeń po byłym internacie ZSOiT na potrzeby placówki (zmodernizowano 19 pomieszczeń, 3 sanitariaty- w tym jeden przystosowano dla niepełnosprawnych, 3 korytarze i klatkę schodową),
- przebudowano wejścia do budynków,
- wymieniono 32 zniszczone okna drewniane na PCV,
- wybudowano podjazd zewnętrzny dla niepełnosprawnych

22. Likwidacja barier architektonicznych**80.200 zł**

W ramach zadania w ZSO nr 13 (w budynkach przy ul. Szwoleżerów 2 i ul. Paderewskiego 5 zamontowano dwie elektryczne platformy schodowe, wymieniono drzwi zewnętrzne drewniane na aluminiowe (3szt.) oraz przystosowano 2 sanitariaty dla niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna**98.257 zł****23. Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny****24.500 zł**

W ramach posiadanych środków wykonano instalacje techniczną, sieć telewizji kablowej oraz telekomunikacyjnej wraz z centralą telefoniczną w Ośrodku Wsparcia Rodziny.

24. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej**39.807 zł**

W 2005 roku wykonano modernizację kolejnych 10 łazienek w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Podmiejskiej Bocznej oraz zakupiono kocioł warzelny, patelnię elektryczną i suszarkę bębnową na potrzeby placówki.

25. Zadania inwestycyjne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej**33.950 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Okrzei 39 w Gorzowie Wlkp.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.678.237 zł**26. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej 786.882 zł**

Zadanie finansowane ze środków PFOŚiGW- 591.882 zł oraz GFOŚiGW- 195.000 zł.

Środki z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe odprowadzane do rzeki Warty wylotem przy ul. Szpitalnej.

Wykonano także mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych budowy separatorów na wylocie wód opadowych przy ul. Wyszyńskiego – Górczyńskiej.

27. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Husarskiej 7.232 zł

Zadanie finansowane ze środków PFOŚiGW.

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego branży sanitarnej i elektrycznej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.

28. Park Górczyński 61.332 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych miasta – 1.132 zł oraz z GFOŚiGW – 60.200 zł.

W 2005 roku kontynuowano budowę Parku Górczyńskiego.

Zakres rzeczowy:

- dostawa i ustawienie 15 szt. koszy żelbetowych z wewnętrzną wkładką z blachy stalowej ocynkowanej o pojemności 40 l,
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową placu zabaw, tj. sporządzenie projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
- wykonanie placu zabaw składającego się z urządzeń zabawowych, ścieżek spacerowych z nawierzchni gruntowych oraz trawników.

29. Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej 19.922 zł

Zadanie finansowane ze środków PFOŚiGW.

Wykonano ścieżki spacerowe w bezpośrednim sąsiedztwie stawu o długości 620 m i szerokości 1,5 m, zabezpieczono krawędzie ścieżek drewnem i zniwelowano teren.

30. Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów

130.167 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych miasta – 47.756 zł oraz GFOŚiGW – 82.411 zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2005 roku:

- sporządzenie opinii do kosztorysu ofertowego na wykonanie zagospodarowania terenu,
- wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,
- roboty dodatkowe przy budowie parkingu, chodnika, muru oporowego i schodów terenowych, tj. prace związane z transportem ziemi i gruzu oraz prace wykończeniowe przy budowie muru oporowego,
- wykonanie odkrywki podbudowy dawnej altany,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej montażu fontanny i zagospodarowania terenu elementami małej architektury, tj. sporządzenie projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
- badanie nośności gruntu – podbudowy ścieżki terenowej płytą VSS,
- zagospodarowanie terenu elementami małej architektury - wykonanie podbudowy dla ścieżek terenowych i placów rekreacyjnych, montaż fontanny, 8 szt. ław kamiennych, 5 szt. pojemników na roślinność oraz pergoli ze stalowych profili,
- wykonanie drewnianej konstrukcji osłaniającej śmietnik.

31. Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta

278.957 zł

Zadanie inwestycyjne obejmowało m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania parku,
- geodezyjne wytyczenie granic parku,

- wykonanie i przechowanie 50 szt. ławek metalowych z siedziskami i oparciami drewnianymi,
- wykonanie i przechowanie 30 szt. drewnianych koszy na odpadki z wkładem ocynkowanym,
- zakup 500 szt. drzew i 420 szt. krzewów oraz ich nasadzenie.

32. Park Kopernika**5.000 zł**

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

Środki Funduszu przeznaczono na rozebranie nawierzchni boiska o powierzchni 756 m² pod budowę obiektu do uprawiania sportów rolkowych i rowerowych.

33. Budowa i modernizacja oświetlenia**314.160 zł**

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ul. Jagiellończyka, Warszawskiej oraz ul. Mierniczej,
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Wylotowej,
- wykonanie specyfikacji technicznej ulic: Jagiellończyka, Warszawskiej oraz ul. Mierniczej,
- modernizację oświetlenia ul. Jagiellończyka wraz z nadzorem inwestorskim,
- budowę oświetlenia ul. Warszawskiej wraz z nadzorem inwestorskim,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Rejtana, Komisji Edukacji Narodowej i Ułanów,
- zakup materiałów branży elektrycznej do wykonania oświetlenia ul. Wylotowej.

34. Osiedle „Górczyn” – Jednostka „B”**215.600 zł**

Poniesione nakłady przeznaczone zostały na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obrębie ulic Walczaka – Bora Komorowskiego (porozumienie pomiędzy miastem Gorzów Wlkp. a PWiK Sp. z o.o. o partycypacji miasta w kosztach budowy).

35. Lokalne inicjatywy**153.486 zł**

W roku 2005 w ramach inicjatyw lokalnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia :

- wybudowano wodociąg w ulicy Szczecińskiej o dł. 550 mb i Ø 225;
- dokonano utwardzenia drogi ul. Kmicica na długości około 350 mb i powierzchni 2168 m² - zakres prac obejmował okrawężnikowanie drogi oraz utwardzenie drogi kruszywem;
- wykonano 60 mb chodnika z kostki brukowej o powierzchni 90 m² w ulicy Sczanieckiej;
- wykonano 40 mb chodnika z kostki brukowej w ul. Słonecznej 16 – 17 o pow. 93 m² i 43 m² wjazdów.

36. Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości 1.634.959 zł

Zadanie unijne finansowane ze środków miasta – 932.444 zł, budżetu państwa – 76.988 zł oraz środków własnych podlegających refundacji z Unii Europejskiej – 625.527 zł.

Wykonawca : Zakład Budowlany Z.Olejniki

Inżynier Kontraktu : PIM Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia była adaptacja budynku po byłym Ursusie na inkubator przedsiębiorczości oraz wykonanie niezbędnych robót w hali wystawowej, zwiększającej jej bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Roboty na hali wystawowej zostały wykonane w całości.

Do eksploatacji przekazano także 3 kondygnacje inkubatora przedsiębiorczości, który podjął swoją działalność w zmodernizowanym obiekcie.

37. Zakup udziałów**1.000 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup udziału PWiK Sp. z o.o.

38. Przebudowa Placu Grunwaldzkiego**69.540 zł**

Środki przeznaczono na wykonanie:

- aktualnej mapy terenu do celów projektowych,

- koncepcji architektonicznej przebudowy i modernizacji Palcu Grunwaldzkiego,
- projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i modernizacji Palcu Grunwaldzkiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 zł

39. Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury – etap naprawy

pokrycia dachowego 100.000 zł

Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006, finansowane ze środków własnych – 25.000 zł oraz z dotacji LUW- 75.000 zł.

W 2005 roku dokonano wymiany pokrycia dachowego w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Drzymały 26 w Gorzowie Wlkp.

Zakres rzeczowy wykonany w 2005 roku:

- roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją,
- ułożenie nowych pokryć z papy termozgrzewalnej,
- uzupełnienie izolacji termicznych stropodachu,
- wymiana i obróbka blacharska.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 37.510 zł

40. Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem

żużlowym 37.510 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę kosztów notarialnych oraz odsetek związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym przy ul. Kwiatowej (płatność za nabytą nieruchomość rozłożono na raty, przy czym I ratę w kwocie 400.000 zł pokryto ze środków niewygasających ujętych w planie finansowym z 2004r.).

II Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych (zał. nr 4 uchwały budżetowej)**1. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica****Grobla – Most Staromiejski****695.156 zł**

Zadanie finansowane ze środków własnych miasta – 301.894 zł oraz środków własnych podlegających refundacji z Unii Europejskiej – 393.262 zł.

Wykonawca : „Budimex – Dromex” S.A. Warszawa

Inżynier Kontraktu : BUIB „Budinwest” S.J.

W 2005 roku poniesione nakłady przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- opracowanie organizacji ruchu,
- wykonanie operatów nieruchomości gruntowych,
- podziały geodezyjne,
- opłaty energetyczne.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, z którym podpisano umowę z następującymi terminami :

- rozpoczęcie robót: 3.10.2005 r.
- zakończenie robót: 2.12.2006 r.

2. Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22**w Gorzowie Wlkp.****555.656 zł**

W 2005 roku trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania, obejmujące m.in.:

- pracowanie dokumentacji projektowej drogi
- opracowanie dokumentacji ossuarium w Parku Kopernika
- wycinkę drzew w Parku Kopernika
- przeprowadzenie przygotowań do ekshumacji szczątków ludzkich.

Część wydatków w kwocie 140.000 zł pokryto ze środków ujętych w planie finansowym środków niewygasających z 2004r.

3. Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna**1.425.114 zł**

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Phare.

Wykonawca : PBU „Interbud – West” Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu : „Komplet – Inwest” Gorzów Wlkp.

Data rozpoczęcia : 23.12.2005 r.

Data zakończenia : 13 czerwca 2006 r.

W 2005 roku opracowano dokumentację na kompleksową modernizację bulwaru przy ul. Nadbrzeżnej oraz przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót.

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe wykonawca przystąpi do prac w momencie poprawy warunków atmosferycznych w 2006r. (stąd znaczna część środków w kwocie 1.411.000 zł ujęto w planie finansowym środków niewygasających z 2005r.).

4. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta**Gorzowa Wlkp.****161.141 zł**

Zadanie finansowane ze środków własnych miasta – 46.961 zł oraz środków własnych podlegających refundacji z Unii Europejskiej – 114.180 zł.

W 2005 roku środki przeznaczono na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. tj.:

- ul. Piłsudskiego – przystanki: „GLS”- kier. Oś. Górczyn, „SP-13” – kier. Centrum, „SP-13” – kier. Oś. Ustronie, „Kościół” – kier. Centrum;
- ul. Szarych Szeregów – przystanek „SP-20” – kier. Centrum,
- ul. Walczaka – przystanek „Szpital Psychiatryczny” – kier. Centrum,
- ul. Fredry - przystanek „Słowianka” – kier. Oś. Górczyn,
- ul. Koniawska – przystanek „SP-4” – kier. Zieleniec,
- ul. Jagiełły – przystanek „Jagiełły” – kier. Oś. Górczyn- 2 wiaty.

5. Regionalna Platforma Cyfrowa**49.410 zł**

Środki wydatkowano na wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektu „Regionalna Platforma Cyfrowa”.

6. Przebudowa infrastruktury edukacyjnej**635 zł**

Poniesiono nakłady na wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej.

7. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie**78.256 zł**

Wykonawca : „Hydromel – 2” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- przebudowę ulicy Winnej, w tym wykonano:
 - 67 mb kolektora deszczowego z przyłączami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi
 - nawierzchnię jezdni z kostki brukowej 588 m²
 - chodniki z kostki brukowej 122 m²
 - przebudowę studzienek i zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego
- wynagrodzenie inżyniera kontraktu oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - I etap budowy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Związku Celowego Gmin MG – 6.

8. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej**73.651 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb przetargu na wybór wykonawcy robót wraz z projektowaniem oraz wykonanie opracowań uzupełniających tj.:

- inwentaryzacja drzew,
- analiza ekonomiczna,
- dokumentacja obiektu do rozbiórki,
- koncepcja sali koncertowej.

INWESTYCJE

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji**(Dział 600 rozdział 60004)**

I Stan środków obrotowych netto na początku 2005 roku -129.275 zł

II Przychody 32.214.866 zł

1. wpływy z najmu i dzierżawy	8.670 zł
2. wpływy z usług	20.018.141 zł
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.983 zł
4. odsetki	22.917 zł
5. różne dochody	1.953.001 zł
6. dotacja z budżetu (dotacja brutto 8.155.033 zł – podatek VAT 533.507 zł)	7.621.526 zł
7. pokrycie amortyzacji	2.580.628 zł

III Koszty i inne obciążenia 32.080.267 zł

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	184.888 zł
2. zasądzone renty	25.131 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	13.797.864 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.069.465 zł
5. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	165.070 zł
6. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.838.673 zł
7. wpłaty na PFRON	93.545 zł
8. wynagrodzenia bezosobowe	14.972 zł
9. materiały i wyposażenie	7.930.332 zł
10. energia	1.363.589 zł
11. usługi remontowe	32.203 zł
12. usługi pozostałe	1.217.107 zł
13. usługi dostępu do sieci Internet	1.173 zł
14. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	13.852 zł
15. różne opłaty i składki	110.229 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427.947 zł
17. podatek od nieruchomości	4.064 zł
18. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56.335 zł
19. podatek od towarów i usług (VAT)	64.522 zł
20. koszty postępowania sądowego	70.846 zł
21. różnice kursowe	541 zł
22. zakupy inwestycyjne	5.882 zł
23. odpisy amortyzacyjne	2.580.628 zł
24. inne zmniejszenia (odpis aktualizującej należności nieściągalne)	11.409 zł

IV Podatek dochodowy od osób prawnych 455.153 zł

V Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 r. - 449.829 zł

Planowane w 2005 r. przychody w wysokości 29.813.551 zł wykonano na poziomie 29.634.238 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Dotację z budżetu planowaną w wysokości 7.663.551 zł (netto) przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w 99,5 % 7.621.526 zł (netto). Przekazana kwota jest niższa o 42.025 zł od kwoty planowanej, tytułem kar za niewłaściwe funkcjonowanie komunikacji.

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że wpływy osiągnięto tytułem:

- | | |
|---|---------------|
| - sprzedaży usług komunikacyjnych | 20.018.141 zł |
| - wynajmu autobusów | 497.545 zł |
| - obrotów wewnętrznych (regeneracja podzespołów taboru komunikacyjnego we własnym zakresie) | 436.263 zł |
| - usług reklamowych na pojazdach | 386.103 zł |
| - dotacji z gmin za świadczone usługi komunikacyjne na rzecz społeczności lokalnej | 242.729 zł |
| - opłat dodatkowych – mandatów | 233.290 zł |
| - uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych | 33.460 zł |
| - likwidacji środków trwałych, refundacji prac interwencyjnych itp. | 123.601 zł |
| - pozostałych przychodów (najmu i dzierżawy, sprzedaży majątku, odsetek) | 41.580 zł |

W roku 2005 na funkcjonowanie Zakładu poniesiono koszty poniżej poziomu planowanego. Na przewidywaną kwotę w wysokości 29.813.551 zł faktyczne wykonanie stanowi 29.488.230 zł (98,9 %).

W poszczególnych pozycjach rodzajowych kosztów wykonanie przedstawia się następująco:

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, obejmują koszty ekwiwalentów za odzież (11.885 zł), umundurowania (68.401 zł), świadczeń wynikających z przepisów bhp (72.023 zł), posiłków profilaktycznych (14.978 zł), odpraw pośmiertnych (17.601 zł),
- **zasądzone renty**, wypłacone na podstawie wyroków sądowych osobom poszkodowanym w pojazdach komunikacji miejskiej (25.131 zł),

- **wynagrodzenia osobowe pracowników**, na planowaną kwotę 13.994.000 zł faktyczne wypłaty wyniosły 13.797.864 zł, co stanowi 98,6 % planu. Wskaźnik średniej płacy w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wykonano na poziomie 1,08.
- **materiały i wyposażenie**, obejmują koszty części zamiennych (2.671.004 zł), paliw, olejów i smarów (4.898.468 zł), ogumienia (201.863 zł), koszty likwidacji, niedoborów itp. (158.997 zł),
- **energia**, zrealizowane koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej i gazowej i w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.363.589 zł,
- **usługi remontowe**, obejmują koszty konserwacji urządzeń dźwigowych, konserwacji urządzeń gazowych; wykonanie usług w stosunku do planu wynosi 92 % (32.203 zł),
- **usługi pozostałe**, na planowaną kwotę 1.220.000 zł faktyczne wykonanie wynosi 1.217.107 zł, co stanowi 99,8 % wielkości planowanej – wykonane koszty dotyczą następujących usług: sprzątania pomieszczeń i pojazdów (334.626 zł), ochrony mienia i monitoringu (185.490 zł), usług pocztowych i telekomunikacyjnych (160.134 zł), szkolenia pracowników, ochrony zdrowia (58.882 zł), usług bankowych (51.004 zł), naprawy sprzętu i pozostałych urządzeń (95.851 zł), remontu jezdni w torowiskach (34.765 zł), wywozu nieczystości, dozoru technicznego, wynajmu autobusów, pomiarów elektrycznych (93.608 zł), pozostałych tj. ogłoszeń i reklam, geodezyjnych, laboratoryjnych, dzierżawy butli, deratyzacji itp. (202.747 zł),
- **koszty postępowania sądowego**, wyniosły 70.846 zł i dotyczą kosztów procesów sądowych o egzekwowanie należności za wykonane usługi, jak również uregulowania opłaty za jazdę bez ważnego biletu ,
- **zakupy inwestycyjne**, dotyczą zakupu zestawu multimedialnego do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa przewozów; zakup dokonano ze środków funduszu prewencyjnego PZU (5.882 zł).

Pozostałe pozycje kosztów wykonano na poziomie zbliżonym do planowanego.

Na modernizację zakładowej stacji paliw z planowanej dotacji 1.300.000 zł przekazano w okresie sprawozdawczym 170.670 zł, na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, wymianę zbiorników na paliwo, wykonanie nowej instalacji energetycznej i monitoringu przepływu paliwa.

Zobowiązania na 31 grudnia 2005 r. wyniosły 3.221.394 zł, w tym wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 8.380 zł.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie wynagrodzenia dodatkowego tzw. 13 oraz zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 182.925 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 99.609 zł .

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**(Dział 700 rozdział 70001)**

I Stan środków obrotowych netto na początku 2005 roku	617.598 zł
--	-------------------

II Przychody	41.214.738 zł
---------------------	----------------------

1. wpływy z opłat	213.559 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy	24.399.155 zł
3. sprzedaż usług	8.097.676 zł
4. odsetki	464.449 zł
5. darowizny	20.157 zł
6. różne dochody	1.540.698 zł
7. dotacja z budżetu	4.035.000 zł
8. pokrycie amortyzacji, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe	2.444.044 zł

III Koszty i inne obciążenia	41.461.906 zł
-------------------------------------	----------------------

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.613 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	3.932.204 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	308.763 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	834.967 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe	69.423 zł
6. materiały i wyposażenie	306.544 zł
7. energia	11.315.762 zł
8. usługi remontowe	11.501.547 zł
9. usługi zdrowotne	12.992 zł
10. usługi pozostałe	8.062.562 zł
11. usługi dostępu do sieci Internet	18.644 zł
12. podróże służbowe krajowe	53.885 zł
13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.190 zł
14. podatek od nieruchomości	142.018 zł
15. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487 zł
16. pozostałe odsetki	288.944 zł
17. koszty postępowania sądowego	239.178 zł
18. wydatki inwestycyjne	540.575 zł
19. zakupy inwestycyjne	81.620 zł
20. odpisy amortyzacyjne	2.046.559 zł
21. inne zmniejszenia (rezerwa na należności trudnościenne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody zalaniowe, pozostałe, straty)	1.597.429 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 r.	370.430 zł
---	-------------------

Planowane w 2005 r. przychody w wysokości 38.457.068 zł wykonano na poziomie 38.770.694 zł, co stanowi 100,82 % planu. Dotacje z budżetu miasta: podmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz przedmiotową (Schronisko dla Zwierząt) planowane w kwocie 4.035.000 zł przekazano w pełnej wysokości.

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że znaczne wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali) 24.399.155 zł
- sprzedaży usług (pokrycie kosztów eksploatacji i mediów od właścicieli lokali wykupionych) 8.097.676 zł
- z różnych dochodów (sprzedaż remontów właścicielom, odszkodowania) 1.540.698 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu, faktur, od lokat bankowych oraz środków pozostających na rachunkach bankowych 464.449 zł
- z opłat (kosztów sądowych i egzekucyjnych) 213.559 zł
- darowizn (Schronisko) 20.157 zł

Plan kosztów w wysokości 38.457.068 zł wykonano na poziomie 37.817.918 zł co stanowi 98,3 % planu, w tym:

- **materiały i wyposażenie**, obejmują koszty materiałów biurowych, druków, części do komputerów, mebli biurowych; w porównaniu do planu koszty wyniosły 306.544 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- **energia**, na planowaną kwotę 11.316.000 zł wykonanie wynosi 11.315.762 zł i dotyczy poniesionych wydatków na zakup c.o. i c.w., energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji,
- **usługi remontowe**, obejmują usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń, budynków oraz konserwacje dźwigów osobowych; na planowaną kwotę 11.502.711 zł faktyczne wykonanie wynosi 11.501.547 zł tj. 99,9 % , z tego:
- koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta wynoszą 3.835.000 zł
- remonty pokryte ze środków własnych 7.666.547 zł

Wykonanie remontów komunalnej substancji miasta w 2005 r. przedstawia się następująco:

- ADM nr 1 2.284.705 zł
- ADM nr 2 2.072.328 zł

- ADM nr 3	2.038.529 zł
- ADM nr 4	2.496.879 zł
- ADM nr 5	2.609.106 zł

W ramach prowadzonych remontów wykonywano następujące rodzaje robót: ogólnobudowlane, instalacje c.o., remont lokali z ruchu ludności, stolarka okienna i drzwiowa, roboty zduńskie, dekarские, instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjno-gazowe, konserwacja i remonty bieżące, koszty dokumentacji i nadzoru, remonty dźwigów itp.

- usługi pozostałe, obejmują:	
- sprzątanie terenów zewnętrznych, koszty wywozu nieczystości	4.988.175 zł
- usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS, hotelu Metalowiec, obciążenia siedzib administracji komunalnej itp.)	334.575 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne	274.178 zł
- usługi kominiarskie	395.895 zł
- koszty dozoru mienia	207.705 zł
- usługi rozbiórkowe	212.300 zł
- naprawy i konserwacje	551.504 zł
- usługi w zakresie utrzymania dróg, koszty utrzymania zieleni	147.389 zł
- koszty dezynfekcji i deratyzacji	76.385 zł
- koszty i prowizje bankowe, koszty konwoju gotówki	98.718 zł
- usługi pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników i inne)	775.738 zł

Ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 8.062.562 zł, co stanowi 99,9 % planu (8.070.000 zł).

Odsetki, naliczone w kwocie 288.944 zł dotyczą dodatkowych kosztów za nieterminowe wpłaty czynszów i reklam.

Koszty postępowania sądowego, poniesione w kwocie 239.178 zł związane są ze skierowaniem spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych.

Wydatki inwestycyjne (łącznie z zakupami), poniesione w wysokości 622.195 zł obejmują: docieplanie ścian w budynkach, modernizacji kotłowni przy ul. Jagiełły 5, wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, szamba w Schronisku, wykonania projektów przyłączy sanitarnych i instalacji c.o. (ADM 3 i 4) a także zakupy inwestycyjne (kserokopiarki, urządzenia do archiwizacji, komputery, drukarki itp.),

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2005 r. wyniosły 12.185.233 zł, w tym wymagalne 5.829.124 zł i dotyczą wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego.

Należności brutto na 31 grudnia 2005 r. (łącznie z utworzonymi rezerwami) wyniosły 28.787.921 zł, w tym należności wymagalne 28.373.470 zł; dotyczą one głównie zaległości z tytułu czynszów, opłat za najem, a także zaległości miasta na fundusz remontowy.

Koszty związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt wyniosły 213.787 zł, w tym dotację z budżetu miasto przekazało w 100 % tj. w kwocie 200.000 zł.

Poniesione koszty dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	114.532 zł
- odpisu na ZFSS	3.150 zł
- ekwiwalentów bhp	2.686 zł
- energii elektrycznej, wody	14.762 zł
- zakup karmy, węgla	32.046 zł
- pozostałych usług (weterynaryjnych, remontowych, telefonicznych, dezynfekcji, dozoru itp.)	30.141 zł
- wydatków inwestycyjnych (szambo)	16.470 zł

Przedszkola**(Dział 801 rozdział 80104)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2005 roku -198.406 zł****II Przychody 17.276.066 zł**

1. wpływy z najmu i dzierżawy	69.863 zł
2. wpływy z usług	3.994.435 zł
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 zł
4. odsetki	3.182 zł
5. darowizny	68.160 zł
6. różne dochody	44.829 zł
7. dotacja z budżetu	12.696.863 zł
8. pokrycie amortyzacji	390.349 zł
9. inne zwiększenia (korekta środków trwałych i ich umorzenia, odpisanie przedawnionych zobowiązań)	8.320 zł

III Koszty i inne obciążenia 17.656.030 zł

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.513 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	9.125.075 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne	722.686 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.951.315 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe	46.643 zł
6. materiały i wyposażenie	862.688 zł
7. środki żywności	1.648.252 zł
8. zakup leków i materiałów medycznych	115 zł
9. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	84.133 zł
10. energia	838.034 zł
11. usługi remontowe	525.735 zł
12. usługi zdrowotne, usługi pozostałe	471.429 zł
13. usługi dostępu do sieci Internet	30.094 zł
14. podróże służbowe krajowe	2.798 zł
15. różne opłaty i składki	504 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693.633 zł
17. podatek od nieruchomości	2.342 zł
18. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1.146 zł
19. koszty postępowania sądowego	396 zł
20. odpisy amortyzacyjne	390.349 zł
21. inne zmniejszenia (zwrot dotacji za lata ubiegłe -192.319 zł, korekta odpisu na ZFŚS – 31.661 zł, umorzenia odpłatności za przedszkole, odpisy aktualizujące)	231.150 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 r. -578.370 zł

W ramach budżetu miasta finansowanych jest 27 przedszkoli, w tym trzy przedszkola: 9, 14, 27 funkcjonują jako przedszkola integracyjne.

Średnioroczna liczba dzieci zapisanych w 2005 r. wynosiła 2.834.

Na utrzymanie przedszkoli została przekazana dotacja w wysokości 12.696.863 zł tj. 98,9 % planu, z czego na płace i pochodne oraz odpisy na ZFŚS przeznaczono 12.539.352 zł (98,8 % planu). ZFŚS przekazano w 100 %.

W 2005 r. przedszkola zgromadziły przychody własne w wysokości 4.180.534 zł, w tym z tytułu opłaty stałej za przedszkole oraz za wyżywienie dzieci 3.994.435 zł. Pozostałe przychody w wysokości 186.099 zł przedszkola uzyskały m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń (69.863 zł), darowizn (68.160 zł), kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i innych wpływów.

Koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłat stałych wnoszonych przez rodziców. W 2005 r. opłata stała wynosiła 94 zł za jedno dziecko.

Na samorządowy fundusz nagród dla nauczycieli z budżetu miasta przeznaczono środki w wysokości 39.145 zł, na dodatki motywacyjne 31.419 zł.

W roku minionym na remonty wydatkowano kwotę w wysokości 525.735 zł. Przeprowadzono m.in. następujące prace remontowe:

- dokonano adaptacji pomieszczeń w Przedszkolach nr 3, 4, 6, 12, 21, 32,
- wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową w Przedszkolach nr 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 30, 31, 32,
- dokonano odnowienia pomieszczeń w Przedszkolach nr 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 27, 31, 32,
- wykonano elewację zewnętrzną w Przedszkolu nr 3 i 6,
- przeprowadzono remont sanitariatów w Przedszkolach nr 6, 19, 23,
- przeprowadzono częściowy remont dachów w Przedszkolach nr 4, 6, 9, 12, 19, 22, 23,
- wymieniono podłogi (wykładziny, parkiety) w Przedszkolach nr 3, 7, 22, 23.

Zobowiązania w placówkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.040.883 zł. Dotyczą one wynagrodzeń w kwocie 677.562 zł (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2005 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13), zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217.660 zł, zobowiązań z tytułu dóbr i usług w kwocie 145.661 zł.

W kwocie ogólnej zobowiązań mieszczą się zobowiązania wymagalne w wysokości 10.193 zł i dotyczą niezapłaconych faktur za towary i usługi.

Należności na 31 grudnia 2005 r. wyniosły 108.155 zł, w tym wymagalne - 39.267 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji**(Dział 926 rozdział 92604)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2005 roku - 690.486 zł****II Przychody 3.962.400 zł**

- | | |
|---|---------------------|
| 1. wpływy z najmu i dzierżawy | 792.038 zł |
| 2. wpływy z usług | 1.311.251 zł |
| 3. odsetki | 12.614 zł |
| 4. różne dochody | 246.583 zł |
| 5. dotacja z budżetu | 1.398.000 zł |
| 6. pokrycie amortyzacji | 172.833 zł |
| 7. inne zwiększenia (rozwiązanie rezerwy na należności – 28.807 zł, przedawnione zobowiązania) | 29.081 zł |

III Koszty i inne obciążenia 3.713.285 zł

- | | |
|--|------------|
| 1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.697 zł |
| 2. wynagrodzenia osobowe pracowników | 978.273 zł |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78.748 zł |
| 4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 254.361 zł |
| 5. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.101 zł |
| 6. wynagrodzenia bezosobowe | 327.805 zł |
| 7. materiały i wyposażenie | 230.758 zł |
| 8. energia | 641.251 zł |
| 9. usługi remontowe | 138.164 zł |
| 10. usługi pozostałe | 532.775 zł |
| 11. podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 14.325 zł |
| 12. różne opłaty i składki | 13.530 zł |
| 13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.082 zł |
| 14. podatek od nieruchomości | 138.860 zł |
| 15. podatek od towarów i usług (VAT) | 74.319 zł |
| 16. pozostałe odsetki | 3.735 zł |
| 17. koszty postępowania sądowego | 8.687 zł |
| 18. zakupy inwestycyjne | 688 zł |
| 19. odpisy amortyzacyjne | 172.833 zł |
| 20. inne zmniejszenia (odpisanie należności umorzonych –8.020 zł, odpis aktualizujący należność –52.740 zł, koszty dotyczące lat ubiegłych – 533 zł) | 61.293 zł |

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 roku - 441.371 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie zaplanował przychody w kwocie 3.780.000 zł realizując je w 99,5 %.

Osiągnięte przychody w kwocie 3.760.486 zł otrzymano z następujących źródeł:

1. Dotacje z budżetu miasta	1.398.000 zł
w tym:	
- podmiotowa w kwocie 148.000 zł na pokrycie zobowiązań wobec ZUS,	
- przedmiotowa w kwocie 1.250.000 zł na działalność podstawową Ośrodka,	
2. Dochody z najmu i dzierżawy	792.038 zł
w tym:	
- dzierżawa terenu pod handel (giełda)	346.393 zł
- dzierżawa straganów	341.162 zł
- Ośrodek Przywodny w Nierzymiu (wynajem campingów, pola namiotowego itp.)	28.539 zł
- wynajem urządzeń na imprezy	28.440 zł
- Hotel Metalowiec (dzierżawa lokalu gastronomicznego i innych pomieszczeń)	21.580 zł
- stadiony sportowe (wynajem lokalu mieszkalnego oraz dzierżawa pomieszczeń w obiektach towarzyszących stadionom)	16.665 zł
- wynajem kortów	2.111 zł
- pozostałe wpływy	7.148 zł
3. Wpływy z usług	1.311.251 zł
w tym:	
- Hotel Metalowiec (wpływy z usług hotelarskich, za parkingi i inne)	708.668 zł
- targowiska (wpływy za media, dozór)	170.467 zł
- przychody z reklam, organizacja imprez zleconych	166.152 zł

- parking dla pojazdów usuniętych z ulic miasta (przychody za przechowanie pojazdów)	121.260 zł
- Giełda (reklamy, wpływy z parkingów)	109.847 zł
- Ośrodek Przywodny w Nierzymiu (wstęp na kąpielisko, wpływy z parkingów, inne usługi)	28.693 zł
- pozostałe wpływy	6.164 zł
4. wpływy z opłaty targowej	212.748 zł
5. pozostałe przychody	46.449 zł

Zaplanowane koszty w wysokości 3.716.000 zł wykonano na poziomie 3.479.159 zł, co stanowi 93,6 % planu, w tym:

- materiały i wyposażenie, obejmują materiały bhp i środki czystości, wyposażenie, materiały do remontów, paliwo, materiały kancelaryjne i inne; wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 230.758 zł tj. 96,1 % planu,
- energia, na planowaną kwotę 660.000 zł faktyczne wykonanie wynosi 641.251 zł i dotyczy energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, oleju opałowego, wody,
- usługi pozostałe w kwocie 532.775 zł obejmują:
 - o koszty dzierżaw 53.341 zł
 - o usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe 42.552 zł
 - o usługi pralnicze, komunalne i informatyczne 85.446 zł
 - o usługi dozoru, prawne, bhp, zdrowotne 34.742 zł
 - o usługi transportowe, przeglądy pojazdów, praca sprzętu 246.064 zł
 - o usługi gastronomiczne 68.755 zł
 - o szkolenia 1.875 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 792.935 zł, w tym zobowiązania wymagalne 373.556 zł (z tego tytułem dostaw towarów i usług - 71.403 zł, ZUS – 207.863 zł, opłaty targowej – 94.290 zł).

Należności brutto na 31 grudnia 2005 r. wyniosły 974.619 zł, z tego wymagalne w kwocie 668.464 zł dotyczą dostaw towarów i usług (632.342 zł) oraz należności pozostałych od pracowników 36.122 zł.

***ŚRODKI
SPECJALNE***

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw – wprowadzone zostały istotne dla finansów jednostek samorządu terytorialnego zmiany, dotyczące m.in. likwidacji środków specjalnych (uchylenie art.21 ustawy o finansach publicznych, na podstawie którego tworzone były środki specjalne jednostek budżetowych).

Zgodnie z zapisami ustawowymi środki specjalne mogły funkcjonować przez okres 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy. W okresie tym dysponenci zostali zobowiązani do egzekucji należności i regulowania zobowiązań.

Po dniu 30 czerwca br. samorządy zostały zobowiązane do przejęcia nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań oraz środków pieniężnych, które winny wpłynąć do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawiona informacja ilustruje funkcjonowanie środków specjalnych do 30 czerwca 2005 roku.

Środek specjalny - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (Dział 600 rozdział 60015, 60016)

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	972.745 zł
II Przychody	730.856 zł
1. różne opłaty	706.319 zł
2. odsetki	24.537 zł
III Wydatki	1.703.601 zł
1. usługi pozostałe	105.876 zł
2. wpłata do budżetu	1.597.725 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku	0 zł

Przychody

Na konto środka specjalnego wpłynęły przychody w wysokości 730.856 zł tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty i umieszczanie urządzeń obcych	104.220 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy	202.630 zł
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania	266.297 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego pod handel	61.833 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych opłat, kosztów upomnień	95.876 zł

Wydatki**1.703.601 zł**

z tego:

- uzupełnianie pojawiających się ubytków jezdni asfaltem lanym 34.099 zł
uzupełniono ubytki jezdni w ilości 195 m² na ulicach: Przemysłowa, Koniawska, Grobla, Walczaka, Sikorskiego, Pomorska, Myśliborska, Poznańska, Szczecińska, Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada, Podmiejska, Wybickiego, Wyszyńskiego, Jagiełły, Warszawska, Marcinkowskiego, Fredry, Żwirowa, Wiejska, Czarneckiego, Cichońskiego, Piłsudskiego, Wawrzyniaka, Teatralna, Chrobrego, Dobra, K. Wielkiego, Słoneczna, Fabryczna, Składowa.
- utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków 18.658 zł
zamontowano 38 nowych znaków pionowych, 37 słupków do znaków pionowych, 2 tabliczki pod znakami i 14 tabliczek z nazwami ulic: Kopczyńskiego, Załuskich, Ossolińskich, Śniadeckich, Raczyńskich, Sosnkowskiego, Piramowicza, Konarskiego, Czartoryskich, Naruszewicza.
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej w styczniu i lutym oraz montaż słupa z wysięgiem 10mb. i 2 latarni na ulicach miasta 52.568 zł
- inne wydatki (opłaty komornicze) 551 zł
- Wpłata do budżetu pozostałości środków na rachunku bankowym środka specjalnego 1.597.725 zł

Środek specjalny – Cmentarz Komunalny (Dział 710 rozdział 71035)

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	123.656 zł
II Przychody	53.920 zł
1. różne opłaty	50.826 zł
2. odsetki	3.094 zł
III Wydatki	177.576 zł
1. wpłata do budżetu	134.595 zł
2. wydatki inwestycyjne	42.981 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku	0 zł

Uzyskane przychody środka specjalnego w wysokości 53.920 zł, stanowią wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym (50.826 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (3.094 zł).

Po uregulowaniu zobowiązań w wysokości 42.981 zł pozostałość środków na rachunku bankowym środka specjalnego – 134.595 zł została wpłacona do budżetu miasta.

**Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
(Dział 754 rozdział 75411)****I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku 15.771 zł****II Przychody 4.729 zł**

1. pieniężne darowizny 4.729 zł

III Wydatki 20.500 zł

1. Przelew środków na rachunek dochodów własnych 20.500 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku 0 zł

Uzyskane przychody środka specjalnego pochodzące z darowizn na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4.729 zł oraz niewykorzystane środki z darowizn za 2004 rok zostały w całości przekazane na rachunek dochodów własnych.

Środki specjalne – Oświata i wychowanie**(Dział 801)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	207.277 zł
---	-------------------

II Przychody	419.121 zł
---------------------	-------------------

1. różne opłaty	24.565 zł
2. dochody z dzierżawy	317.879 zł
3. wpływy z usług	26.504 zł
4. wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 zł
5. odsetki	1.200 zł
6. pieniężne darowizny	44.519 zł
7. różne dochody	4.141 zł
8. różne przelewy, wpływy do wyjaśnienia	63 zł

III Wydatki	626.398 zł
--------------------	-------------------

1. wpłaty do budżetu	5.492 zł
2. różne przelewy	776 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220 zł
4. stypendia dla uczniów	15 zł
5. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6.008 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe	18.469 zł
7. materiały i wyposażenie	226.909 zł
8. środki żywności	18.479 zł
9. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	27.268 zł
10. energia	44.421 zł
11. usługi remontowe	49.530 zł
12. usługi pozostałe	158.337 zł
13. usługi dostępu do sieci Internet	1.356 zł
14. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.722 zł
15. różne opłaty i składki	4.627 zł
16. podatek od nieruchomości	13.582 zł
17. podatek od towarów i usług (VAT)	33.657 zł
18. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 zł
19. pozostałe odsetki	594 zł
20. przelew środków na rachunek dochodów własnych	11.902 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku	0 zł
--	-------------

W ramach działalności, którą prowadziły placówki oświatowe w formie środków specjalnych pozyskano przychody w wysokości 419.121 zł, tytułem:

- opłat za egzaminy eksternistyczne, legitymacje i duplikaty świadectw,
- wpłat od uczestników kursu przygotowawczego do matury,
- prowizji od firm ubezpieczających uczniów,
- dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- pieniężnych darowizn na rzecz szkół od rodziców, zakładów pracy, odsetek od środków na rachunkach bankowych środków specjalnych itp.

Wydatki do 30 czerwca br. wyniosły 626.398 zł z tego:

- | | |
|---|------------|
| - materiały i wyposażenie | 226.909 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazu oraz wody | 44.421 zł |
| - usługi remontowe | 49.530 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27.268 zł |
| - środki żywności | 18.479 zł |
| - pozostałe wydatki (opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty podróży itp. | 242.397 zł |
| - przelew niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z darowizn na rachunki dochodów własnych | 11.902 zł |
| - wpłata do budżetu miasta pozostałości środków pieniężnych na rachunkach bankowych środków specjalnych | 5.492 zł |

Środki specjalne - Szkoły muzyczne**(Dział 801 rozdział 80132)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	114.168 zł
II Przychody	27.061 zł
1. dochody z najmu i dzierżawy	9.782 zł
2. wpływy z usług	3.953 zł
3. odsetki	26 zł
4. pieniężne darowizny	13.300 zł
III Wydatki	141.229 zł
1. wpłata do budżetu	8.324 zł
2. materiały i wyposażenie	4.533 zł
3. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	125 zł
4. energia	15.055 zł
5. usługi remontowe	3.970 zł
6. usługi pozostałe	8.909 zł
7. podróże służbowe krajowe	1.106 zł
8. podatek od nieruchomości	3.988 zł
9. przelew środków na rachunek dochodów własnych	95.219 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku	0 zł

Państwowe szkoły muzyczne w ramach działalności środka specjalnego pozyskały przychody w wysokości 27.061 zł, tytułem:

- | | |
|---|-----------|
| - najmu i dzierżawy pomieszczeń | 9.782zł |
| - opłat za wypożyczanie sprzętu muzycznego oraz za korzystanie z tablicy ogłoszeń | 3.953 zł |
| - pieniężnych darowizn na rzecz szkół | 13.300 zł |
| - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnych | 26 zł |

Uzyskane przychody wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek - 37.686 zł.

W ramach likwidacji środków specjalnych na rachunek budżetu miasta przekazano 8.324 zł, natomiast środki pieniężne w wysokości 95.219 zł przekazano na utworzony rachunek dochodów własnych.

Środki specjalne – Pomoc społeczna

(Dział 852)

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	96.157 zł
II Przychody	66.886 zł
1. kary pieniężne od ludności	22.650 zł
2. różne opłaty	1.930 zł
3. wpływy z usług	9.272 zł
4. odsetki	12 zł
5. pieniężne darowizny	32.408 zł
6. różne dochody	66 zł
7. różne przelewy	548 zł
III Wydatki	163.043 zł
1. wpłata do budżetu	92.030 zł
2. różne przelewy	548 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.901 zł
4. świadczenia społeczne	69 zł
5. materiały i wyposażenie	4.300 zł
6. energia	17.332 zł
7. usługi pozostałe	263 zł
8. opłaty i składki	1.065 zł
9. pozostałe odsetki	432 zł
10. przelew środków na rachunek dochodów własnych	38.103 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku	0 zł

W ramach działalności, którą prowadziły placówki opiekuńcze w formie środków specjalnych pozyskano dodatkowe przychody w wysokości 66.886 zł, z tego:

- Dom Dziecka ul. Walczaka 14	18.968 zł
- Dom Małego Dziecka ul. Kazimierza Wielkiego 42	14.050 zł
- Pogotowie Opiekuńcze ul. Spokojna 57	10.456 zł
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” ul. Walczaka 42	10.178 zł
- Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Podmiejska- Boczna 10	8.789 zł
- Ośrodek Wsparcia ul. Okrzei 39	548 zł
- Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	3.427 zł
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Okrzei 39	450 zł
- Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy ul. Kazimierza Wielkiego 42	20 zł

Uzyskane przychody pochodziły z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach, otrzymywanych wpływów tytułem dodatkowych kar wymierzanych przez sądy, pieniężnych darowizn, odpłatności za wykonywane zabiegi rehabilitacyjne, odsetek od środków na rachunkach bankowych itp.

Pozyskane wpływy przeznaczono na uregulowanie zobowiązań tytułem:

- zakupionych materiałów biurowych i wyposażenia	4.300 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz	17.332 zł
- pozostałych wydatków rzeczowych związanych z działalnością placówek opiekuńczych	11.278 zł

W związku z likwidacją środków specjalnych na rachunek dochodów własnych przekazano 38.103 zł, natomiast pozostałe środki pieniężne w wysokości 92.030 zł przekazano do budżetu miasta.

Środki specjalne - Żłobki**(Dział 853 rozdział 85305)****I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku** **27.183 zł****II Przychody** **64.991 zł**

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. dochody z dzierżawy | 4.427 zł |
| 2. wpływy z usług | 60.546 zł |
| 3. odsetki | 18 zł |

III Wydatki **92.174 zł**

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. wpłata do budżetu | 35.394 zł |
| 2. materiały i wyposażenie | 5.695 zł |
| 3. środki żywności | 25.129 zł |
| 4. energia | 1.519 zł |
| 5. usługi remontowe | 2.614 zł |
| 6. usługi zdrowotne | 200 zł |
| 7. usługi pozostałe | 9.536 zł |
| 8. różne opłaty i składki | 2.036 zł |
| 9. podatek od nieruchomości | 4.300 zł |
| 10. opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 5.751 zł |

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku **0 zł**

Żłobki miejskie w ramach działalności środka specjalnego pozyskały przychody w wysokości 64.991 zł.

Źródłem przychodów środka specjalnego była odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w żłobku (60.546 zł), dochody z wynajmu pomieszczeń oraz naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

Wydatki do 30 czerwca br. wyniosły 92.174 zł z tego:

- żywienie dzieci	25.129 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.695 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	1.519 zł
- naprawy i konserwacje	2.614 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością placówek	21.823 zł
- wpłata do budżetu miasta pozostałości środków pieniężnych na rachunkach środków specjalnych	35.394 zł.

Środki specjalne – Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854)

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	166.375 zł
II Przychody	594.800 zł
1. dochody z dzierżawy	8.904 zł
2. wpływy z usług	573.104 zł
3. odsetki	383 zł
4. pieniężne darowizny	12.409 zł
III Wydatki	761.175 zł
1. wpłata do budżetu	78.742 zł
2. różne przelewy	2 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	970 zł
4. wynagrodzenia osobowe	11.215 zł
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.006 zł
6. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3.142 zł
7. wynagrodzenia bezosobowe	329 zł
8. materiały i wyposażenie	109.812 zł
9. środki żywności	454.888 zł
10. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	572 zł
11. energia	26.899 zł
12. usługi remontowe	35.374 zł
13. usługi zdrowotne	86 zł
14. usługi pozostałe	31.522 zł
15. różne opłaty i składki	326 zł
16. podatek od nieruchomości	912 zł
17. podatek od towarów i usług (VAT)	1.216 zł
18. przelew środków na rachunek dochodów własnych	1.162 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku	0 zł

W ramach działalności, którą prowadziły placówki edukacyjnej opieki wychowawczej w formie środków specjalnych pozyskano dodatkowe przychody w wysokości 594.800 zł, z tego:

- świetlice szkolne uzyskały wpływy w wysokości	255.749 zł
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	318 zł
- placówki wychowania pozaszkolnego	829 zł
- internaty i bursy szkolne	306.251 zł
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 zł
- szkolne schronisko młodzieżowe	31.630 zł

Źródłami przychodu środków specjalnych były:

- wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń,
- opłaty za dożywianie w stołówkach szkolnych oraz opłaty za wyżywienie w internatach,
- opłaty stałe wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów,
- pieniądze darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej,
- opłaty za noclegi (szkolne schronisko młodzieżowe),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych środków specjalnych.

Wydatki do 30 czerwca 2005 roku wyniosły 761.175 zł, z tego:

- wyżywienie wychowanków w internatach	454.888 zł
- materiały i wyposażenie	109.812 zł
- opłaty za energię, wodę, gaz	26.899 zł
- usługi remontowe (toalety, klatki schodowe, posadzki - internaty)	35.374 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych	54.298 zł
- przelew środków pieniężnych pochodzących z darowizn na rachunek dochodów własnych	1.162 zł
- wpłata do budżetu miasta pozostałości środków na rachunkach bankowych środków specjalnych	78.742 zł

DOCHODY
WŁASNE

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Lp.	Wyszczególnienie
1	Szkoła Podstawowa nr 1
2	Szkoła Podstawowa nr 4
3	Szkoła Podstawowa nr 5
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12
5	Szkoła Podstawowa nr 9
6	Szkoła Podstawowa nr 10
7	Szkoła Podstawowa nr 11
8	Szkoła Podstawowa nr 12
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13
10	Szkoła Podstawowa nr 15
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
14	Zespół Szkół Sportowych
15	Gimnazjum nr 1
16	Gimnazjum nr 4
17	Gimnazjum nr 7
18	Gimnazjum nr 9
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
22	IV Liceum Ogólnokształcące
23	V Liceum Ogólnokształcące
24	Zespół Szkół Elektrycznych
25	Zespół Szkół Mechanicznych
26	Zespół Szkół
27	Zespół Szkół Budowlanych
28	Zespół Szkół Ekonomicznych
29	Zespół Szkół Gastronomicznych
30	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
31	Zespół Szkół Ogrodniczych
32	Zespół Szkół Odzieżowych
33	Centrum Kształcenia Zawodowego
34	Szkoła Muzyczna I i II stopnia
35	Szkoła Muzyczna I stopnia
36	Liceum Plastyczne
37	Zespół Szkół nr 14
38	Zespół Kształcenia nr 1

39	Pogotowie Opiekuńcze
40	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
41	Młodzieżowy Dom Kultury
42	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
43	Żłobek Miejski nr 1
44	Żłobek Miejski nr 2
45	Żłobek Miejski nr 3
46	Ośrodek Wsparcia Rodziny
47	Dom Pomocy Społecznej nr 1
48	Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi"
49	Ośrodek Wsparcia - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
50	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
51	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
52	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (Dział 754 rozdział 75411)

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	0 zł
II Dochody	40.100 zł
1. pieniężne darowizny	18.572 zł
2. różne dochody	1.028 zł
3. wpływy z rachunku środka specjalnego	20.500 zł
III Wydatki	40.063 zł
1. materiały i wyposażenie	9.882 zł
2. zakup sprzętu i uzbrojenia	21.419 zł
3. usługi remontowe	8.482 zł
4. usługi pozostałe	280 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku	37 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 40.100 zł, stanowią wpływy z darowizn pieniężnych, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie oraz wpływy ze zlikwidowanego rachunku środka specjalnego.

W 2005 roku z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 40.063 zł przeznaczając środki m.in. na:

- odtworzenie mienia Państwowej Straży Pożarnej,
- wydatki związane z wmurowaniem kamienia węgielnego pod nowo budowaną jednostkę ratowniczo- gaśniczą a także przekazaniem samochodu lekkiego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Kostrzyn,
- zakupy (narzędzia wielofunkcyjne, urządzenie ciśnieniowe, oprogramowanie finansowo- księgowe)

Oświata i wychowanie

(Dział 801)

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku **0 zł**

II Dochody **1.108.470 zł**

1. różne opłaty	93.826 zł
2. dochody z dzierżawy	710.257 zł
3. wpływy z usług	125.338 zł
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.360 zł
5. odsetki	685 zł
6. pieniężne darowizny	136.593 zł
7. różne dochody	28.509 zł
8. wpływy z rachunku środka specjalnego	11.902 zł

III Wydatki **898.375 zł**

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.333 zł
2. stypendia dla uczniów	60 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7.152 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	46.463 zł
5. materiały i wyposażenie	380.165 zł
6. środki żywności	46.040 zł
7. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	12.154 zł

8. energia	58.206 zł
9. usługi remontowe	65.037 zł
10. usługi pozostałe	183.261 zł
11. usługi dostępu do sieci Internet	3.567 zł
12. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9.571 zł
13. różne opłaty i składki	1.506 zł
14. podatek od nieruchomości	17.470 zł
15. podatek od towarów i usług (VAT)	64.302 zł
16. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 zł
17. pozostałe odsetki	45 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku **210.095 zł**

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 1.108.470 zł, tytułem:

- opłat za legitymacje, duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne dla dorosłych 93.826 zł
- najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 710.257 zł
- wpłat od uczestników kursu przygotowawczego do matury, nauki jazdy, usług krawieckich, oraz kursów i szkoleń przygotowujących do zawodu 125.338 zł
- prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za poniesione straty przy włamaniach 28.509 zł
- pieniężnych darowizn na rzecz szkół, sprzedaży złomu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych oraz wpływów ze zlikwidowanych rachunków środka specjalnego 150.540 zł

Uzyskane dochody własne przeznaczono na uzupełnienie wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, środki żywności, prace remontowe itp.).

Szkoły artystyczne**(Dział 801 rozdział 80132)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	0 zł
---	-------------

II Dochody	161.872 zł
-------------------	-------------------

1. dochody z dzierżawy	21.153 zł
2. wpływy z usług	7.121 zł
3. odsetki	24 zł
4. pieniężne darowizny	38.355 zł
5. wpływy z rachunku środka specjalnego	95.219 zł

III Wydatki	58.692 zł
--------------------	------------------

1. wynagrodzenia bezosobowe	2.424 zł
2. materiały i wyposażenie	24.038 zł
3. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.472 zł
4. energia	10.765 zł
5. usługi remontowe	70 zł
6. usługi pozostałe	13.280 zł
7. usługi dostępu do sieci Internet	118 zł
8. podróże służbowe krajowe	1.805 zł
9. podatek od nieruchomości	3.720 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku	103.180 zł
--	-------------------

Szkoły artystyczne uzyskały dochody własne w wysokości 161.872 zł, tytułem:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń	21.153 zł
- opłat za wypożyczanie sprzętu muzycznego oraz za korzystanie z tablicy ogłoszeń	7.121 zł
- pieniężnych darowizn na rzecz szkół	38.355 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych oraz dochodów zlikwidowanego rachunku środka specjalnego	95.243 zł

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych na bieżące utrzymanie placówek wydatkowano 58.692 zł.

Pomoc społeczna**(Dział 852)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	0 zł
---	-------------

II Dochody	358.515 zł
-------------------	-------------------

- | | |
|--|------------|
| 1. kary pieniężne od ludności | 60.421 zł |
| 2. odpłatność rodziców za pobyt dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 5.577 zł |
| 3. wpływy z usług | 38.655 zł |
| 4. odsetki | 26 zł |
| 5. pieniężne darowizny | 215.563 zł |
| 6. różne dochody | 169 zł |
| 7. wpływy z rachunku środka specjalnego | 38.104 zł |

III Wydatki	249.308 zł
--------------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| 1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.037zł |
| 2. materiały i wyposażenie | 167.550 zł |
| 3. środki żywności | 33.393 zł |
| 4. leki i materiały medyczne | 2.460 zł |
| 5. energia | 13.349 zł |
| 6. usługi remontowe | 1.609 zł |
| 7. usługi pozostałe | 27.488 zł |
| 8. usługi dostępu do sieci Internet | 267 zł |
| 9. podróże służbowe krajowe | 1.465 zł |
| 10. różne opłaty i składki | 648 zł |
| 11. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 zł |
| 12. pozostałe odsetki | 37 zł |

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku	109.207 zł
--	-------------------

W 2005 roku jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej utworzyły rachunki dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 358.515 zł przez następujące placówki:

- Pogotowie Opiekuńcze	27.812 zł
- Ośrodek Wsparcia Rodziny	180.233 zł
- Dom Małego Dziecka	16.342 zł
- Dom Dziecka	22.688 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 1	57.372 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 2	41.680 zł
- Ośrodek Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy	200 zł
- Ośrodek Wsparcia	1.219 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	2.621 zł
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2.230 zł
- Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy	6.118 zł

Uzyskane dochody pochodziły z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach, wpływów tytułem dodatkowych kar wymierzanych przez sądy, pieniężnych darowizn, odpłatności za wykonywane zabiegi rehabilitacyjne, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych oraz wpływów z rachunku środka specjalnego.

W 2005 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 249.308 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placówek pomocy społecznej.

Żłobki (Dział 853 – rodzaj 85305)

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	0 zł
II Dochody	199.623 zł
1. dochody z dzierżawy	14.102 zł
2. wpływy z usług	185.505 zł
3. odsetki	16 zł
III Wydatki	162.784 zł
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220 zł
2. materiały i wyposażenie	15.617 zł
3. środki żywności	65.023 zł
4. energia	43.754 zł
5. usługi remontowe	22.110 zł
6. usługi zdrowotne	530 zł
7. usługi pozostałe	15.340 zł
8. podatek od nieruchomości	190 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku	36.839 zł

Żłobki miejskie uzyskały dochody własne w wysokości 199.623 zł.

Źródłem dochodów własnych była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku (185.505 zł), dochody z wynajmu pomieszczeń oraz naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 162.784 zł, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie placówek.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854)

I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku	0 zł
II Dochody	1.781.723 zł
1. różne opłaty	5.643 zł
2. dochody z dzierżawy	93.480 zł
3. wpływy z usług	1.645.475 zł
4. odsetki	151 zł
5. pieniężne darowizny	35.812 zł
6. wpływy z rachunku środka specjalnego	1.162 zł
III Wydatki	1.545.363 zł
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.785 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	43.745 zł
3. materiały i wyposażenie	112.804 zł
4. środki żywności	1.117.713 zł
5. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	672 zł
6. energia	174.995 zł
7. usługi remontowe	28.980 zł
8. usługi zdrowotne	900 zł
9. usługi pozostałe	47.341 zł
10. usługi dostępu do sieci Internet	15 zł
11. podróże służbowe krajowe	1.188 zł
12. różne opłaty i składki	3.693 zł
13. podatek od nieruchomości	2.675 zł
14. podatek od towarów i usług (VAT)	5.857 zł
IV Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2005 roku	236.360 zł

Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej uzyskały dochody własne w wysokości 1.781.723 zł, z tego:

- świetlice szkolne	730.538 zł
---------------------	------------

- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.662 zł
- placówki wychowania pozaszkolnego	3.778 zł
- internaty i bursy szkolne	855.566 zł
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190.179 zł

Źródłami dochodów własnych były:

- wpływy z tytułu odpłatności dzieci za organizację akcji „Lato”, opłaty za legitymacje	5.643 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń	93.480 zł
- wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych, wyżywienie w internatach, odpłatności wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów, wpływy ze sprzedaży noclegów w schronisku szkolnym	1.645.475 zł
- pieniężne darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej	35.812 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych oraz dochody zlikwidowanego rachunku środka specjalnego	1.313 zł

W 2005 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 1.545.363 zł.

Środki przeznaczono na zakup produktów żywnościowych w internatach i stołówkach szkolnych oraz na bieżące utrzymanie placówek edukacyjnej opieki wychowawczej.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwa pomocnicze**(Dział 801 rozdział 80197)**

I Przychody	389.799 zł
4. dochody z dzierżawy	23.112 zł
5. wpływy z usług	314.398 zł
6. wpływy ze sprzedaży wyrobów	28.412 zł
7. odsetki	70 zł
8. różne dochody	23.523 zł
9. inne zwiększenia (różnica w kosztach stanu produkcji)	284 zł
II Koszty i inne obciążenia	373.682 zł
5. wynagrodzenia osobowe	118.915 zł
6. dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.591 zł
7. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	26.279 zł
8. wynagrodzenia bezosobowe	58.243 zł
9. materiały i wyposażenie	42.083 zł
10. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	60 zł
11. energia	49.742 zł
12. usługi remontowe	5.312 zł
13. usługi pozostałe	51.608 zł
14. różne opłaty i składki	754 zł
15. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.433 zł
16. podatek od nieruchomości	131 zł
17. opłaty na rzecz budżetu państwa	1.843 zł
18. podatek od towarów i usług (VAT)	274 zł
19. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.008 zł
20. inne zmniejszenia (kasacja materiałów z magazynu)	406 zł
III Wynik finansowy	16.117 zł

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy następujących jednostkach:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego – Zakład Szkoleniowo- Produkcyjny „Centrum” (gospodarstwo zostało zlikwidowane z dniem 31.12.2005 roku)

2. Zespół Szkół Budowlanych –

Warsztaty Szkolne Gospodarstwa pomocnicze zaplanowały na 2005 rok przychody w wysokości 375.281 zł, natomiast uzyskały wpływy w kwocie 389.515 zł, tj. 103,8% planu z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego – Zakład Szkoleniowo-Produkcyjny „Centrum”	82.647
2. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych	306.868 zł

Przychody pozyskano tytułem:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń,
- wpływów z usług rejestracji i napraw pojazdów samochodowych,
- usług stolarskich (wyrób huśtawek, ławek, karuzel na plac zabaw itp.),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (krat drzwiowych, podkładek, uchwytów, zawiasów, ławek ogrodowych),
- wpływów z różnych dochodów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Planowane koszty w wysokości 375.281 zł poniesiono na poziomie 373.276 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	213.028 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.433 zł
- koszty materiałowe (energia, woda, gaz, ogrzewanie, paliwo, materiały biurowe, pomoce naukowe itp.)	97.197 zł
- pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością	58.618 zł

Na dzień 31 grudnia 2005 roku gospodarstwa pomocnicze wypracowały zysk w wysokości 2.834 zł, w tym:

- Warsztaty Szkolne	2.820 zł
- Zakład Szkoleniowo- Produkcyjny „Centrum”	14 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2005 roku wyniosły 37.484 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią 16.490 zł, w tym wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 8.936 zł.

FUNDUSZE
CELOWE

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok

I Stan środków obrotowych na początku 2005 roku	530.643 zł
II Przychody	566.930 zł
1. różne opłaty	434.730 zł
2. odsetki	31.974 zł
3. różne dochody	105 zł
4. przelewy redystrybucyjne	100.000 zł
5. inne zwiększenia (przedpłata za usługę geodezyjną)	121 zł
III Koszty i inne obciążenia	365.117 zł
1. przelewy redystrybucyjne	106.925 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	1.750 zł
3. materiały i wyposażenie	16.112 zł
4. energia	12.716 zł
5. usługi remontowe	16.984 zł
6. usługi pozostałe	199.916 zł
7. koszty postępowania sądowego	120 zł
8. zakupy inwestycyjne	8.833 zł
9. inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności-701 zł, mylne wpływy- 234 zł, korekta należności za 2004 rok-826 zł)	1.761 zł
IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 roku	732.456 zł

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa w oparciu o art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.nr 30,poz. 163 ze zm.).

Wyżej wymienione wpływy funduszu stanowią:

- opłaty związane z prowadzeniem Ośrodka wpływające od jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz osób fizycznych z tytułu sprzedaży usług i materiałów 434.730 zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 100.000 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym, różne dochody 32.079 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 363.356 zł, z tego:

- ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 106.925 zł
- zakup materiałów biurowych (papieru kserograficznego, papierów światłoczułych, tonerów itp.) 16.112 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 12.716 zł
- naprawy i konserwacje (światłokopiarki, kserografów, drukarek, oświetlenia pomieszczeń biurowych itp.) 16.984 zł
- obsługa bazy komputerowej ewidencji gruntów i budynków oraz bazy mapy cyfrowej, wykonanie opracowań związanych ze skanowaniem, wektoryzacją i wprowadzaniem uzupełnień do bazy informatycznej. Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, szkolenia pracowników, sprzątanie itp. 201.786 zł
- zakup kserokopiarki 8.833 zł

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 roku

I Stan środków obrotowych na początku 2005 roku **861 371 zł**

w tym: należności –18 945 zł, z czego w 2005 roku uregulowano 12 666 zł.

II Przychody

Na przychody GFOŚiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (50%), wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Z tego tytułu na konto Funduszu w 2005 roku wpłynęło **527 599 zł** (526 056 zł – opłaty, 1 543 zł – kary).

Przychody GFOŚiGW stanowią również opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, naliczane i pobierane w całości przez organ gminy.

Z tytułu tych opłat i kar na konto Funduszu wpłynęło **277 308 zł** (opłaty – 200 731 zł, kary - 76 577 zł)

Razem wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 804 907 zł

Inne wpływy – 10 984 zł (kary umowne)

Inne zwiększenia – 254 279 zł (773 zł-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, 7 619 zł -odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty, 3873 zł – mylny wpływ, 2 013 zł – kwota wynikająca ze zobowiązania PFOŚiGW wobec GFOŚiGW, 240 000 zł – kara za usunięcie drzew - należności).

Razem przychody – 1 070 170 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 1 931 541 zł

II Wydatki

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska **59 250 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na:

- sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewskim Parku Krajobrazowym,
- sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1 do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach,
- sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego,

- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów ZSO Nr 7 do Wolińskiego Parku Narodowego,
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 do Ustronia Morskiego w ramach „Zielonej Szkoły”,
- zakup nagród dla uczestników i laureatów I Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Ekologicznej organizowanego przez SP Nr 1,
- zakup nagród dla laureatów szkolnego Konkursu Ekologicznego organizowanego przez SP Nr 1,
- zakup nagród dla laureatów VI Międzynarodowego Turnieju Ekologicznego dla klas III szkół podstawowych zorganizowanego przez SP Nr 17,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu plastycznego pod hasłem „Ziemia – moja planeta” zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 13,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników Konkursu Plastycznego „Kolorowy świat witraży – flora i fauna mojego regionu” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5,
- zakup nagród książkowych dla laureatów III edycji konkursu „Pszczelarstwo w Polsce” zorganizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych ,
- zakup nagród dla laureatów VI Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego dla klas V i VI szkół podstawowych organizowanego z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej Nr 9,
- zakup nagród dla laureatów V Międzynarodowego Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznego dla uczniów klas III szkół podstawowych zorganizowanego z okazji obchodów Dnia Ziemi przez SP Nr 10,
- zakup nagród dla laureatów V edycji Międzyszkolnego konkursu „Dobry przyrodnik, to sprawny przyrodnik” dla klas IV szkół podstawowych zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10,
- zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w Zespole Kształcenia Specjalnego Nr 1 z okazji pięciodniowych obchodów Dnia Ziemi,
- zakup krzewów do nasadzeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przedszkola Miejskiego nr 23,
- organizację miejskich obchodów Dnia Ziemi,
- zorganizowanie Kampanii „Sprzątanie Świata-Polska-Gorzów Wlkp. 2005”,

- zakup nagród dla laureatów konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta: „Na Najefektowniejszą Kompozycję Kwiatową na Balkonach”, „Domy w Ogrodach” i „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy”,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek dla placówek oświatowych,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Kształcenia Specjalnego nr1,
- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska,
- szkolenie pracowników WOŚiR,
- pokrycie kosztów wyjazdów dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne do Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lubocieszy (Zespół Parków Krajobrazowych),
- dotację do edukacyjnej działalności Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody (wydanie biuletynu, zakup książek na nagrody w konkursach, wyjazd do PN Ujście Warty),
- zamieszczenie promocyjnego artykułu w piśmie Przegląd Komunalny,
- zakup pojemników na przeterminowane leki.

2. Utrzymanie terenów zielonych

885 426 zł

Środki Funduszu przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie następujących terenów zielonych 878 292 zł:

- Parku Górczyńskiego	40 527 zł
- Parku Wiosny Ludów	51 155 zł
- Parku Zacisze	14 470 zł
- Parku Czechówek	11 605 zł
- Parku Kopernika	41 655 zł
- Parku Siemiradzkiego	35 936 zł
- Parku Słowiańskiego	43 595 zł
- Parku przy Szpitalu Psychiatrycznym	26 059 zł
- Rejonu Górczyn	70 106 zł
- Rejonu Piaski	24 597 zł
- Rejonu Zawarcie	26 816 zł
- Rejonu Staszica	43 384 zł
- Rejonu Dolinki	34 712 zł
- Rejonu Centrum	64 439 zł
- Rejonu Nadwarciańskiego	27 313 zł
- Rejonu Słoneczne	3 697 zł

- Rejonu Śródmieście 9 626 zł
- Zeleni przyulicznej 308 600 zł

Ze środków Funduszu wykonano również prace w ramach 20 % wynagrodzenia wynikającego z umów na utrzymanie i konserwację zieleni na kwotę 4 352 zł na następujących terenach: przy ul. Walczaka 38-40, wzdłuż rowu melioracyjnego przy ul. Warszawskiej, w pasie drogowym ul. Nadbrzeżnej, Dworcowej i Waryńskiego.

Środki Funduszu przeznaczono również na zniwelowanie i oczyszczenie terenu przeznaczonego na założenie trawnika przy ul. Przemysłowej – 1 482 zł.

Ponadto ze środków Funduszu uregulowano zobowiązania z 2004 r. dotyczące podatku z tytułu wykonania ekspertyzy redukcji korzeni drzew - 1300 zł.

3. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami 100 000 zł

Uporządkowano 22 tereny miejskie zanieczyszczone odpadami:

- w sąsiedztwie rzeki Srebrnej, po obu stronach drogi betonowej,
- przy ul. Warszawskiej, na terenie i wokół zespołu garaży,
- przy ul. Warszawskiej, na skarpie pomiędzy posesjami nr 148 154,
- wokół Ogrodu Działkowego „Leśnik”, u zbiegu ulic Okrzei i Batorego,
- pomiędzy ulicami Owocową i Kazimierza Wielkiego,
- w sąsiedztwie zespołu garaży przy ul. Teatralnej i linii kolejowej Gorzów Wlkp. – Krzyż,
- przy drodze gruntowej, prowadzącej od wjazdu między budynkami przy ul. Warszawskiej 134 i 140a w kierunku rzeki Warty, przed i za wiaduktem,
- w sąsiedztwie Ogrodu Działkowego „USTRONIE” i posesji Ośrodka Transportu Leśnego,
- pomiędzy ulicami Walczaka i Widok, wokół zespołu garaży,
- u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Mickiewicza,
- na południowym obrzeżu cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej,
- pomiędzy ulicami Marcinkowskiego i Niemcewicza, na terenie i wokół zespołu garaży,
- w sąsiedztwie zespołu garaży przy ul. Saperów, u zbiegu z ul. Myśliborską,
- przy ul. Olimpijskiej, na terenie i wokół zespołu garaży,
- przy ul. Olimpijskiej, na skarpie w sąsiedztwie ROD SŁONECZNE i ROD WETERAN,

- pomiędzy ulicami Skalskiego i Żelazną – na skarpach i w dolinie oraz w sąsiedztwie garaży i wzdłuż dojazdu do Al. Konstytucji 3 Maja,
- przy ul. Szczecińskiej, na wysokości giełdy samochodowej i byłych Zakładów Mechanicznych URSUS,
- po obu stronach ul. Śląskiej, na odcinku dojazdowym do zamkniętego składowiska odpadów i w jego sąsiedztwie,
- na terenie przyległym do parku Słowiańskiego, za budynkiem przy ul. Kosynierów Gdyńskich 46 i opadającym w kierunku ul. Mościckiego,
- przy ul. Sikorskiego, na zapleczu budynku nr 46 ,
- na terenie i wokół zespołu garaży przy ul. Walczaka, w sąsiedztwie Banku Gospodarki Żywnościowej,
- w sąsiedztwie posesji przy ul. Sokolej 14.

W ramach porządkowania terenów wykonano m.in. takie prace jak:

- oczyszczenie z odpadów terenów miejskich o łącznej powierzchni ok. 25 ha,
- zebranie ok. 500 t odpadów pochodzenia typowo komunalnego, jak i budowlanego, samochodowego, ogrodowego i innego,
- wysegregowanie z masy odpadowej ok. 1,5 t opakowań plastikowych i ok. 6,0 t opakowań szklanych.

Zagospodarowano jeden z terenów zajętych uprzednio przez dzikie wysypisko wzdłuż rzeki Srebrnej, na odcinku ponad 500 m, od ul. Wyszyńskiego do okolic budynku przy ul. Szmaragdowej 37:

- usunięto odpady,
- wykonano prace pielęgnacyjne zieleni,
- oczyszczono drogę betonową,
- ustawiono 10 ławek wykonanych z bali drewnianych).

4. Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów

127 000 zł

- roboty dodatkowe przy budowie parkingu, chodnika, muru oporowego i schodów terenowych, tj. prace związane z transportem ziemi i gruzu oraz prace wykończeniowe przy budowie muru oporowego,
- wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,
- wykonanie odkrywki podbudowy dawnej altany,

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej montażu fontanny i zagospodarowania terenu elementami małej architektury, tj. sporządzenie projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
- zagospodarowanie terenu elementami małej architektury terenu (wykonanie podbudowy dla ścieżek terenowych i placów rekreacyjnych, montaż fontanny, 8 szt. ław kamiennych, 5 szt. pojemników na roślinność oraz pergoli ze stalowych profili.

Uregulowano zobowiązania z 2004 r. w kwocie 44 589 zł wynikające z wykonania robót przy budowie parkingu, chodnika, muru oporowego i schodów terenowych.

5. Park Kopernika

5 000 zł

Środki Funduszu przeznaczono na rozebranie nawierzchni boiska o powierzchni 756 m² pod budowę obiektu do uprawiania sportów rolkowych i rowerowych.

6. Park Górczyński – ze środków Funduszu kontynuowano budowę parku 60 200 zł

- dostawa i ustawienie 15 szt. koszy żelbetowych z wewnętrzną wkładką z blachy stalowej ocynkowanej o pojemności 40 l,
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową placu zabaw, tj. sporządzenie projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
- wykonanie placu zabaw.

7. Budowa Separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej

195 000 zł

Środki Funduszu przeznaczono na współfinansowanie budowy urządzeń oczyszczających wody opadowe odprowadzane do rzeki Warty wylotem przy ul. Szpitalnej. Całkowity koszt zadania – 785 483 zł

8. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych

18 283 zł

Środki Funduszu przeznaczono na przeprowadzenie badań:

- wód rzeki Kłodawki 5 911 zł
- hałasu komunikacyjnego 6 470 zł
- wód podziemnych w obrębie składowiska odpadów przy ul. Śląskiej 5 902 zł

9. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych**74 753 zł**

W ramach tego zadania przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych o długości 2 850 m w dzielnicy Zakanale oraz pokryto koszty pełnienia funkcji inwestora zastępczego - 58 607 zł. Ponadto wykonano bieżącą konserwację rowów: A,B,C,S-3,S-4,S-4-1,S-2,R-Si1,R-Si-2 o łącznej długości 8 463 mb. - 16 146 zł.

10. Środki Funduszu przeznaczono również na opracowanie programu utrzymania i rozwoju zieleni w mieście - 28 800 zł.

11. Inne zmniejszenia – 221 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku za 2004 rok przekazane do budżetu.

Stan środków obrotowych na początku 2005 roku**861 371 zł**

w tym należności – 18 945 zł, z czego w 2005 r. uregulowano 12 666 zł,
pozostało – 6 279 zł

Przychody**1 070 170 zł**

w tym należności – 240 000 zł

Razem**1 931 541 zł****Wydatki w 2005 roku****1 553 933 zł**

w tym, uregulowane zobowiązania z 2004 r. - 45 889 zł

Koszty**1 508 044 zł****Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2005 roku****423 497 zł**

w tym należności - 246 279 zł

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 rok

FUNDUSZE CELOWE

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku 2005 roku	390 000	861 371	861 371
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	650 000	527 599
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	25 000	220 000	277 308
3. Inne wpływy			10 984
4. Inne zwiększenia (w tym 240 000 - należności)			254 279
Razem	675 000	870 000	1 070 170
Ogółem	1 065 000	1 731 371	1 931 541
III. Wydatki			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska w tym dotacja na działalność statutową Zarządu Okręgu LOP - 5 000	60 000	60 000	59 250
2. Utrzymanie terenów zielonych (1 300 zł - uregulowane zobowiązanie)	885 500	885 500	885 426
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	18 500	18 500	18 283
1) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej	6 000	6 000	5 902
2) Monitoring hałasu komunikacyjnego	6 500	6 500	6 470
3) Badanie wód rzeki Kłodawki	6 000	6 000	5 911
4. Ekspertyzy i opinie	5 000	5 000	
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	86 000	86 000	74 753
6. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami	10 000	100 371	100 000
7. Remont wałów przeciwpowodziowych		160 000	
8. Opracowanie programu utrzymania i rozwoju zieleni w mieście		28 800	28 800
9. Park Górczyński		60 200	60 200
10. Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów (44 589 - uregulowane zobowiązanie)		127 000	127 000
11. Park Kopernika		5 000	5 000
12. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej		195 000	195 000
13. Inne zmniejszenia (odsetki bankowe za 2004r.)			221
Razem wydatki	1 065 000	1 731 371	1 553 933

Stan środków obrotowych na początku 2005 roku	861 371
Przychody	1 070 170
Razem	1 931 541

Wydatki	1 553 933
Uregulowane zobowiązania	-45 889
Koszty	1 508 044

Stan środków obrotowych w dniu 31.12.2005r. (w tym należności – 246 279)	423 497
---	----------------

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 roku

I Stan środków obrotowych na początku 2005 roku **904 503 zł**

II Przychody

Na przychody PFOŚiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z tego tytułu na konto Funduszu w 2005 roku wpłynęło – 250 799 zł.

Inne zwiększenia – 451 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku)

Razem przychody – 251 250 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) - 1 155 753 zł

III. WYDATKI

1. Budowa separatorów na wylotach miejskiej sieci kanalizacji deszczowej **593 895 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe odprowadzane do rzeki Warty wylotem przy ul. Szpitalnej, w tym:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych	1 318 zł
- wykonanie projektu	43 999 zł
- nadzór inwestorski	9 990 zł
- zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie prac towarzyszących	535 176 zł

Wykonano też mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych budowy separatorów na wylocie wód opadowych przy ul. Wyszyńskiego - Górczyńskiej – 1 399 zł.

Uregulowano zobowiązanie z 2004 r. za wykonanie kosztorysu i specyfikacji technicznej na budowę separatora przy ul. Dąbrowskiego – Słowackiego – 2 013 zł.

2. Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej **19 922 zł**

Wykonano ścieżki spacerowe w bezpośrednim sąsiedztwie stawu o długości 620 m i szerokości 1,5 m, zabezpieczono krawędzie ścieżek drewnem i zniwelowano teren.

3. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych**20 000 zł**

Pokryto koszty dwukrotnej konserwacji nadwarciańskich wałów przeciwpowodziowych (wał Okrężny o pow. 8,00 ha, wał Poprzeczny o pow. 4,42 ha, wał Wieprzycki o pow. 3,53 ha polegającej na:

- koszeniu skarp i korony wałów,
- koszeniu powierzchni płaskiej,
- usunięciu zarośli i krzewów,
- bieżącym usuwaniu nieczystości.

4. Remonty i konserwacja kanałów melioracyjnych**85 000 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na konserwację kanału Siedlickiego, kanału Mazowieckiego wraz z rowem bocznym „A”, kanału Łupowskiego, rowu przy ul. Warszawskiej, rowu przy ul. Woskowej. W ramach przeprowadzonych prac usunięto namuły i porost roślinny, wykoszono i wygrabiono roślinność ze skarp, dokonano cięcia krzewów oraz wybierano i wywieziono nieczystości znajdujące się w rowie i na jego skarpach.

5. Konserwacja koryta rzeki Kłodawki**19 536 zł**

Wykonano prace porządkowe w okolicy ujścia rzeki polegające na wykoszeniu roślinności stanowiącej nieregularne zarośla, cięciu pielęgnacyjnym koron drzew i oczyszczeniu terenu z zalegających odpadów.

Ponadto przeznaczono środki na stałe utrzymanie rzeki Kłodawki, które obejmowało:

- koszenie traw na skarpach,
- usuwanie wywrotów drzew,
- utrzymywanie porządku i czystości lustra wody,
- kontrolę stanu wody i jego regulację.

6. Utrzymanie stawów, zbiorników przeciwpożarowych i separatorów**88 434 zł**

Ze środków Funduszu zrealizowano:

1. Prace przygotowawcze do remontu systemu zasilania w wodę

stawu przy ul. E.Plater

4 282 zł

- wykonanie projektu remontu zasilania,

- wykonanie mapy do celów projektowych,
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - uzgodnienie projektu.
2. Regulację linii brzegowej stawu przy ul. E.Plater 9 248 zł
- rekultywacja terenu bezpośrednio przylegającego do linii brzegowej,
 - odtworzenie skarp łącznie z uzupełnieniem ubytków,
 - wykoszenie roślinności wzdłuż linii brzegowej oraz przycięcie koron drzew w bezpośrednim sąsiedztwie stawu.
3. Oczyszczenie i częściowe odmulenie stawu w Parku Wiosny Ludów 19 904 zł
- częściowe spuszczenie wody ze stawu,
 - usunięcie zanieczyszczeń z dna zbiornika w pasie przybrzeżnym,
 - uzupełnienie wody w stawie do wymaganego poziomu,
4. Zagospodarowanie terenu stawu przy ul. Dowbora – Muśnickiego 15 000 zł
- wycinka odrostów i samosiewów stanowiących nieregularne zarośla,
 - wykoszenie roślinności celem odsłonięcia linii brzegowej,
 - oczyszczenie akwenu z zanieczyszczeń,
 - zniwelowanie nierówności terenu wraz z dowiezieniem ziemi i zasypianiem ubytków,
 - uzupełnienie trawników – dosiew trawy,
 - wykonanie i montaż w terenie drewnianych elementów małej architektury (2 szt. koszy, 2 szt. ławek, konstrukcja do obserwowania ptactwa),
 - wykonanie nasadzeń roślin.
5. Stałe utrzymanie stawów i zbiornika przeciwpożarowego 40 000 zł
- koszenie traw na skarpach,
 - utrzymywanie czystości lustra wody,
 - usuwanie wywrotów drzew,
 - stała kontrola stanu wody w stawach.

7. Odbudowa koryta rzeki Kłodawki**15 982 zł**

Ze środków Funduszu pokryto koszty remontu przepustu wodnego na rzece Kłodawce zapewniającego przepływ wody przez staw przy ul. Dąbrowskiego. Remont obejmował

następujące prace: udrożnienie istniejącego przepływu, wykonanie odcinka rurociągu o długości 16 m oraz umocnienie siatkowo-kamienne skarpy stawu.

8. Utrzymanie zieleni miejskiej

200 581 zł

Środki Funduszu przeznaczono na pokrycie kosztów stałego utrzymania zieleni – 84 683 zł.

- rejon Słoneczne – 31 062 zł,
- rejon Śródmieście – 50 917 zł,
- rejon Piaski (jedna rata - grudzień) – 2 704 zł.

W ramach stałego utrzymania zieleni wykonano na kwotę 18 761 zł prace na następujących terenach:

- Obszar Chronionego Krajobrazu,
- wzdłuż ul. Błotnej,
- pomiędzy filią Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Paderewskiego a budynkami przy ul. Narutowicza 20-28 oraz pomiędzy Szkołą Podstawową nr 20 przy ul. Szarych Szeregów a budynkami przy ul. Armii Ludowej 20-23,
- przy ul. Kwiatowej,
- w pasach drogowych następujących ulic: Żniwnej, Wał Okrzejny i Fabrycznej, Sulęcińskiej i Grobla, Obrońców Pokoju, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Chopina, Norwida, Curie Skłodowskiej, Moniuszki, Zielonej, Krótkiej, Gwiazdzistej, Krasickiego, Małorolnych, Cichej, Strażackiej, Krętej, Popławskiego i Pułaskiego.

Środki Funduszu przeznaczono również na:

1. przesadzenie 48 szt. drzew z ul. Podmiejskiej na ul. Bierzarina i Łukasińskiego 7 272 zł
2. usunięcie 134 szt. drzew ze względu na stan zdrowotny i zagrożenie bezpieczeństwa – 26 162 zł, w tym:
 - 1 szt. gat. jarzab szwedzki ul. 30-go Stycznia,
 - 2 szt. gat. jarzab szwedzki ul. Dąbrowskiego,
 - 2 szt. gat. brzoza ul. Olimpijska,
 - 12 szt. gat. topola kanadyjska ul. Sulęcińska,
 - 1 szt. topola szara ul. Sulęcińska,
 - 1 szt. dąb ul. Sulęcińska,
 - 2 szt. gat. klon jawor ul. Kostrzyńska,
 - 3 szt. lipa ul. Kostrzyńska,

- 13 szt. klon jawor ul. Dobra,
 - 1 szt. klon zwyczajny ul. Dobra,
 - 11 szt. gat. topola kanadyjska – mieszaniec ul. Dobra,
 - 22 szt. robinia akacjowa ul. Dobra,
 - 18 szt. gat. topola kanadyjska ul. Koniawska,
 - 8 szt. gat. topola berlińska ul. Koniawska,
 - 2 szt. gat. jesion ul. Małyszyńska,
 - 3 szt. gat. wierzba ul. Małyszyńska,
 - 3 szt. gat. grab ul. Energetyków,
 - 2 szt. gat. jarzab szwedzki ul. Słoneczna,
 - 9 szt. gat. jarzab szwedzki ul. Podmiejska,
 - 1 szt. gat. lipa ul. Kosynierów Gdyńskich,
 - 7 szt. gat. robinia akacjowa ul. Warszawska,
 - 6 szt. robinia akacjowa ul. Walczaka przy budynkach nr 38 – 40,
 - 2 szt. bez czarny ul. Walczaka przy budynkach nr 38 – 40,
 - 1 szt. klon zwyczajny ul. Walczaka przy budynkach nr 38 – 40,
 - 1 szt. brzoza brodawkowata ul. Walczaka przy budynkach nr 38 – 40,
3. Prace pielęgnacyjne na drzewostanie w zakresie nieobjętym umowami na stałe utrzymanie zieleni – 39 980 zł, przy ulicach: Kasprzaka, Kolejowej, Pontonierów, Asnyka, Sulęcińskiej, Koniawskiej, Borowskiego, 30-go Stycznia, Drzymały, Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury, Mieszka I, Piłsudskiego, Walczaka, Pomorskiej oraz na skwerach i zieleńcach przy ulicach: Szpitalnej, Al. Konstytucji 3 Maja, Kotsisa, Mościckiego, Długosza, Os.Młodych, Wyczółkowskiego, Pocztovej, Sikorskiego, Warszawskiej, Jagiełły, Chodkiewicza, Błotnej, Hawelańskiej, Pomorskiej, Parkowej, Walczaka, Stilonowej.
4. pozostałe prace pielęgnacyjne 23 723 zł
- odkwaszenie terenów przylegających do utrzymywanych terenów zielonych wzdłuż Al. Odrodzenia, ul. Piłsudskiego, ul. Górczyńskiej, ul. Bierzarina i ul. Łukasińskiego oraz przy rondach: Piłsudskiego, Górczyńskim, Niepodległości, Gdańskim,

- zniwelowanie i oczyszczenie terenu przeznaczonego na założenie trawnika przy ul. Przemysłowej (zadanie współfinansowane ze środków GFOŚiGW).

9. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Husarskiej 7 232 zł

Pokryto koszty wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych – 732 zł oraz dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego branży sanitarnej i elektrycznej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej – 6 500 zł.

10. Inne zmniejszenia 6 703 zł

Zwrot mylnego wpływu z 2004 r. – 2 716 zł, mylnie dokonany wydatek – 3 873 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku z 2004 r. przekazane do budżetu - 114 zł.

Stan środków obrotowych na początku 2005 roku - 904 503 zł

Przychody 251 250 zł

Razem 1 155 753 zł

Wydatki w 2005 roku 1 057 285 zł

(w tym uregulowane zobowiązanie z 2004 r. – 2013 zł)

Koszty 1 055 272 zł

Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2005 r. 100 481 zł

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 rok

	Plan	Pl. po zm.	Wykonanie
I. Stan środków na początku roku	710 000	904 503	904 503
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	260 000	260 000	250 799
2. Inne zwiększenia (odsetki od środków zgromadzonych na rach.)			451
Razem			251 250
Ogółem	970 000	1 164 503	1 155 753

III. Wydatki			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	500 000	593 900	593 895
2. Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	20 000	20 000	19 922
3. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych	20 000	20 000	20 000
4. Remonty i konserwacja kanałów meljoracyjnych	90 000	90 000	85 000
5. Konserwacja koryta rzeki Kłodawki	20 000	20 000	19 536
6. Utrzymanie stawów, zbiorników przeciwpożarowych i separatorów	130 000	130 000	88 434
7. Odbudowa koryta rzeki Kłodawki	40 000	40 000	15 982
8. Utrzymanie zieleni miejskiej	150 000	200 603	200 581
9. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Husarskiej		50 000	7 232
10. Inne zmniejszenia			6 703
Razem wydatki	970 000	1 164 503	1 057 285

Stan środków na początku 2005 r.	904 503
Przychody + inne zwiększenia	251 250
Razem	1 155 753

Wydatki	1 057 285
Uregulowane zobowiązania	-2 013
Koszty	1 055 272

Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2005 roku	100 481
--	----------------

Informacja o umorzeniu, odroczeniu terminów spłaty, rozłożeniu na raty wierzytelności miasta z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (Uchwała Rady Miasta Nr XIII/149/2003 z 2 lipca 2003 roku).

Umorzono należności 829.717 zł

w tym:

1. Izba Wyrzeźwień ul. Walczaka 27 (2.658 osób)	519.064 zł
2. Dom Dziecka ul. Walczaka 14 (10 osób)	28.228 zł
3. Dom Małego Dziecka ul. Kazimierza Wielkiego (1 osoba)	1.536 zł
4. Ośrodek Wsparcia Rodziny ul. Kazimierza Wielkiego (4 osoby)	4.941 zł
5. Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska- Boczna (5 osób)	474 zł
6. Ośrodek wsparcia – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ul. Okrzei (12 osób)	696 zł
7. Przedszkole Miejskie nr 2 (1 rodzina)	162 zł
8. Przedszkole Miejskie nr 3 (8 rodzin)	1.480 zł
9. Przedszkole Miejskie nr 4 (2 rodziny)	188 zł
10. Przedszkole Miejskie nr 7 (4 rodziny)	338 zł
11. Przedszkole Miejskie nr 9 (1 rodzina)	70 zł
12. Przedszkole Miejskie nr 10 (1 rodzina)	70 zł
13. Przedszkole Miejskie nr 11 (5 rodzin)	476 zł
14. Przedszkole Miejskie nr 13 (3 rodziny)	412 zł
15. Przedszkole Miejskie nr 16 (3 rodziny)	235 zł
16. Przedszkole Miejskie nr 18 (4 rodziny)	376 zł
17. Przedszkole Miejskie nr 19 (2 rodziny)	450 zł
18. Przedszkole Miejskie nr 20 (2 rodziny)	377 zł
19. Przedszkole Miejskie nr 21 (3 rodziny)	141 zł
20. Przedszkole Miejskie nr 25 (1 rodzina)	94 zł
21. Przedszkole Miejskie nr 27 (7 rodzin)	839 zł
22. Przedszkole Miejskie nr 29 (3 rodziny)	1.304 zł
23. Przedszkole Miejskie nr 33 (9 rodzin)	986 zł
24. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (1 osoba)	519 zł

25.IV. Liceum Ogólnokształcące (9 osób)	46 zł
26.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (2 osoby, 2 jednostki: TAO-Media Poznań, Nauczycielski Dom Ubezpieczeń Warszawa)	941 zł
27.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (3 osoby, Przedsiębiorstwo „Covers” Gorzów Wlkp.)	1.648 zł
28.Stałe Szkolne Schronisko Młodzieżowe (4 osoby, 2 jednostki: WPUH i Robót Inżynieryjnych „WIOLBUD” Łopienno, PRI „IZOWENT” Poznań)	839zł
29.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (18 osób, 5 jednostek z terenu Gorzowa Wlkp.: Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa, Gorzowski Rynek Hurtowy, Spółdzielnia Inwalidów „SIZEL”, Zakłady Mechaniczne „URSUS”, Spółka Niemiecko- Polskie Biuro Rozwoju Gospodarczego)	157.944 zł
30.Miejski Zakład Komunikacji (747 osób, 4 jednostki: Zachodnia Izba Gospodarcza Gorzów Wlkp., Usługi Transportowe Okulicz Gorzów Wlkp., „DIKE” sp. z o.o. Płock, „Impect Media” sp. z o.o. Warszawa.)	79.338 zł
31. Urząd Miasta – Wydział Dróg i Transportu Publicznego (60 osób)	3.403 zł
32. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (3 osoby, 1 jednostka: Rada Regionalna FSNT NOT Gorzów Wlkp.)	14.082 zł
33. Ośrodek Sportu i Rekreacji (4 osoby, 2 jednostki z terenu Gorzowa Wlkp.:”MESTIL” sp.z o.o., Klub Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej)	8.020 zł

Rozłożono należności na raty **2.338.625 zł**

w tym:

1. Przedszkole Miejskie nr 9 (1 rodzina)	65 zł
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji (19 osób, 2 jednostki z terenu Gorzowa Wlkp. Sklep Komis, Gastronomia i Turystyka)	36.676 zł
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (788 osób)	2.083.257 zł
4. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (26 osób)	218.527 zł
5. Urząd Miasta – Wydział Dróg i Transportu Publicznego (2 osoby)	100 zł

Odroczono termin spłaty 30.340 zł

w tym:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji (3 osoby)	1.183 zł
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (14 osób)	21.360 zł
3. Przedszkole Miejskie nr 9 (72 rodziny)	7.797 zł

Zgodnie z uchwałą nr VII/52/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich dyrektorzy w porozumieniu z radami rodziców podjęli następujące decyzje:

Obniżono odpłatność za pobyt w przedszkolach 2.147 zł

w tym:

1. Przedszkole Miejskie nr 2 (3 rodziny)	301 zł
2. Przedszkole Miejskie nr 7 (4 rodziny)	154 zł
3. Przedszkole Miejskie nr 9 (7 rodzin)	1.269 zł
4. Przedszkole Miejskie nr 10 (1 rodzina)	188 zł
5. Przedszkole Miejskie nr 13 (1 rodzina)	47 zł
6. Przedszkole Miejskie nr 18 (1 rodzina)	188 zł

Zwolniono z odpłatności za przedszkola 14.262 zł

w tym:

1. Przedszkole Miejskie nr 1 (2 rodziny)	188 zł
2. Przedszkole Miejskie nr 2 (1 rodzina)	94 zł
3. Przedszkole Miejskie nr 3 (7 rodzin)	739 zł
4. Przedszkole Miejskie nr 4 (4 rodziny)	423 zł
5. Przedszkole Miejskie nr 6 (14 rodzin)	893 zł
6. Przedszkole Miejskie nr 7 (14 rodzin)	940 zł
7. Przedszkole Miejskie nr 9 (2 rodziny)	188 zł
8. Przedszkole Miejskie nr 10 (21 rodzin)	2.698 zł
9. Przedszkole Miejskie nr 11 (3 rodziny)	517 zł
10. Przedszkole Miejskie nr 12 (4 rodziny)	280 zł
11. Przedszkole Miejskie nr 13 (5 rodzin)	658 zł

12. Przedszkole Miejskie nr 14 (2 rodziny)	211 zł
13. Przedszkole Miejskie nr 15 (2 rodziny)	329 zł
14. Przedszkole Miejskie nr 16 (2 rodziny)	188 zł
15. Przedszkole Miejskie nr 18 (2 rodziny)	188 zł
16. Przedszkole Miejskie nr 19 (2 rodziny)	161 zł
17. Przedszkole Miejskie nr 20 (1 rodzina)	282 zł
18. Przedszkole Miejskie nr 21 (5 rodzin)	235 zł
19. Przedszkole Miejskie nr 22 (1 rodzina)	94 zł
20. Przedszkole Miejskie nr 23 (4 rodziny)	376 zł
21. Przedszkole Miejskie nr 25 (2 rodziny)	188 zł
22. Przedszkole Miejskie nr 27 (3 rodziny)	1.620 zł
23. Przedszkole Miejskie nr 29 (12 rodzin)	1.128 zł
24. Przedszkole Miejskie nr 30 (7 rodzin)	1.128 zł
25. Przedszkole Miejskie nr 31 (2 rodziny)	188 zł
26. Przedszkole Miejskie nr 33 (5 rodzin)	328 zł