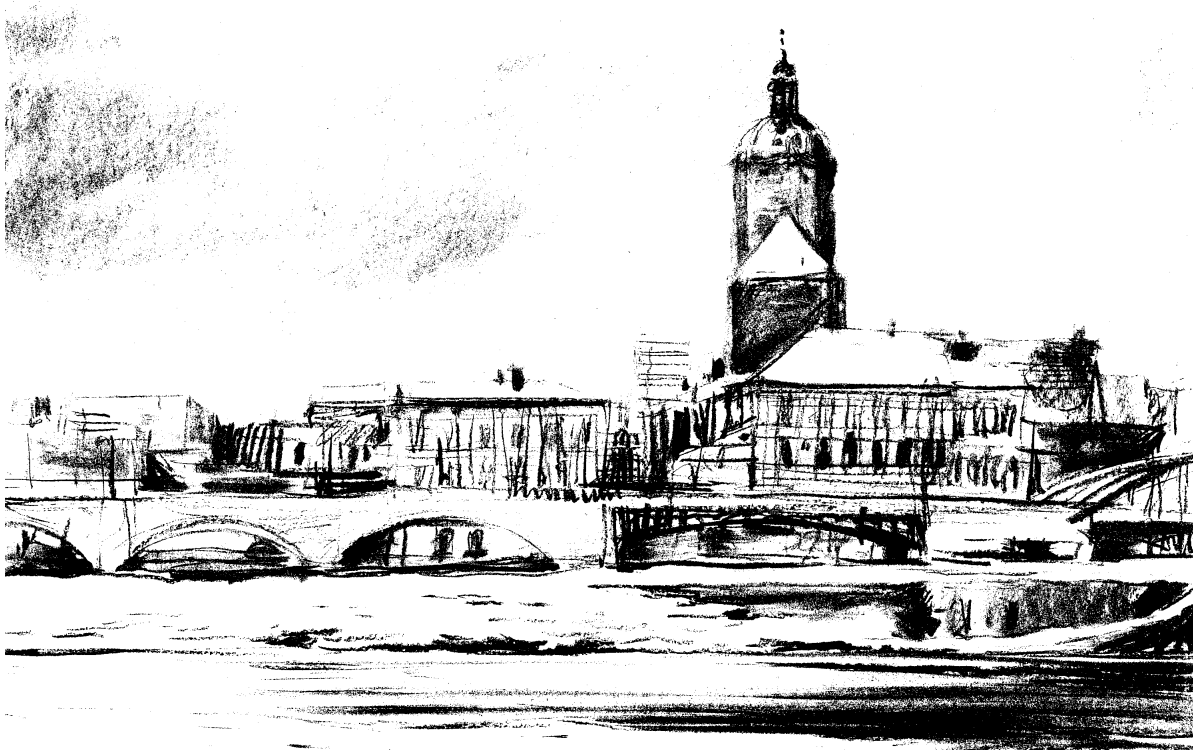




**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 rok



Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 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 2007 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 2007 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Spis Treści

Dochody	7
Część tabelaryczna oraz wykresy	9
Zmiany budżetu dokonane w 2007 roku	25
Dochody według źródeł - część opisowa	34
Dochody z podatków i opłat.....	34
Podatek rolny	34
Podatek od środków transportowych.....	34
Podatek od nieruchomości	35
Podatek leśny	36
Karta podatkowa	36
Podatek od spadków i darowizn	36
Podatek od posiadania psów	37
Podatek od czynności cywilnoprawnych	37
Opłata skarbowa	37
Opłata targowa	37
Opłaty komunikacyjne	38
Opłaty za czynności egzekucyjne	38
Opłata administracyjna i inne opłaty	38
Dochody z majątku	39
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43
Dotacje	44
Dotacje na zadania własne	44
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	45
Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	46
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	47
Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	47
Dotacje z funduszy celowych	48
Subwencja ogólna	49
Dochody z pomocy zagranicznej	50
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	52
Pozostałe dochody.....	53
Wydatki	55
Część tabelaryczna oraz wykresy	57
Wydatki - część opisowa	94
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	94
Dział 020 Leśnictwo	95
Dział 600 Transport i łączność	95
Dział 630 Turystyka	101
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	102
Dział 710 Działalność usługowa	103
Dział 750 Administracja publiczna	107
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .	117
Dział 757 Obsługa długu publicznego	118
Dział 758 Różne rozliczenia	119
Dział 801 Oświata i wychowanie	120
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	132
Dział 851 Ochrona zdrowia	133
Dział 852 Pomoc społeczna	140

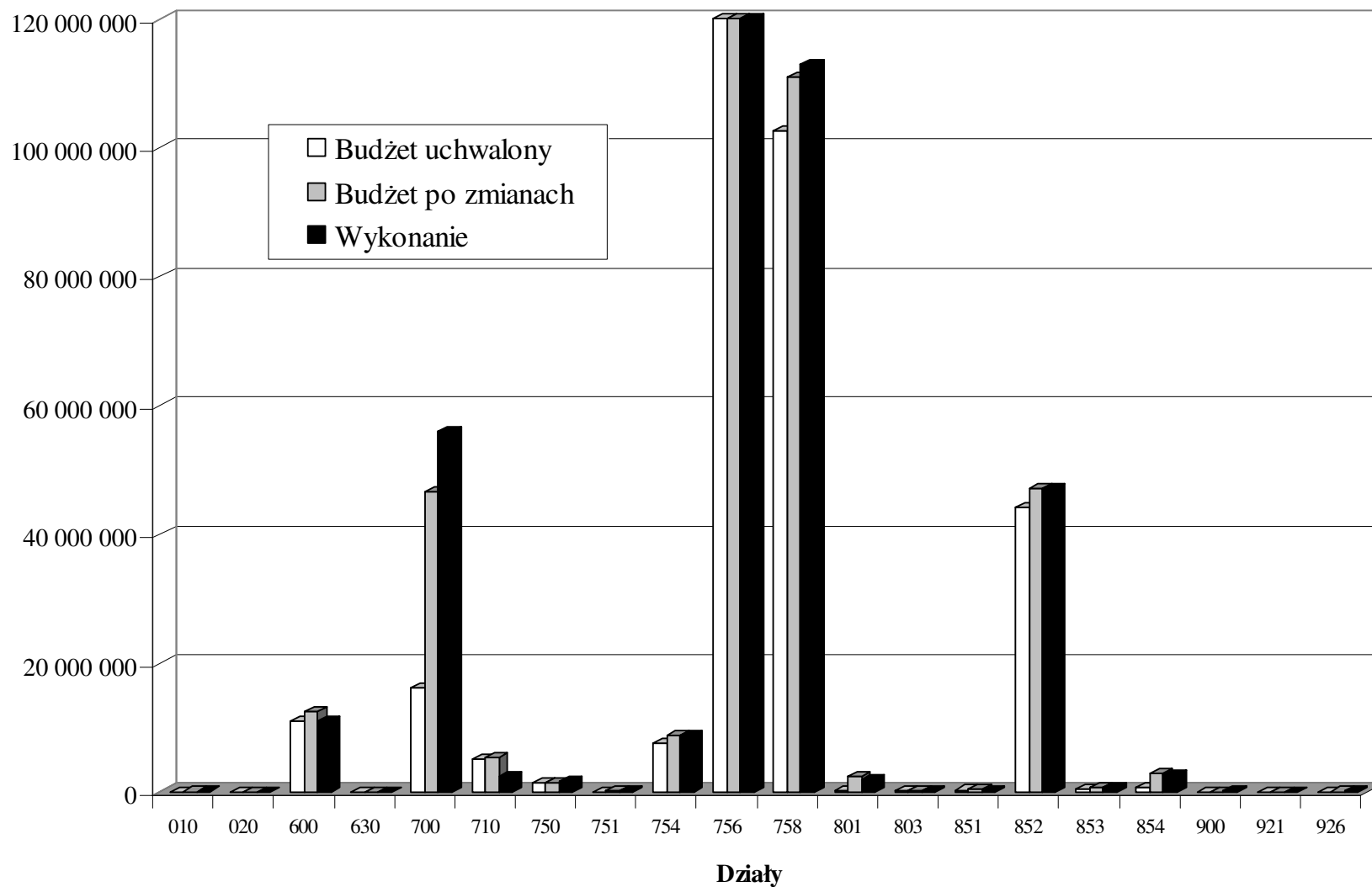
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	154
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	177
Informacja o zobowiązaniach	183
Informacja o należnościach	185
Przychody i rozchody budżetu miasta	187
Wynik budżetowy 2007 roku	188
Inwestycje	189
Część tabelaryczna	191
Część opisowa	198
Zakłady Budżetowe	227
Miejski Zakład Komunikacji	229
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	235
Przedszkola	241
Ośrodek Sportu i Rekreacji	245
Dochody własne	251
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	255
Oświata i wychowanie	256
Pomoc społeczna	258
Żłobki	260
Edukacyjna opieka wychowawcza	261
Gospodarstwa Pomocnicze	263
Gospodarstwa pomocnicze	265
Fundusze celowe	267
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	269
Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	272
Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	277
Instytucje kultury	279
Dom Kultury „Małyszyn”	281
Jazz Club „Pod Filarami”	283
Klub Myśli Twórczej „Lamus”	285
Miejski Ośrodek Sztuki	287
Klub Nauczyciela	289
Grodzki Dom Kultury	291
Miejskie Centrum Kultury	294
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	296
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2007 roku udzielono pomocy publicznej	299
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2007 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty	301

DOCHODY

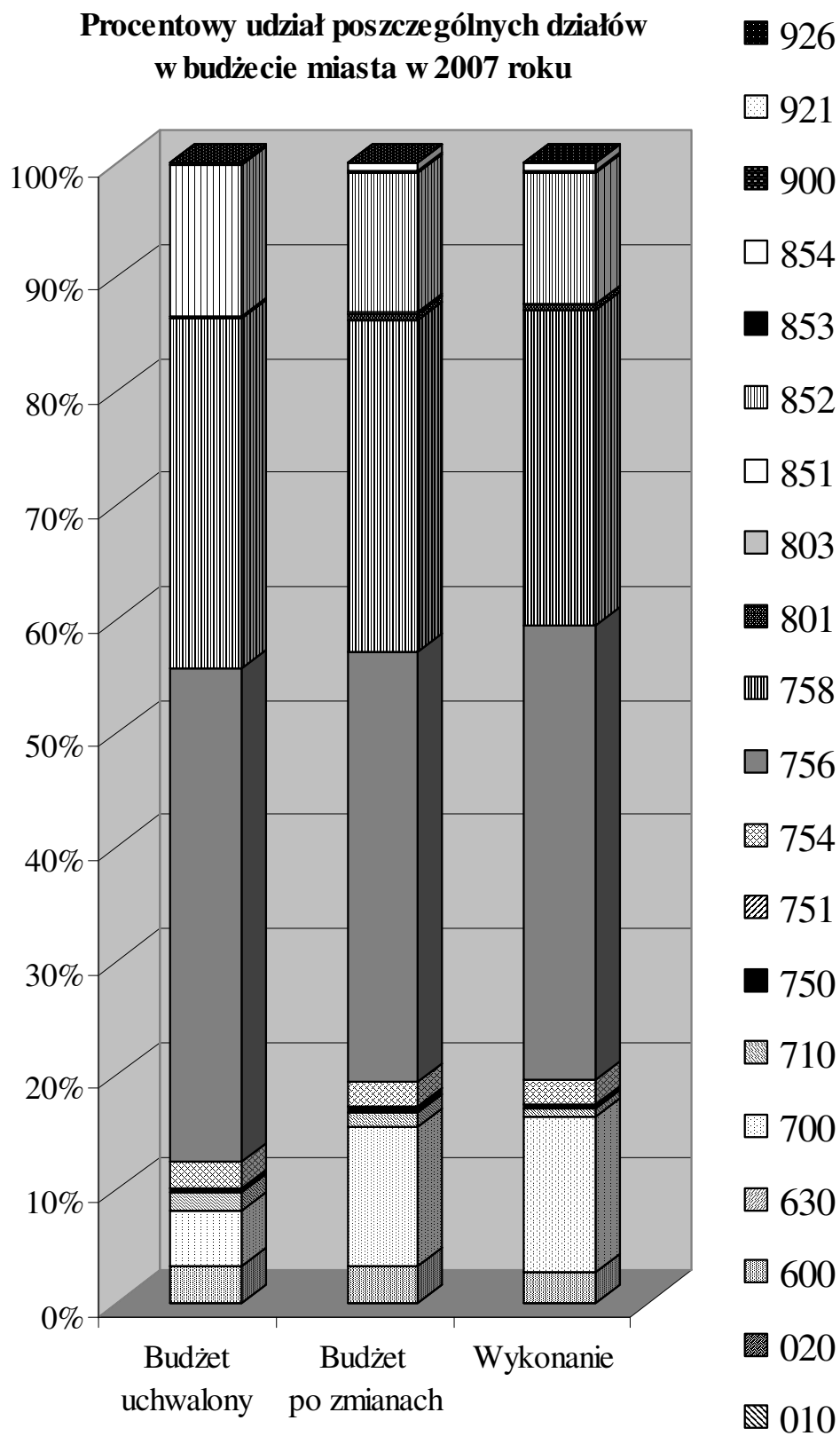
Dochody budżetu miasta w 2007 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	57 159	57 209,79	100,09 %
020	Leśnictwo	-	-	524,27	-
600	Transport i łączność	10 873 606	12 383 667	11 006 035,90	88,88 %
630	Turystyka	-	40 344	40 529,67	100,46 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 180 455	46 499 505	56 017 873,82	120,47 %
710	Działalność usługowa	5 151 506	5 278 629	2 426 480,82	45,97 %
750	Administracja publiczna	1 451 700	1 483 169	1 544 396,08	104,13 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240	169 070	167 610,76	99,14 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 594 650	8 746 627	8 860 833,04	101,31 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 317 891	144 305 933	163 579 445,07	113,36 %
758	Różne rozliczenia	102 639 751	110 991 388	112 900 221,15	101,72 %
801	Oświata i wychowanie	185 243	2 276 159	1 929 490,16	84,77 %
803	Szkolnictwo wyższe	87 161	87 161	86 932,84	99,74 %
851	Ochrona zdrowia	299 000	322 628	191 881,14	59,47 %
852	Pomoc społeczna	44 154 681	47 120 279	47 108 668,01	99,98 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000	583 799	603 946,55	103,45 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	580 043	2 785 466	2 721 029,73	97,69 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 265	7 265	192 726,07	2652,80 %
921	Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego	-	8 000	11 682,72	146,03 %
926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	50 000	125 169,09	250,34 %
	Razem dochody	334 878 192	383 196 248	409 572 686,68	106,88 %

Dochody budżetu miasta w 2007 roku w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2007 roku



Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	57 159	57 209,79	100,09 %
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0	47 159	47 209,79	100,11 %
		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	0	0	52,18	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	47 159	47 157,61	100,00 %
020			Leśnictwo	0	0	524,27	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	524,27	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	524,27	-
600			Transport i łączność	10 873 606	12 383 667	11 006 035,90	88,88 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	79 042,35	-
		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	0	0	23 368,05	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	36 050,00	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	48,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 938,29	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	15 638,01	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 326 889	11 836 950	10 370 822,21	87,61 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 762,88	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	18 598,69	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	669,07	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 498 889	11 008 950	10 346 791,57	93,99 %
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	828 000	828 000	0,00	0,00 %
	60095		Pozostała działalność	546 717	546 717	556 171,34	101,73 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 454,75	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 064	89 064	89 064,15	100,00 %
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 653	457 653	457 652,44	100,00 %
630			Turystyka	0	40 344	40 529,67	100,46 %
	63095		Pozostała działalność	0	40 344	40 529,67	100,46 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	186,38	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 344	40 343,29	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 180 455	46 499 505	56 017 873,82	120,47 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	56 352,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 621,31	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	51 731,05	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 180 455	46 499 505	55 961 521,46	120,35 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 180 000	2 180 000	4 495 065,72	206,20 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 779 880	1 779 880	1 727 699,73	97,07 %

Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000	700 000	2 592 272,79	370,32 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 190 000	40 461 750	43 715 296,18	108,04 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	209 585,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	1 963 142,07	1510,11 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000	115 300	115 298,18	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 132 575	1 132 575	1 143 161,08	100,93 %
710			Działalność usługowa	5 151 506	5 278 629	2 426 480,82	45,97 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	27 816,96	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	14 813,49	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	13 003,47	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000	119 000	119 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	119 000	119 000,00	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	258 000	258 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	258 000	258 000,00	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	26 000	26 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000	26 000,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	238 700	268 804	268 591,46	99,92 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 700	268 804	268 590,14	99,92 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1,32	-
	71020		Organizacja targów i wystaw	2 539 306	2 498 325	916 731,94	36,69 %
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 539 306	2 498 325	916 731,94	36,69 %
	71035		Cmentarze	2 108 500	2 108 500	810 340,46	38,43 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 086 500	2 086 500	788 340,46	37,78 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000	22 000,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	1 451 700	1 483 169	1 544 396,08	104,13 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 191 300	1 230 300	1 247 480,58	101,40 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 000	904 000	904 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 800	298 800	298 800,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500	27 500	44 680,58	162,47 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	9 253,68	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	38,95	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	9 214,73	-

Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 400	215 400	243 368,99	112,98 %
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 400	10 400	46 131,20	443,57 %
	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	205 000	205 000	140 683,99	68,63 %
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	39 924,80	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	5 980,99	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 648,01	-
	75045		Komisje poborowe	45 000	37 469	37 467,91	100,00 %
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	20 278	20 277,77	100,00 %
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	17 191	17 190,14	99,99 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	6 824,92	-
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 112,00	-
	0920		Pozostałe odsetki	0	0	0,04	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 712,88	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240	169 070	167 610,76	99,14 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 240	20 240	20 238,44	99,99 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 240	20 240	20 238,44	99,99 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	148 830	147 372,32	99,02 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	148 830	147 372,32	99,02 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 594 650	8 746 627	8 860 833,04	101,31 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 581 150	8 733 127	8 731 637,48	99,98 %
	0920		Pozostałe odsetki	1 000	9 477	8 246,71	87,02 %
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 830 000	7 383 500	7 383 486,41	100,00 %
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	89,06	59,37 %
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000	1 340 000	1 339 815,30	99,99 %
	75414		Obrona cywilna	13 500	13 500	19 122,99	141,65 %
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 623,00	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	13 499,99	100,00 %
	75416		Straż Miejska	0	0	110 072,57	-
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	110 072,57	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 317 891	144 305 933	163 579 445,07	113,36 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 000	339 000	375 981,50	110,91 %
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	339 000	339 000	356 405,42	105,13 %
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	19 576,08	-

Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 124 026	40 124 026	44 680 161,25	111,36 %
		0310	Podatek od nieruchomości	37 850 000	37 850 000	40 665 746,08	107,44 %
		0320	Podatek rolny	42 800	42 800	20 076,81	46,91 %
		0330	Podatek leśny	3 400	3 400	4 083,80	120,11 %
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000	1 350 000	1 745 320,75	129,28 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	637 265,13	318,63 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	449 030,68	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	677 826	677 826	1 158 638,00	170,93 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 024 000	12 024 000	15 005 132,08	124,79 %
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000	6 500 000	6 879 067,43	105,83 %
		0320	Podatek rolny	414 000	414 000	508 205,55	122,75 %
		0340	Podatek od środków transportowych	950 000	950 000	1 013 304,38	106,66 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	582 563,89	194,19 %
		0370	Podatek od posiadania psów	110 000	110 000	185 931,61	169,03 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000	750 000	511 954,28	68,26 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000	5 116 155,78	170,54 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	207 949,16	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 700 000	9 700 000	11 757 264,95	121,21 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000	3 866 458,09	128,88 %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 400 000	2 844 049,50	118,50 %
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000	1 800 000	2 021 506,66	112,31 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 000	163 000	173 342,20	106,34 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 000	65 000	61 521,25	94,65 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 272 000	2 272 000	2 774 019,07	122,10 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	16 368,18	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 984 985	64 196 237	71 854 556,71	111,93 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 616 685	60 827 937	65 766 083,00	108,12 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 368 300	3 368 300	6 088 473,71	180,76 %
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 145 880	17 922 670	19 906 348,58	111,07 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 437 080	17 213 870	18 611 330,00	108,12 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	708 800	708 800	1 295 018,58	182,71 %
758			Różne rozliczenia	102 639 751	110 991 388	112 900 221,15	101,72 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 833 743	95 445 191	95 445 191,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 833 743	95 445 191	95 445 191,00	100,00 %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 040 807	1 040 807,00	100,00 %
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	1 040 807	1 040 807,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	5 849 382	7 758 215,15	132,63 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 482,17	-
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	1 908 435,13	1272,29 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 699 382	5 845 297,85	102,56 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 268 999	3 268 999	3 268 999,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 999	3 268 999	3 268 999,00	100,00 %
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 387 009	5 387 009	5 387 009,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 387 009	5 387 009	5 387 009,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	185 243	2 276 159	1 929 490,16	84,77 %
	80101		Szkoły podstawowe	14 700	521 035	340 680,07	65,39 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	8 988,34	-

Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 965,50	-
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	1 312,20	-
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	15,76	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	3,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	504,29	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	262 327	157 202,16	59,93 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 700	102 036	76 991,58	75,46 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	117 496	69 514,83	59,16 %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		39 176	23 181,57	59,17 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	1 788,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 788,87	-
	80104		Przedszkola	0	22 381	30 232,01	135,08 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	22 381	29 836,01	133,31 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	396,00	-
	80110		Gimnazja	13 690	131 658	146 442,73	111,23 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	177,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	44,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	400,92	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	532,53	-
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	13,46	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	4,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22 253,53	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13 851	13 850,68	100,00 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 690	42 802	34 160,31	79,81 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	56 246	56 246,26	100,00 %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18 759	18 758,74	100,00 %
	80111		Gimnazja specjalne	0	74 149	74 164,64	100,02 %
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	11,73	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	3,91	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	55 604	55 604,34	100,00 %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18 545	18 544,66	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	6 914	272 973	113 447,77	41,56 %
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	29,42	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	1,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 182,29	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 914	23 477	23 553,64	100,33 %

Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	187 118	64 746,50	34,60 %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	62 378	23 934,34	38,37 %
	80130		Szkoły zawodowe	10 890	259 856	212 158,12	81,64 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 120,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	305,22	-
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	143,63	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	32,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	322,40	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 890	10 890	8 535,15	78,38 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	186 707	158 596,36	84,94 %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	62 259	43 102,64	69,23 %
	80132		Szkoły artystyczne	5 391	5 391	4 788,83	88,83 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 391	5 391	4 788,83	88,83 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	133 658	173 128	244 138,68	141,02 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	59,80	-
		0830	Wpływy z usług	133 658	173 128	244 078,88	140,98 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	1 674,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 674,34	-
	80195		Pozostała działalność	0	815 588	759 902,34	93,17 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	26 250	25 503,55	97,16 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 000	6 997,78	99,97 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	439 234	390 253,33	88,85 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	74 704	70 452,44	94,31 %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	95 900	95 815,10	99,91 %
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	172 500	170 880,14	99,06 %
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0	0	71,76	-
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			71,76	-
803			Szkolnictwo wyższe	87 161	87 161	86 932,84	99,74 %
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	87 161	87 161	86 932,84	99,74 %
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	74,21	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	24,75	-

Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	65 371	65 371	65 125,41	99,62 %
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21 790	21 790	21 708,47	99,63 %
851			Ochrona zdrowia	299 000	322 628	191 881,14	59,47 %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	6 419,91	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	582,24	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 807,67	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	500,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	500,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	685,11	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	685,11	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	30 988	30 840,90	99,53 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	30 988	30 840,90	99,53 %
	85158		Izby wytrzeźwień	272 000	291 640	153 433,22	52,61 %
		0830	Wpływy z usług	272 000	272 000	133 793,22	49,19 %
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 640	19 640,00	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	0	0	2,00	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	2,00	-
852			Pomoc społeczna	44 154 681	47 120 279	47 108 668,01	99,98 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 077 196	1 792 284	1 506 618,61	84,06 %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	0	7 283,09	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	600,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	18 238	12 501,28	68,55 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	31 850	30 420,84	95,51 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 196	1 077 196	790 813,40	73,41 %
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	665 000	665 000,00	100,00 %
	85202		Domy pomocy społecznej	6 078 142	6 867 982	7 145 847,08	104,05 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	3 550,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 271 142	2 271 142	2 562 479,04	112,83 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 027,52	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 578,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	852,06	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 807 000	4 596 840	4 576 360,00	99,55 %
	85203		Ośrodki wsparcia	800 035	1 145 035	1 136 791,92	99,28 %
		0830	Wpływy z usług	54 000	54 000	49 291,60	91,28 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 000	744 000	740 064,35	99,47 %

Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	347 000	346 983,33	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35	35	452,64	1293,26 %
	85204		Rodziny zastępcze	11 858	11 858	30 032,65	253,27 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 374,07	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 858	11 858	26 658,58	224,82 %
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000 100	27 982 100	28 054 238,99	100,26 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 981 000	27 963 000	27 946 826,91	99,94 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 100	19 100	107 412,08	562,37 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461 300	423 800	423 272,52	99,88 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 300	423 800	423 272,52	99,88 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 788 000	5 490 694	5 388 206,45	98,13 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 034,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 088 000	3 888 000	3 784 478,45	97,34 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 700 000	1 602 694	1 602 694,00	100,00 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	4 292,88	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	130,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 162,52	-
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	31 500	31 498,00	99,99 %
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31 500	31 498,00	99,99 %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	6 000	6 053,33	100,89 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	95,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	5 958,33	99,31 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 700	1 053 950	1 045 769,32	99,22 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	29,32	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 700	1 053 950	1 045 726,22	99,22 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	105 000	105 000,00	100,00 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	105 000	105 000,00	100,00 %
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	21 306	21 375,10	100,32 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	13 533	13 533,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 773	7 842,10	100,89 %

Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 350	350 350	370 789,46	105,83 %
		0830	Wpływy z usług	195 000	195 000	216 077,72	110,81 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000	155 000	154 285,00	99,54 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	426,74	121,93 %
	85295		Pozostała działalność	730 000	1 838 420	1 838 881,70	100,03 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	461,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 000	1 640 000	1 640 000,00	100,00 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	198 420	198 420,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000	583 799	603 946,55	103,45 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 000	482 782	482 985,56	100,04 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000	481 000	480 994,56	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 782	1 991,00	111,73 %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	101 017	100 987,37	99,97 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	101 017	100 987,37	99,97 %
	85395		Pozostała działalność	0	0	19 973,62	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	652,17	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	19 321,45	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 043	2 785 466	2 721 029,73	97,69 %
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 007	13 022	15 856,40	121,77 %
		0830	Wpływy z usług	4 007	4 007	6 842,40	170,76 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 015	9 014,00	99,99 %
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	44 240	46 231,83	104,50 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 991,83	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	44 240	44 240,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	425 880	2 578 048	2 458 169,06	95,35 %
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	94,38	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	35,29	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 969 050	1 853 025,03	94,11 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	164 882	163 071,56	98,90 %
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	289 811	307 784	306 305,88	99,52 %
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	136 069	136 332	135 636,92	99,49 %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 156	150 156	200 772,44	133,71 %
		0830	Wpływy z usług	150 156	150 156	200 772,44	133,71 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 265	7 265	192 726,07	2652,80 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	29 403,13	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	7 899,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	21 288,61	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	214,82	-

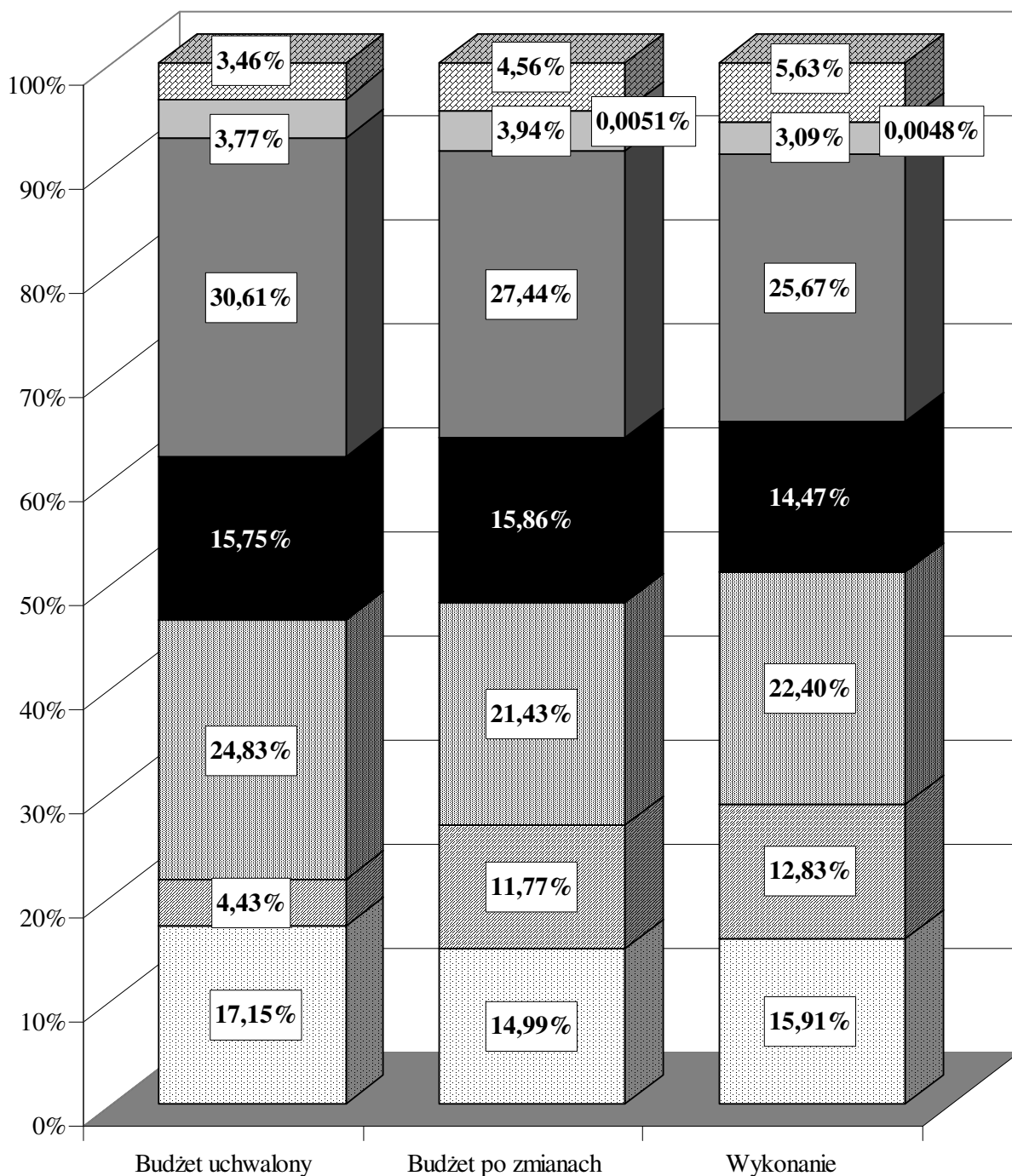
Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	0	9 000,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	9 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	16 646,21	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 714,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	931,73	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 250	7 250	9 336,50	128,78 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 136,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250	7 250	8 199,75	113,10 %
	90095		Pozostała działalność	15	15	128 340,23	855601,53 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	7 429,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	544,85	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	248,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	15	4 105,27	27368,47 %
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	116 011,98	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 000	11 682,72	146,03 %
	92195		Pozostała działalność	0	8 000	11 682,72	146,03 %
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,27	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2,49	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	66,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	62,93	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 000	11 509,94	143,87 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	40,40	-
926			Kultura fizyczna i sport	0	50 000	125 169,09	250,34 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	70 000,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	70 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	5 169,09	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2 168,09	-
	92695		Pozostała działalność	0	50 000	50 000,00	100,00 %
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000,00	100,00 %
			RAZEM	334 878 192	383 196 248	409 572 686,68	106,88 %

Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł

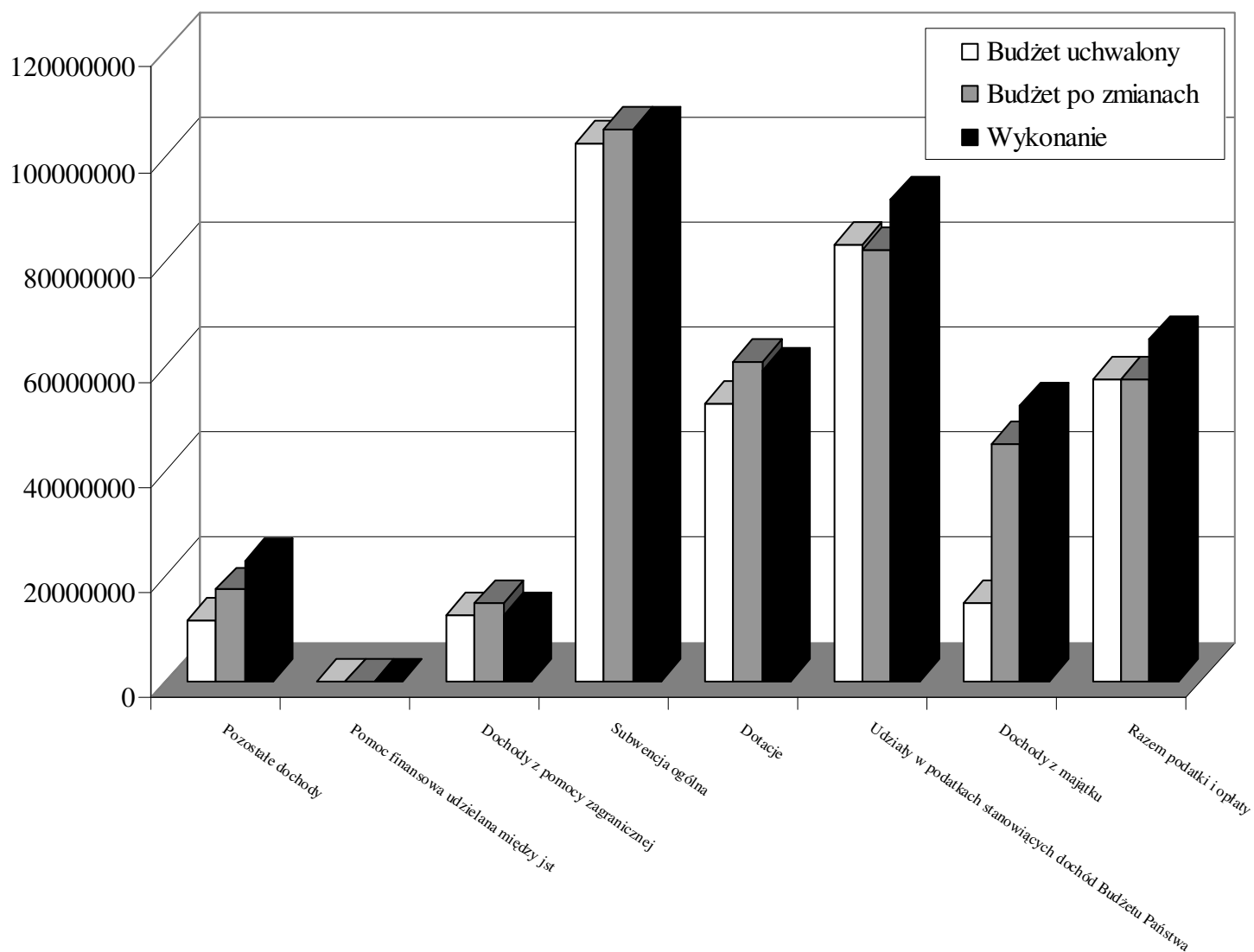
Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
Razem podatki i opłaty	57 444 200	57 444 200	65 140 425,65	113,40%
Podatek rolny	456 800	456 800	528 282,36	115,65%
Podatek od środków transportowych	2 300 000	2 300 000	2 758 625,13	119,94%
Podatek od nieruchomości	44 350 000	44 350 000	47 544 813,51	107,20%
Podatek leśny	3 400	3 400	4 083,80	120,11%
Karta podatkowa	339 000	339 000	356 405,42	105,13%
Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	582 563,89	194,19%
Podatek od posiadania psa	110 000	110 000	185 931,61	169,03%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000	3 200 000	5 753 420,91	179,79%
Opłata skarbową	3 000 000	3 000 000	3 866 458,09	128,88%
Opłata targowa	750 000	750 000	511 954,28	68,26%
Opłaty komunikacyjne	2 400 000	2 400 000	2 844 049,50	118,50%
Opłaty za czynności egzekucyjne	100 000	100 000	66 571,99	66,57%
Opłata administracyjna, inne opłaty	135 000	135 000	137 265,16	101,68%
Dochody z majątku	14 849 880	45 121 630	52 530 334,42	116,42%
Dzierżawa na cele rolnicze	40 000	40 000	44 828,70	112,07%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 525 000	1 525 000	1 467 224,72	96,21%
Pozostałe dzierżawy	214 880	214 880	215 646,31	100,36%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	7 270 000	37 541 750	38 539 074,51	102,66%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	80 000	80 000	674 785,84	843,48%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 900 000	1 900 000	2 276 306,00	119,81%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 020 000	1 020 000	2 839 205,67	278,35%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 100 000	2 100 000	3 820 279,88	181,92%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	700 000	700 000	2 592 272,79	370,32%
Pozostałe składniki majątkowe	0	0	60 710,00	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	83 130 865	82 118 907	91 760 905,29	111,74%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	61 616 685	60 827 937	65 766 083,00	108,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	3 368 300	3 368 300	6 088 473,71	180,76%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	17 437 080	17 213 870	18 611 330,00	108,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	708 800	708 800	1 295 018,58	182,71%
Dotacje	52 734 335	60 795 254	59 251 971,52	97,46%
Na zadania własne	8 094 700	12 027 170	11 720 801,59	97,45%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	42 165 540	45 050 687	44 917 287,01	99,70%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	872 000	1 072 611	244 607,92	22,80%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 602 095	1 661 386	1 387 579,76	83,52%
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	933 400	931 695,24	99,82%
Dotacje z funduszy celowych	0	50 000	50 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	102 489 751	105 142 006	105 142 006,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	93 833 743	95 445 191	95 445 191,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 268 999	3 268 999	3 268 999,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 387 009	5 387 009	5 387 009,00	100,00%
Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t.	0	1 040 807	1 040 807,00	100,00%
Dochody z pomocy zagranicznej	12 636 497	15 091 220	12 674 725,28	83,99%
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 640	19 640,00	100,00%
Pozostałe dochody	11 592 664	17 463 391	23 052 678,52	132,01%
Ogółem dochody	334 878 192	383 196 248	409 572 686,68	106,88%

Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł



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

Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł



Zmiany budżetu miasta dokonane w 2007 roku

Budżet miasta na 2007 rok został uchwalony 29 grudnia 2006 roku w następujących wysokościach :

– dochody	334.878.192 zł
– wydatki	330.086.173 zł

oraz

– przychody	34.626.893 zł
– rozchody	39.418.912 zł

W 2007 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 48.318.056 zł

w wyniku następujących decyzji :

1. Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 2.652.255 zł

w tym:

– części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.611.448 zł
– uzupełniono subwencją ogólną dla j.s.t. o środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku o kwotę	1.040.807 zł

2. Zmniejszenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę (-) 1.011.958 zł

w tym:

– podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	(-) 788.748 zł
– podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	(-) 223.210 zł

3. Zwiększenia dochodów ze sprzedaży gruntów o kwotę 30.271.750 zł

4. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości 3.790.712 zł

z przeznaczeniem na:

-
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych 249.142 zł
 - realizację „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” 27.036 zł
 - pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 437.554 zł
 - sfinansowanie wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 1.680 zł
 - wypłatę od 1.01.2007 roku dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy 147.250 zł
 - dofinansowanie kosztów bieżącej działalności ośrodka pomocy 49.000 zł
 - realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 910.000 zł
 - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.696.531 zł
 - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 116.641 zł
 - pomoc materialna dla uczniów w ramach zadania „Pokonać trudności poszerzyć horyzonty” 155.878 zł
5. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację celową na zadania bieżące własne gminy przeznaczoną na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę (-) 1.097.306 zł
6. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne wykonywane przez powiat w wysokości 1.239.064 zł
- z przeznaczeniem na:
-

– sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	62.704 zł
– wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach	12.000 zł
– dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	31.850 zł
– utrzymanie domów pomocy społecznej	789.840 zł
– wypłatę od 1.01.2007 roku dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy	6.000 zł
– dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej związanej m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	105.000 zł
– dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	13.533 zł
– dofinansowanie realizacji programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy	3.500 zł
– realizacja rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy”	49.755 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym „Pokonać trudności poszerzyć horyzonty”	74.882 zł
– wypłatę stypendiów w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	90.000 zł
7. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	1.243.239 zł
z tego:	
– zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	47.159 zł

– sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	39.000 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	148.830 zł
– na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	26.250 zł
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982.000 zł
8. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	(-) 239.500 zł
z tego:	
– na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	(-) 2.000 zł
– na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	(-) 37.500 zł
– na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	(-) 200.000 zł
9. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę	1.294.130 zł
z tego:	
– gospodarka gruntami i nieruchomościami w zasobach Skarbu Państwa	47.300 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	138.000 zł
– nadzór budowlany	30.104 zł
– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	553.500 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.988 zł
– pokrycie wydatków związanych z pobytem w Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp. dzieci cudzoziemskich	18.238 zł
– ośrodki wsparcia	347.000 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156.000 zł

10. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na przeprowadzenie poboru wojskowego o kwotę (-) 2.722 zł
11. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 590.000 zł
z tego:
 - realizacja zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej” 500.000 zł
 - zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 90.000 zł
12. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy i powiatu o kwotę 933.400 zł
z tego:
 - realizacja rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 268.400 zł
 - dofinansowanie modernizacji Ośrodka Wsparcia Rodziny 665.000 zł
13. Zwiększenia dotacji przez administrację rządową na zadania bieżące realizowane przez gminę i powiat zgodnie z zawartymi porozumieniami o kwotę 205.420 zł
 - realizacja programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” 198.420 zł
 - realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 7.000 zł
14. Zmniejszenia dotacji przez administrację rządową na przygotowanie i przeprowadzenie poboru wojskowego o kwotę (-) 4.809 zł

15. Zwiększenia dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości	9.555 zł
z tego:	
– dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1.782 zł
– dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	7.773 zł
16. Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał dotacje celowe w wysokości	49.736 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację zadań w ramach: Powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi	31.500 zł
– realizację programu „Droga do matury – stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich	18.236 zł
17. Ministerstwo Sportu dofinansowało ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – zadanie „Po lekcjach na sportowo” w wysokości	50.000 zł
18. Udzielono pomocy finansowej przez gminy: Barlinek, Myślibórz, Kłodawa, Międzyrzecz, Skwierzyna, Deszczno i Bledzew przekazaną na pokrycie kosztów utrzymania pobytu osób nietrzeźwych z tego terenu w gorzowskiej Izbie Wytrzeźwień w wysokości	19.640 zł
19. Zwiększenia dochodów z pomocy zagranicznej w wysokości	2.495.704 zł
na realizację następujących projektów :	
– „Łączą nas rzeki” (refundacja kosztów projektu zrealizowanego w 2006 r.)	40.344 zł

– realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski”	1.510.061 zł
– „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem”	34.634 zł
– „Dobra szkoła na Dobrej-poznać się znaczy polubić”	39.826 zł
– „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości”	82.212 zł
– „Nie ma życia bez wody”	29.112 zł
– „Gotowi na przyszłość –uczymy się żyć i pracować”	58.224 zł
– „Horyzonty”	35.951 zł
– „Strefa aktywnego gimnazjalisty-Progres”	39.054 zł
– „EUREKA! Zjednoczenie Europy oznacza równość, wiedzę i akceptację”	29.112 zł
– „Mogę więcej”	38.000 zł
– „Aktywni w pracy – samodzielni w życiu”	36.149 zł
– „Poznaję siebie – Rozwijam się – Działam”	30.969 zł
– „Wiele Korzeni – Wspólna Przyszłość”	12.934 zł
– „Speculum – Internetowy głos w sprawie różnych aspektów życia społecznego”	3.629 zł
– „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych”	38.453 zł
– „PO-MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla”	81.778 zł
– „Uczeń menadżerem własnej wiedzy”	75.980 zł
– „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce”	60.769 zł
– „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży”	78.534 zł
– „Warto posłuchać, warto zobaczyć”	46.805 zł
– „Podróże po wiedzę i kulturę”	85.174 zł
– „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu”	8.000 zł

20. Zmniejszenia dochodów z pomocy zagranicznej w wysokości (-) 40.981 zł

zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy”.

21. Zwiększenia planu finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tytułem uzyskania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości	8.477 zł
22. Zwiększenia o wpływy uzyskane przez miejskie przedszkola z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości	22.381 zł
23. Zwiększenia o nieplanowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Centrum Kształcenia Zawodowego w wysokości	39.470 zł
24. Zwiększenia o środki należne do obsługi zadań PFRON (stanowiące 2,5 % środków przekazywanych na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości	101.017 zł
25. Zwiększenia tytułem zwrotu środków niewykorzystanych w 2006 roku przez Komendę Wojewódzką Policji na modernizację budynku przy ul. Kwiatowej w wysokości	1.000.000 zł
26. Zwiększenia pozostałych dochodów tytułem dodatkowych wpływów z subkonta środków niewygasających z roku 2006 w wysokości	4.699.382 zł
27. Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę	14.605.048 zł
z tytułu:	
– wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13.894.855 zł.
– zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla-Most	

Staromiejski” realizowanego z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 710.193 zł

28. Przychody budżetu miasta zmniejszono o kwotę (-) 40.981 zł

z tytułu:

- zmniejszenia wysokości pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

29. Rozchody budżetu miasta zwiększono o kwotę 1.510.061 zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki na prefinansowanie otrzymanej na finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.- ulica Grobla – Most Staromiejski” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

30. Rozchody budżetu miasta zmniejszono o kwotę (-) 40.981 zł

z tytułu;

- zmniejszenia wysokości spłaty pożyczki na prefinansowanie otrzymanej na finansowanie zadania „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

▪ dochody	383.196.248 zł
▪ wydatki	391.499.216 zł
▪ przychody	49.190.960 zł
▪ rozchody	40.887.992 zł

DOCHODY**409.572.686,68 zł**

Po stronie dochodów budżet miasta został uchwalony w wysokości 334.878.192 zł. W 2007 roku dokonane zostały uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta zmiany, w wyniku których budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 48.318.056 zł. Na koniec roku 2007 planowane dochody wyniosły 383.196.248 zł.

W omawianym okresie dochody miasta wykonane zostały w kwocie 409.572.686,68 zł, co stanowi 106,88 % planu po zmianach.

Dochody z podatków i opłat**65.140.425,65 zł**

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w kwocie 57.444.200 zł. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 65.140.425,65 zł co stanowi 113,40 % planu.

Podatek rolny**528.282,36 zł**

W budżecie na rok 2007 zaplanowano dochody z podatku rolnego w wysokości 456.800 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 528.282,36 zł, co stanowi 115,65 % planu. Wpływy podatku od osób prawnych zaplanowane w wysokości 42.800 zł wykonano w kwocie 20.076,81 zł, natomiast zaplanowane w wysokości 414.000 zł dochody z podatku od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 508.205,55 zł.

W omawianym okresie wystawiono 481 upomnień oraz 130 tytułów wykonawczych.

W roku 2007 udzielono ulgi osobom fizycznym umarzając podatek na kwotę 1.671 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wyniosły 57.727,99 zł a nadpłaty – 7.123,93 zł.

Podatek od środków transportowych**2.758.625,13 zł**

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w budżecie miasta w wysokości 2.300.000 zł, w tym od osób prawnych – 1.350.000 zł i od osób fizycznych – 950.000 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 2.758.625,13 zł, co stanowi 119,94 % planu. Od osób prawnych podatek otrzymano w wysokości 1.745.320,75 zł a od osób fizycznych – 1.013.304,38 zł.

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

W roku 2007 wystawiono 352 upomnienia oraz 23 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości

47.544.813,51 zł

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2007 wystawiono 4 731 upomnienia i 1 026 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny

4.083,80 zł

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

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

Karta podatkowa

356.405,42 zł

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

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

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

Podatek od spadków i darowizn

582.563,89 zł

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

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

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

Podatek od posiadania psów

185.931,61 zł

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

W omawianym okresie wystawiono 209 upomnień oraz 1 427 tytułów wykonawczych.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

5.753.420,91 zł

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

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

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

Opłata skarbową

3.866.458,09 zł

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

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

Opłata targowa

511.954,28 zł

Dochody z opłaty targowej przewidziane w wysokości 750.000 zł w roku 2007 zostały wykonane na kwotę 511.954,28 zł, co stanowi 68,26 % planu. Niskie wykonanie dochodów

z opłaty targowej jest konsekwencją późniejszego otwarcia targowiska przy ul. Przemysłowej w związku z zakończeniem modernizacji Mostu Staromiejskiego i modernizacji układu drogowego w rejonie ul. Grobli i ul. Mazowieckiej.

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

Opłaty komunikacyjne

2.844.049,50 zł

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

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

Opłata za czynności egzekucyjne

66.571,99 zł

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

Opłata administracyjna i inne opłaty

137.265,16 zł

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

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

Dochody z majątku miasta**52.530.334,42 zł**

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

Dzierżawa na cele rolnicze**44.828,70 zł**

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

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

Dzierżawa na cele nierolnicze**1.467.224,72 zł**

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

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

Pozostałe dzierżawy**215.646,31 zł**

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

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

Sprzedaż gruntów i nieruchomości**38.539.074,51 zł**

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

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

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

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

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste**674.785,84 zł**

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

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

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych**2.276.306,00 zł**

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

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

Ratalna spłata ceny sprzedaży**2.839.205,67**

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

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

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

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

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

Oплата z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2.592.272,79 zł

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

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

Pozostałe składniki majątkowe

60.710,00 zł

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

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 91.760.905,29 zł

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

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

Dotacje**59.251.971,52 zł**

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

Dotacje na zadania własne**11.720.801,59 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| a) realizowane przez gminę | 6.702.751,42 zł |
| – nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych | 144.018,36 zł |
| – program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – „Podróże historyczno – kulturalne w czasie i przestrzeni” | 27.034,48 zł |
| – przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników | 388.726,22 zł |
| – wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego | 1.527,11 zł |
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1.602.694,00 zł |
| – prowadzenie ośrodków pomocy społecznej | 1.045.726,22 zł |
| – rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 1.640.000,00 zł |
| – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) | 1.598.668,97 zł |
| – zakup podręczników i strojów dla uczniów | 105.246,58 zł |
| – pomoc materialna „Pokonać trudności, poszerzyć horyzonty” | 149.109,48 zł |
| b) realizowane przez powiat | 5.018.050,17 zł |
| – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzony ustny egzamin maturalny | 58.452,44 zł |
| – monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych | 12.000,00 zł |
| – osiąganie standardów przez placówki opiekuńczo – wychowawcze (remont i zakup wyposażenia) | 30.420,84 zł |
| – prowadzenie domów pomocy społecznej | 4.576.360,00 zł |
| – powiatowe centra pomocy społecznej (dodatki socjalne) | 5.958,33 zł |
| – krajowy „Program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi na lata 2007 – 2008” | 105.000,00 zł |
| – dofinansowanie zadań Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego | 13.533,00 zł |

– realizacja programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy	3.500,00 zł
– realizacja rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych „Zero tolerancji dla przemocy”	5.514,00 zł
– realizacja rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy” w projektach „ Po lekcjach na sportowo” (19.240,00 z) i „Chcemy i możemy – czynne uczestnictwo w kulturze” (25.000,00 zł)	44.240,00 zł
– pomoc materialna o charakterze socjalnym „Pokonać trudności, poszerzyć horyzonty”	74.331,56 zł
– stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR	88.740,00 zł

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

a) realizowane przez gminę	34.193.199,15 zł
– zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	47.157,61 zł
– administracja publiczna	904.000,00 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	20.238,44 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu RP	147.372,32 zł
– program na rzecz społeczności romskiej w Polsce „Co Cyganom w duszy gra”	25.503,55 zł
– prowadzenie Ośrodka Wsparcia	740.064,35 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne	27.946.826,91 zł
– uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia	423.272,52 zł
– wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz uregulowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.784.478,45 zł
– świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	154.285,00 zł

b) realizowane przez powiat	10.724.087,86 zł
– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	115.298,18 zł
– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	119.000,00 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne	258.000,00 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000,00 zł
– nadzór budowlany	268.590,14 zł
– administracja publiczna	298.800,00 zł
– komisje poborowe	20.277,77 zł
– Komenda Państwowej Straży Pożarnej	7.383.486,41 zł
– obrona cywilna	13.499,99 zł
– regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płaconego za wychowanków	30.840,90 zł
– pobyt dzieci cudzoziemców w Pogotowiu Opiekuńczym	12.501,28 zł
– utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	346.983,33 zł
– prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	480.994,56 zł
– przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej”	1.250.000,00 zł
– zakup samochodu operacyjno – rozpoznawczego dla Komendy PSP	89.815,30 zł

Dotacje na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

244.607,92 zł

a) realizowane przez gminę	28.997,78 zł
– prowadzenie cmentarza wojennego	22.000,00 zł
– zakup podręczników i pomocy naukowych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	6.997,78 zł

b) realizowane przez powiat	215.610,14 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie poboru wojskowego	17.190,14 zł
– program „Opieka nad dzieckiem i rodziną”	198.420,00 zł

Dotacje na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.387.579,76 zł**

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

Dotacje na inwestycje i zakupy zaliczane do inwestycji miasta

931.695,24 zł

– na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych w ramach realizacji rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach	266.695,24 zł
– na modernizację Ośrodka Wsparcia Rodziny	665.000,00 zł

Dotacje z funduszy celowych

50.000,00 zł

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

50.000,00 zł

Subwencja ogólna

105.142.006,00 zł

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

Otrzymano:

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

Dochody z pomocy zagranicznej**12.674.725,28 zł**

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

Realizowane były następujące projekty:

– Transgraniczna współpraca samorządów w kontekście funkcjonowania w Unii Europejskiej	9.214,73 zł
– „Nie ma życia bez wody”	25.788,42 zł
– „Gotowi na przyszłość – uczymy się żyć i pracować”	45.847,42 zł
– „Życie w przyszłości – Egzystencja dziś”	2.272,60 zł
– „Państwa w sztuce. Sztuka i historia sztuki jako forma ukazania czasów i miejsc”	3.083,14 zł
– „EUREKA! Zjednoczenie Europy oznacza równość, wiedzę i akceptację”	26.014,63 zł
– „Parki naturalne. Dziedzictwo narodowe.”	8.145,68 zł
– „Wiele Korzeni – Wspólna Przyszłość”	12.933,14 zł
– „Speculum – Internetowy głos w sprawie różnych aspektów życia społecznego”	5.769,80 zł
– Socrates – Comenius 2005/2007	4.850,70 zł
– „Homo Europeus”	4.467,30 zł
– „Comenius – podniesienie jakości	862,45 zł
– „Młodzi dziennikarze dla młodych czytelników”	3.205,40 zł
– „Mój kraj w obrazach”	4.788,83 zł
– „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości”	18.062,40 zł
– „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem”	34.634,00 zł
– „Dobra szkoła na Dobrej – poznać się znaczy polubić”	40.000,00 zł
– „Horyzonty”	35.951,00 zł
– „Strefa aktywnego gimnazjalisty – Progres”	39.054,00 zł
– „Mogę więcej”	38.000,00 zł
– „Aktywni w pacy – samodzielni w życiu”	36.149,00 zł

– „Uczeń menadżerem własnej wiedzy”	19.915,00 zł
– „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce”	15.448,80 zł
– „Poznaję siebie – Rozwijam się – Działam”	30.969,00 zł
– „PO – MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla”	20.000,00 zł
– „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży”	19.224,80 zł
– „Warto posłuchać, warto zobaczyć”	29.497,50 zł
– „Podróże po wiedzę i kulturę”	85.174,00 zł
– „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych”	38.453,00 zł
– „Polsko – niemieckie warsztaty architektoniczne w Gorzowie Wlkp.”	29.349,70 zł
– „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkania dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu”	8.000,00 zł
– „Łączą nas rzeki”	40.343,29 zł
– Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego	13.003,47 zł
– Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. Etap I	89.064,15 zł

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

W roku 2007 zrefundowane zostały:

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

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

Na prowadzenie Izby Wyrzeźwień udzielona została pomoc przez gminy:

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

Pozostałe dochody**23.052.678,52 zł**

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

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

– Strefa Płatnego Parkowania	1.835.257,25 zł
– zajęcie pasa drogowego na cele reklamy, handlu, robót itp.	863.654,67 zł
– odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne	1.802.880,00 zł
– zrekompensowanie przez PFRON utraconych dochodów z podatków w wyniku udzielonych zwolnień ustawowych	1.158.638,00 zł
– za udzielone koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	2.021.506,66 zł
– opłata za obwody łowieckie	52,18 zł
– wynajem sali konferencyjnej innym podmiotom	23.368,05 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna, samochodów, prądnicy spalinowej, urządzeń rolniczych, młota sprężynowego, złomu, itp.)	135.423,75 zł
– wpływy z czynszu (stołówka, Komisariat Policji, GBS, kiosk)	134.129,97 zł
– najem pomieszczeń i terenów jednostek organizacyjnych	34.906,93 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	913.103,33 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat czasowo wolnych środków pieniężnych	1.929.259,99 zł
– odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	701,44 zł
– dochody związane z realizacją zadań zleconych	1.296.223,50 zł
– za usługi jednostek organizacyjnych	3.413.337,30 zł
– opłaty za miejsce na cmentarzu	788.340,46 zł
– opłata planistyczna	43.732,20 zł
– opłata za licencje w transporcie	61.521,25 zł
– inne opłaty	51.676,71 zł
– zwrot dotacji	93.084,11 zł
– zwrot niewykorzystanej pomocy dla Policji	1.000.000,00 zł

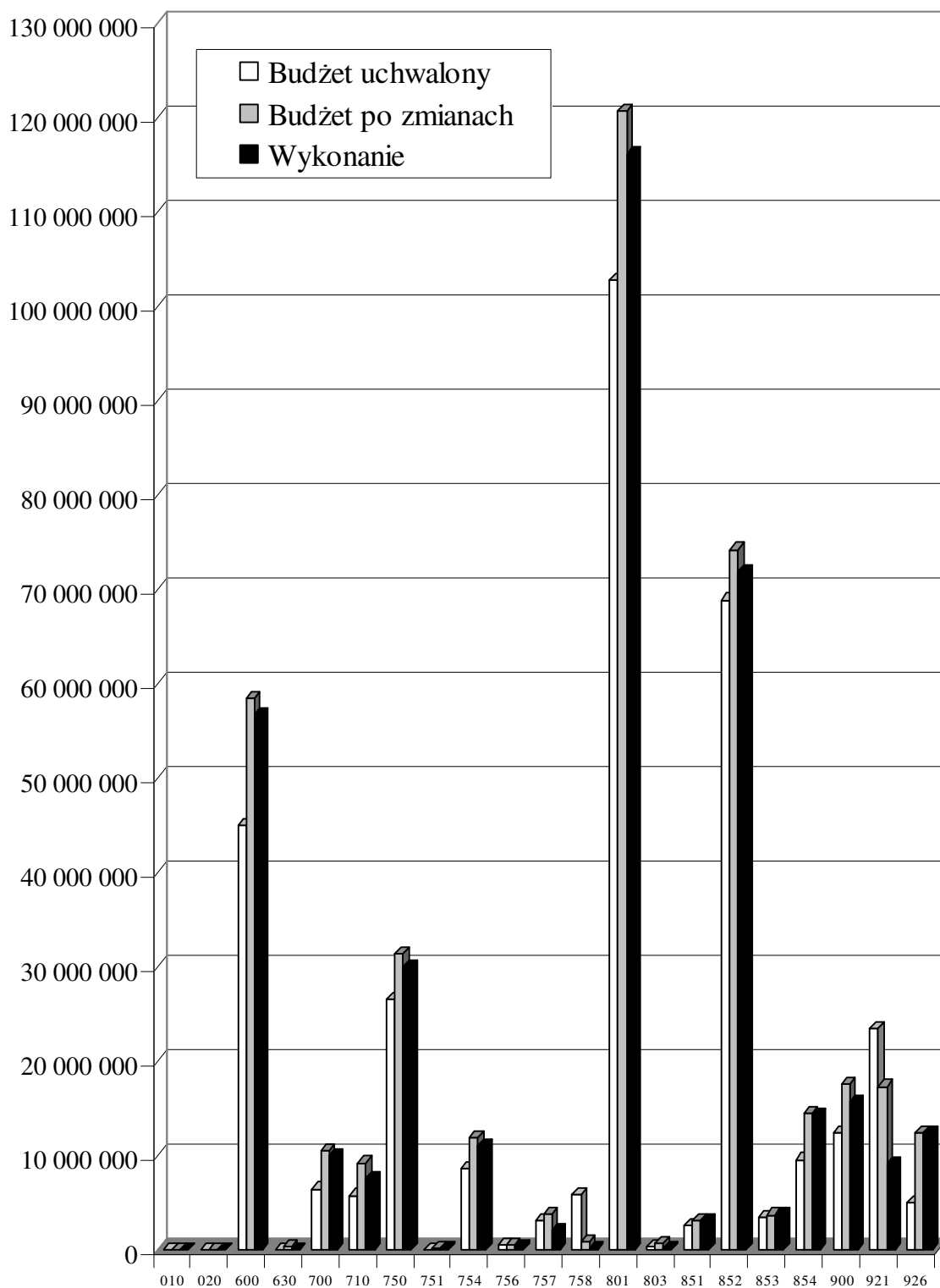
– niewykorzystane środki niewygasające z końcem 2006 r.	4.708.241,12 zł
– dochody z lat ubiegłych Izby Wyrzeźwien	132.614,09 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych	78.444,36 zł
– kary pieniężne od osób prawnych	40.017,87 zł
– mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	119.250.17 zł
– zwrot kosztów wyceny za nieruchomości oraz kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących nieruchomości	160.262,07 zł
– zwrot pracowników za prywatne rozmowy z telefonów służbowych	15.602,16 zł
– zwrot zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli	1.788,87 zł
– wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego	71,76 zł
– wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy (OSiR)	70.000,00 zł
– zwrot dofinansowania za doszktałenia nauczyciela	1.674,34 zł
– odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	7.283,09 zł
– zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	4.162,52 zł
– 2,5 % na obsługę zadań PFRON	100.987,37 zł
– odszkodowanie zapłacone przez firmę Warta	5.623,00 zł
– rozliczenia z budżetem państwa („Festiwal Sportu” i „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkania dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu”)	5.857,98 zł

WYDATKI

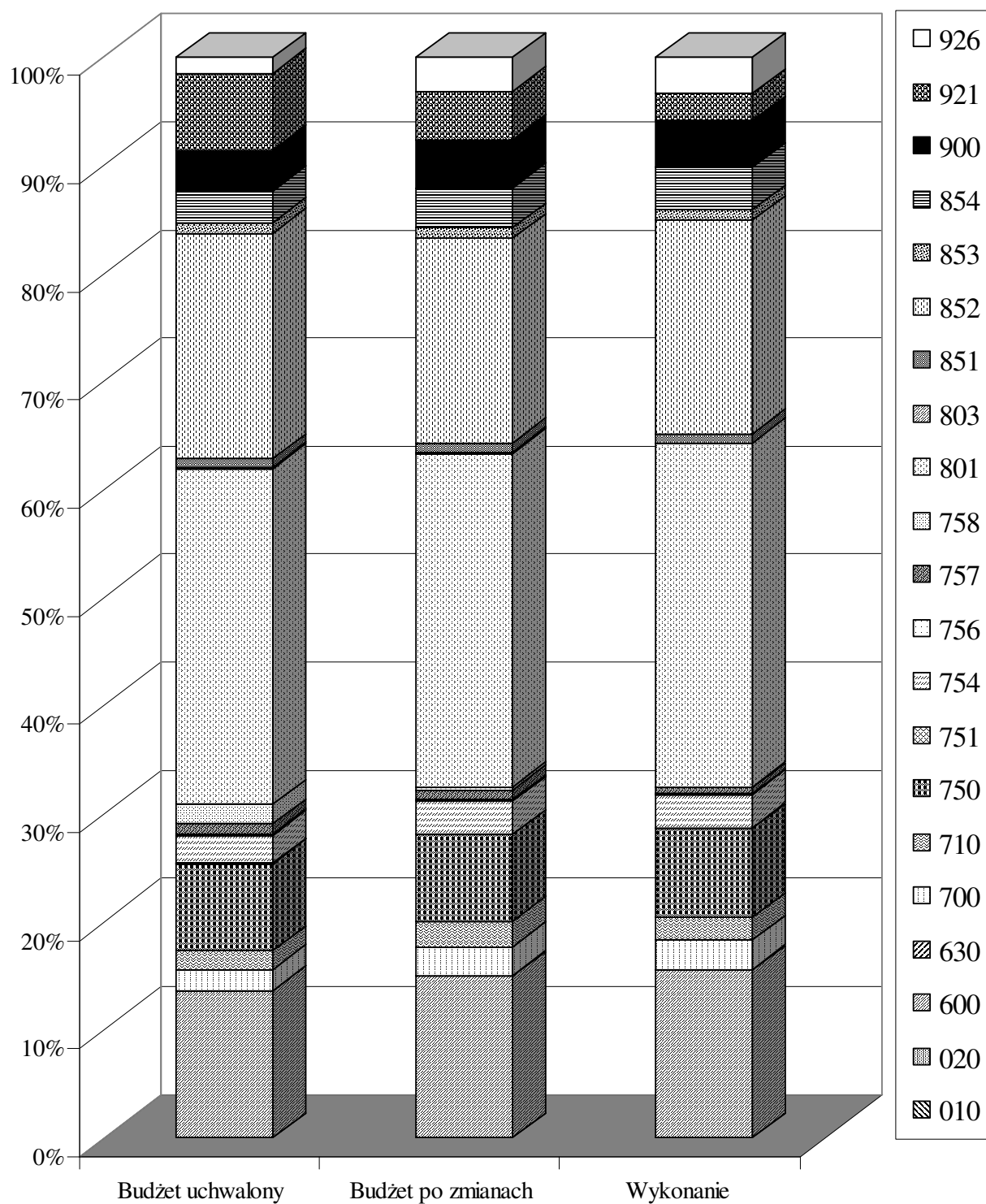
Wydatki budżetowe miasta w 2007 roku w poszczególnych działach

Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	67 159	59 135,77	88,05 %
020	Leśnictwo	2 000	2 000	1 483,58	74,18 %
600	Transport i łączność	44 989 621	58 434 929	56 653 247,48	96,95 %
630	Turystyka	60 000	268 809	66 768,55	24,84 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 446 000	10 528 091	10 058 288,89	95,54 %
710	Działalność usługowa	5 768 499	9 210 133	7 641 972,15	82,97 %
750	Administracja publiczna	26 496 287	31 415 921	30 048 276,02	95,65 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240	169 070	167 610,76	99,14 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 563 500	11 844 177	11 101 934,69	93,73 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000	480 000	307 230,40	64,01 %
757	Obsługa długu publicznego	3 050 000	3 800 000	2 090 923,91	55,02 %
758	Różne rozliczenia	5 910 700	921 109	182 343,95	19,80 %
801	Oświata i wychowanie	102 707 676	120 702 136	116 135 877,91	96,22 %
803	Szkolnictwo wyższe	287 161	700 790	86 833,88	12,39 %
851	Ochrona zdrowia	2 552 000	3 163 370	3 083 660,39	97,48 %
852	Pomoc społeczna	68 874 054	74 234 636	71 902 578,63	96,86 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 989	3 703 641	3 686 626,55	99,54 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 570 133	14 453 266	14 288 887,12	98,86 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 455 000	17 601 466	15 689 110,79	89,14 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 444 800	17 323 228	9 103 291,09	52,55 %
926	Kultura fizyczna i sport	4 978 513	12 475 285	12 398 330,02	99,38 %
RAZEM		330 086 173	391 499 216	364 754 412,53	93,17 %

Porównanie wydatków budżetowych w 2007 roku w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetowych w 2007 roku



Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	67 159	59 135,77	88,05 %
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	10 000	9 937	1 915,57	19,28 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	9 937	1 915,57	19,28 %
	01095		Pozostała działalność	0	47 222	47 220,20	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	826	825,43	99,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	143	141,91	99,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	19,91	99,55 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	46 233	46 232,95	100,00 %
020			Leśnictwo	2 000	2 000	1 483,58	74,18 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	1 483,58	74,18 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 483,58	74,18 %
600			Transport i łączność	44 989 621	58 434 929	56 653 247,48	96,95 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000 000	14 990 000	14 950 047,29	99,73 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 000 000	12 355 000	12 315 047,29	99,68 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	2 635 000	2 635 000,00	100,00 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 839 621	38 967 514	38 266 012,45	98,20 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 220	1 200,00	98,36 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	759 368	759 325,88	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000	1 956 574	1 952 816,77	99,81 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850 000	19 660 538	19 633 060,00	99,86 %
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000	828 000	828 000,00	100,00 %
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000	1 168 000	1 167 998,50	100,00 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 883 621	7 593 814	7 581 896,22	99,84 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	7 000 000	6 341 715,08	90,60 %
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000	841 480	769 909,51	91,49 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 000	21 940,48	99,73 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	782 086	710 624,83	90,86 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 394	37 344,20	99,87 %
	60017		Drogi wewnętrzne	2 080 000	2 220 617	1 401 447,83	63,11 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	90	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500	163 692	109 529,42	66,91 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 500	9 484	1 983,44	20,91 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000	2 047 351	1 289 934,97	63,01 %
	60095		Pozostała działalność	570 000	1 415 318	1 265 830,40	89,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 629	1 628,70	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000	604 511	604 510,10	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0,00	0,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	72	70,70	98,19 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 666	1 665,81	99,99 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 262	1 966,70	86,95 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	802 178	655 988,39	81,78 %
630			Turystyka	60 000	268 809	66 768,55	24,84 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	32 500	29 697,94	91,38 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 400	8 400,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 600	1 594,94	99,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	22 500	19 703,00	87,57 %
	63095		Pozostała działalność	0	236 309	37 070,61	15,69 %
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	36 309	36 308,97	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	761,64	0,38 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 446 000	10 528 091	10 058 288,89	95,54 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 075 000	7 011 071	6 846 071,00	97,65 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 900 000	6 636 071	6 636 071,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	175 000	375 000	210 000,00	56,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 000	3 317 020	3 212 217,89	96,84 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 744	744,80	42,71 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	0	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	256	255,14	99,66 %
		4260	Zakup energii	0	454	453,53	99,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	312 943	376 220	319 157,21	84,83 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 000	3 500,00	87,50 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	24 333	24 332,36	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	8 000	74 194	74 184,01	99,99 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	266 267	247 831,63	93,08 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	26 000	24 170,69	92,96 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	50 145	50 145,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	53 357	41 065,69	76,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 251	1 251,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 057	2 057	2 056,92	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 435 742	2 422 069,91	99,44 %
	70095		Pozostała działalność	0	200 000	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0,00	0,00 %
710			Działalność usługowa	5 768 499	9 210 133	7 641 972,15	82,97 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	755 000	1 177 510	382 877,58	32,52 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	3 360	3 360,00	100,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900	18 900	18 012,83	95,31 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300	6 300	6 004,28	95,31 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387	3 387	2 895,77	85,50 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129	1 129	965,30	85,50 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	469	469	411,63	87,77 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157	157	137,18	87,38 %
		4178	Wydatki bezosobowe	7 070	11 543	9 555,00	82,78 %
		4179	Wydatki bezosobowe	2 356	3 847	3 185,00	82,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	539 500	959 150	198 957,69	20,74 %
		4308	Zakup usług pozostałych	127 104	119 781	99 912,45	83,41 %
		4309	Zakup usług pozostałych	42 368	39 927	33 304,15	83,41 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	750	0	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	250	0	0,00	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 570	7 170	4 632,23	64,61 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 190	2 390	1 544,07	64,61 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	172 000	231 001	218 574,66	94,62 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1	0,42	42,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	145 914	136 530,44	93,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 000	8 992,62	99,92 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 875	20 261	19 863,01	98,04 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425	2 825	2 821,05	99,86 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53 000	53 000	50 367,12	95,03 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	258 000	258 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	258 000	258 000,00	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 000	136 000	109 205,40	80,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	136 000	109 205,40	80,30 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71015		Nadzór budowlany	238 700	268 804	268 590,14	99,92 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	665	664,38	99,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300	74 986	74 985,35	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 700	82 596	82 595,29	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270	11 709	11 708,82	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 590	30 441	30 440,21	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 878	4 131	4 130,06	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	920	920,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 424	8 301,84	98,55 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	516	515,72	99,95 %
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890	7 214	7 130,23	98,84 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	864	863,76	99,97 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680	1 619	1 618,61	99,98 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 497	3 496,98	100,00 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 466	20 066	20 066,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	6 921	6 920,69	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 225	4 224,15	99,98 %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	118	117,76	99,80 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	118	117,76	99,80 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	999,23	99,92 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 062	8 774	8 773,30	99,99 %
	71020		Organizacja targów i wystaw	4 272 799	6 114 818	5 459 818,35	89,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	128,60	6,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000	301 000	190 248,84	63,21 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 330	10 663,50	65,30 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 272	2 702 291	2 562 923,62	94,84 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 527	3 093 197	2 695 853,79	87,15 %
	71035		Cmentarze	144 000	1 024 000	944 906,02	92,28 %
		4260	Zakup energii	0	513	17,02	3,32 %
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	3 870	3 859,00	99,72 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	713 817	635 252,45	88,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12 200	12 200,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500	293 600	293 577,55	99,99 %
750			Administracja publiczna	26 496 287	31 415 921	30 048 276,02	95,65 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 163 800	1 883 803	1 881 485,88	99,88 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3	2,15	71,67 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 300	1 465 000	1 463 808,78	99,92 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000	106 000	105 412,29	99,45 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 000	252 803	252 566,90	99,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	36 157	35 855,76	99,17 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 895	5 895,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	15 391	15 391,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 554	2 554,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	634 090	614 407,76	96,90 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000	500 400	493 120,39	98,55 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 400	3 109,22	91,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 800	2 537,14	90,61 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	80,75	26,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	93 190	87 718,89	94,13 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	5 000	2 108,01	42,16 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	28 600	25 366,36	88,69 %
		4430	Różne opłaty i składki	200	400	367,00	91,75 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 705 000	25 901 906	24 794 907,88	95,73 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	22 099,83	88,40 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 938 660	13 872 960	13 724 994,56	98,93 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 000	1 070 000	985 545,09	92,11 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 446 900	2 402 400	2 336 424,59	97,25 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347 940	348 440	348 422,55	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	57 000	53 523,74	93,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 000	504 100	434 451,40	86,18 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 000	98 800	80 845,67	81,83 %
		4260	Zakup energii	550 000	550 000	535 992,98	97,45 %
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	827 000	615 095,47	74,38 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	32 000	27 638,00	86,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643 965	3 422 711	3 138 941,80	91,71 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120 000	120 000	119 956,38	99,96 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120 000	134 000	124 279,00	92,75 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350 000	340 000	322 381,09	94,82 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	8 000	5 749,20	71,87 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 000	40 000	37 479,36	93,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	118 000	138 000	121 420,95	87,99 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 000	140 000	138 978,35	99,27 %
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	75 777,47	94,72 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000	376 100	370 518,40	98,52 %
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500	18 500	18 208,00	98,42 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 035	22 035	20 142,00	91,41 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	85 000	69 000	68 623,00	99,45 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	104	103,04	99,08 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	10 860	4 637,75	42,70 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	99 896	73 463,30	73,54 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75 000	75 000	69 271,78	92,36 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 000	340 000	338 301,13	99,50 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	620 000	581 642,00	93,81 %
	75045		Komisje poborowe	45 000	37 469	37 467,91	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500	0	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 468	1 855	1 854,45	99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348	261	261,42	100,16 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	12 970	12 970,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568	3 131	3 131,01	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 966	19 157	19 156,13	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	95	94,90	99,89 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 761 457	2 568 351	2 355 531,54	91,71 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	600 000	600 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000	0	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	99 610	97 143,00	97,52 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	143	142,50	99,65 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	48	47,50	98,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	30 590	18 732,18	61,24 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 457	1 776 869	1 590 751,09	89,53 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	28 965	25 323,17	87,43 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 655	8 471,56	87,74 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	16 500	8 951,14	54,25 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	570	570,00	100,00 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	190	190,00	100,00 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 908	3 907,05	99,98 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 303	1 302,35	99,95 %
	75095		Pozostała działalność	301 030	390 302	364 475,05	93,38 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	188 030	188 030	187 888,00	99,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	76 040	50 508,00	66,42 %
		4430	Różne opłaty i składki	113 000	126 232	126 079,05	99,88 %
751				20 240	169 070	167 610,76	99,14 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 240	20 240	20 238,44	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 086	2 063	2 062,11	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	293,89	99,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 996	11 996,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	237	237,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	50	50	50,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710	5 600	5 599,44	99,99 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	148 830	147 372,32	99,02 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	69 165	68 085,00	98,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5 078	5 041,53	99,28 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	724	718,59	99,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	44 577	44 367,57	99,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 430	9 304,24	98,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 456	17 455,39	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 400	2 400,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 563 500	11 844 177	11 101 934,69	93,73 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	1 905 000	1 204 999,30	63,25 %
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	755 000	55 000,00	7,28 %
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	1 150 000	1 149 999,30	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 580 000	8 776 977	8 776 117,91	99,99 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	980	980,00	100,00 %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	475 000	478 938	478 937,40	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	15 579	15 578,94	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 800	40 430	40 429,31	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	5 565	5 564,55	99,99 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 350 000	4 805 484	4 805 483,77	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	460 000	315 989	315 988,71	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	370 000	350 283	350 282,42	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze	350 000	52 562	52 561,70	100,00 %
		4110	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze	9 000	118 016	118 015,72	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	8 970	8 969,80	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	25 831	25 830,18	100,00 %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	280 000	282 397	282 396,56	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500	452 683	452 182,11	99,89 %
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	0	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000	134 257	134 256,58	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	125 464	125 464,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	27 058	27 057,60	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	33 933	33 932,76	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	6 462	6 461,36	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	10 025	10 024,33	99,99 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	42 959	42 958,81	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 894	6 893,95	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	11 615	11 614,12	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 149	2 148,28	99,97 %
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000	21 354	21 353,06	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 620	4 620,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 500	7 185	7 184,10	99,99 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 971	1 970,18	99,96 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12 324	12 323,11	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	1 250 000	1 250 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	125 000	124 654,50	99,72 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	413 500	422 200	403 436,03	95,56 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 930	287 330	284 559,14	99,04 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	22 824,00	99,23 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 640	50 940	50 869,73	99,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430	7 430	7 227,05	97,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	13 000	10 975,65	84,43 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	940	122,40	13,02 %
		4260	Zakup energii	3 000	1 000	853,89	85,39 %
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	6 499,69	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 060	8 054,49	99,93 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	11 449,99	47,71 %
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
	75416		Straż Miejska	500 000	630 000	626 892,39	99,51 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 702	11 700,53	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 503	467 103	467 050,52	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100	30 050	28 217,27	93,90 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 858	83 308	83 262,67	99,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 839	11 839	11 831,12	99,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360	15 108	14 359,12	95,04 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500	1 140,25	76,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	340	540	510,91	94,61 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 850	8 820,00	99,66 %
	75495		Pozostała działalność	50 000	90 000	70 489,06	78,32 %
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	1 938,88	24,24 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 300	10 300	8 763,26	85,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700	71 700	59 786,92	83,38 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000	480 000	307 230,40	64,01 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	480 000	480 000	307 230,40	64,01 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	63 140	66 340	66 081,60	99,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 089	24 889	21 997,53	88,38 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 771	3 771	3 112,88	82,55 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000	74 000	61 213,00	82,72 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	2 743,32	39,19 %
		4300	Zakup usług pozostałych	306 400	302 130	150 212,59	49,72 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 870	1 869,48	99,97 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
757			Obsługa długu publicznego	3 050 000	3 800 000	2 090 923,91	55,02 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 306 000	2 756 000	2 090 923,91	75,87 %
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 306 000	2 756 000	2 090 923,91	75,87 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	744 000	1 044 000	0,00	0,00 %
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	744 000	1 044 000	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	5 910 700	921 109	182 343,95	19,80 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000	138 888	182 343,95	131,29 %
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	323	322,16	99,74 %
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	108	107,39	99,44 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 200	9 186,31	99,85 %
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	21	20,58	98,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	19 959	19 958,62	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	90 451	90 450,64	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16 026	16 025,10	99,99 %
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	45 847,12	-
		7010	Rozliczenia z bankami	3 000	2 800	426,03	15,22 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 898 700	782 221	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	4 738 700	703 861	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000	78 360	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	102 707 676	120 702 136	116 135 877,91	96,22 %
	80101		Szkoły podstawowe	26 532 075	31 630 412	29 427 466,81	93,04 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 144	1 372 089	1 368 850,00	99,76 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 989	54 728	54 712,59	99,97 %
		3050	Zasądzone renty	1 800	1 800	1 800,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890 255	18 437 006	18 326 470,02	99,40 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426 254	1 392 227	1 392 219,20	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 842 606	3 284 978	3 277 902,90	99,78 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	8 006	8 006,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 669	2 669,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 719	460 837	459 140,93	99,63 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 130	1 130,00	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	378	378,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	73 379	72 106,88	98,27 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	51 017	51 017,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 010	17 010,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 615	311 136	311 132,26	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 693	26 341,92	98,68 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 863	31 862,78	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 624	10 624,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	58 020	58 020	58 019,99	100,00 %
		4228	Zakup środków żywności	0	6 984	6 983,58	99,99 %
		4229	Zakup środków żywności	0	2 329	2 329,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 523	150 078	150 072,86	100,00 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 547	2 547,00	100,00 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	769	769,00	100,00 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	256	256,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	1 478 026	1 523 825	1 523 821,98	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 254 726	422 981	422 978,19	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 202	14 144	14 144,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	296 188	336 564	336 557,03	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	14 700	16 722	13 023,23	77,88 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	16 498	16 495,10	99,98 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 500	5 499,00	99,98 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 488	14 145	14 142,15	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 800	19 048	19 047,63	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000	42 801	42 794,85	99,99 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 495	233	232,30	99,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 887	5 420	5 417,67	99,96 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	18 195	11 618,68	63,86 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	82	82,00	100,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	27	27,00	100,00 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	69 697	56 840,15	81,55 %
		4430	Różne opłaty i składki	106 600	97 416	97 416,00	100,00 %
		4438	Różne opłaty i składki	0	37	37,00	100,00 %
		4439	Różne opłaty i składki	0	13	13,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129 754	1 164 330	1 164 329,08	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 800	366	365,13	99,76 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 121	4 524	4 523,80	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	27 674	17 157	17 153,70	99,98 %
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	456	408,00	89,47 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	1 110	1 110,00	100,00 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	370	370,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 989	18 016	18 014,23	99,99 %
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	682	677,00	99,27 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 061 500	5 978,00	0,29 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 381 374	2 886 613	2 832 822,19	98,14 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	2 475	2 473,15	99,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 018	1 975 495	1 955 479,60	98,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 304	144 130	144 128,10	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 325	363 284	346 310,30	95,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 076	55 829	49 828,37	89,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	12 405	11 904,66	95,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 169	33 549	33 549,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	7 982	7 981,75	100,00 %
		4260	Zakup energii	140 237	102 074	94 974,15	93,04 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 700	53 165	50 023,41	94,09 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710	2 328	2 327,10	99,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300	17 481	17 479,82	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 615	1 447	1 446,91	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 230	2 890	2 839,35	98,25 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	3 400	3 399,53	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	859	1 036	1 035,63	99,96 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 731	102 167	102 167,00	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	100	100,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700	888	886,71	99,85 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	3 488	3 487,65	99,99 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 941	273 288	271 358,55	99,29 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 578	69 328	67 403,00	97,22 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	125	125,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 956	140 603	140 601,86	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 529	8 251	8 250,09	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 729	25 280	25 278,62	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 497	3 482	3 480,98	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 593	1 593,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	9 150	4 150	4 150,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	5 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 877	9 976	9 976,00	100,00 %
	80104	Przedszkola		13 884 133	15 435 762	15 140 245,96	98,09 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 486 198	14 939 935	14 650 861,93	98,07 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 935	405 779	404 208,00	99,61 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	30 048	25 213,03	83,91 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	59 963,00	99,94 %
	80105	Przedszkola specjalne		234 810	226 877	226 876,26	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 149	159 695	159 695,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 593	10 493	10 492,26	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000	29 366	29 366,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 022	4 022,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	473	473,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	6 630	6 105	6 105,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	486	486	486,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440	440,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130	3 284	3 284,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	295	295	295,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	354	354	354,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	167	167	167,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 937	9 697	9 697,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104	0	0,00	-
	80110	Gimnazja		16 585 304	20 122 314	20 082 894,67	99,80 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 358	844 804	835 868,00	98,94 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 520	49 150	49 067,76	99,83 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 086 141	12 679 479	12 665 078,88	99,89 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045 776	914 144	914 138,94	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 985 139	2 137 724	2 131 803,10	99,72 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 293	2 293,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	765	765,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268 933	317 729	317 291,22	99,86 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	323	323,00	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	108	108,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 308	56 985	56 267,07	98,74 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 872	16 347,00	96,89 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 625	5 450,00	96,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 044	343 241	343 238,37	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 005	12 003,53	99,99 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 815	12 811,75	99,97 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 274	4 272,25	99,96 %
		4220	Zakup środków żywności	50 250	50 250	50 250,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 850	81 949	81 945,41	100,00 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	53	52,97	99,94 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000	3 000,00	100,00 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	904 146	880 406	880 403,58	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	61 978	515 685	515 684,40	100,00 %
		4278	Zakup usług remontowych	0	262	262,00	100,00 %
		4279	Zakup usług remontowych	0	88	88,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 139	6 676	6 674,75	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	213 150	216 137	216 133,10	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	13 690	27 913	25 011,33	89,60 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	23 830	23 555,79	98,85 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 548	8 456,60	98,93 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	6 686	6 683,77	99,97 %
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	191	191,00	100,00 %
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	64	64,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 310	5 450	4 445,67	81,57 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	169	169,00	100,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	56	56,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 500	23 219	23 215,99	99,99 %
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	455	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	0	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 710	3 427	3 426,06	99,97 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	343	343,00	100,00 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	38 500	36 584,39	95,02 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 526	811 002	811 002,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	1 495	1 494,60	99,97 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 736	3 519	3 517,12	99,95 %
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	546	0,00	0,00 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	241	241,00	100,00 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	81	81,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	9 742	9 741,27	99,99 %
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 001	0,00	0,00 %
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 495	1 495,00	100,00 %
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	499	499,00	100,00 %
	80111	Gimnazja specjalne		1 912 692	2 287 529	2 261 947,43	98,88 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	1 367	1 366,31	99,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 897	1 561 878	1 556 833,14	99,68 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 184	109 498	109 496,41	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 680	280 785	280 333,55	99,84 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 638	2 638,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	883	883,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 148	40 738	40 262,17	98,83 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	371	371,00	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	123	123,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	3 755	3 255,00	86,68 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 486	17 486,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 830	5 830,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 333	35 706	35 706,00	100,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 092	13 092,00	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 368	4 368,00	100,00 %
		4228	Zakup środków żywności	0	1 585	1 585,00	100,00 %
		4229	Zakup środków żywności	0	528	528,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 321	5 320,70	99,99 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 507	8 507,00	100,00 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 836	2 836,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	48 113	49 854	39 056,93	78,34 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 100	8 880	4 629,50	52,13 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	222	221,25	99,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	14 200	10 144,33	71,44 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	11 361	11 361,00	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 788	3 788,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940	800	799,87	99,98 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	113	113,00	100,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	38	38,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	2 267	2 266,17	99,96 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	578	576,80	99,79 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 235	94 704	94 704,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	100	100,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	912	912	912,00	100,00 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	322	322,00	100,00 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	108	108,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	1 815	1 814,30	99,96 %
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	129	129,00	100,00 %
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	43	43,00	100,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 612	70 385	70 210,50	99,75 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 708	17 469	17 297,18	99,02 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313	1 297	1 296,19	99,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 013	3 026	3 025,11	99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	449	448,24	99,83 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450	12 591	12 591,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 099	4 099,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 697	27 839	27 838,78	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 810	2 810,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	805	805,00	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	15 236 519	17 541 649	17 391 815,70	99,15 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 299	1 192 564	1 192 564,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 244	33 346	33 344,68	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245 548	10 788 315	10 679 278,70	98,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851 466	831 567	831 562,41	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 769 365	1 856 029	1 850 276,12	99,69 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	13 349	9 624,17	72,10 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 451	3 208,72	72,09 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 074	270 249	269 218,85	99,62 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 879	1 353,88	72,05 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	626	450,94	72,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640	38 738	38 700,21	99,90 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	83 882	82 627,02	98,50 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 962	27 544,03	98,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 768	180 841	180 839,25	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 420	4 504,94	60,71 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 875	25 354,74	97,99 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 626	8 452,26	97,99 %
		4220	Zakup środków żywności	12 180	12 180	12 180,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 450	72 206	72 205,17	100,00 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 537	4 512,27	99,45 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 513	1 504,75	99,45 %
		4260	Zakup energii	840 434	845 386	845 384,60	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	38 500	199 990	199 987,81	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870	3 308	3 308,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	157 365	152 307	152 304,24	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	6 914	3 672	2 126,80	57,92 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	64 489	56 005,55	86,85 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	34 066	31 236,54	91,69 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 894	11 846	11 844,62	99,99 %
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	75	45,75	61,00 %
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	25	15,25	61,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	9 257	7 294,09	78,80 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	914	913,75	99,97 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	306	305,25	99,75 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 250	20 078	20 076,96	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 423	5 158	5 155,80	99,96 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	840,00	42,00 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	570	313,34	54,97 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	190	104,46	54,98 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	16 673	16 671,83	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	30	0	0,00	-
		4438	Różne opłaty i składki	0	825	450,00	54,55 %
		4439	Różne opłaty i składki	0	275	150,00	54,55 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 805	690 625	690 625,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 953	5 951,79	99,98 %
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 268	1 267,00	99,92 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 050	850,50	81,00 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		350	283,50	81,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	5 128	5 127,16	99,98 %
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	7 284	2 903,75	39,86 %
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 426	965,25	39,79 %
	80123	Licea profilowane		2 067 887	2 208 997	2 201 186,17	99,65 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 874	1 619	1 618,42	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 937	1 468 256	1 467 163,27	99,93 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 990	119 526	119 523,31	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 721	272 271	266 916,26	98,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 562	37 999	37 973,33	99,93 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	2 410	2 410,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 634	44 949	44 946,29	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	19 925	19 925,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	90 322	91 574	91 573,98	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	8 150	8 150	8 150,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	301	301,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 615	35 871	35 870,68	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350	2 490	1 489,63	59,82 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200	200,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600	2 600,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 781	1 431	1 100,00	76,87 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 451	93 225	93 225,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	1 000	1 000,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80130		Szkoły zawodowe	15 254 570	17 714 418	17 550 932,98	99,08 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 255 086	1 871 502	1 852 753,00	99,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 713	30 699	29 394,93	95,75 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 226 374	10 181 594	10 169 276,21	99,88 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 165	770 315	770 155,06	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 630 551	1 768 252	1 760 439,63	99,56 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6 154	2 797,24	45,45 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 051	931,87	45,43 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 230	257 293	257 290,99	100,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	871	396,80	45,56 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	290	132,61	45,73 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	50 288	43 624,21	86,75 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37 500	21 142,26	56,38 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 505	7 051,47	56,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 632	258 509	258 500,03	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	591	570,86	96,59 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 683	7 802,71	61,52 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 128	16 259,97	64,71 %
		4228	Zakup środków żywności	0	13 413	2 570,33	19,16 %
		4229	Zakup środków żywności	0	4 471	856,77	19,16 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 761	145 066	145 062,13	100,00 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 849	4 869,00	71,09 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 284	1 624,00	71,10 %
		4260	Zakup energii	611 282	646 330	622 327,83	96,29 %
		4270	Zakup usług remontowych	99 500	407 256	407 252,95	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	2 855	2 854,13	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	295 893	249 212	245 434,94	98,48 %
		4307	Zakup usług pozostałych	10 890	29 451	29 272,95	99,40 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	108 709	94 586,76	87,01 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	36 251	31 542,68	87,01 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 289	10 885	10 619,59	97,56 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 700	17 205	13 180,82	76,61 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	750	225,00	30,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	251	75,00	29,88 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	17 535	17 533,51	99,99 %
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	600	600,00	100,00 %
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	200,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 533	9 426	9 423,71	99,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 887	1 887,00	100,00 %
		4438	Różne opłaty i składki	0	780	0,00	0,00 %
		4439	Różne opłaty i składki	0	260	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 671	654 939	654 939,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0	18 575	18 575,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 500	1 500,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	7 586	7 544,80	99,46 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 343	218,00	16,23 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	448	73,00	16,29 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 800	17 237	17 234,24	99,98 %
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10 978	7 746,24	70,56 %
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 661	2 583,75	70,57 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80132		Szkoły artystyczne	2 660 265	3 377 280	3 361 458,08	99,53 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470	1 560	1 560,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 118	2 283 178	2 283 177,37	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500	173 685	173 684,41	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 233	390 908	390 899,78	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 513	61 553	61 552,92	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 926	7 926,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	18 775	17 402,64	92,69 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	11 507	7 963,14	69,20 %
		4260	Zakup energii	49 830	51 065	48 124,29	94,24 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	159 950	159 949,73	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 856	36 681	35 728,70	97,40 %
		4307	Zakup usług pozostałych	5 391	6 908	6 811,12	98,60 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420	3 130	2 362,13	75,47 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 250	1 026,31	82,10 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300	8 636	6 239,76	72,25 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230	4 408	4 406,58	99,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 413	150 738	150 738,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 189	3 120	390,86	12,53 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 602	1 602	814,34	50,83 %
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	538 081	580 075	580 074,85	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 226	399 088	399 088,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400	30 400	30 400,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 552	72 897	72 897,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 619	10 229	10 229,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 001	1 001,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369	4 869	4 869,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 261	1 261,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	32 015	29 015	29 015,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 947	3 947,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 053	1 052,85	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	23 915	23 915,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	300,00	100,00 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 989 421	2 093 397	2 090 350,53	99,85 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900	2 900,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 172	1 267 856	1 267 855,42	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 579	98 214	98 213,97	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 326	225 440	225 439,96	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 014	31 983	31 982,53	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	575	575,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 448	34 323	34 322,94	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 483	49 334	49 333,94	100,00 %
		4260	Zakup energii	111 502	122 494	122 494,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	116 443	116 443	116 443,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 939	46 810	46 809,50	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 237	1 236,39	99,95 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	2 956,24	49,27 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 451	6 451	6 451,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	968	678	678,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 062	0	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 685	77 814	77 814,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	871	1 312	1 311,89	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 258	3 533	3 532,75	99,99 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	613 028	595 975	590 640,36	99,10 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 831	52 831	52 799,05	99,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 697	194 966	192 886,67	98,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 246	35 834	35 475,33	99,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 347	5 144	5 091,60	98,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	70 211	70 205,08	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 390	3 389,58	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	309 907	201 614	198 813,54	98,61 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	7 880	7 876,09	99,95 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	22 259	22 258,25	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 737	1 736,62	99,98 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	109	108,55	99,59 %
	80195		Pozostała działalność	2 487 964	3 657 165	2 055 596,87	56,21 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 458	109 623	109 623,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 079	2 079,00	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 000	20 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	103 004	57 305,72	55,63 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	12 168	9 910,72	81,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 711	1 399,12	81,77 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 489	11 337,00	98,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478	39 591	39 020,81	98,56 %
		4220	Zakup środków żywności	0	70	69,75	99,64 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 297	7 294,78	99,97 %
		4260	Zakup energii	9 768	8 885	7 418,25	83,49 %
		4270	Zakup usług remontowych	399	30 447	446,58	1,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 582	514 849	464 804,94	90,28 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 374	9 209	9 208,55	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	242	242,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 006	816 006	816 006,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	399	399	280,44	70,29 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	26 938	26 936,99	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	53 903	53 853,92	99,91 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22 227	22 226,25	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000	1 858 000	387 105,05	20,83 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	9 028	9 028,00	100,00 %
803			Szkolnictwo wyższe	287 161	700 790	86 833,88	12,39 %
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	87 161	87 161	86 833,88	99,62 %
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	63 000	63 225	63 225,00	100,00 %
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 000	21 075	21 075,00	100,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	721	496	253,41	51,09 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240	165	84,47	51,19 %
		4308	Zakup usług pozostałych	1 650	1 650	1 647,00	99,82 %
		4309	Zakup usług pozostałych	550	550	549,00	99,82 %
	80395		Pozostała działalność	200 000	613 629	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	200 000	613 629	0,00	0,00 %
851			Ochrona zdrowia	2 552 000	3 163 370	3 083 660,39	97,48 %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	4 100	4 100,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	72 000,00	90,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	42 000,00	84,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 720 000	1 720 000	1 680 843,12	97,72 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 500	5 500,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	912 000	926 500	918 791,14	99,17 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 338	109 338	109 338,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946	2 913	2 912,26	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 024	35 609	35 595,87	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 927	5 099	4 909,47	96,28 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 888	137 623	131 414,18	95,49 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 177	21 953	21 000,70	95,66 %
		4260	Zakup energii	1 200	1 491	1 491,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000	458 721	436 741,97	95,21 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	872	871,59	99,95 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0	4 000	2 534,00	63,35 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 206,70	88,27 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	160,00	32,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 885	5 885,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 496	1 491,24	99,68 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	30 988	30 840,90	99,53 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	30 988	30 840,90	99,53 %
	85158		Izby wytrzeźwień	700 000	803 282	803 276,57	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 144	518 890	518 890,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 581	36 986	36 985,32	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 438	92 541	92 540,14	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 031	12 958	12 957,03	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	19 588	19 587,60	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	15 558	15 558,00	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	1 315	1 314,89	99,99 %
		4260	Zakup energii	7 500	20 639	20 638,25	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	700	33 263	33 263,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	18 921	18 920,93	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308	396	396,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 592	1 591,56	99,97 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 237	4 237,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 000	0	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	802	801,66	99,96 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 316	1 316,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	20 477	20 477,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	598	1 971	1 971,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	306	305,37	99,79 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	1 526	1 525,82	99,99 %
	85195		Pozostała działalność	25 000	525 000	492 599,80	93,83 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	440 000	424 349,95	96,44 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048	0	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204	204	204,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393	36	35,58	98,83 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	5	5,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	7 300	7 300,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	1 819	1 819,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	9 000	4 758	4 757,11	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 118	3 079,55	98,77 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	732	722,33	98,68 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 560	5 641	5 640,23	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	426	414	414,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	814	791	791,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	182	181,78	99,88 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	43 300,27	72,17 %
852			Pomoc społeczna	68 874 054	74 234 636	71 902 578,63	96,86 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 177 196	7 095 573	6 959 671,05	98,08 %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 000	242 000	241 618,57	99,84 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 895	10 548	10 547,41	99,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	327 618	223 838	222 763,68	99,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 356	2 535 450	2 533 894,12	99,94 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 471	168 950	168 948,29	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455 110	451 895	451 893,90	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 062	64 371	64 369,80	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700	47 000	47 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 001	297 324	294 822,52	99,16 %
		4220	Zakup środków żywności	255 050	314 533	311 782,11	99,13 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 400	19 426	19 275,59	99,23 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	12 767	12 429,86	97,36 %
		4260	Zakup energii	219 600	275 165	274 674,03	99,82 %
		4270	Zakup usług remontowych	33 360	85 832	85 831,21	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	2 304	2 303,40	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	88 225	116 344	115 698,77	99,45 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 388	2 387,53	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 560	9 429	9 428,74	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 596	26 471	26 469,95	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	2 943	2 943,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	23 300	19 990	19 989,06	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 492	88 117	88 116,31	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	221	219,86	99,48 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 038	3 037,13	99,97 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000	3 155	3 153,81	99,96 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	9 011	9 010,28	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	2 056 540	1 930 540,00	93,87 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 523	6 522,12	99,99 %
	85202		Domy pomocy społecznej	7 910 000	9 803 146	9 802 795,62	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	11 338	11 337,55	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 041	4 106 777	4 106 777,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 380	272 443	272 441,57	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	743 924	720 061	720 060,81	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 002	102 369	102 368,70	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 830	49 199	49 199,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 640	827 226	827 225,29	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	685 520	740 590	740 589,65	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 320	92 399	92 398,08	100,00 %
		4260	Zakup energii	203 800	337 076	337 075,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	1 418 025	1 418 024,96	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740	10 170	10 169,60	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	531 959	490 062	490 060,96	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472 000	349 000	348 664,94	99,90 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 560	3 876	3 875,09	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	3 125	3 124,04	99,97 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	21 029	21 028,33	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 000	1 025	1 024,80	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 958	1 956,19	99,91 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	119	118,13	99,27 %
		4430	Różne opłaty i składki	12 900	13 500	13 500,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 001	196 256	196 256,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 194	12 193,90	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 583	998	997,60	99,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 283	5 282,60	99,99 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	3 456	3 454,75	99,96 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	6 537	6 536,57	99,99 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 055	7 054,51	99,99 %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 000	1 378 378	1 373 902,04	99,68 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	256 800	256 800	256 800,00	100,00 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	9	8,07	89,67 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 959	1 957,46	99,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 251	499 302	499 298,64	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 002	22 710	22 707,95	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 210	91 495	91 492,11	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 262	13 562	13 560,46	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	65 226	65 226,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200	76 985	76 692,19	99,62 %
		4220	Zakup środków żywności	35 883	52 781	52 761,10	99,96 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	60	59,65	99,42 %
		4260	Zakup energii	52 030	54 005	53 937,30	99,87 %
		4270	Zakup usług remontowych	81 800	123 525	123 522,92	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222	281	281,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	49 749	30 793	30 652,23	99,54 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250	3 146	2 492,29	79,22 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	260	260,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	8 056	7 299,39	90,61 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	26 157	26 155,80	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 820	4 712	2 791,83	59,25 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	5 760	5 486,00	95,24 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 632	16 173	16 172,46	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 050	2 357	2 357,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	939	935	933,89	99,88 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	112	112,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 433	10 432,56	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 189	2 155,16	98,45 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	8 595	8 296,58	96,53 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85204		Rodziny zastępcze	3 011 858	3 551 858	3 054 387,16	85,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	2 866 378	3 449 078	2 958 885,82	85,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 163	10 523	10 522,49	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973	1 468	1 467,13	99,94 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 344	90 789	83 511,72	91,98 %
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 981 000	27 963 000	27 946 826,91	99,94 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	2 216	2 215,75	99,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	25 671 570	26 752 928	26 736 793,59	99,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 073	398 063	398 063,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 725	26 735	26 734,88	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576 407	444 589	444 589,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 734	10 734	10 734,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 771	12 235	12 235,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	52 022	52 022,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	45 000	18 088	18 087,80	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 004	1 003,45	99,95 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	242	242,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	174 967	174 966,53	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 104	1 103,09	99,92 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 029	1 028,44	99,95 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	11 938	11 937,36	99,99 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000	11 679	11 678,52	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 288	1 255,58	97,48 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 600	1 600,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	14 387	14 386,25	99,99 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 051	2 051,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	904	903,68	99,96 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 480	5 504	5 503,65	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	17 693	17 692,34	100,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461 300	423 800	423 272,52	99,88 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 300	423 800	423 272,52	99,88 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000 000	7 597 694	7 494 172,44	98,64 %
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000	7 597 694	7 494 172,44	98,64 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000 000	8 000 000	6 543 941,62	81,80 %
		3110	Świadczenia społeczne	8 000 000	8 000 000	6 543 941,62	81,80 %
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	31 500	31 498,00	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 400	26 398,00	99,99 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 500	1 500,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 800	2 800,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	800	800,00	100,00 %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450 000	564 759	563 561,77	99,79 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 836	1 834,58	99,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 340	371 895	371 853,33	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 256	26 863	26 861,39	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 594	58 576	58 576,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810	9 892	9 892,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	3 255,56	81,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	23 241	22 978,94	98,87 %
		4260	Zakup energii	7 000	3 247	3 246,01	99,97 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 077	1 076,06	99,91 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	66	66,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	25 308	25 306,45	99,99 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	471	470,92	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 100	1 993,19	94,91 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	8 950	8 948,34	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 118	3 086,60	98,99 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		257	256,68	99,88 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	10 460	10 459,80	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 242	3 241,40	99,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 912	1 910,62	99,93 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	1 787	1 786,90	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	6 461	6 461,00	100,00 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 057 700	3 620 489	3 606 009,22	99,60 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	30 433	30 432,17	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 955	2 213 003	2 202 125,15	99,51 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 156	154 917	154 916,08	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395 262	385 956	383 819,88	99,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 527	56 224	56 224,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	54 500	54 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800	156 089	156 088,22	100,00 %
		4260	Zakup energii	40 000	75 639	75 181,16	99,39 %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	96 443	96 442,69	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	770	770,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 036	102 307	102 246,75	99,94 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	1 299	1 298,71	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 900	2 473,63	85,30 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000	39 196	38 980,56	99,45 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000	16 482	16 481,40	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000	48 500	48 199,66	99,38 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 764	7 179	7 179,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	68 032	68 031,61	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 812	2 812,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	12 874	12 873,81	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	9 610	9 609,98	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	23 294	23 293,05	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 000	61 999,71	100,00 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000	353 352	353 343,98	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800	163 674	163 673,33	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 792	17 791,74	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 100	30 295	30 294,55	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 243	4 242,49	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 740	6 740,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	25 967	25 966,60	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 515	1 514,89	99,99 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	400	400,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	14 080	15 462	15 461,65	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150	14 169	14 168,34	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	473	472,08	99,81 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 441	4 440,03	99,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	5 413	5 413,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900	7 459	7 458,64	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	800	0	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	770	766	765,49	99,93 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	740	739,20	99,89 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	5 712	5 711,74	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 091	48 090,21	100,00 %
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	230 000	252 946	252 938,65	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 189	171 568	171 567,34	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 211	11 211	11 210,53	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 891	25 830	25 829,42	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 191	4 373	4 372,11	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 389	8 389,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 764	5 764,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	17	16,20	95,29 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	230	229,90	99,96 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	320	319,50	99,84 %
		4300	Zakup usług pozostałych	696	5 930	5 929,49	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	718	717,36	99,91 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 280	3 212	3 211,36	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	3 441	3 440,19	99,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	370	304	304,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780	9 003	9 003,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	1 160	1 160,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	492	491,51	99,90 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	984	983,74	99,97 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 005 000	1 083 000	1 082 285,00	99,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000	1 083 000	1 082 285,00	99,93 %
	85295		Pozostała działalność	1 330 000	2 515 141	2 413 972,65	95,98 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	228 000	432 000	432 000,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 000	1 886 103	1 785 935,59	94,69 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	105 451	105 450,50	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	23 000	23 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900	46 187	45 186,56	97,83 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100	19 100	19 100,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	300,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 989	3 703 641	3 686 626,55	99,54 %
	85305		Żłobki	1 655 962	1 717 762	1 717 761,30	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 772	1 209 445	1 209 445,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 485	88 735	88 734,30	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 608	220 156	220 156,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 429	30 818	30 818,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	52 246	52 246	52 246,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	60 000	60 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440	3 240	3 240,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 982	53 122	53 122,00	100,00 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	67 070	67 061,69	99,99 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	67 070	67 061,69	99,99 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 000	482 782	482 776,56	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	454	453,30	99,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 375	141 775	141 775,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 386	10 188	10 187,56	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 666	29 858	29 858,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473	4 169	4 169,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 100	164 379	164 378,90	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	52 612	52 612,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	0	5 573	5 572,21	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 601	4 600,24	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	47 167	47 166,68	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	3 122	3 121,10	99,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	271	270,60	99,85 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 490	4 489,66	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	186	185,65	99,81 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10 005	10 004,73	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 932	3 931,93	100,00 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 419 027	1 419 027	1 419 027,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 419 027	1 419 027	1 419 027,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	0	17 000	0,00	0,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	17 000	0,00	0,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 570 133	14 453 266	14 288 887,12	98,86 %
	85401		Świetlice szkolne	1 694 410	1 833 878	1 826 238,63	99,58 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 298	2 285	2 284,18	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 259	1 238 552	1 233 510,96	99,59 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 503	87 922	87 915,77	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 170	204 813	202 740,74	98,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 882	29 050	28 532,94	98,22 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	430	430,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567	37 338	37 337,46	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250	5 036	5 036,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	105 555	104 052	104 051,52	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	580	580,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 902	18 329	18 329,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	228	227,38	99,73 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	3 034	3 034,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 376	477	477,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 898	85 867	85 866,68	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 160	1 160,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 775	1 775,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 950	5 950,00	100,00 %
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 884 973	2 297 759	2 280 623,23	99,25 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 409	12 152	12 152,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 004	4 004	4 004,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 475	1 554 804	1 541 767,18	99,16 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500	116 066	116 065,77	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 000	287 928	284 358,00	98,76 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	40 069	39 674,34	99,02 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	12 101	12 100,75	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	62 941	62 940,62	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 035	3 034,27	99,98 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	4 511	4 510,36	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 072	1 072,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	17 951	17 948,27	99,98 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 180	5 257	5 129,87	97,58 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 563	5 562,24	99,99 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 350	61 758	61 757,64	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 647	1 646,90	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 344	101 365	101 365,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 611	4 219	4 218,63	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 316	1 315,39	99,95 %
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 221 856	1 568 605	1 564 927,62	99,77 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	2 252	2 251,54	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 280	821 040	817 590,08	99,58 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 980	60 832	60 831,01	100,00 %
		4090	Honoraria	0	150	150,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 245	149 917	149 915,90	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 273	20 987	20 814,81	99,18 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 500	105 827	105 783,41	99,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	58 907	58 905,72	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	2 326	2 325,42	99,98 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	50 404	50 403,36	100,00 %
		4260	Zakup energii	35 450	50 360	50 359,01	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	77 036	77 035,72	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	611	611,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099	37 371	37 369,57	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050	1 117	1 115,89	99,90 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150	1 317	1 316,92	99,99 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	5 343	5 342,83	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	244	244,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	604	604,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 629	50 498	50 498,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	110	108,51	98,65 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	13 352	13 350,92	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000,00	100,00 %
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 183 835	2 289 747	2 287 585,76	99,91 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 655	104 059	104 059,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380	7 045	7 045,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 571	1 426 614	1 424 716,34	99,87 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 103	100 404	100 401,46	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 880	253 622	253 402,91	99,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 380	35 264	35 227,79	99,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 702	32 760	32 759,35	100,00 %
		4260	Zakup energii	141 930	144 095	144 094,22	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	44 559	44 558,59	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 781	1 781,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	33 227	36 465	36 462,82	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	477	476,88	99,97 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	706	705,53	99,93 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 438	5 519	5 518,75	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 069	86 901	86 901,00	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 320	6 320,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 156	2 155,12	99,96 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000	123 754	123 736,27	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 467	2 462,02	99,80 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	310	304,15	98,11 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 421	12 419,40	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 079	6 078,34	99,99 %
		4220	Zakup środków żywności	0	2 484	2 482,04	99,92 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 194	7 192,02	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	92 653	92 652,30	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	146	146,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	580 880	2 833 434	2 705 510,64	95,49 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	4 410	4 146,66	94,03 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	30 112	26 831,00	89,10 %
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 674	1 673,50	99,97 %
		2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	777	774,50	99,68 %
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000	1 889 601	1 793 521,97	94,92 %
		3248	Stypendia dla uczniów	284 507	289 210	288 725,77	99,83 %
		3249	Stypendia dla uczniów	133 573	128 106	127 874,23	99,82 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	134 049	118 379,92	88,31 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	41 485	40 100,56	96,66 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 656	1 645,03	99,34 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	753	741,86	98,52 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 848	5 646,88	96,56 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	240	232,00	96,67 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	115	104,59	90,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	243 445	235 764,41	96,85 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 490	9 469,04	99,78 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 284	4 269,28	99,66 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 733	4 722,76	99,78 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360	1 636	1 519,56	92,88 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640	470	439,44	93,50 %
		4220	Zakup środków żywności	0	6 577	6 545,64	99,52 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 355	13 350,48	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 503	13 359,53	92,12 %
		4308	Zakup usług pozostałych	3 944	3 878	3 040,98	78,42 %
		4309	Zakup usług pozostałych	1 856	1 827	1 433,02	78,44 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	373	372,14	99,77 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	827	825,89	99,87 %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	201 888	271 185	271 179,57	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	938	937,64	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 440	136 485	136 484,08	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 636	9 452	9 451,85	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 700	24 436	24 435,09	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660	3 319	3 318,45	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	4 500	4 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	14 589	14 588,81	100,00 %
		4260	Zakup energii	22 000	34 405	34 405,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 849	2 848,70	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	164	164,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200	27 520	27 519,20	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	672	671,87	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330	424	423,26	99,83 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640	2 173	2 172,86	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	361	360,92	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 095	5 516	5 516,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	361	361,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	70	69,85	99,79 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	487	2 951	2 950,99	100,00 %
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 644 070	3 206 683	3 200 877,00	99,82 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 070	3 206 683	3 200 877,00	99,82 %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 960	10 960	10 947,40	99,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	231	218,40	94,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960	10 729	10 729,00	100,00 %
	85495		Pozostała działalność	17 261	17 261	17 261,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 261	17 261	17 261,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 455 000	17 601 466	15 689 110,79	89,14 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000	1 930 553	1 448 407,43	75,03 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400	905,36	64,67 %
		4260	Zakup energii	65 600	57 600	54 958,34	95,41 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	193 564	193 128,14	99,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000	925 968	923 503,70	99,73 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	0	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	75 000	85 000	84 957,00	99,95 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	278	277,15	99,69 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 739	4 739,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	662 004	185 938,74	28,09 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 240 000	2 876 715	2 725 745,62	94,75 %
		4260	Zakup energii	500	500	11,77	2,35 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239 500	2 876 215	2 725 733,85	94,77 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	1 287 592	1 211 291,60	94,07 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 000	30 999,02	100,00 %
		4260	Zakup energii	0	1 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	915 200	844 576,94	92,28 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 300	2 074,00	90,17 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	338 092	333 641,64	98,68 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 800 000	4 166 500	4 047 080,75	97,13 %
		4260	Zakup energii	1 144 000	1 845 000	1 792 913,46	97,18 %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	9 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256 000	2 046 000	2 012 664,05	98,37 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	266 500	241 503,24	90,62 %
	90095		Pozostała działalność	3 415 000	7 340 106	6 256 585,39	85,24 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	4 800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	85 000	81 426,00	95,80 %
		4260	Zakup energii	52 800	72 300	67 394,34	93,21 %
		4270	Zakup usług remontowych	101 000	875 900	174 848,88	19,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	386 200	647 074	603 088,28	93,20 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 880	3 660,00	75,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000	5 650 152	5 321 367,89	94,18 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 444 800	17 323 228	9 103 291,09	52,55 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000	43 000	42 806,60	99,55 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 000	39 806,60	99,52 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 958 500	3 397 600	3 397 600,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 958 500	3 397 600	3 397 600,00	100,00 %
	92113		Centra kultury i sztuki	16 920 000	9 511 632	1 316 340,45	13,84 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000	1 290 000	1 290 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000	7 971 632	26 340,45	0,33 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0	250 000	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92116		Biblioteki	1 363 800	1 649 835	1 649 835,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 363 800	1 649 835	1 649 835,00	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	856 929	841 929,00	98,25 %
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	816 929	801 929,00	98,16 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	40 000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	2 079 500	1 864 232	1 854 780,04	99,49 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	565 000	595 000	589 000,00	98,99 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	25 000	25 000	24 960,00	99,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	23 000	22 792,00	99,10 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 703	2 703,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 001	2 001,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7 000	6 220,38	88,86 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	5 999,63	99,99 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 999,89	99,99 %
		4268	Zakup energii	0	112	0,00	0,00 %
		4269	Zakup energii	0	38	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 500	1 110 800	1 108 992,25	99,84 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	28 934	28 583,90	98,79 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	35 744	35 727,99	99,96 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	900	800,00	88,89 %
926			Kultura fizyczna i sport	4 978 513	12 475 285	12 398 330,02	99,38 %
	92601		Obiekty sportowe	1 642 013	1 482 959	1 411 167,74	95,16 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	58 800	59 300	59 173,12	99,79 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 213	142 995	72 995,00	51,05 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 180 664	1 178 999,62	99,86 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	925 000	6 241 513	6 241 475,99	100,00 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	925 000	1 362 560	1 362 560,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4 878 953	4 878 915,99	100,00 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 410 500	4 199 813	4 194 744,58	99,88 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	490 000	490 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 140 500	3 183 313	3 181 163,00	99,93 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	49 700	49 700,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	50 000	194 710	194 555,01	99,92 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	516	515,70	99,94 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74	73,50	99,32 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 250	3 036,00	93,42 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	36 613	35 065,11	95,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	241 637	240 636,26	99,59 %
	92695		Pozostała działalność	1 000	551 000	550 941,71	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	47 700	47 700,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	941,71	94,17 %
		4260	Zakup energii	0	2 300	2 300,00	100,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	500 000	500 000,00	100,00 %
RAZEM				330 086 173	391 499 216	364 754 412,53	93,17 %

***ZADANIA
ZLECONE***

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

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	57 159	57 157,61	100,00 %
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0	47 159	47 157,61	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	773	772,85	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	133	131,90	99,17 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	19,91	99,55 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	46 233	46 232,95	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000	115 300	115 298,18	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000	115 300	115 298,18	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0	0,00	-
		4260	Zakup energii	0	454	453,53	99,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 943	53 220	53 219,77	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	6 694	6 693,28	99,99 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	47 267	47 267,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 357	4 356,68	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 251	1 251,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 057	2 057	2 056,92	100,00 %
710			Działalność usługowa	503 700	671 804	671 590,14	99,97 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000	119 000	119 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	91 700	91 700,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	8 000	8 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 875	16 875	16 875,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425	2 425	2 425,00	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	258 000	258 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	258 000	258 000,00	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	26 000	26 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	238 700	268 804	268 590,14	99,92 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	665	664,38	99,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300	74 986	74 985,35	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 700	82 596	82 595,29	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270	11 709	11 708,82	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 590	30 441	30 440,21	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 878	4 131	4 130,06	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	920	920,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 424	8 301,84	98,55 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	516	515,72	99,95 %
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890	7 214	7 130,23	98,84 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	864	863,76	99,97 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680	1 619	1 618,61	99,98 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 497	3 496,98	100,00 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 466	20 066	20 066,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	6 921	6 920,69	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 225	4 224,15	99,98 %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	118	117,76	99,80 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	118	117,76	99,80 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	999,23	99,92 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 062	8 774	8 773,30	99,99 %

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

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	1 186 800	1 223 078	1 223 077,77	100,00 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 163 800	1 202 800	1 202 800,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 300	882 000	882 000,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000	104 000	104 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 000	168 903	168 903,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	24 057	24 057,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 895	5 895,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	15 391	15 391,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 554	2 554,00	100,00 %
	75045		Komisje poborowe	23 000	20 278	20 277,77	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500	0	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 468	1 855	1 854,45	99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348	261	261,42	100,16 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	12 970	12 970,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568	3 131	3 131,01	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966	1 966	1 965,99	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	95	94,90	99,89 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240	20 240	20 238,44	99,99 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 240	20 240	20 238,44	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 086	2 063	2 062,11	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	293,89	99,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 996	11 996,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	237	237,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	50	50	50,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710	5 600	5 599,44	99,99 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 593 500	8 737 000	8 736 801,70	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 580 000	8 723 500	8 723 301,71	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	980	980,00	100,00 %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	475 000	478 938	478 937,40	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	15 579	15 578,94	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 800	40 430	40 429,31	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	5 565	5 564,55	99,99 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 350 000	4 805 484	4 805 483,77	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	460 000	315 989	315 988,71	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	370 000	350 283	350 282,42	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	350 000	52 562	52 561,70	100,00 %
		4110	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 000	118 016	118 015,72	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	8 970	8 969,80	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	25 831	25 830,18	100,00 %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	280 000	282 397	282 396,56	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500	434 206	434 205,11	100,00 %
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	0	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000	134 257	134 256,58	100,00 %

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

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	125 464	125 464,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	27 058	27 057,60	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	33 933	33 932,76	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	6 462	6 461,36	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	10 025	10 024,33	99,99 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	42 959	42 958,81	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 894	6 893,95	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	11 615	11 614,12	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 149	2 148,28	99,97 %
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000	21 354	21 353,06	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 620	4 620,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	7 185	7 184,10	99,99 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 971	1 970,18	99,96 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12 324	12 323,11	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	1 250 000	1 250 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	89 815,30	99,79 %
	75414		Obrona cywilna	13 500	13 500	13 499,99	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 499,99	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0	26 250	25 503,55	97,16 %
	80195		Pozostała działalność	0	26 250	25 503,55	97,16 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 250	10 250,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 000	15 253,55	95,33 %
851			Ochrona zdrowia	27 000	30 988	30 840,90	99,53 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	30 988	30 840,90	99,53 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	30 988	30 840,90	99,53 %
852			Pomoc społeczna	32 431 300	33 539 038	33 408 411,84	99,61 %
	85201		Pozostała działalność	0	18 238	12 501,28	68,55 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 738	7 238,00	74,33 %
		4220	Zakup środków żywności	0	7 650	4 899,28	64,04 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	350,00	70,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	350	14,00	4,00 %
	85203		Ośrodki wsparcia	746 000	1 091 000	1 087 047,68	99,64 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 800	256 800	256 800,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	631	630,15	99,87 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 724	385 879	385 875,64	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510	11 229	11 228,26	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 498	72 609	72 606,11	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 268	10 491	10 489,46	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	65 226	65 226,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	63 406	63 401,64	99,99 %
		4220	Zakup środków żywności	0	3 710	3 690,71	99,48 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	60	59,65	99,42 %
		4260	Zakup energii	36 000	39 222	39 174,36	99,88 %
		4270	Zakup usług remontowych	81 800	82 073	82 072,57	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	193	193,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 249	27 300	27 296,39	99,99 %

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

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 146	2 492,29	79,22 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	260	260,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	7 056	6 339,80	89,85 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	16 650	16 649,64	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	4 612	2 691,91	58,37 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	5 043	4 769,00	94,57 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 732	12 552	12 551,76	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	750	858	858,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169	935	933,89	99,88 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	112	112,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 247	10 246,91	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 159	2 125,96	98,47 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	8 541	8 272,58	96,86 %
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 981 000	27 963 000	27 946 826,91	99,94 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	2 216	2 215,75	99,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	25 671 570	26 752 928	26 736 793,59	99,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 073	398 063	398 063,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 725	26 735	26 734,88	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576 407	444 589	444 589,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 734	10 734	10 734,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 771	12 235	12 235,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	52 022	52 022,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	45 000	18 088	18 087,80	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 004	1 003,45	99,95 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	242	242,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	174 967	174 966,53	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 104	1 103,09	99,92 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 029	1 028,44	99,95 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	11 938	11 937,36	99,99 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000	11 679	11 678,52	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 288	1 255,58	97,48 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 600	1 600,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	14 387	14 386,25	99,99 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 051	2 051,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	904	903,68	99,96 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 480	5 504	5 503,65	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	17 693	17 692,34	100,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461 300	423 800	423 272,52	99,88 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 300	423 800	423 272,52	99,88 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 088 000	3 888 000	3 784 478,45	97,34 %
		3110	Świadczenia społeczne	4 088 000	3 888 000	3 784 478,45	97,34 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000	155 000	154 285,00	99,54 %
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000	154 285,00	99,54 %

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

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000	481 000	480 994,56	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 000	481 000	480 994,56	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	454	453,30	99,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 375	141 775	141 775,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 386	10 188	10 187,56	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 666	29 858	29 858,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473	4 169	4 169,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 100	162 622	162 621,50	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	52 612	52 612,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	0	5 573	5 572,21	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 601	4 600,24	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	47 167	47 166,68	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	3 122	3 121,10	99,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	246	246,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 490	4 489,66	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	186	185,65	99,81 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10 005	10 004,73	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 932	3 931,93	100,00 %
RAZEM				42 165 540	44 901 857	44 769 914,69	99,71 %

WYDATKI**364.754.412,53 zł**

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**59.135,77 zł****Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10.000,00 zł**

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

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

Środki przewidziane na 2007 rok zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**1.915,57 zł**

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

47.220,20 zł

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

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

1.483,58 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

1.483,58 zł

W budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 2 000 zł na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

56.653.247,48 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

14.950.047,29 zł

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

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

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

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

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

- utrzymanie jezdni asfaltem lanym (2.785 m²) ulic: Podmiejskiej, Szczecińskiej, Walczaka, Drzymały, Estkowskiego, Jagiełły, Kosynierów Gdynskich, Kostrzyńskiej, Warszawskiej, Wybickiego, Kardynała Wyszyńskiego, Dobrej, Kazimierza Wielkiego, Kobylogórskiej, Żwirowej, Al. Konstytucji 3 Maja, Kanał Ulgi, Mazowieckiej, Pomorskiej, Poznańskiej, Al. 11 Listopada, Łokietka, Al. Odrodzenia, Chrobrego, Fredry, Małyszyńskiej, Piłsudskiego, Staszica, Szarych Szeregów, Wawrzyniaka, Droga nr 3, Przemysłowej, Dąbrowskiego, Mironickiej, Olimpijskiej; 309.251,68 zł
- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (27.213 m²), fryzowanie nawierzchni (20.706 m²) oraz wykonanie podbudowy z kruszywa lanego (99 m²) na ulicach: Al. Konstytucji 3 Maja, Chrobrego, Mazowieckiej, Podmiejskiej, Pomorskiej, Poznańskiej, Przemysłowej, Sulęcińskiej, Dobrej, Kostrzyńskiej, Warszawskiej, Kardynała Wyszyńskiego, Wybickiego, Cichońskiego, Spichrzowej, Czarnieckiego, Fredry, Głowackiego, Kazimierza Wielkiego, Kobylogórskiej, Mironickiej, Piłsudskiego, Słonecznej, Sportowej, Starej, Strażackiej, Śląskiej, Teatralnej, Wawrzyniaka, Żwirowej, Myśliborskiej, Sikorskiego, Szczecińskiej, Walczaka, Al. 11 Listopada, Drzymały, Estkowskiego, Jagiełły, Kosynierów Gdynskich, Chodkiewicza, Czereśniowej, Kasprzaka, Małyszyńskiej, Marcinkowskiego, Matejki, Mickiewicza, Okólnej, Droga nr 3, Wał Okrężny, Łokietka, Wiśniowej, Dworcowej, Składowej, Staszica, Szarych Szeregów, Estkowskiego. 711.371,47 zł
- utrzymanie chodników (859 m²) z zastosowaniem płytek betonowych, kostki betonowej typu „polbruk”, kostki kamiennej nieregularnej a także wykonanie krawężników i obrzeży na ulicach: Sikorskiego,

Warszawskiej, Kostrzyńskiej, Towarowej, Orląt Lwowskich, Małyszynskiej, Wiśniowej, Kazimierza Wielkiego, Kardynała Wyszyńskiego, Sportowej, Piłsudskiego, Podmiejskiej (Rondo Sybiraków) Słowiańskiej, Olimpijskiej, Bierzarina, Drzymały-Jagiełły, Mieszka I, Marcinkowskiego, Śląskiej.	77.776,57 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków	118.809,54 zł
– utrzymanie sygnalizacji świetlnych	250.000, 00 zł
– utrzymanie oznakowania poziomego	205.367,11 zł
– utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych	43.382,74 zł
– utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	181.469,66 zł
– wykonanie oceny stanu technicznego odcinków ulic miasta	28.670,00 zł
– wykonanie aktualizacji ewidencji dróg	7.930,00 zł
– sporządzenie wyceny ulic i obiektów inżynierskich	18.788,00 zł
– wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych „Remont skrzyżowania Spichrzowa – Chrobrego”	1.891,00 zł
– wykonanie remontu skrzyżowania Spichrzowa – Chrobrego	307.389,73 zł
– remont nawierzchni ul. Olimpijskiej	177.408,29 zł
– remont Al. 11 Listopada (bariery energoochronne)	2.934,10 zł
– remont nawierzchni ul. Poznańskiej	123.022,36 zł
– remont nawierzchni ul. Al. Odrodzenia	69.320,40 zł
– remont chodnika ul. Piłsudskiego (przy rondzie Górczyńskim)	48.776,69 zł
– remont barier na Zachodniej Obwodnicy	23.049,46 zł
– remont przejść podziemnych (ul. Piłsudskiego, ul. Górczyńska)	5.533,85 zł
– wykonanie karty obiektów mostowych	1.200,00 zł

Na wydatki inwestycyjne wydano w 2007 roku 35.552.669,80 zł przeznaczając na:

– budowę sygnalizacji świetlnej na ul Warszawskiej	35.605,70 zł
– modernizację sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Estkowskiego	55.000,00 zł
– przebudowę ul. Estkowskiego	67.388,04 zł
– Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski	14.923.610,99 zł

- Budowę połączenia drogi powiatowej nr 2531 F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. 15.400.999,35 zł
- Budowę ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK3 w Gorzowie Wlkp. 1.995.998,50 zł
- Rozbudowę skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką 2.495.119,58 zł
- Przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Słowińską w Gorzowie Wlkp. 42.700,00 zł
- Przebudowę ul. Kardynała Wyszyńskiego 497.268,64 zł
- wykonanie brakujących elementów drogi w rejonie Zachodniej obwodnicy miasta 38.979,00 zł

Wydatki niewygasające z końcem roku wynoszą 4.742.192,00 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

769.909,51 zł

Na drogi gminne w mieście zaplanowano środki w wysokości 841.480,00 zł. W roku budżetowym 2007 wydano kwotę 769.909,51 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 732.565,31 zł realizując:

- utrzymanie jezdni asfaltem lanym utrzymanie jezdni asfaltem lanym (1.713 m²) ulic: Bohaterów Warszawy, Hawelańskiej, Spichrzowej, Wiatracznej, Jancarza, 30-go Stycznia, Armii Polskiej, Bohaterów Westerplatte, Broniewskiego, Czartoryskiego, Górczyńskiej, Kombatantów, Mazowieckiej, Okrzei, Paderewskiego, Plac Słoneczny, Szczanieckiej, Wągrowieckiej, Widok, Wiśniowej, Woskowej, Wróblewskiego, Zamenhoffa; 182.110,57 zł
- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (2.217,31 m²) ulic: Brackiej, Moniuszki, Broniewskiego, Krótkiej, Kwiatowej, Małorolnych, Niemcewicza, Sielskiej, Sybiraków, Ukośnej, Puszkina, Wiatracznej, Wróblewskiego, Wyczółkowskiego, Bora Komorowskiego, Dunikowskiego, Górczyńskiej, Kombatantów, Mazowieckiej, Dekerta, Dąbroszyńskiej, Chopina, Spichrzowej, Warzywnej, Woskowej, Zamenhoffa, Żniwnej, Bohaterów

Westerplatte, Hawelańskiej, Cichej, Armii Polskiej, Kossaka, Mościckiego, Raławickiej, Saperów, Widok, Zagrodowej, Zielonej, Plac Słoneczny, Grottgera, Wał Okrężny, Żytniej.	139.889,31 zł
– utrzymanie chodników (322,58 m ²) ulic: Podmiejskiej-Bocznej, Sybiraków, 30-go Stycznia, Dekerta, Wróblewskiego, Strzeleckiej, Dąbrowskiego, Małorolnych, Boh. Westerplatte;	21.324,65 zł
– utrzymanie jezdni gruntowych ulic: Ludowej, Krętej, Kukułczej, Podgórnej, Krasickiego, Półwiejskiej, Jaskółczej, Tkackiej, Jutowej, Międzychodzkiej, Piłskiej, Kujawskiej, Wschodniej, Zachodniej, Portowej, Srebrnej, Koralewej, Inowrocławskiej, Baczewskiego, Furmanka, Kowalskiego, Skrajnej, Wierzbowej, Braci Paździorków, Brackiej, Zuchów, Knaka, Zielonej, Dojazdowej, Diamentowej, Czartoryskiego, Zielenieckiej, Żytniej, Odlewników, Stargardzkiej, Owocowej, Bazaltowej, Grafitowej, Dolomitowej, Warszawska – garaże, łącznik Strażacka – Skrajna i Strażacka – Wylotowa Szmaragdowa, Małorolnych, Podgórnej, Koniawska-Boczna;	149.987,92 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków	20.226,59 zł
– utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	127.085,79 zł
– utrzymanie oznakowania poziomego	50.000,00 zł
– utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych	20.000,00 zł
– wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Bohaterów Warszawy	21.940,48 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 37.344,20 zł. Za kwotę tą wykonana została sygnalizacja świetlna w ulicy Witosa.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1.401.447,83 zł

Na drogi wewnętrzne w mieście zaplanowano środki w wysokości 2.220.617,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.401.447,83 zł.

Na bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę 111.512,86 zł w tym na:

- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (65 m²) ulic: 9- go Maja, Kołłątaja, Korsaka, Kościuszki, Miodowej, Owczej,

Parkowej, Pyrzyckiej, Stilonowej, Traugutta, Czartoryskich, Lelewela, Lipowej, Pułaskiego, Staffa, Stanisławskiego, Kruczkowskiego, Krańcowej, Malczewskiego, Narutowicza, Nowy Dwór, Światlanej, Armii Ludowej, Osiedlowej, Dembowski, Ciołkowskiego, Akacyjowej, Mierniczej, Popławskiego;	37.644,75 zł
– utrzymanie jezdni asfaltem lany (95 m ²) ulic: Tuwima, Szmaragdowej, 9 – go Maja, Bohaterów Lenino, Kościuszki, Paderewskiego, Parkowej, Skromnej;	10.730,25 zł
– utrzymanie jezdni gruntowych ulic: Wschodniej, Zachodniej, Zielnej, Osiedlowej;	49.998,72 zł
– utrzymanie urządzeń zabezpieczenia ruchu pieszych	3.000,00 zł
– utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	8.155,70 zł
– opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze (działka 47/16 przy ul. Grafitowej)	1.983,44 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na kwotę 1.289.934,97 zł realizując:

– budowę chodnika przy ul. Baczyńskiego	14.461,88 zł
– budowę chodnika przy ul. W. Pluty	98.448,57 zł
– modernizację ul Ogińskiego	44.260,00 zł
– Budowę ul. Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3.689,60 zł
– Budowę ulic: Władysława IV, Batorego, Saska, Taczaka	49.075,27 zł
– Modernizację ul. Paderewskiego	1.079.999,65 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1.265.830,40 zł

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

Na wydatki bieżące wykorzystano 609.842,01 zł przeznaczając na:

– zakup ogólnych specyfikacji technicznych drogowych i obiektów inżynierskich oraz koszty przesyłki	1.639,68 zł
– dzierżawę placu składowego	23.424,00 zł
– administrowanie Strefą Płatnego Parkowania	581.075,12 zł

– zwrot opłat wraz z odsetkami po umorzonym postępowaniu egzekucyjnym	215,52 zł
– odszkodowanie dla osoby fizycznej zasądzone przez Sąd	1.672,69 zł
– koszty procesu z firmą PREFADOM	1.815,00 zł

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **66.768,55 zł**

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

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **37.070,61 zł**

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**10.058.288,89 zł****Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej****6.846.071,00 zł**

Na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 7.011.071,00 zł, w tym dotację na zadania eksploatacyjne w wysokości 6.636.071,00 zł oraz na zadania inwestycyjne – 375.000,00 zł.

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

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

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

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

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

– podatek VAT od nieruchomości (zamiana)	247.831,63 zł
– opłata za użytkowanie wieczyste na rzecz miasta	6.693,28 zł
– opłata za użytkowanie wieczyste na rzecz budżetu państwa	24.332,36 zł
– odszkodowania na rzecz osób prawnych wypłacone za przejście gruntów przeznaczonych pod drogi na własność miasta	50.145,00 zł
– odszkodowania na rzecz osób fizycznych wypłacone za przejście gruntów przeznaczonych pod drogi na własność miasta	24.170,69 zł
– koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności miasta i budżetu państwa	41.065,69 zł
– opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej	67.490,73 zł
– zakup znaków sadowych i opłaty sądowe w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości	3.000,00 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **7.641.972,15 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **382.877,58 zł**

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

W omawianym okresie wykonane zostały:

– zmiana m.p.z.p. na północ od ul. Myśliborskiej	25.440,00 zł
--	--------------

– m.p.z.p. w rejonie ul. Owocowej (III etap)	38.064,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Kostrzyńskiej (III etap)	7.500,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Szczecińskiej (III i IV etap)	22.500,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Żelaznej (III i IV etap)	35.990,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Grobla, Zielona, Wał Okrężny (III etap)	10.980,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Dobrej, Saperów (III i IV etap)	23.800,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Batorego i Saskiej (III – V etap)	16.660,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Koniawskiej (III – V etap)	16.660,00 zł
– planistyczne materiały archiwalne	915,00 zł
– ogłoszenia prasowe, laminowanie planów, itp.	448,69 zł
– obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	3.360,00 zł
– realizacja projektu ReMiDo „Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego”	180.559,89 zł

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

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 10.912,85 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne 258.000,00zł

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

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

109.205,40 zł

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

268.590,14 zł

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

– wynagrodzenia i pochodne	204.779,73 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	664,38 zł
– materiały i wyposażenie	8.301,84 zł
– zakup pomocy i książek	515,72 zł
– dostęp do Internetu	863,76 zł
– usługi telefonii komórkowej	1.618,61 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	3.496,98 zł

– czynsz za lokal	20.066,00 zł
– podróże krajowe	6.920,69 zł
– odpis na ZFŚS	4.224,15 zł
– szkolenia członków korpusu służby cywilnej	117,76 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	117,76 zł
– zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	999,23 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	8.773,30 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, szkolenia, komunalne, prawne itp.)	7.130,23 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 15.027,00 zł.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

5.459.818,35 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

944.906,02 zł

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

Środki wydano na:

- utrzymanie cmentarzy przy ulicach: Dobrej, Walczaka, Gwiaździstej 20.480,68 zł
- utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Walczaka 25.512,84 zł
- utrzymanie cmentarza przy ul. Żwirowej wraz z inwestycjami polegającymi na wykonaniu nowych alejek, przebudowie instalacji wodociągowej i ustanowienie 15 nowych punktów czerpania wody oraz opracowanie dokumentacji przyłącza gazowego do budynku a także zainstalowanie programu komputerowego obsługi cmentarza 898.912,50 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30.048.276,02 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1.881.485,88 zł

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

Środki przeznaczono na:

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

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 129.806,16 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast na prawach powiatu)

614.407,76 zł

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

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

24.794.907,88 zł

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

Środki przeznaczone zostały na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	17.395.386,79 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	53.523,74 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.099,83 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	434.451,40 zł
– zakup książek i pomocy	80.845,67 zł
– zakup energii, wody, gazu, c.o.	535.992,98 zł
– remonty i naprawy	615.095,47 zł
– zakup usług zdrowotnych	27.638,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	119.956,38 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	124.279,00 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	322.381,09 zł
– usługi tłumaczenia	5.749,20 zł
– czynsze	37.479,36 zł
– podróże służbowe krajowe	121.420,95 zł
– podróże służbowe zagraniczne	138.978,35 zł
– różne opłaty (ubezpieczenia)	75.777,47 zł

– odpis na ZFŚS	370.518,40 zł
– podatek od nieruchomości	18.208,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	20.142,00 zł
– opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	68.623,00 zł
– odsetki	103,04 zł
– koszty postępowania sądowego	4.637,75 zł
– szkolenia pracowników	73.463,30 zł
– zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych	69.271,78 zł
– zakup akcesoriów do komputerów	338.301,13 zł
– zakupy inwestycyjne	581.642,00 zł
– pozostałe usługi (pralnicze, pocztowe, komunalne, prawnicze, ochrona, prasowe,) itp.	3.138.941,80 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.354.782,07 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

37.467,91 zł

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

Na zakup materiałów biurowych, prasy i materiału krawieckiego wydano 3.131,01 zł, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych kosztował 94,90 zł. Za usługi na rzecz komisji członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i średniego personelu medycznego zapłacono 17.190,14 zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.355.531,54 zł

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

Środki te sfinansowały:

– Gorzowskie Wiadomości Samorządowe	41.614,20 zł
– zadania z zakresu komunikacji społecznej (wykup czasu antenowego)	39.040,00 zł
– emisja spotów promocyjnych na antenie TVN, TVN24, TVN Meteo	96.685,01 zł
– artykuł promocyjny w miesięczniku Panorama Polskich Miast i Gmin	4.270,00 zł
– artykuł promocyjny w czasopiśmie „Wiadomości Turystyczne”	6.100,00 zł
– artykuł promocyjny w czasopiśmie „Aktualności Targowe”	1.952,00 zł
– uczestnictwo miasta w VI edycji konkursu „Gmina Fair Play”	60.841,40 zł
– uczestnictwo miasta w konkursie „Przyjaźni środowisku”	3.660,00 zł
– udział miasta w konkursie „Europa – Nasz Dom”	3.172,00 zł
– wykonanie planu miasta w wersji cyfrowej	10.000,00 zł
– promocję miasta podczas Dni Polskich w Sumach na Ukrainie	5.500,00 zł
– promocję miasta podczas VIII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Lubuskiego 2006??	6.100,00 zł
– promocję miasta podczas „Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Cygańskich „Romane Dyversa”	16.990,00 zł
– promocję podczas Festiwalu „Reggae nad Wartą”	14.764,40 zł
– promocję miasta w „Rzeczpospolitej – Ranking Samorządów”	3.050,00 zł
– promocja w programie regionalnym „Poszukiwacze Lubuskich Pereł”	5.002,00 zł
– promocję w konkursie „Budowa Roku”	9.000,00 zł
– promocja nowego portalu miejskiego www.gorzow.pl	3.610,00 zł
– dodruk materiałów promocyjnych (albumu fotograficznego, ulotek itp.)	30.301,64 zł
– druk plakatów i oprawa koncertu „Techno Bez Adresu”	12.049,00 zł
– promocja koncertu zespołu „Kawałek kulki”	366,00 zł
– wykonanie kartek promocyjnych z fotografiami 10 miejsc Gorzowa	4.475,00 zł
– promocja przewodnika po mieście jako efektu ogłoszonego konkursu Prezydenta	26.000,00 zł
– druk folderu o Gorzowie Wlkp.	21.752,60 zł
– materiały promocyjne – oferty dla inwestorów w kilku językach obcych	30.256,00 zł

– wykonanie okolicznościowego albumu do Kapsuły Czasu	10.000,00 zł
– wykonanie promocyjnych strojów sportowych dla dziewcząt sekcji piłki nożnej	1.800,00 zł
– wykonanie promocyjnej prezentacji miasta na płycie CD	25.000,00 zł
– wykonanie miniatuerek Dzwonu Pokoju wraz z opakowaniami	11.622,94 zł
– wykonanie zdjęć lotniczych miasta	3.915,00 zł
– nagranie spotu z życzeniami Prezydenta skierowanymi do Gorzowian	2.989,00 zł
– promocja transgranicznych połączeń kolejowych	39.954,13 zł
– tłumaczenia	6.507,90 zł
– wykonania gadżetów promocyjnych (maskotka miasta, kubki, długopisy, kalkulatory, stojaczki Memo, czekoladki, zawieszki na szyję, koszulki, kotyliony itp.)	84.392,36 zł
– wykonanie odlewu rzeźby	3.000,00 zł
– pozostałe wydatki promocyjne (tłumaczenie dialogowe filmu „Dzwon Pokoju”, usługi gastronomiczne, wykonanie banerów, tabliczek, reklam, plakietek, ulotek, etui, koszulek, zakupy pucharów, wydawnictwa LAMUS itp.)	54.830,78 zł
– promocja Jubileuszu 750 – lecia miasta Gorzowa Wlkp. (billboard, citylight, program obchodów jubileuszu, konferencja, pociąg Retro, koncert podsumowujący jubileusz, film promocyjny, emisje w radio reklama, itp.)	335.931,60 zł
– promocja Jubileuszu poza granicami Polski	10.000,00 zł
– promocja Jubileuszu w „Gazecie Wyborczej”	111.798,00 zł
– karty „Z Szymonem po Gorzowie”	13.313,56 zł
– „Encyklopedia Gorzowa”	116.593,00 zł
– karty pocztowe z okazji 10 rocznicy wizyty papieża	35.360,00 zł
– „Moneta w Gorzowie Wlkp. i okolicy na przestrzeni dziejów”	17.772,00 zł
– „Gorzowianie XXI wieku”	59.140,00 zł
– „150 – lecie kolei w Gorzowie”	5.511,00 zł
– dokumentacja fotograficzna Jubileuszu	9.810,00 zł
– program obchodów Jubileuszu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim	31.563,84 zł
– udział miast partnerskich w Jubileuszu	77.785,60 zł

– koperty jubileuszowe z monetą i znaczkiem	25.852,00 zł
– siedem kartek pocztowych z widokami miasta	33.512,00 zł
– etui do jubileuszowych biletów komunikacji miejskiej	6.344,00 zł
– okolicznościowe obwoluty do albumów	3.477,00 zł
– jubileuszowa reklama na tramwaju	1.464,00 zł
– „Muzyczna promocja miasta” (A. Bałdych, P. Raminiak, K. Prońko)	103.587,18 zł
– „Stolik na pięć osób” i występ grupy „Giga Drum” na Festiwalu w Opolu	44.600,00 zł
– dodruk wizytówek	2.562,00 zł
– publikacja o kościele ewangelickim w Gorzowie Wlkp.	8.991,40 zł
– dotacja dla Gorzowskiej Fundacji Żużlowej na promocję przez sport	600.000,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 74.812,78 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

364.475,05 zł

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

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

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 167.610,76 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 20.238,44 zł**

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

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

Zobowiązania na koniec 2007 wyniosły 470,00 zł.

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

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – diety | 68.085,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 5.041,53 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 718,59 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 44.367,57 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 9.304,24 zł |
| – zakup usług | 17.455,39 zł |
| – zakup biletów komunikacji | 2.400,00 zł |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****11.101.934,69 zł****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji****1.204.999,30 zł**

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

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

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

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

– wynagrodzenia osobowe pracowników	15.578,94 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	25.830,18 zł
– wydatki na rzecz osób fizycznych	980,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	478.937,40 zł
– wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	40.429,31 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.564,55 zł
– uposażenie funkcjonariuszy	4.805.483,77 zł
– pozostałe należności funkcjonariuszy	315.988,71 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy	350.282,42 zł
– uposażenia wypłacane funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	52.561,70 zł
– pochodne od wynagrodzeń	126.985,52 zł
– równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	282.396,56 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	452.182,11 zł
– zakup energii, wody, gazu, c.o.	134.256,58 zł
– remonty i naprawy	125.464,00 zł

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

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 32.701,51 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

10.000,00 zł

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

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów ogrzewania i gazu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

403.436,03 zł

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

– wynagrodzeń i pochodnych	365.479,92 zł
– zakupu energii elektrycznej do syren	853,89 zł
– zakup wyposażenia syren	785,16 zł

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

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 26.562,37 zł

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

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska **626.892,39 zł**

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

Środki przeznaczono na:

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

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 43.848,83 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

70.489,06 zł

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

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 65,55 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

307.230,40 zł

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych**

307.230,40 zł

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

Środki wydano na:

– zakup druków	2.743,32 zł
----------------	-------------

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

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 26.785,04 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.090.923,91 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.090.923,91 zł

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

W roku 2007 uregulowane zostały odsetki od następujących zwrotnych źródeł:

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

0,00 zł

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

Zabezpieczono poręczenia udzielone:

- GTBS 744.000,00 zł
- Gorzowskiej Fundacji Żużlowej 300.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

182.343,95 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

182.343,95 zł

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

Dokonane zostały następujące rozliczenia:

- zapłata części odsetek naliczonych przez PKO BP od kredytów udzielanych mieszkańcom w związku z remontami mieszkań komunalnych 426,03 zł
- uregulowanie prowizji bankowej od rachunków bankowych miasta 4.276,17 zł
- pokrycie wydatków mieszkaniowych jedyne go żywiciela rodziny powołanego do służby wojskowej (wydatek podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy) 4.910,14 zł
- zasądzone na rzecz BeMM Architekci Sp. z o.o. w Warszawie odszkodowanie za koszty koncepcji architektoniczno – budowlanej CEA 126.434,36 zł
- rozliczenie projektu „Kreatywny uczeń – rozwój umiejętności dzięki pomocy unijnej najlepszą drogą do sukcesu” – zwrot wydatków

uznanych za niekwalifikowane przez Instytucję Wdrażającą – Wojewódzki Urząd Pracy	450,13 zł
– sporne zajęcie rachunku bankowego Miasta przez Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.	45.847,12 zł

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **116.135.877,91 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **29.427.466,81 zł**

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

– wynagrodzenia i pochodne	23.527.839,93 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.368.850,00 zł
– zasądzone renty	1.800,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	311.132,26 zł
– zakup środków żywności	58.019,99 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150.072,86 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	1.523.821,98 zł

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

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.701.011,43 zł.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

2.832.822,19 zł

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

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

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

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 176.658,77 zł.

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

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

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

Zobowiązania na koniec 2007 wyniosły 9.580,12 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

15.140.245,96 zł

Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 15.435.762,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 15.140.245,96 zł. W omawianym okresie przekazano dotację dla przedszkoli publicznych w wysokości 14.650.861,93 zł, dla podmiotów niepublicznych dotację w kwocie 404.208,00 zł, poniesiono wydatki za usługi telefonii komórkowej – 25.213,03 zł. Wydatki inwestycyjne dokonano na kwotę 59.963,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

226.876,26 zł

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

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.346,98 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

20.082.894,67 zł

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

Środki sfinansowały:

– wynagrodzenia i pochodne	16.084.579,21 zł
– dotacje dla podmiotów niepublicznych	835.868,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.067,76 zł
– materiały i wyposażenie	343.238,37 zł
– środki żywności	50.250,00 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	81.945,41 zł
– energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	880.403,58 zł
– remonty	515.684,40 zł
– usługi zdrowotne	6.674,75 zł
– usługi dostępu do Internetu	6.683,77 zł
– usługi telefonii komórkowej	4.445,67 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	23.215,99 zł
– krajowe podróże służbowe	3.426,06 zł
– odpis na ZFŚS	811.002,00 zł
– szkolenia pracowników	1.494,60 zł
– materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	3.517,12 zł
– akcesoria komputerowe	9.741,27 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, komunalne itp.)	216.133,10 zł
– realizację programu Socrates Comenius	73.995,22 zł
– realizację projektu „Horyzonty”	35.951,00 zł
– realizację projektu „Strefa aktywnego gimnazjalisty – Progres”	39.054,00 zł
– realizację projektu „Przyszłość leży w naszych rękach, uczymy się żyć i pracować”	6.523,39 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.169.008,30 zł.

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

2.261.947,43 zł

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

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.990.180,27 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.366,31 zł
– materiały i wyposażenie	35.706,00 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.320,70 zł
– zakup energii, wody, gazu	39.056,93 zł
– remonty	4.629,50 zł
– usługi zdrowotne	221,25 zł
– dostęp do sieci Internet	799,87 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	2.266,17 zł
– podróże służbowe krajowe	576,80 zł
– odpis na ZFŚS	94.704,00 zł
– szkolenia pracowników	100,00 zł
– materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	912,00 zł
– akcesoria komputerowe	1.814,30 zł
– pozostałe usługi	10.144,33 zł
– realizację projektu „Mogę więcej”	38.000,00 zł
– realizację projektu „Aktywni w pracy – samodzielni w życiu”	36.149,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 142.030,64 zł.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

70.210,50 zł

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

Środki pozwoliły na pokrycie wydatków na:

– wynagrodzenia i pochodne	22.066,72 zł
– materiały i wyposażenie	12.591,00 zł
– remonty	4.099,00 zł
– odpis na ZFŚS	805,00 zł
– ubezpieczenie samochodu	2.810,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| – pozostałe usługi (pocztowe, komunalne, itp.) | 27.838,78 zł |
|--|--------------|

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.640,27 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

17.391.815,70 zł

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

Środki sfinansowały:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 13.669.036,29 zł |
| – dotacje dla podmiotów niepublicznych | 1.192.564,00 zł |
| – wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 33.344,68 zł |
| – materiały i wyposażenie | 180.839,25 zł |
| – środki żywności | 12.180,00 zł |
| – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 72.205,17 zł |
| – usługi zdrowotne | 3.308,00 zł |
| – energię, wodę, gaz | 845.384,60 zł |
| – remonty | 199.987,81 zł |
| – dostęp do sieci Internet | 11.844,62 zł |
| – usługi telefonii komórkowej | 7.294,09 zł |
| – usługi telefonii stacjonarnej | 20.076,96 zł |
| – krajowe podróże służbowe | 5.155,80 zł |
| – odpis na ZFŚS | 690.625,00 zł |
| – materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych | 5.951,79 zł |
| – akcesoria komputerowe | 5.127,16 zł |
| – pozostałe usługi (pocztowe, komunalne, itp.) | 152.304,24 zł |
| – realizację programu Socrates-Comenius | 25.410,57 zł |
| – realizację projektu „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” | 62.632,42 zł |
| – realizację projektu „PO – MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla” | 81.772,06 zł |
| – realizację projektu „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce” | 47.754,78 zł |

- realizację projektu „Poznaję siebie – Rozwijam się – Działam” 30.969,00 zł
 - realizację projektu „Festiwal sportu” 36.047,41 zł
- Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.022.974,19 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane

2.201.186,17 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 1.893.986,17 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1.618,42 zł
- materiały i wyposażenie 44.946,29 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 19.925,00 zł
- energię, wodę, gaz 91.573,98 zł
- remonty 8.150,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 301,00 zł
- dostęp do sieci Internet 1.489,63 zł
- usługi telefonii komórkowej 200,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 2.600,00 zł
- krajowe podróże służbowe 1.100,00 zł
- odpis na ZFŚS 93.225,00 zł
- szkolenia pracowników 1.200,00 zł
- materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł
- akcesoria komputerowe 4.000,00 zł
- pozostałe usługi (pocztowe, komunalne, itp.) 35.870,68 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 103.060,41 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

17.550.932,98 zł

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

Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzeń i pochodnych	13.000.786,10 zł
– dotacji dla podmiotów niepublicznych	1.852.753,00 zł
– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29.394,93 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	258.500,03 zł
– pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145.062,13 zł
– energii, wody, gazu	622.327,83 zł
– remonty	407.252,95 zł
– usług zdrowotnych	2.854,13 zł
– dostępu do sieci Internet	10.619,59 zł
– usług telefonii komórkowej	13.180,82 zł
– usług telefonii stacjonarnej	17.533,51 zł
– podróży służbowych krajowych	9.423,71 zł
– ubezpieczenia	1.887,00 zł
– odpis na ZFŚS	654.939,00 zł
– opłaty na rzecz j.s.t.	18.575,00 zł
– szkolenia pracowników	1.500,00 zł
– papieru do urządzeń kserograficznych	7.544,80 zł
– zakupu akcesoriów komputerowych	17.234,24 zł
– pozostałe usługi	245.434,94 zł
– realizacja programu Socrates-Comenius	29.843,81 zł
– realizacja projektu „Warto posłuchać, warto zobaczyć”	29.497,50 zł
– realizacja projektu „Podróże po wiedzę i kulturę”	85.174,00 zł
– realizacja projektu „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych”	38.453,00 zł
– realizacja projektu „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży”	19.224,80 zł
– realizacja projektu „Polsko – Niemiecki młodzieżowy duch sportowy”	31.936,16 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.016.284,80 zł.

Wydatki niewygasające z końcem 2007 – 43,73 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

3.361.458,08 zł

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

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 217.952,57 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

580.074,85 zł

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

– wynagrodzeń i pochodnych	513.615,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	4.869,00 zł
– pomocy naukowych i dydaktycznych	1.261,00 zł

– zużycia energii, wody, gazu	29.015,00 zł
– napraw	500,00 zł
– zakup usług medycznych	300,00 zł
– usług telefonii stacjonarnej	1.052,85 zł
– odpisy na ZFŚS	23.915,00 zł
– zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	300,00 zł
– zakupu akcesoriów komputerowych	300,00 zł
– pozostałe usługi	3.947,00 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 38.261,80 zł.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 2.090.350,53 zł**

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

– wynagrodzenia i pochodne	1.624.066,88 zł
– wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.900,00 zł
– materiały i wyposażenie	34.322,94 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	49.333,94 zł
– energię, wodę, gaz	122.494,00 zł
– remonty	116.443,00 zł
– dostęp do sieci Internet	1.236,39 zł
– usługę telefonii komórkowej	2.956,24 zł
– usługę telefonii stacjonarnej	6.451,00 zł
– podróże służbowe krajowe	678,00 zł
– odpis na ZFŚS	77.814,00 zł
– zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.311,89 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	3.532,75 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, komunalne, itp.)	46.809,50 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 121.452,79 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

590.640,36 zł

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

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.545,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

2.055.596,87 zł

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

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

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 604,69 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE 86.833,88 zł

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

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

– przeprowadzenie audytu	2.196,00 zł
--------------------------	-------------

- | | |
|---|-----------|
| – odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego | 780,00 zł |
| – zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu | 337,88 zł |

Rozdział 80395 – Pozostała działalność **0,00 zł**

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **3.083.660,39 zł**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **4.100,00 zł**

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **72.000,00 zł**

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

Środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM na tworzenie grup wsparcia sprzyjających integracji społecznej. Na prowadzenie grupy wsparcia „Azyl” przekazano dotację w wysokości 6.720,00 zł. Na materiały o tematyce przeciwdziałania narkomanii wraz z ich dystrybucją wśród instytucji działających na rzecz profilaktyki uzależnień dotacja wyniosła 2.000,00 zł.
- Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na projekt „Świadomie nie zażywam narkotyków” otrzymał dotację w wysokości 6.540,00 zł.

- Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na projekt „Archipeląg dziecięcy” otrzymał dotację w wysokości 7.855,00 zł, a na zadanie „pomocy rodzinie z problemem alkoholowym” – 5.300,00 zł.
- Zespół Parafialny CARITAS na działalność profilaktyczną otrzymał dotację w kwocie 1.585,00 zł

Ponadto zgodnie z zawartymi umowami realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- „JUTRO JEST” realizowane przez Agencję Koncertowo – Wydawniczą, na organizację i realizację trzech programów profilaktyczno – artystycznych skierowanych do młodzieży szkolnej z terenu miasta (4.800,00 zł);
- organizacja i realizacja przez Miejski Ośrodek Sztuki dwóch rodzajów warsztatów artystycznych obejmujących swoim zakresem zajęcia teatralne, plastyczne oraz muzyczne (4.306,00 zł);
- realizowany przez Miejski Ośrodek Sztuki program „Trudne tematy” (10.894,00 zł);
- realizowany przez NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa” program „Jak mogę pomóc dziecku” (3.150,00 zł);
- realizowany przez NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa” program „Złość, agresja, uzależnienie” (2.150,00 zł);
- realizowany przez NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień program „Złość, agresja, uzależnienie” (9.350,00 zł);
- realizowany przez NZOZ Ośrodek Uzależnień program „ Pułapka współuzależnienia” (7.350,00 zł);

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.680.843,12 zł

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

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

Środki miasta wydano na:

- 1) funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (111.995,82 zł);

2) Miejski Program (504.976,14 zł):

- Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej 230.400,00 zł
- Realizacja przez Związek Romów Polskich zadań programu w ramach dotacji 15.338,90 zł : „ Jak daleko stąd jest Boolswood”, „Warsztaty profilaktyczne” , „Więc chodź pomaluj mój świat”, „Wspieranie amatorskiego zespołu tańca dziecięcego, Romani Ćierheń”;
- Dotacja w wysokości 7.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Teatru i. J. Osterwy na program „Bawimy się w teatr”;
- Dotacja w wysokości 16.030,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „24 Godziny” na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych stanowiących alternatywę wobec niezorganizowanych i niebezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu – zajęcia dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, organizację samopomocowych przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne środowiska abstynenckie w działaniach na rzecz trzeźwości, organizację kampanii społecznych dotyczących uzależnień, tworzenie grupy wsparcia – punkt konsultacyjny;
- Dotacja w wysokości 4.826,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM na prowadzenie grupy wsparcia „Jedynka” dla osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie przemocy wśród dzieci i młodzieży ze szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- Dotacja w wysokości 5.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych połączonych z realizacją programu profilaktycznego;
- Dotacja w wysokości 4.195,60 zł dla Stowarzyszenia Ratowników Medycznych Oddział Lubuski na prowadzenie zajęć połączonych z programem „Pierwsza pomoc”;
- Dotacja w wysokości 7.600,00 zł dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Zarząd Główny na realizację programu profilaktycznego w świetlicy;
- Dotacja w wysokości 10.440,00 zł dla Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na program „Lepsze porozumienie między rodzicami, dziećmi i nauczycielami”;
- Dotacja w wysokości 10.500,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego – Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej na programy: „ Wielka gra o...”, „Patriota”, „Azymut – Zdrowie”;

- Dotacja w wysokości 6.360,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ofiar Przemocy w rodzinie DOM na programy: „Dam radę” zajęcia podnoszące umiejętności samotnych rodziców ze środowisk uzależnionych od alkoholu, obóz dla matek z dziećmi, warsztaty komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów dla matek i rodzin doświadczających przemocy i skutków nadużywania alkoholu, obóz terapeutyczny dla wychowanków ośrodka wsparcia i ich rodziców z problemem alkoholowym, „Przyjazny czy wrogi świat w oczach dziecka” – konkurs plastyczny;
- Dotacja w wysokości 51.898,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na programy: „Wakacje zdrowo, trzeźwo i sportowo”, półkolonie letnie dla dzieci spędzających wakacje 2007 w mieście, „Z kulturą nie jest ponuro” realizowany w 13 świetlicach, „Wielka, większa, największa – przygoda bez telewizora i komputera”, „Życie w abstynencji”- konferencja na rzecz krzewienia trzeźwości w społeczeństwie;
- Dotacja w wysokości 5.300,00 zł dla PCK na program profilaktyczny w świetlicach;
- Dotacja w wysokości 5.500,00 zł dla Stowarzyszenia Osób Chorych na Celiakię i inne Zespoły Złego Wchłaniania na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych stanowiących alternatywę wobec niezorganizowanych i niebezpiecznych form spędzania wolnego czasu;
- Dotacja w wysokości 4.372,00 zł dla Zespołu Parafialnego Caritas na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- Dotacja w wysokości 3.347,64 zł dla Chrześcijańskiej Wspólnoty „Górna Izba” na organizację prelekcji i koncertu na temat problematyki przeciwalkoholowej i przeciw uzależnieniom narkomanii, udzielanie pomocy rodzicom z problemem alkoholowym;
- Dotacja w wysokości 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krag” na program „Wakacje – poznajemy regiony naszego kraju – zachodniopomorskie”;
- Dotacja w wysokości 12.683,00 zł dla Royal Rengers Polska na zorganizowanie obozu z elementami skautingu „Królestwo Syna Bożego”;
- Dotacja w wysokości 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „24 Godziny” oraz Towarzystwa Przyjaciół Teatru 10.000,00 zł, na Miejską Kampanię Edukacyjno – Informacyjną „Obudź się”.

- Dotacja w wys. 5.500,00 zł dla Fundacji Contra Crimen na zorganizowanie „Spartakiady Gorzowskich Świetlic – przegląd dorobku świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo – wychowawczych”;

Jednocześnie poniesiono w wysokości 1.900,00 zł wydatki w ramach Kampanii „Obudź się” polegające na przygotowaniu wystąpienia o szkodliwości spożywania alkoholu podczas ciąży oraz poprowadzenie konferencji „Integracja środowiska społecznego wokół zagadnień profilaktyki”

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

Nadto zrealizowane zostały programy:

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

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

- 3) Jednostki organizacyjne realizujące Miejski Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymały środki w wysokości 213.871,16 zł, w tym:

– Izba Wyrzeźbień	69.996,98 zł
– Ośrodek Interwencji kryzysowej	80.000,00 zł
– Pogotowie Rodzinne	63.874,18 zł

- 4) W celu realizacji Programu zorganizowane zostały zajęcia z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na kwotę 850.000,00 zł.

Dotację otrzymały:

– KS „Admira”	25.000,00 zł
– KS „AZS – AWF”	60.000,00 zł
– KS „AZS – PWSZ”	30.000,00 zł
– Bokserski Klub Sportowy	31.000,00 zł
– UKS „Chemik”	19.000,00 zł
– GKS Karate	2.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłkarski	51.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłki Wodnej '54	22.000,00 zł
– GKS „Gorzovia”	25.000,00 zł
– Klub Szachowy STILON	20.000,00 zł
– UKS Lider	2.000,00 zł
– MKKS	25.000,00 zł
– MKP Słowianka	10.000,00 zł
– MUKS „Stilon”	2.000,00 zł
– KS „Orleń”	30.000,00 zł
– UŚKS „Speedway”	18.000,00 zł
– UKS „13”	6.000,00 zł
– ZTKKF „Stilon”	25.000,00 zł
– „Kłós Małyszyn”	17.000,00 zł
– GMKS LOK Kadet	15.000,00 zł
– Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	59.000,00 zł
– ZR LOK	6.000,00 zł

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 4.221,79 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

30.840,90 zł

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

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

803.276,57 zł

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

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	680.960,09 zł
– materiały i wyposażenia (środki czystości, środki dezynfekujące, ręczniki jednorazowe, ustniki do alkometru, rękawice jednorazowego użytku i in.)	15.558,00 zł
– leki i materiały medyczne	1.314,89 zł
– energię, wodę, gaz	20.638,25 zł
– remonty i naprawy	33.263,00 zł
– dostęp do sieci Internet	396,00 zł
– usługi telefonii komórkowej	1.591,56 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	4.237,00 zł
– podróże służbowe krajowe	801,66 zł
– ubezpieczenia	1.316,00 zł
– odpis na ZFŚS	20.477,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.971,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	305,37 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.525,82 zł
– pozostałe usługi (bankowe, komunalne itp.)	18.920,93 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 44.799,06 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

492.599,80 zł

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

71.902.578,63 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

6.959.671,05 zł

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

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

Środki w kwocie 6.959.671,05 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.266.106,11 zł
- dotacje 241.618,57 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 10.547,41 zł
- świadczenia (usamodzielnienie wychowanków i kieszonkowe) 222.763,68 zł

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 256.237,54 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

9.802.795,62 zł

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

W roku 2007 wydatki poniesiono na funkcjonowanie:

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione następujące rodzaje wydatków:

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

– wydatki majątkowe	7.054,51 zł
---------------------	-------------

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 484.536,63 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1.373.902,04 zł

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

– Dom Dziennego Pobytu (ul. Cichońskiego)	276.846,78 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocowy (ul. Armii Polskiej z filią przy ul. Kardynała Wyszyńskiego)	483.264,35 zł
– Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	356.982,84 zł
– Dotacja na działania Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	256.800,00 zł

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

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

Środki w wysokości 1.373.902,04 zł wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.957,46 zł
– zwrot dotacji	8,07 zł
– wynagrodzenia i pochodne	692.285,16 zł
– materiały i wyposażenie	76.692,19 zł
– środki żywności	52.761,10 zł
– zakup leków i wyrobów medycznych	59,65 zł
– energia, woda, gaz	53.937,30 zł
– remonty	123.522,92 zł
– usługi medyczne	281,00 zł
– dostęp do sieci Internet	2.492,29 zł

– usługi telefonii komórkowej	260,00 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	7.299,39 zł
– czynsze	26.155,80 zł
– krajowe podróże służbowe	2.791,83 zł
– składki i opłaty	5.486,00 zł
– odpis na ZFŚS	16.172,46 zł
– podatek od nieruchomości	2.357,00 zł
– opłaty na rzecz j.s.t.	933,89 zł
– postępowanie sądowe	112,00 zł
– szkolenie pracowników	10.432,56 zł
– zakup papieru do urządzeń kserograficznych	2.155,16 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	8.296,58 zł
– pozostałe usługi	30.652,23 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym	256.800,00 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 55.098,49 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

3.054.387,16 zł

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

Środki budżetu wydano na:

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

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

27.946.826,91 zł

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

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

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

Dział Świadczeń Rodzinnych GCPRiPS wydał 12.723 decyzje przyznające świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną i 1.203 decyzje o jednorazowych zapomogach z tytułu urodzenia dziecka a także 502 decyzje odmawiające przyznania świadczenia.

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

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

– zakup akcesoriów komputerowych	17.692,34 zł
– pozostałe usługi (bankowe, pocztowe itp.)	174.966,53 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 59.274,31 zł.

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

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

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

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

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 7.597.694,00 zł. W roku sprawozdawczym wykorzystano 7.494.172,44 zł.

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

Zadania własne obejmowały:

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

Zadania zlecone obejmowały:

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 26.099,71 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

6.543.941,62 zł

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

Świadczenia społeczne wypłacono osobom zamieszkującym w:

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

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

31.498,00 zł

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

– VI edycja konkursu pod hasłem „Architekci przyszłości” na najlepiej przygotowanego wychowanka placówek opiekuńczo – wychowawczych do samodzielnego podejmowania ról życiowych	3.500,00 zł
– Zdiagnozowano potrzeby rodzin zastępczych i przeprowadzono monitoring podmiotu działania, utworzono grupy wsparcia, przeprowadzono cykl szkoleń o charakterze psycho-edukacyjnym	3.500,00 zł
– Utworzono dwie samodzielne grupy mieszkaniowe, w których młodzież pod nadzorem wychowawców, pedagoga i pracownika socjalnego samodzielnie będzie realizowała codzienne obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dysponowania środkami pieniężnymi, przygotowaniem posiłków i załatwianiem spraw urzędowych	6.000,00 zł
– Prowadzenie zajęć edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z rodzin dotkniętych bezrobociem i niewydolnych wychowawczo	5.000,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| – Cykl warsztatów dla pedagogów i wolontariuszy „Kolejny krok” mających na celu przygotowanie kadry do tworzenia i realizacji systemowych rozwiązań poprawy trudnych sytuacji opiekuńczo – wychowawczych | 4.000,00 zł |
| – Program wsparcia rodzin z ograniczonymi prawami rodzicielskimi oraz przygotowania reintegracji mających na celu zwiększenie zaradności życiowej rodzin | 3.498,00 zł |
| – Program „Przeciwdziałania bezdomności usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych” | 6.000,00 zł |

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

563.561,77 zł

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

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 470.438,28 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.834,58 zł |
| – materiały i wyposażenie | 22.978,94 zł |
| – energię, wodę, gaz | 3.246,01 zł |
| – remonty | 1.076,06 zł |
| – zakup usług medycznych | 66,00 zł |
| – dostęp do sieci Internet | 470,92 zł |
| – usługi telefonii komórkowej | 1.993,19 zł |
| – usługi telefonii stacjonarnej | 8.948,34 zł |
| – krajowe podróże służbowe | 3.086,60 zł |
| – zagraniczne podróże służbowe | 256,68 zł |
| – odpis na ZFŚS | 10.459,80 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 3.241,40 zł |

– szkolenia pracowników	1.910,62 zł
– papier do urządzeń kserograficznych	1.786,90 zł
– akcesoria komputerowe	6.461,00 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne)	25.306,45 zł

Zobowiązania na koniec roku 37.461,44 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

3.606.009,22 zł

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

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

Środki przeznaczono na :

– wynagrodzenia i pochodne	2.851.585,11 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.432,17 zł
– materiały i wyposażenie	156.088,22 zł
– energię, wodę, gaz	75.181,16 zł
– remonty	96.442,69 zł
– zakup usług medycznych	770,00 zł
– dostęp do sieci Internet	1.298,71 zł
– usługi telefonii komórkowej	2.473,63 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	38.980,56 zł
– czynsz	16.481,40 zł
– krajowe podróże służbowe	48.199,66 zł
– składki	7.179,00 zł
– odpis na ZFŚS	68.031,61 zł
– podatek od nieruchomości	2.812,00 zł
– koszty postępowania sądowego	30,00 zł
– szkolenia pracowników	12.873,81 zł
– papier do urządzeń kserograficznych	9.609,98 zł
– akcesoria komputerowe	23.293,05 zł

– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne)	102.246,75 zł
– wydatki majątkowe (samochód i serwer)	61.999,71 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 215.720,26 zł.

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

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

Środki przeznaczono na:

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 21.190,07 zł

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 252.938,65 zł

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

Środki zostały przeznaczona na:

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 15.510,45 zł

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

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

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

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 57.869,81 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**2.413.972,65 zł**

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

Środki przeznaczono na:

– utrzymanie jadłodajni (wydano 56.123 posiłki dla 287 osób)	117.769,95 zł
– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych	19.100,00 zł
– usługi pogrzebowe dla 26 osób	29.517,64 zł
– rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”	1.640.000,00 zł
– program „Opieki nad dzieckiem i rodziną”	138.420,00 zł
– dotacja dla Towarzystwa im. Brata Alberta na zapewnienie noclegu osobom bezdomnym	199.000,00 zł
– dotacja dla Hospicjum Św. Kamila	173.000,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna zadanie „Gorzów Miastem Dzieci Szczęśliwych”	60.000,00 zł
– prace społecznie użyteczne	36.204,28 zł
– program „Region naszą przyszłością”	960,78 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 8.821,97 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU
POMOCY SPOŁECZNEJ**

3.686.626,55 zł**Rozdział 85305 – Żłobki****1.717.761,30 zł**

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

– Żłobek nr 1	567.489,90 zł
– Żłobek nr 2	600.959,00 zł
– Żłobek nr 3	549.312,40 zł

Środki przeznaczone zostały na:

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 92.194,00 zł.

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych**

67.061,69 zł

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

Środki przekazano jako:

– dotację dla „Fundacji Złota Jesień”	35.291,69 zł
– dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	31.770,00 zł

Dotacje przekazano na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

482.776,56 zł

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

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	185.989,56 zł
– wynagrodzenia składu orzekającego	164.378,90 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	453,30 zł
– materiały i wyposażenie	52.612,00 zł
– zakup energii, wody itp.	5.572,21 zł
– remonty	4.600,24 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	3.121,10 zł

– krajowe podróże służbowe	270,60 zł
– odpis na ZFŚS	4.489,66 zł
– szkolenia pracowników	185,65 zł
– papier do urządzeń kserograficznych	10.004,73 zł
– akcesoria komputerowe	3.931,93 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne)	47.166,68 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 14.033,08 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.419.027,00 zł

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 0,00 zł

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.288.887,12 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.826.238,63 zł

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

– wynagrodzenia i pochodne	1.553.130,41 zł
----------------------------	-----------------

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 93.696,03 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

2.280.623,23 zł

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

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.993.966,04 zł
– wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.004,00 zł
– dotację podmiotową dla poradni niepublicznej	12.152,00 zł
– materiały i wyposażenie	62.940,62 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.034,27 zł
– remonty	4.510,36 zł
– zakup usług medycznych	1.072,00 zł
– usługi telefonii komórkowej	5.129,87 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	5.562,24 zł

– czynsz	61.757,64 zł
– krajowe podróże służbowe	1.646,90 zł
– odpis na ZFŚS	101.365,00 zł
– papier do urządzeń kserograficznych	4.218,63 zł
– akcesoria komputerowe	1.315,39 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne)	17.948,27 zł

Zobowiązania na koniec roku 146.495,64 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 1.564.927,62 zł

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

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

– wydatki majątkowe	58.000,00 zł
---------------------	--------------

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 81.708,80 zł.

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

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

Na ich funkcjonowanie wykonano następujące rodzaje wydatków:

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 161.701,41 zł.

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

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

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

Akcja wypoczynku „Zima 2007” przygotowana została przez 25 placówek a udział wzięło 1 300 uczestników. Środki budżetowe wykorzystane zostały przez organizatorów na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, biletów wstępu oraz wynagrodzenia.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

2.705.510,64 zł

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

W okresie sprawozdawczym udzielono następującej pomocy:

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

w szkołach podstawowych oraz na zakup jednolitego stroju dla uczniów 105.246,58 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 271.179,57 zł

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

Środki zostały przeznaczone na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	178.189,47 zł
– wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	937,64 zł
– materiały i wyposażenie	14.588,81 zł
– energia, woda, gaz	34.405,00 zł
– remonty	2.848,70 zł
– zakup usług medycznych	164,00 zł
– dostęp do sieci Internet	671,87 zł
– usługi telefonii komórkowej	423,26 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	2.172,86 zł
– krajowe podróże służbowe	360,92 zł
– odpis na ZFŚS	5.516,00 zł
– podatek VAT od sprzedaży noclegów	361,00 zł
– papier do urządzeń kserograficznych	69,85 zł
– akcesoria komputerowe	2.950,99 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne)	27.519,20 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 13.881,89 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 3.200.877,00 zł

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

Dotację przekazano:

- Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu

- Specjalistycznemu –Ośrodkowi Opiekuńczo – Wychowawczemu Terapeutyczno – Szkolnemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

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

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

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **17.261,00 zł**

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA **15.689.110,79 zł**

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

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

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

- 1) trzymanie i remonty kanalizacji deszczowej obejmujące następujące prace: 735.061,58 zł
 - dokonano sprawdzenia kolektorów deszczowych i studni wizyjnych;
 - czyszczenie studni ściekowych i rewizyjnych oraz kolektorów deszczowych i przykanalików;
 - montaż skradzionych elementów żeliwnych (kratki deszczowe) pokryw betonowych na studniach kanalizacji deszczowej;

- wywóz osadów z czyszczenia kanalizacji;
- utrzymanie przepompowni wód opadowych;
- regulacja włazów na studniach i wpustów deszczowych;
- naprawa kanału deszczowego w ul. Walczaka;
- opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej w ulicach: Orląt Lwowskich, Estkowskiego, Al. Konstytucji 3 Maja, Bohaterów Warszawy;
- remont kanalizacji deszczowej w ulicach: Orląt Lwowskich, Estkowskiego, Al. Konstytucji 3 Maja, Boh. Warszawy;
- naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Słowiańskiej;
- wyczyszczenie koryt odwadniających drogi i skarpy w ul. Bierzarina, ul. Zielonej, Zachodniej Obwodnicy, ul. Podmiejskiej;
- odwodnienie terenu w ul. Górczyńskiej;
- naprawa uszkodzonych elementów kanalizacji „Rampa nr 4”;
- utrzymanie przepompowni wód opadowych ul. Wał Okrzejny, ul. Bierzarina, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Husarska;

2) utrzymanie i konserwacja przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie

obejmująca następujące prace:

20.052,00 zł

- obsługę agregatów pompowych, urządzeń zasilających, klap zwrotnych, śluz, zasuw, bram, krat wlotowych,
- koszenie traw terenu wewnątrz przepompowni oraz skarp zbiornika retencyjnego i kanałów dopływowego i odpływowego,
- wykonanie przeglądów okresowych,
- dokonywanie drobnych napraw,
- wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych,
- zapewnienie właściwego ustawienia zespołu pompowego,
- bieżące kontrolowanie i ustawianie pracy urządzeń,
- monitoring przepompowni wraz z interwencją,
- wymiana krat na wlocie do przepompowni ze zbiornika retencyjnego;

3) utrzymanie kanałów i rowów polegające na dokonaniu wycinki drzew

95.582,42 zł

- 4) utrzymanie separatorów a w szczególności: 145.903,35 zł
- przeglądy na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 - wymiana kart w urządzeniach „Pronal”
 - opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych z wylotu przy ul. Fabrycznej;
- 5) konserwacja zbiorników wodnych 114.381,10 zł
- a w szczególności:
- remont przepustu wodnego w parku Czechówek,
 - utrzymanie rzeki Kłodawki i zbiorników wodnych,
 - umocnienie wylotu do stawu przy ul. E. Plater;
- 6) utrzymanie studni i źródeł ulicznych 5.704,29 zł
- a w szczególności:
- remont 10 studni publicznych,
 - opłata za wodę pobraną przez źródła uliczne;
- 7) opłaty za energię zużytą przez przepompownię melioracyjną dzielnicy Zawarcie oraz przepompownie wód deszczowych: ul. Wał Okrzeński, ul. Bierzarina, ul. Błotna, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Husarska 54.905,44 zł
- 8) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za zrzut wód opadowych do cieków otwartych 84.957,00 zł
- 9) wypłata odszkodowania wraz z odsetkami za uszkodzenie samochodu w związku z najechaniem na niezabezpieczona studnię kanalizacji deszczowej 5.016,15 zł

- 10) zakup kart telefonicznych związanych z monitoringiem przepompowni przy ul. Husarskiej i separatora przy ul. Szpitalnej 905,36 zł

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 185.938,74 zł, realizując:

- modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Myśluborskiej 51.414,10 zł
- opracowanie projektu „Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej” 67.000,00 zł
- zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” 150,88 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Walczaka budynek nr 43 do ul. Bierzarina 67.373,76 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 12.228,32 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 2.725.745,62 zł

Na utrzymanie czystości w mieście zaplanowano środki w wysokości 2.876.715 zł. W omawianym okresie wydano 2.725.745,62 zł.

Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) zimowe utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych: 976.411,24 zł
 - utrzymanie zimowe dróg polegające na usuwaniu śniegu i śliskości dróg w mieście
 - utrzymanie, przy sprzyjających warunkach pogodowych, traktów komunikacyjnych poprzez zmiatanie mechaniczne i ręczne usuwanie odpadów według potrzeb
- 2) letnie utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych: 553.084,74 zł
 - systematyczne zmiatanie mechaniczne z częstotliwością uzależnioną od położenia i nasilenia ruchu, wspomaganie utrzymania czystości zmiataniem ręcznym (w miejscach trudno dostępnych sprzętem mechanicznym)
 - prace interwencyjne np. usuwanie piachu po ulewach, usuwanie odpadów po nieustalonych sprawcach itp.

3) utrzymanie ciągów pieszych	952.458,45 zł
w tym:	
– zimowe polegające na usuwaniu śniegu i śliskości oraz wykonanie niezbędnych prac porządkowych	786.354,64 zł,
– letnie utrzymanie chodników i innych traktów pieszych, schodów terenowych i kładek	166.103,81 zł
4) utrzymanie innych terenów miejskich	45.004,25 zł
– w tym przede wszystkim porządkowanie terenów nie objętych stałym utrzymaniem, zanieczyszczonych odpadami różnego pochodzenia i w różnym stopniu nasilenia (zalegania)	
5) usuwanie dzikich wysypisk	59.470,60 zł
w tym głównie z terenów:	
– przy ul Warszawskiej (w trzech miejscach),	
– przy ul. Niemcewicza i Marcinkowskiego oraz w okolicach parku Słowiańskiego,	
– przy ul Olimpijskiej,	
– przy ul Podmiejskiej Bocznej	
– przy ul Srebrnej,	
– z terenu Parku Czechówek	
6) usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników ustawionych na potrzeby ruchu	137.841,91 zł
5) deratyzacja – ogłoszenie prasowe o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji wiosennej przez właścicieli nieruchomości w mieście	1.462,66 zł
6) opłata za zużytą wodę	11,77 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 346.007,87 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście **1.211.291,60 zł**

Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 1.287.592,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na zieleni środki w wysokości 1.211.291,60 zł.

Wykonane zostały w szczególności następujące prace:

– zakup materiału roślinnego do obsady w dwóch terminach	30.999,02 zł
– prace pielęgnacyjne, nasadzenia, porządkowe, wycinka drzew i inne prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej	844.576,94 zł
– opracowanie opinii o stanie zdrowotnym zieleni miejskiej	2.074,00 zł
– budowa parku 750 – lecia Miasta (przy ul. Czartoryskiego i Dekerta sporządzono wyceny działek w celu wyłączenia z produkcji rolnej, uregulowano opłaty i nasadzono 150 szt. drzew – gatunek brzoza)	172.891,58 zł
– wykonanie prac budowlanych w parku Górczyńskim związanych z fontanną	160.750,06 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 30.026,20 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg **4.047.080,75 zł**

Na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 4.166.500,00 zł. W roku sprawozdawczym dokonano wydatki w wysokości 4.047.080,75 zł.

Wydatki poniesiono na:

– opłatę za energię elektryczną	1.792.913,46 zł
– eksploatację oświetlenia ulicznego	1.935.736,52 zł
– wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ul. Grobla, wizualizacji Pałacu Ślubów, iluminacji mostka i rzeźby „Panny Wodne”, wykonanie wydzielenia obwodów oświetlenia zewnętrznego „Dominanty” itp.	76.927,53 zł
– budowa oświetlenia ul. Promiennej, ul. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Rejtana oraz wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kukuczki i ul. Ogińskiego	241.503,24 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 373.052,11 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **6.256.585,39 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej przewidziano środki w wysokości 7.340.106,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano zadania na kwotę 6.256.585,39 zł.

Zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

– utrzymanie szaleatów miejskich (opłaty za energię, wodę, zakup środków czystości, bieżące naprawy, utrzymanie czystości itp.)	33.589,93 zł
– dekoracja miasta (flagowanie miasta, przechowywanie elementów dekoracji, wykonanie nowych elementów)	246.279,50 zł
– utrzymanie przejść podziemnych i naprawy schodów ruchomych oraz naprawa platform dla osób niepełnosprawnych	26.576,62 zł
– utrzymanie fontann miejskich (zakup energii i wody i utrzymanie stanu czystości)	118.380,04 zł
– utrzymanie, remont i zakup małej architektury (naprawy urządzeń zabawowych, ławek, czyszczenie, itp.)	318.878,62 zł
– utrzymanie pomników i miejsc pamięci (mycie, usuwanie nieczystości)	45.310,80 zł
– wyłapywanie agresywnych zwierząt i usuwanie martwych z ulic miasta oraz „Program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie miasta Gorzowa Wlkp.”	77.744,54 zł
– wykonanie ekspertyzy	3.660,00 zł
– opryski przeciw komarom i meszkom	24.797,45 zł
– demontaż nielegalnych szyldów i reklam	10.000,00 zł
– iluminacja wiaduktu kolejowego – Most Staromiejski	20.000,00 zł
– iluminacja na elewacji budynku przy ul Sikorskiego 133-134	10.000,00 zł
– inwestycja „Przebudowa Placu Grunwaldzkiego”	3.928.159,86 zł
– rewitalizacja zabytkowego parku przy Szpitalu Psychiatrycznym	94.436,36 zł
– budowa placu zabaw przy ul. Dąbroszyńskiej	127.872,38 zł
– modernizacja ogrodzenia w parku Wiosny Ludów	6.999,99 zł
– toaleta wolnostojąca w parku Wiosny Ludów	8.296,00 zł
– monitoring przejść podziemnych	75.896,20 zł
– budowa placu zabaw w parku 750 – lecia Miasta	51.922,00 zł
– inwestycja „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie”	26.863,57 zł
– inwestycja „Jednostka B Osiedle Górczyn – dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju”	883.502,28 zł
– lokalne inicjatywy	117.419,25 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 259.735,08 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

9.103.291,09 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

42.806,60 zł

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

Środki przeznaczono na:

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.397.600,00 zł

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

Dotację otrzymały:

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

Otrzymałą dotację instytucje kultury wykorzystały na następujące rodzaje wydatków:

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

Do najciekawszych przedsięwzięć kulturalnych zaliczyć należy:

a) organizowane przez Dom Kultury „Małyszyn”:

- 8 koncertów na 8 wieków,
- konkurs plastyczny „Moja kartka świąteczna”
- recital piosenki aktorskiej Artura Gota „Tango d’amore”
- „Serenada nad Wartą”

b) organizowane przez Grodzki Dom Kultury:

- XVII Spotkania Grup Kolędniczych,
- Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki
- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki
- LII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- edycja Gorzowskiego Przeglądu Sztuk Wizualnych
- III Gorzowskie Spotkania Zespołów Małych Form Teatralnych
- PRO ARTE’2007
- Biesiada nad Wartą

c) organizowane przez Miejski Ośrodek Sztuki:

- 14 Europejski Festiwal Fabuły, Dokumentu i Reklamy Euroshorts’2005
- wystawy w Galerii Nowych Mediów: W. Wojciechowskiego, L. Paweła, A. Chojnackiej

- wystawy w BWA: A. Gordona, Artyści Gorzowa 1945 – 2007, W. Hasior i konteksty, A. Fogtt, „Kolekcja Starej Winiarni”
- III edycja Festiwalu Filmów o Miłości „Pokochaj kino”
- III edycja Ogólnopolskiego konkursu na scenariusz
- Otwarte Warsztaty Filmowe
- Festiwal Filmów „Tabu na ekranie”
- Mała Akademia Filmu
- Młodzieżowa Akademia Filmu
- prowadzenie Niezależnego Kina
- Kino „60 krzeseł”
- Wystawy: „Last Minute”, „Mężatki”, „Zorka Project”

d) organizowane przez Jazz Club „Pod Filarami”

- koncert muzyków z USA: D. Kikoski, B. Melvin
- koncert K. Prońko
- koncert Trio RGG z udziałem P. Raminiaka
- koncert zespołu Pink Freud
- koncert zespołu Max Klezmer Band
- cykl koncertów fortepianowych „Klasyczne wieczory Pod Filarami”
- Gorzów Jazz Celebration
- Koncert Richarda Bona
- prowadzenie Małej Akademii Jazzu

e) organizowane przez Klub Nauczyciela:

- Spotkania muzyczne przy świecach
- wystawy: M. Raminiak, G. Romanczenko, A. Jagiełło
- wystawa pokonkursowa grafiki komputerowe

f) organizowane przez Klub Myśli Twórczej „Lamus”

- spotkania autorskie z: N. Chadzinikolau i prof. L. Lipnickim
- promocja 15 numeru pisma „Lamus”

- wystawa fotograficzna „Z albumu gorzowskiej bohemy”
- wystawa fotoreporterów lubuskich

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

1.316.340,45 zł

Na działalność Miejskiego Centrum Kultury i budowę Centrum Edukacji Artystycznej zaplanowano środki w wysokości 9.511.632,00zł. W 2007 roku wydatki wyniosły 1.316.340,45 zł.

MCK otrzymało dotację w wysokości 1.290.000,00 zł, którą wykorzystano na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	495.317,00 zł
– odpis na ZFŚS	23.390,00 zł
– utrzymanie obiektów	236.470,00 zł
– prowadzenie działalności	516.823,00 zł
– inne	18.000,00 zł.

MCK Jest siedzibą wielu zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych. Do najistotniejszych przedsięwzięć kulturalnych należy zaliczyć:

- Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych „Alte Kameraden”
- Polihymnia w EMCEKA – IX edycja
- XIV Rock Festiwal’2007
- Koncert zespołów rockowych HUNTER FEST
- Koncert zespołu „Indianos Bravos”
- Recital Piotra Szczpanika
- „Reggae nad Wartą”
- koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”
- organizacja spektaklu plenerowego Opery „NOVA” pt. „Carmen”

Na Budowę Centrum Edukacji Artystycznej wydano 26.340,45 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 8.447,31 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki**1.649.835 zł**

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

Przekazana z budżetu dotację WiMBP wykorzystała na następujące wydatki:

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

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

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

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

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

Odnowione zostały kamienice przy :

– ul. Łokietka 18	12.104,00 zł
– ul. Łokietka 26	17.205,00 zł
– ul. Sikorskiego 106	15.200,00 zł
– ul. Chrobrego 33	111.694,00 zł
– ul. Chrobrego 23	72.130,00 zł
– ul. Chrobrego 21	71.309,00 zł
– ul. Chrobrego 29	7.680,00 zł
– ul. Chrobrego 24	58.704,00 zł
– ul. Chrobrego 34	17.659,00 zł

– ul. Chrobrego 6	21.570,00 zł
– ul. Chrobrego 22	54.329,00 zł
– ul. Słowackiego 4	331.989,00 zł
– ul. Mieszka I 14	7.302,00 zł
– ul. Mieszka I 18	280,00 zł
– ul. Krzywoustego 4a	2.774,00 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1.854.780,04 zł

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

Z budżetu miasta zostały sfinansowane następujące przedsięwzięcia:

1) kultywowanie tradycji kulturalnych mniejszości etnicznych i narodowych:

– Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej	50.000,00 zł
– Związku Ukraińców	8.900,00 zł
– Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich	5.000,00 zł
– Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej	3.600,00 zł
– Stowarzyszenia Wspólnota Polska	10.400,00 zł

2) popularyzacja muzyki poważnej i rozrywkowej poprzez prowadzenie działalności zespołów wieloosobowych i orkiestr:

– Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne	62.000,00 zł
– Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice”	35.525,00 zł
– Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile”	4.200,00 zł
– Stowarzyszenie Gorzowskiej Orkiestry Dętej	62.000,00 zł

– Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	7.680,00 zł
3) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, folkloru i muzyki:	
– Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”	20.100,00 zł
– Stowarzyszenie ZTL „Gorzowiacy”	12.500,00 zł
4) edukacja taneczna dzieci i młodzieży oraz popularyzacja tańca towarzyskiego, estradowego i nowoczesnego:	
– Stowarzyszenie Miłośników Tańca „FART”	12.000,00 zł
– Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki”	20.100,00 zł
– Stowarzyszenie Promocji Artystycznej „KONTRA MINI”	6.950,00 zł
– Stowarzyszenie Taneczne „Ready to freak”	12.865,00 zł
– Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	10.000,00 zł
5) popularyzacja wiedzy o regionie poprzez wydawnictwa:	
– Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości	6.000,00 zł
6) upowszechnianie fotografii :	
– Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne	41.500,00 zł
7) edukacja teatralna:	
– Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	5.000,00 zł
8) organizacja przedsięwzięć kulturalnych kształtujących oblicze kulturalne miasta:	
– Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne	45.500,00 zł
– Klub Inteligencji Katolickiej	15.000,00 zł
– Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	10.000,00 zł
– Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila	7.000,00 zł

– Polskie Towarzystwo Numizmatyczne	35.000,00 zł
– Towarzystwo Miłośników Polesia	10.000,00 zł
– Stowarzyszenie Twórczych Inicjatyw	20.000,00 zł
– Sportowy Klub Tańca „Fan Dance”	3.180,00 zł
– Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich	5.000,00 zł

9) edukacja kulturalna dorosłych i promocja ich twórczości :

– Związek Literatów Polskich	7.000,00 zł
– Lubuska Zachęta Sztuki Współczesnej	10.000,00 zł

10) stypendia twórcze i artystyczne: 24.960,00 zł

- *w dziedzinie muzyki:*
 - Błażej Król
 - Krzysztof Kwiatkowski
 - Bartosz Pernal
 - Jacek Kwiatkowski
 - Mariusz Smoliński
 - Michał Maculewicz
- *w dziedzinie literatury:*
 - Agnieszka Moroz
 - Małgorzata Prusińska
- *w dziedzinie fotografii:*
 - Jakub Bandkowski
- *w dziedzinie sztuk plastycznych:*
 - Krzysztof Matuszak

- Tomasz Właźlak
- Piotr Łakomy

11) wynagrodzenia za: 22.792,00 zł

- tłumaczenia w Dniu Pojednania,
- przygotowanie wystawy „Gorzowianie XXI wieku”
- skomponowanie utworu na Jubileusz miasta
- opis i skatalogowanie zbiorów miejskich współczesnego malarstwa
- odegranie hejnału miasta,
- oprawa muzyczna podczas promocji monety
- przygotowanie prezentacji „Złotego miasta” podczas Korowodu historycznego
- koordynacja i obsługa imprezy realizowanej w Teatrze
- recytacje w czasie imprezy „Ave Maria”
- recital podczas imprezy „Ave Maria”

12) zakup prasy, nagród rzeczowych oraz kwiatów na premiery,

- uroczystości i dla wyróżnionych osób 6.220,38 zł

13) inne przedsięwzięcia :

- nagłośnienie imprez (Dni Pamięci i Pojednania, 3 Maja) 2.938,98 zł
- konferencja i przewóz gości Dni Pamięci i Pojednania 4.389,60 zł
- wystawa „...tuż za mostem na rzece Warcie” 22.000,00 zł
- catering do wystawy „... tuż za mostem na rzece Warcie” 1.300,00 zł
- wystawa z cyklu „Sylwetki Gorzowian” – Marie Juchacz, H. Pauksch 6.500,00 zł
- „Dziady” w Teatrze im. J. Osterwy dwa spektakle dla mieszkańców 10.000,00 zł
- Spotkania Teatrów Ulicznych 40.000,00 zł
- Spektakle Sceny Letniej 115.000,00 zł
- druk zaproszeń, ulotek i afiszy, 6.059,74 zł
- Organizacja Gorzowskich Spotkań Teatralnych 90.000,00 zł

– Organizacja akcji chodnikowej	535,00 zł
– Wystawa „Chińska Armia Terakotowa”	75.305,00 zł
– udział w prezentacji Województwa Lubuskiego	2.900,00 zł
– wywóz nieczystości ze statku artystycznego	180,00 zł
– nagłośnienie imprez plenerowych na Bulwarze	3.000,00 zł
– nagłośnienie obchodów Święta Niepodległości	732,00 zł
– dokumentacja filmowa z Korowodu Historycznego	1.220,00 zł
– spotkanie z R. Pipes’em	1.950,00 zł
– wykonanie 6 replik statuetki „Motyla” (nagrody kulturalnej miasta)	10.500,00 zł
– wykonanie rekonstrukcji „Motyla”	8.000,00 zł
– koncert orkiestry z Niemiec(na Bulwarze)	2.500,00 zł
– organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Tanecznego Dzieci i Młodzieży	35.000,00 zł
– koncert P. Rubika „Oratorium dla Świata –Habitat”	650.000,00 zł
– druk tekstów i wynajem 3 ekranów na koncert oraz wykonanie elementów scenografii (P. Rubika)	17.941,93 zł
– noclegi organizatorów Święta	540,00 zł
– rozplakatowanie afiszy	500,00 zł
– usługi tłumaczy	800,00 zł
– realizacja projektu „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkania dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu”	77.015,41 zł
14) inne dotacja dla Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego	25.000,00 zł
15) nagrody	25.000,00 zł
otrzymali:	
– Eugeniusz Wieczorek	
– Krystyna Kamińska	
– Sławomir Sajkowski	
– Maria Wysocka	

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

12.398.330,02 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.411.167,74 zł

Na obiekty sportowe zaplanowano środki w wysokości 1.482.959,00 zł. W roku 2007 wykorzystano kwotę 1.411.167,74 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów:

– KS „Admira”	35.000,00 zł
– KS „Orlęta”	30.000,00 zł
– KS „AZS – AWF”	10.000,00 zł
– ZTKKF „Stilon”	25.000,00 zł

Ponadto część wydatków w kwocie 1.059.173,12 zł przeznaczono na kolejną ratę wraz z odsetkami za stadion żużlowy przy ul. Kwiatowej oraz kwotę 178.999,62 zł na zakup bandy pneumatycznej zainstalowanej na stadionie żużlowym dla bezpieczeństwa zawodników.

Na zadanie „Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo – rekreacyjne” wydano 65.270,00 zł, a na zadanie „Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą” przeznaczono 7.725,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

6.241.475,99 zł

W budżecie miasta przewidziano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 6.241.513,00 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje 4.878.953,00 zł.

W roku 2007 przekazano dotację w kwocie 6.241.475,99 zł, w tym dotację celową na inwestycje 4.878.915,99 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

4.194.744,58 zł

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przewidziano środki w wysokości 4.199.813,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.194.744,58 zł.

Środki z budżetu przeznaczono na:

1) sfinansowanie lub dofinansowanie działalności fundacji i stowarzyszeń, których celem jest prowadzenie procesu szkoleniowego, organizacja zgrupowań, organizacja imprez sportowych i zakup sprzętu sportowego:

– Gorzowska Fundacja Żużlowa	490.000,00 zł
– KS „Admira”	92.000,00 zł
– KS „AZS – AWF”	316.500,00 zł
– KS „AZS – PWSZ”	100.000,00 zł
– Bokserski Klub Sportowy	23.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłkarski	68.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłki Wodnej’ 54	24.950,00 zł
– KS „Gorzovia”	44.000,00 zł
– GOZPN	3.000,00 zł
– Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy	83.000,00 zł
– KS „Orleń”	51.000,00 zł
– Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	70.000,00 zł
– Petanqua Va Banque	10.000,00 zł
– Klub Szachowy „Stilon”	28.000,00 zł
– ZTKKF „Stilon”	50.000,00 zł
– KS „Iskra”	3.500,00 zł
– Piast Karnin	3.500,00 zł
– GKS Karate	11.000,00 zł
– GKW Pionier	2.000,00 zł
– GSBS	3.000,00 zł
– ZR LOK	10.713,00 zł
– SPN Kąglida	10.000,00 zł
– UKS Budowlanka	2.000,00 zł
– MUKS Stilon	2.000,00 zł
– UKS Społeczniak	1.500,00 zł
– Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.000,00 zł
– UKS Spartakus	2.000,00 zł
– UKS Lider	2.500,00 zł
– UKS Chemik	1.500,00 zł

- UKS Maksymilian 2.000,00 zł

2) realizacja zadań w sporcie kwalifikowanym:

- KS „AZS – AWF” 440.000,00 zł
- KS „AZS – PWSZ” 590.000,00 zł
- Gorzowski Klub Piłkarski 290.000,00 zł
- GKS „Gorzovia” 80.000,00 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Przyjaciół Siatkówki 340.000,00 zł
- GZSN „Start” 65.000,00 zł
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy 20.000,00 zł
- Klub Szachowy „Stilon” 30.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon” 50.000,00 zł
- GSZS 50.000,00 zł

3) organizacja imprez związanych z Jubileuszem miasta:

- GSBS – brydż sportowy 7.500,00 zł
- KS „AZS – PWSZ” 35.000,00 zł
- UKS „Siódemka” 1.000,00 zł
- GOZPN 46.000,00 zł
- GSZS 50.000,00 zł
- KS „Admira” 20.000,00 zł
- Fan Dance 5.000,00 zł
- GKR Cyklista 16.000,00 zł
- Klub Szachowy „Stilon” 6.000,00 zł
- Gorzowski Klub Karate 3.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon” 7.000,00 zł
- KS AZS – AWF 5.000,00 zł
- Automobilklub Gorzowski 2.000,00 zł

4) nagrody: 49.700,00 zł

otrzymali: Tomasz Błatkiewicz, Michał Jeliński, Roman Zmora, Daniel Mróz, Ryszard Sypniewski, Marek Marcyniuk, Daria Onyśko, Robert Pieczyrak, Ryszard Kulczycki, Szymon

Kulczycki, Łukasz Andrzejewski, Jacek Nowokuński, Radosław Żabski, Paweł Hlib, Piotr Basta, Justyna Białasek, Marek Bohdziun, Aleksander Czerwoński, Leszek Ćmikiewicz, Piotr Gintowt, Krystyna Głazewska, Marian Hennig, Janusz Kałuziński, Małgorzata Kobeszko, Janusz Kołodziejczyk, Robert Kozicki, Jerzy Krajewski, Rafał Krajewski, Sylwia Krzemień, Marek Mielniczyn, Andrzej Modzelan, Dariusz Niemczyn, Andrzej Nowak, Jacek Nowak, Piotr Oganiaczek, Jacek Osiński, Grzegorz Pawelski, Leszek Pieczyński, Katarzyna Piekart, Jakub Rega, Włodzimierz Rój, Krzysztof Sieroń, Grzegorz Swadowski, Janusz Szopa, Zygmunt Walczak, Marek Zachara.

5) stypendia

194.555,01 zł

Na stypendia dla sportowców za osiągnięcia w 2006 roku wydatkowano 7.700,00 zł. Stypendia otrzymali: Biercewicz Paulina, Bronowicki Mateusz, Chrobot Marcin, Cichocki Dariusz, Cieśliński Mateusz, Demidowicz Maria, Dragun Kamil, Głowiak Marta, Hadacz Damian, Hojka Dorota, Imianowski Łukasz, Janowicz Jacek, Januszkiewicz Maksymilian, Kaczmarek Marta, Karpisz Bartłomiej, Klim Kamil, Kołodziejczyk Radosław, Krzywiecki Tomasz, Kulas Dawid, Kulczyńska Izabela, Magdoń Mateusz, Markowski Dawid, Mattik Maciej, Mazurkiewicz Michał, Mąka Anna, Mintura Konrad, Mosiężny Mateusz, Neuman Martyna, Nickowski Marcin, Olczak Mirela, Olkiewicz Monika, Onyśko Daria, Paczka Aleksandra, Pająk Monika, Pietrzakowska Joanna, Pietrzakowski Rafał, Pitula Izabela, Pławski Bartosz, Rawicki Tomasz, Rosiak Agata, Rosolski Rafał, Rozmiarek Łukasz, Ryńska Martyna, Sakowicz Dominik, Sarol Mariusz, Schodowski Zbigniew, Siwiec Arkadiusz, Siwiec Sławomir, Solarek Joanna, Solarek Rafał, Sompolska Anna, Stankiewicz Andrzej, Stępka Arkadiusz, Strzesak Jarosław, Sypniewski Ryszard, Szamotulski Wojciech, Szymański Michał, Wandzik Tomasz, Wiercioch Michał, Wiśniowski Tomasz, Zmora Roman.

Na stypendia dla koszykarek za srebrny medal MP wydano 8.900,0 zł. Otrzymały je następujące koszykarki: Brańko Ewelina, Chaliburda Agata, Cieślak Marta, Głębocka Paula, Horyń Marika, Iwanowicz Magdalena, Kaczmarczyk Agnieszka, Łodygowska Karolina, Maruszczak Justyna, Mazurczak Patrycja, Młynarczyk Martyna, Molska Alicja, Pietraszek Aleksandra, Rutkowska Emilia, Strzelecka Katarzyna, Trębicka Claudia, Wońska Katarzyna, Zalesiak Joanna.

Na stypendia za osiągnięcia w I półroczu 2007 roku wydano 17.800,00 zł. Prezydent Miasta uhonorował następujących sportowców: Balicka Natalia, Gąsiorowska Sylwia, Głowiak Marta, Imianowski Łukasz, Janowicz Jacek, Kacprzak Bartosz, Karpisz Bartłomiej, Kawczyński

Adrian, Krajewski Arkadiusz, Krzywiecki Maciej, Krzyżanek Katarzyna, Kulczyńska Iza, Maluszcak Agnieszka, Markowski Dawid, Mąka Anna, Mintura Konrad, Neuman Martyna, Nickowski Marcin, Okuniewski Piotr, Olczak Mirela, Paczka Aleksandra, Pająk Monika, Papuga Sebastian, Pietrzakowska Joanna, Pitula Izabela, Pławski Bartosz, Polewski Arkadiusz, Radom Adrian, Rawicki Tomasz, Rejch Małgorzata, Rosolski Rafał, Ryszkiewicz Marta, Siwiec Sławomir, Słoma Maciej, Smogór Damian, Szamotulski Wojciech, Szawiel Wioleta, Zgubilat Natalia.

Na stypendia za wyniki w II półroczu wydano łącznie 31.256,00 zł. Otrzymali je następujący sportowcy: Borowczak Dariusz, Kaczmarek Marta, Chrustowaki Michał, Marciniak Małgorzata, Mattik Maciej, Mazurek Dawid, Nitzler Kornelia, Schodowski Zbigniew, Zarychta Kacper, Zastawa Paulina, Zielonka Daria, Zygmunt Iwona, Żdan Filip, Czupryński Łukasz, Jaroszewicz Grzegorz, Milkiewicz Arkadiusz, Papuga Sebastian, Potasiński Damian, Siekierski Mateusz, Walaszczyk Marcin, Wiercioch Michał, Brzozek Rafał, Cebula Jakub, Imianowski Łukasz, Kubicz Jakub, Markowski Dawid, Nickowski Marcin, Okuniewski Piotr, Polakowska Daria, Wandzik Tomasz, Kwiatkowski Kamil, Czyżewska Magdalena, Krulikowski Grzegorz, Krzyżanek Katarzyna, Mintura Konrad, Pietrzakowska Joanna, Pitula Izabela, Szymański Michał, Biercewicz Paulina, Janowicz Jacek, Lewandowski Michał, Pławski Bartosz, Polewski Arkadiusz, Rawicki Tomasz, Rosolski Rafał, Siwiec Sławomir, Bagrowski Tomasz, Lutnik Hanna, Fornalczyk Łukasz, Gładych Jakub, Sypniewski Ryszard, Zmora Roman, Bronowicki Mateusz, Demidowicz Maria, Dragun Kamil, Klim Kamil, Mazurkiewicz Michał, Siwiec Arkadiusz, Wiśniowska Klaudia, Maciejewski Andrzej, Ankudo Marta, Drobnicka Natalia, Jabłońska Martyna, Jabłońska Natalia, Kłosek Barbara, Kubik Anna, Marczak Anna, Piotrowska Anita, Mazur Malwina, Rembiś Aleksandra, Rura Joanna, Stanio Justyna, Szymańczuk Agata, Śliwińska Katarzyna, Tyc-Bobrowska Nicola, Urbaniak Patrycja, Sompolska Anna, Dereżyński Grzegorz, Hrostek Iwo, Luftman Adam, Ludniewska Karolina, Maksymowicz Mateusz, Olczak Mirella, Puchała Wojciech, Pyka Marcin, Rega Adrian, Szamotulski Wojciech, Ślusarczyk Anna, Wiczowska Daria, Paczka Aleksandra, Sciurka Dawid, Słoma Maciej, Smogór Damian, Balicka Natalia, Zieleniewska Agata.

W II półroczu 2007 roku sportowców, którzy wywalczyli kwalifikacje olimpijskie lub zostali objęci programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpiady Prezydent Miasta wyróżnił comiesięcznymi stypendiami. Otrzymali je następujący sportowcy: Bukańska Alicja, Bukański Ryszard, Błatkiewicz Tomasz, Gros Łukasz, Hojka Piotr, Jeliński Michał, Korzeniowska Małgorzata, Kucharski Tomasz, Nowak Tomasz, Pych Mirosław, Rogala Ryszard, Rynkiewicz

Roman, Stępka Arkadiusz, Woszczyński Łukasz, Woźniak Daniel. Na stypendia olimpijskie wydano w 2007 roku 128.899,01 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **550.941,71 zł**

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

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

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2007 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	6 000,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 055,78	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 055,78		
710		Działalność usługowa	25 939,85	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 912,85		
	71015	Nadzór budowlany	15 027,00		
750		Administracja publiczna	1 559 401,01	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 806,16		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 354 782,07		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 812,78		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	470,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	470,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 178,26	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 701,51		
	75414	Obrona cywilna	26 562,37		
	75416	Straż Miejska	43 848,83		
	75495	Pozostała działalność	65,55		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 785,04	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 785,04		
801		Oświata i wychowanie	5 729 412,76	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 701 011,43		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	176 658,77		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 580,12		
	80105	Przedszkola specjalne	7 346,98		
	80110	Gimnazja	1 169 008,30		
	80111	Gimnazja specjalne	142 030,64		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 640,27		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 022 974,19		
	80123	Licea profilowane	103 060,41		
	80130	Szkoły zawodowe	1 016 284,80		
	80132	Szkoły artystyczne	217 952,57		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	38 261,80		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	121 452,79		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 545,00		
	80195	Pozostała działalność	604,69		
851		Ochrona zdrowia	49 020,85	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 221,79		
	85158	Izby wytrzeźwień	44 799,06		

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2007 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		Pomoc społeczna	1 237 820,68	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	256 237,54		
	85202	Domy pomocy społecznej	484 536,63		
	85203	Ośrodki wsparcia	55 098,49		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 274,31		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 099,71		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 461,44		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 720,26		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 190,07		
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	15 510,45		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 869,81		
	85295	Pozostała działalność	8 821,97		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 227,08	0,00	
	85305	Żłobki	92 194,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 033,08		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 483,77	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	93 696,03		
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	146 495,64		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81 708,80		
	85410	Internaty i bursy szkolne	161 701,41		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 881,89		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 049,58	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 228,32		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	346 007,87		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 026,20		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 052,11		
	90095	Pozostała działalność	259 735,08		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 447,31	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	8 447,31		
		RAZEM	10 377 291,97	0,00	

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2007 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	56 219,30	56 219,30	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 219,30	56 219,30	należności wynikające z wyroku sądowego (PREFADOM) - 7 126,51 zł należność od firmy PRYMAT wraz z odsetkami (49 092,79 zł)
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 808 601,52	2 190 826,43	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 601,52	2 190 826,43	należność UM od os. fizycznej (były pracownik egzekucji) 22 318,74 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (1 373 507,70 zł), dochody z dzierżawy (794 999,99 zł)
750		Administracja publiczna	147 213,48	147 213,48	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 213,48	147 213,48	czynsz, gaz, usługi telefoniczne, energia, woda, ścieki - (Stołówka, "Sukurs", Rada Wojewódzka SLD) - 133 902,15 zł wpływy z tyt. usług telefonicznych (ZCG, ProEuropa Viadrina, GFZ, Sekret) - 2 276,46 zł należności od pracownika UM - 332,36 zł odsetki należne - 10 702,51 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 968,02	173 968,02	
	75416	Straż Miejska	173 968,02	173 968,02	mandaty Straży Miejskiej (173 968,02 zł)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 563 494,60	20 068 175,62	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	997 306,48	996 160,48	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (996 160,48 zł)
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 748 054,21	12 486 748,51	podatek od nieruchomości - 12 127 885,51 zł podatek rolny - 131,90 zł podatek od środków transportowych - 323 050,80 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 35 680,30 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	7 511 922,81	5 279 055,55	podatek od nieruchomości - 2 308 026,69 zł podatek rolny - 57 596,09 zł podatek od środków transportowych - 2 162 300,03 zł podatek od spadków i darowizn - 80 711,56 zł podatek od posiadania psa - 190 033,44 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 6 967,27 zł wpływy z opłaty targowej - 473 420,47 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 306 211,08	1 306 211,08	renta planistyczna - 1 018 763,10 zł opłata za zajęcie pasa drogowego - 280 171,32 zł dzierżawa pasa drogowego - 809,98 zł wpływy z opłaty skarbowej - 6 466,68 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,02	0,00	
758		Różne rozliczenia	700 013,83	50 013,83	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700 013,83	50 013,83	odsetki od nieterminowych wpłat - 7 494,99 zł spłata ratalna należności wynikających z nakazu sądowego 42 518,84 zł
851		Ochrona zdrowia	869 709,73	869 709,73	
	85121	Leczenie ambulatoryjne	470,04	470,04	zakup sprzętu specjalistycznego po byłym ZOZ-ie (470,04 zł)
	85158	Izby wytrzeźwień	869 239,69	869 239,69	odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (869 239,69 zł)

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2007 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		Pomoc społeczna	5 192 835,23	5 100 255,29	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	21 191,91		
	85202	Domy pomocy społecznej	53 336,27		
	85203	Ośrodki wsparcia	10,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 773,36	4 987 773,36	zaliczka alimentacyjna - 4 987 773,36 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 085,53	102 085,53	dodatki mieszkaniowe - 102 085,53
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	10 396,40	10 396,40	wpływy z usług - 10 396,40 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18 041,76	0,00	
900		Gospodarka komunalna	5 327,57	2 523,63	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (2 500,00 zł)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 803,94	0,00	
	90095	Pozostała działalność	23,63	23,63	za pobór energii elektrycznej do zasilania stoiska handlowego w PWL od firmy "LUX"
		RAZEM	41 517 383,28	28 658 905,33	

PRZYCHODY BUDŻETU 2007 ROKU

1. Kredyt bankowy – budżet 2007	25.000.000,00 zł
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10.144.819,84 zł
3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13.894.855,00 zł
Razem:	49.039.674,84 zł

ROZCHODY BUDŻETU 2007 ROKU

1. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2005 roku)	6.000.000,00 zł
2. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2006 roku)	20.000.000,00 zł
3. Spłata pożyczki (NFOŚiGW) – Modernizacja oczyszczalni ścieków	834.000,00 zł
4. Spłata pożyczek na prefinansowanie	11.810.240,10 zł
w tym:	
– Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.- ulica Grobla – Most Staromiejski	10.346.791,57 zł
– Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.	546.716,59 zł
– Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy	916.731,94 zł
Razem:	38.644.240,10 zł

WYNIK BUDŻETOWY 2007 ROKU

(wykonanie budżetu na 31 grudnia 2007 roku)

1. Dochody w 2007 roku	409.572.686,68 zł
2. Wydatki w 2007 roku	364.754.412,53 zł
3. Nadwyżka (1-2)	44.818.274,15 zł
4. FINANSOWANIE (5-6)	10.395.434,74 zł
5. Przychody ogółem	49.039.674,84 zł
z tego:	
– kredyt bankowy	25.000.000,00 zł
– pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10.144.819,84 zł
– inne źródła (wolne środki)	13.894.855,00 zł
6. Rozchody ogółem	38.644.240,10 zł
z tego:	
– spłaty kredytów i pożyczek	26.834.000,00 zł
– spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11.810.240,10 zł

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe w 2007 roku - str. 1

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2007r.	Wykonanie	w tym:						Środki pozabudżetowe		Całkowite nakłady poniesione w 2007 r.
					Środki własne	Środki własne podlegające refundacji z UE	LUW-środki podlegające refundacji	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu	w tym:		
												GFOŚiGW i PFOŚiGW	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I Limity na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. nr 3 uchwały budżetowej)													
600		Transport i łączność	38 743 169,00	37 144 449,97	28 734 553,75	1 134 276,55	828 000,00	0,00	6 447 619,67	0,00	0,00	0,00	37 144 449,97
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 050 814,00	35 355 697,06	26 945 800,84	1 134 276,55	828 000,00	0,00	6 447 619,67	0,00	0,00	0,00	35 355 697,06
		Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.-ulica Grobla - Most Staromiejski	15 593 814,00	14 923 610,99	7 341 714,77	1 134 276,55			6 447 619,67				14 923 610,99
		Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22	15 401 000,00	15 400 999,35	15 400 999,35								15 400 999,35
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK3 w Gorzowie Wlkp.	1 996 000,00	1 995 998,50	1 167 998,50		828 000,00			0,00			1 995 998,50
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką	2 500 000,00	2 495 119,58	2 495 119,58								2 495 119,58
		Przebudowa kładki dla pieszych nad ulicą Słowiańską w Gorzowie Wlkp.	60 000,00	42 700,00	42 700,00								42 700,00
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego	500 000,00	497 268,64	497 268,64								497 268,64
	60017	Drogi wewnętrzne	1 890 177,00	1 132 764,52	1 132 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 764,52
		Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	752 500,00	3 689,60	3 689,60								3 689,60
		Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka	57 677,00	49 075,27	49 075,27								49 075,27
		Modernizacja ul. Paderewskiego	1 080 000,00	1 079 999,65	1 079 999,65								1 079 999,65
	60095	Pozostała działalność	802 178,00	655 988,39	655 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 988,39
		Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.	0,00	0,00	0,00								0,00
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Żeliwna i Mosiężna	802 178,00	655 988,39	655 988,39								655 988,39
630		Turystyka	200 000,00	761,64	761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,64
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	761,64	761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,64
		Budowa przystani rzecznej do celów turystycznych	200 000,00	761,64	761,64								761,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym	200 000,00	0,00	0,00								0,00

Wydatki majątkowe w 2007 roku - str. 2

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2007r.	Wykonanie	w tym:						Środki pozabudżetowe		Całkowite nakłady poniesione w 2007 r.
					Środki własne	Środki własne podlegające refundacji z UE	LUV-środki podlegające refundacji	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu	w tym:		
											GFOŚiGW i PFOŚiGW		
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
710		Działalność usługowa	5 811 818,00	5 269 440,91	2 706 517,29	1 646 191,68	0,00	0,00	916 731,94	0,00	0,00	0,00	5 269 440,91
	71020	Organizacja targów i wystaw	5 811 818,00	5 269 440,91	2 706 517,29	1 646 191,68	0,00	0,00	916 731,94	0,00	0,00	0,00	5 269 440,91
		Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy	5 811 818,00	5 269 440,91	2 706 517,29	1 646 191,68			916 731,94				5 269 440,91
801		Oświata i wychowanie	1 540 000,00	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 199,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	59 963,00	59 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 963,00
		Budowa Przedszkola na Osiedlu Górczyn	60 000,00	59 963,00	59 963,00								59 963,00
	80195	Pozostała działalność	1 480 000,00	11 236,00	11 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236,00
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych	1 480 000,00	11 236,00	11 236,00								11 236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 000,00	910 516,73	910 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 516,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 000,00	150,88	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,88
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze związku celowego gmin MG-6	468 000,00	150,88	150,88								150,88
	90095	Pozostała działalność	1 090 000,00	910 365,85	910 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 365,85
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie	200 000,00	26 863,57	26 863,57								26 863,57
		Jednostka "B"-Osiedle "Górczyn"-dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju	890 000,00	883 502,28	883 502,28								883 502,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 011 632,00	66 340,45	66 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 340,45
	92113	Centra kultury i sztuki	7 971 632,00	26 340,45	26 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,45
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej	7 971 632,00	26 340,45	26 340,45								26 340,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości	40 000,00	40 000,00	40 000,00								40 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	135 270,00	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00
	92601	Obiekty sportowe	135 270,00	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00
		Zagospodarowanie terenów popolygonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo-rekreacyjne	135 270,00	65 270,00	65 270,00								65 270,00
		Razem	56 199 889,00	43 527 978,70	32 555 158,86	2 780 468,23	828 000,00	0,00	7 364 351,61	0,00	0,00	0,00	43 527 978,70

Wydatki majątkowe w 2007 roku - str. 3

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2007r.	Wykonanie	w tym:						Środki pozabudżetowe		Całkowite nakłady poniesione w 2007 r.
					Środki własne	Środki własne podlegające refundacji z UE	LUW-środki podlegające refundacji	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu	w tym:		
											GFOŚiGW i PFOŚiGW		
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
II Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2007r.													
600		Transport i łączność	3 029 106,00	3 026 487,39	3 026 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 487,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZK	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00								2 635 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	199 538,00	196 972,74	196 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 972,74
		Wykonanie brakujących elementów drogi w rejonie Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.	39 000,00	38 979,00	38 979,00								38 979,00
		Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	68 300,00	67 388,04	67 388,04								67 388,04
		Modernizacja sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al.Konstytucji 3-go Maja i Estkowskiego	56 632,00	55 000,00	55 000,00								55 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul.Warszawskiej	35 606,00	35 605,70	35 605,70								35 605,70
	60016	Drogi publiczne gminne	37 394,00	37 344,20	37 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 344,20
		Budowa sygnalizacji świetlnej przyciskowej	37 394,00	37 344,20	37 344,20								37 344,20
	60017	Drogi wewnętrzne	157 174,00	157 170,45	157 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 170,45
		Budowa chodnika przy ul.W.Pluty	98 449,00	98 448,57	98 448,57								98 448,57
		Przebudowa ul.Baczyńskiego-budowa chodnika	14 465,00	14 461,88	14 461,88								14 461,88
		Modernizacja ul.Ogińskiego	44 260,00	44 260,00	44 260,00								44 260,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 810 742,00	2 632 069,91	2 632 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 069,91
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	375 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przy ul.Teatralnej 26	175 000,00	10 000,00	10 000,00								10 000,00
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego do budynku przy ul.Dąbrowskiego-Łokietka	200 000,00	200 000,00	200 000,00								200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 435 742,00	2 422 069,91	2 422 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 069,91
		Nabywanie nieruchomości	2 435 742,00	2 422 069,91	2 422 069,91								2 422 069,91

Wydatki majątkowe w 2007 roku - str. 4

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2007r.	Wykonanie	w tym:						Środki pozabudżetowe		Całkowite nakłady poniesione w 2007 r.
					Środki własne	Środki własne podlegające refundacji z UE	LUW-środki podlegające refundacji	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu	w tym:		
											GFOŚiGW i PFOŚiGW		
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
710		Działalność usługowa	293 600,00	293 577,55	293 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 577,55
	71035	Cmentarze	293 600,00	293 577,55	293 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 577,55
		Cmentarz ul. Żwirowa	293 600,00	293 577,55	293 577,55								293 577,55
750		Administracja publiczna	685 211,00	586 851,40	582 423,41	3 907,05	520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 851,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	581 642,00	581 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 642,00
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	40 000,00	32 578,00	32 578,00								32 578,00
		Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Miasta	580 000,00	549 064,00	549 064,00								549 064,00
		Budowa Urzędu Miasta	60 000,00	0,00	0,00								0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 211,00	5 209,40	781,41	3 907,05	520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,40
		Promocja rozwoju transgranicznych połączeń kolejowych- ścianka prezentacyjna	5 211,00	5 209,40	781,41	3 907,05	520,94						5 209,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 525 000,00	2 524 653,80	2 524 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 653,80
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 150 000,00	1 149 999,30	1 149 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 999,30
		Modernizacja budynku przy ulicy Kwiatowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								1 000 000,00
		Zakup motoru z wideorejestratorem	150 000,00	149 999,30	149 999,30								149 999,30
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 375 000,00	1 374 654,50	1 374 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 654,50
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00								1 250 000,00
		Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	89 815,30	89 815,30								89 815,30
		Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego	35 000,00	34 839,20	34 839,20								34 839,20
801		Oświata i wychowanie	2 448 528,00	390 875,05	390 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 875,05
	80101	Szkoły podstawowe	2 061 500,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych	2 061 500,00	5 978,00	5 978,00								5 978,00

Wydatki majątkowe w 2007 roku - str. 5

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2007r.	Wykonanie	w tym:						Środki pozabudżetowe		Całkowite nakłady poniesione w 2007 r.
					Środki własne	Środki własne podlegające refundacji z UE	LUB-środki podlegające refundacji	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu	w tym:		
											GFOŚiGW i PFOŚiGW		
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	80195	Pozostała działalność	387 028,00	384 897,05	384 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 897,05
		Zakup kotła warzelnego	9 028,00	9 028,00	9 028,00								9 028,00
		Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	328 000,00	325 869,05	325 869,05								325 869,05
		Pilotażowy program monitoringu i reagowania oparty o sieć komputerową i kamery przemysłowe w szkołach	50 000,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	613 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	613 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	613 629,00	0,00	0,00								0,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	43 300,27	43 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,27
	85195	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	43 300,27	43 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,27
		Zakup sprzętu dla Stacji Dializ SPSW w Gorzowie Wlkp.	60 000,00	43 300,27	43 300,27								43 300,27
852		Pomoc społeczna	2 180 209,00	2 054 206,55	2 054 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 206,55
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 063 063,00	1 937 062,12	1 937 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 062,12
		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny	2 056 540,00	1 930 540,00	1 930 540,00								1 930 540,00
		Zakup majątku ruchomego na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 523,00	6 522,12	6 522,12								6 522,12
	85202	Domy pomocy społecznej	7 055,00	7 054,51	7 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,51
		Zakupy sprzętu na potrzeby domów pomocy społecznej	7 055,00	7 054,51	7 054,51								7 054,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	61 999,71	61 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 999,71
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby GCPRiPS	52 686,00	52 685,71	52 685,71								52 685,71
		Zakup serwera w związku z wdrażaniem programu "Pomost"	9 314,00	9 314,00	9 314,00								9 314,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 091,00	48 090,21	48 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 090,21
		Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej	48 091,00	48 090,21	48 090,21								48 090,21

Wydatki majątkowe w 2007 roku - str. 6

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2007r.	Wykonanie	w tym:						Środki pozabudżetowe		Całkowite nakłady poniesione w 2007 r.
					Środki własne	Środki własne podlegające refundacji z UE	LUW-środki podlegające refundacji	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu	w tym:		
											GFOŚiGW i PFOŚiGW		
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 950,00	63 950,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 950,00
	85401	Świetlice szkolne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
		Zakup wyparzacza na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 9	5 950,00	5 950,00	5 950,00								5 950,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
		Rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gorzowie Wlkp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00
		Zakup zmywarki na potrzeby MOS	8 000,00	8 000,00	8 000,00								8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 358 748,00	5 171 934,78	5 171 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 934,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 004,00	185 787,86	185 787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	185 787,86
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	67 000,00	67 000,00	67 000,00								67 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul.Myśliborskiej	57 004,00	51 414,10	51 414,10								51 414,10
		Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul.Walcza budynek nr 43 do wysokości ul.Bierzarina w Gorzowie Wlkp.	70 000,00	67 373,76	67 373,76								67 373,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 092,00	333 641,64	333 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 641,64
		Park Górczyński	160 800,00	160 750,06	160 750,06								160 750,06
		Budowa Parku 750-lecia Miasta	177 292,00	172 891,58	172 891,58								172 891,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 500,00	241 503,24	241 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 503,24
		Budowa i modernizacja oświetlenia	266 500,00	241 503,24	241 503,24								241 503,24
	90095	Pozostała działalność	4 560 152,00	4 411 002,04	4 411 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 002,04
		Budowa placów zabaw	52 708,00	51 922,00	51 922,00								51 922,00
		Budowa placu zabaw przy ul.Dąbroszyńskiej	127 946,00	127 872,38	127 872,38								127 872,38
		Przebudowa Placu Grunwaldzkiego	3 930 000,00	3 928 159,86	3 928 159,86								3 928 159,86
		Rewitalizacja zabytkowego parku przy Szpitalu Psychiatrycznym	95 000,00	94 436,36	94 436,36								94 436,36
		Modernizacja ogrodzenia w Parku Wiosny Ludów	7 000,00	6 999,99	6 999,99								6 999,99
		Szalety miejskie	150 000,00	8 296,00	8 296,00								8 296,00

Wydatki majątkowe w 2007 roku - str. 7

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2007r.	Wykonanie	w tym:						Środki pozabudżetowe		Całkowite nakłady poniesione w 2007 r.
					Środki własne	Środki własne podlegające refundacji z UE	LUB-środki podlegające refundacji	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu	w tym:		
											GFOŚiGW i PFOŚiGW		
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Monitoring przejść podziemnych	80 000,00	75 896,20	75 896,20								75 896,20
		Lokalne inicjatywy	100 000,00	99 922,01	99 922,01								99 922,01
		Zobowiązania tytułem lokalnych inicjatyw	17 498,00	17 497,24	17 497,24								17 497,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja amfiteatru	250 000,00	0,00	0,00								0,00
926		Kultura fizyczna i sport	6 567 342,00	6 565 640,61	6 565 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 640,61
	92601	Obiekty sportowe	1 188 389,00	1 186 724,62	1 186 724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 724,62
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								1 000 000,00
		Zakup bandy pneumatycznej do zabezpieczenia zawodów żużlowych	180 664,00	178 999,62	178 999,62								178 999,62
		Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą	7 725,00	7 725,00	7 725,00								7 725,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 878 953,00	4 878 915,99	4 878 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 915,99
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	160 000,00	159 974,38	159 974,38								159 974,38
		Uruchomienie na terenie miasta Strefy Płatnego Parkowania	55 740,00	55 740,00	55 740,00								55 740,00
		Modernizacja stadionu żużlowego	4 663 213,00	4 663 201,61	4 663 201,61								4 663 201,61
	92695	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Objęcie udziałów Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego "Słowianka" Sp.z o.o.	500 000,00	500 000,00	500 000,00								500 000,00
		Razem	26 886 065,00	23 353 547,31	23 349 119,32	3 907,05	520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353 547,31
		Ogółem (I+II)	83 085 954,00	66 881 526,01	55 904 278,18	2 784 375,28	828 520,94	0,00	7 364 351,61	0,00	0,00	0,00	66 881 526,01

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych w 2007 r.

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

Dział 600 – Transport i łączność **37.144.449,97 zł**

1. Przebudowa drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica

Grobla – Most Staromiejski **14.923.610,99 zł**

Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ul. Grobla – Most Staromiejski” realizowany był przy współudziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, zgodnie z umową o dofinansowanie nr 41/05 podpisaną z Ministerstwem Infrastruktury w dniu 01.06.2005 r.

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

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

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

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

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

Inżynier Kontraktu: „Budinwest”s.j.

Wydatki roku 2007:

14.923.610,99 zł

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

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

Wykonany zakres robót na ulicy Grobla:

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

Wykonany zakres robót na Moście Staromiejskim:

- wykonano zakres prac konstrukcyjnych mostu;
- pokryto nawierzchnię jezdni mostu warstwą ścieralną z mastyksu grysowego;
- chodniki pokryto warstwą żywicy;
- wykonano bariery między jezdnią a chodnikami;
- wykonano balustrady ozdobne mostu;

- wykonano balustrady z cegły klinkierowej;
- wykonano oświetlenie mostu;
- przełożono media z kładki tymczasowej (którą rozebrano);
- wykonano połączenie mostu z ul. Nadbrzeżną;
- wykonano sygnalizację świetlną.

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

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

2. Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22

15.400.999,35 zł

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

Inżynier Kontraktu: „Budinwest” s.j.

Termin rozpoczęcia robót: październik 2005 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2007 r.

Zakres robót obejmował:

- Połączenie drogowe ul. Pomorskiej z ul. Piłsudskiego przez Park im. Kopernika, w tym: roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, ciągi pieszo-rowerowe, roboty sanitarne (przebudowę istniejącej sieci, roboty konstrukcyjno-budowlane) kładka dla pieszych nad drogą, wały ochronne, zieleń.
- Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka), w tym: roboty drogowe z organizacją ruchu wraz ze skrzyżowaniem i odcinkiem ul. Czereśniowej, ciągi pieszo-

rowerowe, roboty sanitarne (przebudowę istniejącej sieci), roboty elektryczne (przebudowę istniejącej sieci), przebudowę sieci teletechnicznych, torowiska tramwajowego, trakcji tramwajowej, wyburzenie obiektów budowlanych, zieleń.

- Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 22 (ul. Pomorska), w tym: roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, ciągi pieszo-rowerowe, roboty sanitarne (przebudowę istniejącej sieci), roboty elektryczne, przebudowę sieci teletechnicznych, zieleń.
- Przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Aleją Odrodzenia Polski (rondo), w tym: przebudowę istniejącej sieci, roboty elektryczne (przebudowę istniejącej sieci), zieleń.
- Przebudowę skrzyżowań ul. Roosevelta, w tym: roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Mieszka I, skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Kosynierów Gdyńskich, trakcję tramwajową, roboty sanitarne (przebudowę sieci teletechnicznych).

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

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

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

1.995.998,50 zł

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

Inżynier Kontraktu: B.I.B. Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2007

Termin zakończenia robót: październik 2007

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

Zakres zadania obejmował budowę ciągu pieszo-rowerowego od granic miasta do ul. Koniawskiej wraz z makroniwelacją terenu oraz 8 zatok autobusowych. Zadanie zostało

wykonane zgodnie z projektem i przekazane do eksploatacji. Poniesione koszty w roku 2007 ukształtowały się na poziomie 1.995.998,50 zł, w tym środki podlegające refundacji z budżetu państwa wynoszą 828.000 zł.

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

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

Wykonawca robót: „STRABAG” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: BIB Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia: sierpień 2007 r.

Termin zakończenia: listopad 2007 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

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

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

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

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

W roku 2007 firma „UNIPLAN” Sp. z o.o. wykonała za cenę 42.700 zł inwentaryzację istniejącej kładki, opinie geotechniczną dla potrzeb analizy obliczeniowej kładki, sprawdzenie

analityczne głównych przebiegów ustroju niosącego oraz posadowienie filarów kładki, opracowano także program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący podstawę do procedury przetargowej.

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

6. Przebudowa ul. Wyszyńskiego

497.268,64 zł

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

Łączne nakłady zamknęły się kwotą 497.268,64 zł.

7. Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

3.689,60 zł

Zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej (projektant: „SYSTEM A” Antoni Przybylski).

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

8. Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka

49.075,27 zł

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

9. Modernizacja ul. Paderewskiego

1.079.999,65 zł

Wykonawca robót: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Budowlanych Dionizy Woński

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

Termin rozpoczęcia robót: luty 2007 r.

Termin zakończenia robót: październik 2007 r.

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

10. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta

Gorzowa Wlkp.

0,00 zł

Projekt „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.” realizowano przy współudziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionów, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr Z/2.08/I/1.1.2/414/04/U/14/05 z dnia 22.09.2005r.

Zadanie realizowane było w latach 2005-2006 (studium wykonalności projektu wykonano w 2004r.), koszt całości zadania wyniósł 3.896.254,33 zł, w tym środki z EFRR 2.792.019,62 zł, środki z budżetu miasta 1.104.234,71 zł.

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

Z dniem 19.11.2007r. zakończona została procedura kontroli na zakończenie realizacji projektu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wartość kosztów kwalifikowanych potwierdzona została do wysokości 3.722.692,83 zł. Tak więc otrzymano 75 % tychże kosztów w kwocie 2.792.019,62 zł jako refundację zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie –

2.784.519,62 zł oraz refundację środków wydatkowanych z budżetu miasta w roku 2004 (studium wykonalności projektu) w kwocie 7.500 zł.

Przedmiotem projektu była rozbudowa i odnowienie systemów transportu poprzez:

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

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

11. Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Żeliwna

i Mosiężna

655.988,39 zł

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

Inżynier Kontraktu: Biuro Inżynieryjno- Budowlane Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2007 r.

Planowany termin zakończenia robót: grudzień 2008 r.

Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Żółtego Smoka, Mosiężna podyktowana jest zapewnieniem sprawnej komunikacji w obszarze Kostrzyńsko – Słubickiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz terenów planowanych do zainwestowania w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania .

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

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

Dział 630 – Turystyka 761,64 zł

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa 5.269.440,91 zł

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

Projekt „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” realizowany był przy współudziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2000-2006, zgodnie z umową

o dofinansowanie nr IG-2004/PL-BB/2/2.2/U-54/06 podpisaną z Wojewodą Lubuskim w dniu 15.04.2006r.

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

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

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

Wykonawca robót: „INFRA” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: PUI Lech Mackiewicz

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

W ramach zadania wykonano:

- roboty rozbiórkowe;
- nowe pokrycia dachu wraz z świetlikami;
- roboty ziemne i fundamenty pod ściany w hali;
- malowanie konstrukcji stalowej;
- konstrukcję stalową boksów , ścianek działowych i stropów;
- montaż stolarki drzwiowej i elementów wejściowych;
- podłogę i posadzki;
- roboty wykończeniowe (tynk, okładziny ścienne, malowanie ścian);
- elewację;
- instalację elektryczną;

- przyłącza wody i kanalizacji wraz z rozprowadzeniem wewnętrznych instalacji wod. - kan. w boksach;
- oświetlenie zewnętrzne;
- plac targowy;
- wykonano i zamontowano tablicę informacyjną oraz tablicę pamiątkową.

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

Przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpi 15 lutego 2008 roku .

Dział 801 – Oświata i wykonanie **71.199,00 zł**

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

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

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

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

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

17. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze
związku celowego gmin MG-6 **150,88 zł**

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

18. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie

26.863,57 zł

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

19. Jednostka „B” – Osiedle „Górczyn” – dokończenie budowy

ul. Obrońców Pokoju

883.502,28 zł

Wykonawca robót: „STRABAG” Sp.z o.o.

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

Termin rozpoczęcia robót :październik 2006 r.

Termin zakończenia robót: maj 2008 r.

Dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju obejmuje położenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z regulacją studzienek kanalizacyjnych, wykonanie brakującego odcinka drogi z oświetleniem i chodnikiem. Długość ulicy /do realizacji/ – 726,42 m. W trakcie realizacji robót stwierdzono brak możliwości prawidłowego wykonania i zagęszczenia koryta ze względu na występujące nienośne grunty-gliny piaszczyste. Wykonane badania geotechniczne oraz przeprowadzone ekspertyzy wykazały konieczność wzmocnienia gruntu zgodnie z projektem zamiennym. Realizacja robót dodatkowych jak wyżej spowodowała wydłużenie cyklu inwestycyjnego .

Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym wynoszą 883.502,28 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

66.340,45 zł

20. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej

26.340,45 zł

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

**21. Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich
108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu
na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości**

40.000,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

65.270,00 zł

**22. Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej
prochowni na cele sportowo-rekreacyjne**

65.270,00 zł

W roku 2007 przeprowadzono prace sprawdzające tereny popoligonowe w rejonie starej prochowni o powierzchni 35 ha celem wykrycia i wydobywania przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego na głębokości do 100 cm. Wartość prac w okresie sprawozdawczym wyniosła 65.270 zł. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej do formowanego wzgórza oraz budowy drogi dojazdowej do obszaru budowy. Wymieniona dokumentacja będzie gotowa do 29.02.2008 roku.

II. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2007 roku

Dział 600 – Transport i łączność 3.026.487,39 zł

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZK 2.635.000,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- zakup agregatu spawalniczego, wozu brygadierskiego oraz giętarki – 135.000,00 zł
- zakup autobusów – 2.500.000,00 zł.
- zakup 12 sztuk autobusów niskopodłogowych marki MAN w tym: 10 sztuk MAN NL 202 i 2 sztuki MAN NL 223 w trzech etapach.

2. Wykonanie brakujących elementów drogi w rejonie Zachodniej

Obwodnicy Gorzowa Wlkp. 38.979,00 zł

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

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

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

- podbudowa z kruszyw łamanych 66,60m²
- podbudowa z mieszanek mineralno – bitumicznych- 53,60m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych – 84,00m²
- nawierzchnia z mieszanek grysowo – mastyksowych – 98,0m²
- chodniki z płyt betonowych 50x50x7cm – 192,00m²
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 98,00m²
- obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm – 130,00mb
- krawężniki betonowe wystające 20x30 cm – 66,00mb
- humusowanie skarp z obsianiem trawą – 68,00m².

4. Modernizacja sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Al. Konstytucji 3-go Maja i Estkowskiego

55.000,00 zł

W 2007 roku wykonano modernizację sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3-go Maja – Estkowskiego – w kwocie 55.000,00zł. W ramach zadania wykonano montaż sterownika dwuprocesorowego, 18 grup sygnałowych, 18 wejść pętli, 5 wejść przycisków oraz pakiet koordynacji 3 sterowników, obudowę szafy aluminiowej wraz z fundamentem.

5. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Warszawskiej

35.605,70 zł

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

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

6. Budowa sygnalizacji świetlnej przyciskowej

37.344,20 zł

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

- ustawienie masztu sygnałowego – 1 szt.
- ustawienie masztu sygnałowego wysięgnikowego ocynkowanego z fundamentem – 1 szt.
- sygnalizator o 2 komorach sygnałowych – 2 szt.
- sygnalizator o 3 komorach sygnałowych – 4 szt.
- przyciski sterownicze – 2 szt.
- szafa sterownicza – 1 szt.
- szafa zasilającą – pomiarową – 1 szt.

- kable sterownicze i zasilające – 60 mb.

7. Budowa chodnika przy ul. W. Pluty

98.448,57 zł

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

- krawężnik betonowy 15x30cm – 35,00 mb
- obrzeże betonowe 8x30cm – 397,00 mb
- podbudowa pomocnicza gr. 20 cm – 587,50m²
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm – 587,50 m²
- humusowanie z obsianiem trawą – 470,50m²

8. Przebudowa ul. Baczyńskiego – budowa chodnika

14.461,88 zł

W ramach zadania wykonano następujące roboty drogowe:

- położono krawężnik betonowy 15x30cm – 35,71 mb
- położono krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm – 4,00mb
- położono obrzeże betonowe 8x30cm – 38,59 mb
- wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 76,00 m²
- ustawiono słupki blokujące z rur Ø 114,3x4mm – 18,00szt
- wykonano darniowanie na płasko z humusem – 41,80m²

9. Modernizacja ul. Ogińskiego

44.260,00 zł

Decyzję o uruchomieniu tego zadania podjęto dnia 28.06.2007 roku. Poniesione nakłady w roku sprawozdawczym w kwocie 44.260 zł dotyczą opracowania koncepcji projektowej ul. Ogińskiego wraz z zagospodarowaniem wjazdów, parkingów i chodników przez Gorzowską Inżynierską Firmę Konsultingową Inter PROJEKT Sp. z o.o. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i częściowa realizacja robót nastąpi w roku 2008.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**2.632.069,91 zł****10. Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie
przy ul. Teatralnej 26****10.000,00 zł**

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

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

W ramach w/w kwoty zostały wykonane następujące prace:

- roboty rozbiórkowe starej nawierzchni betonowej i starego składu opału,
- ukształtowanie terenu polegające na zebraniu nadmiaru ziemi i jej plantowanie,
- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz chodniki wg projektu (wykonano podsypkę żwirową, podłoże betonowe, ułożono kostkę betonową na jezdni i chodnikach),
- wykonano ogrodzenie terenu ciągu od placu szkoły wraz z bramą wjazdową od strony szkoły.

12. Nabywanie nieruchomości**2.422.069,91 zł**

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

- | | |
|---|------------------|
| a) koszty notarialne i wieczysto-księgowe | 13.439,14 zł, |
| b) koszty nabycia nieruchomości na rzecz miasta | 2.408.630,77 zł, |

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – wymianę gruntów w trybie decyzji administracyjnej z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie | 403.502,00 zł, |
| – wykonanie prawa pierwokupu dz. nr 1244/2 przy ul. Warszawskiego | 12.200,00 zł, |
| – nabycie garażu przy ul. Teatralnej dz. nr 2344 | 12.000,00 zł, |
| – nabycie działki nr 294/4 przy ul. Stalowej | 200.000,00 zł, |
| – nabycie działki nr 1211/2 przy ul. Sikorskiego | 500,20 zł, |
| – nabycie garażu przy ul. Strzeleckiej dz. nr 1744 | 12.000,00 zł |

- wykonanie prawa pierwokupu dz. nr 234 przy ul. Szarych Szeregów 1.650.000,00 zł,
- wykonanie prawa pierwokupu udziału ½ części w działce nr 594/4 przy ul. Wróblewskiego 89.000,00 zł,
- nabycie udziału 1/20 w działce nr 2 przy ul. Kos. Gdyńskich 1.428,57 zł,
- nabycie garaży przy ul. Strzeleckiej dz. nr 1742,1743 28.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 293.577,55 zł

13. Cmentarz ul. Żwirowa 293.577,55 zł

W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono następujące prace:

- przebudowano alejki wewnętrzne na cmentarzu (ułożono polbruk),
- rozbudowano instalację wodociągową o 15 punktów czerpalnych na działce sąsiadującej z parkiem Słowiańskim,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przyłącza gazowego do budynku administracyjno-socjalnego i wewnętrznej instalacji w/w budynku.

Dział 750 – Administracja publiczna 586.851,40 zł

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

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

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

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

16. Budowa Urzędu Miasta 0,00 zł

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

17. Promocja rozwoju transgranicznych połączeń kolejowych –

ścianka prezentacyjna

5.209,40 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.524.653,80 zł

18. Modernizacja budynku przy ul. Kwiatowej

1.000.000,00 zł

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

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

19. Zakup motoru z wideorejestratorem

149.999,30 zł

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

20. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

1.250.000,00 zł

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

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

21. Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

89.815,30 zł

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

22. Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego

34.839,20 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

390.875,05 zł

23. Termomodernizacja obiektów oświatowych

5.978,00 zł

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

24. Zakup kotła warzelnego

9.028,00 zł

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

25. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach

325.869,05 zł

W ramach projektu monitoring wizyjny w szkołach i placówkach zainstalowano:

- w 11 szkołach – zestaw standardowy (2 kamery umożliwiające rejestrację zdarzeń od wewnątrz i na zewnątrz wejścia z kolorowym monitorem),
- w 12 szkołach – zestaw z dodatkowym wyposażeniem (zestaw standardowy i 6 dodatkowych kamer),
- w 4 szkołach - wykonano modernizację istniejącego systemu monitoringu.

26. Pilotażowy program monitoringu i reagowania oparty o sieć

komputerową i kamery przemysłowe w szkołach

50.000,00 zł

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

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

0,00 zł

27. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań

inwestycyjnych

0,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

43.300,27 zł

28. Zakup sprzętu dla Stacji Dializ SPSW w Gorzowie Wlkp.

43.300,27 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.054.206,55 zł

29. Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny 1.930.540,00 zł

Środki w kwocie 1.930.540,00 zł przeznaczono na:

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

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

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

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

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

32. Zakup samochodu osobowego na potrzeby GCPRiPS 52.685,71 zł

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

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

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 63.950,00 zł

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

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

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

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

37. Zakup zmywarki na potrzeby MOS 8.000,00 zł

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

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

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

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

39. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Myśluborskiej 51.414,10

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

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

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

41. Park Górczyński 160.750,06

Środki w kwocie 160.750,06 zł przeznaczono na:

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

42. Budowa Parku 750-lecia Miasta 172.891,58

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- sporządzono wycenę nieruchomości stanowiących własność miasta Gorzowa Wlkp. obejmujących grunty klasy R III w działkach oznaczonych numerami 239/2 i 239/6

w obrębie 2 – Górczyn, między ul. Czartoryskiego i Dekerta, w celu wyłączenia z produkcji rolniczej,

- dokonano pierwszej opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia działek Parku stanowiących grunty rolne z produkcji rolnej,
- dokonano nasadzenia 150 szt. drzew gatunek brzoza.

43. Budowa i modernizacja oświetlenia

241.503,24 zł

Środki w w/w kwocie przeznaczono na:

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

44. Budowa placów zabaw

51.922,00 zł

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

45. Budowa placu zabaw przy ul. Dąbroszyńskiej

127.872,38 zł

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

- wykonanie ścieżek spacerowych,
- dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych,
- wykonanie boiska do siatkówki,
- zabezpieczenie konstrukcji skarpy przyległej do zagospodarowanego terenu.

46. Przebudowa Placu Grunwaldzkiego

3.928.159,86 zł

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:

- wymieniono nawierzchnię,
- przeprowadzono remont istniejącej i wykonano nową kanalizację deszczową,
- zagospodarowano teren zielenią i elementami małej architektury,

- przeprowadzono kompleksową wymianę oświetlenia placu,
- wykonano „Kapsułę Czasu”,
- przygotowano infrastrukturę podziemną pod instalację przyszłej fontanny.

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

47. Rewitalizacja zabytkowego Parku przy Szpitalu Psychiatrycznym 94.436,36

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

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

W 2007 roku wykonano dokumentację projektową modernizacji ogrodzenia.

49. Szalety miejskie 8.296,00 zł

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

50. Monitoring przejść podziemnych 75.896,20 zł

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

51. Lokalne inicjatywy 99.922,01 zł

W ramach lokalnych inicjatyw podpisano umowy na sfinansowanie zakupu materiałów budowlanych z czterema komitetami społecznymi. Dofinansowano: budowę parkingu i chodników przy ul. W. Pluty 8-12, modernizację chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego 79-89,

modernizację chodnika przy ul. Słonecznej 17-69 oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. A. Fiedlera. Wartość dofinansowania- 99.922,01 zł.

52. Zobowiązania tytułem lokalnych inicjatyw 17.497,24 zł

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

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

53. Rozbudowa i modernizacja amfiteatru 0,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 6.565.640,61 zł

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

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

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

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

56. Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą

7.725,00 zł

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

57. Zakup ciągnika wraz z osprzętem

159.974,38 zł

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

58. Uruchomienie na terenie miasta Strefy Płatnego Parkowania

55.740,00 zł

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

59. Modernizacja stadionu żużlowego

4.663.201,61 zł

W ramach zadania „Modernizacja stadionu żużlowego” wykonano:

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

60. Objęcie udziałów Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego

„Słowianka” sp. z o.o.

500.000,00 zł

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji

(Dział 600 rozdział 60004)

I Stan środków obrotowych netto na początku 2007 roku	-259.369,74 zł
II Przychody	36.853.429,57 zł
1. wpływy z usług	20.473.233,31 zł
2. wpływy ze sprzedaży składników majątku	24.961,02 zł
3. odsetki	30.956,36 zł
4. różne dochody	1.978.184,80 zł
5. dotacja z budżetu (dotacja brutto 12.315.047,29 – podatek VAT 805.657,30 zł)	11.509.389,99 zł
6. pokrycie amortyzacji	2.820.949,99 zł
7. inne zwiększenia	15.754,10 zł
III Koszty i inne obciążenia	36.813.582,20 zł
1. zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	38.049,98 zł
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	212.590,85 zł
3. zasądzone renty	29.801,64 zł
4. wynagrodzenia osobowe pracowników	16.381.625,88 zł
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.196.159,06 zł
6. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	180.236,60 zł
7. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3.311.430,21 zł
8. wpłaty na PFRON	24.676,00 zł
9. wynagrodzenia bezosobowe	18.860,17 zł
10. materiały i wyposażenie	8.393.965,01 zł

11. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.272,58 zł
12. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.315,48 zł
13. energia	1.392.154,19 zł
14. usługi remontowe	119.611,51 zł
15. usługi zdrowotne	26.860,00 zł
16. usługi pozostałe	1.158.499,58 zł
17. usługi dostępu do sieci Internet	2.021,94 zł
18. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	60.374,53zł
19. usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	20.160,00 zł
20. usługi czynszowe	13.604,88 zł
21. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	24.113,69zł
22. różne opłaty i składki	156.705,82 zł
23. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488.448,52 zł
24. podatek od nieruchomości	228.903,00 zł
25. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131.838,00 zł
26. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49.574,05 zł
27. podatek od towarów i usług (VAT)	60.381,87 zł
28. odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	48,00 zł
29. różnice kursowe	29,58 zł
30. koszty postępowania sądowego	16.890,10 zł
31. szkolenia	22.077,20 zł
32. zakupy inwestycyjne	31.932,29 zł
33. odpisy amortyzacyjne	2.820.949,99 zł
34. podatek dochodowy od osób prawnych	160.420,00 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 roku**-219.522,37 zł**

Planowane w 2007 roku przychody w wysokości 34.271.728,00 zł wykonano na poziomie 34.016.725,48 zł, co stanowi 99,26 % planu.

Dotację z budżetu planowaną w wysokości 11.546.728,00 zł (netto) przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w 99,68 % - 11.509.389,99 zł. Przekazana kwota jest niższa od kwoty planowanej, tytułem kar za niewłaściwe funkcjonowanie komunikacji.

Analiza struktury osiągniętych przychodów wskazuje, że wpływy osiągnięto tytułem:

– sprzedaży usług komunikacyjnych	20.473.233,31 zł
– wynajmu autobusów, tramwajów	446.565,69 zł
– obrotów wewnętrznych (regeneracja podzespołów taboru komunikacyjnego we własnym zakresie)	252.431,12 zł
– usług reklamowych (na pojazdach, wiatach, biletach)	399.992,66 zł
– wpływu za świadczone usługi komunikacyjne na rzecz społeczności lokalnej (ościenne gminy)	328.229,43 zł
– opłat dodatkowych (mandaty)	295.773,22 zł
– uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	92.304,90 zł
– przychodów finansowych (odsetki od środków na rachunku bankowym, za zwłokę w spłacie należności i mandatów)	30.956,36 zł
– pozostałych przychodów tj. sprzedaży surowców wtórnych, sprzedaży majątku, wynagrodzenia płatnika, refundacji prac interwencyjnych, odzysku złomu z likwidacji materiałów, wpływy opłat za media od najemców pomieszczeń, opłaty za parking, itp.)	187.848,80 zł

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

- **zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości** – rozliczenie dotacji przedmiotowej w kwotach netto za 2006 r.-14.615,06 zł oraz za 2007 r. 23.434,92 zł – wykonano mniejszą niż zaplanowana ilość wozokilometrów w trakcji tramwajowej i autobusowej

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – obejmują koszty ekwiwalentów za odzież (44.495,34 zł), umundurowania (114.049,43 zł), świadczeń wynikających z przepisów BHP (49.120,46 zł), posiłków profilaktycznych (4.925,62 zł)
- **zasądzone renty** – świadczenia dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej, wypłacone na podstawie wyroków sądowych (29.801,64 zł)
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na planowaną kwotę 16.388.600,00 zł, faktyczne wypłaty wyniosły 16.381.625,88 zł, co stanowi 99,9% planu. Realizacja wynagrodzeń przebiega wg zasad określonych z Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy
- **składki** – na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wykonano w kwocie 3.311.430,21 zł, co stanowi 98,29 % planu
- **dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaliczono w koszty kwotę 1.196.159,06 zł tworząc rezerwę na przyszłą wypłatę, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- **wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne** – stanowią koszty wypłaconych prowizji, za sprzedaż biletów realizowane na podstawie umów agencyjno-prowizyjnych w wysokości 180.236,60 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego
- **wynagrodzenia bezosobowe** – obejmują wydatki związane z realizacją umów zleceń oraz z wykonaniem pracy przewozowej (18.860,17 zł)
- **wpłaty na PFRON** – koszty w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 24.676,00 zł ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (nie zrealizowano ustalonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu części zamiennych i materiałów (2.742.648,28 zł), paliw, olejów i smarów (5.343.946,79 zł), ogumienia (171.697,00 zł) oraz koszty likwidacji materiałów (135.672,86 zł)
- **energia** – zrealizowane koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz wody w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.392.154,19 zł, co stanowi 99,9 % zł planu
- **usługi remontowe** – obejmują koszty konserwacji urządzeń dźwigowych i gazowych, remonty pomieszczeń biurowo-magazynowych; wykonanie usług wynosi 119.611,51 zł
- **usługi zdrowotne** – stanowią koszty badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników – na planowaną kwotę 27.00,00 zł poniesiono koszty w wysokości 26.860,00 zł tj. 99,48 % kwoty planowanej

- **usługi pozostałe** – na planowaną kwotę 1.159.900,00 zł, wykonanie wynosi 1.158.499,58 zł, co stanowi 99,88% wielkości planowanej – wykonane koszty dotyczą następujących usług : sprzątania pomieszczeń i pojazdów (396.175,23 zł), ochrony mienia i monitoringu (152.673,54 zł), usług pocztowych (65.942,74 zł), usług bankowych (23.520,00 zł), naprawy sprzętu i pozostałych urządzeń (45.872,31 zł), wywozu nieczystości (37.711,65 zł), dozoru technicznego (10.219,50 zł), przeglądu autobusów i tramwajów (39.098,31 zł), usług transportowych, laboratoryjnych, czynszu, betonowania torowisk, naprawy tachografów, bieżącego utrzymania jezdni, prac rozbiórkowych budynku kotłowni, pomiarów elektrycznych (218.907,76 zł), pozostałych tj. ogłoszenia i reklamy, usługi pralnicze, usługi intrologatorskie, deratyzacja, usługi kominiarskie, dzierżawa butli, regeneracja gaśnic, serwis kotłowni itp. (168.378,54 zł)
- **usługi internetowe** – na planowaną kwotę 2.100,00 zł poniesiono koszty w wysokości 2.021,94 zł, co stanowi 96,28 % planu
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej** – na planowaną kwotę 62.000,00 zł wykonanie wynosi 60.374,53 zł tj. 97,38 % planu
- **usługi z tytułu ekspertyz, analiz i opinii** – koszty w wysokości 20.160,00 zł poniesiono z tytułu wykonanych wycen majątku, ekspertyz technicznych oraz opinii biegłego rewidenta
- **różne opłaty i składki** – stanowią opłaty poniesione na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (136.130,25 zł) oraz pozostałe – opłaty skarbowe i administracyjne, składki na organizację pracodawców (20.575,57 zł)
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – dokonano zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach (koszt w kwocie 488.448,52 zł stanowi 99,99 % planu)
- **podatki i opłaty** – zaliczono do kosztów w wysokości 484.301,80 zł
- **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji** – koszty dotyczyły zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz licencji na oprogramowanie Lex Polonica prima i Office (33.315,48 zł)
- **pozostałe koszty** – w wysokości 70.431,15 zł zostały poniesione na pokrycie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych (24.113,69 zł), odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (48,00 zł), koszty w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi (przejazdy bez ważnych biletów 16.890,10 zł), szkolenia

pracowników (22.077,20 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego (7.272,58 zł), ujemne różnice kursowe (29,58 zł)

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

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 roku wyniosły 4.064.453,22 zł (na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne). Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 943.652,22 zł w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 141.121,37 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

(Dział 700 rozdział 70001)

I Stan środków obrotowych netto na początku 2007 roku	432.332,30 zł
II Przychody	42.219.656,45 zł
1. wpływy z opłat	196.939,14 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy	32.555.763,94 zł
3. odsetki	186.312,24 zł
4. darowizny	16.295,44 zł
5. różne dochody	235.497,16 zł
6. dotacja z budżetu	6.636.071,00 zł
7. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji – 1.807.648,47 zł, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe – 585.129,06 zł)	2.392.777,53 zł
III Koszty i inne obciążenia	42.551.621,82 zł
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.845,93 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	4.067.973,63 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	324.058,80 zł
4. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	838.953,69 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe	46.567,01 zł
6. materiały i wyposażenie	258.568,39 zł
7. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.174,19 zł
8. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51.155,63 zł
9. energia	11.806.715,97 zł

10. usługi remontowe	7.848.584,90 zł
11. usługi zdrowotne	11.665,00 zł
12. usługi pozostałe	11.931.809,54 zł
13. usługi dostępu do sieci Internet	11.957,24 zł
14. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	83.690,64 zł
15. usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	6.495,04 zł
16. podróże służbowe krajowe	50.966,42 zł
17. różne opłaty i składki	42.964,70 zł
18. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.254,32 zł
19. podatek od nieruchomości	19.447,00 zł
20. podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi	65.670,67 zł
21. koszty postępowania sądowego	197.898,61 zł
22. wydatki inwestycyjne	898.239,99 zł
23. zakupy inwestycyjne	162.487,80 zł
24. odpisy amortyzacyjne	1.807.648,47 zł
25. inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące, należności trudnościenne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody z tyt. zdarzeń losowych, pozostałe)	1.594.508,24 zł
26. podatek dochodowy od osób prawnych	274.320,00 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 roku**100.366,93 zł**

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

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

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że wpływy osiągnięto tytułem :

– najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali)	32.555.763,94 zł
– z różnych dochodów (sprzedaż usług remontowych wspólnotom mieszkaniowym, odszkodowania)	235.497,16 zł
– odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur oraz środków na rachunkach bankowych	186.312,24 zł
– opłat (kosztów sądowych i egzekucyjnych)	196.939,14 zł
– darowizn (Schronisko dla bezdomnych zwierząt)	16.295,44 zł

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

- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty materiałów biurowych, druków, części do komputerów, mebli biurowych – w porównaniu do poziomu planowanego, poniesione koszty zużycia materiałów wyniosły 258.568,39 zł, co stanowi 94,02% planu,
- **energia** – na planowaną kwotę 12.115.162,00 zł wykonanie wynosi 11.806.715,97 zł tj. 97,45 % planu i dotyczy wydatków na zakup c.o. i c.w., energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji,
- **usługi remontowe** – obejmują usługi budowlano – montażowe, dociepleniowe oraz elewacyjne w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków – na planowaną kwotę 8.040.000,00 zł faktyczne wykonanie wynosi 7.848.584,90 zł, co stanowi 97,62 % planu z tego :
 - koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta 4.118.725,16 zł
 - remonty pokryte ze środków własnych 3.729.859,74 zł

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

– ADM nr 1	1.199.752,89 zł
------------	-----------------

– ADM nr 2	1.747.786,01 zł
– ADM nr 3	1.192.414,86 zł
– ADM nr 4	1.592.435,04 zł
– ADM nr 5	2.085.606,72 zł
– Schronisko	30.589,38 zł

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

– **usługi pozostałe** – obejmują :

• sprzątanie terenów zewnętrznych, koszty wywozu nieczystości	3.122.796,81 zł
• usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS, koszty utrzymania budynków administracji komunalnej itp.)	284.651,41 zł
• usługi pocztowe, teleksowe	89.602,68 zł
• usługi kominiarskie	80.423,94 zł
• koszty dozoru mienia	60.535,25 zł
• usługi rozbiórkowe	856.363,03 zł
• naprawy, konserwacje, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych	307.444,04 zł
• usługi w zakresie utrzymania dróg, koszty utrzymania zieleni	154.866,55 zł
• koszty dezynfekcji i deratyzacji	23.121,17 zł
• koszty i prowizje bankowe, koszty konwoju gotówki	86.283,63 zł
• ubezpieczenia majątkowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników i inne	367.518,98 zł
• zaliczki na pokrycie udziału gminy w funduszu remontowym (pokryte dotacją z budżetu miasta)	1.950.000,00 zł
• fundusz remontowy pokryty ze środków własnych ZGM	222.706,87 zł

- pokrycie kosztów eksploatacji budynków (zaliczki przekazane do wspólnot mieszkaniowych) 4.325.495,18 zł

Ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 11.931.809,54 zł, co stanowi 97,80 % plan (12.200.000,00 zł).

- **wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi** – na planowaną kwotę 5.837.080,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na kwotę 5.277.553,13 zł tj. 90,41 %
- **pozostałe koszty** w kwocie 493.286,78 zł zostały poniesione na świadczenia BHP, zakup usług zdrowotnych, telefonię komórkową i stacjonarną, internet, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne, co stanowi 95,91 % planu

W związku ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych poniesiono koszty sądowe w wysokości 197.898,61 zł.

Wydatki inwestycyjne (łącznie z zakupami) poniesione do wysokości 1.060.727,79 zł obejmują: docieplenie i elewację budynków, montaż w 3 budynkach instalacji i przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wykonanie muru oporowego i utwardzenia podwórka, sporządzenie projektów przyłącza i przebudowy instalacji wodociągowej i sanitarnej w dwóch budynkach oraz projektu kolorystyki elewacji, opracowanie audytu energetycznego 3 budynków oraz wykonanie ciągu pieszo-jezdnego ul. Dąbrowskiego-Łokietka. Zakupy inwestycyjne dotyczą nabycia 7 zestawów komputerowych, kserokopiarki oraz wdrożenie programu komputerowego Xpertis.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na inwestycje wykonano projekt zamontowania windy i drzwi w budynku przy ul. Teatralnej 26 (10.000,00 zł) oraz ciąg pieszo-jezdną ul. Dąbrowskiego – Łokietka na łączną kwotę 210.000,00 zł

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2007 r. wynoszą 3.858.380,22 zł, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 1.364,54 zł (dotyczą: usług w zakresie obsługi kotłowni, usług remontowych części wspólnej, internetu).

Należności brutto na 31 grudnia 2007 r. wynoszą 24.357.169,44 zł, w tym należności wymagalne 23.004.242,23 zł (dotyczą głównie zaległości z tytułu czynszów i opłat za najem, roszczeń spornych, niedoborów i szkód oraz rozliczeń z tytułu eksploatacji).

Koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla zwierząt wyniosły 258.007,27 zł. Na ich pokrycie przekazana została dotacja z budżetu miasta w kwocie 250.000,00 zł, natomiast pozostała

kwotę 8.007,27 zł wydatkowano z wpływów uzyskanych z darowizn na rzecz Schroniska.

Poniesione koszty dotyczą :

– wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	117.516,45 zł
– świadczeń wynikających z przepisów BHP	4.220,82 zł
– wynagrodzenia dodatkowego	7.920,10 zł
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.996,18 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację	17.187,39 zł
– karmy dla zwierząt, węgiel	48.135,84 zł
– pozostałych usług (weterynaryjnych, remontowych, telefonicznych, konserwacyjnych, dezynfekcji, dozoru, itp.)	28.440,57 zł
– usługi remontowych	30.589,38 zł

Przedszkola

(Dział 801 rozdział 80104)

I Stan środków obrotowych netto na początku 2007 roku	-550.101,76 zł
II Przychody	20.239.743,26 zł
1. Wpływy z usług	4.871.584,79 zł
2. Pozostałe odsetki	4.753,76 zł
3. Otrzymane darowizny	54.531,77 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	72.168,91 zł
5. Dochody z najmu	30.458,77 zł
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	946,36 zł
7. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	14.817.430,64 zł
8. Pokrycie amortyzacji	387.309,82 zł
9. Inne zwiększenia (korekta księgowania dot. funduszu zdrowotnego, wpłata żywnościowa, wyksięgowanie salda PZU z lat poprzednich, zaksięgowania salda z ZUS z lat poprzednich)	558,44 zł
III Koszty i inne obciążenia	20.177.192,23 zł
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.914,80 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.444.147,50 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2.136.559,84 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	58.038,77 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	938.513,17 zł
6. Zakup środków żywności	1.953.644,82 zł
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137.612,33 zł

8. Zakup energii	917.507,27 zł
9. Zakup usług remontowych	744.211,32 zł
10. Zakup usług zdrowotnych	13.997,61 zł
11. Zakup usług pozostałych	437.286,36 zł
12. Opłaty za usługi internetowe	19.764,42 zł
13. Podróże służbowe krajowe	1.273,08 zł
14. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	50.273,82 zł
15. Różne opłaty i składki	2.107,69 zł
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824.769,00 zł
17. Podatek od nieruchomości	2.903,00 zł
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00 zł
19. Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.265,28 zł
20. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.102,50 zł
21. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	32.100,74 zł
22. Inne formy pomocy dla uczniów	4.146,66 zł
23. Odpisy amortyzacji	387.309,82 zł
24. inne zmniejszenia (korekty składek ZUS w związku z rozliczeniem, korekta za 2006rok dokonana po sporządzeniu bilansu, odpisy aktualizacyjne należności, umorzenie nieściągalnych należności za wynajem mieszkania – postanowienie komornika sądowego)	5.282,43 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.

- 487.550,73 zł

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

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

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

– stała opłata za przedszkole oraz wyżywienie dzieci (w 2007 roku opłata stała wynosiła 100 zł na dziecko)	4.871.584,79 zł
– z wynajmu pomieszczeń	30.458,77 zł
– darowizny	54.531,77 zł
– odsetek od środków na rachunkach bankowych	4.753,76 zł
– wpływów z różnych dochodów	72.168,91 zł
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	946,36 zł

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

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

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

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

– adaptację pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich nr 9, 25, 29	200.858,00 zł
– wymiana stolarki okiennej w Przedszkolach Miejskich nr 3,9,12,14,23	60.566,00 zł
– remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 16	2.500,00 zł
– remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 31	65.000,00 zł
– remont sali dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 23	37.492,00 zł
– remont obieralni warzyw w Przedszkolu Miejskim nr 16	4.343,00 zł
– remont łazienek w Przedszkolach Miejskich nr 3, 12, 20	86.892,00 zł
– remont gabinetu dyrektora w Przedszkolu Miejskim nr 3	7.953,00 zł

– wymiana grzejników c.o. w Przedszkolu Miejskim nr 2	4.654,00 zł
– remont placu zabaw w Przedszkolach Miejskich nr 2, 7	4.163,00 zł
– remont kuchni w Przedszkolach Miejskich nr 10, 22	48.366,00 zł
– wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w Przedszkolach Miejskich nr 12, 20	29.103,00 zł
– odnowa klatki schodowej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 33	21.472,00 zł
– remonty bieżące tj. malowanie, tapetowanie, położenie terakoty, wykładziny itp.) w Przedszkolach Miejskich nr 1, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 23, 25 ,27 ,32	48.925,00 zł

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

– zakup zmywarek a Przedszkolach nr 9, 19, 30	18.313,42 zł
– zakup patelni elektrycznej w Przedszkolach nr 12, 15, 29	13.787,32 zł

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

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

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

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji

(Dział 926 rozdział 92604)

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

II Przychody 3.940.594,36 zł

1. wpływy z najmu i dzierżawy	850.038,15 zł
2. wpływy z usług	1.248.185,50 zł
3. odsetki	9.566,61 zł
4. różne dochody	197.982,86 zł
5. dotacja z budżetu	1.362.560,00 zł
6. pokrycie amortyzacji	230.930,28 zł
7. inne zwiększenia (rozwiązanie rezerwy na należności, przedawnione zobowiązania)	41.330,96 zł

III Koszty i inne obciążenia 3.808.919,37 zł

1. wpłata nadwyżki środków obrotowych	70.000,00 zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.133,00 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.641,23 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.795,08 zł
5. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	242.474,88 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe	262.057,41 zł
7. materiały i wyposażenie	259.104,93 zł
8. energia	476.004,23 zł
9. usługi remontowe	11.896,34 zł

10. usługi zdrowotne	7.359,50 zł
11. usługi pozostałe	691.658,74 zł
12. internet	3.603,21 zł
13. telefony komórkowe	9.812,52 zł
14. telefony stacjonarne	10.509,66 zł
15. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11.867,11 zł
16. różne opłaty i składki	15.158,19 zł
17. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.201,25 zł
18. podatek od nieruchomości	188.299,00 zł
19. opłata za trwałe zarząd	24.297,98 zł
20. podatek od towarów i usług (VAT)	18.810,57 zł
21. odsetki	2.918,47 zł
22. koszty postępowania sądowego	5.170,19 zł
23. szkolenia pracowników	2.755,80 zł
24. papier do drukarek i ksero	1.432,02 zł
25. programy i licencje	3.541,99 zł
26. zakupy inwestycyjne	4.010,48 zł
27. odpisy amortyzacyjne	230.930,28 zł
28. inne zmniejszenia (odpisanie należności umorzonych, odpis aktualizacyjny należności, koszty dotyczące lat ubiegłych)	115.475,31 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 r.

- 298.789,27 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanował przychody w wysokości 3.624.724,00 zł, a wykonał 3.668.333,12 zł, tj. 101,20 % planu. Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:

1. Dotacja z budżetu miasta w wysokości	1.362.560,00 zł
---	-----------------

2. Dochody z najmu i dzierżawy	850.038,15 zł
w tym:	
– dzierżawa terenu pod handel (bulwar, giełda)	257.787,75 zł
– dzierżawa straganów (targowiska)	85.495,55 zł
– Ośrodek Przywodny Nierzym (wynajem domków, pola namiotowego)	36.430,67 zł
– wynajem sprzętu na imprezy	65.214,89 zł
– Hotel „Metalowiec”(dzierżawa lokali i pomieszczeń)	54.556,79 zł
– stadiony sportowe (wynajem lokalu mieszkalnego i pomieszczeń użytkowych)	34.257,83 zł
– wynajem kortów	980,00 zł
– wynajem pomieszczeń (ul. Chopina, ul. Słowiańska)	32.250,01 zł
– wynajem lokali(ul. Składowa)	268.145,21 zł
– pozostałe wpływy (wynajem pomieszczeń - ul. Słowiańska)	14.919,45 zł
3. Wpływy z usług	1.248.185,50 zł
w tym:	
– Hotel „Metalowiec”	704.925,80 zł
– targowiska (wpływy za media, dozór)	33.393,46 zł
– energia(ul. Składowa)	6.304,67 zł
– organizacji imprez, plakatowanie (bulwar)	349.381,75 zł
– Giełda (przychody z parkingów)	71.024,82 zł
– Ośrodek Przywodny Nierzym (parkowanie pojazdów)	34.098,94 zł
– obiekty sportowe (stadiony)	11.756,17 zł
– pozostałe wpływy (parking strzeżony, ul. Słowiańska)	37.299,89 zł
4. Przychody ze sprzedaży straganów	20.559,76 zł
5. Przychody z tyt. odsetek	9.566,61 zł
6. Przychody z tyt. wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz administrowanie Strefą Płatnego Parkowania	177.423,10 zł

Zaplanowane koszty w wysokości 3.488.724,00 zł wykonano na poziomie 3.462.513,78 zł, co stanowi 99,25 % planu na rok 2007. Kosztami objęto następujące tytuły:

- **zwrot nadwyżki środków obrotowych** – 70.000,00 zł
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na planowaną kwotę 1.630.861,00 zł poniesiono koszty w wysokości 1.605.968,60 zł, co stanowi 98,47 % planu
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, środków czystości, paliwa i inne – 259.104,93 zł
- **energia** – w tym: elektryczna, ciepła, woda, olej opałowy – 476.004,23 zł
- **usługi pozostałe** – obejmują: **722.943,63zł**
 - koszty dzierżaw, 124.291,72zł
 - usługi telekomunikacyjne, bankowe, informatyczne 43.088,36 zł
 - usługi pralnicze, komunalne, gastronomiczne, hotelarskie 200.969,26 zł
 - usługi dozoru, prawne, zdrowotne 175.601,18 zł
 - usługi transportowe i inne 178.993,11 zł
- **usługi remontowe** – zaplanowane na kwotę 12.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 11.896,34 zł i dotyczyły napraw sprzętu biurowego, sprzętu RTV, urządzeń mechanicznych, narzędzi itp.
- **podatek od nieruchomości i opłata za trwałe zarząd** – 212.596,98zł
- **pozostałe koszty** – poniesione w wysokości 99.988,59 zł dotyczą wydatków osobowych, odpisu na ZFŚS, opłat i składek, kosztów postępowania sądowego, podróży służbowych i inne
- **zakupy inwestycyjne** – dofinansowanie zakupu płyty głównej i drukarki z płytą główną - 4.010,48 zł (z dotacji budżetu miasta wydatkowano na ten cel 10.234,00 zł)

W 2007 r. Ośrodek otrzymał dotację celową w kwocie 4.878.953,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację stadionu żużlowego - 4.663.213,00 zł, z czego wykorzystano 4.663.201,61 zł,
- zakup ciągnika na stadion żużlowy - 160.000,00 zł, z czego wykorzystano 159.974,38 zł,
- zakupy inwestycyjne w Strefie Płatnego Parkowania - 55.740,00 zł, z czego wykorzystano 55.740,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 557.617,55 zł, w tym zobowiązania wymagalne 143.465,74 zł tytułem:

- inkasa opłaty targowej – 116.265,00 zł
- dostaw towarów i usług – 27.200,74 zł (energia elektryczna, woda, olej opałowy – 5.000,00 zł, usługi pralnicze, gastronomiczne, prawne, komunalne – 13.928,53 zł, usługi zdrowotne - 306,00 zł, usługa remontowa - 4.718,01 zł, środki czystości, wyposażenie i inne – 3.248,20 zł)

Należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 1.321.964,35 zł, w tym wymagalne 848.920,62 zł:

- od pracowników – 22.349,39 zł (dotyczą nakazu sądowego w stosunku do byłej gł. księgowej)
- z tytułu dostaw towarów i usług – 826.571,23 zł w tym: przechowywanie pojazdów na parkingu przy ul. Szczecińskiej – (414.440,00 zł), z tytułu usług hotelowych – (156.224,30 zł), z tytułu dzierżawy punktów handlowych i energię przy ul. Nadbrzeżnej – (4.663,59 zł), z tytułu opłaty targowej - (25.633,85 zł), inne (dotyczą wynajmu terenu pod działalność gospodarczą, sceny, autokaru, domków w Nierzymiu; rozwieszania plakatów, organizacji imprez – 225.609,49 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 nr 6
5	Szkoła Podstawowa nr 9
6	Szkoła Podstawowa nr 10
7	Szkoła Podstawowa nr 12
8	Zespół Szkół nr 13
9	Szkoła Podstawowa nr 15
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16
11	Zespół Szkół nr 20
12	Zespół Szkół nr 21
13	Zespół Szkół Sportowych
14	Gimnazjum nr 4
15	Gimnazjum nr 7
16	Gimnazjum nr 9
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
20	IV Liceum Ogólnokształcące
21	V Liceum Ogólnokształcące
22	Zespół Szkół Elektrycznych
23	Zespół Szkół Mechanicznych
24	Zespół Szkół nr 12
25	Zespół Szkół Budowlanych
26	Zespół Szkół Ekonomicznych
27	Zespół Szkół Gastronomicznych
28	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
29	Zespół Szkół Ogrodniczych
30	Zespół Szkół Odzieżowych
31	Centrum Kształcenia Zawodowego
32	Szkoła Muzyczna I i II stopnia
33	Szkoła Muzyczna I stopnia
34	Liceum Plastyczne
35	Zespół Szkół nr 14
36	Zespół Kształcenia nr 1
37	Pogotowie Opiekuńcze

38	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
39	Młodzieżowy Dom Kultury
40	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
41	Żłobek Miejski nr 1
42	Żłobek Miejski nr 2
43	Żłobek Miejski nr 3
44	Ośrodek Wsparcia Rodziny
45	Dom Pomocy Społecznej nr 1
46	Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi"
47	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
48	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
49	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
50	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

(Dział 754 rozdział 75411)

I Stan środków pieniężnych na początku 2007 roku	6.555,00 zł
II Dochody	0,17 zł
1. odsetki od środków na rachunku bankowym	0,17 zł
III Wydatki	6.000,00 zł
1. materiały i wyposażenie	6.000,00 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku	555,17 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 0,17 zł, stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

W 2007 roku z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 6.000,00 zł przeznaczając środki na zakup łańcuchów do pilarek i węży pożarniczych (przeznaczenie zgodne z umową darowizny).

Oświata i wychowanie

(Dział 801)

I Stan środków pieniężnych na początku 2007 roku	353.958,30 zł
II Dochody	1.800.003,28 zł
1. różne opłaty	65.298,42 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy	1.337.943,70 zł
3. wpływy z usług	180.277,88 zł
4. odsetki	2.800,52 zł
5. pieniężne darowizny	173.963,90 zł
6. różne dochody	39.718,86 zł
III Wydatki	1.777.779,28 zł
1. pozostałe rozliczenia z bankami	7.158,84 zł
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.576,79 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	4.041,64 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	46.754,94 zł
5. materiały i wyposażenie	644.709,75 zł
6. środki żywności	76.899,06 zł
7. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	21.692,93 zł
8. energia	173.529,72 zł
9. usługi remontowe	211.029,89 zł
10. usługi zdrowotne	5.024,79 zł
11. usługi pozostałe	237.837,36 zł
12. usługi dostępu do sieci Internet	5.909,24 zł
13. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4.570,11 zł
14. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	18.243,30 zł
15. podróże służbowe krajowe	15.003,91 zł
16. różne opłaty i składki	32.822,39 zł
17. podatek od nieruchomości	47.354,41 zł
18. podatek od towarów i usług (VAT)	132.737,14 zł
19. pozostałe odsetki	1.167,44 zł

20. szkolenia pracowników	615,00 zł
21. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.866,55 zł
22. akcesoria komputerowe	29.184,62 zł
23. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.049,46 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku	376.182,30 zł

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 1.800.003,28 zł, tytułem:

– opłat za legitymacje, duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne dla dorosłych	65.298,42 zł
– najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	1.337.943,70 zł
– wpłat od uczestników nauki jazdy, kursu przygotowawczego do matury, oraz kursów i szkoleń przygotowujących do zawodu	157.063,88 zł
– prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże	39.718,86 zł
– pieniężnych darowizn na rzecz szkół	173.963,90 zł
– opłat za wypożyczenie sprzętu muzycznego	23.214,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat za należności	2.800,52 zł

Na uzupełnienie wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, środki żywności, prace remontowe itp.) przeznaczono środki w wysokości 1.744.729,82 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 33.049,46 zł na pokrycie kosztów monitoringu.

Pomoc społeczna

(Dział 852)

I Stan środków pieniężnych na początku 2007 roku	42.234,64 zł
II Dochody	264.706,51 zł
1. kary pieniężne od ludności	8.320,00 zł
2. wpływy od rodziców	124,54 zł
3. dochody z najmu i dzierżawy	8.137,50 zł
4. wpływy z usług	46.556,06 zł
5. pieniężne darowizny	199.893,41 zł
6. różne dochody	1.675,00 zł
III Wydatki	228.429,94 zł
1. materiały i wyposażenie	88.801,54 zł
2. środki żywności	7.993,28 zł
3. leki i wyroby medyczne	366,59 zł
4. energia	1.648,80 zł
5. usługi remontowe	20.183,29 zł
6. usługi pozostałe	49.859,12 zł
7. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	431,44 zł
8. usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,01 zł
9. podróże służbowe krajowe	271,18 zł
10. różne opłaty i składki	3.604,00 zł
11. odsetki	6.983,83 zł
12. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,47 zł
13. akcesoria komputerowe	60,39 zł
14. zakupy inwestycyjne	48.000,00 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku	78.511,21 zł

W 2007 roku jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej utworzyły rachunki dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 264.706,51 zł przez następujące placówki:

– Pogotowie Opiekuńcze	40.085,10 zł
– Ośrodek Wsparcia Rodziny	116.895,59 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 1	78.195,00 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 2	28.970,82 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej	200,00 zł
– Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	360,00 zł

Uzyskane dochody pochodziły z wpływów tytułem dodatkowych kar wymierzanych przez sądy, pieniężnych darowizn, odpłatności za wykonywane zabiegi rehabilitacyjne oraz za wypożyczony sprzęt medyczno-ortopedyczny.

W 2007 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 228.429,94 zł. Na bieżące utrzymanie placówek pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych itp.) przeznaczono środki w wysokości 180.429,94 zł.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 48.000,00 zł na zakup samochodu marki Renault Kango na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny.

Żłobki**(Dział 853 – rozdział 85305)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2007 roku	40.219,05 zł
II Dochody	401.023,38 zł
1. dochody z dzierżawy i najmu	15.080,00 zł
2. wpływy z usług	385.943,38 zł
III Wydatki	395.568,41 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00 zł
2. materiały i wyposażenie	46.387,68 zł
3. środki żywności	141.959,52 zł
4. energia	68.201,06 zł
5. usługi remontowe	68.198,99 zł
6. usługi zdrowotne	671,00 zł
7. usługi pozostałe	31.524,70 zł
8. usługi dostępu do sieci Internet	1.124,62 zł
9. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	9.375,43 zł
10. podróże służbowe krajowe	732,60 zł
11. różne opłaty i składki	2.051,00 zł
12. podatek od nieruchomości	18.045,00 zł
13. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.750,58 zł
14. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.271,23 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku	45.674,02 zł

Żłobki miejskie uzyskały dochody własne w wysokości 401.023,38 zł. Źródłem dochodów własnych była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku (385.943,38 zł), dochody z wynajmu pomieszczeń (15.080,00 zł).

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 395.568,41 zł, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie placówek (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi itp.).

Edukacyjna opieka wychowawcza

(Dział 854)

I Stan środków pieniężnych na początku 2007 roku	284.705,82 zł
II Dochody	2.119.460,38 zł
1. różne opłaty	9.760,00 zł
2. dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych	143.304,37 zł
3. wpływy z usług	1.949.584,11 zł
4. odsetki	136,29 zł
5. pieniężne darowizny	16.375,61 zł
6. różne dochody	300,00 zł
III Wydatki	2.174.067,58 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.344,21 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	64.768,00 zł
3. materiały i wyposażenie	231.399,24 zł
4. środki żywności	1.351.729,48 zł
5. energia	244.687,53 zł
6. usługi remontowe	126.161,16 zł
7. usługi pozostałe	121.772,62 zł
8. usługi dostępu do sieci Internet	78,93 zł
9. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2.012,84 zł
10. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	810,51 zł
11. podróże służbowe krajowe	805,69 zł
12. różne opłaty i składki	3.797,76 zł
13. podatek od nieruchomości	5.363,65 zł
14. podatek od towarów i usług (VAT)	7.033,00 zł
15. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.768,68 zł
16. akcesoria komputerowe	1.033,70 zł
17. wydatki inwestycyjne	4.500,58 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 r.**230.098,62 zł**

Placówki edukacyjne opieki wychowawczej uzyskały dochody własne w wysokości 2.119.460,38 zł, z tego:

– świetlice szkolne	557.076,79 zł
– placówki wychowania pozaszkolnego	8.836,00 zł
– internaty i bursy szkolne	1.285.230,93 zł
– kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	268.316,66 zł

Źródłami dochodów własnych w wysokości 2.119.460,38 zł, były:

– wpływy z tytułu odpłatności dzieci za organizację letniego wypoczynku	9.760,00 zł
– wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń	143.304,37 zł
– wpływy za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, wyżywienie w internatach, odpłatności wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów	1.949.584,11 zł
– pieniężne darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej	16.375,61 zł
– różne dochody i odsetki za nieterminowe regulowanie należności	436,29 zł

W 2007 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 2.174.067,58 zł. Środki w wysokości 2.169.567,00 zł przeznaczono na zakup produktów żywnościowych w internatach i stołówkach szkolnych oraz na bieżące utrzymanie placówek edukacyjnej opieki wychowawczej (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, zakup usług remontowych, usług pozostałych itp.).

Środki w wysokości 4.500,58 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych.

***GOSPODARSTWA
POMOCNICZE***

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei

(Dział 801 rozdział 80197)

I Przychody	277.373,94 zł
1. Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	264.379,17 zł
2. Różne dochody	3.589,23 zł
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	24,37 zł
4. Pokrycie amortyzacji	9.357,84 zł
5. Inne zwiększenia	23,33 zł
II Koszty i inne obciążenia	272.834,97 zł
1. Wydatki osobowe	114.728,02 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.460,74 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	24.825,43 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	28.534,87 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	24.803,13 zł
6. Zakup energii	27.602,54 zł
7. Zakup usług remontowych	4.872,35 zł
8. Zakup usług pozostałych	10.037,77 zł
9. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.569,15 zł
10. Różne opłaty i składki	2.450,50 zł
11. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.358,25 zł
12. Podatek od towarów i usług (VAT)	226,53 zł
13. Pozostałe odsetki	4,72 zł
14. Zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	2.149,85 zł
15. Odpisy amortyzacji	9.357,84 zł

15. inne zmniejszenia (kasacja materiałów produkcyjnych z magazynu, utworzenie odpisu aktualizacyjnego należności od kontrahenta z tytułu wynajmu lokalu)	6.853,28 zł
---	-------------

III Wynik finansowy **4.538,97 zł**

Na dzień 31 grudnia 2007r. Warsztaty Szkolne osiągnęły zysk w wysokości 4.538,97 zł .

Przychody w wysokości 267.992,77 zł pozyskano tytułem:

– wpływów z usługi rejestracji i napraw pojazdów samochodowych	251.149,49 zł
– usług stolarskich (wyrób ławek, huśtawek na plac zabaw itp.)	13.229,68 zł
– wpływu z różnych dochodów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3.613,60 zł

W 2007 r. poniesiono koszty na kwotę 256.623,85 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177.549,06 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.358,25 zł
– koszty materiałowe (energia, ogrzewanie, materiały biurowe itp.)	54.555,52 zł
– pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością	20.161,02 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą ogółem 25.674,22 zł , z tego:

– tytułem wynagrodzeń	10.650,74 zł
– tytułem składek na ubezpieczenie społeczne	6.614,62 zł
– tytułem zakupu dóbr i usług	8.408,86 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą ogółem 5.880,48 zł, z tego:

– należności od pracowników (udzielone pożyczki dla pracowników z kasy zapomogowo – pożyczkowej)	5.234,74 zł
– tytułem sprzedaży dóbr i usług	645,74 zł

FUNDUSZE
CELOWE

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok

I Stan środków obrotowych na początku 2007 roku	860.173,21 zł
 II Przychody	 664.240,09 zł
1) różne opłaty	626.267,75 zł
2) odsetki	37.942,34 zł
3) inne zwiększenia (podatek od umowy zlecenia)	30,00 zł
 III Koszty i inne obciążenia	 671.247,71 zł
1) przelewy redystrybucyjne	148.125,72 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	4.750,00 zł
3) materiały i wyposażenie	17.303,97 zł
4) energia elektryczna, ciepła, woda	10.262,84 zł
5) usługi remontowe	4.473,80 zł
6) usługi pozostałe	189.136,93 zł
7) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4.411,52 zł
8) opłaty czynszowe	12.733,26 zł
9) szkolenia pracowników	3.898,00 zł
10) akcesoria komputerowe	14.151,32 zł
11) zakupy inwestycyjne	261.021,14 zł
12) inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności – 646,47zł, korekta należności za rok 2006 – 240,00 zł, podatek od umowy zlecenia i inne – 92,74 zł)	979,21 zł
 IV Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku	 853.165,59 zł

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa w oparciu o art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 240 poz. 2027).

Wyżej wymienione wpływy funduszu stanowią:

- opłaty za sprzedaż danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i wyrisy, sprzedaż map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych i uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) 626.267,75 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 37.942,34 zł

W 2007 roku wydatkowano 670.268,50 zł z przeznaczeniem na:

- ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 148.125,72 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń Ośrodka) 4.750,00 zł
 - zakup materiałów biurowych 17.303,97 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 10.262,84 zł
 - remont pomieszczeń, naprawa kserokopiarki, drukarek, ploterów i inne 4.473,80 zł
 - koszty obsługi informatycznej, usług geodezyjnych na rzecz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego itp. 189.136,93 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.411,52 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Ośrodek 12.733,26 zł
 - szkolenia pracowników 3.898,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 14.151,32 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 261.021,14 zł
- w tym:

- nabycie nieruchomości od Powiatu Gorzowskiego (udział
205/10.000 części nieruchomości przy ul. Jagiellończyka 10) 207.487,54 zł
- zakup urządzeń klimatyzacyjnych 24.375,60 zł
- zakup serwera 29.158,00 zł

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

I Stan środków obrotowych na początku roku **201 225,81 zł**

w tym należności – 186 279, 36 zł

Stan środków pieniężnych na początku roku – 14 946,45 zł

II Przychody

Na przychody GFOŚiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (50%) oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (20%). Z tego tytułu na konto Funduszu w 2007 roku wpłynęło **728 440,09 zł** (opłaty).

Przychody GFOŚiGW stanowią również opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, naliczane i pobierane w całości przez organ gminy. Z tego tytułu na konto Funduszu wpłynęło - **143 745,09 zł** (opłaty – 83 745,09 zł, kary – 60 000 zł).

Razem wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 872 185,18 zł

Inne wpływy – 390,40 zł (kara umowna)

Razem – 872 575,58 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 1 073 801,39 zł

III Koszty i inne obciążenia

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska **44 922,31 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na:

- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do Łagowskiego Parku Krajobrazowego – Rezerwatu Nietoperek – 200,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 13 do Palmiarni w Poznaniu – 300,00 zł

- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 do Kotliny Jeleniogórskiej – 200,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1 do Wolińskiego Parku Narodowego (nagroda) – 500,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych do Santoka (nagroda) – 250,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach – 260,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 20 do Gleźna (nagroda) – 250,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 do Nierzymia (nagroda) – 250,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 do Bogdańca (nagroda) – 250,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów III LO (ZSO nr 3) do Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lubocieszy – 340,00 zł
- przeprowadzenie uroczystych obchodów „Dnia Ziemi” – 9 500,81 zł
- zakup nagród dla laureatów VIII Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego dla klas III szkół podstawowych zorganizowanego przez SP 17 – 250,00 zł
- zakup nagród dla laureatów i uczestników II Miejskiego Turnieju Ekologicznego dla dzieci przedszkolnych zorganizowanego przez Przedszkole „Przyjaciół Przyrody” Nr 20 – 270,00 zł
- zakup nagród dla laureatów i uczestników II Miejskiego Konkursu Plastycznego „Przyroda czterech stron świata” - SP Nr 21 – 200,00 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów V Konkursu „Pszczelarstwo w Polsce” – Zespół Szkół Mechanicznych – 379,51zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jak działać dla ratowania Ziemi” – Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 – 248,00 zł
- zakup nagród dla laureatów VIII Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego dla klas V i VI szkół podstawowych zorganizowanego z okazji Dnia Ziemi przez SP Nr 9 – 246,00 zł

- zakup nagród dla laureatów VII Międzyszkolnego Konkursu „Dobry przyrodnik, to sprawny przyrodnik” dla uczniów klas IV szkół podstawowych zorganizowanego przez SP Nr 17 – 198,00 zł
- zakup roślin do ogrodu szkolnego w ramach projektu „Moja szkoła ma zielony ogród nauki” w Zespole Kształcenia Specjalnego oraz świerków srebrnych do nasadzeń wokół Przedszkola Miejskiego nr 7 (Kampania Sadzenia Drzew) – 479,00 zł
- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska i prawa ochrony środowiska oraz pomocy dydaktycznych – 878,99 zł
- dotację do edukacyjnej działalności Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody – 5 000,00 zł (zakup książek i toreb ekologicznych na nagrody w konkursach, organizowanie wyjazdów dydaktycznych)
- zorganizowanie Kampanii „Sprzątanie Świata Polska-Gorzów Wlkp. 2007” – 1 048,88 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta: „Na Najefektowniejszą Kompozycję Kwiatową na Balkonach”, „Domy w Ogrodach” oraz „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy” – 16 628,00 zł
- wywołanie zdjęć balkonów i ogrodów – 115,83 zł
- pokrycie kosztów wyjazdów dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne do Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lubocieszy – Zespół Parków Krajobrazowych – 3 000,00 zł
- odbiór przeterminowanych leków z aptek przez Zakład Utylizacji Odpadów – 3 257,91 zł
- zakup gwoździ do oznaczenia drzew tabliczką „pomnik przyrody” – 46,71 zł
- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody w konkursach wiedzy ekologicznej 374,67 zł.

2. Utrzymanie terenów zieleni

474 390,81 zł

Środki Funduszu przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie następujących terenów zieleni:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| – parku Słowiańskiego | 3 665,00 zł |
| – parku przy Szpitalu Psychiatrycznym | 2 996,00 zł |
| – parku przy Dekerta-Czartoryskiego | 2 782,00 zł |
| – rejonu Górczyn | 89 817,94 zł |

– rejonu Piaski	30 596,06 zł
– rejonu Zawarcie	33 888,12 zł
– rejonu Staszica	51 463,29 zł
– rejonu Dolinki	42 238,71 zł
– rejonu Centrum	73 796,44 zł
– rejonu Nadwarciańskiego	33 014,21 zł
– zieleni przydrożnej(część zachodnia)	93 216,48 zł
– terenu zieleni przy ul. Walczaka 38-40	3 916,56 zł.

Ponadto z funduszu pokryto koszty usunięcia samosiewów z terenu Parku Słowiańskiego – 13 000,00 zł.

3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych **7 709, 00 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na przeprowadzenie badań wód rzeki Kłodawki – 3 439,00 zł oraz poniesiono koszty monitoringu składowiska odpadów przy ul. Śląskiej – 4 270,00 zł.

4. Ekspertyzy i opinie **2 440,00 zł**

Z GFOŚiGW uregulowano koszty wykonania pomiarów hałasu z przeprowadzeniem analizy widmowej częstotliwości w celu określenia, które źródło emisji jest przyczyną występowania przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych **30 000,00 zł**

W ramach tego zadania przeprowadzono bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowej o dł. 9 820 mb. (rowy melioracyjne: R-Oa-8 (A), R-Oa-9 (B), R-Oa-D (C), R-Si-A (S-2), R-Si-1 (Bama), R-Si-2, R-De-A2 (K-2), R-De-1).

6. Inne zmniejszenia **66 279,36 zł**

Na tę kwotę składa się uregulowana należność za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – 60 000,00 zł oraz umorzona należność - 6 279,36 zł (decyzja –WSR.II/7637/37/07 z dnia 2007.12.06).

IV Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2007 roku**448 059,91 zł****w tym należności****120 000,00 zł**

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2007 ROKU**

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku roku (w tym: należności 186 279,36, środki pieniężne 14 946,45)	0,00	14 947,00	201 225,81
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	728 440,09
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	60 000,00	60 000,00	143 745,09
3. Inne wpływy (kara umowna)			390,40
Razem	560 000,00	560 000,00	872 575,58
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00	44 922,31
w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000			
2. Utrzymanie terenów zieleni	462 700,00	477 647,00	474 390,81
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	12 300,00	12 300,00	7 709,00
1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej	6 300,00	6 300,00	4 270,00
2) Badanie wód rzeki Kłodawki	6 000,00	6 000,00	3 439,00
4. Ekspertyzy i opinie	5 000,00	5 000,00	2 440,00
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6. Inne zmniejszenia			66 279,36
Razem	560 000,00	574 947,00	625 741,48
IV. Stan środków obrotowych w dniu 31.12.2007 r. (w tym należności – 120 000)	0,00	0,00	448 059,91

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

I Stan środków obrotowych na początku roku **5 094,39 zł**

II Przychody

Na przychody PFOŚiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (10%). Z tego tytułu na konto Funduszu w 2007 roku wpłynęło **288 342,37 zł**.

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 293 436,76 zł

III Koszty i inne obciążenia **219 340,49 zł**

1. Utrzymanie terenów zieleni **204 340,49 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie następujących terenów zieleni:

– rejonu Śródmieście	59 548,50 zł
– rejonu Słoneczne	32 451,62 zł
– parku Kopernika	14 850,15 zł
– parku Wiosny Ludów	19 378,83 zł
– parku Siemiradzkiego	5 520,30 zł
– parku Zacisze	6 659,00 zł
– parku Czechówek	200,00 zł
– parku Górczyńskiego	26 368,00 zł
– pasa drogowego - ul. Żniwna	1 390,09 zł

Ponadto środki PFOŚiGW przeznaczono na:

– przycięcie krzewów irgi o pow. 320m ² przy ul. Słonecznej	4 120,00 zł
– pielęgnację zieleni przy terenie ADM-5 - ul. Gwiazdzista	1 854,00 zł
– usunięcie samosiewów w Parku Słowiańskim	32 000,00 zł

2. Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej na modernizację kotłowni w Bursie Uczennic Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Koniawskiej 51 – 15 000 zł.

Modernizacja kotłowni polegała na wymianie dwóch wyeksploatowanych, o niskiej sprawności kotłów na jeden wysokosprawny. W wyniku czego nastąpiło zmniejszenie emisji SO₂ i NO_x o ponad 50%.

IV Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2007 roku

74 096,27 zł

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	5 094,00	5 094,39
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	200 000,00	262 923,00	288 342,37
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	200 000,00	205 094,00	204 340,49
2. Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej na modernizację kotłowni w Bursie Uczennic Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Koniawskiej 51		15 000,00	15 000,00
Razem	200 000,00	220 094,00	219 340,49
IV. Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2007 r.	0,00	47 923,00	74 096,27

***INSTYTUCJE
KULTURY***

Dom Kultury „Małyszyn”

I Przychody

424.460,43 zł

Przychody w 2007 roku wykonano na poziomie 424.460,43 zł przy planie rocznym 424.460,43 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 325.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2007 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 99.460,43 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2007 (99.460,43 zł).

II Koszty

424.460,43 zł

Koszty ogółem w 2007 r. wykonano na poziomie 424.460,43 zł przy planie rocznym 424.460,43 zł, co stanowi 100,00 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	424 460,43 zł	424 460,43 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	325 000,00 zł	325 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	99 460,43 zł	99 460,43 zł
	wpływy z najmu	60 523,13 zł	60 523,13 zł
	Stowarzyszenie Gmin Polskich	37 899,80 zł	37 899,80 zł
	Inne odpłatności	1 037,50 zł	1 037,50 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	424 460,43 zł	424 460,43 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	325 000,00 zł	325 000,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	139 059,98 zł	139 059,98 zł
b	ZFŚS	2 928,70 zł	2 928,70 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	98 011,32 zł	98 011,32 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - „8 koncertów na 8 wieków miasta” - „Serenada nad Wartą” - Koncert „Droga do niepodległości”	85 000,00 zł 50 000,00 zł 30 000,00 zł 5 000,00 zł	85 000,00 zł 50 000,00 zł 30 000,00 zł 5 000,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	99 460,43 zł	99 460,43 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	39 270,93 zł	39 270,93 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - umowy-zlecenia - wynajem nagłośnienia, oświetlenia - reklama, druki - ZAiKS - transport - materiały i usługi - inne	60 189,50 zł 5 530,50 zł 7 429,00 zł 3 500,00 zł 0,00 zł 4 574,67 zł 2 324,20 zł 26 540,82 zł 10 290,31 zł	60 189,50 zł 5 530,50 zł 7 429,00 zł 3 500,00 zł 0,00 zł 4 574,67 zł 2 324,20 zł 26 540,82 zł 10 290,31 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Jazz Club „Pod Filarami”

I Przychody

576.182,54 zł

Przychody w 2007 roku wykonano na poziomie 576.182,54 zł przy planie rocznym 587.000,00 zł, co stanowi 98,16 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 447.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2007 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 129.182,54 zł, co stanowi 92,27 % założeń na rok 2007 (140.000,00 zł).

II Koszty

584.824,57zł

Koszty ogółem w 2007 r. wykonano na poziomie 584.824,57 zł przy planie rocznym 587.000,00 zł, co stanowi 99,63 % założeń..

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	587 000,00 zł	576 182,54 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>447 000,00 zł</i>	<i>447 000,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>140 000,00 zł</i>	<i>129 182,54 zł</i>
a	Wpływy z najmu	5 000,00 zł	4 527,09 zł
b	Wpływy z usług	129 000,00 zł	119 155,45 zł
c	Inne	6 000,00 zł	5 500,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	587 000,00 zł	584 824,57 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>447 000,00 zł</i>	<i>447 000,00 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	128 738,00 zł	128 737,82 zł
b	ZFŚS	2 012,00 zł	2 011,50 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	90 159,00 zł	90 158,67 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	224 355,00 zł	224 356,68 zł
	- honoraria artystów	121 087,00 zł	121 091,15 zł
	- umowy-zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- telefony	6 029,00 zł	6 028,67 zł
	- transport	21 180,00 zł	21 180,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	12 748,00 zł	12 747,20 zł
	- reklama, druki	6 738,00 zł	6 737,30 zł
	- zakup materiałów	56 573,00 zł	56 572,36 zł
	- inne	0,00 zł	0,00 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty-amortyzacja	1 736,00 zł	1 735,33 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>140 000,00 zł</i>	<i>137 824,57 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	1 000,00 zł	825,72 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	139 000,00 zł	136 998,85 zł
	- honoraria artystów	139 000,00 zł	136 998,85 zł
	- umowy-zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	0,00 zł	0,00 zł
	- inne	0,00 zł	0,00 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		2 049,45 zł
	- w tym wymagalne		1 920,00 zł
IV	Zobowiązania		10 056,09 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Myśli Twórczej „Lamus”

I Przychody

183.857,17 zł

Przychody w 2007 roku wykonano na poziomie 183.857,17 zł przy planie rocznym 183.900,00 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 156.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2007 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 27.857,17 zł, co stanowi 99,85 % założeń na rok 2007 (27.900,00 zł).

II Koszty

205.807,94 zł

Koszty ogółem w 2007 r. wykonano na poziomie 205.807,94 zł przy planie rocznym 183.900,00 zł, co stanowi 111,91 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	183 900,00 zł	183 857,17 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>156 000,00 zł</i>	<i>156 000,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>27 900,00 zł</i>	<i>27 857,17 zł</i>
a	Wpływy z najmu	6 800,00 zł	6 800,00 zł
b	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne	21 100,00 zł	21 057,17 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	183 900,00 zł	205 807,94 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	156 000,00 zł	177 950,77 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	64 700,00 zł	64 683,47 zł
b	ZFŚS	1 150,00 zł	1 123,08 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	26 000,00 zł	28 972,06 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	62 400,00 zł	81 526,50 zł
	- honoraria artystów	3 100,00 zł	3 534,15 zł
	- umowy-zlecenia	13 300,00 zł	14 290,26 zł
	- transport	1 000,00 zł	912,56 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	20 000,00 zł	34 001,43 zł
	- zakup materiałów	10 000,00 zł	13 877,16 zł
	- inne (nagrody – OKL im Z. Morawskiego)	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	- telefony	3 000,00 zł	2 910,94 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	1 750,00 zł	1 645,66 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	27 900,00 zł	27 857,17 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	27 900,00 zł	27 857,17 zł
	- honoraria artystów	27 300,00 zł	27 267,85 zł
	- umowy-zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	0,00 zł	0,00 zł
	- inne	600,00 zł	589,32 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		700,00 zł
IV	Zobowiązania		2 357,53 zł

Miejski Ośrodek Sztuki

I Przychody 1.388.722,40 zł

Przychody w 2007 roku wykonano na poziomie 1.388.722,40 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2007 r. (1.388.722,40 zł).

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.101.500,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2007 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 287.222,40 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2007 (287.222,40 zł).

II Koszty 1.352.923,49 zł

Koszty ogółem za 2007 r. wykonano na poziomie 1.352.923,49 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2007 r.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 388 722,40 zł	1 388 722,40 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>1 101 500,00 zł</i>	<i>1 101 500,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>287 222,40 zł</i>	<i>287 222,40 zł</i>
a	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych	214 939,55 zł	214 939,55 zł
b	Przychody z tyt. działalności gospodarczej	34 002,35 zł	34 002,35 zł
c	Pozostałe przychody	28 280,50 zł	28 280,50 zł
d	Dofinansowanie PISF	10 000,00 zł	10 000,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 352 923,49 zł	1 352 923,49 zł
I	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 101 500,00 zł	1 101 500,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	660 789,91 zł	660 789,91 zł
b	ZFŚS	19 065,00 zł	19 065,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	235 974,08 zł	235 974,08 zł
	Czynsz dzierżawny	147 996,28 zł	147 996,28 zł
	Woda, ścieki	2 525,89 zł	2 525,89 zł
	Energia elektryczna	16 643,83 zł	16 643,83 zł
	C.O.	32 149,56 zł	32 149,56 zł
	Utrzymanie czystości w obiekcie	21 391,82 zł	21 391,82 zł
	Ubezpieczenie mienia i O.C.	3 084,17 zł	3 084,17 zł
	Konserwacja sprzętu gaśniczego	7 570,33 zł	7 570,33 zł
	Materiały elektryczne	4 612,20 zł	4 612,20 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	163 962,53 zł	163 962,53 zł
	Honoraria	28 007,97 zł	28 007,97 zł
	Usługi poligraficzne (zaproszenia, afisze)	70 865,51 zł	70 865,51 zł
	Materiały do organizacji wystaw	9 689,98 zł	9 689,98 zł
	Podatki i opłaty	34 940,89 zł	34 940,89 zł
	Utrzymanie samochodu	11 339,16 zł	11 339,16 zł
	Podróże służbowe	4 412,85 zł	4 412,85 zł
	Inne koszty	4 706,17 zł	4 706,17 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Pozostałe koszty	21 708,48 zł	21 708,48 zł
	Szkolenia pracowników i udział w seminarium	1 665,00 zł	1 665,00 zł
	Pomoce naukowe i wyposażenie	17 840,02 zł	17 840,02 zł
	Prasa specjalistyczna	2 203,46 zł	2 203,46 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	251 423,49 zł	251 423,49 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	Amortyzacja	35 713,84 zł	35 713,84 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty prowadzenia działalności	193 959,56 zł	193 959,56 zł
	Honoraria artystów	49 854,48 zł	49 854,48 zł
	Umowy zlecenia	8 304,53 zł	8 304,53 zł
	Materiały	32 157,20 zł	32 157,20 zł
	Usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne	84 704,28 zł	84 704,28 zł
	Utrzymanie samochodu	0,00 zł	0,00 zł
	Podróże służbowe	3 541,99 zł	3 541,99 zł
	Podatki i opłaty	9 692,74 zł	9 692,74 zł
	Inne koszty	5 704,34 zł	5 704,34 zł
e	Pozostałe koszty	21 750,09 zł	21 750,09 zł
	Szkolenia pracowników i udział w seminarium	1 470,00 zł	1 470,00 zł
	Pomoce naukowe i wyposażenie	20 280,09 zł	20 280,09 zł
III	Należności		24 343,45 zł
	- w tym wymagalne		837,00 zł
IV	Zobowiązania		99 061,55 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Nauczyciela

I Przychody

96.618,53 zł

Przychody w 2007 roku wykonano na poziomie 96.618,53 zł przy planie rocznym 96.619,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 90.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2007 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 6.618,53 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2007 (6.619,00 zł).

II Koszty

95.910,65 zł

Koszty ogółem w 2007 r. wykonano na poziomie 95.910,65 zł przy planie rocznym 96.619,00 zł, co stanowi 99,27 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	96 619,00 zł	96 318,53 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>90 000,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>6 619,00 zł</i>	<i>6 618,53 zł</i>
a	Wpływy z najmu	6 619,00 zł	6 618,53 zł
b	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne (kapitalizacja odsetek)	0,00 zł	0,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	96 619,00 zł	95 910,65 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	90 000,00 zł	89 997,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń (1,25 etatu)	67 018,00 zł	67 017,72 zł
b	ZFŚS	1 006,00 zł	1 006,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	10 527,00 zł	10 526,33 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00 zł	2 382,11 zł
	- energia, gaz, woda	3 593,00 zł	3 592,45 zł
	- telefony	1 149,00 zł	1 148,84 zł
	- wywóz nieczystości, monitoring	3 403,00 zł	3 402,93 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	2 877,00 zł	2 876,31 zł
	- spotkania sekcji seniorów	442,00 zł	441,62 zł
	- spotkania muzyczne "przy świecach"	500,00 zł	500,00 zł
	- wystawy plastyczne	73,00 zł	72,74 zł
	- umowy o dzieło	700,00 zł	700,00 zł
	- zakup materiałów	349,00 zł	348,66 zł
	- imprezy okolicznościowe	813,00 zł	813,29 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	7 824,00 zł	7 823,40 zł
g	Inne koszty (opłaty bankowe)	748,00 zł	747,24 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	6 619,00 zł	5 913,65 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	Koszty utrzymania obiektu	2 958,00 zł	2 753,21 zł
	- zakup energii	2 600,00 zł	2 448,22 zł
	- wywóz nieczystości	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup usług pozostałych	358,00 zł	304,99 zł
	- zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty związane z prowadzeniem działalności	3 161,00 zł	3 160,44 zł
	- spotkania seniorów	219,00 zł	219,18 zł
	- spotkania muzyczne	634,00 zł	634,00 zł
	- wystawy plastyczne	308,00 zł	307,26 zł
	- umowy o dzieło	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	- zakup materiałów dla sekcji	0,00 zł	0,00 zł
d	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne wydatki	500,00 zł	0,00 zł
III	Należności		115,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		4 817,66 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Grodzki Dom Kultury

I Przychody

1.399.457,67 zł

Przychody w 2007 roku wykonano na poziomie 1.399.457,67 zł przy planie rocznym 1.399.458,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.278.100,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2007 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 121.357,67 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2007 (121.358,00 zł).

II Koszty

1.367.932,34 zł

Koszty ogółem w 2007 r. wykonano na poziomie 1.367.932,34 zł przy planie rocznym 1.399.458,00 zł, co stanowi 97,75 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 399 458,00 zł	1 399 457,67 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 278 100,00 zł	1 278 100,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	121 358,00 zł	121 357,67 zł
	- wpływy z dzierżawy pracowni poligraficznej	26 571,00 zł	27 470,40 zł
	- wpływy z dzierżawy kawiarni	19 032,00 zł	19 032,00 zł
	- wpływy za czynsz	3 910,00 zł	3 864,00 zł
	- wpływy z wynajmu sal (GDK kluby)	8 400,00 zł	8 397,72 zł
	- wpływy z koncertów zespołów GDK oraz wpłaty uczestników sekcji	7 061,00 zł	7 060,48 zł
	- wpływy z dzierżawy gruntu pod reklamę wizualną	10 980,00 zł	10 980,00 zł
	- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	37 000,00 zł	36 150,00 zł
	Pozostałe:		
	- odsetki bankowe	4,00 zł	3,07 zł
	- akredytacje uczestników Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną	8 400,00 zł	8 400,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 399 458,00 zł	1 367 932,34 zł
I	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 278 100,00 zł	1 246 574,67 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	544 140,00 zł	515 748,94 zł
b	ZFŚS	12 700,00 zł	12 672,45 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	129 715,00 zł	129 413,47 zł
	- gaz	45 200,00 zł	45 114,24 zł
	- energia	13 010,00 zł	13 001,54 zł
	- woda	910,00 zł	907,45 zł
	- śmieci	895,00 zł	893,26 zł
	- sprzątanie	25 200,00 zł	25 200,00 zł
	- dozorowanie obiektu	44 500,00 zł	44 296,98 zł
d	Utrzymanie Klubów Kultury	81 300,00 zł	80 566,60 zł
	- czynsze:		
	Pogodna Jesień	15 404,00 zł	15 403,50 zł
	Jedynka	11 000,00 zł	10 792,13 zł
	Zodiak	29 972,00 zł	29 451,43 zł
	- podatek od nieruchomości dot. Klubów	2 884,00 zł	2 883,06 zł
	- ubezpieczenia	400,00 zł	400,00 zł
	- inne koszty związane z utrzymaniem Klubów Kultury	21 640,00 zł	21 636,48 zł
e	Koszty związane z prowadzeniem działalności	90 373,00 zł	90 363,86 zł
	-reklama (druki, w tym katalogów na wystawy, afisze, ogłoszenia prasowe)	5 210,00 zł	5 207,28 zł
	- nagrody konkursowe	4 328,00 zł	4 327,65 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć oraz prowadzenia zajęć sekcji w GDK	19 740,00 zł	19 738,40 zł
	- utrzymanie samochodu (paliwo, remonty eksploatacja)	4 895,00 zł	4 894,90 zł
	- telefony:		
	• GDK	11 036,00 zł	11 035,92 zł
	• Kluby	2 933,00 zł	2 932,52 zł
	sieć internetowa, abonamenty TP S.A.	4 568,00 zł	4 567,68 zł
	- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, ksero i inne art. biurowe	4 785,00 zł	4 784,46 zł
	- konserwacja kserokopiarki, naprawy i modernizacje komputerów i drukarek (konserwacja)	2 005,00 zł	2 004,18 zł
	- prenumerata gazet i czasopism fachowych niezbędnych do działalności	2 394,00 zł	2 393,58 zł
	- opłaty pocztowe, fax, przesyłki	3 780,00 zł	3 779,57 zł
	- koszty związane z Gorzowskim Internetowym Informatorem Kulturalnym	3 646,00 zł	3 645,18 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	20 063,00 zł	20 062,54 zł
	- organizacja Pikniku dla mieszkańców Osiedla Słonecznego w Gorzowie	930,00 zł	930,00 zł
	- ZAIKS	60,00 zł	60,00 zł
f	Koszty imprez zleconych na 750 lecie Gorzowa	389 100,00 zł	387 058,72 zł
	- Biesiada nad Wartą	351 600,00 zł	350 047,58 zł
	- Mistrzostwa Europy w grze Warhammer	7 500,00 zł	7 500,00 zł
	- Spotkania Zespołów Muzyki Dawnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	- Wystawa zbiorów miejskich malarstwa współczesnego	10 000,00 zł	9 511,14 zł
g	Inne koszty	30 772,00 zł	30 750,63 zł
	- zakup środków czystości, wymiana żarówek, nieprzewidziane awarie	5 540,00 zł	5 536,82 zł
	- ubezpieczenia (samochodu, budynków)	1 400,00 zł	1 391,00 zł

	- wymiana gaśnic i deratyzacja	290,00 zł	286,70 zł
	- naprawy bieżące instalacyjne w pałacyku oraz w klubach kultury (malarskie, dekarские)	11 863,00 zł	11 862,61 zł
	- usługi elektryczne	1 210,00 zł	1 210,00 zł
	- naprawa i konserwacja c.o.	1 672,00 zł	1 672,00 zł
	- opłaty bankowe (provizje za prowadzenie konta, opłaty za przelewy)	5 824,00 zł	5 823,79 zł
	- usługi prawne	2 680,00 zł	2 675,20 zł
	- ekwiwalent za odzież roboczą	293,00 zł	292,51 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta (w tym dotacja z NCK)	121 358,00 zł	121 357,67 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	121 358,00 zł	121 357,67 zł
	- honoraria artystów	7 573,00 zł	7 573,00 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	65 233,00 zł	65 232,80 zł
	- akredytacje, zwrot kosztów podróży (udział kadry w szkoleniach, akredytacje zespołów i wykonawców z GDK)	19 940,00 zł	19 940,00 zł
	- zakup oprogramowania finansowego-księgowego	1 700,00 zł	1 699,87 zł
	- organizacja Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną (noclegi, wyżywienie zespołów, usługi reklamowe)	8 400,00 zł	8 400,00 zł
	- podatek VAT od przychodu z najmu	18 512,00 zł	18 512,00 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		32 094,53 zł
	- w tym wymagalne		15 164,58 zł
IV	Zobowiązania		23 129,29 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Miejsce Centrum Kultury

I Przychody

1.562.071,29 zł

Przychody w 2007 roku wykonano na poziomie 1.562.071,29 zł przy planie rocznym 1.560.000,00 zł, co stanowi 100,13 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.290.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2007 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 272.071,29 zł, co stanowi 100,77 % założeń na rok 2007 (270.000,00 zł).

II Koszty

1.537.270,69 zł

Koszty ogółem w 2007 r. wykonano na poziomie 1.537.270,69 zł przy planie rocznym 1.560.000,00 zł, co stanowi 98,54 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 560 000,00 zł	1 562 071,29 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>1 290 000,00 zł</i>	<i>1 290 000,00 zł</i>
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>270 000,00 zł</i>	<i>272 071,29 zł</i>
a	Wpływy z usług	138 000,00 zł	137 353,71 zł
b	Wpływy z najmu	70 000,00 zł	72 152,55 zł
c	Wpływy z nagłośnienia	61 000,00 zł	61 808,00 zł
d	Pozostałe przychody	1 000,00 zł	757,03 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 560 000,00 zł	1 537 270,69 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>1 290 000,00 zł</i>	<i>1 290 000,00 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	495 317,00 zł	495 317,00 zł
b	ZFŚS	23 390,00 zł	23 390,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	236 470,00 zł	236 470,00 zł
	- energia	72 880,00 zł	72 880,00 zł
	- woda i ścieki	5 630,00 zł	5 630,00 zł
	- wywóz śmieci	6 450,00 zł	6 450,00 zł
	- telefony	18 550,00 zł	18 550,00 zł
	- bieżące naprawy i remonty	80 600,00 zł	80 600,00 zł
	- dozorca / ochrona	15 860,00 zł	15 860,00 zł
	- środki czystości	12 500,00 zł	12 500,00 zł
	- inne	24 000,00 zł	24 000,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	516 823,00 zł	516 823,00 zł
	- honoraria artystów	256 200,00 zł	256 200,00 zł
	- instruktorzy	13 100,00 zł	13 100,00 zł
	- ochrona	35 483,00 zł	35 483,00 zł
	- inne w tym materiały	197 040,00 zł	197 040,00 zł
	- reklama, druki	15 000,00 zł	15 000,00 zł
e	Inne w tym materiały	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	- materiały biurowe	18 000,00 zł	18 000,00 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>270 000,00 zł</i>	<i>247 270,69 zł</i>
	- obsługa techniczna	93 000,00 zł	92 790,03 zł
	- transport	28 000,00 zł	27 742,29 zł
	- utrzymanie nagłośnienia	34 500,00 zł	14 055,11 zł
	- inne	43 000,00 zł	42 335,51 zł
	- podatki i opłaty	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	- VAT nie podlegający odliczeniu	14 500,00 zł	14 341,30 zł
	- zakup środków trwałych	37 000,00 zł	36 006,45 zł
III	Należności		12 194,00 zł
	- w tym wymagalne		8 116,00 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody

1.663.686,24 zł

Przychody w 2007 roku wykonano na poziomie 1.663.686,24 zł przy planie rocznym 1.659.835,00 zł, co stanowi 100,23 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.649.835,00 zł., co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2007 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 13.851,24 zł, co stanowi 138,51 % założeń na rok 2007 (10.000,00 zł).

II Koszty

1.506.574,62 zł

Koszty ogółem w 2007 r. wykonano na poziomie 1.506.574,62 zł przy planie rocznym 1.659.835,00 zł, co stanowi 90,77 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 659 835,00 zł	1 663 686,24 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 649 835,00 zł	1 649 835,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	10 000,00 zł	13 851,24 zł
a	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
b	Wpływy z najmu	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne	10 000,00 zł	13 851,24 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 659 835,00 zł	1 506 574,62 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 649 835,00 zł	1 492 723,38 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	816 624,00 zł	816 622,42 zł
b	ZFŚS	24 410,00 zł	24 409,67 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	306 751,00 zł	306 747,17 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	495 448,00 zł	338 342,84 zł
	- honoraria artystów (umowa o dzieło i zlecenie)	77 688,00 zł	68 415,97 zł
	- czasopisma	18 221,00 zł	18 220,95 zł
	- podatki i opłaty	4 905,00 zł	4 904,68 zł
	- reklama, druki	60 000,00 zł	2 162,27 zł
	- zakup materiałów	121 681,00 zł	31 690,48 zł
	- materiały gospodarcze	3 329,00 zł	3 328,39 zł
	- internet oraz rozmowy telefoniczne	40 791,00 zł	40 790,21 zł
	- paliwo	4 216,00 zł	4 215,26 zł
	- świadczenia na rzecz pracowników	3 189,00 zł	3 188,42 zł
	- podróże służbowe	931,00 zł	930,93 zł
	- zużycie pozostałych materiałów	8 205,00 zł	8 204,25 zł
	- inne	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup księgozbiorów	152 292,00 zł	152 291,03 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	6 602,00 zł	6 601,28 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	10 000,00 zł	13 851,24 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	10 000,00 zł	13 851,24 zł
	- honoraria artystów	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	- umowy-zlecenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	5 000,00 zł	8 851,24 zł
	- inne	0,00 zł	0,00 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 r. nie wystąpiły zobowiązania i należności.

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2007 roku udzielono pomocy publicznej

LP	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa
1	CSR „Słowianka”
2	Jodłowski Robert
3	„GAMAPLAST” Gamalezyk i Wspólnicy Sp. Jawna
4	Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig – Katowice S.A.
5	TPV Displays Polska Sp. z o.o.
6	„Warta Tourist”

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2007 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

Umorzenia

LP	Nazwisko / Nazwa	Kwota	Uzasadnienie
1	CSR „Słowianka” Sp. z o.o.	310 672,31 zł	Ważny interes społeczny
2	Czeszejko Sylwia	4 813,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
3	Do Ngoc Anna	2 652,00 zł	Trudna sytuacja finansowa i materialna
4	Gajda Krystyna	3 200,00 zł	Trudna sytuacja finansowa, zdrowotna i materialna
5	Hawryluk Wanda	990,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
6	Holak Jerzy	34 382,00 zł	Trudna sytuacja finansowa, materialna i zdrowotna
7	Janosik Joanna	1 341,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
8	Kaparejko Ferdynand	1 793,70 zł	Trudna sytuacja finansowa
9	Kucińscy Elżbieta i Sławomir	1 662,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
10	Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze	22 481,00 zł	Ważny interes społeczny
11	Łopata Anna	4 750,00 zł	Trudna sytuacja finansowa, zdrowotna i materialna
12	Madej Władysław	516,00 zł	Z powodu strat poniesionych w uprawach – susza
13	Michalak Daniel	1 302,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
14	Opora Grażyna	5 450,00 zł	Trudna sytuacja finansowa, zdrowotna i materialna
15	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki	3 078 121,50 zł	Ważny interes społeczny
16	Serwaczak Zbigniew	12 893,58 zł	Trudna sytuacja finansowa
17	Sternal Roman (odsetki)	2 153,00 zł	Zdarzenie losowe- choroba, zgon żony
18	Stowarzyszenie „KARNIN”	6 565,00 zł	Ważny interes społeczny
19	Strzelecki Piotr	5 727,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
20	Tużnik Dariusz	588,00 zł	Trudna sytuacja finansowa, zły stan zdrowia
21	Woźniak Marian	991,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
22	Zalewska Wioletta	558,00 zł	Trudna sytuacja finansowa (jedyne źródło utrzymania - alimenty)

Rozłożenia na raty

LP	Imię i nazwisko lub nazwa
1	Kołach Ireneusz
2	Kołodziej Łukasz
3	Lipnicka Ewa
4	Machnicki Jerzy
5	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
6	Sterna Krzysztof
7	Sternal Roman

Odroczenia

LP	Imię i nazwisko lub nazwa
1	Miejski Zakład Komunikacji