



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2009 rok



Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 152, poz. 1241)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 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 2009 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Spis Treści

Dochody	7
Część tabelaryczna oraz wykresy	9
Zmiany budżetu miasta dokonane w 2009 roku	29
Dochody według źródeł - część opisowa	37
Dochody z podatków i opłat	37
Podatek rolny	37
Podatek od środków transportowych	37
Podatek od nieruchomości	38
Podatek leśny	38
Karta podatkowa	38
Podatek od spadków i darowizn	39
Podatek od czynności cywilnoprawnych	39
Zaległości z podatków zniesionych	39
Opłata od posiadania psów	39
Opłata skarbowa	40
Opłata targowa	40
Opłaty komunikacyjne	40
Opłata za czynności egzekucyjne	40
Opłata administracyjna i inne opłaty	40
Dochody z majątku miasta	41
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	44
Dotacje	45
Dotacje na zadania własne	45
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	46
Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	47
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	47
Dotacja na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48
Dotacja na pomoc finansową udzieloną miastu przez inne j.s.t.	48
Subwencja ogólna	49
Dochody z pomocy zagranicznej	50
Pozostałe dochody	53
Wydatki	55
Część tabelaryczna oraz wykresy	57
Wydatki – część opisowa	105
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	105
Dział 020 Leśnictwo	105
Dział 600 Transport i łączność	105
Dział 630 Turystyka	110
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	110
Dział 710 Działalność usługowa	112
Dział 750 Administracja publiczna	115
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	118
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121
Dział 757 Obsługa długu publicznego	121
Dział 758 Różne rozliczenia	122
Dział 801 Oświata i wychowanie	123
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	132
Dział 851 Ochrona zdrowia	133
Dział 852 Pomoc społeczna	142
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	154
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	165

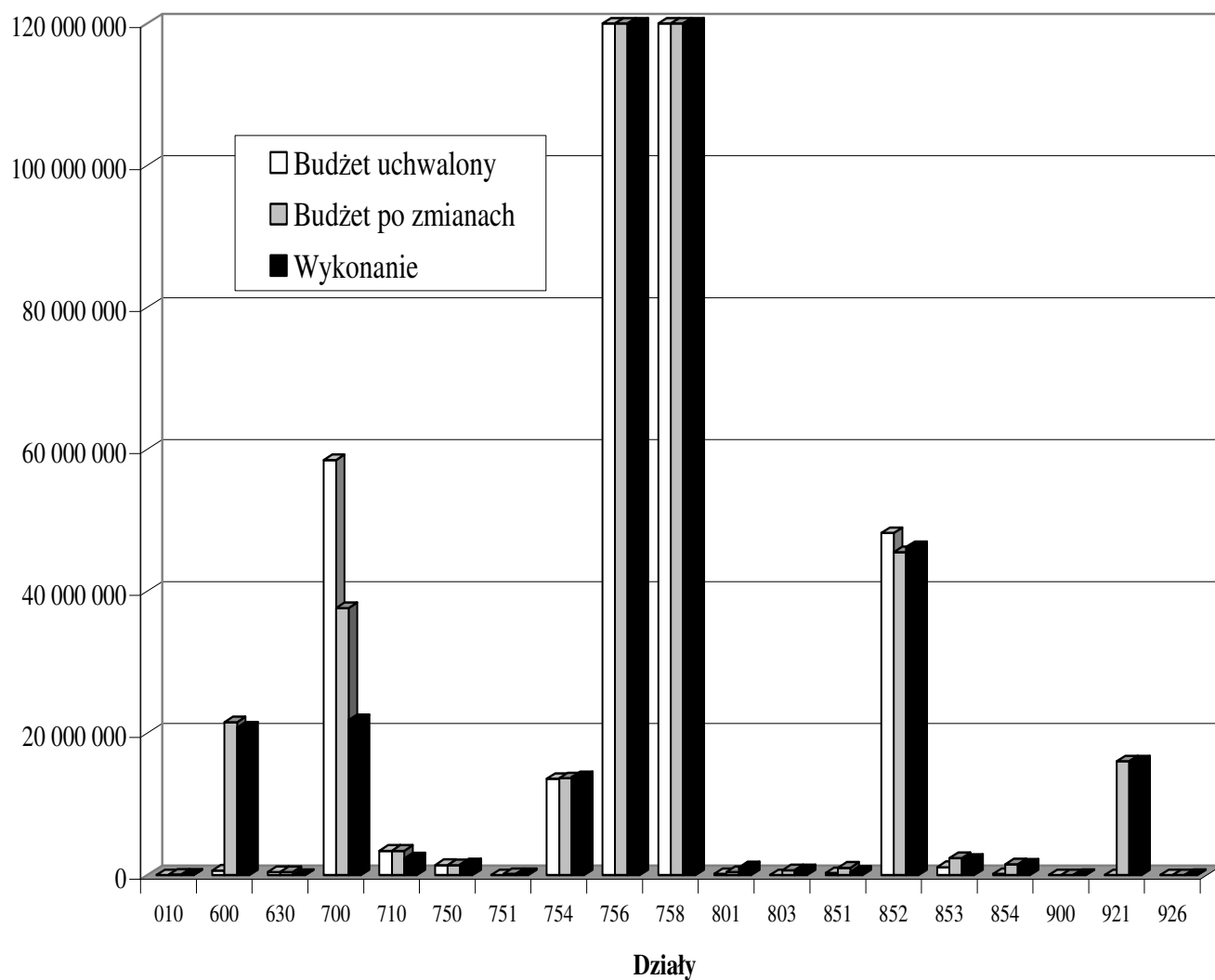
Informacja o zobowiązaniach	170
Informacja o należnościach	173
Przychody i rozchody budżetu miasta.....	175
Wynik budżetowy 2009 roku	176
Inwestycje	177
Część tabelaryczna	179
Część opisowa	187
Zakłady Budżetowe.....	223
Miejski Zakład Komunikacji	225
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	231
Przedszkola	238
Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	243
Dochody własne.....	249
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.....	253
Oświata i wychowanie	254
Pomoc społeczna	256
Żłobki.....	258
Edukacyjna opieka wychowawcza	259
Gospodarstwa Pomocnicze.....	261
Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei.....	263
Fundusze celowe.....	267
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	269
Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	273
Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	281
Instytucje kultury	283
Dom Kultury „Małyszyn”	285
Jazz Club „Pod Filarami”	287
Klub Myśli Twórczej „Lamus”.....	289
Miejski Ośrodek Sztuki	291
Klub Nauczyciela.....	293
Grodzki Dom Kultury	295
Miejskie Centrum Kultury	298
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	300
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej.....	303
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2009 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty	304

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w 2009 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	-	81 987	82 029,48	100,05 %
600	Transport i łączność	650 242	21 536 478	20 804 036,94	96,60 %
630	Turystyka	468 480	468 480	53 778,94	11,48 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 491 710	37 646 851	21 880 107,78	58,12 %
710	Działalność usługowa	3 427 238	3 429 089	2 394 905,87	69,84 %
750	Administracja publiczna	1 415 775	1 412 592	1 506 035,66	106,62 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530	165 296	165 148,48	99,91 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 583 300	13 672 245	13 818 828,65	101,07 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 432 706	176 429 558	168 542 410,00	95,53 %
758	Różne rozliczenia	123 967 086	123 794 087	126 169 401,09	101,92 %
801	Oświata i wychowanie	167 935	465 072	1 090 623,79	234,51 %
803	Szkolnictwo wyższe	-	707 385	708 585,96	100,17 %
851	Ochrona zdrowia	306 000	1 047 859	473 509,01	45,19 %
852	Pomoc społeczna	48 218 682	45 499 144	46 232 992,46	101,61 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 767	2 418 082	2 176 580,29	90,01 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 074	1 536 675	1 478 629,37	96,22 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900	6 900	47 269,47	685,06 %
921	Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego	-	16 041 533	16 047 686,11	100,04 %
926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	55 841,00	-
	Razem dochody	428 460 425	446 359 313	423 728 400,35	94,93 %

Dochody budżetu miasta w 2009 roku w poszczególnych działach



Wykonanie dochodów w 2009 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	0	81 987	82 029,48	100,05 %
	01095		Pozostała działalność	0	81 987	82 029,48	100,05 %
		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	44,29	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	81 987	81 985,19	100,00 %
600			Transport i łączność	650 242	21 536 478	20 804 036,94	96,60 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	3 322 612	3 348 728,12	100,79 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	20 649,91	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	5 466,21	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 322 612	3 322 612,00	100,00 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	650 242	16 727 366	16 078 413,04	96,12 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	19 396,22	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 433,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	7 739,70	-
		6208	Dotacje rozwojowe	0	16 077 124	15 183 484,68	94,44 %
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 242	650 242	866 359,44	133,24 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 486 500	1 368 873,67	92,09 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	6 139,47	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 486 500	1 362 734,20	91,67 %
	60017		Drogi wewnętrzne	0	0	1 054,31	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 054,31	-
	60095		Pozostała działalność	0	0	6 967,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 967,80	-
630			Turystyka	468 480	468 480	53 778,94	11,48 %
	63095		Pozostała działalność	468 480	468 480	53 778,94	11,48 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	586,94	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 480	468 480	53 192,00	11,35 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 491 710	37 646 851	21 880 107,78	58,12 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 100	13 100	227 234,45	1734,61 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100	13 100	14 237,71	108,68 %

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	212 996,74	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 478 610	37 633 751	21 644 555,32	57,51 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 320 000	3 320 000	3 972 318,26	119,65 %
		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	1 735 610	1 735 610	1 645 606,93	94,81 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	300 000	339 611,50	113,20 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 772 000	30 892 141	14 022 971,16	45,39 %
		0920	Pozostałe odsetki		0	265 553,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	203 383,68	225,98 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	90 000	89 995,49	99,99 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 206 000	1 206 000	1 105 114,43	91,63 %
	70095		Pozostała działalność	0	0	8 318,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 318,01	-
710			Działalność usługowa	3 427 238	3 429 089	2 394 905,87	69,84 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	1 200	129 374,72	10781,23 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	756,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 200	600,00	50,00 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	128 018,72	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000	125 000	125 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	125 000,00	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000	135 000	135 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000	135 000	135 000,00	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	52 093,16	208,37 %

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	27 093,16	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	387 000	387 651	387 563,23	99,98 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000	387 651	387 562,79	99,98 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,44	-
	71020		Organizacja targów i wystaw	1 203 238	1 203 238	0,00	0,00 %
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 203 238	1 203 238	0,00	0,00 %
	71035		Cmentarze	1 552 000	1 552 000	1 565 874,76	100,89 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 518 000	1 518 000	1 531 874,76	100,91 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000	34 000	34 000,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	1 415 775	1 412 592	1 506 035,66	106,62 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 297 775	1 297 775	1 253 304,94	96,57 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	925 000	925 000	925 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 400	316 400	316 400,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 375	56 375	11 904,94	21,12 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000	72 000	195 522,65	271,56 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000	37 000	80 830,50	218,46 %
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	89 937,19	256,96 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	434,76	-

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	24 240,20	-
	75045		Komisje poborowe	46 000	42 817	42 816,84	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	28 837	28 836,84	100,00 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	13 980	13 980,00	100,00 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	14 391,23	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	14 391,23	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530	165 296	165 148,48	99,91 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530	20 530	20 431,10	99,52 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 530	20 530	20 431,10	99,52 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	144 766	144 717,38	99,97 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	144 766	144 717,38	99,97 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 583 300	13 672 245	13 818 828,65	101,07 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 559 500	13 603 687	13 606 966,00	100,02 %
		0920	Pozostałe odsetki		12 200	15 828,12	129,74 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 292 000	8 989 787	8 989 775,75	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	162,13	32,43 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	100,00 %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 267 000	4 401 200	4 401 200,00	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75414		Obrona cywilna	23 800	33 800	33 800,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300	15 300	15 300,00	100,00 %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500	18 500	18 500,00	100,00 %
	75416		Straż Miejska	0	0	128 592,58	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	128 592,58	-
	75495		Pozostała działalność	0	34 758	49 470,07	142,33 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 758	19 471,20	409,23 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	30 000	29 998,87	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 432 706	176 429 558	168 542 410,00	95,53 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 000	275 000	370 939,29	134,89 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	275 000	275 000	352 316,81	128,12 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	18 622,48	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 387 645	45 387 645	43 665 126,68	96,20 %
		0310	Podatek od nieruchomości	41 000 000	41 000 000	39 498 593,49	96,34 %
		0320	Podatek rolny	36 700	36 700	31 491,14	85,81 %
		0330	Podatek leśny	5 100	5 100	5 035,00	98,73 %
		0340	Podatek od środków transportowych	2 400 000	2 400 000	2 512 000,95	104,67 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	153 813,91	10,25 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	293 037,19	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	445 845	445 845	1 171 155,00	262,68 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 817 100	16 817 100	16 364 811,97	97,31 %
		0310	Podatek od nieruchomości	8 252 800	8 252 800	8 889 126,99	107,71 %
		0320	Podatek rolny	204 300	204 300	207 960,67	101,79 %

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000	1 100 000	1 142 021,89	103,82 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	650 000	650 000	535 710,60	82,42 %
		0370	Podatek od posiadania psów	110 000	110 000	160 949,70	146,32 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	480 000	480 000	484 255,42	100,89 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	6 000 000	4 669 259,39	77,82 %
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000	20 000	16 657,90	83,29 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	258 869,41	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 910 000	10 910 000	13 947 491,06	127,84 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 800 000	3 800 000	3 512 767,55	92,44 %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000	3 300 000	2 506 464,50	75,95 %
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000	2 200 000	2 452 210,64	111,46 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 412 000	1 412 000	5 013 906,97	355,09 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	95 000	95 000	73 944,90	77,84 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000	103 000	134 138,72	130,23 %
		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	170,48	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	253 887,30	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 868 801	80 866 340	73 943 545,81	91,44 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 188 801	75 186 340	68 344 575,00	90,90 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 680 000	5 680 000	5 598 970,81	98,57 %
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 174 160	22 173 473	20 246 351,03	91,31 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 988 160	20 987 473	19 077 663,00	90,90 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 186 000	1 186 000	1 168 688,03	98,54 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	4 144,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 144,16	-
758			Różne rozliczenia	123 967 086	123 794 087	126 169 401,09	101,92 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 389 101	111 419 027	111 419 027,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 389 101	111 419 027	111 419 027,00	100,00 %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	800 437	800 437,00	100,00 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	686 213	686 213,00	100,00 %
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	114 224	114 224,00	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 003 092	3 378 406,09	336,80 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	50 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000	1 000 000	3 167 794,41	316,78 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 092	160 611,68	5194,43 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 389 080	2 389 080	2 389 080,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 080	2 389 080	2 389 080,00	100,00 %
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 188 905	8 182 451	8 182 451,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 188 905	8 182 451	8 182 451,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	167 935	465 072	1 090 623,79	234,51 %
	80101		Szkoły podstawowe	0	97 010	114 234,14	117,76 %
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	450,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	478,45	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 048,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	23 099,48	-
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 486,44	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	9 800	9 739,70	99,38 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	75 940	75 931,51	99,99 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 270	0,00	0,00 %
	80104		Przedszkola	0	0	52 532,59	-
		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	19 307,03	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	33 225,56	-
	80110		Gimnazja	0	0	28 914,81	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	237,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	5 911,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22 765,56	-
	80111		Gimnazja specjalne	0	0	300,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	300,00	-
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	0	41 800	41 909,43	100,26 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	109,43	-

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	41 800	41 800,00	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	22 065,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22 065,73	-
	80130		Szkoły zawodowe	0	79 199	84 805,14	107,08 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 315,90	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 243,24	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 708,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 294,12	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	79 199	77 243,52	97,53 %
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	9 850,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 850,37	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	167 935	167 935	277 213,57	165,07 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	79,13	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 935	167 935	277 134,44	165,02 %
	80195		Pozostała działalność	0	79 128	458 798,01	579,82 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 550,66	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0	2 500	2 490,00	99,60 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 500	7 495,10	99,93 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	5 676	5 675,48	99,99 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	63 452	63 253,77	99,69 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	230,44	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	378 102,56	-

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
803			Szkolnictwo wyższe	0	707 385	708 585,96	100,17 %
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	637 000	637 122,22	100,02 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	122,22	-
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	477 750	477 750,00	100,00 %
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	159 250	159 250,00	100,00 %
	80395		Pozostała działalność	0	70 385	71 463,74	101,53 %
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	770,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	308,60	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	70 385	70 385,14	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	306 000	1 047 859	473 509,01	45,19 %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	6 976,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 976,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	722 767	258 003,92	35,70 %
		2005	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	722 767	258 003,92	35,70 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	0,53	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,53	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	6 701,87	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	6 701,87	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000	25 500	24 612,62	96,52 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	25 500	24 612,62	96,52 %
	85158		Izby wytrzeźwień	272 000	299 592	157 524,47	52,58 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	708,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8 637,75	-
		0830	Wpływy z usług	272 000	272 000	120 586,63	44,33 %

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	27 592	27 592,00	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	0	0	19 689,60	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	11,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	19 678,60	-
852			Pomoc społeczna	48 218 682	45 499 144	46 232 992,46	101,61 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	340 092	343 051	413 849,23	120,64 %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	0	6 617,01	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	67,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	491,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 959	2 925,66	98,87 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 092	340 092	403 137,07	118,54 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	611,49	-
	85202		Domy pomocy społecznej	6 442 705	6 717 947	7 040 624,71	104,80 %
		0830	Wpływy z usług	2 880 481	2 880 481	3 214 210,99	111,59 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	179,55	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	489,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	837,07	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 562 224	3 837 466	3 824 908,00	99,67 %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 243 540	1 243 540	1 247 037,07	100,28 %
		0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	74 410,50	114,48 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817 440	817 440	810 076,31	99,10 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	360 000	359 988,93	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	1 100	2 561,33	232,85 %
	85204		Rodziny zastępcze	167 645	167 645	223 662,69	133,41 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 183,86	-

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 645	167 645	215 478,83	128,53 %
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 248 000	27 107 902	27 386 762,73	101,03 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 187 000	27 046 902	27 039 447,56	99,97 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000	61 000	347 315,17	569,37 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	390 000	409 994	409 994,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000	270 645	270 645,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	139 349	139 349,00	100,00 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 290 000	5 488 491	5 443 691,70	99,18 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 151,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000	2 092 501	2 092 431,99	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 750 000	3 395 990	3 349 107,91	98,62 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	8 891,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 891,00	-
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	78 000	77 999,50	100,00 %
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	78 000	77 999,50	100,00 %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	6 375	6 083,33	95,42 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 375	6 083,33	95,42 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 400	1 052 517	1 048 989,45	99,66 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	763,24	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	902 400	1 052 517	1 048 226,21	99,59 %

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	16 051	16 051,47	100,00 %
		0830	Wpływy z usług	0	10 396	10 396,40	100,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 255	3 255,07	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 400	2 400,00	100,00 %
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	11 975	12 088,41	100,95 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	111,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11 975	11 977,41	100,02 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 800	385 490	427 230,68	110,83 %
		0830	Wpływy z usług	220 000	220 000	270 526,61	122,97 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000	155 690	155 690,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 800	9 800	1 014,07	10,35 %
	85295		Pozostała działalność	1 834 500	2 470 166	2 470 036,49	99,99 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 782 000	2 381 766	2 381 766,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500	52 500	52 498,72	100,00 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	35 900	35 671,93	99,36 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	99,84	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 767	2 418 082	2 176 580,29	90,01 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	10,45	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	10,45	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000	456 826	456 235,16	99,87 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000	455 000	454 409,16	99,87 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 826	1 826,00	100,00 %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 726	76 675	76 669,00	99,99 %

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 726	76 675	76 669,00	99,99 %
	85395		Pozostała działalność	600 041	1 884 581	1 643 665,68	87,22 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 375,04	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	555 518	1 719 117	1 496 027,28	87,02 %
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44 523	153 563	130 556,98	85,02 %
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	898,87	-
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	14,91	-
		6208	Dotacje rozwojowe	0	10 861	10 768,98	99,15 %
		6209	Dotacje rozwojowe	0	1 040	1 023,62	98,43 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 074	1 536 675	1 478 629,37	96,22 %
	85401		Świetlice szkolne	0	0	964,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	964,27	-
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 834	12 534	19 921,86	158,94 %
		0830	Wpływy z usług	4 834	12 534	12 553,35	100,15 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 368,51	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 352 901	1 317 245,03	97,36 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 352 901	1 316 895,03	97,34 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	350,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 240	171 240	140 498,21	82,05 %
		0830	Wpływy z usług	171 240	171 240	140 457,95	82,02 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40,26	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900	6 900	47 269,47	685,06 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	4 380,55	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 678,01	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	390,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 312,00	-

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	30 749,61	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 141,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	14 608,18	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 900	6 900	12 075,28	175,00 %
		0830	Wpływy z usług	0	0	8 756,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900	6 900	3 319,00	48,10 %
	90095		Pozostała działalność	0	0	64,03	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	52,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11,64	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	16 041 533	16 047 686,11	100,04 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	4 137,22	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	66,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	4 071,22	-
	92113		Centra kultury i sztuki	0	15 918 227	15 914 174,29	99,97 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 194,08	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	36,70	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 530,65	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	34 337	34 337,00	100,00 %
		6208	Dotacje rozwojowe	0	15 883 890	15 875 075,86	99,94 %
	92116		Biblioteki	0	123 306	123 306,59	100,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	123 306	123 306,59	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	0	0	6 068,01	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	68,01	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	3 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 000,00	-

Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 15

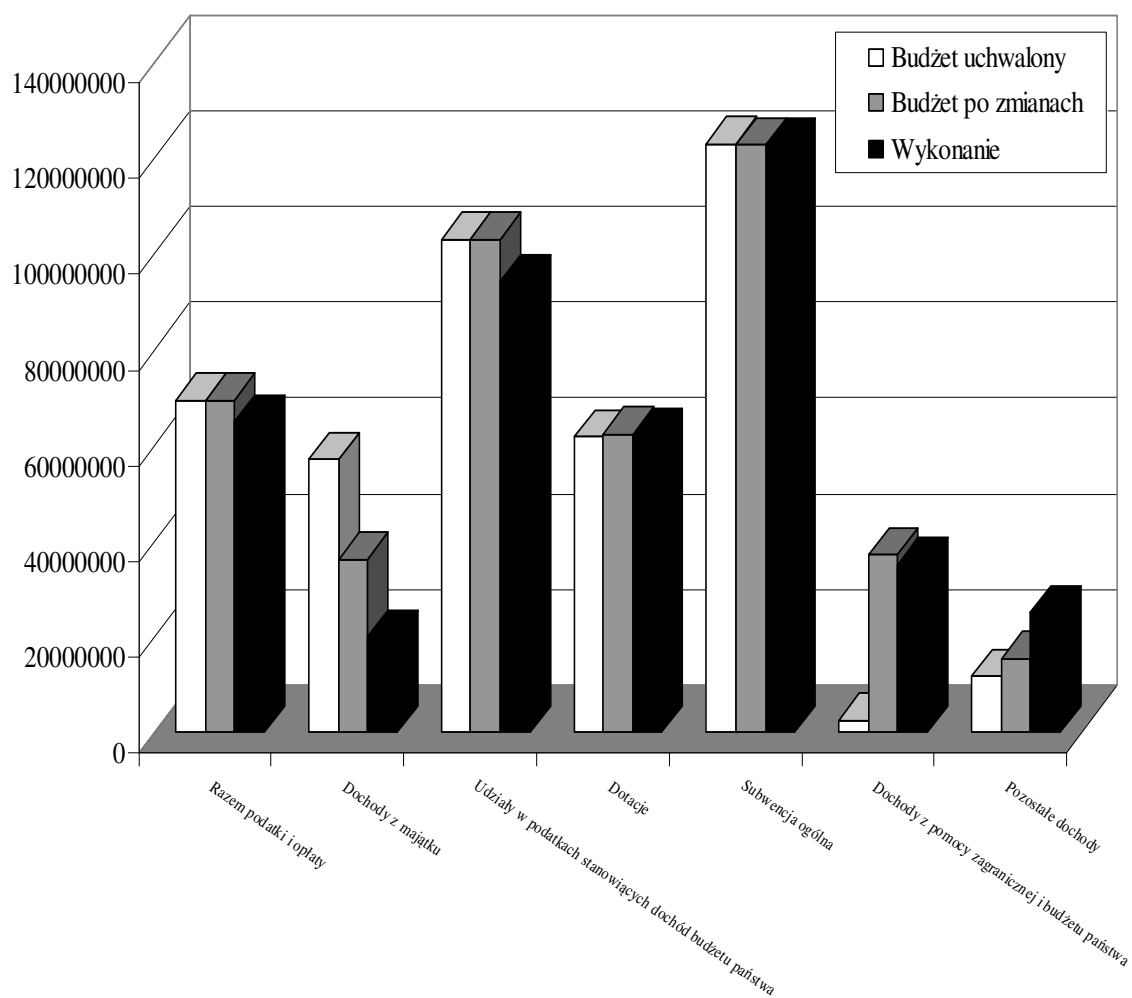
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	55 841,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0	0	1 841,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 841,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	54 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	54 000,00	-
			RAZEM	428 460 425	446 359 313	423 728 400,35	94,93 %

Dochody budżetowe w 2009 roku według źródeł

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
Razem podatki i opłaty	69 368 900	69 368 900	64 827 884,47	93,45%
Podatek rolny	241 000	241 000	239 451,81	99,36%
Podatek od środków transportowych	3 500 000	3 500 000	3 654 022,84	104,40%
Podatek od nieruchomości	49 252 800	49 252 800	48 387 720,48	98,24%
Podatek leśny	5 100	5 100	5 035,00	98,73%
Karta podatkowa	275 000	275 000	352 316,81	128,12%
Podatek od spadków i darowizn	650 000	650 000	535 710,60	82,42%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000	7 500 000	4 823 073,30	64,31%
Zaległości z podatków zniesionych	20 000	20 000	16 657,90	83,29%
Opłata od posiadania psów	110 000	110 000	160 949,70	146,32%
Opłata skarbową	3 800 000	3 800 000	3 512 767,55	92,44%
Opłata targowa	480 000	480 000	484 255,42	100,89%
Opłaty komunikacyjne	3 300 000	3 300 000	2 506 464,50	75,95%
Opłaty za czynności egzekucyjne	90 000	90 000	96 216,56	106,91%
Opłata administracyjna, inne opłaty	145 000	145 000	53 242,00	36,72%
Dochody z majątku	57 127 610	36 247 751	19 980 507,85	55,12%
Dzierżawa na cele rolnicze	42 610	42 610	44 611,02	104,70%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 300 000	1 300 000	1 426 596,07	109,74%
Pozostałe dzierżawy	393 000	393 000	174 399,84	44,38%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	47 722 000	26 842 141	7 859 359,85	29,28%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	20 000	20 000	76 210,95	381,05%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	3 000 000	3 000 000	4 174 036,09	139,13%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 050 000	1 050 000	1 989 575,22	189,48%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 300 000	3 300 000	3 896 107,31	118,06%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	300 000	339 611,50	113,20%
Pozostałe składniki majątkowe	0	0	0,00	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 042 961	103 039 813	94 189 896,84	91,41%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	75 188 801	75 186 340	68 344 575,00	90,90%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	5 680 000	5 680 000	5 598 970,81	98,57%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	20 988 160	20 987 473	19 077 663,00	90,90%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 186 000	1 186 000	1 168 688,03	98,54%
Dotacje	61 753 446	62 380 452	61 943 673,78	99,30%
Na zadania własne	7 996 624	12 314 391	12 214 121,90	99,19%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	52 567 670	46 993 436	46 976 734,53	99,96%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	45 000	121 380	121 145,90	99,81%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 144 152	1 237 153	1 041 345,25	84,17%

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0	1 486 500	1 362 734,20	91,67%
Pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie zadań własnych	0	227 592	227 592,00	100,00%
Subwencja ogólna	122 967 086	122 790 995	122 790 995,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	112 389 101	111 419 027	111 419 027,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 389 080	2 389 080	2 389 080,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 188 905	8 182 451	8 182 451,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t	0	800 437	800 437,00	100,00%
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	2 453 521	37 149 311	35 044 896,00	94,34%
Pozostałe dochody	11 746 901	15 382 091	24 950 546,41	162,21%
Ogółem dochody	428 460 425	446 359 313	423 728 400,35	94,93%

Dochody budżetowe w 2009 roku według źródeł



Zmiany budżetu miasta dokonane w 2009 roku

Budżet miasta na 2009 rok został uchwalony 17 grudnia 2008 roku w następujących wysokościach:

- dochody	428.460.425 zł
- wydatki	507.302.253 zł

oraz

- przychody	106.529.308 zł
- rozchody	27.687.480 zł

W 2009 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 17.898.888 zł
w wyniku następujących decyzji:

1. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości subwencji ogólnej

o kwotę, (-) 176.091 zł

z tego:

a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszono o kwotę: (-) 970.074 zł

- na zadania gminne (zwiększono)	1.851.374 zł
- na zadania powiatu	(-) 2.821.448 zł

b) część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zmniejszono o kwotę (-) 6.454 zł

c) zwiększono subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 800.437 zł

w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gminy	686.213 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	114.224 zł

2. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości udziału w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę, (-) 3.148 zł

z tego:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	(-) 2.461 zł
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	(-) 687 zł

3. Wojewoda Lubuski dokonał zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu o kwotę 4.317.767 zł w tym:
- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach 75.940 zł
 - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 599.766 zł
 - na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego „Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych” 1.253.441 zł
 - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 99.460 zł
 - sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 5.676 zł
 - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego 63.452 zł
 - na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku 9.334 zł
 - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 139.349 zł
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.645.990 zł
 - prowadzenie ośrodków pomocy społecznej 150.117 zł
 - na funkcjonowanie domów pomocy społecznej 275.242 zł
4. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat następująco:
- a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę 315.394 zł w tym:
- na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 81.987 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 144.766 zł

- na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	12.300 zł
- na porządkowanie stanu nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	35.000 zł
- na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	25.690 zł
- na prowadzenie nadzoru budowlanego	651 zł
- na zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.000 zł
- na doposażenie w sprzęt magazynu obrony cywilnej	10.000 zł
b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę	(-) 6.023.828 zł

w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	(-) 4.140.098 zł
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	(-) 119.355 zł
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	(-) 1.447.499 zł
- na kwalifikację wojskową	(-) 6.163 zł
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	(-) 302.213 zł
- na składki tytułem ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płaconego za wychowanków	(-) 8.500 zł

5. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat o kwotę tytułem:
- | | |
|---|------------|
| - dofinansowania zakupu dwóch specjalistycznych podnośników hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 134.200 zł |
| - wykonania dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Centrum Powiadamiania Ratowniczego w KM PSP, prace adaptacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia CPR | 37.200 zł |
| | 97.000 zł |

6. Wojewoda Lubuski oraz Ministrowie Edukacji oraz Pracy i Polityki Społecznej dokonali zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę i powiat zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 76.380 zł
z przeznaczeniem na:
 - kwalifikację wojskową 2.980 zł
 - realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 35.900 zł
 - realizację zadania publicznego „Bezpieczeństwo imprez sportowych” 30.000 zł
 - realizację zadania „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 7.500 zł

7. Jednostki samorządu terytorialnego udzieliły dotacji dla miasta zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 93.001 zł
z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.200 zł
 - dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 11.975 zł
 - dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 1.826 zł
 - program wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego 78.000 zł

8. Lubuski Urząd Wojewódzki dokonał zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wlkp.”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 o kwotę 1.486.500 zł

9. Otrzymano pomoc finansową od gmin na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości 227.592 zł
w tym na:
 - pokrycie kosztów utrzymania w gorzowskiej Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z gmin: Skwierzyna, Barlinek, Myślibórz, Międzyrzecz, Dębno 27.592 zł
 - dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. samochodu z podnośnikiem hydraulicznym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie 200.000 zł

10. Zwiększono dochody z pomocy zagranicznej w wysokości	34.695.790 zł
w tym:	
a) na realizację projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:	31.961.014 zł
z tego:	
- „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. – etap I sala koncertowa”	15.883.890 zł
- „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – III etap - przebudowa drogi powiatowej – ul Strażacka”	9.117.353 zł
- „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.”	6.959.771 zł
b) na realizację pozostałych projektów	2.734.776 zł
z tego:	
- „Wiedza – najpewniejszy kapitał ludzki – dodatkowe zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009”	78.575 zł
- „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”	53.364 zł
- „Przepis na dobrą szkołę”	63.856 zł
- „Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy”	22.759 zł
- „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz”	(-) 550 zł
- „Gotowi na przyszłość – uczymy się żyć i pracować”	11.270 zł
- „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.”	722.767 zł
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Województwa Lubuskiego”	637.000 zł
- „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość”	347.816 zł
- „Poznaję, przeżywam, tworzę-efektywnie, zdrowo i bezpiecznie”	57.166 zł
- „Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość”	54.467 zł
- „Kolega z pracy - szanse osób niepełnosprawnych na aktywne życie zawodowe”	54.102 zł
- „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe”	109.023 zł
- „Droga do sukcesu – planowanie, nauka, przyszłość”	65.526 zł
- „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody”	65.975 zł
- „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykajny zwyczajny świat”	30.080 zł

- „Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu” 201.934 zł
 - „Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia” 79.199 zł
 - „E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010” – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych 80.447 zł
11. Zmniejszono dochody z majątku miasta zaplanowane ze sprzedaży gruntów i nieruchomości o kwotę (-) 20.879.859 zł
12. Zmniejszono pozostałe dochody w związku ze zmniejszeniem środków na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON o kwotę (-) 1.051 zł
13. Jednostki organizacyjne dotowane przez miasto dokonały zwrotu do budżetu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (Miejski Zakład Komunikacji, Miejskie Centrum Kultury, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Akademia Wychowania Fizycznego) w kwocie 3.550.640 zł
14. Otrzymano zwrot od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy wskutek awarii sieci elektrycznej w Komendzie Miejskiej Policji na kwotę 4.758 zł
15. Zwiększono pozostałe dochody o kwotę 39.043 zł
w tym:
- uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej odsetki od środków na rachunku bankowym 12.200 zł
 - dodatkowe środki uzyskane w wyniku rozliczenia projektu „Uczenie się przez całe życie” 3.092 zł
 - odpłatność za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej mieszkanki Gminy Lubiszyn (zgodnie z wyrokiem sądowym) 16.051 zł
 - wpływy z usług świadczonych przez Zespół Poradni Psychologicznych 7.700 zł
16. Zwiększono budżet miasta tytułem uzyskania dofinansowania na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” o kwotę 41.800 zł

17. Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę	23.439.442 zł
z tytułu:	
wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	
w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	23.439.442 zł

Budżet planowany po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody	446.359.313 zł
• wydatki	548.640.583 zł
• przychody	129.968.750 zł
• rozchody	27.687.480 zł

DOCHODY**423.728.400,35 zł**

Na rok 2009 zaplanowano dochody w wysokości 428.460.425 zł. W ciągu roku budżetowego dochody planowane wzrosły o kwotę 17.898.888 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wyniosły więc 446.359.313 zł.

W roku 2009 dochody wykonane zostały w kwocie 423.728.400,35 zł, co stanowi 94,93% planu. Niższe od planowanych wykonanie dochodów jest następstwem kryzysu na rynku instrumentów finansowych, mniejszej aktywności podmiotów na rynku obrotu nieruchomościami oraz wyhamowaniem wzrostu wynagrodzeń będących jednym z efektów spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Dochody z podatków i opłat**64.827.884,47 zł**

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 69.368.900 zł. W roku 2009 wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 64.827.884,47 zł, co stanowi 93,45 % planu.

Podatek rolny**239.451,81 zł**

Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 241.000 zł, w tym od osób prawnych – 36.700 zł, a od osób fizycznych 204.300 zł. W roku 2009 na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota 239.451,81 zł tj. 99,36 % planu, z tego od osób prawnych – 31.491,14 zł a od osób fizycznych – 207.960,67 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek rolny na kwotę 467 zł.

Podatek od środków transportowych**3.654.022,84 zł**

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 3.500.000 zł, z tego od osób prawnych – 2.400.000 zł, a od osób fizycznych – 1.100.000 zł.

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 3.654.022,84 zł, co stanowi 104,40 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 2.512.000,95 zł, a od osób fizycznych – 1.142.021,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 895.672,16 zł.

W roku 2009 umorzono podatek w wysokości 10.859 zł oraz rozłożono na raty spłatę podatku w wysokości 5.341,26 zł.

Podatek od nieruchomości**48.387.720,48 zł**

W budżecie miasta przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 49.252.800 zł, w tym od osób prawnych – 41.000.000 zł i od osób fizycznych – 8.252.800 zł.

W roku 2009 wykonano dochody w kwocie 48.387.720,48 zł, co stanowi 98,24 % planu. Od osób prawnych uzyskano 39.498.593,49 zł a od osób fizycznych – 8.889.126,99 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły 4.232.629,17 zł.

W roku 2009 umorzono zaległości podatkowe w kwocie 362.542 zł, rozłożono na raty spłatę podatku w wysokości 1.701.744,10 zł oraz odroczone termin spłaty podatku w wysokości 23.505,00 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XI/158/2007 z dnia 23 maja 2007 roku 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. zwolniono z podatku od nieruchomości 4 podmioty na łączną kwotę 1.388.592,48 zł.

Spłatę należności w wysokości 826.365,80 z tytułu podatku od nieruchomości nabytej przez podmiot wraz z hipoteką rozłożono na raty zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LXXII/874/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg.

Podatek leśny**5.035,00 zł**

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 5.100 zł. W roku 2009 uzyskano dochody w kwocie 5.035 zł, co stanowi 98,73 % planu.

Karta podatkowa**352.316,81 zł**

Wpływy od osób fizycznych z tytułu karty podatkowej zaplanowano w wysokości 275.000 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 352.316,81 zł, co stanowi 128,12 % planu.

W roku 2009 umorzono kwotę 19.987,79 zł oraz rozłożono na raty spłatę kwoty 9.721,28 zł.

Podatek od spadków i darowizn**535.710,60 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 650.000 zł.

W roku 2009 uzyskano dochody w kwocie 535.710,60 zł, co stanowi 82,42 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w wysokości 19.552,20 zł oraz rozłożono na raty spłatę podatku w kwocie 54.917,80 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych**4.823.073,30 zł**

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych szacowano dochody w wysokości 7.500.000 zł, w tym od osób prawnych – 1.500.000 zł, a od osób fizycznych – 6.000.000 zł. W roku 2009 uzyskano dochody w wysokości 4.823.073,30 zł, co stanowi 64,31% planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 153.813,91 zł, od osób fizycznych – 4.669.259,39 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 1.028 zł oraz rozłożono na raty spłatę kwoty 890 zł.

Zaległości z podatków zniesionych**16.657,90 zł**

Z tytułu zaległości w zlikwidowanym podatku od posiadania psów zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł.

W roku 2009 wyegzekwowano kwotę 16.657,90 zł, co stanowi 83,29 % planu. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w kwocie 284 zł. Na podstawie uchwał Rady Miasta zwolniono z podatku osoby, które wzięły psy ze schroniska w latach 2004 - 2007 oraz osoby, które poddały w tych latach psy sterylizacji lub kastracji. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły 1.404 zł.

Na koniec roku zaległości wynosiły 62.547,91 zł.

Oплата od posiadania psów**160.949,70 zł**

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 110.000 zł. W roku 2009 wpłynęła opłata w kwocie 160.949,70 zł, co stanowi 146,32 % planu. W okresie sprawozdawczym umorzono opłatę w kwocie 186 zł.

W okresie sprawozdawczym na kwotę 2.052 zł udzielono zwolnień osobom, które w latach 2004 – 2009 wzięły psy ze schroniska oraz osobom, które poddały psy zabiegowi sterylizacji lub kastracji.

Oплата skarbowa 3.512.767,55 zł

Z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano dochody w wysokości 3.800.000 zł.

W roku 2009 wpłynęła оплата skarbowa na kwotę 3.512.767,55 zł, co stanowi 92,44 % planu.

Oплата targowa 484.255,42 zł

Wpływy z opłaty targowej zostały wyszacowane na kwotę 480.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody z tej opłaty wyniosły 484.255,42 zł, co stanowi 100,89 % planu.

W roku 2009 umorzono opłatę targową w wysokości 44.614 zł.

Oплаты komunikacyjne 2.506.464,50 zł

Dochody z opłat komunikacyjnych zaplanowano w wysokości 3.300.000 zł.

W roku budżetowym 2009 dochody z tych opłat osiągnięto w kwocie 2.506.464,50 zł, co stanowi 75,95 % planu. Niższe, od planowanych dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, są następstwem mniejszej ilości sprowadzanych z zagranicy pojazdów.

Oплата за czynności egzekucyjne 96.216,56 zł

Dochody z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano w wysokości 90.000 zł.

W roku 2009 uzyskano dochody w kwocie 96.216,56 zł, co stanowi 106,91 % planu.

Oплата administracyjna i inne оплаты 53.242,00 zł

Z tytułu dokonania wpisu lub zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej planowano dochody w wysokości 130.000 zł. W roku 2009 uzyskano dochody w kwocie 37.115 zł, co stanowi 28,55 % planu. Niższe dochody są konsekwencją zmiany przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której efektem jest zniesienie opłaty od wniosku o wpis i zmianę wpisu do Ewidencji.

Z tytułu opłaty prolongacyjnej zaplanowano dochody w wysokości 13.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłaty prolongacyjnej w kwocie 14.407 zł, co stanowi 110,82 % planu. Wyższe wpływy z opłaty są następstwem większej liczby osób składających wnioski o ulgi podatkowe w związku z trudną sytuacją podatnika w okresie niekorzystnych zjawisk ekonomicznych wymuszonych kryzysem.

Oплата за wydawane legitymacje instruktora została zaplanowana w wysokości 2.000 zł. W roku 2009 uzyskano dochody w kwocie 1.720 zł, co stanowi 86 % planu.

Dochody z majątku miasta**19.980.507,85 zł****Dzierżawy na cele rolnicze****44.611,02 zł**

Z tytułu dzierżaw gruntów na cele rolnicze przewidywano uzyskanie dochodów w wysokości 42.610 zł.

W roku 2009 zawarto 250 umów dzierżawy gruntów ornych, łąk i pastwisk. Na rachunek miasta wpłynęła kwota 44.611,02 zł, co stanowi 104,70 % planu.

Dzierżawy na cele nierolnicze**1.426.596,07 zł**

Z tytułu dzierżaw gruntów na cele nierolnicze zaplanowano dochody w wysokości 1.300.000 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota 1.426.596,07 zł, co stanowi 109,74 % planu.

Zawarto 545 umów. Na cele handlowe zawarto 193 umowy, 72 umowy dotyczą poprawy warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości, a 280 umów zawarto na dzierżawy gruntów pod garażami.

Wyższe dochody są konsekwencją wzrostu stawek czynszu za dzierżawę gruntów.

Pozostałe dzierżawy**174.399,84 zł**

Z tytułu dzierżawy składników majątku miasta zaplanowano dochody w wysokości 393.000 zł.

W 2009 roku wykonano dochody w kwocie 174.399,84 zł, co stanowi 44,38 % planu.

Dochody wpłynęły za dzierżawę majątku przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Firmę Centertel, Policję, PWiK Sp. z o.o., PGE ECG S.A.

Sprzedaż gruntów i nieruchomości**7.859.359,85 zł**

Dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zaplanowano w wysokości 47.722.000 zł. Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 20.879.859,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26.842.141,00 zł.

W roku 2009 dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości wykonano na kwotę 7.859.359,85 zł, co stanowi 29,28 % planu po zmianie.

Niewykonanie planu jest konsekwencją kryzysu na rynku instrumentów finansowych i spadku liczby transakcji na rynku obrotu nieruchomościami oraz nie wykonaniem planowanej sprzedaży działki pod obiekt wielkopowierzchniowy przy ul. Walczaka. W omawianym okresie przeprowadzono przetargi i rokowania, w których miasto zaoferowało 193 nieruchomości przeznaczone na cele produkcyjne, usługi komercyjne oraz pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedano 57 nieruchomości o łącznej powierzchni 77.337 m².

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste**76.210,95 zł**

Z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste zaplanowano dochody budżetu w wysokości 20.000 zł.

W roku sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 76.210,95 zł, co stanowi 381,05% planu. Prawo użytkowania wieczystego gruntów związane jest ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemcy wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem oraz w przypadku sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie stanowiącym drogę dojazdową i plac manewrowy, a także na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych**4.174.036,09 zł**

Ze sprzedaży lokali zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 3.000.000 zł.

W roku 2009 uzyskano z tego tytułu kwotę 4.174.036,09 zł, co stanowi 139,13 % planu. Sprzedano 175 lokali mieszkalnych i 2 lokale niemieszkalne, 484/1000 części w lokalu niemieszanym powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości. Duże zainteresowanie nabyciem lokali mieszkalnych jest następstwem udzielanej wysokiej bonifikaty od ceny sprzedaży, natomiast nadal utrzymuje się niewielkie zainteresowanie nabywaniem lokali niemieszkalnych z uwagi na wysokie ceny rynkowe tych lokali.

Ratalna spłata ceny sprzedaży**1.989.575,22 zł**

Z tytułu rat przypadających do spłaty w roku 2009 zaplanowano dochody w wysokości 1.050.000 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.989.575,22 zł, co stanowi 189,48 % planu. Dochody zrealizowano z tytułu uregulowania rat ceny lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych oraz sprzedanych w drodze rokowań roku 2009 z rozłożeniem ceny na raty.

Oплата за zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 3.896.107,31 zł

Z tytułu opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano dochody do budżetu 2009 roku w wysokości 3.300.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 3.896.107,31 zł, co stanowi 118,06 % planu.

Uzyskiwane corocznie wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów i za trwałe zarządzanie dotyczą podmiotów korzystających z gruntów komunalnych, którym prawa te ustanowiono w okresach minionych w trwałych formach. Wyższe dochody są efektem dokonywanej sukcesywnie aktualizacji opłat rocznych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

Oплата з tytuлу przekształcenня права użytkowania wieczystого в право власності 339.611,50 zł

Dochody budżetu za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały zaplanowane w wysokości 300.000 zł.

W roku 2009 na rachunek miasta wpłynęła kwota 339.611,50 zł, co stanowi 113,20 % planu.

Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach

stanowiących dochody budżetu państwa

94.189.896,84 zł

Udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wyszacowane zostały przez Ministerstwo Finansów w wysokości 96.173.813 zł, z tego:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	75.186.340 zł
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.987.473 zł

W roku 2009 udziały miasta w PIT zostały wykonane w kwocie 87.422.238 zł, co stanowi 90,90 % planu, z tego:

- udział gminy w PIT	68.344.575 zł
- udział powiatu w PIT	19.077.663 zł

W budżecie zaplanowano dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6.866.000 zł, z tego:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	5.680.000 zł
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.186.000 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 6.767.658,84 zł, co stanowi 98,56 % planu, z tego:

- udział gminy w CIT	5.598.970,81 zł
- udział powiatu w CIT	1.168.688,03 zł

Niższe wykonanie dochodów jest następstwem wstrzymania wzrostu wynagrodzeń będących skutkiem spowolnienia wzrostu gospodarczego w wyniku światowego kryzysu spowodowanego załamaniem się rynku instrumentów finansowych.

Dotacje **61.943.673,78 zł**

Dochody z dotacji uchwalone zostały w wysokości 61.753.446 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów z dotacji wyniósł 62.380.452 zł. Na rachunek miasta wpłynęła kwota 61.943.673,78 zł, co stanowi 99,3 % planu po zmianach.

Dotacje na zadania własne **12.214.121,90 zł**

Dotacje na zadania własne otrzymano w wysokości 12.214.121,90 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

1/ wykonywanych jako gmina	8.316.951,14 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie miejsc zabaw w szkołach	75.931,51 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego	5.675,48 zł
- uiszczenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	139.349,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz uregulowanie składki na ubezpieczenia społeczne osobom uprawnionym	3.349.107,91 zł
- prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	1.048.226,21 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.381.766,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów poprzez stypendia oraz zakup podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna”	1.316.895,03 zł
2/ wykonywanych jako powiat	3.897.170,76 zł
- sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	63.253,77 zł
- sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku	9.008,99 zł
- prowadzenie domów pomocy społecznej	3.824.908,00 zł

Dotacje na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej 46.976.734,53 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej otrzymano na następujące zadania:

1/ zlecone gminie	31.552.654,23 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	81.985,19 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji wykonujących zadania zlecone i utrzymanie systemu Ewidencji Ludności	925.000,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	20.431,10 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.	144.717,38 zł
- realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej”	12.229,70 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia	810.076,31 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz uregulowanie składek	27.039.447,56 zł
- uregulowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	270.645,00 zł
- wypłata zasiłków, pomocy w naturze oraz uregulowanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.092.431,99 zł
- zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych	155.690,00 zł
2/ zlecone powiatowi	15.424.080,30 zł
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	89.995,49 zł
- prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	125.000,00 zł
- wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych	135.000,00 zł
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	25.000,00 zł
- nadzór budowlany	387.562,79 zł
- wynagrodzenia administracji w zakresie zadań zleconych	316.400,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	28.836,84 zł
- funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP	8.989.775,75 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej oraz doposażenie w sprzęt magazynu obrony cywilnej	15.300,00 zł

- uregulowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne i wypłata świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem tego ubezpieczenia (za wychowanków)	24.612,62 zł
- funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	359.988,93 zł
- realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	52.498,72 zł
- funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	454.409,16 zł
- budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej	3.000.000,00 zł
- zakup samochodu z podnośnikiem koszowym do działań ratowniczych	1.267.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu dwóch specjalistycznych podnośników hydraulicznych dla KM PSP	37.200,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KM PSP oraz prace adaptacyjne i zakup pierwszego wyposażenia	97.000,00 zł
- zakup cysterny do transportu wody pitnej	18.500,00 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

121.145,90 zł

Dotacje zaplanowane na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 121.380,00 zł. Zadania wykonano angażując dotację w kwocie 121.145,90 zł. Zrealizowano:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	13.980,00 zł
- program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	35.671,93 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego	34.000,00 zł
- zadania w zakresie „Bezpieczeństwa imprez sportowych”	29.998,87 zł
- zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	7.495,10 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego

1.041.345,25 zł

W roku 2009 otrzymane dotacje przeznaczono na realizację następujących zadań:

- sfinansowanie wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za posiedzenia w sprawie

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania	
Przestrzennego Miasta i Gminy Witnica	600,00 zł
- kształcenie uczniów w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	277.134,44 zł
- pobyt dzieci w gorzowskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych	403.137,07 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	215.478,83 zł
- świadczenie usług w zakresie rodzicielstwa zastępczego przez Ośrodek	
Adopcyjno – Opiekuńczy	11.977,41 zł
- świadczenie usług przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	
na rzecz mieszkańców powiatu sulęcińskiego	1.826,00 zł
- realizacja programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz	
wyrównywania poziomu życia mieszkańców woj. lubuskiego	77.999,50 zł
- „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu	
turystyki wodnej w gminach Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O,	
Witnica, Deszczno, Santok”	53.192,00 zł

Dotacja na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.362.734,20 zł

Dotację otrzymano na zadanie „Przebudowa ul. Wiatracznej w Gorzowie Wlkp.” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 – 2011.

Dotacja na pomoc finansową udzieloną miastu przez inne jednostki

samorządu terytorialnego 227.592,00 zł

Miasto otrzymało pomoc finansową w kwocie 27.592 zł na prowadzenie Izby Wyrzeźwień. Pomoc udzieliły gminy: Skwierzyna, Barlinek, Myślibórz, Międzyrzecz, Dębno.

Ponadto miasto Kostrzyn n/O udzielił pomocy finansowej w wysokości 200.000 zł na zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kostrzynie n/O funkcjonującej w strukturach KM PSP w Gorzowie Wlkp.

Subwencja ogólna dla miasta na prawach powiatu

122.790.995,00 zł

Subwencja ogólna dla Gorzowa Wlkp. została przekazana w pełnej wysokości.

Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 111.419.027 zł, z tego na zadania gminy – 45.754.325 zł, a na zadania powiatu – 65.664.702 zł.

Część równoważąca wyniosła 10.571.531 zł, z tego dla gminy – 2.389.080 zł oraz dla powiatu 8.182.451 zł.

Ponadto miasto otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 800.437 zł, z tego w części dotyczącej zadań gminnych – 686.213 zł, a na zadania powiatu – 114.224 zł.

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 35.044.896,00 zł

Miasto w roku 2009 otrzymało na realizację zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa środki w wysokości 35.044.896 zł.

Środki otrzymano na następujące przedsięwzięcia:

- „Przebudowa ul. Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.” 6.679.646,10 zł

Otrzymane środki stanowią dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

- „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp.
– III etap – przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka” 8.503.838,58 zł

Otrzymane środki stanowią refundację poniesionych wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz rozliczenie udzielonej na finansowanie zadania zaliczki.

- „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.
– ul. Grobla – Most Staromiejski” 866.359,44 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport.

- „Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego” ReMiDo 128.018,72 zł

Otrzymane środki stanowią refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG III B

- „Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia” 77.243,52 zł

Otrzymano środki w formie zaliczki z programu Comenius

- „Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie Wlkp.
– etap I” 378.333,00 zł

Otrzymane środki refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne dla studentów województwa lubuskiego” 637.000,00 zł
Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego
(477.750,00 zł) oraz z budżetu państwa (159.250,00 zł) w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu
miasta Gorzowa Wlkp.” 258.003,92 zł
Otrzymane środki są refundacją z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
- „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz” 83.326,44 zł
Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego
(72.315,85 zł) oraz budżetu państwa (11.010,59 zł) w ramach POKL
- „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” 303.875,15 zł
Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego
(282.522,28 zł) oraz budżetu państwa (21.352,87 zł) w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- „Wiedza najpewniejszy kapitał ludzki – dodatkowe zajęcia dydaktyczno
– wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół
kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009” 175.751,00 zł
Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego
(171.218,74 zł) oraz budżetu państwa (4.532,26 zł) w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- „Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją
wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy” 72.411,48 zł
Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego
(70.923,11 zł) oraz z budżetu państwa (1.488,37 zł) w ramach POKL
- „Przepis na dobrą szkołę” 277.191,16 zł
Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego
(270.042,97 zł) oraz budżetu państwa (7.148,19 zł) w ramach POKL
- „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” 167.361,78 zł
Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego
(142.257,47 zł) oraz z budżetu państwa (25.104,31 zł) w ramach POKL
- „Poznaję, przeżywam, tworzę – efektywnie, zdrowo i bezpiecznie” 55.882,00 zł

Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (47.499,70 zł) oraz z budżetu państwa (8.382,30 zł) w ramach POKL

- „ Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość” 54.458,40 zł

Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (52.746,24 zł) oraz z budżetu państwa (1.712,16 zł) w ramach POKL

- „ Kolega z pracy – szanse osób niepełnosprawnych na aktywne życie zawodowe” 53.145,50 zł

Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (45.173,62 zł) oraz z budżetu państwa (7.971,88 zł) w ramach POKL

- „ Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” 100.152,66 zł

Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- „Droga do sukcesu – planowanie, nauka, przyszłość” 65.141,17 zł

Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (55.369,99 zł) oraz z budżetu państwa (9.771,18 zł) w ramach POKL

- „ Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” 63.724,13 zł

Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (55.511,07 zł) oraz budżetu państwa (8.213,06 zł) w ramach POKL

- „ Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykły świat” 27.826,10 zł

Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (23.652,18 zł) oraz budżetu państwa (4.173,92 zł) w ramach POKL

- „ Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu” 138.129,89 zł

Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (117.410,38 zł) oraz budżetu państwa (20.719,51 zł) w ramach POKL

- „ Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. – etap I sala koncertowa” 15.875.075,86 zł

Otrzymane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

- „Dzień pamięci i pojednania – polsko – niemiecka konferencja: Znamienitość Landsbergów – Josef i Woldemar Nurnbergerowie” 3.000,00 zł

Otrzymane środki pochodzą z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej.

Pozostałe dochody**24.950.546,41 zł**

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w wysokości 11.746.901 zł a na koniec okresu sprawozdawczego plan wyniósł 15.382.091 zł.

W roku sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 24.950.546,41 zł, co stanowi 162,21 % planu.

Poniżej przedstawiono dochody uzyskane z różnych źródeł:

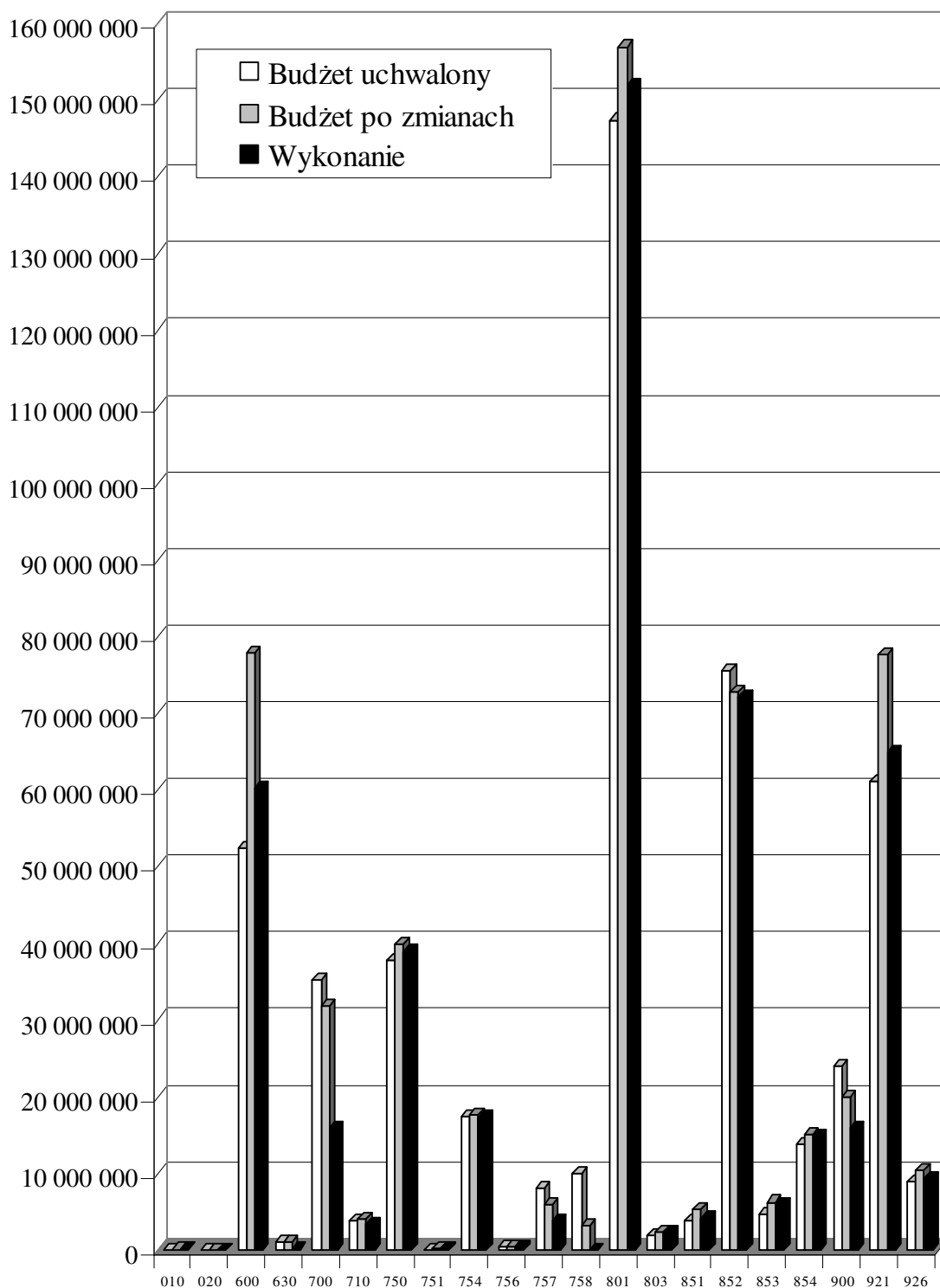
- niewykorzystane dotacje zwrócone do budżetu miasta	
oraz dotacje pobrane w nadmiernej wysokości	3.900.692,04 zł
- odsetki za przekroczenie terminu zwrotu dotacji	939,70 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.000,25 zł
- wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta	3.943.480,68 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	49.718,77 zł
- kary pieniężne od osób prawnych	52.293,60 zł
- kary pieniężne i mandaty od osób fizycznych	187.057,74 zł
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.452.210,64 zł
- wpływy za koncesje i licencje	73.944,90 zł
- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.617,01 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1.468.072,51 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	1.171.155,00 zł
- dofinansowanie PFRON zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych	41.800,00 zł
- wpływy z różnych opłat(m.in. koszty upomnienia, cmentarne, zwrot opłaty sądowej)	1.659.545,88 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za parkowanie)	4.975.071,97 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in.za wycenę nieruchomości, odszkodowania, zwrot kosztów sądowych i komorniczych, rozliczenia z lat ubiegłych)	635.595,59 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	824.416,38 zł
- pozostałe odsetki (w tym od lokat czasowo wolnych środków pieniężnych)	3.487.933,75 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe miasta w 2009 roku w poszczególnych działach

Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 820	86 807	86 444,42	99,58 %
020	Leśnictwo	1 000	1 000	300,00	30,00 %
600	Transport i łączność	52 328 653	77 869 639	60 294 598,98	77,43 %
630	Turystyka	1 103 480	1 044 430	96 490,00	9,24 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 169 170	31 760 317	15 940 626,32	50,19 %
710	Działalność usługowa	3 770 050	3 971 578	3 424 456,23	86,22 %
750	Administracja publiczna	37 713 140	39 928 534	38 943 496,75	97,53 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530	165 296	165 148,48	99,91 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 445 600	17 552 541	17 295 818,91	98,54 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 410	468 060	405 475,41	86,63 %
757	Obsługa długu publicznego	7 987 000	5 869 309	3 720 926,15	63,40 %
758	Różne rozliczenia	10 051 600	3 114 544	5 500,78	0,18 %
801	Oświata i wychowanie	147 385 913	156 935 658	151 999 749,31	96,85 %
803	Szkolnictwo wyższe	1 856 311	2 363 696	2 363 696,00	100,00 %
851	Ochrona zdrowia	3 900 600	5 354 857	4 132 639,76	77,18 %
852	Pomoc społeczna	75 598 071	72 849 732	72 074 095,89	98,94 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 719 004	6 237 621	5 891 569,98	94,45 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 741 078	15 062 549	14 929 709,46	99,12 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 038 943	20 008 853	15 988 446,48	79,91 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 117 746	77 671 572	65 026 166,75	83,72 %
926	Kultura fizyczna i sport	8 884 134	10 323 990	9 251 137,03	89,61 %
RAZEM		507 302 253	548 640 583	482 036 493,09	87,86 %

Porównanie wydatków budżetowych w 2009 roku w poszczególnych działach



Wykonanie wydatków w 2009 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	4 820	86 807	86 444,42	99,58 %
	01030		Izby rolnicze	4 820	4 820	4 459,23	92,52 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 820	4 820	4 459,23	92,52 %
	01095		Pozostała działalność	0	81 987	81 985,19	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 367	1 366,29	99,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	208	207,52	99,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	34	33,46	98,41 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	80 378	80 377,92	100,00 %
020			Leśnictwo	1 000	1 000	300,00	30,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	300,00	30,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	300,00	30,00 %
600			Transport i łączność	52 328 653	77 869 639	60 294 598,98	77,43 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000 000	18 322 612	17 753 073,72	96,89 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 000 000	16 122 612	16 088 288,15	99,79 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	2 200 000	1 664 785,57	75,67 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 412 039	42 461 193	31 558 423,42	74,32 %
		4270	Zakup usług remontowych	202 331	1 605 026	1 080 142,14	67,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	974 368	1 873 965	1 802 334,92	96,18 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 235 340	16 008 659	6 688 739,18	41,78 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 077 124	15 386 689,51	95,71 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 896 419	6 600 517,67	95,71 %
	60016		Drogi publiczne gminne	11 198 052	9 566 372	5 626 755,75	58,82 %
		4270	Zakup usług remontowych	4 099 440	685 489	366 230,76	53,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	350 829	714 090	547 764,52	76,71 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 747 783	8 166 793	4 712 760,47	57,71 %
	60017		Drogi wewnętrzne	6 145 142	4 420 641	3 052 315,28	69,05 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 440 000	355 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	199 242	312 509	208 328,11	66,66 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000	0	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 900	3 753 132	2 843 987,17	75,78 %
	60095		Pozostała działalność	2 573 420	3 098 821	2 304 030,81	74,35 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420	50 981	49 367,69	96,84 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	112 840	92 476,00	81,95 %
		4430	Różne opłaty i składki	160 000	135 000	135 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	2 760 000	2 027 187,12	73,45 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			Turystyka	1 103 480	1 044 430	96 490,00	9,24 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
	63095		Pozostała działalność	1 073 480	1 014 430	66 490,00	6,55 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 480	1 014 430	66 490,00	6,55 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 169 170	31 760 317	15 940 626,32	50,19 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 300 000	10 356 961	10 115 458,46	97,67 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 880 000	9 761 961	9 746 871,00	99,85 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	420 000	595 000	368 587,46	61,95 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 469 170	19 283 356	5 703 169,68	29,58 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 865	1 863,31	99,91 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 845	683,70	37,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000	451 777	356 301,77	78,87 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 172	8 172	8 008,19	98,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	7	6,10	87,14 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	30 000	8 683,56	28,95 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000	1 320 000	1 281 395,73	97,08 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000	400 000	5 687,02	1,42 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 828	119 403	108 790,68	91,11 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 931	1 588,00	54,18 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 208 170	16 947 356	3 930 161,62	23,19 %
	70095		Pozostała działalność	4 400 000	2 120 000	121 998,18	5,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100	12,00	12,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	2 218,65	27,73 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	15 300,00	30,60 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 000	313 900	83 667,40	26,65 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	28 000	19 727,25	70,45 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	1 720 000	1 072,88	0,06 %
710			Działalność usługowa	3 770 050	3 971 578	3 424 456,23	86,22 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	978 640	979 840	838 626,89	85,59 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	120	120,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400	8 342	5 280,00	63,29 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	340 000	340 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 596	1 187,08	74,38 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	258	68,97	26,73 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	43 300	40 614,90	93,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	973 240	584 424	449 555,94	76,92 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 800	1 800,00	100,00 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	238 410	238 410	217 659,69	91,30 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 280	143 280	133 006,13	92,83 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	10 500	10 333,53	98,41 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900	25 900	20 626,12	79,64 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730	3 730	3 326,79	89,19 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55 000	55 000	50 367,12	91,58 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000	135 000	135 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000,00	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 000	255 000	200 836,96	78,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000	255 000	200 836,96	78,76 %
	71015		Nadzór budowlany	387 000	387 651	387 562,79	99,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	900	868,67	96,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 180	92 980	92 963,78	99,98 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 180	163 314	163 301,30	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820	16 336	16 335,24	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 070	43 041	43 021,45	99,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 571	4 451	4 443,35	99,83 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 450	3 450,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 429	10 429,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 885	2 885,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	257	257,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 040	4 040,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	779	779,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 204	1 204,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	3 063	3 063,00	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 868	18 770	18 770,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	456	456,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	510	510,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 700	6 700,00	100,00 %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	1 858	1 858,00	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	102	102,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 189	1 189,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 202	1 202,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 511	9 735	9 735,00	100,00 %
	71020		Organizacja targów i wystaw	192 000	191 400	86 568,99	45,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000	191 400	86 568,99	45,23 %
	71035		Cmentarze	1 644 000	1 784 277	1 558 200,91	87,33 %
		4260	Zakup energii	500	500	32,83	6,57 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 500	1 783 777	1 558 168,08	87,35 %
750			Administracja publiczna	37 713 140	39 928 534	38 943 496,75	97,53 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 141 400	2 206 400	2 186 086,40	99,08 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 000	1 735 125	1 725 999,71	99,47 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000	128 000	127 568,15	99,66 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 500	283 500	277 079,44	97,74 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 400	46 400	42 064,10	90,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 375	13 375,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 500	612 500	547 434,77	89,38 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000	530 000	508 145,63	95,88 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 015,00	50,25 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 201,04	84,02 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	148,55	49,52 %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	27 029,26	45,05 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 200	3 194,84	99,84 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	7 800	1 700,45	21,80 %
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 688 200	30 573 500	30 001 767,49	98,13 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100	34 100	29 213,57	85,67 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 189 500	17 574 500	17 481 657,33	99,47 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 000	1 257 000	1 256 242,94	99,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208 000	2 831 000	2 686 950,01	94,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461 000	416 000	403 386,86	96,97 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	55 000	48 941,69	88,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000	700 000	631 260,71	90,18 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 000	101 000	93 127,23	92,21 %
		4260	Zakup energii	750 000	750 000	714 399,52	95,25 %
		4270	Zakup usług remontowych	530 000	293 000	282 050,78	96,26 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	27 000	22 912,50	84,86 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 568 000	3 554 780	3 446 179,67	96,94 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	140 000	160 000	159 717,40	99,82 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	140 000	140 000	127 830,03	91,31 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	280 000	260 000	251 931,61	96,90 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	6 013,38	60,13 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 980	10 980,00	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	695 000	660 000	643 881,22	97,56 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000	156 300	155 014,38	99,18 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	80 000	64 147,58	80,18 %
		4430	Różne opłaty i składki	110 000	87 000	86 570,08	99,51 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000	507 700	507 686,64	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500	18 500	18 187,00	98,31 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	3 947,59	78,95 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000	69 000	68 623,00	99,45 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	29 000	24 120,00	83,17 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 100	91 100	88 966,90	97,66 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75 000	71 000	68 208,47	96,07 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360 000	370 000	368 706,34	99,65 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	184 540	182 070,90	98,66 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	70 000	68 842,16	98,35 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000	42 817	42 816,84	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 900	2 900,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674	2 142	2 141,79	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432	345	345,45	100,13 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	25 020	25 020,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 374	9 330	9 329,72	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	2 900	2 900,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	60	60,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120	119,88	99,90 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000	6 018 550	5 749 202,60	95,52 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 800 000	2 800 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 742	672,70	38,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 775 000	1 191 141	945 519,83	79,38 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	23 258	602,07	2,59 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 409	2 408,00	99,96 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75095		Pozostała działalność	425 040	474 767	416 188,65	87,66 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	188 040	188 040	188 040,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 300	18 300,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 500	4 563,00	82,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500	72 500	25 477,00	35,14 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 500	16 000	6 104,88	38,16 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 000	29 280,00	97,60 %
		4430	Różne opłaty i składki	138 000	144 427	144 423,77	100,00 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530	165 296	165 148,48	99,91 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530	20 530	20 431,10	99,52 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	1 822,80	95,94 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	294,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 336	6 336	6 314,30	99,66 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	144 766	144 717,38	99,97 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	68 980	68 940,00	99,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 900	3 899,98	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	629	628,99	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37 411	37 410,37	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 214	16 206,64	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 293	14 292,40	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 339	3 339,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 445 600	17 552 541	17 295 818,91	98,54 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000	160 000	39 625,66	24,77 %
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	160 000	160 000	39 625,66	24,77 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 559 000	15 603 187	15 603 175,75	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	436	435,84	99,96 %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	450 000	500 893	500 892,46	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000	21 000,00	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 000	80 506	80 505,71	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 261	4 260,30	99,98 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 275 000	6 122 913	6 122 912,28	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	500 000	598 858	598 857,49	100,00 %
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	523 000	479 198	479 197,84	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	220 000	45 300	45 299,20	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	22 973	22 972,85	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 350	2 349,36	99,97 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	44 050	44 050,00	100,00 %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 000	273 300	273 299,36	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 000	310 483	310 482,83	100,00 %
		4260	Zakup energii	150 000	195 992	195 991,71	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	121 984	121 983,95	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	19 691	19 690,10	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	47 892	47 891,68	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	5 544	5 543,69	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	9 819	9 819,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	31 025	31 025,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 141	3 140,60	99,99 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 514	8 513,85	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 831	3 830,15	99,98 %
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 551	22 550,12	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 403	3 402,50	99,99 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	2 611	2 610,32	99,97 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 610	2 609,86	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	16 858	16 857,70	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	5 097 000	5 097 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000	1 504 200	1 504 200,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	563 800	591 300	530 345,78	89,69 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000	391 000	357 240,56	91,37 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	29 000	28 126,89	96,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000	53 824,08	76,89 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	8 106,03	81,06 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	19 800	12 868,78	64,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 451,45	98,61 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 300	10 300	10 300,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	19 200	18 427,99	95,98 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	38 000	38 000,00	100,00 %
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %
	75416		Straż Miejska	1 064 800	1 064 800	998 775,08	93,80 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	13 800	11 407,68	82,66 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	800 000	772 258,26	96,53 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	42 655,33	85,31 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000	113 903,46	87,62 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	17 283,15	86,42 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	25 500	22 267,97	87,33 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500	1 122,20	74,81 %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	4 731,39	78,86 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	14 000	13 145,64	93,90 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	4 000	0,00	0,00 %
	75495		Pozostała działalność	68 000	103 254	93 896,64	90,94 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 162	31 161,17	100,00 %
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	2 941,69	36,77 %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 500	19 680,00	96,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	28 561	25 082,78	87,82 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	15 031	15 031,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 410	468 060	405 475,41	86,63 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	465 410	468 060	405 475,41	86,63 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	823	0,00	0,00 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	63 140	87 740	79 725,00	90,87 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 279	37 989	29 780,06	78,39 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 191	5 881	4 532,23	77,07 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500	139 500	116 325,00	83,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	999,72	90,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400	192 664	173 197,76	89,90 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	100	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	2 263	915,64	40,46 %
757			Obsługa długu publicznego	7 987 000	5 869 309	3 720 926,15	63,40 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 260 000	4 610 000	3 720 926,15	80,71 %
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 260 000	4 610 000	3 720 926,15	80,71 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 727 000	1 259 309	0,00	0,00 %
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 727 000	1 259 309	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	10 051 600	3 114 544	5 500,78	0,18 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	22 466	5 500,78	24,48 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 466	2 965,34	35,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 000	2 535,44	18,11 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 036 600	3 092 078	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	4 036 600	742 870	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	2 349 208	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	147 385 913	156 935 658	151 999 749,31	96,85 %
	80101		Szkoły podstawowe	33 698 688	34 815 485	34 813 242,46	99,99 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 074 760	1 875 911	1 875 911,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 235	54 922	54 917,62	99,99 %
		3050	Zasądzone renty	1 800	1 800	1 800,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450 967	22 087 479	22 086 382,13	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 708 163	1 566 408	1 566 400,01	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533 089	3 383 899	3 383 897,20	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575 819	543 618	543 612,41	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 642	186 631	186 625,92	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 103	386 433	386 419,09	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 270	11 267,84	99,98 %
		4220	Zakup środków żywności	70 000	57 000	56 999,97	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 270	128 916	128 850,14	99,95 %
		4260	Zakup energii	1 792 402	1 765 270	1 765 265,33	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	22 340	881 555	881 551,02	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 517	8 959	8 957,90	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	401 511	428 630	428 620,74	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 018	13 456	13 451,92	99,97 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 070	21 696	20 819,36	95,96 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 805	37 687	37 681,75	99,99 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 637	0	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 640	4 918	4 914,57	99,93 %
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342 888	1 305 647	1 305 527,14	99,99 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	214	213,78	99,90 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 284	9 114	9 111,80	99,98 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 238	15 066	15 061,98	99,97 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 690	38 986	38 981,84	99,99 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 262 000	3 392 655	3 383 735,00	99,74 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 922	3 408	3 407,64	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 671	2 314 778	2 314 777,24	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 398	173 252	173 250,48	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 311	382 934	376 908,16	98,43 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 329	57 740	55 257,86	95,70 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 159	4 159,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 819	47 887	47 886,58	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	5 146	5 144,67	99,97 %
		4260	Zakup energii	137 000	149 208	149 207,92	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	11 100	97 247	97 245,99	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	1 523	1 521,35	99,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 614	25 992	25 991,78	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	962	961,90	99,99 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 800	2 401,30	85,76 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 723	2 721,67	99,95 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 604	1 602,35	99,90 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 621	114 122	114 122,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	700	700,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 290	1 289,20	99,94 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 215	2 134	2 133,30	99,97 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 046	3 044,61	99,95 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 212	731 899	728 998,15	99,60 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 160	66 795	66 795,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448	369	368,16	99,77 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 050	382 676	380 324,16	99,39 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 638	19 897	19 892,58	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 804	59 305	58 775,50	99,11 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 808	9 481	9 470,11	99,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 119	98 646	98 644,39	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 588	22 171	22 170,08	100,00 %
		4260	Zakup energii	21 807	28 607	28 607,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00	-

Wykonanie wydatków w 2009 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	306	100	100,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 522	11 979	11 979,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	800,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 506	30 571	30 570,17	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	406	252	252,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250	250,00	100,00 %
	80104		Przedszkola	26 123 690	29 147 354	28 951 529,55	99,33 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 989 043	19 685 922	19 495 472,03	99,03 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 957	579 736	579 736,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	23 300	18 586,25	79,77 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 523 690	8 584 885	8 584 266,63	99,99 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	273 511	273 468,64	99,98 %
	80105		Przedszkola specjalne	201 652	217 542	217 541,76	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 271	160 440	160 440,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 346	12 491	12 490,76	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 413	21 964	21 964,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	3 825	3 825,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	3 000	3 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	4 500	4 500	4 500,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081	1 202	1 202,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	200,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	200,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320	8 320	8 320,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	0	0,00	-
	80110		Gimnazja	21 762 000	22 919 542	22 917 599,13	99,99 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 122 300	1 077 841	1 077 841,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 965	47 185	47 181,12	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 921 106	14 882 570	14 882 563,33	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162 575	1 073 417	1 073 409,03	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292 092	2 309 153	2 309 150,33	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362 726	370 981	370 976,89	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 401	125 627	125 621,40	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 187	366 594	366 590,63	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000	55 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 080	72 915	72 903,72	99,98 %
		4260	Zakup energii	909 055	956 324	956 322,82	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	35 328	285 030	285 027,50	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 159	13 527	13 525,59	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	331 038	293 402	293 398,10	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 495	7 015	7 013,34	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800	5 400	4 921,38	91,14 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 980	22 895	22 891,68	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 979	2 962	2 959,53	99,92 %
		4430	Różne opłaty i składki	250	72	72,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 450	909 653	909 652,08	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980	2 973	2 972,60	99,99 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 530	6 360	6 356,97	99,95 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 524	15 646	15 645,40	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000	15 602,69	91,78 %
	80111		Gimnazja specjalne	2 720 000	2 807 358	2 795 123,33	99,56 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 542	1 020	1 020,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 804	2 106 533	2 097 826,75	99,59 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 025	136 450	136 448,69	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 319	306 229	303 635,18	99,15 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 052	50 900	49 967,00	98,17 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 326	2 326,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 241	15 003	15 003,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	39 000	45 000	45 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	5 100	5 100,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 633	1 633,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 057	20 009	20 009,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	495	495,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	2 213	2 213,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	254	254,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 713	109 325	109 325,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	508	507,71	99,94 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	600	600,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 447	3 160	3 160,00	100,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000	310 088	301 395,09	97,20 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	46,13	15,38 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 253	20 110	20 110,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606	1 195	1 194,01	99,92 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381	3 245	3 244,42	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528	544	543,87	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	852	852,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 491	24 084	17 050,64	70,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 534	69 758	69 348,02	99,41 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 006,00	66,87 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	1 000	1 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	170 000,00	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	18 857 237	19 512 761	19 478 505,50	99,82 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 907	2 153 857	2 153 857,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 316	39 677	38 102,82	96,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 388 664	11 430 589	11 420 423,81	99,91 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 671	868 502	868 498,02	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 929	1 808 594	1 808 437,73	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301 441	285 464	285 411,44	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825	77 084	76 584,83	99,35 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 813	229 285	229 280,97	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	21 350	21 718	21 717,65	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 438	95 095	94 245,33	99,11 %
		4260	Zakup energii	1 094 833	1 089 777	1 071 653,03	98,34 %
		4270	Zakup usług remontowych	34 178	403 066	403 062,61	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050	6 819	6 818,46	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 303	213 902	212 672,98	99,43 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 871	11 891	11 889,31	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 840	8 432	7 349,42	87,16 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 332	20 151	20 146,32	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	7 362	7 359,10	99,96 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	423	422,83	99,96 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	591	590,74	99,96 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 301	698 612	698 612,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 225	3 119	3 118,20	99,97 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 500	13 356	13 354,27	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 750	25 395	24 896,63	98,04 %
	80123		Licea profilowane	1 412 900	1 165 871	1 165 313,58	99,95 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 513	1 824	1 823,47	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 508	756 822	756 420,10	99,95 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 345	71 404	71 401,40	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 580	117 153	117 023,11	99,89 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 927	19 392	19 376,49	99,92 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540	1 540	1 540,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 876	44 942	44 941,18	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 142	4 528	4 527,22	99,98 %
		4260	Zakup energii	58 950	61 920	61 919,15	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 074	5 562	5 561,20	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	719	718,20	99,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 422	17 162	17 161,50	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 634	1 033	1 032,40	99,94 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100	100,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	3 623	3 622,15	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	450,00	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250	0	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 067	51 627	51 627,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	450,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	1 533	1 532,90	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 672	4 087	4 086,11	99,98 %
	80130		Szkoły zawodowe	20 742 200	22 577 686	22 567 367,96	99,95 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000	2 565 069	2 564 886,00	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100	45 913	45 911,16	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 187 755	13 784 579	13 777 257,31	99,95 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 027 064	973 563	973 556,94	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 791	2 082 816	2 082 444,10	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328 190	333 276	333 214,36	99,98 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	22 250	22 250,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	101 825	101 820,99	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 906	294 594	294 584,97	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 424	17 424,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	496	495,51	99,90 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 700	36 670	36 667,37	99,99 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	792	792,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	808 266	857 463	857 460,02	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	51 099	156 460	156 449,08	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300	11 073	11 070,32	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	269 090	253 266	253 257,01	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	9 504	9 504,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 648	13 538	13 535,78	99,98 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 200	13 765	13 401,59	97,36 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 972	27 888	27 886,34	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 850	11 516	11 515,30	99,99 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 376	2 376,00	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800	0	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	43 559	41 603,52	95,51 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 440	1 440,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 834	845 889	845 889,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300	5 421	5 421,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 022	6 455	6 454,60	99,99 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 300	15 341	15 337,67	99,98 %
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 584	1 584,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 813	37 921	37 918,02	99,99 %
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 960	3 960,00	100,00 %
	80132		Szkoły artystyczne	3 600 000	4 041 630	3 807 505,23	94,21 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 138	5 336	4 336,00	81,26 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 409	2 788 984	2 771 418,48	99,37 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 181	200 952	200 946,25	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 046	415 551	406 096,41	97,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 980	62 469	61 372,50	98,24 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 786	7 844,78	89,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 453	31 218	31 201,00	99,95 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	5 573	5 572,13	99,98 %
		4260	Zakup energii	84 253	81 159	81 150,57	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	9 954	9 953,06	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 012	1 012,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	37 372	29 358	27 788,13	94,65 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	1 478	1 471,07	99,53 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 300	1 136,91	87,45 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	6 715	6 689,61	99,62 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 908	4 839,58	98,61 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 052	175 904	175 904,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 616	3 035	2 799,99	92,26 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400	7 501	5 972,76	79,63 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 437	0,00	0,00 %
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	576 104	771 606	704 335,78	91,28 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 519	565 083	506 161,00	89,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800	46 800	46 800,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 764	89 612	81 784,78	91,27 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 739	11 260	10 739,00	95,37 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 016	11 781	11 781,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 845	1 845,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	0	3 300	3 300,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	800	1 190	1 190,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 066	33 635	33 635,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200	1 200,00	100,00 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 471 500	1 411 342	1 407 804,65	99,75 %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	300,00	15,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 366	4 365,00	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 215	887 540	887 539,09	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 549	80 443	80 442,16	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 983	136 196	136 196,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 753	19 492	19 492,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	27 027	27 026,20	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	127 600	124 638	124 637,85	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	787	786,90	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650	254	253,50	99,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	56 291	56 291,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510	510	510,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	1 170,09	39,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 352	5 283	5 282,07	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 488	56 730	56 729,22	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 527	1 526,40	99,96 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	414	413,18	99,80 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	3 244	3 243,99	100,00 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 703	686 592	682 470,78	99,40 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53 845	49 797	48 609,62	97,62 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 797	224 590	224 588,24	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 325	34 856	34 854,89	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 991	5 722	5 695,31	99,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	2 710,00	90,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 069	75 656	75 651,63	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 120	31 790	31 788,08	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	292 270	197 285	194 698,82	98,69 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 886	18 577	18 569,89	99,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 820	34 234	34 223,50	99,97 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300	5 095	5 094,12	99,98 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 280	5 990	5 986,68	99,94 %
	80148		Stołówki szkolne	570 000	675 739	673 600,88	99,68 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 594	2 143	2 141,40	99,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 271	416 722	414 819,21	99,54 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 152	28 724	28 720,16	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 160	60 402	60 398,70	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 157	9 205	9 202,46	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 888	42 228	42 227,71	100,00 %
		4260	Zakup energii	50 704	45 959	45 959,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 590	0	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	746	280	280,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 163	23 409	23 409,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 621	2 093	2 092,73	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	71	70,10	98,73 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 454	19 802	19 801,14	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	690	690,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	600	600,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 411	23 189,27	99,05 %
	80195		Pozostała działalność	10 906 027	11 750 508	7 403 680,48	63,01 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	123 621	123 621	123 587,00	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	94 863	94 813,26	99,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	14 329	14 251,33	99,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 326	2 254,66	96,93 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 881	3 881,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	27 752	27 751,48	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 253	11 247,75	99,95 %
		4260	Zakup energii	120 000	113 397	113 396,50	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 208 000	203 624	150 682,50	74,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	130	130,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800	132 910	132 836,57	99,94 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 400	9 800	7 561,00	77,15 %
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	140 370	139 980,20	99,72 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061 106	1 069 103	1 069 102,24	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900 000	9 682 849	5 392 723,19	55,69 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	119 181,80	99,32 %
803			Szkolnictwo wyższe	1 856 311	2 363 696	2 363 696,00	100,00 %
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	637 000	637 000,00	100,00 %
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	477 750	477 750,00	100,00 %
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	159 250	159 250,00	100,00 %
	80395		Pozostała działalność	1 856 311	1 726 696	1 726 696,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	300 000	0	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 356 311	1 426 696	1 426 696,00	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	3 900 600	5 354 857	4 132 639,76	77,18 %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	340 600	1 053 765	555 229,53	52,69 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	1 500	1 500,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	58 500	57 916,84	99,00 %
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 833	4 514,70	57,64 %
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 382	796,80	57,66 %
		4125	Składki na Fundusz Pracy	0	1 263	728,18	57,65 %
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0	223	128,48	57,61 %
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 471	29 722,40	69,98 %
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 495	5 245,12	69,98 %
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 010	8 229,65	39,17 %
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 708	1 452,32	39,17 %
		4300	Zakup usług pozostałych	280 600	143 451	14 074,00	9,81 %
		4305	Zakup usług pozostałych	0	647 778	364 532,42	56,27 %
		4306	Zakup usług pozostałych	0	114 190	64 329,26	56,34 %
		4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	154	0,00	0,00 %
		4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	27	0,00	0,00 %
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 258	1 750,46	77,52 %
		4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	522	308,90	59,18 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	77 000,00	96,25 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	47 000,00	94,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 000	2 822 000	2 112 228,41	74,85 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	7 000	7 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	969 000	1 261 440	948 050,00	75,16 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 385	302 893	302 893,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 041	6 614	6 612,70	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 322	71 043	69 699,03	98,11 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 617	9 673	9 167,09	94,77 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 246	222 750	207 970,03	93,36 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 089	29 270	24 360,20	83,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	476 800	877 317	504 375,96	57,49 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800	18 500	18 130,00	98,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	945	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	2 000	1 480,00	74,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	950,40	95,04 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 555	8 540,00	99,82 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000	25 500	24 612,62	96,52 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	25 500	24 612,62	96,52 %
	85158		Izby wytrzeźwień	800 000	827 592	818 462,62	98,90 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 758	429 058	429 058,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 525	47 981	47 980,87	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 841	67 862	67 861,18	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170	10 061	10 060,54	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	25 674	25 673,90	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	41 378	32 256,99	77,96 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 706	1 777	1 776,39	99,97 %
		4260	Zakup energii	22 500	21 548	21 547,08	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	94 000	118 171	118 170,22	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	781	781,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 295	17 294,53	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	800	799,46	99,93 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 825	1 824,07	99,95 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 223	3 222,81	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	2 105	2 104,74	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 026	1 025,80	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	21 001	21 001,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 069	2 069,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	11 298	11 297,46	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	820	820,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	499,00	99,80 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 339	1 338,58	99,97 %
	85195		Pozostała działalność	526 000	546 000	545 106,58	99,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	11 000	11 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 704	1 704,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	4 918	4 918	4 308,17	87,60 %
		4270	Zakup usług remontowych	600	129	128,10	99,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000	738,25	73,83 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732	806	805,20	99,90 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600	3 500	3 481,37	99,47 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	300	119	118,11	99,25 %
		4480	Podatek od nieruchomości	850	824	824,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	1 500	1 499,38	99,96 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	520 000	520 000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	75 598 071	72 849 732	72 074 095,89	98,94 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 698 500	6 621 069	6 501 607,19	98,20 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	405 000	392 954,38	97,03 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000	370 000	369 986,51	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 017	7 348	7 313,45	99,53 %
		3110	Świadczenia społeczne	320 968	206 590	202 769,18	98,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 417	3 140 051	3 139 997,73	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 743	228 679	228 678,84	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 933	501 474	501 283,91	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 803	77 837	77 805,83	99,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800	107 262	106 061,14	98,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 937	324 073	323 654,66	99,87 %
		4220	Zakup środków żywności	305 800	305 687	305 685,43	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	17 878	17 877,10	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	14 086	14 085,05	99,99 %
		4260	Zakup energii	312 440	300 673	299 872,50	99,73 %
		4270	Zakup usług remontowych	161 250	162 870	69 764,39	42,83 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	3 432	3 432,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	172 201	158 304	157 734,88	99,64 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	1 986	1 947,28	98,05 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500	10 725	10 723,51	99,99 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	15 254	15 062,06	98,74 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600	3 269	3 268,22	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 527	3 525,27	99,95 %
		4430	Różne opłaty i składki	21 500	16 844	16 843,50	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 899	98 848	98 847,04	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	2 292	11 747	11 747,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10 201	10 200,09	99,99 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	3	2,97	99,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	4 279	4 278,48	99,99 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	1 821	1 819,57	99,92 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	20 107	20 106,56	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	78 160	71 224,66	91,13 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 054	13 054,00	100,00 %
	85202		Domy pomocy społecznej	10 842 705	11 573 306	11 572 272,47	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700	11 279	11 278,09	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 289	5 422 722	5 422 722,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 648	381 685	381 683,87	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	896 023	869 883	869 882,28	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 788	131 702	131 701,61	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 340	73 173	73 173,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 402	800 827	800 826,81	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	834 400	920 647	920 647,00	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 500	105 483	105 482,83	100,00 %
		4260	Zakup energii	377 000	396 406	396 404,95	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	453 153	453 152,40	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 940	20 846	20 845,50	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	581 440	578 900	578 899,67	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	825 000	1 085 359	1 084 336,77	99,91 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 510	3 509,52	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400	4 274	4 273,08	99,98 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	18 846	18 845,62	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 395	2 394,86	99,99 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 600	0	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 300	18 375	18 375,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 675	233 418	233 417,72	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500	14 535	14 535,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	1 417	1 416,20	99,94 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	6 676	6 676,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 011	5 010,03	99,98 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	12 784	12 782,66	99,99 %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 487 440	1 503 459	1 494 889,14	99,43 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 880	302 880	302 880,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 086	3 084,94	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 170	604 685	604 684,72	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 656	41 836	41 835,24	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 849	104 766	104 765,05	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 525	16 275	16 248,57	99,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300	91 085	90 806,67	99,69 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450	50 562	47 814,06	94,57 %
		4220	Zakup środków żywności	80 200	85 085	84 823,70	99,69 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	50	49,40	98,80 %
		4260	Zakup energii	58 000	63 817	63 815,73	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	46 441	16 105	16 020,80	99,48 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	660	660,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	33 824	32 469,24	95,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	4 093	3 598,81	87,93 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 026	561,89	54,77 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	8 986	7 359,58	81,90 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 800	27 500	27 392,38	99,61 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	3 791	3 722,62	98,20 %
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	5 603	5 603,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100	20 132	20 130,46	99,99 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	4 253	4 251,92	99,97 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	1 244	1 242,66	99,89 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	4 461	3 835,68	85,98 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	950	529,04	55,69 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550	6 704	6 702,98	99,98 %
	85204		Rodziny zastępcze	3 280 000	3 221 397	3 196 184,33	99,22 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 623	3 622,31	99,98 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 070 000	3 058 612	3 038 382,06	99,34 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 504	18 190	17 063,57	93,81 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 364	2 895	2 707,68	93,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 132	138 077	134 408,71	97,34 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 187 000	27 131 902	27 123 860,68	99,97 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 577	1 576,34	99,96 %
		3110	Świadczenia społeczne	29 901 390	25 956 464	25 949 013,91	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 058	469 936	469 349,12	99,88 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 517	27 857	27 856,60	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 778	350 939	350 939,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 818	10 598	10 598,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 168	1 168,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 739	18 106	18 105,01	99,99 %
		4260	Zakup energii	25 000	24 366	24 365,80	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	293	292,80	99,93 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	242	242,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000	174 125	174 125,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	672	671,99	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 200	1 200,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	7 882	7 881,99	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	12 916	12 915,90	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	511	510,70	99,94 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	730	729,11	99,88 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	20 381	20 380,82	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 138	2 138,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 219	2 218,60	99,98 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600	5 878	5 877,99	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	25 112	25 112,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 592	16 592,00	100,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	390 000	409 994	409 994,00	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390 000	409 994	409 994,00	100,00 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 346 800	7 472 281	7 386 041,10	98,85 %
		3110	Świadczenia społeczne	7 345 725	7 471 206	7 385 414,04	98,85 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075	1 075	627,06	58,33 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500 000	4 615 000	4 250 802,47	92,11 %
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 000	4 615 000	4 250 802,47	92,11 %
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	78 000	77 999,50	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 240	11 240,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 483	47 483,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 900	6 900,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 860	4 860,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	153	153,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 900	1 900,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 464	5 463,50	99,99 %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	642 726	637 925	637 491,94	99,93 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	1 832	1 831,32	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 854	402 470	402 178,33	99,93 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 530	32 289	32 288,80	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 231	63 885	63 885,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 985	8 855	8 855,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 676	22 169	22 071,06	99,56 %
		4260	Zakup energii	10 000	6 287	6 286,89	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 950	14 317	14 316,98	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	110	110,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	34 827	34 823,60	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	3 477	3 476,09	99,97 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	2 410	2 409,25	99,97 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	10 500	10 466,92	99,68 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 974	3 973,71	99,99 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	86	85,99	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	12 172	12 170,49	99,99 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	485	483,06	99,60 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	522	521,76	99,95 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 975	4 975,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	12 283	12 282,69	100,00 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 052 400	4 177 422	4 167 428,57	99,76 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	28 941	28 940,03	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 919	2 561 417	2 557 126,21	99,83 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 450	201 069	201 068,70	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 964	428 964	428 964,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 067	66 272	66 272,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	59 759	58 537,77	97,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 800	139 659	136 969,54	98,07 %
		4260	Zakup energii	78 000	106 376	106 375,06	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	89 000	77 472	77 381,78	99,88 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	968,00	96,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000	209 952	208 747,67	99,43 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	12 000	11 931,48	99,43 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	7 450	7 388,80	99,18 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000	32 602	32 602,00	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	38 568	38 567,79	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000	41 800	41 470,10	99,21 %
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 449	5 448,78	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	90 671	90 670,16	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	5 152	5 152,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	5 776	5 775,60	99,99 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	16 131	16 130,71	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000	40 942	40 940,39	100,00 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 000	346 051	346 034,94	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 292	221 950	221 949,45	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750	17 238	17 237,88	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 445	36 049	36 047,49	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 783	5 739	5 729,63	99,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	6 888	6 888,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 007	6 007,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	200	503	502,65	99,93 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	93	92,89	99,88 %
		4260	Zakup energii	20 000	19 109	19 108,76	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	170	169,80	99,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030	9 111	9 110,21	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	512	511,42	99,89 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	772	771,12	99,89 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	2 441	2 441,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 646	3 646,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	6 830	6 830,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	500	419	418,45	99,87 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	1 934	1 933,97	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	2 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	99,92	99,92 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	4 040	4 039,30	99,98 %
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	300 000	327 070	327 056,91	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143	100	100,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 676	214 979	214 978,97	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 212	15 497	15 496,54	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 277	36 689	36 688,82	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535	5 631	5 630,29	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 605	8 605,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	9 769	9 768,91	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	694	693,15	99,88 %
		4260	Zakup energii	0	3 826	3 826,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	589	588,04	99,84 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633	197	197,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644	6 844	6 843,98	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	792	792,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	3 170	3 169,05	99,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	5 804	5 802,77	99,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	350	305	305,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447	9 566	9 565,63	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0	909	909,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 783	1 600	1 600,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	3	2,26	75,33 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 501	1 494,50	99,57 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000	1 740 927	1 644 187,46	94,44 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000	1 740 927	1 644 187,46	94,44 %
	85295		Pozostała działalność	2 390 500	2 993 929	2 938 245,19	98,14 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000	265 000	265 000,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	2 015 000	2 564 766	2 511 173,56	97,91 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931	4 120	4 119,72	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613	642	641,67	99,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 050	54 420	54 420,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906	17 165	16 941,51	98,70 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	999,99	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	54 893	53 025,98	96,60 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 28

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	0	101	101,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	31 000	31 000,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	822	821,76	99,97 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 719 004	6 237 621	5 891 569,98	94,45 %
	85305		Żłobki	1 776 000	1 926 000	1 922 167,97	99,80 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 577	1 446 937	1 446 927,40	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 042	105 852	105 849,90	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 812	236 662	234 579,43	99,12 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 688	33 788	32 050,24	94,86 %
		4260	Zakup energii	0	13 923	13 923,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	13 969	13 969,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	3 900,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 981	70 969	70 969,00	100,00 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 900	224 900	156 180,00	69,44 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 900	224 900	156 180,00	69,44 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000	456 826	456 235,16	99,87 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	449	448,46	99,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 898	170 827	170 827,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 581	14 135	14 134,60	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 133	31 933	31 861,89	99,78 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464	4 088	3 870,38	94,68 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000	168 693	168 693,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 824	8 910	8 880,33	99,67 %
		4260	Zakup energii	12 950	8 200	8 199,49	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 298	2 297,06	99,96 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	22,00	44,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	33 330	33 329,03	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	578	577,42	99,90 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 155	1 154,35	99,94 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	266	27,30	10,26 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	6 171	6 170,25	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	261	260,88	99,95 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 896	1 895,88	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 586	3 585,84	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 634 648	1 629 773	1 629 773,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 634 648	1 629 773	1 629 773,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	633 456	2 000 122	1 727 213,85	86,36 %
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 672	132 198	127 826,92	96,69 %
		2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 709	21 580	19 223,65	89,08 %
		3119	Świadczenia społeczne	0	32 625	31 535,32	96,66 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 153	50 113,24	97,97 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 866	3 787,85	97,98 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 272	41 301	38 850,09	94,07 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635	4 039	3 594,20	88,99 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 300	6 700	6 140,61	91,65 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	266	658	568,53	86,40 %
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	2 786	0,00	0,00 %
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	211	0,00	0,00 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	274 162	815 753	686 722,74	84,18 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 893	116 827	94 017,82	80,48 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 941	91 769	81 907,59	89,25 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195	23 208	21 898,10	94,36 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 355	111 914	92 015,37	82,22 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795	25 291	21 911,59	86,64 %
		4268	Zakup energii	0	6 218	6 217,88	100,00 %
		4269	Zakup energii	0	470	469,95	99,99 %
		4278	Zakup usług remontowych	0	8 368	8 368,00	100,00 %
		4279	Zakup usług remontowych	0	632	632,00	100,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	141 376	408 063	367 772,64	90,13 %
		4309	Zakup usług pozostałych	20 231	22 295	19 006,57	85,25 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 061	960	825,22	85,96 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40	1 364	1 339,89	98,23 %
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060	7 212	3 132,00	43,43 %
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	540	957	237,00	24,76 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 015	10 393	326,40	3,14 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	885	11 500	2 693,50	23,42 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	723	3 565	3 370,76	94,55 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	353	465	341,54	73,45 %
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 581	20 764	17 811,10	85,78 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	396	3 116	2 763,18	88,68 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 861	10 768,98	99,15 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 040	1 023,62	98,43 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 741 078	15 062 549	14 929 709,46	99,12 %
	85401		Świetlice szkolne	1 300 000	1 427 099	1 426 935,17	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 208	17 498	17 363,32	99,23 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 844	989 152	989 139,17	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 464	68 775	68 768,44	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 524	151 513	151 510,48	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 168	23 210	23 205,92	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 218	43 036	43 033,22	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 025	2 025	2 025,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	32 437	39 716	39 716,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406	200	200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 086	6 990	6 989,84	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350	350,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 270	84 634	84 633,78	100,00 %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 944	343 789	341 602,92	99,36 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 172	53 140	50 956,33	95,89 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485	485	485,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 665	196 424	196 423,72	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	14 063	14 062,89	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	32 743	32 742,97	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230	5 050	5 049,49	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 476	1 475,81	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	528	528,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	220	219,60	99,82 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 450	3 449,99	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	941	940,76	99,97 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 077	19 346	19 346,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 015	13 871	13 871,00	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	952	951,36	99,93 %
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 250 000	2 428 734	2 427 497,71	99,95 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 232	112 412	112 412,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	2 156	2 155,40	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 595	1 688 409	1 688 409,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	124 630	124 629,05	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 500	270 587	270 586,16	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	43 863	43 862,46	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	5 950	5 950,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230	10 647	10 646,71	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	615	614,88	99,98 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 620	3 619,73	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	11 322	11 322,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 250	4 019,03	76,55 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 032	3 031,56	99,99 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000	37 966	37 965,52	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	798	797,70	99,96 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 743	101 139	101 139,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 874	2 873,91	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 464	2 463,60	99,98 %
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 367 264	1 688 831	1 688 242,58	99,97 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 987	3 720	3 719,82	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 834	1 032 906	1 032 906,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 216	78 394	78 393,10	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 073	159 253	159 252,11	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 990	25 685	25 684,56	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000	147 381	147 381,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	38 712	38 711,04	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	390	389,27	99,81 %
		4260	Zakup energii	48 216	53 810	53 808,32	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	500	12 164	12 164,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	750	750,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	43 145	38 273	38 272,11	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 888	1 886,14	99,90 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	2 660	2 083,26	78,32 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 657	4 655,76	99,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	954	954,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 803	61 634	61 634,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	245	245,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	284	283,44	99,80 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	1 361	1 359,65	99,90 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 710	23 710,00	100,00 %
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 780 000	3 091 381	3 030 164,83	98,02 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000	212 995	212 995,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 113	5 175	5 174,86	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 523	1 764 869	1 760 332,35	99,74 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 929	125 311	125 308,75	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 897	269 310	268 625,33	99,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 651	43 026	42 973,98	99,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 717	121 555	121 553,90	100,00 %
		4260	Zakup energii	280 372	285 393	285 391,36	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	44 070	44 069,40	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 368	1 367,30	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	33 308	34 963	34 961,97	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	290	290,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	700	345,30	49,33 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 758	4 757,96	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 811	104 262	104 262,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479	1 120	1 120,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	1 167	1 166,01	99,92 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	1 049	1 048,96	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	14 420,40	20,60 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000	153 000	152 407,42	99,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 129	3 117,39	99,63 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	504	497,36	98,68 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 997	21 996,24	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 278	17 052,85	98,70 %
		4220	Zakup środków żywności	0	6 656	6 610,36	99,31 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 317	5 314,22	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000	97 708	97 417,44	99,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	80	80,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	331	321,56	97,15 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 000	1 507 901	1 471 233,03	97,57 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	23 383	22 695,00	97,06 %
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000	1 362 912	1 356 802,77	99,55 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	121 606	91 735,26	75,44 %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	290 000	324 899	324 712,85	99,94 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 447	1 446,37	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 670	173 504	173 503,23	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 130	11 877	11 876,09	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 420	27 547	27 546,34	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730	3 658	3 657,46	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 570	1 570,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	13 180	13 179,06	99,99 %
		4260	Zakup energii	36 305	45 111	45 110,50	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	10 491	10 490,73	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	168	168,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300	25 541	25 540,15	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	855	854,08	99,89 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	609	431,35	70,83 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	1 368	1 367,71	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 195	6 834	6 834,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	450	450,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	75	74,73	99,64 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	614	613,05	99,85 %
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 123 684	4 057 729	4 027 729,00	99,26 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 123 684	4 057 729	4 027 729,00	99,26 %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 362	17 362	17 359,95	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	4 315	4 312,95	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 667	1 892	1 892,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 155	11 155	11 155,00	100,00 %
	85495		Pozostała działalność	21 824	21 824	21 824,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 824	21 824	21 824,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 038 943	20 008 853	15 988 446,48	79,91 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 761 800	5 888 511	4 114 151,79	69,87 %
		4260	Zakup energii	40 500	75 500	65 119,97	86,25 %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 227 690	527 424,45	42,96 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	564 500	878 296	874 940,21	99,62 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 300	18 300,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000	1 601 924	1 601 899,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	1	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 800	2 086 800	1 026 468,16	49,19 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 753 000	4 906 724	4 847 341,40	98,79 %
		4260	Zakup energii	100	100	54,23	54,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 752 900	4 906 624	4 847 287,17	98,79 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 000	335 223	334 215,38	99,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	54 994,10	99,99 %
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000	267 812	267 812,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 314	1 313,74	99,98 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	9 362	9 361,50	99,99 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	735	734,04	99,87 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 396 000	4 913 137	4 782 311,57	97,34 %
		4260	Zakup energii	2 066 000	2 962 739	2 831 947,16	95,59 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140 000	1 805 490	1 805 458,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	137 916	137 915,26	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 992	6 991,15	99,99 %
	90095		Pozostała działalność	12 406 143	3 965 258	1 910 426,34	48,18 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	38 400	37 489,64	97,63 %
		4260	Zakup energii	28 000	111 000	108 810,41	98,03 %
		4270	Zakup usług remontowych	174 740	469 950	422 662,85	89,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	458 750	780 605	777 115,73	99,55 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 738 403	2 559 303	558 347,71	21,82 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 117 746	77 671 572	65 026 166,75	83,72 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 885 000	4 114 206	3 979 281,44	96,72 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 885 000	3 979 206	3 979 206,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 000	75,44	0,06 %
	92113		Centra kultury i sztuki	52 602 246	68 894 923	56 683 314,03	82,28 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 492 000	1 777 400	1 777 400,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 660 246	616 923	485 696,46	78,73 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 883 890	15 875 075,86	99,94 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 382 373	38 040 804,71	89,76 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 450 000	8 234 337	504 337,00	6,12 %
	92116		Biblioteki	1 644 000	1 912 100	1 912 100,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 644 000	1 912 100	1 912 100,00	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000	1 553 243	1 254 872,75	80,79 %
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 062 884	979 359,52	92,14 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	50 300	1 482,25	2,95 %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000	440 059	274 030,98	62,27 %
	92195		Pozostała działalność	1 451 500	1 172 100	1 171 598,53	99,96 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000	805 000	804 999,89	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	25 000	23 500	23 460,00	99,83 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 850	10 850,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	5 220	4 758,92	91,17 %
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000	297 530	297 529,72	100,00 %
926			Kultura fizyczna i sport	8 884 134	10 323 990	9 251 137,03	89,61 %
	92601		Obiekty sportowe	1 787 634	2 993 590	1 933 058,93	64,57 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	290 000	290 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 634	2 703 590	1 643 058,93	60,77 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 000	1 681 900	1 675 200,00	99,60 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 500 000	1 455 539	1 455 539,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	226 361	219 661,00	97,04 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 595 000	5 647 000	5 641 393,38	99,90 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 120 000	5 172 000	5 168 528,98	99,93 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	79 500	79 300,00	99,75 %
		3250	Stypendia różne	75 000	96 500	95 900,00	99,38 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	182,28	36,46 %

Wykonanie wydatków w 2009 roku str. 36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 996	3 500,00	87,59 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	44 500	43 978,65	98,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	250 004	250 003,47	100,00 %
	92695		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 484,72	98,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 484,72	98,98 %
			RAZEM	507 302 253	548 640 583	482 036 493,09	87,86 %

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	0	81 987	81 985,19	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0	81 987	81 985,19	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 367	1 366,29	99,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	208	207,52	99,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	34	33,46	98,41 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	80 378	80 377,92	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000	90 000	89 995,49	99,99 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	90 000	89 995,49	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 865	1 863,31	99,91 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	345	344,70	99,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	76 777	76 776,02	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	7	6,10	87,14 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500	10 075	10 074,36	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	931	931,00	100,00 %
710			Działalność usługowa	672 000	672 651	672 562,79	99,99 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000	125 000	125 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500	95 500	95 500,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500,00	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000	135 000	135 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000,00	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	387 000	387 651	387 562,79	99,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	900	868,67	96,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 180	92 980	92 963,78	99,98 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 180	163 314	163 301,30	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820	16 336	16 335,24	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 070	43 041	43 021,45	99,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 571	4 451	4 443,35	99,83 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 450	3 450,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 429	10 429,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 885	2 885,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	257	257,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 040	4 040,00	100,00 %

**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.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	779	779,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 204	1 204,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	3 063	3 063,00	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 868	18 770	18 770,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	456	456,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	510	510,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 700	6 700,00	100,00 %
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 000	1 858	1 858,00	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	102	102,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 189	1 189,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 202	1 202,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 511	9 735	9 735,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	1 276 400	1 270 237	1 270 236,84	100,00 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 241 400	1 241 400	1 241 400,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000	884 625	884 625,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000	126 500	126 500,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500	189 500	189 500,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400	27 400	27 400,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 375	13 375,00	100,00 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000	28 837	28 836,84	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 900	2 900,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674	2 142	2 141,79	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432	345	345,45	100,13 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	14 000	14 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 374	9 330	9 329,72	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120	119,88	99,90 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530	165 296	165 148,48	99,91 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530	20 530	20 431,10	99,52 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	1 822,80	95,94 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	294,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 336	6 336	6 314,30	99,66 %

**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.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	144 766	144 717,38	99,97 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	68 980	68 940,00	99,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 900	3 899,98	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	629	628,99	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37 411	37 410,37	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 214	16 206,64	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 293	14 292,40	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 339	3 339,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 582 800	13 424 787	13 424 775,75	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 559 000	13 390 987	13 390 975,75	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	436	435,84	99,96 %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	450 000	500 893	500 892,46	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000	21 000,00	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 000	80 506	80 505,71	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 261	4 260,30	99,98 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 275 000	6 122 913	6 122 912,28	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	500 000	598 858	598 857,49	100,00 %
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	523 000	479 198	479 197,84	100,00 %
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	220 000	45 300	45 299,20	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	22 973	22 972,85	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 350	2 349,36	99,97 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	44 050	44 050,00	100,00 %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 000	273 300	273 299,36	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 000	298 283	298 282,83	100,00 %
		4260	Zakup energii	150 000	195 992	195 991,71	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	121 984	121 983,95	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	19 691	19 690,10	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	47 892	47 891,68	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	5 544	5 543,69	99,99 %
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	9 819	9 819,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	31 025	31 025,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 141	3 140,60	99,99 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 514	8 513,85	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 831	3 830,15	99,98 %

**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.
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 551	22 550,12	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 403	3 402,50	99,99 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	2 611	2 610,32	99,97 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 610	2 609,86	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	16 858	16 857,70	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 097 000	3 097 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000	1 304 200	1 304 200,00	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	23 800	33 800	33 800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 300	5 300	5 300,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	18 500	18 500,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0	12 300	12 229,70	99,43 %
	80101		Szkoły podstawowe	0	9 800	9 739,70	99,38 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	2 994,10	99,80 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 800	6 745,60	99,20 %
	80195		Pozostała działalność	0	2 500	2 490,00	99,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	2 490,00	99,60 %
851			Ochrona zdrowia	34 000	25 500	24 612,62	96,52 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000	25 500	24 612,62	96,52 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	25 500	24 612,62	96,52 %
852			Pomoc społeczna	36 476 940	30 795 678	30 780 778,51	99,95 %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 440	1 177 440	1 170 065,24	99,37 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 880	302 880	302 880,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 306	1 305,76	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 832	450 247	450 246,72	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100	30 237	30 236,54	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 044	82 560	82 559,05	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 224	12 856	12 829,57	99,79 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300	90 800	90 522,00	99,69 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400	33 370	31 197,25	93,49 %
		4220	Zakup środków żywności	3 500	5 300	5 039,03	95,08 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	50	49,40	98,80 %
		4260	Zakup energii	48 000	53 223	53 222,22	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	26 441	16 105	16 020,80	99,48 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	507	507,00	100,00 %

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 210	29 004,45	96,01 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 512	3 018,09	85,94 %
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	536,24	53,62 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	6 986	5 710,35	81,74 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	17 500	17 408,86	99,48 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 441	3 422,22	99,45 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	4 957	4 957,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900	15 751	15 750,28	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	2 690	2 688,92	99,96 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	1 244	1 242,66	99,89 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 200	3 574,80	85,11 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	900	529,04	58,78 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	5 608	5 606,99	99,98 %
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 187 000	27 046 902	27 039 447,56	99,97 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 577	1 576,34	99,96 %
		3110	Świadczenia społeczne	29 901 390	25 956 464	25 949 013,91	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 058	450 356	450 356,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 517	27 857	27 856,60	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 778	347 915	347 915,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 818	10 118	10 118,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 168	1 168,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 739	9 382	9 381,01	99,99 %
		4260	Zakup energii	25 000	24 366	24 365,80	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	293	292,80	99,93 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	242	242,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000	151 237	151 237,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	560	559,99	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 200	1 200,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	7 882	7 881,99	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	12 916	12 915,90	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	511	510,70	99,94 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	730	729,11	99,88 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	19 781	19 780,82	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 138	2 138,00	100,00 %

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 219	2 218,60	99,98 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600	2 878	2 877,99	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	15 112	15 112,00	100,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	390 000	270 645	270 645,00	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390 000	270 645	270 645,00	100,00 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 540 000	2 092 501	2 092 431,99	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 540 000	2 092 501	2 092 431,99	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	155 690	155 690,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	155 690	155 690,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	52 500	52 500	52 498,72	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931	4 120	4 119,72	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613	642	641,67	99,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 050	46 520	46 520,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906	396	395,57	99,89 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	822	821,76	99,97 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	455 000	454 409,16	99,87 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000	455 000	454 409,16	99,87 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	449	448,46	99,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 898	170 244	170 244,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 581	14 135	14 134,60	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 133	31 933	31 861,89	99,78 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464	4 088	3 870,38	94,68 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000	167 450	167 450,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 824	8 910	8 880,33	99,67 %
		4260	Zakup energii	12 950	8 200	8 199,49	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 298	2 297,06	99,96 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	22,00	44,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	33 330	33 329,03	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	578	577,42	99,90 %
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 155	1 154,35	99,94 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	266	27,30	10,26 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	6 171	6 170,25	99,99 %

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	261	260,88	99,95 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 896	1 895,88	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 586	3 585,84	100,00 %
RAZEM				52 567 670	46 993 436	46 976 734,53	99,96 %

WYDATKI **482.036.493,09 zł**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **86.444,42 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **4.459,23 zł**

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4.459,23 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisów w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **81.985,19 zł**

W roku 2009 dotacja przekazana przez Wojewodę na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na jego wypłatę wykorzystana została w wysokości 81.985,19 zł.

Wypłacono zwrot podatku akcyzowego producentom w kwocie 80.377,92 zł oraz pokryto koszty postępowania w wysokości 1. 607,27 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **300,00 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **300,00 zł**

Wydatki poniesione w 2009 roku w wysokości 300,00 zł przeznaczono na wykonanie szacunku brakarskiego i wycenę drewna po wycięciu 13 szt. drzew w lasku przy ul. Błotnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **60.294.598,98 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **17.753.073,72 zł**

W roku 2009 dotacja przedmiotowa dla MZK została przekazana w wysokości 16.088.288,15 zł oraz dotacja celowa na inwestycje w kwocie 1.664.785,57 zł.

Dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystano na modernizację stacji obsługi zajezdni autobusowej, budowę studni głębinowej, przebudowę budynku administracyjnego na dyspozytornię oraz zakupy: dwóch autobusów używanych, siedmiu bram wjazdowych i okien zajezdni autobusowej, dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem dla obsługi gospodarki magazynowej, wentylatorów do maszynowni, myjki do mycia pistoletów lakierniczych, szlifierki,

wiertarki do szyn, zakrętkarki, urządzenia do zdalnego sterowania podstawkami prostownikowymi, zestawu do monitoringu dyspozytorskiego, oprogramowania do windykacji mandatów oraz wykonano koncepcję modernizacji zajezdni tramwajowej.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 31.558.423,42 zł

W roku 2009 na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście przeznaczono środki w wysokości 31.558.423,42 zł, z tego na wydatki bieżące 2.882.477,06 zł i na wydatki inwestycyjne 28.675.946,36 zł. Wykonano:

- naprawę jezdni asfaltem laniem w ilości 860,54 m ² , przebudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ilości 28 m ² , regulację infrastruktury podziemnej	197.319,41 zł
- naprawę jezdni masą mineralno – asfaltową w ilości 13.892,44 m ² , frezowanie 16.672,97 m ² nawierzchni oraz regulację urządzeń infrastruktury podziemnej	620.119,65 zł
- utrzymanie 815,59 m ² chodników, ustawienie 172,30 mb krawężnika i 194,65 mb obrzeża chodników	62.592,44 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego	48.771,71 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej na ulicach miasta	345.882,20 zł
- utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych	61.350,49 zł
- utrzymywanie oznakowania poziomego	220.907,40 zł
- utrzymywanie drogowych obiektów inżynierskich	104.554,00 zł
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drodze S3	88.557,91 zł
- wykonanie ewidencji dróg oraz książki drogi S3	42.763,71 zł
- naprawę obiektu mostowego w ciągu drogi S3	9.516,00 zł
- remont chodnika ul. Dąbrowskiego	6.858,04 zł
- zakup map dla celów projektowych remontu ulic: Sikorskiego, Chrobrego, Wybickiego	225,00 zł
- remont chodnika ul. Piłsudskiego	77.881,49 zł
- remont ul. Sikorskiego	404.380,08 zł
- remont nawierzchni ulic: Chrobrego i Wybickiego	441.776,76 zł
- remont ogrodzenia zabezpieczającego skarpę przy pętli tramwajowej ul. Kazimierza Wielkiego	149.020,77 zł

- przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku	448.173,73 zł
- koncepcja zagospodarowania terenu przy Dworcu PKP	16.640,00 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej- ul. Walczaka	54.321,36 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sportowej, Myśliborskiej, Marcinkowskiego, Al. Konstytucji 3 Maja	577.597,29 zł
- budowa nowych i przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego	95.180,65 zł
- przebudowa ul. Mickiewicza	580.477,29 zł
- przebudowa ul. Siedlickiej	450.006,05 zł
- budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przystanku <i>Widok</i> ul. Walczaka	101.109,85 zł
- przebudowa ul. Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury	9.784.502,05 zł
- przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską	1.255.038,40 zł
- budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Żwirowej	1.077.143,86 zł
- budowa ulic Głowackiego i Nowej	331.169,00 zł
- Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – III etap– przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka	13.719.436,83 zł
- przebudowa ul. Kostrzyńskiej	143.350,00 zł
- przebudowa deptaka od Kina Słońce do Placu Grunwaldzkiego	4.000,00 zł
- modernizacja chodnika ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu przy Aptece Citos	37.800,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**5.626.755,75 zł**

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 913.995,28 zł oraz na inwestycje – 4.712.760,47 zł.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie 772,29 m ² jezdni asfaltem lanym	59.590,47 zł
- utrzymanie 3.317,86 m ² jezdni masą mineralno – asfaltową, frezowanie 2.775,37 m ² nawierzchni oraz wykonanie podbudowy 254,79 m ² nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	162.977,28 zł
- utrzymanie 423,07 m ² chodników , ustawienie 136,10 mb krawężnika oraz 159,05 mb obrzeża chodników	33.326,58 zł

- utrzymanie oznakowania pionowego	19.569,31 zł
- utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych	6.620,43 zł
- utrzymanie oznakowania poziomego	61.944,02 zł
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	36.844,00 zł
- utrzymanie jezdni gruntowych (profilowanie, zagęszczanie, uzupełnianie ubytków)	166.892,43 zł
- remont chodnika ul. Kolejowej	86.488,29 zł
- remont ul. Sikorskiego	279.742,47 zł
- Przebudowa ul. Spichrzowej- budowa miejsc parkingowych	61.313,35 zł
- Modernizacja ul. Ogińskiego	427.066,67 zł
- Przebudowa ul. Wiatracznej w Gorzowie Wlkp.	2.976.644,60 zł
- Budowa ul. Maczka w ramach zadania „Budowa placówki edukacyjno – wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. – etap I – budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka	1.112.315,85 zł
- Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.	135.420,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

3.052.315,28 zł

Na drogi wewnętrzne wydano w roku 2009 kwotę 3.052.315,28 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 208.328,11 zł, a na inwestycje – 2.843.987,17 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie 227,89 m ² jezdni asfaltem lanym	32.861,81 zł
- utrzymanie 238,24 m ² jezdni masą mineralno – asfaltową wraz z frezowaniem nawierzchni ulic	31.377,33 zł
- utrzymanie 90,96 m ² chodników, ustawienie 88,25 mb krawężników, ustawienie 14,20 mb obrzeża chodników i wykonanie 11,30 m ² podbudowy z betonu B10	11.446,78 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego	27.720,21 zł
- utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych	856,93 zł
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	22.448,00 zł
- utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie, zagęszczanie i uzupełnianie ubytków)	81.617,05 zł
- Przebudowa chodnika ul. Energetyków	43.921,78 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Teatralna	76.373,10 zł

- Budowa ul. Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	391.897,08 zł
- Budowa ul. Rejtana w Gorzowie Wlkp.	413.665,08 zł
- Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki	1.739.918,41 zł
- Budowa brakującego odcinka ul. Ossolińskich	123.799,72 zł
- Budowa ulic: Tańskiego, Skalskiego z oświetleniem	54.412,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

2.304.030,81 zł

Na pozostałą działalność z zakresu transportu przeznaczono środki w wysokości 2.304.030,81 zł, w tym na wydatki bieżące 276.843,69 zł, a na wydatki inwestycyjne 2.027.187,12 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących zadań:

- wynajęcie placu składowego przy ul. Walczaka	43.517,79 zł
- rozbiórkę obiektu budowlanego po węźle cieplnym w pasie drogowym ul. Sportowej	4.880,00 zł
- aktualizację Elektronicznej Biblioteki Norm i Licencji	969,90 zł
- opracowanie symulacyjnego modelu ruchu drogowego przy zamknięciu ul. Sikorskiego dla ruchu kołowego	58.560,00 zł
- opracowanie monitoringu efektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zrealizowanego zadania <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Walczaka – ul. Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp.</i> dofinansowanego w ramach programu GAMBIT 2005	7.198,00 zł
- opracowanie monitoringu efektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zrealizowanego zadania <i>Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK-3 w Gorzowie Wlkp.,</i> dofinansowanego w ramach programu GAMBIT 2005	5.978,00 zł
- opracowanie analizy terenów wymagających ochrony przed emisją hałasu zrealizowanego zadania <i>Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531 z drogą krajową nr 22 wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22</i>	12.444,00 zł
- opracowanie analizy terenów wymagających ochrony przed emisją hałasu zrealizowanego zadania <i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką</i>	8.296,00 zł
- zapłata za polisę ubezpieczenia dróg PO/00102263/09 za okres od 1 lutego 2009r. do 31 stycznia 2010r.	135.000,00 zł

- opracowanie studium wykonalności dla kolejnego etapu Budowy
Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta 21.960,00 zł
- Budowę układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Złotego Smoka,
Mosiężnej 1.977.225,37 zł
- Budowę dróg: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa 28.001,75 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 96.490,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30.000,00 zł

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki przeznaczono 30.000,00 zł.

Dotację na realizację zadania publicznego otrzymały:

- Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata” 5.000,00 zł
- Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej 12.270,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2.400,00 zł
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2.330,00 zł
- Gorzowski Klub Rowerzystów „Cyklista” 8.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 66.490,00 zł

Na przedsięwzięcie „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok” przeznaczono w 2009 roku środki w wysokości 66.490 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15.940.626,32 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 10.115.458,46 zł

ZGM otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 9.746.871 zł (314.500 zł na prowadzenie schroniska dla zwierząt) oraz dotację celową w kwocie 368.587,46 zł (w tym: 174.983,46 zł na inwestycje w schronisku dla zwierząt).

Z dotacji celowej ZGM wykonał ocieplenie budynku Przychodni przy ul. Baczyńskiego 24 oraz dokumentację projektową wraz z kosztorysem odprowadzenia wód opadowych i utwardzeniem nawierzchni podwórka pomiędzy kompleksem garaży i budynkami mieszkalnymi

przy ul. Wawrzyniaka 68 – 78. W schronisku dla zwierząt utwardzono podłoże wybiegów, boksów, zakupiono i zamontowano 19 zadaszonych boksów i ustawiono 7 nowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.703.169,68 zł

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydano w 2009 roku kwotę 5.703.169,68 zł, z tego na wydatki bieżące – 1.773.008,06 zł, a na inwestycje- 3.930.161,62 zł.

Środki przeznaczono na:

- aktualizację publikacji „Plany zarządzania nieruchomością” (w tym w zakresie gospodarowania nieruchomościami SP – 344,70 zł) 683,70 zł
- szkolenia pracowników (w tym w zakresie gospodarowania nieruchomościami SP – 931 zł) 1.588,00 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa oraz za wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne 1.281.395,73 zł
- zwrot opłat za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego oraz zwrot nienależnie pobranego podatku VAT 5.687,02 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność SP 8.008,19 zł
- opłata na rzecz miasta za użytkowanie wieczyste (gospodarowanie nieruchomościami SP) 6,10 zł
- koszty sądowe, opłaty notarialne i publikacje (SP 2.951,40 zł) 78.249,15 zł
- wyceny nieruchomości i aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (SP 43.824,62 zł) 233.052,62 zł
- należny podatek VAT w związku z zamianą nieruchomości 8.683,56 zł
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym (w tym w zakresie gospodarowania nieruchomościami SP – 10.074,36 zł) 108.790,68 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz aparatu fotograficznego (SP) 1.863,31 zł
- zakup znaków sądowych w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości (w tym nieruchomości SP 30.000 zł) 45.000,00 zł
- nabycie nieruchomości na rzecz miasta 3.912.728,58 zł

- koszty notarialne i opłaty wieczysto – księgowe nabywanych nieruchomości	17.433,04 zł
--	--------------

W okresie sprawozdawczym nie doszło do zamiany nieruchomości pomiędzy miastem a Akademią Wychowania Fizycznego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **121.998,18 zł**

Na pozostałą działalność z zakresu gospodarki mieszkaniowej w roku 2009 wydano 121.998,18 zł.

Na budowę mieszkań socjalno – komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym wydano środki w wysokości 1.072,88 zł.

Środki w wysokości 120.925,30 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów sądowych w sprawie ustalenia przez sąd prawa najmu lokalu mieszkalnego oraz odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego po orzeczonej eksmisji zgodnie z wyrokami sądowymi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **3.424.456,23 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **838.626,89 zł**

Na opracowanie warunków zagospodarowania przestrzennego wybranych rejonów miasta wydano w roku 2009 kwotę 838.626,89 zł.

Środki przeznaczono na wykonanie:

- m.p.z.p. w rejonie ul. Kasprzaka	21.000,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ul. Sikorskiego (80 % etapu II)	5.563,20 zł
- m.p.z.p. w rejonie ulic: Przemysłowej i Wawrzyniaka	35.058,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ul. Matejki	32.208,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ul. Strzeleckiej	22.326,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ul. Kusocińskiego – Strzeleckiej	19.764,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ulic: Czereśniowej i Piłsudskiego	20.662,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ulic: Okulickiego i Kombatantów	20.662,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ulic: Dobrej i Saperów	12.224,00 zł
- zmianę m.p.z.p. w rejonie ulic: Warszawskiej, Pomorskiej i Podmiejskiej	15.212,00 zł
- zmianę m.p.z.p. w rejonie ul. Myśliborskiej dot. obiektów handlu wielkopowierzchniowego	29.865,60 zł

- zmianę m.p.z.p. na południe od ul. Myśliborskiej	5.831,60 zł
- zmianę m.p.z.p. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka	68.000,00 zł
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	40.260,00 zł
- analizy oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlu	17.690,00 zł
- mapę cyfrową na potrzeby konkursu „Zagospodarowanie Centrum Miasta”	2.250,00 zł
- wydawnictwo Prosper	19.325,50 zł
- koszty konkursu j.w. (hotele, catering, wynagrodzenia sędziów)	100.070,95 zł
- nagrody dla laureatów konkursu j.w.	340.000,00 zł
- ogłoszenia, komunikaty prasowe	3.454,04 zł
- dostęp do sieci internet	1.800,00 zł
- wydatki na rzecz członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5.280,00 zł
- zwrot dotacji gminie Witnica	120,00 zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 217.659,69 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydano środki w wysokości 217.659,69 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 167.292,57 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 50.367,12 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 135.000,00 zł

Na prace geodezyjno – kartograficzne wydano środki w wysokości 135.000 zł. Kwotę 114.900 zł przeznaczono na wykonanie porównania danych z bazy ewidencji gruntów i budynków z danymi z Ksiąg Wieczystych w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa i miasta oraz sporządzenie wykazów porównawczych. Kwotę 20.100 zł wydano na wykonanie transformacji mapy zasadniczej miasta z układu odniesienia 1965 na układ odniesienia 2000.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

200.836,96 zł

Na opracowania geodezyjno – kartograficzne w roku 2009 wydano środki w wysokości 200.836,96 zł.

Kwotę 169.211,27 zł przeznaczono na podziały, w wyniku których wydzielono 282 działki ewidencyjne. Opracowania były kontynuacją prac podziałowych w rejonie ulic: Grobla i Zielonej. Ponadto wykonano dokumentację uzupełniającą do podziału działki pod pas drogowy ul. Saskiej. W okresie sprawozdawczym sporządzono także wypisy i wyrisy dla 7 działek ewidencyjnych przeznaczając na wykonanie zadań kwotę 2.770,49 zł. Na wznowienia 38 punktów granicznych wydano 3.855,20 zł.

Dotację Wojewody Lubuskiego w kwocie 25.000,00 zł przeznaczono na opracowania związane z porównaniem danych z bazy ewidencji gruntów i budynków z danymi z Ksiąg Wieczystych w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

387.562,79 zł

Na funkcjonowanie nadzoru budowlanego wydano w roku 2009 środki w wysokości 387.562,79 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 323.515,12 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 64.047,67 zł.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

86.568,99 zł

W roku 2009 na organizację targów i wystaw przeznaczono kwotę 24.400 zł. Wydatki związane były z organizacją Targów Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., I Gorzowskich Dni Ekologii w Gorzowie Wlkp., Targów Zdrowia i Urody WELLNESS, Lubuskich Kulinariów Regionalnych.

Środki w wysokości 24.171,84 zł wydano na uczestnictwo miasta: w Targach Reisemarkt A10 Center w Berlin – Wildau, 25 i 26 Giełdzie Podróży w Berlinie (edycja wiosenna i jesienna), Targach ITB 2009 w Berlinie, Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu, Targach Reisen – Freizeit – Caravan- Boot w Cottbus.

Na organizację stoisk na Targach Inwestycyjnych Monachium Expo Real i Real Vienna przeznaczono środki w wysokości 37.997,15 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

1.558.200,91 zł

Na utrzymanie cmentarzy wydano środki w wysokości 1.558.200,91 zł. Utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej kosztowało 4.928,43 zł, Cmentarza przy ul. Walczaka 34.000 zł a Cmentarza przy ul. Żwirowej 1.519.272,48 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

38.943.496,75 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2.186.086,40 zł

Na obsługę administracyjną wykonywanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 2.186.086,40 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.172.711,40 zł oraz na serwisowanie Systemu Ewidencji Ludności „Aster” kwotę 13.375,00 zł

Zadania zlecone dofinansowano ze środków własnych w wysokości 944.686,40 zł.

Rozdział 75022 – Rada miasta na prawach powiatu

547.434,77 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta przeznaczono środki w wysokości 547.434,77 zł. Na diety radnych wydano 508.145,63 zł. Kwotę 39.289,14 zł przeznaczono na doręczenie korespondencji, zakup materiałów, kalendarzy, prasy, szkolenia, wyjazdy służbowe, przygotowanie oprawy (etui i szarf) odznaki Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wlkp., organizacja uroczystej sesji z okazji 20-lecia wyborów czerwcowych.

Rozdział 75023 – Urząd miasta na prawach powiatu

30.001.767,49 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przeznaczono środki w wysokości 30.001.767,49 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 21.877.178,83 zł.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 250.913,06 zł. Wykonana została wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna, rozbudowa rozdzielni i instalacji elektrycznej oraz chodniki w OWP w Dziwnowie. Ponadto zakupiono sprzęt sieciowy i serwery na potrzeby UM, wymieniono klimatyzację w serwerowni, zmodernizowano instalację elektroenergetyczną oraz uruchomiono pilotażową stację nadawczą WiMax. Kwota 282.050,78 zł została przeznaczona na remonty. Wykonano naprawy sprzętu

komputerowego i technicznego, remont pomieszczeń biurowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 i Sikorskiego 3-4, naprawę samochodów i kserokopiarek.

Kwotę 7.591.624,82 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, energii, usług: zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, ubezpieczenia, wyjazdy służbowe, odpis na ZFŚS i inne.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

42.816,84 zł

Na kwalifikację wojskową przeznaczono 42.816,84 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 30.407,24 zł. Kwotę 9.449,60 zł wydano na zakup materiałów biurowych, wyposażenia i materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, kwotę 2.900 zł na usługi oraz 60 zł na ekspertyzę lekarską.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.749.202,60 zł

Na promocję wydano 5.749.202,60 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- promocję miasta przez sport	4.800.000,00 zł
- skład i druk Gorzowskich Wiadomości Samorządowych	89.587,25 zł
- opracowanie długoletniej strategii zarządzania marką Gorzowa	219.600,00 zł
- promocję miasta poprzez Drużynowe Mistrzostwa Świata na Żużlu	281.478,40 zł
- promocję na antenie telewizji lokalnej	141.112,00 zł
- promocję na antenie lokalnego radia	43.750,00 zł
- promocję miasta na targach	21.884,91 zł
- promocję miasta przez Łukasza Błaszковского podczas eliminacji rajdowych	50.000,00 zł
- promocję miasta podczas akcji Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC – ROUTE 65	300,00 zł
- udział w konkursie Innowator – Projekty Samorządowe – Najlepszy Projekt Promocyjny	2.379,00 zł
- oprawę promocyjną wystawy z okazji 10-lecia GWS oraz promocję strony www.gorzow.pl	6.000,00 zł
- kampanię promocyjną „Gorzów...jutra”	5.148,40 zł
- oprawę wmurowania aktu erekcyjnego CEA oraz otwarcia ul. Strażackiej	4.986,60 zł

- wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych (druków wielkoformatowych, masztu z herbem, pieczętek, pucharów, teczek, długopisów, toreb, fontów itp.)	22.645,59 zł
- wykonanie materiałów promocji gospodarczej w wersji polsko – angielskiej i polsko – niemieckiej, płyt z ofertą gospodarczą miasta, materiałów na konferencję „Przedsiębiorczy Gorzów...”, wykonanie prezentacji gospodarczej miasta itp.	21.687,08 zł
- tłumaczenia czynne i bierne	1.274,77 zł
- reklamę informacyjną w magazynie FORBES	18.300,00 zł
- udział w konkursie Gmina Fair Play 2009	19.068,60 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **416.188,65 zł**

Środki w wysokości 416.188,65 zł wydano na następujące zadania:

- zakup usług zdrowotnych osób skazanych przez sądy wykonujących prace społecznie użyteczne	4.563,00 zł
- sporządzenie raportu o gotowości miasta jako beneficjenta do realizacji projektu z dofinansowaniem środkami Mechanizmu Norweskiego EOG „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” oraz uzyskanie indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu i Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie w związku z zamiarem realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Nowe Miasto w Gorzowie Wlkp.”	1.690,40 zł
- wykonanie raportów o inwestorach zagranicznych	1.539,64 zł
- opracowanie koncepcji badania, realizacja i przygotowanie raportu badawczego „Przedsiębiorczy Gorzów. Rozwiązania dla rynku pracy i szkolnictwa”	21.472,00 zł
- Konferencja w projekcie „Przedsiębiorczy Gorzów. Rozwiązania dla rynku pracy i szkolnictwa”	3.498,00 zł
- uregulowanie wpłaty na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6	188.040,00 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń (Związku Miast Polskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina, IGOB – Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin – Gorzów”)	144.423,77 zł

- tłumaczenia tłumaczy przysięgłych	3.381,84 zł
- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 – 2020”	18.300,00 zł
- wykonanie analizy „Optymalizacja finansowania inwestycji miejskich”	29.280,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 165.148,48 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 20.431,10 zł**

Na realizację zadania zleconego – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w roku 2009 wydano środki w wysokości 20.431,10 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.116,80 zł oraz na serwis Komputerowego Rejestru Wyborców w kwocie 6.314,30 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 144.717,38 zł

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeznaczono kwotę 144.717,38 zł. Środki pochodziły z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 41.939,34 zł. Wydatki na rzecz członków komisji wyniosły 68.940,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie, bilety komunikacji miejskiej oraz usługi wydano 33.838,04 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 17.295.818,91 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 39.625,66 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- koszty związane z żywieniem i zakwaterowaniem dodatkowych policjantów, którzy pełnili służbę na terenie administracyjnym miasta	34.626,01 zł
--	--------------

- koszty związane z działalnością prewencji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.	4.999,65 zł
--	-------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15.603.175,75 zł

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP wydano 15.603.175,75 zł.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane ze służbą zastępczą	435,84 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (dofinansowanie do wypoczynku, równoważniki: za brak lokalu, za przejazd, za remont lokalu, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe, pomoc mieszkaniową, zwrot kosztów nauki)	500.892,46 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników cywilnych	21.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe członków korpusu cywilnego	80.505,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.260,30 zł
- uposażenie funkcjonariuszy	6.122.912,28 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy (odprawy, ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe,)	598.857,49 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy	479.197,84 zł
- uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane za okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	45.299,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe radcy prawnego i psychologa	44.050,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	25.322,21 zł
- równoważnik za niewydane umundurowanie	273.299,36 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu	121.983,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia biurowego, usługi: pocztowe, szkoleniowe, komunalne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatki, odpis na ZFŚS itp.)	683.959,11 zł
- wydatki inwestycyjne na budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej (środki własne miasta 2.000.000 zł)	5.000.000,00 zł
- budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego	97.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – pojazdy specjalistyczne z podnośnikiem (w tym dotacja Kostrzyna – 200.000 zł)	1.504.200,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 15.000,00 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej została przekazana w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 530.345,78 zł

Na funkcjonowanie obrony cywilnej przeznaczono 530.345,78 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	447.297,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	45.048,22 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup przyczepy do przewozu i dystrybucji wody pitnej)	38.000,00 zł

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 15.000,00 zł

Na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta wydano 15.000 zł. Dotację otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Rozdział 75416 – Straż Miejska 998.775,08 zł

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydano w roku 2009 kwotę 998.775,08 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	946.100,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	52.674,88 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 93.896,64 zł

Na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa wydano 93.896,64 zł.

Środki przeznaczono na zadania:

- konkurs „Bezpieczeństwo imprez sportowych”	29.998,87 zł
- utrzymanie i naprawa monitoringu wizyjnego miasta oraz zakup konwertera optycznego	63.897,77 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 405.475,41 zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 405.475,41 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydano w roku 2009 kwotę 405.475,41 zł. Środki przeznaczono na:

- prowizję poborców wykonujących czynności egzekucyjne	79.725,00 zł
- doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych	116.325,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	34.312,29 zł
- zakup druków i wykonanie indywidualnych dowodów wpłaty	19.886,58 zł
- inkaso opłaty targowej	126.104,06 zł
- inkaso opłaty skarbowej	1.246,38 zł
- opłata za czynności egzekucyjne wykonywane przez pracowników urzędów skarbowych, opłaty sądowe i inne	27.876,10 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3.720.926,15 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 3.720.926,15 zł**

Na obsługę długu miasta w okresie sprawozdawczym wydano 3.720.926,15 zł.

Zapłacono odsetki od kredytów:

- udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. w 2006 r.	474.949,59 zł
- udzielonego przez PKO BP w 2007 r.	948.265,74 zł
- udzielonego przez BGK w 2008 r.	2.007.572,61 zł
- udzielonego przez BOŚ S.A. w 2009 r.	135.164,38 zł

Uregulowano odsetki od pożyczek:

- udzielonej przez NFOŚiGW w 1995 r.	138.447,78 zł
- udzielonej przez BGK na prefinansowanie „Przebudowy odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp – ulica Grobla – Most Staromiejski”	16.060,14 zł
- udzielonej przez BGK na prefinansowanie „Adaptacji hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy”	465,91 zł

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

W okresie sprawozdawczym miasto nie poniosło skutków finansowych udzielonych poręczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **5.500,78 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **5.500,78 zł**

W roku 2009 poniesiono wydatki z tytułu bankowej obsługi rachunków bankowych w kwocie 2.535,44 zł oraz rozliczono z pracownikami Urzędu Miasta zwrot dodatku za wysługę, nieprawidłowo rozliczonego w latach 2004 – 2007 na kwotę 2.965,34 zł.

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

Na koniec roku sprawozdawczego pozostały nierozdysponowane rezerwy przewidziane w budżecie na:

1/ rezerwa ogólna w wysokości	80.938 zł
2/ rezerwy celowe:	
- na wydatki inwestycyjne	2.349.208 zł
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	354.000 zł
- na programy i projekty dofinansowane środkami zagranicznymi, w tym z budżetu UE	281.576 zł
- na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i nauczycieli placówek opiekuńczych	26.151 zł
- na usuwanie awarii w szkołach i placówkach oświatowych	205 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**151.999.749,31 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****34.813.242,46 zł**

Na funkcjonowanie 14 szkół podstawowych publicznych i 4 szkół podstawowych niepublicznych w roku 2009 wydano 34.813.242,46 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	27.766.917,67 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.875.911,00 zł
- remonty	881.551,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.288.862,77 zł

W omawianym okresie na realizację zajęć pozalekcyjnych i zajęć sportowych przeznaczono 173.432,00 zł.

Realizowane były projekty:

- przez ZS nr 13 „*Gotowi na przyszłość – uczymy się żyć i pracować*” w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius
- przez SP nr 1 „*Polihymnia w MCK*”, w ramach którego sfinansowano cykl 14 koncertów muzycznych.

W roku 2009 wykonane zostały następujące remonty:

- w ZS nr 21 usunięto awarię wężła ciepłowniczego (18.000 zł) oraz instalacji natryskowej przy sali gimnastycznej (13.238 zł);
- w SP nr 10 wykonano remont pomieszczenia pracowni multimedialnej (5.000 zł), remont sanitariatów (69.012 zł), remont instalacji ciepłej (3.403 zł), wymieniono wykładziny podłogowe (17.464 zł);
- w SP nr 4 wykonano remont pomieszczeń (78.646 zł) i instalacji ciepłej (3.706,98 zł);
- w SP nr 1 wyremontowano salę gimnastyczną (39.499,87 zł) oraz sanitariaty (2.996 zł)
- w SP nr 9 usunięto awarię instalacji c.o. (10.736 zł) oraz wykonano remont sali gimnastycznej i sanitariatów (331.462 zł), konserwację dachu (1.942 zł), wymieniono instalację elektryczną (5.138 zł), wymieniono drzwi i zamontowano rolety w gabinecie dyrektora (2.370 zł), wycięto drzewa (3.100 zł), inne naprawy (198,15 zł);
- w SP nr 12 wykonano remont sanitariatów (39.990 zł), pomieszczeń kuchennych (25.010 zł), instalacji elektrycznej (1.317 zł), wsypu węglowego (683 zł);
- w SP nr 15 wykonano remont elewacji (18.629 zł), naprawę dachu sali gimnastycznej (10.981 zł), wymieniono okna w sanitariatach (15.330 zł), doprowadzono ciepłą wodę

- do sanitariatów (9.030 zł), wykonano dokumentację remontu świetlicy (854 zł), naprawiono monitoring (219,66 zł), komputery (689,06 zł), kserokopiarki (1.306,62 zł)
- w SP 5 wykonano naprawę dachu (5.528 zł);
- ZS nr 6 wyremontowano sanitariaty (35.521 zł), wymieniono wykładzinę podłogową (12.112 zł), usunięto awarię instalacji elektrycznej (27.478,19 zł);
- w ZSO nr 16 wykonano remont pomieszczeń (8.210 zł);
- w ZS nr 20 wykonano remont dachu (50.000 zł) oraz wymalowano sale lekcyjne (1.751,64 zł);
- w ZSS wykonano remont instalacji ciepłej wody (8.998,85 zł);
- w ZSO nr 3 wymieniono okna (2.000 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

3.383.735,00 zł

Na funkcjonowanie 3 szkół przy Zespole Kształcenia nr 1, przy Zespole Szkół nr 12 i Zespole Szkół nr 14 wydano 3.383.735 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	2.924.352,74 zł
- remonty	97.245,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące	362.136,27 zł

Na zadania pozalekcyjne wydano 1.624 zł.

W roku 2009 wykonano remonty:

- w Zespole Kształcenia nr 1 wykonano wymianę okien, usunięto awarie instalacji elektrycznej, konserwacje i naprawy kserokopiarki, wymieniono grzejnik żeliwny na panelowy, pomalowano gabinet psychologa (9.190,63 zł), remont podjazdu w celu usunięcia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie koncepcji remontu całego obiektu (24.981 zł);
- w Zespole Szkół nr 14 wykonano naprawę łączy telefonicznych, remont instalacji odgromowej, naprawę i konserwację ogrodzenia i bram (5.148,40 zł), remont sanitariatów, remont podłogi 6 sal lekcyjnych i w 1 pomieszczeniu administracyjnym (45.500 zł), remont pomieszczeń sal i biblioteki (10.158 zł) i inne zaprawy (2.267,96 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 728.998,15 zł

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy 9 szkołach publicznych i 3 szkołach niepublicznych wydano 728.998,15 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	468.462,35 zł
- dotacje dla oddziałów przy szkołach niepublicznych	66.795,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	193.740,80 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 28.951.529,55 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono 28.951.529,55 zł.

Poniesiono wydatki na:

- dotację dla przedszkoli publicznych	19.495.472,03 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	579.736,00 zł
- dotacje celowe dla przedszkoli publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	273.468,64 zł
- budowę placówki edukacyjno – wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. – etap I – przedszkole	8.584.266,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18.586,25 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 217.541,76 zł

Na funkcjonujące przy Zespole Kształcenia nr 1 Przedszkole Specjalne wydano 217.541,76 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	198.719,76 zł
- remonty (konserwacja dźwigu i naprawy)	1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	17.822,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 22.917.599,13 zł

Na prowadzenie 11 gimnazjów publicznych dla młodzieży, 1 gimnazjum dla dorosłych oraz 4 gimnazjów niepublicznych wydano 22.917.599,13 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	18.761.720,98 zł
----------------------------	------------------

- dotacje dla szkół niepublicznych	1.077.841,00 zł
- remonty i naprawy	285.027,50 zł
- inwestycje (przyłączenie do sieci ciepłowniczej Gimnazjum nr 7)	15.602,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.777.406,96 zł

W okresie sprawozdawczym na zajęcia pozalekcyjne wydano 118.972 zł.

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w Gimnazjum nr 9 usunięcie awarii instalacji sanitarnej i awarii instalacji c.o.
(88.605,42 zł), remont toalet (35.872 zł), remont pomieszczeń na salę rzeźby (14.176 zł),
naprawę instalacji elektrycznej w sali komputerowej (1.512 zł), naprawę dachu nad salą
gimnastyczną (817 zł), inne naprawy (300,08 zł);
- w Gimnazjum nr 7 remont sanitariatów (43.844 zł), odnowienie pracowni komputerowej
(11.831 zł), wymianę wykładziny (12.500 zł), konserwację kotłowni (224,34 zł);
- w Gimnazjum nr 4 wzmocnienie fundamentów sali gimnastycznej (8.677 zł), naprawę
gzymsu dachowego (1.000 zł), naprawę instalacji elektrycznej (1.098,22 zł);
- w Zespole Szkół Sportowych wymianę okien (4.800 zł), inne naprawy (52,75 zł);
- w Zespole Szkół nr 12 remont sali gimnastycznej (39.842 zł), naprawę murka oporowego
(8.734,69 zł);
- w ZS nr 21 usunięcie awarii instalacji natryskowej przy sali gimnastycznej (7.000 zł);
- ZSO nr 16 remont szatni i korytarza (2.141 zł);
- ZSO nr 3 wymianę okien (2.000 zł).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

2.795.123,33 zł

Finansowaniem z budżetu objęte są 3 gimnazja przy Zespole Kształcenia nr 1, przy Zespole Szkół nr 12 i przy Zespole Szkół nr 14.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	2.590.203,62 zł
- remonty	5.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	199.819,71 zł

W ramach remontów wykonano:

- w Zespole Kształcenia nr 1 wymianę grzejnika żeliwnego na panelowy, montaż
balustrady oraz naprawę i konserwację kserokopiarki (2.623,61 zł), usunięcie awarii
i wymianę podejść wodnych w toalecie (1.000 zł);

- w ZS nr 14 naprawę i konserwację instalacji alarmowej (366 zł), wymianę okna oraz drobne naprawy (1.110,39 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

301.395,09 zł

Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 301.395,09 zł. Zadanie realizuje ZSO nr 16 i wydał na dowożenie uczniów 57.435,21 zł. Na zakup biletów dla uczniów i opiekunów wydano 57.959,88 zł. Na naprawy samochodu do przewożenia uczniów niepełnosprawnych przeznaczono 16.000 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie do zakupu nowego samochodu. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 170.000 zł ujęto jako niewygasające z końcem roku 2009.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

19.478.505,50 zł

Na funkcjonowanie 8 liceów publicznych i 5 niepublicznych przeznaczono 19.478.505,50 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych | 14.459.355,83 zł |
| - dotacji dla szkół niepublicznych | 2.153.857,00 zł |
| - remonty | 403.062,61 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 2.462.230,06 zł |

Ze środków wydanych na remonty wykonano:

- w ZSO nr 3 remont sanitariatów i przegląd p.poż. (72.000 zł);
- w IV LO remont instalacji elektrycznej w 9 pomieszczeniach, montaż ławek w sali gimnastycznej (39.999,92 zł);
- w ZSO nr 6 zabezpieczenie poszycia dachowego, remont instalacji wodnej, remont sanitariatów, zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych (264.872,60 zł);
- w V LO remont toalet i sali gimnastycznej (18.889,06 zł);
- w ZSO nr 1 naprawę balustrady hali sportowej (3.987,47 zł);
- w ZSO nr 2 bieżące naprawy sal (2.901,20 zł);
- w ZS Elektrycznych zamontowano parapety w 2 salach (412,36 zł).

Na zajęcia pozalekcyjne przeznaczono kwotę 85.134 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 1.165.313,58 zł

Środki wydane w kwocie 1.165.313,58 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	965.761,10 zł
- remonty	5.561,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	193.991,28 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w ZS Mechanicznych remont sal lekcyjnych i gabinetu dyrektora (5.000 zł);
- w ZS Elektrycznych naprawę 2 okien w pomieszczeniach administracyjnych (561,20 zł).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 22.567.367,96 zł

Na prowadzenie 9 szkół publicznych i niepublicznych wydano z budżetu kwotę 22.567.367,96 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	17.268.293,70 zł
- dotację dla szkół niepublicznych	2.564.886,00 zł
- remonty	156.449,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.577.739,18 zł

W roku 2009 Zespół Szkół Budowlanych realizował projekt „*Uczenie się przez całe życie*”.

Na zajęcia pozalekcyjne wydano 98.017 zł.

Na zwrot kosztów pracodawcom za praktyczne przygotowanie do zawodu przeznaczono 124.800 zł.

W ramach wydanej kwoty na remonty wykonano:

- w Zespole Szkół Ekonomicznych remont izolacji ścian fundamentów budynku szkoły (45.081 zł);
- w Zespole Szkół Budowlanych remont części dachu, usunięto awarię kanalizacji deszczowej, zamontowano urządzenia do grzania wody w toaletach (40.000 zł);
- w Zespole Szkół Elektrycznych remont pokrycia dachowego i remonty bieżące w budynku (28.881,16 zł);
- w ZS nr 12 naprawę muru oporowego i remont sanitariatów (19.500 zł);
- w Zespole Szkół Gastronomicznych zabezpieczenie pokrycia dachowego (9.991,80 zł);
- w Zespole Szkół Odzieżowych wymieniono bramę ogrodzenia (4.500 zł);
- w Zespole Szkół Ogrodniczych wyremontowano mieszkanie służbowe (3.521,32 zł);
- ZSTiO bieżące remonty (4.733,45 zł);
- w Zespole Szkół Mechanicznych bieżące remonty (240,35 zł).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

3.807.505,23 zł

Na funkcjonowanie Liceum Plastycznego, Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz Szkoły Muzycznej I stopnia wydano kwotę 3.807.505,23 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	3.447.678,42 zł
- remonty	9.953,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące	349.873,75 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w Liceum Plastycznym malowanie sali lekcyjnej, toalet i holu szkoły (1.766,66 zł), usunięcie awarii instalacji elektrycznej w gabinetach lekcyjnych (8.000 zł), inne (186,40 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

704.335,78 zł

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej w ramach ZS nr 14 przeznaczono 704.335,78 zł. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne	645.484,78 zł
- remonty	1.190,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	57.661,00 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano wymianę podłogi w salach dydaktycznych oraz wymieniono okno.

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

1.407.804,65 zł

Na finansowanie działalności Centrum Kształcenia Zawodowego przeznaczono 1.407.804,65 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.123.669,25 zł
- remonty	786,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	283.348,50 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano konserwację systemu alarmowego i konserwację kserokopiarki.

Rozdział 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli 682.470,78 zł

Na kształcenie i różne formy doskonalenia nauczycieli przeznaczono kwotę 682.470,78 zł.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków	265.138,44 zł
- dotacje na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach	48.609,62 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	194.698,82 zł
- szkolenia nauczycieli	36.933,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	137.090,40 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 673.600,88 zł

Na prowadzenie stołówek szkolnych w 9 szkołach przeznaczono 673.600,88 zł.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne	513.140,53 zł
- zakupy inwestycyjne	23.189,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące	137.271,08 zł

W ramach inwestycji zakupiono kuchnię gazową, obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn i szafę chłodniczą.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 7.403.680,48 zł

W zakresie pozostałej działalności oświatowej wykonane zostały następujące przedsięwzięcia:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 14	21.960,00 zł
- termomodernizacja obiektów oświatowych (SP nr 4, SP nr 10, ZS nr 6, Gimnazjum nr 7)	3.383.486,70 zł
- poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego budynku ZSO nr 2	23.311,00 zł
- budowa boiska ZS nr 13 i SP nr 4	32.940,00 zł
- budowa ogrodzenia przy ZS nr 6	4.270,00 zł
- modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Czereśniowej	1.926.755,49 zł
- zakup maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	119.181,80 zł
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1.069.102,24 zł

- ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli w przedszkolach	123.587,00 zł
- utrzymanie związków zawodowych	7.699,60 zł
- utrzymanie hali sportowej przy ul. Czereśniowej administrowanej przez ZSTiO	211.297,82 zł
- remont ZSO nr 2 (remont dachu sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni oraz naprawa wieżby dachowej)	147.059,09 zł
- wynajem autobusu na uroczyste podsumowanie Konkursów Interdyscyplinarnych i przedmiotowych w Żaganiu, w którym uczestniczyło 11 uczniów – laureatów oraz 6 opiekunów	1.037,41 zł
- sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	63.253,77 zł
- sfinansowanie działalności komisji egzaminacyjnych powołanych dla przyznania awansu zawodowego nauczycieli mianowanych	5.675,48 zł
- realizacja programu „Co Cyganom w duszy gra” w ramach wieloletniego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej	2.490,00 zł
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach wieloletniego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej	7.495,10 zł
- wydatki związane z wykorzystaniem, serwisem i aktualizacją oprogramowania QNT oraz utrzymaniem portalu edukacyjnego wraz z wbudowanymi systemami (poczta elektroniczna, system NABÓR, forum)	112.337,60 zł
- ubezpieczenie majątku placówek oświatowych	139.980,20 zł
- Inauguracja roku szkolnego 2009/2010 oraz organizacja Dnia Edukacji Narodowej	750,00 zł
- wykonanie mapek na potrzeby projektu „Kuchnia Transgraniczna – Zespół Szkół Gastronomicznych”	10,18 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**2.363.696,00 zł****Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****637.000,00 zł**

W roku 2009 realizowany był projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Województwa Lubuskiego”. W ramach projektu wypłacono stypendia dla gorzowskich studentów na kwotę 637.000 zł sfinansowanych środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w wysokości 477.750 zł. Wkład własny w wysokości 159.250 zł pochodził z budżetu państwa.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**1.726.696,00 zł**

W roku 2009 zawarto porozumienia ze szkołami wyższymi, na podstawie których z budżetu miasta przekazano uczelniom wyższym dotacje w wysokości 300.000 zł na kształcenie kadry naukowej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Gorzowie dotację w wysokości 150.000 zł wykorzystała na pokrycie kosztów bezpośrednich prowadzonych badań obejmujących zakup odczynników, aparatury badawczej i jej utrzymania, wyjazdów związanych z wykonywaniem zadań badawczych, wydatki związane z wykonaniem badań, wykonaniem prototypów urządzeń pomiarowych i sprzętu badawczego a także koszty publikacji prac naukowych, tłumaczeń artykułów naukowych i koszty udziału w konferencjach, sympozjach, koszty dostępu do baz bibliotecznych, opłaty recenzji prac naukowych, konsultacje naukowe habilitantów i doktorantów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. dotację w wysokości 150.000 zł wykorzystała na pokrycie kosztów związanych z obroną prac doktorskich, pokryciem kosztów publikacji książkowych, drukiem, recenzjami, pokryciem kosztów szkoleń, udziałów w konferencjach, sympozjach naukowych i na dofinansowanie studiów trzem osobom.

Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na inwestycje w wysokości 1.426.696 zł Zamiejscowemu Wydziałowi Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę przystani wioślarskiej na rzece Warcie przy ul. Fabrycznej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**4.132.639,76 zł****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****555.229,53 zł**

Na profilaktykę zdrowotną w 2009 roku wydano kwotę 555.229,53 zł.
Środki w formie dotacji przeznaczono na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Organizacja szkolenia I stopnia z zastosowaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz jednostek zajmujących się szeroko pojętą opieką nad dzieckiem (rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, domy małego dziecka, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych)”. Zadanie realizowane przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących 1.500,00 zł
- „Miasteczko pierwszej pomocy” realizowane przez PCK Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze 4.300,00 zł
- „Ja też potrafię” realizowane przez PCK LOO w Zielonej Górze 1.199,26 zł
- „Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym NADZIEJA w Gorzowie Wlkp.” 1.952,11 zł
- „Konsolidacja działań społecznych na rzecz ciągłej, wielospecjalistycznej kompleksowej rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin” realizowane przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. 6.000,00 zł
- „Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną szansą na lepszą jakość życia” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 5.900,00 zł
- „Odkryj swoje dziecko na nowo – warsztaty dla rodziców i młodzieży niepełnosprawnej” realizowanego przez Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 4.571,27 zł
- „Życie osoby z autyzmem. Impreza edukacyjno – kulturalna integrująca środowisko osób chorych na autyzm” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem 1.500,00 zł

- „Rehabilitacja i integrowanie osób z chorobą Parkinsona poprzez specjalistyczne ćwiczenia fizyczne dla osób chorych w Sali „Wieczernik” przy kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski oraz aktywizacja spektaklu w Teatrze Muzycznym” realizowanego przez Gorzowskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona 2.494,20 zł
- „Gorzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku miejscem troski o zdrowie seniorów i niepełnosprawnych” realizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku 5.000,00 zł
- „Rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych – warsztaty” realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania 2.000,00 zł
- „Seminarium – Sport rehabilitacją osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 2.400,00 zł
- „Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabo widzących i ich rodzin zamieszkałych w mieście Gorzowie Wlkp. z programem niezależnego, samodzielnego funkcjonowania” realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski 4.500,00 zł
- „Kocham cię życie...” realizowanego przez Stowarzyszenie Gorzowskie Towarzystwo „Amazonki” 3.600,00 zł
- „Razem różnie i weselej – cykl spotkań rekreacyjno – edukacyjno – integracyjnych osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 3.000,00 zł
- „ Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy – 2009. Razem łatwiej – spotkajmy się na bulwarze” realizowanego przez Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp. 6.500,00 zł
- „Zorganizowanie imprezy zmotoryzowanych niepełnosprawnych „Razem łatwiej” – wiosna 2009. Zorganizowanie jesiennego zlotu zmotoryzowanych niepełnosprawnych pod nazwą „Razem łatwiej” w przewidywanym terminie 10-11 październik 2009 r. połączonego z rajdem turystyczno – nawigacyjnym” realizowanego przez Automobilklub Gorzowski 3.000,00 zł

Ponadto realizowano w roku sprawozdawczym:

- szczepienia ochronne przeciwko grypie skierowane do osób korzystających z pomocy społecznej 14.074 zł
- „ Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 481.738,69 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 77.000,00 zł

Na zadanie zwalczania narkomanii przeznaczono 77.000 zł.

Środki wydano na realizację w formie dotacji następujących przedsięwzięć:

- „Razem skuteczniej” realizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Monar 2.800,00 zł
- „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w formie pływania w płetwach dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania narkomanii” 4.800,00 zł
- „Przyszłość...Twój wybór” realizowanego przez ZHP – Komenda Hufca w Gorzowie Wlkp. 3.400,00 zł
- „Zostań mistrzem w...” realizowanego przez ZHP- Komenda Hufca w Gorzowie Wlkp. 4.000,00 zł
- „Pierwsza próba – Twoja zguba” program profilaktyczny realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 2.800,00 zł
- „Decyzja należy do ciebie” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp 3.000,00 zł
- Pomoc rodzinie z problemem uzależnień – Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. 3.000,00 zł
- www.komputerowotaneczna.wolnosc.pl realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną „Siedlice” 4.200,00 zł
- konkurs na opaskę silikonową „Nie biorę” Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej 2.000,00 zł

Ponadto w roku sprawozdawczym realizowane były zadania:

- leczenie osób uzależnionych od narkotyków oraz psychoedukacja ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR 17.200,00 zł
- realizowane przez NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa” trening asertywności dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (6.360 zł), trening umiejętności służący zdrowieniu (5.400 zł), grupa wsparcia dla rodziców osób eksperymentujących oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych (13.800 zł), strategie radzenia sobie z problemami osobistymi – program after care – dla osób uzależnionych i współuzależnionych (4.240 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.112.228,41 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 2.112.228,41 zł.

Zadania realizowane były przez:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 149.133,42 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.963.094,99 zł

W ramach zadań ujętych w Programie przeznaczono w okresie sprawozdawczym środki na realizację następujących zadań:

- Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krag” na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej 291.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na realizację zadań:
 - Rodzina jest najważniejsza 5.120,00 zł
 - Moja mama 1.600,00 zł
 - Punkt Konsultacyjny dla Rodzin 2.010,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny” na realizację zadań:
 - Organizacja samopomocowych przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne środowiska abstynenckie w działaniach na rzecz trzeźwości 5.700,00 zł
 - Tworzenie grup wsparcia (wspieranie ruchu samopomocowego) 5.000,00 zł

- Organizacja samopomocowych przedsięwzięć promujących zdrowy i trzeźwy styl życia w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym 1.000,00 zł
- Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych stanowiących formę alternatywy wobec niezorganizowanych i niebezpiecznych form spędzania wolnego czasu 1.700,00 zł
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania „Lepsze jutro” – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych dla uczestników świetlicy specjalistycznej działającej przy TWK oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 i ich rodziców 4.400,00 zł
- Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskie na realizację zadania pt. Prowadzenie zintegrowanej działalności profilaktycznej dotyczącej problematyki uzależnienia od alkoholu 9.120,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” na realizację zadania pt. „Aby czas wolny nie był stracony” 7.980,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” na realizację zadań:
 - Stworzenie możliwości zdrowego, konstruktywnego spędzania wolnego czasu dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień 3.320,00 zł
 - Jak żyć z ludźmi – program profilaktyczno – wychowawczy dla 100 osób 4.700,00 zł
- Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na realizację zadania pt. „W tobie siła Rodzino!” 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. na realizację zadań:
 - „Nasza alternatywa dla życia z puszką piwa” czyli całoroczny program profilaktyki i rozwoju zainteresowań adresowanych do dzieci i młodzieży – wychowanków 13 świetlic na terenie Gorzowa Wlkp. 5.120,00 zł
 - „Gorzów 2009 – Rodziną silny” – Wielka Kampania na rzecz umacniania rodziny w Roku Rodziny 10.850,00 zł
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadań:
 - „Piramida” – program profilaktyczny dla uczniów gimnazjów 2.320,00 zł

-
- „Wybieram zdrowie” – konkurs Małych Form Teatralnych dla gorzowskich świetlic i innych placówek 5.180,00 zł
 - „Każdy może coś z siebie dać” – program działań wspierających młodzieżowy wolontariat 6.930,00 zł
 - Klub Sportowy PŁETWAL Gorzów na realizację zadania pt. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w formie pływania w płetwach dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych 15.850,00 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Gorzów Wlkp. na realizację zadania pt. „Gromado! ... Co piszczy w twojej trawie” 4.600,00 zł
 - Royal Rangers Polska na realizację zadań:
 - Zbiórki skautowe 2.000,00 zł
 - Obóz z elementami skautingu – Synowo Górne 12.000,00 zł
 - Obóz rodzinny – Rodzina ciesząca się życiem 12.000,00 zł
 - Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. na realizację zadań:
 - „Grunt to rodzinka” – Piknik Rodzinny 1.900,00 zł
 - „Poznajemy historię Gorzowa” – półkolonie letnie 1.750,00 zł
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski na realizację zadania pt. Prowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku niewidomych i słabo widzących mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. poprzez zorganizowanie kampanii społecznej dotyczącej uzależnień 600,00 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. Juliusza Osterwy na realizację zadania pt. Bawimy się w Teatr 3.900,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM na realizację zadania „Dam radę” – zajęcia podnoszące umiejętności wychowawcze rodziców ze środowisk współuzależnionych od alkoholu 1.500,00 zł
 - Polskiego Czerwonego Krzyża Lubuski Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze na realizację zadania pt. Mamo! Tato! Jestem kimś ważnym. 800,00 zł
 - w ramach VII Miejskiej Kampanii Edukacyjno – Informacyjnej „Obudź się” przeznaczono środki następująco:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” na realizację zadania pt. Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Przyjazny czy wrogi świat w oczach dziecka – Razem możemy więcej” 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na realizację zadania pt. Konkurs Teatralny Szkół Ponadgimnazjalnych Gorzowa Wlkp. pod hasłem „Tryptyk Rodzinny” 2.600,00 zł
- Fundacja Contra Crimen na realizację zadania pt. „Przegląd dorobku świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych” 7.000,00 zł
- Grodzki Dom Kultury na realizację zadania pt. „Jazda coolturalna” – warsztaty artystyczne dla dzieci spędzających wakacje w mieście 16.495,00 zł
- Teatr im. Juliusza Osterwy – przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej dla wychowanków szkół z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. i ich opiekunów 50.000,00 zł
- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny na realizację zadania pt. „Międzyszkolny Konkurs Prorodzinny” 2.988,78 zł
- na druk plakatów i ulotek, wynajęcie sal w ramach organizacji konferencji, catering w ramach organizacji konferencji 3.654,80 zł
- zakup pendrive oraz budzika Hama z przeznaczeniem na nagrody w konkursie fotograficznym na kwotę 220,00 zł
- na wynagrodzenie dla Pani Jolanty Serbakowskiej za realizację poszczególnych zadań: przygotowanie scenariusza dyskusji panelowej z młodzieżą na temat jej aktywności w środowisku lokalnym; modernizację dyskusji panelowej; udział w przygotowaniach konferencji podsumowującej VII Miejską Kampanię Edukacyjno – Informacyjną „Obudź się” 2009 przeznaczono 300,00 zł
- w ramach Kampanii Edukacyjnej FAS dotację otrzymało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na realizację zadania pt. „Nie pij za jego zdrowie!” 12.000,00 zł
- NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa” s.c. – na realizację zadania: „Poprawa komunikacji w rodzinie” 5.000,00 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. – na realizację zadań:
 - Trudne tematy 10.400,00 zł

- Wakacje i imaginacje	4.600,00 zł
• Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR - realizacja zadania	
– Terapia uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	10.000,00 zł
• Miejskie Centrum Kultury na realizację zadania pt. „Wigilia dla Gorzowa 2009 – Rodzina najważniejszą wartością w życiu”	36.561,06 zł
• W ramach programu Edukacyjno – Informacyjnego „Pomagam nie daję!” zostały zakupione ulotki i plakaty	817,40 zł
• Izba Wytrzeźwień na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	309.329,93 zł
• Pogotowie Rodzinne przy GCPRiPS na zapewnienie opieki dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	124.828,94 zł
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej na zapewnienie opieki doświadczających przemocy w związku z nadużywaniem alkoholu	82.849,08 zł
• CRS „Słowianka” na realizację programu „Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać.”	350.000,00 zł
• Dotacje w kwocie 500.000 zł na organizację zajęć sportowych otrzymały:	
- Klub Sportowy AZS-AWF	70.000,00 zł
- Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	48.550,00 zł
- Bokserski Klub Sportowy	40.000,00 zł
- Gorzowski Klub Piłkarski	40.000,00 zł
- Klub Sportowy AZS PWSZ	30.000,00 zł
- Klub Sportowy „Admira”	30.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon”	25.000,00 zł
- Klub Sportowy „Orlęta”	25.000,00 zł
- Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	25.000,00 zł
- Gorzowski klub Sportowy „Gorzovia”	20.000,00 zł
- GUKS Speedway Wawrów	20.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Chemik”	20.000,00 zł
- MKKS „Gorzów”	20.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Floorball”	10.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon”	4.000,00 zł
- GK Piłki Wodnej '59	15.000,00 zł
- KS „Kłós”	10.000,00 zł

- Klub Szachowy „Stilon”	10.000,00 zł
- Klub Sportów Walki	2.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	8.450,00 zł
- LOK – LWO LOK	5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	4.000,00 zł
- MUKS „Stilon”	3.000,00 zł
- Parafialny Uczniowski KS „Maksymilian”	3.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Społecznik”	2.000,00 zł
- Jeździecki Klub Sportowy „Rafi”	10.000,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 24.612,62 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały uiszczone za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy nie posiadali ubezpieczenia.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

818.462,62 zł

Na prowadzenie Izby Wyrzeźwień wydano 818.462,62 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	580.634,49 zł
- remonty	118.170,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące	119.657,91 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano remont pomieszczeń na odpady medyczne, wymianę drzwi sali pacjentów, remont węzła ciepłowniczego oraz inne naprawy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

545.106,58 zł

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia przeznaczono kwotę 545.106,58 zł

Środki sfinansowały:

- zakup gamma kamery i rezonansu magnetycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	520.000,00 zł
- prowadzenie Archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ	25.106,58 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**72.074.095,89 zł****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze****6.501.607,19 zł**

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydano 6.501.607,19 zł.

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie:

- Ośrodka Wsparcia Rodziny	3.131.398,86 zł
- Pogotowia Opiekuńczego	2.203.887,52 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka	233.746,25 zł
- placówek wsparcia dziennego (dotacja dla stowarzyszeń)	369.986,51 zł

oraz na:

- dofinansowanie powiatom kosztów pobytu dzieci gorzowskich w placówkach tych powiatów	392.954,38 zł
- usamodzielnienie wychowanków placówek	169.633,67 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	4.053.827,45 zł
- remonty	69.764,39 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	84.278,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.923.750,18 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	369.986,51 zł

W ramach przeprowadzonych remontów wykonano naprawę nawierzchni boiska, wyremontowano pomieszczenia, założono instalację gazową z osprzętem oraz wymieniono okna i drzwi.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie osłony śmietnika przy Ośrodku Wsparcia Rodziny, ogrodzenie nieruchomości Rodzinnego Domu Dziecka oraz zakupiono pralnicę – wirówkę dla Ośrodka Wsparcia Rodziny.

W roku 2009 dotowano prowadzenie świetlic przez:

- Polski Czerwony Krzyż	26.090,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	218.220,00 zł
- Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.	21.620,00 zł

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	19.340,00 zł
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddz. w Gorzowie Wlkp.	17.340,00 zł
- Ochotniczą Straż Pożarną „Siedlice”	18.486,51 zł
- Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	36.000,00 zł
- Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania	6.890,00 zł
- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Józefa	6.000,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 11.572.272,47 zł

Na prowadzenie domów pomocy społecznej wydano kwotę 11.572.272,47 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1	8.161.396,91 zł
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Domu w Połowie Drogi”	2.326.538,79 zł
oraz zakup usług innych jednostek samorządu terytorialnego	1.084.336,77 zł

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne	6.879.162,76 zł
- remonty	453.152,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.239.957,31 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano remont Oddz. I oraz korytarza łącznika C, zamontowano oświetlenie awaryjne w segmencie D, naprawę samochodu, naprawy urządzeń w kotłowni, naprawę instalacji wodnej, naprawę windy, konserwację sprzętu p.poż. i wymianę gaśnic, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego i użytkowego, w DPS nr 1 oraz wykonano obróbkę blacharską dachu, remont węzła cieplnego, naprawę sprzętu, samochodu, dźwigu towarowego oraz bieżące konserwacje w DPS nr 2.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1.494.889,14 zł

Na prowadzenie ośrodków wsparcia w 2009 roku wydano 1.494.889,14 zł. Środki otrzymały:

- Dom Dziennego Pobytu przy ul. Cichońskiego	324.823,90 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Armii Polskiej z filią przy ul. Wyszynskiego	507.196,31 zł
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	359.988,93 zł

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Gorzowie Wlkp. na prowadzenie hostelu dla osób z zaburzeniami
psychicznymi 302.880,00 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 858.340,25 zł
- remonty 16.020,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące 620.528,09 zł

Wydatki remontowe w kwocie 16.020,80 zł związane były z wykonaniem następujących zadań:

- odgrzybianie pomieszczeń oraz remont sal do zajęć terapeutycznych
i łazienek w budynku przy ul. Wyszyńskiego;
- odnowienie sali rekreacyjnej dla potrzeb podopiecznych uczęszczających na zajęcia
do Ośrodka przy ul. Armii Polskiej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 3.196.184,33 zł

Na rodziny zastępcze wydano 3.196.184,33 zł. Środki pozwoliły na funkcjonowanie 222 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 323 dzieci. Na terenie Gorzowa działało 10 rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, w którym przebywało 55 dzieci.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci 2.536.623,81 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 63 wychowanków 274.253,66 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowanków 84.252,04 zł
- pomoc na zagospodarowanie 143.252,55 zł
- prowadzenie pogotowia rodzinnych 154.179,96 zł
- rozliczenie dotacji z roku ubiegłego 3.622,31 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.123.860,68 zł

W roku 2009 wydano na zadania zlecone 27.039.447,56 zł i na zadania własne 84.413,12 zł.

Na obsługę zadania przeznaczono 895.815,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 580.879,72 zł

- zakup kopiarko – drukarki	16.592,00 zł
- konserwacje	292,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	298.051,25 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne i składki w wysokości 26.228.044,91 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	19.537.640,11 zł
- zaliczki alimentacyjne	42.270,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.017.103,80 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe”	1.352.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców	279.031,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 409.994,00 zł

W roku 2009 opłacono składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 213.027,10 zł oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 196.966,90 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.386.041,10 zł

Na pomoc w różnych formach wydano w roku 2009 kwotę 7.386.041,10 zł

Środki przeznaczone na:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży	654.757,09 zł
- dofinansowanie posiłków dla dorosłych	9.542,10 zł
- wypłacenie zasiłków celowych dla 3.478 osób	1.167.257,58 zł
- zakup biletów miesięcznych MZK dla uczęszczających do szkoły uczniów	83.414,00 zł
- wypłacenie zasiłków okresowych 1.967 osobom z tytułu braku zatrudnienia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności	1.843.627,73 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby, które zrezygnowały z pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad osobom niepełnosprawną	627,06 zł

- wypłacono zasiłki stałe 1.037 osobom	3.624.815,54 zł
- wypłacono świadczenia w związku z wydarzeniem losowym	2.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 4.250.802,47 zł

Na dodatki mieszkaniowe w roku 2009 przeznaczono 4.250.802,47 zł.
Środki z tytułu dodatków przekazano :

- za lokale komunalne	1.877.016,13 zł
- za lokale spółdzielcze	1.748.875,04 zł
- za lokale wykupione	53.954,89 zł
- za lokale własnościowe zarządzane przez ZGM	198.787,25 zł
- za domki i lokale własnościowe	2.293,82 zł
- za lokale WAM	27.103,20 zł
- za lokale GTBS	151.711,71 zł
- za lokale wspólnot mieszkaniowych	89.702,06 zł
- za lokale pozostałe	101.358,37 zł

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 77.999,50 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano :

- Powiatowe programy opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi:
 - szkolenie rozwijające umiejętności wychowawcze dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych 2.500,00 zł
 - prowadzono prace z rodzicami dzieci z OWR w zakresie wspomagania wychowania i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży „Dziecko – mały człowiek” 19.000,00 zł
 - zrealizowano program „Specjaliści dla ciebie – tydzień rodziny” skierowany do rodzin zagrożonych dysfunkcją, mający na celu stworzenie większych szans na integrację rodziny i wyposażenie jej w narzędzia do radzenia sobie z napotkanymi konfliktami i trudnościami, umożliwiając skorzystanie z poradnictwa i pomocy psychologa, pedagoga i prawnika 10.000,00 zł

- udzielono wsparcia psychopedagogicznego dzieciom przebywającym w spokrewnionych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych objętych nadzorem Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego	7.000,00 zł
- prowadzono monitoring kontaktów dzieci umieszczonych w pogotowiach rodzinnych z rodzicami naturalnymi	6.500,00 zł
- prowadzono warsztaty na temat wspomagania rodziców w prawidłowym wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu zapobiegania dysfunkcji w rodzinie, szczególnie suicydalnym zachowaniom dzieci	7.500,00 zł
• Tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych:	
- utworzono kawiarenkę internetową dla seniorów z terenu miasta w ramach programu „Nowe horyzonty”	14.999,50 zł
- zrealizowano program „Byłem – Jestem – Będę” mający na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego osób niepełnosprawnych.	10.500,00 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 637.491,94 zł

Na zadania powiatowe realizowane przez GCPRiPS przeznaczono 637.491,94 zł. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne	507.207,13 zł
- konserwacje i naprawę komputerów	14.316,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące	115.967,83 zł

W 2009 r. z powodu braku miejsc w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego umieszczono 3 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów: w Domu Młodzieżowym w Poznaniu 1 dziewczynkę w wieku 13 lat oraz 2 dzieci w wieku 15 i 11 lat w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Mostach.

Wydano 83 decyzje administracyjne w przedmiocie ustalenia i zwolnienia rodziców dziecka a także opiekunów z opłat za pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Do domów pomocy społecznej skierowano 54 osoby, wydano 25 decyzji o umieszczeniu, podpisano 44 umowy z członkami rodzin na partycypowanie w kosztach pobytu osób umieszczonych w domach.

Realizując ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatkowano środki, które wpływały na wydzielony rachunek bankowy (poza budżetem), w kwocie 3.066.771 zł:

- sfinansowano koszt szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy

3 osobom bezrobotnym niepełnosprawnym	5.000 zł
---------------------------------------	----------
- dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych dla

692 osób niepełnosprawnych	496.257 zł
----------------------------	------------
- dofinansowano działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowej,

w których uczestniczyło 95 osób	1.405.620 zł
---------------------------------	--------------
- dofinansowano likwidację barier architektonicznych,

w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych 35 osób niepełnosprawnych, w ramach których dofinansowano między innymi wykonanie windy dla dziecka na wózku, powiększenie balkonu przy podjeździe, przystosowano 3 łazienki, kuchnię dla osoby na wózku, zlikwidowano próg na balkon i dostosowano drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych,	153.561 zł
--	------------
- wypłacono dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 771 osób	772.093 zł
--	------------
- dofinansowano sport, kulturę, rekreację i turystykę dla 10

stowarzyszeń organizatorów imprez, w których uczestniczyło 581 osób niepełnosprawnych.	38.670 zł
---	-----------
- dofinansowano rozpoczęcie działalności gospodarczej 9 osobom

	195.570 zł
--	------------

Ze spłat pożyczek uzyskano kwotę 42.746 zł, którą przekazano na r-k PFRON-u w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **4.167.428,57 zł**

Na zadania gminne realizowane przez GCPRiPS przeznaczono kwotę 4.167.428,57 zł.
Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.311.968,68 zł

- remonty	77.381,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące	778.078,11 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano konserwację i naprawę sprzętu p.poż., centrali telefonicznej, kserokopiarek, sprzętu komputerowego i windy.

Pracownicy GCPRiPS realizują zadania z pomocy społecznej współpracując bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcie i pomocy. Pomoc udzielana była w różnych formach: pieniężnej, bonów rzeczowych, zakupu węgla, opłat za czynsz, energię i posiłki.

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

346.034,94 zł

Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano 346.034,94 zł. Ośrodek przeznaczony jest dla osób będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej. Ośrodek prowadzi interwencję kryzysową jako świadczenie specjalistycznych usług, zwłaszcza psychologicznych, prawnych oraz hotelowych.

Środki budżetowe wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne	287.852,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące	58.182,49 zł

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

327.056,91 zł

Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy to jednostka inicjująca i wspomagająca zastępcze formy opieki i wychowania dzieci. Na funkcjonowanie Ośrodka przeznaczono kwotę 327.056,91 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	281.399,62 zł
- zakup usług remontowych	588,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	45.069,25 zł

W ramach wykonywanych zadań pracownicy Ośrodka prowadzili szkolenia i kwalifikacje kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny adopcyjne, bank danych o dzieciach i rodzinach oczekujących na adopcję, organizowali pomoc psychologiczną z zakresu poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodziców dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, przeprowadzili 35 adopcji, w wyniku których umieszczono 44 dzieci w rodzinach oraz doprowadzili do reintegracji 6 dzieci.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.644.187,46 zł

Na usługi opiekuńcze przeznaczono 1.488.497,46 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze 155.690 zł.

Udzielono pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz w miarę możliwości również zaspokajaniu kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione. Usługi specjalistyczne świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi.

W okresie sprawozdawczym z usług skorzystały 234 osoby, którym wykonano 124 402 usługogodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 2.938.245,19 zł

Na pozostałe zadania pomocy społecznej wydano 2.938.245,19 zł. Środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- dotacja dla Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta za opiekę nad osobami bezdomnymi 165.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila na „Udzielenie wielodyscyplinarnej pomocy i sprawowanie opieki nad osobami z chorobą nowotworową” 100.000,00 zł
- wynagrodzenia dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 26.407,56 zł
- utrzymanie jadalni (wydano 32 873 posiłki) 103.000,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych 31.000,00 zł
- zapewnienie usługi pogrzebowej osobom uprawnionym (28 osób) 42.900,98 zł
- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 2.381.766,00 zł
- realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy 52.498,72 zł
- realizacja programów z zakresu *Opieki nad dzieckiem i rodziną*: 35.671,93 zł
 - „Rodzina przy stole” (13.671,93 zł)
 - „Praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na rzecz jej reintegracji” (4.400 zł)

- Szkolenia dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych rozwijające umiejętności wychowawcze (1.900 zł)
- „Poskładaj moje życie” (8.800 zł)
- Zorganizowanie edukacji specjalistycznej i pomocy psychologicznej dla rodzin zastępczych (6.900 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

5.891.569,98 zł

Rozdział 85305 – Żłobki

1.922.167,97 zł

Na prowadzenie 3 żłobków przeznaczono 1.922.167,97 zł. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.819.406,97 zł
- remonty	13.969,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	88.792,00 zł

W 2009 roku wykonano remont izolacji ścian zewnętrznych części fundamentów budynku Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp. z powodu uszkodzenia kanalizacji deszczowej przez wrastające korzenie drzew topoli.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

156.180,00 zł

Na zadania rehabilitacji osób niepełnosprawnych wydano 156.180 zł.

Dotację na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano:

- Fundacji „Złota Jesień”	82.200,00 zł
- Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	73.980,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

456.235,16 zł

Na prowadzenie Zespołu przeznaczono w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 456.235,16 zł. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne	389.386,87 zł
----------------------------	---------------

- naprawy i konserwacje sprzętu	2.297,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące	64.551,23 zł

W roku 2009 Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydał 609 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, 4.990 orzeczeń o niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia oraz 2.115 legitymacji osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenia o niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy wydawane przez ZUS. W omawianym okresie Zespół rozpatrzył 4.839 wniosków i wydał 4.252 orzeczenia stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 587 o niepełnosprawności dzieci.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **1.629.773,00 zł**

W roku 2009 przekazano Starostwu Powiatowemu w Gorzowie Wlkp. dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.624.648 zł. Ponadto przekazano Starostwu Gorzowskiemu środki w wysokości 5.125 zł na pokrycie kosztów realizowanych zadań na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **1.727.213,85 zł**

W ramach pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej poniesione zostały wydatki w wysokości 1.727.213,85 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Przepis na dobrą szkołę” (ZS Gastronomicznych) 291.017,76 zł
 - EFS POKL - 258.181,53 zł
 - budżet państwa - 7.148,19 zł
 - budżet miasta - 25.688,04 zł
- „Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy” (ZSTiO) 79.008,17 zł
 - EFS POKL - 70.923,11 zł
 - budżet państwa - 1.488,37 zł
 - budżet miasta - 6.596,69 zł
- „ Wiedza – najpewniejszy kapitał ludzki – dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia

zawodowego w roku szkolnym 2008/2009” (UM-WED)	192.685,81 zł
- EFS PO-KL - 171.218,74 zł	
- budżet państwa - 4.532,26 zł	
- budżet miasta - 16.934,81 zł	
• „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykajny zwyczajny świat” (ZSO nr 3)	27.826,10 zł
- EFS POKL - 23.652,18 zł	
- budżet państwa - 4.173,92 zł	
• „Droga do sukcesu – planowanie, nauka, przyszłość” (IV LO)	65.141,17 zł
- EFS POKL - 55.369,99 zł	
- budżet państwa - 9.771,18 zł	
• „Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość” (ZS Ekonomicznych)	63.197,01 zł
- EFS POKL - 52.746,24 zł	
- budżet państwa - 1.712,16 zł	
- budżet miasta - 8.738,61 zł	
• „Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu” (UM-WED)	138.129,89 zł
- EFS POKL - 117.410,38 zł	
- budżet państwa - 20.719,51 zł	
• „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” (UM-WED)	102.846,16 zł
- EFS POKL - 100.152,66 zł	
- budżet miasta - 2.693,50 zł	
• „E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010- pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych” (UM-WED)	8.511,46 zł
- EFS POKL - 7.234,72 zł	
- budżet państwa -191,52 zł	
- budżet miasta – 1.085,22 zł	
• „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” (UM-WED)	167.361,78 zł
- EFS POKL -142.257,47 zł	
- budżet państwa - 25.104,31 zł	
• „Poznaję, przeżywam, tworzę – efektywnie, zdrowo i bezpiecznie” (ZS nr 6)	55.882,00 zł

- EFS POKL - 47.499,70 zł
- budżet państwa - 8.382,30 zł
- „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz!” (PM nr 23) 83.326,44 zł
 - EFS POKL - 72.315,85 zł
 - budżet państwa - 11.010,59 zł
- „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” (PM nr 20) 63.724,13 zł
 - EFS POKL - 55.511,07 zł
 - budżet państwa - 8.213,06 zł
- „Kolega z pracy – szanse osób niepełnosprawnych na aktywne życie zawodowe” (UM-WSS) 53.145,50 zł
 - EFS POKL - 45.173,62 zł
 - budżet państwa - 7.971,88 zł
- „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (GCPRiPS) 335.410,47 zł
 - EFS POKL - 282.522,28 zł
 - budżet państwa - 21.352,87 zł
 - budżet miasta - 31.535,32 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.929.709,46 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.426.935,17 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i szkołach specjalnych przeznaczono kwotę 1.426.935,17 zł. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.232.624,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące 194.311,16 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 341.602,92 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydano w okresie sprawozdawczym 341.602,92 zł. W ramach Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej został zrealizowany program mający na celu przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 248.279,07 zł

- naprawy	219,60 zł
- dotacje dla przedszkoli	50.956,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	42.147,92 zł

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne**

2.427.497,71 zł

Finansowaniem z budżetu miasta objęto dwie poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym jedną niepubliczną. W roku 2009 wydano na prowadzenie poradni kwotę 2.427.497,71 zł. Środki budżetowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	2.133.436,67 zł
- dotacje dla placówki niepublicznej	112.412,00 zł
- remonty	3.619,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	178.029,31 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano naprawy i konserwacje kserokopiarek.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1.688.242,58 zł

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportowego i Młodzieżowego Domu Kultury przeznaczono środki w wysokości 1.688.242,58 zł. Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie :

- wynagrodzeń i pochodnych	1.443.616,77 zł
- remontów	12.164,00 zł
- wydatków inwestycyjnych	23.710,00 zł
- pozostałych wydatków bieżących	208.751,81 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano ocieplenie wraz z odnowieniem elewacji budynku MOS, wykonano zabezpieczenie klatki schodowej oraz inne naprawy. W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano przyłącza do sieci ciepłowniczej PEC wraz z podłączeniem do wewnętrznej instalacji c.o. i kryzowaniem grzejników.

W 2009 roku MDK wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” byli organizatorami XVI Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gorzów 2009.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **3.030.164,83 zł**

Na prowadzenie 5 internatów publicznych i 1 placówki niepublicznej przeznaczono kwotę 3.030.164,83 zł. Środki wydano na :

- wynagrodzenia i pochodne	2.197.240,41 zł
- dotacje dla placówki niepublicznej	212.995,00 zł
- remonty	44.069,40 zł
- wydatki inwestycyjne	14.420,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	561.439,62 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano naprawę pokrycia dachowego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych, wyremontowano toalety w internacie Zespołu Szkół Ogrodniczych oraz naprawy w internacie ZSTiO.

Za kwotę przeznaczoną na inwestycje wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zabezpieczenia p.poż w internacie ZSTiO.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **152.407,42 zł**

Na realizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z gorzowskich szkół wydano 152.407,42 zł, w tym na „Akcję Lato” i „Akcję Zima” - 79.407,42 zł, natomiast na zgrupowania zimowe i letnie oraz zawody sportowe uczniów Zespołu Szkół Sportowych – 73.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **1.471.233,03 zł**

Na pomoc materialną uczniów wydano w roku sprawozdawczym kwotę 1.471.233,03 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie:

- stypendiów naukowych i artystycznych przyznanych 52 uczniom, w tym: 8 stypendiów I stopnia w wysokości 1.000 zł, 22 stypendia II stopnia po 600 zł i 21 stypendia III stopnia po 400 zł	29.600,00 zł
- stypendiów motywacyjnych przyznawanych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłaconych po I semestrze 381 uczniom, po II semestrze 847 uczniom	124.738,00 zł
- zakupu 365 uczniom klas I-III podręczników w związku z rozpoczęciem rocznego przygotowania przedszkolnego lub nauki	69.685,26 zł

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym- w ramach rządowego programu wypłacono w I półroczu 852 stypendia i 53 zasiłki losowe oraz w II półroczu 827 stypendiów i 10 zasiłków losowych. 1.247.209,77 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 324.712,85 zł

Na utrzymanie Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydano w roku sprawozdawczym 324.712,85 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 218.153,12 zł
- remonty 10.490,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące 96.069,00 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano naprawę i konserwację systemu alarmowego p.poż., naprawę instalacji wodnej i gazowej, przeglądu instalacji gazowej oraz gaśnic.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 4.027.729,00 zł

W roku 2009 dotację w wysokości 4.027.729 zł przekazano:

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.359,95 zł

Na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli edukacyjnej opieki wychowawczej wydano w 2009 roku 17.359,95 zł.

Środki przeznaczono na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz na kursy i szkolenia.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 21.824,00 zł

W roku budżetowym kwotę w wysokości 21.824 zł przeznaczono na odpis na rzecz ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałych pracowników przedszkoli.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA****15.988.446,48 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****4.114.151,79 zł**

W roku 2009 na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono kwotę 4.114.151,79 zł.
Środki budżetowe wydano na:

- utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej	568.109,03 zł
- utrzymanie separatorów sieci kanalizacji deszczowej	103.909,08 zł
- utrzymanie przepompowni wód opadowych oraz przepompowni melioracyjnej	102.785,45 zł
- utrzymanie kanałów i rowów	49.492,50 zł
- utrzymanie zbiorników wodnych	73.108,90 zł
- utrzymanie studni publicznych	3.188,22 zł
- opracowanie operatów wodno - prawnych odprowadzania wód opadowych do Kłodawki oraz Warty	39.467,00 zł
- remonty kanalizacji deszczowej w ulicach: Traugutta, Norwida, Połanieckiej, Szpitalnej, Warszawskiej, Górczyńskiej oraz opracowanie dokumentacji remontu kanalizacji deszczowej w ul. Korfanteo	519.735,31 zł
- konserwacje i remonty studni publicznych i źródeł ulicznych	7.689,14 zł
- opracowanie ekspertyzy wyboru bezwykopowej naprawy kolektora w ul. Warszawskiej	18.300,00 zł
- opłata na rzecz Samorządu Województwa za zrzut wód opadowych do cieków otwartych	1.601.899,00 zł
- „Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym”	197.640,00 zł
- „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej”	405.508,86 zł
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze ZCG MG-6”	77.599,13 zł
- „Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie”	285.796,16 zł
- „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych – I etap”	36.654,41 zł
- „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.”	23.269,60 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **4.847.341,40 zł**

Na utrzymanie czystości miasta wydano 4.847.341,40 zł. Środki przeznaczono na:

- utrzymanie zimowe jezdni	2.224.148,10 zł
- utrzymanie letnie jezdni	1.249.803,87 zł
- utrzymanie zimowe ciągów pieszych	961.674,12 zł
- utrzymanie letnie ciągów pieszych	189.708,08 zł
- uporządkowanie terenów miejskich nie objętych stałym utrzymaniem	47.502,48 zł
- usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników	153.668,07 zł
- usuwanie dzikich wysypisk	13.782,45 zł
- deratyzacja	7.000,00 zł
- dostawa wody na potrzeby ochrony p.poż. i utrzymania czystości	54,23 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **334.215,38 zł**

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano w omawianym okresie 334.215,38 zł. Środki budżetowe przeznaczono na:

- zakup materiałów roślinnych do utrzymania terenów zieleni	54.994,10 zł
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej	267.812,00 zł
- wypłatę odszkodowania wraz odsetkami za uszkodzone ogrodzenie przez upadający konar drzewa	10.675,24 zł
- koszty postępowania – wynagrodzenie biegłego w procesie o odszkodowanie	734,04 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg **4.782.311,57 zł**

Na oświetlenie ulic i placów w roku 2009 wydano 4.782.311,57 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- opłaty za energię elektryczną	2.831.947,16 zł
- usługi eksploatacyjnej oświetlenia drogowego	1.805.458,00 zł
- odkupienia instalacji oświetlenia drogowego ulic Jagiełły i Hawelańskiej	6.991,15 zł
- budowy oświetlenia ulic: Szczecińskiej (od ul. Mosiężnej do przystanków autobusowych), Brukselskiej oraz budowy oświetlenia ciągu pieszego od ul. Szczanieckiej do pętli tramwajowej przy ul. Kazimierza Wielkiego – etap I.	137.915,26 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**1.910.426,34 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano w roku sprawozdawczym kwotę 1.910.426,34 zł. Środki przeznaczono na:

- wykonanie oprysków przeciw meszkom i komarom wraz z monitoringiem ich populacji	44.999,88 zł
- demontaż nielegalnych szyldów i reklam	19.989,80 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	59.298,45 zł
- utrzymanie elementów dekoracji miasta (flag, girland itp.) oraz usługi montażu i demontażu	281.068,44 zł
- utrzymanie i naprawa przejść podziemnych ulic: Piłsudskiego i Górczyńskiej	212.805,57 zł
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (wylapywanie, opieka weterynaryjna, kastracja i sterylizacja)	97.897,85 zł
- utrzymanie i remonty fontann miejskich	389.031,89 zł
- utrzymanie i naprawy elementów małej architektury	99.713,08 zł
- utrzymanie innych obiektów (ławek, koszy, ogrodzeń)	122.000,67 zł
- utrzymanie miejsc pamięci i pomników	25.273,00 zł
- „Budowa i modernizacja obiektów małej architektury” – kontynuacja prac w parku 750 – lecia Miasta	15.000,00 zł
- „Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego”	30.000,00 zł
- „Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dowbora – Muśnickiego” – sporządzenie dokumentacji	15.000,00 zł
- „Budowa skwerów i placów zabaw przy ul. Matejki i Fabryczna” – sporządzenie dokumentacji	20.000,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami Donikąd” - wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej z makietą	54.900,00 zł
- „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – etap II – przebudowa ul. Kwiatowej	288.357,85 zł
- „Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż. w hali Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego”	38.806,56 zł

- „Zwiększenie potencjału turystyczno – kulturowego miasta poprzez budowę bulwaru nadwarciańskiego wschodniego w Gorzowie Wlkp. – III etap.” 48.190,00 zł
- „Lokalne inicjatywy” 48.093,30 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

65.026.166,75 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

25.000,00 zł

Pozostałe zadania kultury realizowane były w 2009 roku na kwotę 25.000 zł.

Zainstalowano 25 tablic informacyjno- kierunkowych z oznakowaniem dojazdu do instytucji kultury, wykonano graffiti muralu „Historia Gorzowa – Bulwar nad Wartą” oraz wykonano malarstwo ścienne na elewacji budynku przy ul Spichrzowej 5.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.979.281,44 zł

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zostały przekazane z budżetu w wysokości 3.979.206 zł. Dotację otrzymały:

- Dom Kultury „Małyszyn” 426.500,00 zł
- Grodzki Dom Kultury 1.243.500,00 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki 1.334.206,00 zł
- Klub Myśli Twórczej „Lamus” 235.000,00 zł
- Jazz Club „Pod Filarami” 600.000,00 zł
- Klub Nauczyciela 140.000,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 75,44 zł na udostępnienie i wykonanie kopii map „Budowy Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.”.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

56.683.314,03 zł

W roku 2009 MCK otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.777.400,00 zł oraz dotację celową w kwocie 504.337,00 zł. MCK zleciło do realizacji wykonanie opracowania studium wykonalności, dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz makiety przebudowy amfiteatru. Ponadto wykonana została dokumentacja rozbudowy i modernizacji obiektów placówki.

Na zadanie „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. – etap I sala koncertowa (Filharmonia Gorzowska) wydano 54.401.577,03 zł, z tego:

- środki budżetu miasta	38.526.501,17 zł
- środki z budżetu UE (EFRR) w ramach LPRO	15.875.075,86 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki **1.912.100,00 zł**

Na prowadzenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej miasto przekazało dotację w wysokości 1.912.100 zł.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie obiektów, prowadzenie działalności z zakresu kultury, zakup księgozbioru, inne wydatki bieżące.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.254.872,75 zł**

W roku 2009 przekazano dotacje Wspólnotom Mieszkaniowym w wysokości 430.510,52 zł na prace remontowe i konserwatorskie na obszarze Nowego Miasta oraz w wysokości 24.949 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontów elewacji kamienic tego obszaru. Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej przekazano dotację w wysokości 500.000 zł na wykonanie remontu zabytkowej willi przy ul. 30 Stycznia 1.

Dotacja dla Muzeum Lubuskiego w wysokości 23.900 zł została przekazana na wykonanie Programu Prac Konserwatorskich Spichlerza przy ul. Fabrycznej i zespołu willowo – ogrodowego przy ul. Warszawskiej.

Ponadto wykonano:

- prace konserwatorskie korony, kurtyny i czatowni reliktów murów obronnych przy ul. Zabytkowej	275.492,59 zł
- mapy ewidencyjne dla zespołu parkowo – szpitalnego przy ul. Walczaka	20,64 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **1.171.598,53 zł**

Na przedsięwzięcia kulturalne w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.171.598,53 zł. Środki budżetowe wydano na:

- dotacje dla stowarzyszeń	804.999,89 zł
a) kultywowanie tradycji kulturalnych mniejszości etnicznych i narodowych	
- Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej	77.500,00 zł
- Związek Ukraińców w Polsce	4.200,00 zł

- Zjednoczenie Łemków, Koło w Gorzowie Wlkp.	9.300,00 zł
- Stowarzyszenie Łemków, Koło w Gorzowie Wlkp.	5.000,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wschodnich	7.999,89 zł
- Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej	2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Polska	8.950,00 zł
b) popularyzacja muzyki poważnej i rozrywkowej poprzez prowadzenie działalności zespołów wieloosobowych i orkiestr	
- Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego	100.000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”	50.000,00 zł
- Stowarzyszenie Gorzowska Orkiestra Dęta	100.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile”	6.400,00 zł
c) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, folkloru i muzyki	
- Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”	30.000,00 zł
- Stowarzyszenie Folklorystyczne ZTL „Gorzowiacy”	22.000,00 zł
d) edukacja taneczna dzieci i młodzieży oraz popularyzacja tańca towarzyskiego, estradowego i nowoczesnego	
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca „FART”	15.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki”	30.000,00 zł
- Stowarzyszenie Promocji Artystycznej „KONTRA MINI”	15.000,00 zł
- Stowarzyszenie Taneczne „Ready to freak”	20.000,00 zł
- Stowarzyszenie Wychowania przez Taniec „Aluzja”	15.000,00 zł
e) popularyzacja wiedzy o regionie poprzez wydawnictwa	
- Związek Sybiraków, Koło w Gorzowie Wlkp.	5.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości	10.000,00 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne	9.000,00 zł
- Stowarzyszenie Strefa Sztuki	5.000,00 zł
f) upowszechnianie fotografii	
- Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne	34.000,00 zł
g) edukacja teatralna i popularyzacja wiedzy o teatrze	
- Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. J.Osterwy	13.000,00 zł
- Stowarzyszenie Strefa Sztuki	16.000,00 zł
h) organizacja przedsięwzięć kulturalnych kształtujących oblicze kulturalne miasta	

- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Lubuski Oddział w Gorzowie	5.000,00 zł
- Związek Romów Polskich, Oddział w Gorzowie Wlkp.	12.000,00 zł
- Stowarzyszenie Folklorystyczne ZTL „Gorzowiacy”	6.000,00 zł
- Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	11.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mozart 2003	20.000,00 zł
- Klub Inteligencji Katolickiej	22.000,00 zł
i) edukacja kulturalna ludzi dorosłych i promocja ich twórczości	
- Stowarzyszenie Promocji Kultury	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	17.850,00 zł
- Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.	14.000,00 zł
j) organizacja cyklu koncertów muzyki poważnej	
- Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne	61.000,00 zł
k) wydanie „Rocznika Wydarzeń Kulturalnych-2008”	
- Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne	10.300,00 zł

Ponadto poza trybem konkursowym przyznano Stowarzyszeniu Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej dotację celową w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu dla mieszkańców miasta.

- stypendia twórcze i artystyczne 23.460,00 zł
Stypendia otrzymali: Dagmara Barna, Magdalena Turłaj, Grzegorz Bałdych, Tadeusz Sinkowski, Karol Graczyk, Jagoda Karłowska, Piotr Łakomy, Michał Łach, Jakub Adamski, Katarzyna Nowak, Michał Miniewicz.

- nagrody 30.000,00 zł
Nagrody otrzymali: Elżbieta Kuczyńska, Kazimierz Furman, Przemysław Raminiak.

- wynagrodzenia 10.850,00 zł
Robert Piotrowski za tłumaczenie „Znamienitości Landsbergu – Josef i Waldemar Nurnbergerowie”, Danuta Śleziak za skatalogowanie zbioru malarstwa współczesnego, Krzysztof Markiel za opracowanie raportu o działalności miejskich instytucji kultury, Ałła Trifimenkova – Hermann za wykonanie scenografii „Wigilia dla Gorzowian – Rodzina największą wartością w życiu”.

- zakup prasy i kwiatów dla laureatów nagród oraz na premiery teatralne i jubileusze	3.957,65 zł
- „Dzień Pamięci i Pojednania”	6.383,72 zł
- 3 spektakle dla mieszkańców miasta z okazji Święta 3 Maja	12.000,00 zł
- Akcja plenerowa „Wiersze Chodnikowe”	2.254,00 zł
- spektakle teatralne w ramach „Sceny Letniej”	100.000,00 zł
- Gorzowskie Spotkania Teatralne	80.000,00 zł
- Chór „Cantabile” w Cava de’ Tirreni (miasto partnerskie)	20.000,00 zł
- wystawienie spektakli „Przebudzenie” i „Casting”	40.000,00 zł
- badania zadowolenia mieszkańców z oferty kulturalnej	5.490,00 zł
- wykonanie folderu Tygodnia Kultury	3.000,00 zł
- uroczystości na Placu Grunwaldzkim z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej	1.182,00 zł
- Miejska Inauguracja Sezonu Artystycznego	900,00 zł
- wykonanie 3 statuetek Motyla – symbolu nagrody kulturalnej	10.000,00 zł
- wykonanie ram obrazu z kolekcji miejskiej	170,00 zł
- wydanie publikacji „Późnośredniowieczny cmentarz przy kościele Św. Jerzego w Gorzowie Wielkopolskim”	16.150,00 zł
- nagrody Przewodniczącej RM	801,27 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 9.251.137,03 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 1.933.058,93 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono w 2009 roku 1.933.058,93 zł.

Dotację w wysokości 290.000 zł na utrzymanie miejskich obiektów otrzymały:

- GKS „Gorzovia”	80.000,00 zł
- GTPS	50.000,00 zł
- KS „AZS – AWF”	40.000,00 zł
- KS „Orlęta”	30.000,00 zł
- KS „Admira”	30.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon”	30.000,00 zł

- Stowarzyszenie „Karnin”	20.000,00 zł
- Klub Szachowy „Stilon”	10.000,00 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano:

- „Rewitalizację boiska trawiastego przy ul. Walczaka”	48.383,92 zł
- „Budowę placówki edukacyjno –wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I – budowa boisk osiedlowych”.	940.773,98 zł
- „Moje boisko - Orlik 2012” (ZSTiO)	619.131,03 zł
- „Budowę stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą- etap I- Gorzowskie Międzyuczelniane Centrum Sportowe”.	34.770,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1.675.200,00 zł

Dotacja na działalność OSiR przekazana została w wysokości 1.455.539,00 zł. Dotację celową w wysokości 219.661 zł OSiR przeznaczył na:

- zakup kontenerów szatniowo-sanitarnych na stadionie żużlowym	100.650,00 zł
- wykonanie monitoringu na stadionie piłkarskim	20.191,00 zł
- ogrodzenie boiska przy ul. Małyszyńskiej	18.300,00 zł
- wykonanie dokumentacji przebudowy stadionu żużlowego	80.520,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.641.393,38 zł

W roku 2009 wykonane zostały następujące wydatki:

1) dotacje dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na szkolenia

sportowe	1.503.278,98 zł
- Klub Sportowy AZS–AWF	340.000,00 zł
- Klub Sportowy AZS–PWSZ	150.000,00 zł
- Gorzowski Klub Piłkarski	130.000,00 zł
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy	95.000,00 zł
- Bokserski Klub Sportowy	70.000,00 zł
- Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	80.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon”	60.000,00 zł
- Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	60.000,00 zł
- Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	105.000,00 zł
- Klub Szachowy „Stilon”	55.000,00 zł

- Gorzowski Klub Piłki Wodnej '59	52.000,00 zł
- Klub Sportowy „Orlęta”	45.000,00 zł
- Gorzowski Klub Sportowy „Karate”	59.924,50 zł
- Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji	29.998,45 zł
- Gorzowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego	4.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon”	2.000,00 zł
- Lubuska Wojewódzka Organizacja LOK	28.000,00 zł
- Klub Sportowy „Kłos” Małyszyn	15.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Mieszko”	17.550,00 zł
- Klub Sportów Walki	4.000,00 zł
- Klub Sportowy „Admira”	7.000,00 zł
- Klub Sportowy „Iskra”	15.000,00 zł
- Stowarzyszenie Karnin Klub Sportowy „Piaś - Karnin”	20.000,00 zł
- K.S. Pentaque „Va Banque”	20.000,00 zł
- Okręgowy Związek Piłki Nożnej	3.000,00 zł
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian”	2.000,00 zł
- Klub Sportowy „Płetwal”	15.000,00 zł
- Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów”	4.000,00 zł
- Automobilklub Gorzowski	6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	3.000,00 zł
- TKKF Ognisko „Staszica – Zdrowie”	2.606,03 zł
- Gorzowski Klub Warcabowy „Pionier”	2.700,00 zł

2) dotacje dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na rozwój sportu

kwalikowany	3.665.250,00 zł
- Klub Sportowy AZS – AWF	1.087.150,00 zł
- Klub Sportowy AZS – PWSZ	950.000,00 zł
- Gorzowski Klub Piłkarski	550.000,00 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę	450.000,00 zł
- Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	235.000,00 zł
- Klub Sportowy „Admira”	100.000,00 zł
- Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”	100.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon”	60.000,00 zł

- Klub Szachowy „Stilon”	65.000,00 zł
- Gorzowski Klub Koszykówki	45.000,00 zł
- Gorzowski Klub Piłki Wodnej ‘59	5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Mieszko”	6.500,00 zł
- Gorzowski Klub Golfowy	8.600,00 zł
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „Gorzów”	3.000,00 zł

3) nagrody 79.300,00 zł

otrzymali: Krzysztof Sieroń, Jacek Nowak, Artur Łopaciński, Krzysztof Świdorski, Paweł Wilczyński, Robert Kozicki, Grzegorz Swadowski, Andrzej Nowak, Krystyna Gałazewska, Marek Bohdziun, Jerzy Jankowski, Andrzej Szmit, Rafał Krajewski, Jerzy Krajewski, Łukasz Gros, Roman Rynkiewicz, Łukasz Woszczyński, Arkadiusz Stępka, Sebastian Papuga, Piotr Hojka, Maciej Mattik, Tomasz Sołtysiak, Tomasz Zieliński, Jarosław Miśko, Marian Henning, Małgorzata Kobeszko, Marek Zachara, Piotr Basta, Andrzej Cygler, Robert Pieczyrak, Zbigniew Andersz, Tomasz Soska, Ireneusz Madej, Zbigniew Lewkowicz, Grzegorz Biegański, Rafał Bagiński, Tomasz Bagrowisk, Lubomir Grochocki, Roman Zmora, Karol Buksztynowicz, Sławomir Kaczmarek, Sławomir Byczkowski, Aleksander Czerwiński, Andrzej Modzelan, Wojciech Brodowski, Konrad Tołkacz, Małgorzata Kitowska, Sylwia Krzemień, Marta Urbaniak, Jerzy Gestenkorn, Janusz Kałuziński, Leszek Pieczyński, Jan Korniejczuk, Ryszard Kulczycki, Jerzy Leśniewski, Janusz Mazurkiewicz, Maciej Chmielewski, Ryszard Łuczak, Piotr Diakonów, Bartosz Naudzius, Sebastian Żabski, Stanisław Turowicz, Tomasz Gollob.

4) wypłacono stypendia dla sportowców reprezentujących następujące kluby: 95.900,00 zł

- Klub Sportowy AZS-AWF,
- Klub Sportowy AZS-PWSZ,
- Gorzowski Klub Pływacki ‘59,
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „Gorzów”,
- Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji,
- Klub Sportowy „Admira”,
- Klub Sportowy Petanque „Słowianka”
- Miejski Klub Pływacki „Słowianka”,
- Bokserski Klub Sportowy,

- Uczniowski Klub Sportowy „Mieszko”,
- Klub Szachowy „Stilon”,
- Klub Sportów Walki „Sekret”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon”.

5) dokonano zakupów nagród rzeczowych, pucharów i kwiatów na kwotę 43.978,65 zł

6) zakupiono usługi tytułem korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne 250.000,00 zł

7) inne (opłata za umieszczenie reklamy, ubezpieczenia społeczne,
prezentacja multimedialna, konferansjerka podczas Gali Sportu) 3.685,75 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 1.484,72 zł

Nagrody rzeczowe Przewodniczącej Rady Miasta.

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2009 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	6,14	6,14	
	01030	Izby rolnicze	6,14	6,14	wpływy z podatku rolnego (Wydział Podatków i Opiat)
600		Transport i łączność	4 977,60	0,00	
	60095	Pozostała działalność	4 977,60	0,00	
630		Turystyka	2 433,90	0,00	
	63095	Pozostała działalność	2 433,90	0,00	
710		Działalność usługowa	11 781,74	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 781,74	0,00	
750		Administracja publiczna	2 033 091,45	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 187,34	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 533,94	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 818 166,97	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 014,20	0,00	
	75095	Pozostała działalność	189,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 020,93	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	509 027,03	0,00	
	75414	Obrona cywilna	31 837,49	0,00	
	75416	Straż Miejska	66 965,87	0,00	
	75495	Pozostała działalność	190,54	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	443,02	330,67	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	443,02	330,67	opłaty komornicze-5,67(Wydział Podatków i Opiat),- 325,00(Wydział Dróg i Transportu Publicznego)
801		Oświata i wychowanie	7 624 719,94	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 286 724,81	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	231 289,08	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 362,98	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	11 687,85	0,00	
	80110	Gimnazja	1 556 034,96	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	186 733,93	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 412,92	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 256 388,62	0,00	
	80123	Licea profilowane	28 418,47	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2009 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80130	Szkoły zawodowe	1 502 558,54	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	283 725,31	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	78 400,23	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	105 823,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	37 912,97	0,00	
	80195	Pozostała działalność	18 246,27	0,00	
851		Ochrona zdrowia	63 922,23	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 223,55	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	57 698,68	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 319 403,39	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	185 379,79	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	614 733,79	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	65 057,09	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	0,09	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 351,09	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 842,98	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 175,51	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 417,93	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	272 660,65	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 762,60	0,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 578,28	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 036,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	407,59	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 343,07	0,00	
	85305	Żłobki	146 834,46	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 508,61	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 008,46	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	91 915,57	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 828,35		
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 201,39	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2009 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	118 061,30	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	220 202,93	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17 798,92	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 129,73	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 638,26	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	767 508,65	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 004,19	0,00	
	90095	Pozostała działalność	13 978,63	0,00	
		RAZEM	13 961 809,60	336,81	

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2009 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 468 868,63	5 478 372,36	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 352 852,96	5 374 237,76	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 975.688,91 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 1.031.091,72 zł, ratalna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 424.383,56 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 1.058.097,86 zł 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem skarbu państwa - 1.884.975,71 zł
	70095	Pozostała działalność	116 015,67	104 134,60	Wpływy tyt. zwrotu wartości za czynsze niezapłacone przez lokatorów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane zgodnie z wyrokami sądowymi przez Urząd Miasta
750		Administracja publiczna	42 423,60	35 203,68	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 423,60	35 203,68	Wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (zlikwidowana Stołówka przy KMP - 32.679,57zł , Zakład Gastronomiczny K.Czarnecka -2.262,30 zł) - 34.941,87zł odsetki od nieterminowych wpłat - 81,81zł koszty upomnień oraz wydania postanowienia - 180,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 572,59	296 772,59	
	75416	Straż Miejska	298 572,59	296 772,59	mandaty Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 825 812,00	24 205 670,65	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 064 990,32	1 051 795,74	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.051.795,74 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 674 789,74	17 531 748,84	podatek od nieruchomości - 17.253.632,43zł podatek rolny - 341,00 zł podatek od środków transportowych - 268.764,87 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 9.010,54 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	6 898 934,48	4 378 213,39	podatek od nieruchomości - 2.498.478,65zł podatek rolny - 8.058,32 zł podatek od środków transportowych - 1.519.063,27 zł podatek od spadków i darowizn - 68.126,59 zł opłata od posiadania psa - 54.196,37 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 9.917,43 zł wpływy z opłaty targowej - 157.824,85 zł zaległości z podatków zniesionych - 62.547,91 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 187 097,43	1 243 912,68	wpływy z opłaty skarbowej -8.557,14 zł opłata planistyczna - 945.140,10 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 289.797,45 zł dzierżawa pasa drogowego - 417,99 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,03	0,00	

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2009 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
758		Różne rozliczenia	62 811,70	62 811,70	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 811,70	62 811,70	należności UM wynikające z nakazów sądowych 55.316,71 zł odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 7.494,99 zł
851		Ochrona zdrowia	925 165,76	925 165,76	
	85158	Izby wytrzeźwień	925 165,76	925 165,76	odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
852		Pomoc społeczna	8 068 085,44	7 938 403,61	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 534,40	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	78 848,08	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,65	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 856 975,51	7 856 975,51	zaliczka alimentacyjna - 6.176.079,15 zł fundusz alimentacyjny - 1.680.896,36 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 428,10	81 428,10	dodatki mieszkaniowe- 81.428,10 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 298,70	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 143,32	25 508,93	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417,30	417,30	koszty oczyszczenia z odpadów komunalnych i budowlanych części działki położonej w Gorzowie Wlkp. na zbiegu ul. Marcinkowskiego i Matejki
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 068,00	25 068,00	grzywna za składowanie odpadów (ziłomu, zużytych art. gosp. domowego oraz gruzu) bez zezwolenia - POL-ZMET P.L. Sp. Z o.o.- 20.000,00 zł, osoba fizyczna - 5.000,00 zł, koszt wydane go postanowienia - 68,00 zł
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 634,39	0,00	
	90095	Pozostała działalność	23,63	23,63	za pobór energii elektrycznej do zasilania stoiska handlowego w PWL od firmy "LUX"
926		Kultura fizyczna i sport	487 500,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	487 500,00	0,00	
		RAZEM	58 208 383,04	38 967 909,28	

PRZYCHODY BUDŻETU 2009 ROKU

1. Kredyt bankowy – budżet 2009	55.000.000,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	74.968.750,13 zł
Razem:	129.968.750,13 zł

ROZCHODY BUDŻETU 2009 ROKU

1. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2007 roku)	10.000.000,00 zł
2. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2006 roku)	10.000.000,00 zł
3. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2008 roku)	5.000.000,00 zł
4. Spłata pożyczki (NFOŚiGW) – Modernizacja oczyszczalni ścieków	834.000,00 zł
5. Spłata pożyczek na prefinansowanie	650.241,58 zł
w tym:	
– Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.- ulica Grobla – Most Staromiejski	650.241,58 zł
Razem:	26.484.241,58 zł

WYNIK BUDŻETOWY 2009 ROKU

(wykonanie budżetu na 31 grudnia 2009 roku)

1. Dochody w 2009 roku	423.728.400,35 zł
2. Wydatki w 2009 roku	482.036.493,09 zł
3. Deficyt (1-2)	(-) 58.308.092,74 zł
4. FINANSOWANIE (5-6)	103.484.508,55 zł
5. Przychody ogółem	129.968.750,13 zł
z tego:	
– kredyt bankowy	55.000.000,00 zł
– inne źródła (wolne środki)	74.968.750,13 zł
6. Rozchody ogółem	26.484.241,58 zł
z tego:	
– spłaty kredytów i pożyczek	26.484.241,58 zł
w tym:	
spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	650.241,58 zł

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe w 2009 roku str.1

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2009r.	Wykonanie	w tym:		Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	PFRON	Środki pozabudżetowe		Całkowite nakłady poniesione w 2009 r.
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki				w tym: GFOŚiGW i PFOŚiGW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I Limity na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. nr 3 uchwały budżetowej)												
600		Transport i łączność	46 891 179,00	36 215 553,50	19 466 129,79	1 362 734,20	0,00	15 386 689,51	0,00	0,00	36 215 553,50	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 717 134,00	26 758 813,87	11 372 124,36	0,00	0,00	15 386 689,51	0,00	0,00	26 758 813,87	
		Przebudowa ulicy Wyżynskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp. ¹⁾	12 189 671,00	9 784 502,05	3 170 332,96			6 614 169,09			9 784 502,05	
		Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp.	1 285 600,00	1 255 038,40	1 255 038,40						1 255 038,40	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zwirowej do granic miasta	1 259 740,00	1 077 143,86	1 077 143,86						1 077 143,86	
		Budowa ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp.	370 000,00	331 169,00	331 169,00						331 169,00	
		Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	120 000,00	0,00	0,00						0,00	
		Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku	474 770,00	448 173,73	448 173,73						448 173,73	
		Uzbrojenie kompleksowe działnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej - ul. Strzaśka ²⁾	16 017 353,00	13 719 436,83	4 946 916,41			8 772 520,42			13 719 436,83	
		Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	1 000 000,00	143 350,00	143 350,00						143 350,00	
60016		Drogi publiczne gminne	7 800 913,00	4 651 447,12	3 288 712,92	1 362 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 447,12	
		Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na odcinku Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka	1 125 913,00	1 112 315,85	1 112 315,85						1 112 315,85	
		Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wlkp.	3 500 000,00	2 976 644,60	1 613 910,40	1 362 734,20					2 976 644,60	
		Modernizacja ul. Ogródzkiego	1 975 000,00	427 066,67	427 066,67						427 066,67	
		Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.	200 000,00	135 420,00	135 420,00						135 420,00	
		Przebudowa ulicy Międzychodzkiej	1 000 000,00	0,00	0,00						0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	3 673 132,00	2 800 065,39	2 800 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 065,39	
		Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Teatralna	142 232,00	76 373,10	76 373,10						76 373,10	
		Budowa ulicy Prądzynskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	391 897,08	391 897,08						391 897,08	
		Budowa ul. Rejtana w Gorzowie Wlkp.	934 500,00	413 665,08	413 665,08						413 665,08	
		Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki	1 800 000,00	1 739 918,41	1 739 918,41						1 739 918,41	

Wydatki majątkowe w 2009 roku str.2

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2009r.	Wykonanie	w tym:	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	PFRON	Srodkil pozabudzetowe w tym: GFOŚiGW i PFOŚiGW	Calkowite nakłady poniesione w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Budowa brakującego odcinka ul. Osolinich	231 400,00	123 799,72	123 799,72						123 799,72
		Budowa ulic: Tańskiego, Skalskiego z oświetleniem	65 000,00	54 412,00	54 412,00						54 412,00
60095		Pozostała działalność budowa unikatowego w rejonie ulic: Szerokiej, Zielonej Smoka i Moście Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	2 700 000,00 2 400 000,00	2 005 227,12 1 977 225,37	2 005 227,12 1 977 225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 227,12 1 977 225,37
630		Przebudowa dróg: Bracka, Sielska, Morelowa, Kłonowa Turystyka	1 014 430,00	66 490,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 490,00
63095		Pozostała działalność Łączy nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Wilnica, Deszczno, Santok	1 014 430,00	66 490,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 490,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 720 000,00	1 072,88	1 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,88
70095		Pozostała działalność Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym	1 720 000,00	1 072,88	1 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,88
801		Oświata i wychowanie	15 937 734,00	12 013 024,33	12 013 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 024,33
80104		Przedszkola Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - przedszkole	8 584 885,00 8 584 885,00	8 584 266,63 8 584 266,63	8 584 266,63 8 584 266,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 584 266,63 8 584 266,63
80195		Pozostała działalność Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Mosickiego	7 352 849,00 800 000,00	3 428 757,70 21 960,00	3 428 757,70 21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 757,70 21 960,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	4 252 849,00	3 383 486,70	3 383 486,70						3 383 486,70
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabrykowanego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.	2 300 000,00	23 311,00	23 311,00						23 311,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 886 203,00	1 401 822,57	1 401 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 822,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	2 086 800,00 150 000,00	1 026 468,16 77 599,13	1 026 468,16 77 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 468,16 77 599,13

Wydatki majątkowe w 2009 roku str.3

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2009r.	Wykonanie	w tym:			Środki pozabudżetowe			Całkowite nakłady poniesione w 2009 r.
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	PFRON	w tym: GFOŚiGW i PFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie	555 000,00	285 796,16	285 796,16						285 796,16
		Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym	712 500,00	197 640,00	197 640,00						197 640,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej	469 300,00	405 508,86	405 508,86						405 508,86
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych - I etap	150 000,00	36 654,41	36 654,41						36 654,41
		Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	50 000,00	23 269,60	23 269,60						23 269,60
	90095	Pozostała działalność	1 799 403,00	375 354,41	375 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 354,41
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - etap II - przebudowa ul. Kwiatowej	793 925,00	288 357,85	288 357,85						288 357,85
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy "Zawarcie"	274 000,00	0,00	0,00						0,00
		Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poz. w hall Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego	485 000,00	38 806,56	38 806,56						38 806,56
		Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu "Zawarcie"	46 478,00	0,00	0,00						0,00
		Zwiększenie potencjału turystyczno-kulturowego miasta poprzez budowę bulwaru nadwarciańskiego w Gorzowie Wlkp. - III etap	200 000,00	48 190,00	48 190,00						48 190,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 018 186,00	54 401 652,47	38 526 576,61	0,00	0,00	15 875 075,86	0,00	0,00	54 401 652,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	75,44	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44
		Budowa Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.	135 000,00	75,44	75,44						75,44
92113		Centra kultury i sztuki	58 883 186,00	54 401 577,03	38 526 501,17	0,00	0,00	15 875 075,86	0,00	0,00	54 401 577,03
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - etap I sala koncertowa	58 883 186,00	54 401 577,03	38 526 501,17						54 401 577,03
926		Kultura fizyczna i sport	2 654 590,00	1 594 675,01	1 594 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 675,01
92601		Obiekty sportowe	2 654 590,00	1 594 675,01	1 594 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 675,01
		Moje boisko - Orlik 2012	620 000,00	619 131,03	619 131,03						619 131,03

Wydatki majątkowe w 2009 roku str.4

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2009r.	Wykonanie	w tym:		Środki pozabudżetowe					Całkowite nakłady poniesione w 2009 r.
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	PFRON	w tym: GFOŚiGW i PFOŚiGW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą - etap I - Gorzowska Międzyuczelniane Centrum Sportowe	1 085 956,00	34 770,00	34 770,00						34 770,00	
		Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I -budowa boisk osiedlowych	948 634,00	940 773,98	940 773,98						940 773,98	
		Razem	131 122 322,00	105 694 290,76	73 069 791,19	1 362 734,20	0,00	31 261 765,37	0,00	0,00	105 694 290,76	
II Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2009r.												
600		Transport i łączność	9 010 948,00	3 709 113,19	3 709 113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 113,19	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	1 664 785,57	1 664 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 785,57	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK	2 200 000,00	1 664 785,57	1 664 785,57						1 664 785,57	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 265 068,00	1 917 132,49	1 917 132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 132,49	
		Budowa sygnalizacji świetlnych	654 470,00	631 918,65	631 918,65						631 918,65	
		Przebudowa ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. - przebudowa zatoki autobusowej przystanku "Widok" wraz z chodnikiem	105 951,00	101 109,85	101 109,85						101 109,85	
		Przebudowa ul. Mickiewicza	850 000,00	580 477,29	580 477,29						580 477,29	
		Przebudowa ul. Sielickiej	450 007,00	450 006,05	450 006,05						450 006,05	
		Przebudowa ul. Dworcowej	16 640,00	16 640,00	16 640,00						16 640,00	
		Przebudowa deptaka od Kina Słońce do Placu Grunwaldzkiego	3 748 000,00	4 000,00	4 000,00						4 000,00	
		Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego - budowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejących miejsc parkingowych	140 000,00	95 180,65	95 180,65						95 180,65	
		Modernizacja chodnika przy ul. Pilsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Cites	300 000,00	37 800,00	37 800,00						37 800,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	365 880,00	61 313,35	61 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 313,35	
		Przebudowa ul. Spichrzowej - budowa miejsc parkingowych	65 880,00	61 313,35	61 313,35						61 313,35	
		Modernizacja deptaka ul. Hawelańska i Weniany Rynek	300 000,00	0,00	0,00						0,00	

Wydatki majątkowe w 2009 roku str.5

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2009r.	Wykonanie	w tym:			Środki pozabudżetowe			Całkowite nakłady poniesione w 2009 r.
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	PFRON	w tym: GFOŚiGW i PFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	43 921,78	43 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 921,78
		Przebudowa chodnika ul. Energetyków	80 000,00	43 921,78	43 921,78						43 921,78
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. II etap.	100 000,00	21 960,00	21 960,00						21 960,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 542 356,00	4 298 749,08	4 298 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 749,08
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	595 000,00	368 587,46	368 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 587,46
		Modernizacja obiektów komunalnych	420 000,00	193 604,00	193 604,00						193 604,00
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	175 000,00	174 983,46	174 983,46						174 983,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 947 356,00	3 930 161,62	3 930 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 161,62
		Nabywanie nieruchomości	16 947 356,00	3 930 161,62	3 930 161,62						3 930 161,62
750		Administracja publiczna	254 540,00	250 913,06	250 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 913,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 540,00	250 913,06	250 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 913,06
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	155 540,00	154 246,72	154 246,72						154 246,72
		Modernizacja podłączeń wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz prace ziemne na terenie OWP w Dziwnowie	99 000,00	96 666,34	96 666,34						96 666,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 658 231,00	6 654 231,00	2 234 531,00	4 419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 231,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 601 200,00	6 601 200,00	2 200 000,00	4 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 200,00
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00					5 000 000,00
		Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową ²⁾	1 504 200,00	1 504 200,00	200 000,00	1 304 200,00					1 504 200,00
		Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	97 000,00	97 000,00		97 000,00					97 000,00
75414		Obrona cywilna	38 000,00	38 000,00	19 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		Dofinansowanie zakupu systemu do transportu wody pitnej	38 000,00	38 000,00	19 500,00	18 500,00					38 000,00
75416		Straż Miejska	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	4 000,00	0,00	0,00						0,00
75495		Pozostała działalność	15 031,00	15 031,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031,00
		Monitoring wizyjny miasta	15 031,00	15 031,00	15 031,00						15 031,00

Wydatki majątkowe w 2009 roku str.6

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2009r.	Wykonanie	w tym:			Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	PFRON	Środki pozabudżetowe		Całkowite nakłady poniesione w 2009 r.
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki				w tym: GFOŚiGW i PFOŚiGW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
801		Oświata i wychowanie	3 134 359,00	2 565 407,89	2 523 607,89	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	2 565 407,89		
80104		Przedszkola	273 511,00	273 468,64	273 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 468,64		
		Likwidacja barier architektonicznych w zakresie budowy podjazdu oraz remont nawierzchni chodników i parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9 w Gorzowie Wlkp.	73 511,00	73 469,03	73 469,03						73 469,03		
		Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe sale dydaktyczne w przedszkolach miejskich	200 000,00	199 999,61	199 999,61						199 999,61		
80110		Gimnazja	17 000,00	15 602,69	15 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,69		
		Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum nr 7	17 000,00	15 602,69	15 602,69						15 602,69		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	170 000,00		
		Zakup pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	170 000,00	170 000,00	128 200,00				41 800,00		170 000,00		
80132		Szkoły artystyczne	200 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - etap II szkoły artystyczne	200 437,00	0,00	0,00						0,00		
80148		Stołówki szkolne	23 411,00	23 189,27	23 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189,27		
		Zakup wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej w ZSO nr 16	23 411,00	23 189,27	23 189,27						23 189,27		
80195		Pozostała działalność	2 450 000,00	2 083 147,29	2 083 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 147,29		
		Zakup maszyn do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	120 000,00	119 181,80	119 181,80						119 181,80		
		Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Czerwieńskiej 1	2 130 000,00	1 926 755,49	1 926 755,49						1 926 755,49		
		Projekt techniczny na boisko Zespół Szkół nr 13 ul. Szwoleżerów i Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kobylegorska	101 000,00	32 940,00	32 940,00						32 940,00		
		Przebudowa ogrodzenia przy boisku przy Zespole Szkół nr 6 ul. Gwiaździsta 14	99 000,00	4 270,00	4 270,00						4 270,00		
803		Szkolnictwo wyższe	1 426 696,00	1 426 696,00	1 426 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 696,00		
80395		Pozostała działalność	1 426 696,00	1 426 696,00	1 426 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 696,00		
		Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	1 426 696,00	1 426 696,00	1 426 696,00						1 426 696,00		
851		Ochrona zdrowia	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00		
85195		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00		
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Dekerta w Gorzowie	520 000,00	520 000,00	520 000,00						520 000,00		

Wydatki majątkowe w 2009 roku str.7

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2009r.	w tym:				Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	PFRON	Środki pozabudżetowe		Całkowite nakłady poniesione w 2009 r.
				Wykonanie	Środki własne						w tym:	GFOŚiGW i PFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
852		Pomoc społeczna	107 806,00	100 870,66	100 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 870,66	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	91 214,00	84 278,66	84 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 278,66	
		Przebudowa ogrodzenia Rodzinnego Domu Dziecka	64 160,00	61 347,69	61 347,69							61 347,69	
		Zakup sprzętu pralniczego na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny	13 054,00	13 054,00	13 054,00							13 054,00	
		Wykonanie boksu śmietnikowego na terenie posesji Ośrodka Wsparcia Rodziny	14 000,00	9 876,97	9 876,97							9 876,97	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 592,00	16 592,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,00	
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GCPRIPS	16 592,00	16 592,00	16 592,00							16 592,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 901,00	11 792,60	11 792,60	0,00	0,00	1 023,62	10 768,98	0,00	0,00	11 792,60	
85395		Pozostała działalność	11 901,00	11 792,60	11 792,60	0,00	0,00	1 023,62	10 768,98	0,00	0,00	11 792,60	
		Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarantujące wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy	6 001,00	5 892,60	5 892,60			138,62	5 753,98			5 892,60	
		Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość	5 900,00	5 900,00	5 900,00			885,00	5 015,00			5 900,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 710,00	38 130,40	38 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,40	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23 710,00	23 710,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710,00	
		Modernizacja systemu ogrzewania w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym	23 710,00	23 710,00	23 710,00							23 710,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00	14 420,40	14 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,40	
		Zabezpieczenie p.pożarowe w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	70 000,00	14 420,40	14 420,40							14 420,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 808,00	327 899,71	327 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 899,71	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 908,00	144 906,41	144 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 906,41	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	144 908,00	144 906,41	144 906,41							144 906,41	
90095		Pozostała działalność	759 900,00	182 993,30	182 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 993,30	
		Budowa i modernizacja obiektów małej architektury	15 000,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00	
		Lokalne inicjatywy	300 000,00	48 093,30	48 093,30							48 093,30	
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00							30 000,00	
		Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dowbora Muśnickiego	200 000,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00	
		Budowa skwerów i placów zabaw ul. Malski i Fabryczna	110 000,00	20 000,00	20 000,00							20 000,00	
		Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego ul. Stalowa	50 000,00	0,00	0,00							0,00	

Wydatki majątkowe w 2009 roku str.8

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2009r.	Wykonanie	w tym:			Środki pozabudżetowe			Całkowite nakłady poniesione w 2009 r.
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	PFRON	w tym: GFOŚiGW i PFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Zagospodarowanie terenu skłapy wraz ze schodami "Donikąd"	54 900,00	54 900,00	54 900,00						54 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 234 337,00	504 337,00	504 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 337,00
	92113	Centra Kultury i sztuki	8 234 337,00	504 337,00	504 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 337,00
		Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru	8 200 000,00	470 000,00	470 000,00						470 000,00
		Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały	34 337,00	34 337,00	34 337,00						34 337,00
926		Kultura fizyczna i sport	275 361,00	268 044,92	268 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 044,92
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00	48 383,92	48 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 383,92
		Rewitalizacja boiska trawiastego przy ul. Walczaka	49 000,00	48 383,92	48 383,92						48 383,92
	92604	Instytucje kultury fizycznej	226 361,00	219 661,00	219 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 661,00
		Zakup kontenerów szatniowo-sanitarnych	100 650,00	100 650,00	100 650,00						100 650,00
		Ulepszenie systemu monitoringu na stadionie piłkarskim przy ul. Wysłiborskiej	20 191,00	20 191,00	20 191,00						20 191,00
		Ogrodzenie boiska przy ul. Małyszyskiej	25 000,00	18 300,00	18 300,00						18 300,00
		Modernizacja stadionu żużlowego	80 520,00	80 520,00	80 520,00						80 520,00
		Razem	48 175 053,00	20 676 185,51	16 202 892,91	4 419 700,00	1 023,62	10 768,98	41 800,00	0,00	20 676 185,51
		Ogółem (tłł)	179 297 375,00	126 370 476,27	89 272 684,10	5 782 434,20	1 023,62	31 272 534,35	41 800,00	0,00	126 370 476,27

- 1) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 6 614, 169,09 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2010r. wysokości 4, 19 zł.
- 2) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 8 772 520,42 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2010r. wysokości 453 805,20 zł.
- 3) W ramach środków własnych ujęto środki w wysokości 200 000 zł z pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Miasta Kostrzyn.

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych w 2009 r.

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

Dział 600 – Transport i łączność **36.215.553,50 zł**

1. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp. **9.784.502,05 zł**

Projektant: GIFK Inter Projekt Sp. z o.o.

Wykonawca: POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. - Oddział Szczecin

Inżynier Kontraktu: Komplet Inwest Spółka Jawna - Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska- Niebój

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2009 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2010 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” w wysokości 6.614.169,09 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 4,18 zł) oraz ze środków własnych – 3.170.332,96 zł.

Poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 70% wartości projektu.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na:

- roboty budowlane i nadzór inwestorski,
- badania geologiczne,
- ekspertyzę i projekt, dotyczący przepustu na rzece Srebrnej,
- prace projektowe w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w rondzie Dekerta
- aktualizację projektu oznakowania ulic
- ustawiono tablice informacyjne.

Rzeczowe zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2009r. wynosi:

1. Wymagania ogólne - 67 %
2. Roboty drogowe w ul. Wyszyńskiego - 47%
3. Roboty drogowe ul. Górczyńska i ul. Dekerta - 9 %
4. Przebudowa linii energetycznych - 19%

5. Kanalizacje sanitarne - 52 %

W zakresie finansowym - zgodnie z założonym planem - zrealizowano - 43% wartości robót kontraktowych.

2. Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp. 1.255.038,40 zł

Projektant: *Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego „PROKOM” s.c. Jelenia Góra*

Wykonawca: *Schmees & Luhn Polska - Budownictwo Inżynieryjne z Drewna i Stali Sp. z o.o.*

Inżynier Kontraktu: *Biuro Inwestycyjno - Budowlane Krzysztof Marciniak*

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2009 r.

Termin zakończenia robót: grudzień 2009 r.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- opracowanie koncepcji przebudowy kładki przy zastosowaniu konstrukcji drewnianej dźwigarów wraz z programem funkcjonalno-użytkowym,
- wykonanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego,
- roboty budowlane,
- obsługę inwestorską.

Zakres rzeczowy:

- demontaż istniejącej kładki wraz z dojazdami (pozostawiając wyłącznie podpory),
- korektę wysokości podpór i ław podłożyskowych,
- wykonanie i zamontowanie nowej drewnianej konstrukcji kładki wraz z odwodnieniem, oświetleniem,
- wykonanie nowych dojazdów.

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwirowej do granic miasta 1.077.143,86 zł

Projektant: *Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.*

Wykonawca: *P.U.H. „SANITEX” Jan i Elżbieta Zdrzałka*

Inżynier Kontraktu: *Biuro Inżynieryjno-Budowlane Krzysztof Marciniak*

Termin rozpoczęcia robót: luty 2009 r.

Termin zakończenia robót: grudzień 2009 r.

Poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy:

- ścieżka asfaltowa - długość 1.135 m,
- zatoki autobusowe - 106 m² z trzema wiatami,
- chodniki i wjazdy z polbruk - 789 m²,
- utwardzenie nawierzchni z asfaltu - 346 m²,
- miejscowe odwodnienie terenu zieleni - przykanalik 200 mb,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- zieleń – 1.196,56 m²

Zadanie zakończone w 2009r.

4. Budowa ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp.

331.169,00 zł

Projektant: *Transprojekt Gdański Sp. z o.o.*

Inżynier Kontraktu: *Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.*

W 2009 roku wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp. oraz wniesiono I ratę opłat za przyłączenie do sieci sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego, przewidzianego w ramach zadania do przebudowy.

Zadanie zakwalifikowano do realizacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011”.

Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.

5. Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku

448.173,73 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na:

- rozbiórkę nawierzchni chodnika z kostki kamiennej wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płyt kamiennych o wym. 100x50x10 cm – 627,90 m², uzupełnianych kamienną kostką bazaltową o wym. 4-6 cm – 366,00 m²

oraz z kostki kamiennej granitowej o wym. 9-11 cm – 98,8 m². Spoiny wypełniono fugą „sopro”.

- zamontowanie ozdobnego ogrodzenia łańcuchowego na długości 21 mb,
- koszty nadzoru inwestorskiego.

6. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. –

III etap – przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka

13.719.436,83 zł

Projektant: *Biuro Projektowo-Usługowe „OSADA”*

Wykonawca: *„MALDROBUD” Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna*

Inżynier Kontraktu: *KOMPLET INWEST Spółka Jawna - Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj*

Termin rozpoczęcia robót: listopad 2008 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2009 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” w wysokości 8.772.520,42 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 453.805,20 zł) oraz ze środków własnych – 4.946.916,41 zł.

Poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 70% wartości projektu.

Zakres rzeczowy:

- droga o nawierzchni bitumicznej (długość 2630 mb, 16.226 m²),
- chodniki po obu stronach jezdni o szer. 1,2 ÷ 2,0 m na całej długości drogi,
- wjazdy na posesję – 3.700,0 m²
- wiaty przystankowe 10 szt.,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
- kolektor deszczowy żelbetowy wraz z bocznymi przykanalikami o śr. od 300 ÷ 1000 mm w ulicy Strażackiej i Kobylogórskiej,
- kanały deszczowe z rur pcv o śr. rur 200, 250, 315 i długości 830,84 mb w ulicy Strażackiej i Kobylogórskiej,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych – 95 szt.
- studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem i bez osadnika – 151 szt.
- kanalizacja sanitarna - przełożenie rurociągu Ø160 – 209 m
- wodociąg Ø32, Ø 40, Ø 50 - przełożenie rurociągu – 100 m
- separator o przepustowości nominalnej 100 dm³/s – 1 kpl.

- przepompownia ścieków deszczowych 80 dm³/s – 1 kpl.
- przebudowa kanalizacji teletechnicznej – 150 m
- przebudowa telekomunikacyjnych linii napowietrznych – 300 m
- przebudowa kablowych linii energetycznych – 92 m
- rurociągi gazowe z rur polietylenowych – 767 m

7. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

143.350,00 zł

Projektant: *GIFK Inter Projekt Sp. z o.o.*

W 2009 roku wykonano prace projektowe w zakresie I etapu aktualizacji koncepcji, w tym:

- opracowanie koncepcji ul. Nad Wartą, Zwiadowców i Minerów,
- wykonanie inwentaryzacji zieleni wysokiej,
- zinventaryzowanie wiaduktu przy Agromie,
- dokonanie pomiarów hałasu,
- inspekcja TV istniejących kanałów.

8. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn

w Gorzowie Wlkp. etap I – budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka

1.112.315,85 zł

Projektant i Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe „Interbud-West” Sp. z o.o.*

Inżynier Kontraktu: *PUI „Inwest-Usluga” Sp. z o.o.*

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2008 r.

Termin zakończenia robót: lipiec 2009 r.

Zakres rzeczowy:

- wykonano odcinek drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem o długości 169,36 m,
- zbudowano parkingi wzdłuż drogi na 60 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych,
- zbudowano chodniki i ciągi pieszo-jezdne,
- wymieniono włazy w studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W 2009 roku poniesiono również nakłady na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu oraz opłatę za przyłącze elektroenergetyczne.

Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

9. Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wlkp.

2.976.644,60 zł

Projektant: *Biuro Projektowo-Usługowe „OSADA”*

Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUDOMEX” S.A. - Barlinek*

Inżynier Kontraktu: *EURO-INVEST Sp. z o.o. oraz roboty uzupełniające: Biuro*

Inżynierijno-Budowlane Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2009 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2009 r.

Zadanie współfinansowane ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 1.362.734,20 zł oraz ze środków własnych 1.613.910,40 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na wykonanie robót budowlanych, tablic pamiątkowych, dokumentacji projektowej na roboty uzupełniające oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zakres rzeczowy:

- przebudowano ulicę Wiatraczną na odcinku 592 m,
- przebudowano trzy odcinki ul. Osiedlowej,
- wykonano chodniki oraz wjazdy do posesji,
- przebudowano istniejący kolektor kanalizacji deszczowej w ulicy Wiatracznej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych,
- wybudowano nowe kolektory odprowadzające wody opadowe z trzech odcinków ul. Osiedlowej,
- w ramach robót uzupełniających przebudowano odcinek ul. Wiatracznej Bocznej wraz z odwodnieniem.

10. Modernizacja ul. Ogińskiego

427.066,67 zł

Wykonawca robót I etapu: *„STRABAG” Sp. z o.o.*

Inżynier Kontraktu I etapu: *BIB Krzysztof Marciniak*

Projektant i Wykonawca II etapu: *Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAX s.c.*

Inżynier Kontraktu II etapu: *Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.*

Wydatki poniesione w 2009 roku na I etap modernizacji ul. Ogińskiego wyniosły 420 966,67 zł, w tym na:

- dokończenie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi na odcinku od km lokalnego 0+460,00 do 0+680,00,

- wynagrodzenie inżyniera kontraktu.

W ramach II etapu przebudowy ulicy (odcinek drogi od km lokalnego 0+000,00 do 0+460,00) wydatkowane środki w wysokości 6.100,00 zł przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

11. Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

135.420,00 zł

Projektant: *Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.*

Inżynier Kontraktu: *KOMPLET INWEST Spółka Jawna - Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Niebój*

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pomiarów geodezyjnych wraz z mapą i szkicem dla sprawdzenia możliwości odbioru ścieków z ul. Sybiraków przez kolektor deszczowy w ul. Warszawskiej.

Zakres rzeczowy dokumentacji:

- przebudowa jezdni na długości 788,64 m.,
- budowa i przebudowa chodników,
- budowa wjazdów w granicach pasa drogowego,
- budowa miejsc parkingowych,
- przebudowa oświetlenia,
- wykonanie sygnalizacji świetlnej,
- budowa zatok autobusowych,
- przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni.

12. Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Teatralna

76.373,10 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm – 576,00 m²,
- wyrównanie podłoża kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy 10 cm – 5,5 m²,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu B10 – 28,00 mb,
- ustawienie krawężników kamiennych na ławie z oporem z betonu B10 – 156,00 mb,
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 9-11 cm – 27,00 m²

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm w ilości 549,00 m²

13. Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą **391.897,08 zł**

Projektant: PP-U „SYSTEM A” Antoni Przybylski

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: PUI „Inwest-Usługa” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2008 r.

Termin zakończenia robót: kwiecień 2009 r.

W ramach zadania wykonano przedłużenie wybudowanej w 2008r. ulicy Prądyńskiego w celu zapewnienia dojazdu do nowo wybudowanych obiektów handlowych – ok. 37 m ulicy wraz z odwodnieniem oraz zamontowano słupki zabezpieczające chodniki. Nakłady poniesiono również na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone.

14. Budowa ul. Rejtana w Gorzowie Wlkp. **413.665,08 zł**

Projektant: PP-U „SYSTEM A” Antoni Przybylski

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Przemysław Pecyna

Inżynier Kontraktu: Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: lipiec 2009 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2009 r.

Zakres rzeczowy:

- kanalizacja deszczową Ø 200 o długości 163 mb wraz z wpustami ulicznymi,
- droga szerokości 4,0 ÷ 5,0 m o nawierzchni z kostki polbruk,
- jednostronne chodniki o długości 250 mb,
- przekładki kabli elektroenergetycznych.

15. Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki **1.739.918,41 zł**

Projektant: Biuro Projektowo-Usługowe „OSADA”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: *Biuro Inwestycyjno-Budowlane Krzysztof Marciniak*

Termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2009 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2009 r.

Poniesione nakłady w 2009 r. przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zakres rzeczowy:

- jezdnia o długości 210 mb i miejsca parkingowe z kostki brukowej betonowej,
- chodniki i schody chodnikowe z kostki brukowej betonowej o powierzchni 457 m²,
- przebudowano nawierzchnię przejazdu tramwajowego,
- wycinka drzew,
- żelbetowe schody terenowe,
- oświetlenie ulicy Kukuczki - 16 punktów,
- likwidacja kolizji sieci teletechnicznej i sieci elektroenergetycznej sn i nn,
- kanalizacja deszczowa o śr. 300, 250 i 160 o łącznej długości 207 mb.

16. Budowa brakującego odcinka ul. Ossolińskich

123.799,72 zł

Projektant: *PP-U „SYSTEM A” Antoni Przybylski*

Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Przemysław Pecyna*

Inżynier Kontraktu: *Biuro Inżynieryjno-Budowlane Krzysztof Marciniak*

Termin rozpoczęcia robót: maj 2009 r.

Termin zakończenia robót: wrzesień 2009 r.

Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski.

W ramach zadania wykonano drogę o szerokości 4,0 ÷ 5,0 m z kostki polbruk, ograniczoną krawężnikami o długości 150 m oraz 7 przykanalików deszczowych o śr. 160.

17. Budowa ulic: Tańskiego, Skalskiego z oświetleniem

54.412,00 zł

Projektant: *GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o.*

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

18. Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska,

Złotego Smoka i Mosiężna

1.977.225,37 zł

Wykonawca: I etap EUROVIA Polska S.A. Oddział Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu: I etap Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2008 r.

Termin zakończenia robót: kwiecień 2009 r.

Wykonawca: II etap Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „SANBUD” J. Róžański

Inżynier Kontraktu: Biuro Inżynieryjno-Budowlane Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia robót: maj 2009 r.

Termin zakończenia robót: grudzień 2009 r.

W 2009 roku dokończono I etap zadania, który obejmował wykonanie czterech zatok autobusowych, pętli autobusowej, ustawienie pięciu wiat przystankowych, ułożenie chodników, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia. W ramach robót uzupełniających wykonano parking samochodowy.

Nakłady poniesione na I etap w 2009r. wyniosły 1.100.925,41 zł.

W ramach II etapu wydatkowane środki w wysokości 876.299,96 zł przeznaczono na wykonanie przepompowni wód deszczowych ze zbiornikiem retencyjnym i kolektorem deszczowym, zlikwidowanie tymczasowego odwodnienia ulicy Złotego Smoka oraz na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.

19. Przebudowa dróg: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa

28.001,75 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie inspekcji telewizyjnej wraz z czyszczeniem oraz oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brackiej i Sielskiej w Gorzowie Wlkp.

Dział 630 - Turystyka

66.490,00 zł

20. Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki

wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica,

Deszczno, Santok

66.490,00 zł

Projektant: „BIMOR” Sp. z o.o. - Szczecin

Zadanie obejmuje modernizację infrastruktury wodnej w pięciu gminach w postaci stworzenia spójnego systemu komunikacji, który przyczyni się do aktywacji turystyki i promocji walorów turystycznych regionu.

Przedsięwzięcie na terenach ww. gmin zakłada wykonanie:

- stanowisk cumowniczych,
- stanowisk do slipowania i do wodowania jednostek,
- pływających pomostów z odnogami cumowniczymi,
- zejść na nadbrzeża z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
- niezbędnych umocnień brzegowych basenów,
- uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną.

Ponadto w Gorzowie Wlkp. przewiduje się utworzyć zaplecze socjalno-remontowo-magazynowe.

Całość prac prowadzona będzie na terenie byłej stoczni w rejonie ul. Zielonej.

W 2009 roku nakłady inwestycyjne poniesiono na wykonanie studium wykonalności oraz analizę finansowo ekonomiczną.

Zaawansowanie prac projektowych na koniec 2009 r. - 70%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.072,88 zł

21. Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze

rotacyjnym i zamiennym

1.072,88 zł

Wydatkowane w 2009 roku środki przeznaczono na opłaty za udostępnienie i wykonanie kopii map oraz na aktualizację kosztów wykonania zadania.

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Kłodawa uprawomocniła się we wrześniu 2009 roku.

Przystąpiono do opracowywania procedur związanych z wyborem Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

12.013.024,33 zł

22. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn

w Gorzowie Wlkp. etap I - przedszkole

8.584.266,63 zł

Projektant i Wykonawca: konsorcjum w składzie *Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe „Interbud-West” Sp. z o.o., Art Group sp. z o.o.*

Inżynier Kontraktu: *PUI „Inwest-Usluga” Sp. z o.o.*

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2008 r.

Termin zakończenia robót: październik 2009 r.

W 2009 roku zakończona została budowa nowego 6-oddziałowego przedszkola w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gen. St. Maczka dla 150 dzieci.

Przedszkole posiada nowoczesne rozwiązania architektoniczne, m.in.:

- instalację wentylacji mechanicznej z rekuperatorami,
- woda podgrzewana jest dodatkowo z kolektorów baterii słonecznych,
- przy obiekcie znajduje się plac zabaw oraz klimatyzowane patio.

Ponadto w ramach zadania zakupiono: kompletny sprzęt pierwszego wyposażenia, komputery dla dzieci i monitoring oraz nowoczesne wyposażenie kuchni. Odkupiono również płyty drogowe, zapewniające przejazd na odcinku ul. Sosnkowskiego (odcinek od ul. Ogińskiego do wjazdu do zaplecza przedszkola).

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2003,9 m².

Przedszkole oddane zostało do użytku w dniu 28 października 2009 r.

23. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14

przy ul. Mościckiego

21.960,00 zł

Projektant: *Krzysztof Grzegorzewski - Architekt*

Inżynier Kontraktu: *Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.*

W 2009 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy dokumentacji:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej wykonanej w 100% z polipropyleny, odpornej na mróz i wysokie temperatury, neutralnej dla środowiska,
- ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach o wysokości 4,0 m,
- instalacje: oświetlenia, monitoringu, drenarska i kanalizacji deszczowej,
- ogródek jordanowski z elementami zabawowymi: torem przeszkód, piaskownicą, dwiema huśtawkami wagowymi, karuzelą tarczową oraz drabinką poziomą; na obrzeżu ogródka jordanowskiego powstanie amfiteatr, pozwalający rodzicom obserwować swoje pociechy.

24. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. 3.383.486,70 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 10

Wykonawca robót: *Przedsiębiorstwo Budowlane Jack - Bud Jacek Grabowski*

Inżynier Kontraktu: *EKO – INWEST s. c. Gorzów Wlkp.*

Zespół Szkół nr 6 i Gimnazjum nr 7

Projektant: *Projektowanie i Realizacja Inwestycji B.P. ARCHidea Architekt Grzegorz Kochanowski*

Wykonawca robót: *Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JACK-BUD Jacek Grabowski oraz Wodterm Sp. z o.o.*

Inżynier Kontraktu: *EKO - INWEST s. c. Ryszard Bondar i Róża Bondar*

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- termomodernizację Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Gwiazdzistej 14 oraz Gimnazjum nr 7 przy ul. Estkowskiego 3. Zakres prac obejmował wykonanie ocieplenia ścian oraz stropodachów, wymianę opierzeń blacharskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż kolektorów słonecznych,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie kosztorysów inwestorskich na podstawie uaktualnionej dokumentacji dla Zespołu Szkół nr 6 ul. Gwiazdzista 14, Gimnazjum nr 7 ul. Estkowskiego 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Warszawska 18,
- opracowanie studium wykonalności,
- nadzór inwestorski,

- wykonanie powłoki antygraffiti na elewacji Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Kobylogórska 110 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Towarowa 21.

25. Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp. 23.311,00 zł

Projektant: Termoprojekt Sp. z o.o. - Poznań

Wykonawca: Konsorcjum firm: EKO-REMBUD-ZREMB Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JACK-BUD Jacek Grabowski

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Lech Mackiewicz

Termin rozpoczęcia robót: listopad 2009 r.

Termin zakończenia robót: październik 2010 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- renowację elewacji i zewnętrznej stolarki drzwiowej,
- wymianę okien,
- obniżenie poziomu posadzek w piwnicach z wykonaniem izolacji poziomej ścian metodą iniekcji,
- wymianę instalacji c.o., elektrycznej, oświetleniowej i telekomunikacyjnej,
- zainstalowanie oświetlenia budynku,
- odnowienie stopni schodów i klatek schodowych,
- wykonanie zbiornika dla wód opadowych,
- zagospodarowanie terenu.

Poniesione nakłady w 2009 roku przeznaczono na:

- opracowanie studium wykonalności,
- wykonanie opracowania dotyczącego wpływu inwestycji na obszar „Natura 2000”,
- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej,
- nadzór konserwatorski.

Z uwagi na zalecenia wniesione przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków nastąpiła konieczność wykonania badań konserwatorskich pomieszczeń i elewacji, co spowolniło wykonywanie prac modernizacyjnych.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.401.822,57 zł****26. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku****Celowego Gmin MG-6****77.599,13 zł**

Miasto Gorzów Wlkp. współfinansowało wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej realizowanej w ramach pomocy technicznej na podstawie porozumienia pomiędzy Związkiem Celowym Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

27. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie**285.796,16 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sulęcińskiej w układzie grawitacyjno - tłocznym. Zakres rzeczowy: mini przepompownia, rurociągi z rur PVC Ø 200 mm o długości ok. 180 m, rurociągi z rur PVC Ø 160 mm o długości 11,0 m, studnie - sztuk 7.
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej odcinków sieci w:
 - ul. Strażackiej w układach grawitacyjnych oraz grawitacyjno-tłocznych,
 - ul. Osadniczej w układzie grawitacyjnym,
 - ul. Biwakowej i Skautów w układzie grawitacyjno – tłocznym,
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
- opłaty za przyłączenie energetyczne obiektu do sieci,
- obsługę inwestorską.

28. Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym**197.640,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- opracowanie analizy możliwości rozbudowy przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym w Gorzowie Wlkp. w zakresie określenia wariantu rozwiązań techniczno-technologicznych rozbudowy obiektu,
- zakupiono i zamontowano nową pompę,
- opracowano dokumentację projektową rozbudowy przepompowni o drugi układ pompowy.

29. Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej 405.508,86 zł

W 2009 roku środki przeznaczono na:

- budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego do ul. Waryńskiego,
- modernizację i podłączenie istniejących wpustów,
- instalację separatora podczyszczającego wody opadowe i roztopowe,
- odtworzenie nawierzchni oraz chodników po przeprowadzonych pracach.

30. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej

oraz ulic przyległych - I etap 36.654,41 zł

W ramach zadania w 2009 r. wykonano czyszczenie i inspekcję telewizyjną wraz z oceną stanu technicznego kanału kanalizacji deszczowej oraz usunięto awarię kanalizacji deszczowej. Nakłady poniesiono również na nadzór inwestorski w zakresie prowadzonych prac naprawczych.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej konieczne jest dla zapewnienia możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu Centrum Edukacji Artystycznej.

31. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej

części miasta Gorzowa Wlkp. 23.269,60 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano kartę informacyjną, stanowiącą podstawę do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz raport oddziaływania na środowisko dla zlewni A (powierzchnia ok. 590 ha) wyodrębnionej w koncepcji pn. „System odprowadzania wód opadowych na terenie północno - zachodniej części Gorzowa Wlkp.”

32. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp.

- etap II – przebudowa ul. Kwiatowej 288.357,85 zł

Projektant: „BUDEX” s.c. *Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa*

W 2009 roku wydatki poniesiono na:

- płatność końcową za roboty budowlane wykonane w 2008 r.
- roboty dodatkowe związane z dostosowaniem wjazdów na posesje do rzędnej przebudowanej ulicy Kwiatowej,
- nadzór inwestorski i autorski,
- dokumentację projektową na roboty uzupełniające polegające na przebudowie ulic: Lipowej i Grabowej.

33. Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż. w hali Lubuskiej

Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego 38.806,56 zł

W okresie sprawozdawczym wykonana została ekspertyza techniczno-budowlana hali nr 1 położonej przy ul. Przemysłowej 14/15 w Gorzowie Wlkp., oceniająca stan techniczny istniejącej konstrukcji stalowej, ścian i fundamentów. Ekspertyza potwierdziła konieczność przebudowy dachu.

34. Zwiększenie potencjału turystyczno-kulturowego miasta poprzez budowę

bulwaru nadwarciańskiego wschodniego w Gorzowie Wlkp. - III etap 48.190,00 zł

Projektant i Wykonawca: PB-Uslugowe „Interbud-West” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: BUIB Budinwest Janusz Kołosiewicz, Ryszard Suszek Sp. jawna

Termin rozpoczęcia robót: październik 2009 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2010 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego na obszarze pomiędzy Mostem Staromiejskim a ulicą Cichońskiego w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach projektu powstanie kompleks rekreacyjno-kulturalno-turystyczny oferujący wiele możliwości spędzenia wolnego czasu bezpośrednio nad rzeką.

Nakłady poniesione w 2009 roku przeznaczono na opracowanie projektu koncepcyjnego oraz studium wykonalności.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54.401.652,47 zł

35. Budowa Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. 75,44 zł

Projektant: Pracownia Projektowo – Plastyczna „MODEL-ART” - Poznań

Wydatkowane środki dotyczą opłaty za udostępnienie i wykonanie kopii map.

Miasto Gorzów Wlkp. otrzymało odmowę wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, spowodowanej zastrzeżeniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co do sposobu ochrony willi Jaehnego przed niekorzystnymi wpływami czynników atmosferycznych.

36. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp.

– etap I sala koncertowa

54.401.577,03 zł

Projektant: BUDOPOL S.A.

Wykonawca: POLIMEX_MOSTOSTAL S.A.

Inżynier Kontraktu: BUD-INVENT Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: grudzień 2008 r.

Termin zakończenia robót: kwiecień 2011 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” w wysokości 15.875.075,86 zł oraz ze środków własnych – 38.526.501,17 zł.

Poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 34,75017791% wartości projektu.

W roku 2009 nakłady poniesiono na:

- prace projektowe garażu podziemnego (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
- część prac projektowych w zakresie: ciągów pieszych i odwodnienia terenu wokół obiektów – 79%, zieleni z automatycznym systemem nawadniania, małej architektury – 24%, projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowy, projekt organizacji robót, projekt zagospodarowania placu budowy, raport oddziaływania na środowisko, plan BIOZ – 67%,
- częściowe prace przygotowawcze: roboty rozbiórkowe elementów dróg, fundamentów, ogrodzenia placu budowy, elementów boiska itp. z wywozem gruzu – 33%, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy/utrzymanie/likwidacja – 45%,
- roboty budowlane w zakresie:
 - architektura - częściowe: krycie dachu, elewacje, posadzki, montaż drzwi i okien, tynki, sufity podwieszane i izolacje akustyczne stropów, obudowa ścian płytą gipsową i akustyczna izolacja ścian – 16%,
 - konstrukcja - wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian, słupów i stropów żelbetowych, roboty zbrojarskie, izolacji przeciwwilgociowych, ścian murowanych, konstrukcji drewnianej i stalowej – 98%
- częściowe wykonanie wewnętrzne instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 50%, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej - 45%,

instalacji c.o. - 45%, instalacji elektrycznej - 25%, automatykę budynku, instalacji teletechnicznej - 7%,

- częściowe roboty budowlane parkingu podziemnego - 18%,
- nadzór archeologiczny,
- koncepcję zagospodarowania terenu ul. Kusocińskiego – promenadę,
- roboty uzupełniające.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1.594.675,01 zł

37. Moje boisko – Orlik 2012

619.131,03 zł

Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „Infra” Sp. z o.o.*

Inżynier Kontraktu: *Komplet Inwest Sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj*

Wydatki poniesione w 2009r. przeznaczone zostały na:

- rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2008r.,
- roboty sanitarne – nowe wpusty deszczowe (2 szt.) z budową studni rewizyjnej,
- przebudowa piłkochwytów,
- wymiana 5 szt. paneli ogrodzeniowych,
- wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu,
- opłatę za energię elektryczną,
- zakup tablicy wyników sportowych,
- zakup pierwszego wyposażenia zaplecza boisk, w tym:
 - szafy gospodarcze i szkolne,
 - ławko-wieszaki do szatni,
 - regały magazynowe,
 - biurko i krzesła do pomieszczenia trenera

38. Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą

- etap I - Gorzowskie Międzyuczelniane Centrum Sportowe

34.770,00 zł

W 2009 roku wydatkowano środki na opracowanie zmiany koncepcji programowo-przestrzennej, polegającej na wyodrębnieniu I etapu zadania, w tym: budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z halą lekkoatletyczną, parkingi, drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne.

39. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn**w Gorzowie Wlkp. etap I – budowa boisk osiedlowych 940.773,98 zł**Projektant i Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe „Interbud-West” Sp. z o.o*Inżynier Kontraktu: *PUI „Inwest-Usluga” Sp. z o.o.**Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2008 r.**Termin zakończenia robót: czerwiec 2009 r.*

W 2009 roku poniesione nakłady przeznaczono na roboty budowlane oraz obsługę inwestorską.

W ramach robót budowlanych zakończono budowę wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ul. Gen. St. Maczka, w skład którego wchodzi:

- boisko do piłki nożnej o powierzchni ok. 1000,0 m²,
- boisko do koszykówki i siatkówki o pow. 448,0 m²,

Boiska posiadają odwodnienie i są ogrodzone oraz wyposażone w podstawowy sprzęt.

W okresie sprawozdawczym boisko zostało przekazane w użytkowanie dla mieszkańców osiedla.

II Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2009r.**Dział 600 – Transport i łączność 3.709.113,19 zł****1. Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK 1.664.785,57 zł**

W 2009 roku Miejski Zakład Komunikacji otrzymał dotację celową przeznaczoną na:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup 2 szt. używanych autobusów MAN | 525.524,00 zł |
| - modernizację stacji obsługi zajezdni autobusowej | 656.173,96 zł |
| - zakup 7 bram wjazdowych i okien zajezdni autobusowej | 165.095,64 zł |
| - zakup serwera (2 szt.) dla obsługi gospodarki magazynowej | 15.486,00 zł |
| - zakup wentylatorów do wentylacji w maszynowni | 30.500,68 zł |
| - wykonanie koncepcji modernizacji zajezdni tramwajowej | 14.000,00 zł |
| - przebudowę budynku administracyjnego na dyspozytornię | 59.521,98 zł |
| - zakup myjki do mycia pistoletów lakierniczych | 7.135,00 zł |
| - zakup szlifierki | 26.229,00 zł |
| - zakup wiertarki do szyn | 17.902,00 zł |
| - zakup zakrętkarki | 16.099,00 zł |

- zakup oprogramowania do gospodarki magazynowej	17.100,00 zł
- zakup programu do windykacji mandatów	14.568,00 zł
- zakup urządzenia do zdalnego sterowania podstacjami prostownikowymi	53.700,00 zł
- zakup zestawu do monitoringu na potrzeby dyspozytorni	10.984,06 zł
- budowa studni głębinowej	34.766,25 zł

2. Budowa sygnalizacji świetlnych 631.918,65 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na budowę sygnalizacji świetlnych, w tym:

- ul. Walczaka	54.321,36 zł
----------------	--------------

w tym :

- usunięcie 3 szt. drzew wraz z karczowaniem pni,
- montaż masztu sygnałowego 1 szt.,
- montaż masztu wysięgnikowego 1 szt.,
- montaż sygnalizatora dwukomorowego 2 szt.,
- montaż sygnalizatora trzykomorowego 4 szt.,
- montaż przycisków dla pieszych sensorowych 2 szt.,
- montaż szafy sterowniczej 1 szt.,
- ułożenie kabli zasilających i sterowniczych 55,00 mb,
- montaż sygnalizacji akustycznej 1 komplet,
- opłata za warunki przyłączenia do sieci energetycznej sygnalizacji świetlnej,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- skrzyżowanie ulic: Sportowa – Myśluborska – Marcinkowskiego – Al. Konstytucji 3-go Maja w Gorzowie Wlkp.	577.597,29 zł
--	---------------

w tym :

- dokumentacja projektowa,
- budowa kanalizacji kablowej z rur PCW – 285 mb
- ułożenie kabli zasilających i sterowniczych – 2.366,00 mb
- ustawienie urządzenia rozdzielczego (zestawy) na fundamencie prefabrykowanym szafka zasilająca – 1 szt.
- wykonanie fundamentu prefabrykowanego betonowego pod rozdzielnicę – 1 szt.
- montaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie – 1 szt.
- montaż 16 przycisków pieszych sensorowych z potwierdzaniem, 4 kamer wideodetekcja typu autoscope oraz 5 pętli indukcyjnych,

- budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych – 15 szt.
- montaż latarni sygnałów ulicznych LED – 9 szt.
- montaż latarni sygnałów ulicznych LED (z ekranem kontrastowym) na wysięgniku – 4 szt.
- montaż latarni sygnałów ulicznych LED na maszcie – 15 szt.
- montaż latarni sygnałów ulicznych LED na wysięgniku – 1 szt.
- ustawianie obrzeży betonowych jako obramowania ciągu pieszego na ławie i podsypce piaskowej – 58,70 mb,
- ustawienie krawężników na ławie betonowej B15 z oporem – 82,50 mb,
- ustawienie słupków z rur stalowych Ø 70 mm
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 317,20 m²,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i z mieszanek mineralno – asfaltowych z podbudową - 158,00 m²,
- wykonanie oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi (masami termoplastycznymi) – 198,40 m²,
- ustawienie znaków pionowych – 26 szt.

3. Przebudowa ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. – przebudowa zatoki autobusowej

przystanku „Widok” wraz z chodnikiem

101.109,85 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe: poręcze łańcuchowe 12 mb, nawierzchnia z brukowca 16-20 cm - 47,50 m², chodniki 219,7m², krawężniki – 72,00 mb, obrzeża 109,00mb ,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 100,98 m²,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu B 7,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm – 100,98m²,
- wykonanie nawierzchni z betonu B-35 grubość warstwy 22 cm z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową – 100,98 m²,
- ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej – 104,00 mb
- ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 – 124,15 mb,

- przestawienie dwóch słupów oświetleniowych żelbetowych.

4. Przebudowa ul. Mickiewicza

580.477,29 zł

W 2009 roku wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę ulicy Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka do mostku na rzece Kłodawce, nadzór archeologiczny oraz zakup map do celów projektowych.

Zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników, jezdni 4.510,00 m² oraz krawężników i obrzeży – 868,20 mb ,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 330,90 m²,
- wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-10 grubości 10 cm – 47,88 m²,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 1.650,25 m²,
- ustawienie krawężników betonowych i kamiennych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 – 501,50 mb,
- ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej – 295,10 mb,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej spoiny wypełnione piaskiem – 1.626,01 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej spoiny wypełnione piaskiem – 124,14 m²,
- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej – 2.499 m²
- wykonanie regulacji pionowej studzienek – 77,00 szt.

5. Przebudowa ul. Siedlickiej

450.006,05 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na roboty budowlane oraz na zakup map do celów projektowych.

Zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni asfaltowych 2.192,00 m², rozebranie podbudowy z tłucznia wapiennego gr. 15 cm -2.192,00 m², krawężniki – 732,00 mb,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 2.192,00 m²,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z masy mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm – 2.192,00 m²,
- ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 – 732,00 mb,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej – 2.192,00 m².

6. Przebudowa ul. Dworcowej

16.640,00 zł

W 2009 roku wykonano koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy Dworcu PKP.

7. Przebudowa deptaka od Kina Słońce do Placu Grunwaldzkiego

4.000,00 zł

Zorganizowany został projekt „Gra Miasto Przyszłości”, w ramach którego wykreowano sposoby zagospodarowania i przebudowy ulicy Chrobrego w Gorzowie Wlkp.

8. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego – budowa miejsc parkingowych

oraz przebudowa istniejących miejsc parkingowych

95.180,65 zł

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na dokumentację oraz na roboty budowlane.

W ramach zadania wykonano 14 nowych miejsc parkingowych oraz przebudowano 9 istniejących.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem – 267,00 m²,
- wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego gr. 4 cm – 60,79 m² ,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu „cegła” gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm – 20,00 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu „cegła” gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm – 223,00 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu „cegła” gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm – 17,00 m²,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu B15 – 97,50 mb,
- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 obniżonych na ławie z oporem z betonu B15 – 77,80 mb,
- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm – 112,00 mb ,
- ustawienie znaków informacyjnych wraz ze słupkiem – 4 szt.

9. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu

obok apteki Citos

37.800,00 zł

Projektant: GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o.

W 2009 roku wykonano dokumentację projektową, obejmującą:

- zamianę istniejącego chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową, oddzieloną od jezdni pasem dzielącym - obsianym trawą,
- zastosowanie słupków blokujących wjazdy samochodów (również dostawczych) powodujących niszczenie chodnika,
- rozbudowę drogi wewnętrznej,
- zmianę lokalizacji istniejącego zjazdu z ul. Piłsudskiego,
- budowę brakującego odcinka drogi za budynkami handlowymi wraz z przejazdem.

Projektowany parking dla samochodów osobowych usytuowany będzie pomiędzy istniejącym budynkiem przychodni i drogą powiatową.

10. Przebudowa ul. Spichrzowej – budowa miejsc parkingowych

61.313,35 zł

W ramach zadania wykonano 15 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (grubość warstwy 20 cm) o powierzchni 187,8 m².

Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz na wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej i sanitarnej.

11. Przebudowa chodnika ul. Energetyków

43.921,78 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane oraz na wykonanie studium wykonalności.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm – 261,92 m²,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu B15 – 135,85 mb,
- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 134,25 mb,
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 261,92 m².

12. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta

Gorzowa Wlkp. II etap

21.960,00 zł

W 2009 roku opracowano studium wykonalności dla zadania Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.298.749,08 zł

13. Modernizacja obiektów komunalnych

193.604,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla ZGM została przeznaczona na:

- przebudowa elewacji z dociepleniem ścian budynku Przychodni przy ul. Baczyńskiego 170.000,00 zł
- dokumentację projektową drogi wewnętrznej komunikującej istniejące garaże z drogą publiczną wraz z odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Wawrzyniaka 68-78 23.604,00 zł

14. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt

174.983,46 zł

Dotacja celowa przekazana dla ZGM została przeznaczona na:

- utwardzenie podłoża pod 7 nowo ustawionych zadaszonych kojców przy wybiegu Nr 3 z wykonaniem chodnika wzdłuż kojców,
- zakup i montaż 19 zadaszonych boksów w zabudowie szeregowej przeznaczonych na kwarantannę – wybieg Nr 1,
- podział wybiegu na dwie części (A i B) - wybieg Nr 2,
- budowa wiaty na składowanie narzędzi i słomy,
- utwardzenie podłoża wybiegów Nr 2 (A i B) i Nr 3,
- utwardzenie podłoża – boksy Nr 1-30 i Nr A-D.

15. Nabywanie nieruchomości

3.930.161,62 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na nabycia i zamiany nieruchomości oraz koszty notarialne i opłaty wieczysto - księgowe, w tym:

- nieruchomości pod drogi i usługi publiczne przy ul. Wał Okrzejny,
- nieruchomości pod usługi sportu i rekreacji przy ul. Krasickiego,
- plac publiczny przy CEA przy ul. Warszawskiej,

- nieruchomości pod budowę lub poszerzenie dróg publicznych i dojazdowych: ul. Głowackiego, ul. Okólna, ul. Strażacka, ul. Warszawska, ul. Wspólna, ul. Ułanów, sięgacz ul. Kasprzaka,
- nieruchomości pod budowę trasy alternatywnej przy ul. Młyńskiej, ul. Teatralnej, ul. Cichońskiego,
- pozostałe nabycia; garaże przy ul. Teatralnej i ul. Grobla w celu sukcesywnej likwidacji kompleksów garażowych położonych w sąsiedztwie centrum miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

250.913,06 zł

16. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki

i zakupy inwestycyjne

154.246,72 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono serwery i sprzęt sieciowy, kamery internetowe, zestawy klimatyzacji do serwerowni oraz sprzęt komputerowy na potrzeby wydziałów.

Wykonano również:

- modernizację instalacji elektroenergetycznej,
- instalację WiMax,
- przeniesienie punktu serwerowego,
- przygotowanie dokumentacji, rejestracja nazwy sieci i własnej adresacji.

17. Modernizacja połączeń wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych

oraz prace ziemne na terenie OWP w Dziwnowie

96.666,34 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane w Ośrodku Wczasów Pracowniczych w Dziwnowie, w tym na:

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- rozbudowę rozdzielni i instalacji elektrycznej,
- położenie chodników z kostki brukowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.654.231,00 zł

18. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

5.000.000,00 zł

Zadanie realizowane ze środków własnych miasta – 2.000.000,00 zł oraz z dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 3.000.000,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- roboty budowlano – konstrukcyjne,
- roboty ziemne,
- roboty stolarskie dotyczące konstrukcji budynku,
- wykonanie ścian nośnych i działowych,
- wynagrodzenie inżyniera kontraktu,
- opłatę za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

19. Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem

i ochroną przeciwpożarową

1.504.200,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.304.200,00 zł oraz środki z Urzędu Miasta Kostrzyn – 200.000,00 zł wydatkowano na zakup dwóch specjalistycznych pojazdów z podnośnikiem.

20. Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej

97.000,00 zł

W 2009 roku otrzymaną dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano na budowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Zakres rzeczowy:

- koncepcja architektoniczna,
- dostawa i montaż zapory ogniowej Firewall i zasilacza UPS,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- budowa światłowodu.

21. Dofinansowanie zakupu cysterny do transportu wody pitnej

38.000,00 zł

W 2009 roku zakupiono cysternę do przewozu i dystrybucji wody pitnej.

Zadanie finansowane ze środków własnych miasta – 19.500,00 zł oraz z dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 18.500,00 zł.

22. Monitoring wizyjny miasta

15.031,00 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono konwerter optyczny na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.565.407,89 zł

**23. Likwidacja barier architektonicznych w zakresie budowy podjazdu
oraz remont nawierzchni chodników i parkingu przy Miejskim Przedszkolu
Integracyjnym nr 9 w Gorzowie Wlkp. 73.469,03 zł**

Środki z dotacji przeznaczone zostały na budowę podjazdu do placówki dla dzieci na wózkach inwalidzkich oraz na modernizację nawierzchni chodników i parkingu.

**24. Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe sale dydaktyczne w przedszkolach
miejskich 199.999,61 zł**

W 2009 roku środki z dotacji wydatkowano na adaptację pomieszczeń na dodatkowe sale dydaktyczne w przedszkolach miejskich.

Zakres rzeczowy wykonany w poszczególnych placówkach:

- Przedszkole Miejskie nr 7 – adaptacja szatni na salę dydaktyczną, przebudowa łazienki w nowej sali, adaptacja części piwnicy na szatnię,
- Przedszkole Miejskie nr 13 - adaptacja szatni na salę dydaktyczną wraz z wymianą parkietu, adaptacja części piwnicy na szatnię,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 – adaptacja sali gimnastycznej na salę dydaktyczną (m.in. wymiana drzwi i okien, budowa łazienki dla dzieci, montaż dodatkowych grzejników, wymiana rur wod.-kan.),
- Przedszkole Miejskie nr 21 - adaptacja sali gimnastycznej na salę dydaktyczną,
- Przedszkole Miejskie nr 25 - adaptacja mieszkania służbowego na salę dydaktyczną z wydzieleniem łazienki dla dzieci, przerobienie wejścia do sali.

25. Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum nr 7 15.602,69 zł

W 2009 roku wykonano przyłączenie do sieci ciepłowniczej w Gimnazjum nr 7.

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano sieć ciepłowniczą oraz przyłącze do obiektu. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej zainstalowało kompaktowy węzeł ciepłny.

26. Zakup pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych 170.000,00 zł

Zadanie realizowane ze środków własnych miasta – 128.200,00 zł oraz ze środków PFRON – 41.800,00 zł.

Środki niewygasające w wysokości 170.000 zł zostaną wydatkowane w 2010r. z godnie z uchwałą nr LXVI/1059/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 16.12.2009r.

27. Zakup wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej w ZSO nr 16 **23.189,27 zł**

W 2009 roku na potrzeby stołówki szkolnej w ZSO nr 16 zakupiono następujący sprzęt kuchenny:

- kuchnię gazową,
- obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn,
- szafę chłodniczą.

28. Zakup maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią **119.181,80 zł**

W okresie sprawozdawczym Zespół Szkół nr 20 zakupił maszynę do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią. Urządzenie zostało przekazane Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w celu udostępnienia go wszystkim placówkom posiadającym boiska o sztucznej nawierzchni

29. Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Czereśniowej 1 **1.926.755,49 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Czereśniowej.

Zakres rzeczowy:

- wymiana stolarki okiennej (w tym częściowa zabudowa otworów okiennych i montaż nowych okien),
- wymiana stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem otworów drzwiowych do wymogów p.poż. oraz zainstalowanie klamek antypanicznych,
- wymiana i poszerzenie drzwi wejściowych do hali dla potrzeb imprez masowych,
- dodatkowe podparcie murowanej ściany szczytowej,
- elewacja,
- wymiana barierki trybuny głównej,
- wykonanie przebudowy trybun poprzez poszerzenie przejść w technologii konstrukcji stalowej wraz z montażem nowych balustrad pomiędzy rzędami siedzeń,
- przebudowa pokoi gościnnych z łazienkami,
- przebudowa szatni dla zawodników i uczniów,
- modernizacja ogólnodostępnej łazienki na parterze oraz łazienki na II piętrze hali,
- roboty malarskie na ciągach komunikacyjnych,
- wymiana siedzisk na trybunach (głównej i bocznej),
- przebudowa galerii dla prasy i TV,
- przebudowa instalacji c.o. i wod.-kan.,

- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku wraz z przygotowaniem okablowania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

30. Projekt techniczny na boisko Zespół Szkół nr 13 ul. Szwoleżerów

i Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kobylogórska

32.940,00 zł

Projektant: *Architekt Krzysztof Grzegorzewski*

W 2009 roku wykonano dokumentację projektową na boisko przy ZS nr 13 i SP nr 4.

W listopadzie 2009r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boiska przy ZS nr 13 w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012”.

31. Przebudowa ogrodzenia przy boisku przy Zespole Szkół nr 6

ul. Gwiazdzista 14

4.270,00 zł

Projektant: *Autorskie Atelier – Leszek Horodyski*

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

1.426.696,00 zł

32. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji

zadań inwestycyjnych

1.426.696,00 zł

W 2009 roku przekazano dotację w wysokości 1.426.696 zł dla Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów budowy przystani wioślarskiej na rzece Warcie przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wlkp.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

520.000,00 zł

33. Dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala

Wojewódzkiego przy ul. Dekerta w Gorzowie

520.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym miasto Gorzów Wlkp. przekazało dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu gamma kamery i rezonansu magnetycznego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Dział 852 – Pomoc społeczna 100.870,66 zł

34. Przebudowa ogrodzenia Rodzinnego Domu Dziecka 61.347,69 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę ogrodzenia nieruchomości użytkowanej przez Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Wyszyńskiego 1 w Gorzowie Wlkp.

35. Zakup sprzętu pralniczego na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny 13.054,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono pralnico-wirówkę na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny.

36. Wykonanie boksu śmietnikowego na terenie posesji Ośrodka

Wsparcia Rodziny 9.876,97 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano boks śmietnikowy na terenie posesji Ośrodka Wsparcia Rodziny. Boks jest budowlą zamkniętą, z dostępem wyłącznie dla wychowanków i pracowników Ośrodka.

37. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GCPRiPS 16.592,00 zł

W 2009 roku zakupiono kopiarko-drukarkę na potrzeby Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.792,60 zł

38. Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich

kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy 5.892,60 zł

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie sprawozdawczym zakupiono tablicę interaktywną.

39. Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość 5.900,00 zł

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie sprawozdawczym zakupiono tablicę interaktywną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 38.130,40 zł**40. Modernizacja systemu ogrzewania w Międzyszkolnym Ośrodku****Sportowym 23.710,00 zł**

Wydatkowane w 2009 roku środki przeznaczono na:

- wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej PEC wraz z podłączeniem do wewnętrznej instalacji c.o.,
- adaptację bunkra opałowego na pomieszczenie wymiennikowni ciepła,
- wykonanie kryzowania wszystkich grzejników w celu wyrównania ciśnienia w instalacji i uzyskania pełnego zakresu grzewczego budynku.

41. Zabezpieczenie p.pożarowe w internacie Zespołu Szkół Technicznych**i Ogólnokształcących 14.420,40 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zabezpieczenia p.pożarowego obiektu internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 327.899,71 zł**42. Budowa i modernizacja oświetlenia 144.906,41 zł**

Poniesione nakłady przeznaczono na:

- budowę oświetlenia drogowego ulicy Szczecińskiej (odcinek od ul. Mosiężnej do obu przystanków autobusowych) wraz z nadzorem inwestorskim,
- budowę oświetlenia drogowego ulicy Brukselskiej wraz z nadzorem inwestorskim,
- w ramach budowy oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Szczanieckiej do pętli tramwajowej przy ul. Kazimierza Wielkiego wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową oraz uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENEA,
- odkupienie instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem ENEA S.A. zainstalowanego w ulicy Jagiełły i ul. Hawelańskiej.

43. Budowa i modernizacja obiektów małej architektury 15.000,00 zł

Wydatkowane środki w 2009 roku przeznaczono na kontynuację budowy ścieżek w Parku 750-lecia Miasta. W ramach zadania położono nawierzchnię TERRA WAY w Ogrodzie Różanym.

44. Lokalne inicjatywy

48.093,30 zł

W ramach lokalnych inicjatyw sfinansowano zakupy materiałów budowlanych na określone przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w całości przez mieszkańców.

W 2009 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- chodnik przy ul. Witosza - wykonano 70 m o szer. 3,0 m chodnika z kostki POLBRUK,
- chodnik przy ul. Plac Słoneczny - wykonano 150,0 m² chodnika z kostki POLBRUK (grubość - 8 cm/długość 78,0 mb).
- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielnej - wykonano 942 m sieci wodociągowej.
- budowa chodników - skrzyżowanie ul. Mikołajczyka z ul. Bp.W. Pluty - wykonano 36,0 mb chodnika o szer. 2 m .

45. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic

Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego

30.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu w rejonie ulic Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego.

46. Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dowbora Muśnickiego

15.000,00 zł

W 2009 roku wykonano dokumentację projektową zagospodarowania i modernizacji terenu w rejonie ul. Dowbora Muśnickiego.

47. Budowa skwerów i placów zabaw ul. Matejki i Fabryczna

20.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektową zagospodarowania skwerów.

48. Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami "Donikąd"

54.900,00 zł

W 2009 roku środki przeznaczono na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej z makietą w zakresie zagospodarowania terenu skarpy wraz ze schodami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 504.337,00 zł

49. Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru 470.000,00 zł

W 2009 roku przekazano dotację w wysokości 470.000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację amfiteatru, w tym na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wykonanie makiety przebudowy.

50. Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały 34.337,00 zł

W 2009 roku przekazano dotację w wysokości 34.337,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji budynku przy ul. Drzymały, w tym na opracowanie studium wykonalności, przeprowadzenie badań laboratoryjnych do dokumentacji technicznej oraz na wykonanie makiety planowanej inwestycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 268.044,92 zł

51. Rewitalizacja boiska trawiastego przy ul. Walczaka 48.383,92 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na rewitalizację boiska trawiastego przy ul. Walczaka, w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- rekultywację trawnika – usunięcie starej darni, wyrównanie i uwalowanie gruntu, nadanie odpowiednich spadków przyszłej płycie boiska, wysiew nowej trawy,
- ustawienie ogrodzenia zabezpieczającego boisko od ul. Walczaka,
- odmalowanie i ponowne osadzenie bramek piłkarskich w gruncie,
- zakup siatki na bramki,
- nadzór inwestorski.

52. Zakup kontenerów szatniowo-sanitarnych 100.650,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 100.650,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Nakłady poniesiono na zakup kontenerów, w tym:

- dwa kontenery o pow. 24 m² z przeznaczeniem na obiekt szatni i część sanitarną,
- kontener o pow. 15 m² z przeznaczeniem na obiekt sanitarny.

53. Ulepszenie systemu monitoringu na stadionie piłkarskim

przy ul. Myśliborskiej

20.191,00 zł

W 2009 roku przekazano dotację w wysokości 20.191,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

W ramach zadania rozbudowano system monitoringu wizyjnego na stadionie piłkarskim przy ul. Myśliborskiej, w tym zakupiono kamerę obrotową oraz trzy kamery stacjonarne.

54. Ogrodzenie boiska przy ul. Małyszyńskiej

18.300,00 zł

Otrzymałą dotację w wysokości 18.300,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. przeznaczył na wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Małyszyńskiej.

Ogrodzenie o długości 190 m wykonano z siatki o wys. 1,5 m na słupkach stalowych. Zamontowano również wrota o szer. 3 m i furtkę o szer. 1 m.

55. Modernizacja stadionu żużlowego

80.520,00 zł

W 2009 roku na modernizację stadionu żużlowego przekazano dotację w wysokości 80.520,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Nakłady poniesiono na wykonanie dokumentacji w zakresie przebudowy stadionu.

***ZAKŁADY
BUDŻETOWE***

Miejski Zakład Komunikacji

(Dział 600 rozdział 60004)

I Stan środków obrotowych netto na początku 2009 roku	-66.464,67 zł
II Przychody	40.946.565,56 zł
1. wpływy z usług	19.542.310,71 zł
2. wpływy ze sprzedaży składników majątku	90.047,47 zł
3. odsetki	62.977,29 zł
4. różne dochody	1.819.379,92 zł
5. dotacja z budżetu	16.088.288,15 zł
6. pokrycie amortyzacji	3.343.562,02 zł
III Koszty i inne obciążenia	40.882.513,88 zł
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	195.167,74 zł
2. zasądzone renty	29.801,64 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	18.446.722,82 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.442.185,55 zł
5. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	181.850,22 zł
6. składki na ubezpieczenie społeczne	2.985.781,95 zł
7. składki na Fundusz Pracy	450.761,37 zł
8. wynagrodzenia bezosobowe	12.826,02 zł
9. materiały i wyposażenie	8.355.562,26 zł
10. energia	2.242.198,56 zł
11. usługi remontowe	321.005,79 zł
12. usługi zdrowotne	34.865,00 zł
13. usługi pozostałe	1.297.814,62 zł
14. usługi dostępu do sieci Internet	2.180,88 zł
15. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	13.072,70 zł
16. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	37.448,19 zł
17. usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	120.470,00 zł
18. opłaty czynszowe	11.127,84 zł
19. podróże służbowe krajowe	18.841,33 zł

20.	podróże służbowe zagraniczne	2.829,55 zł
21.	różne opłaty i składki	197.943,03 zł
22.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582.506,28 zł
23.	podatek od nieruchomości	235.692,00 zł
24.	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121.526,00 zł
25.	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39.226,35 zł
26.	podatek od towarów i usług (VAT)	65.438,08 zł
27.	koszty postępowania sądowego	13.517,05 zł
28.	szkolenia	36.481,72 zł
29.	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.463,32 zł
30.	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	34.644,00 zł
31.	odpisy amortyzacyjne	3.343.562,02 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2009 roku**- 2.412,99 zł**

Planowane w 2009 roku przychody w wysokości 37.853.612,00 zł wykonano na poziomie 37.603.003,54 zł (bez pokrycia amortyzacji – 3.343.562,02 zł), co stanowi 99,51% planu.

Planowaną dotację z budżetu dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 16.122.612,00 zł przekazano w kwocie 16.088.288,15 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	19.542.310,71 zł
– sprzedaży składników majątkowych, surowców wtórnych	90.047,47 zł
– wynajmu autobusów, tramwajów	75.681,90 zł
– obrotów wewnętrznych (regeneracja podzespołów taboru komunikacyjnego we własnym zakresie)	81.377,67 zł
– usług reklamowych (na pojazdach, wiatach, biletach)	327.686,67 zł
– wpływu za świadczone usługi komunikacyjne na rzecz społeczności lokalnej (ościenne gminy)	581.785,54 zł

– opłat dodatkowych (mandaty)	364.189,76 zł
– uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	118.515,70 zł
– przychodów finansowych (odsetki od środków na rachunku bankowym, za zwłokę w spłacie należności i mandatów)	62.977,29 zł
– pozostałych przychodów tj., wynagrodzenia płatnika, refundacji prac interwencyjnych, odzysku złomu z likwidacji materiałów, wpływy opłat za media od najemców pomieszczeń, opłaty za parking, likwidacja środków trwałych – odzysk części materiałów z likwidacji wagonów tramwajowych, itp.)	270.142,68 zł

W 2009 r. Miejski Zakład Komunikacji poniósł koszty w wysokości 37.538.951,86 zł, co stanowi 99,34% planowanej wysokości całorocznej w kwocie 37.787.147,00 zł.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych składników kosztów:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – w kwocie 195.167,74 zł obejmują koszty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i umundurowania (111.983,02), posiłków profilaktycznych (14.020,58 zł), świadczeń wynikających z przepisów BHP (36.423,55 zł) oraz wypłaconych odpraw pośmiertnych (32.740,59 zł),
- **zasądzone renty** – wypłacone na podstawie wyroków sądowych świadczenia dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej (29.801,64 zł),
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na planowaną kwotę 18.540.000,00 zł, faktyczne wypłaty wyniosły 18.466.722,82 zł, co stanowi 99,50% planu. Realizacja wynagrodzeń przebiega wg zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy,
- **dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na zaplanowaną kwotę 1.475.000,00 zł wypłata wyniosła 1.442.185,55 zł,
- **wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne** – zrealizowane wydatki z tytułu wypłaconych prowizji za sprzedaż biletów realizowane na podstawie umów agencyjno - prowizyjnych wyniosły 181.850,22 zł, co stanowi 90,93% planowanej kwoty rocznej,
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** - wykonano w kwocie 3.436.543,32 zł, co stanowi 98,47 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe** – z planowanej kwoty 15.000,00 zł, poniesiono wydatki związane z realizacją umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 12.826,02 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego,

- **materiały i wyposażenie** – koszty zużycia materiałów wyniosły 8.355.562,26 zł, w tym koszty likwidacji materiałów (37.142,80 zł), wartość sprzedanych materiałów i surowców wtórnych (35.746,19 zł), pozostałe koszty operacyjne (10.342,71 zł) oraz zakup: części zamiennych i materiałów (3.119.615,50 zł), paliw, olejów i smarów (5.023.295,12 zł), ogumienie (129.419,94 zł),
- **energia** – zrealizowane koszty w kwocie 2.242.198,56 zł (99,96 % planu) obejmują zużycie energii elektrycznej i gazowej oraz wody,
- **usługi remontowe** – stanowią koszty konserwacji urządzeń dźwigowych i gazowych (32.017,11 zł), regeneracji szyn i krzyżownic (52.244,00 zł) oraz remontu: pomieszczeń w biurowcu, Centrum Obsługi Klienta, zaplecza technicznego oraz opracowania dokumentacji remontowej (197.527,74 zł), wiaty stacji paliw (28.616,94 zł), systemu radiofonicznego (10.600,00 zł),
- **usługi zdrowotne** – poniesione koszty w wysokości 34.865,00 zł (tj. 99,61% zakładanej kwoty) dotyczą badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników,
- **usługi pozostałe** – z zaplanowanej na 2009 r. kwoty w wysokości 1.300.000,00 zł faktyczne wykonanie wyniosło 1.297.814,62 zł, co stanowi 99,83% całorocznego planu. Zrealizowane koszty dotyczą następujących usług: sprzątania pomieszczeń i pojazdów (529.479,40 zł), ochrony mienia i monitoringu (214.741,87 zł), naprawy sprzętu i pozostałych urządzeń (28.918,10 zł), usług pocztowych (38.630,99 zł), wywozu nieczystości (55.875,39 zł), dozoru technicznego (10.525,75 zł), przeglądu autobusów i tramwajów (38.357,00 zł), usług transportowych, czynszu, betonowania torowisk, pomiaru elektrycznego, wymiany sprzęgieł w przekładni tramwajowej (153.429,32 zł), ogłoszenia i reklamy (71.586,84 zł), windykacji należności oraz przeprowadzenia auditu nadzoru (49.941,98 zł), a także usług pralniczych, kalibracji, deratyzacji, usług kominiarskich, regeneracji gaśnic, serwisu kotłowni, usług ksero, czyszczenia kanalizacji itp. (106.327,98 zł),
- **usługi internetowe** – na planowaną kwotę 2.500,00 zł poniesiono koszty w wysokości 2.180,88 zł, co stanowi 87,24 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej** – wykonano w kwocie 50.520,89 zł tj. 85,32 %. MZK posiada 11 telefonów komórkowych (niezbędne minimum dla sprawnego funkcjonowania zakładu),
- **usługi z tytułu ekspertyz, analiz i opinii** – koszty w wysokości 120.470,00 zł poniesiono z tytułu wykonanych wycen majątku, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania

- finansowego, badań rynkowych w zakresie określenia wielkości popytu na usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz opinii ustalenia przyczyny pożaru tramwaju,
- **opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** – poniesione koszty w kwocie 11.127,84 zł dotyczyły opłat za pomieszczenia wynajmowane dla Centrum Obsługi Klienta,
 - **różne opłaty i składki** – koszty w wysokości 197.943,03 zł stanowią opłaty poniesione na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (179.278,95 zł) oraz opłaty skarbowe i administracyjne, składki na organizację pracodawców (18.664,08 zł),
 - **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – dokonany zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach wyniósł 582.506,28 zł,
 - **podatki i opłaty** – koszty poniesiono w kwocie 226.190,43 zł,
 - **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji** – koszty w kwocie 34.644,00 zł zostały poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, monitorów, zewnętrznych nośników pamięci, oprogramowania systemowego Office oraz oprogramowania antywirusowego,
 - **pozostałe koszty** – w wysokości 316.824,97 zł obejmują koszty: delegacji służbowych krajowych i zagranicznych (21.670,88 zł), podatku od nieruchomości (235.692,00 zł), koszty w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi (wyegzekwowanie wierzytelności za świadczone usługi oraz przejazdy bez ważnych biletów 13.517,05 zł), szkolenia pracowników (36.481,72 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego (9.463,32 zł).

Dotację inwestycyjną w kwocie 2.200.000,00 zł wykorzystano w wysokości 1.664.785,57 zł, z czego zakupiono: myjkę do mycia pistoletów lakierniczych 7.135,00 zł, 2 autobusy MAN - 525.524,00 zł, zakrętkarkę do szyn 16.099,00 zł, , szlifierkę do szyn 26.229,00 zł, wiertarkę do szyn 17.902,00 zł, wentylatory do maszynowni wentylacyjnej 30.500,68 zł, urządzenie zdalnego sterowania podstawkami prostownikowymi 53.700,00 zł, zestaw do monitoringu na dyspozytornię 10.984,06 zł, 2 serwery do obsługi gospodarki magazynowej 15.486,00 zł, oprogramowanie gospodarki magazynowej 17.100,00 zł, program do windykacji mandatów 14.568,00 zł, koncepcja modernizacji zajezdni tramwajowej 14.000,00 zł oraz dokonano: modernizacji stacji obsługi zajezdni autobusowej 656.173,96 zł, przebudowy części budynku administracyjnego na dyspozytornię 59.521,98 zł, budowy studni głębinowej 34.766,25 zł zakupu i wymiany 7 bram wjazdowych i okien zajezdni autobusowej 165.095,64 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 535.214,43 zł zwrócono.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2009 roku wyniosły 4.507.542,67 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne). Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 638.342,36 zł, w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 51.474,17 zł.

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

I Stan środków obrotowych netto na początku 2009 roku	780.346,02 zł
II Przychody	49.384.076,26 zł
1. wpływy z opłat	364.033,57 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy	36.085.507,26 zł
3. odsetki	279.731,16 zł
4. darowizny	9.372,75 zł
5. różne dochody	197.131,15 zł
6. dotacja z budżetu	9.746.871,00 zł
7. pokrycie amortyzacji, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe	2.701.429,37 zł
III Koszty i inne obciążenia	49.552.218,98zł
1 zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	113.580,45 zł
2 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.708,94 zł
3 wynagrodzenia osobowe pracowników	5.093.167,25 zł
4 dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.899,52 zł
5 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	947.927,96 zł
6 wynagrodzenia bezosobowe	35.976,34 zł
7 zasądzone renty	13.200,00 zł
8 materiały i wyposażenie	245.215,82 zł
9 energia	9.710.960,85 zł
10 usługi remontowe	14.977.223,64 zł
11 usługi zdrowotne	12.487,50 zł

12. usługi pozostałe	12.156.299,60 zł
13. usługi dostępu do sieci Internet	10.195,68 zł
14. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	83.878,95 zł
15. usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	4.750,38 zł
16. podróże służbowe krajowe	71.940,22 zł
17. różne opłaty i składki	60.378,08 zł
18. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.858,78 zł
19. podatek od nieruchomości	20.872,00 zł
20. podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi	93.064,94 zł
21. koszty postępowania sądowego	365.868,75 zł
22. szkolenia pracowników	35.207,00 zł
23. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29.979,98 zł
24. zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	105.909,73 zł
25. wydatki inwestycyjne	1.025.248,76 zł
26. inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności trudno ściągalne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody z tyt. zdarzeń losowych)	1.676.825,89 zł
27. odpisy amortyzacyjne	1.903.442,97 zł
28. podatek dochodowy od osób prawnych	188.149,00 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudzień 2009 roku **612.203,30 zł**

Planowane w 2009 roku przychody w wysokości 46.779.044,00 zł zrealizowano na poziomie 46.682.646,89 zł, co stanowi 99,79 % planu. Dotacje z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt planowane w kwocie 9.761.961,00 zł przekazano w wysokości 9.746.871,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego.

W ramach planowanej dotacji celowej w wysokości 595.000,00 zł, przeznaczonej na ocieplenie budynku przychodni przy ul. Baczyńskiego 24, na prace związane z odprowadzaniem wód odpadowych wraz z utwardzeniem nawierzchni podwórka pomiędzy kompleksem garaży

i budynkami mieszkalnymi przy ul. Wawrzyniaka 68-78 oraz na modernizację Schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach realizacji decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii przekazano 370.000,00 zł, co stanowi 62,19% planu, z czego wydatkowano 368.587,46 zł (niewykorzystana kwota w wysokości 1.412,54 zł została zwrócona do budżetu miasta). Na zadanie związane z odprowadzaniem wód odpadowych wraz z utwardzeniem nawierzchni podwórka pomiędzy kompleksem garaży i budynkami mieszkalnymi przy ul. Wawrzyniaka 68-78 złożono oferty w kwocie znacznie przekraczającej zaplanowaną kwotę w budżecie (najniższa oferta ok. 562.000 zł, kwota zaplanowana w budżecie 250.000 zł). W zakresie tego zadania wykonano zatem tylko projekt, na który wydatkowano 23.604,00 zł (dlatego dotację przekazano tylko w 62,19%).

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że wpływy na kwotę 36.935.775,89 zł osiągnięto tytułem:

- | | |
|--|------------------|
| – najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, w tym czynsz, opłaty za zarządzanie, opłaty za media, wywóz nieczystości, sprząatanie) | 36.085.507,26 zł |
| – z różnych dochodów (odszkodowania) | 197.131,15 zł |
| – odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur oraz środków na rachunkach bankowych | 279.731,16 zł |
| – opłat (kosztów sądowych i egzekucyjnych) | 364.033,57 zł |
| – darowizn (Schronisko dla bezdomnych zwierząt) | 9.372,75 zł |

Koszty w wysokości planowanej 46.579.390,00 zł wykonano na poziomie 45.783.801,12 zł, co stanowi 98,29% planu,

w tym:

- **zwrot pobranej i niewykorzystanej dotacji przedmiotowej** w łącznej kwocie 113.580,45 zł dotyczy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (113.261,86 zł) i Schroniska dla bezdomnych zwierząt (318,59 zł),
- **wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi** – na planowaną kwotę 6.609.528,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na kwotę 6.477.971,07 zł (tj.98,01 %),
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty materiałów biurowych, druków, prasy i publikacji, zakupu mebli biurowych i wyposażenia do Biura Zamiany Mieszkań, środków

do utrzymania czystości, zakupu komputerów i drukarek (o wartości poniżej 3.500,00 zł) – w porównaniu do planowanej wielkości – 264.828,00 zł poniesione koszty zużycia materiałów wyniosły 245.215,82 zł, co stanowi 92,60% planu,

- **energia** – na planowaną kwotę 9.720.000,00 zł wykonanie wynosi 9.710.960,85 zł tj. 99,91% planu i dotyczy wydatków na zakup centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, gazu, oraz ciepłej i zimnej wody,
- **usługi remontowe** – obejmują usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów oraz konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zaliczek odprowadzonych na pokrycie funduszu remontowego według udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – na planowaną kwotę 15.294.154,00 zł wykonanie wynosi 14.977.223,64 zł, co stanowi 97,93 % planu z tego :

- | | |
|--|-----------------|
| • koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta | 8.705.558,29 zł |
| • remonty pokryte ze środków własnych | 6.271.665,35 zł |

Wykonanie remontów komunalnej substancji miasta na dzień 31 grudnia 2009r. w obrębie poszczególnych jednostek administracyjnych podległych Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| • ADM nr 1 | 2.992.269,22 zł |
| • ADM nr 2 | 3.307.489,30 zł |
| • ADM nr 3 | 2.168.655,15 zł |
| • ADM nr 4 | 2.642.110,02 zł |
| • ADM nr 5 | 3.852.519,54 zł |
| • Schronisko dla bezdomnych zwierząt | 14.180,41 zł |

W ramach prowadzonych remontów wykonano między innymi następujące rodzaje robót:

- | | |
|--|-----------------|
| • remonty lokali z tzw. ruchu ludności | 1.600.000,00 zł |
| • kontynuację remontu budynku po hotelu „Metalowiec” | 500.003,00 zł |
| • remont tarasu budynku przy ul Kwiatowej 49A-C | 499.999,00 zł |
| • wykonanie elewacji budynków przy ul. Mieszka I-go od nr 1 do nr 11 | 332.786,24 zł |
| • aktualizacja dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych | 185.306,36 zł |
| • wymiana stolarki okiennej w przychodni przy ul. Mieszka I-go 42 | 59.436,00 zł |
| • remont siedziby klubu kultury „Zodiak” i biblioteki | 51.275,00 zł |

• remont elewacji budynku przy ul. Chrobrego 13	43.190,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynków przy ul. Mieszka I-go od nr 61 do nr 70	24.948,77 zł
• remont wiatrołapu w budynku przy ul. Baczyńskiego 24	15.000,00 zł
• wykonanie dachu mansardowego wraz z lukarnami w budynku przy Mieszka I-go 1	12.363,00 zł
• remont bieżący schroniska oraz realizacja decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii	14.180,41 zł
• roboty stolarsko-szklarskie i wodno-kanalizacyjne w hali nr 3 przy ul. Przemysłowej	5.218,03 zł
• wykonanie zespolenia ściany bocznej wraz z remontem elewacji budynku przy ul. Mieszka I-go 10	2.745,00 zł
– usługi pozostałe – ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 12.156.299,60 zł, co stanowi 99,21 % planu (12.254.210,00 zł). Obejmują one:	
• pokrycie kosztów eksploatacji budynków (zaliczki udziału miasta przekazane do wspólnot mieszkaniowych)	4.179.452,83 zł
• koszty w zakresie odprowadzania ścieków	2.958.922,84 zł
• sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, koszty wywozu nieczystości	2.727.692,90 zł
• usługi rozbiórkowe	573.214,80 zł
• naprawy, konserwacje, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych	362.379,48 zł
• koszty dozoru mienia	215.598,78 zł
• naprawy nawierzchni podjazdów, dróg dojazdowych i chodników	114.240,68 zł
• usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS – pokryta dotacją z budżetu miasta oraz koszty utrzymania budynków administracji komunalnej)	111.283,26 zł
• usługi pocztowe, teleksowe	101.305,53 zł
• koszty utrzymania zieleni i małej architektury	93.801,71 zł
• koszty i prowizje bankowe, koszty konwoju gotówki	89.525,75 zł
• usługi kominiarskie	73.564,95 zł
• budowa altanek śmietnikowych (pokryta dotacją z budżetu miasta)	66.663,71 zł

- koszty dezynfekcji i deratyzacji 21.311,16 zł
- usługi informatyczne 56.683,89 zł
- usługi różne pozostałe, w tym wymiana i montaż skrzynek pocztowych (18.442,94 zł), montaż podzielników elektrycznych (23.440,44 zł), koszty odczytu i rozliczenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody (68.331,85zł), czyszczenie przykanalików, utrzymanie w sprawności instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, flagowanie (300.442,10 zł) 410.657,33 zł
- **koszty postępowania sądowego** – w wysokości 365.868,75 zł poniesiono w związku ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych,
- **pozostałe koszty** – w kwocie 711.432,18 zł zostały poniesione na: świadczenia BHP, wypłatę zasądzonych rent, zakup usług zdrowotnych, telefonię komórkową i stacjonarną, internet, pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek VAT (naliczony, nie podlegający odliczeniu), ekspertyzy, analizy i opinie, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowań, co stanowi 95,83% planu (742.400,00 zł).

Na wydatki inwestycyjne i zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 1.025.248,76 zł, w ramach której wykonano koncepcję zagospodarowania podwórza dla kwartału ulic Mieszka I - Krasickiego – Mickiewicza – Dąbrowskiego, zaprojektowano elewację wraz z kolorystyką dla 10 budynków, wykonano docieplenie ścian wraz z elewacją i projektem budowlanym dla 6 budynków, w 13 budynkach docieplono ściany frontowe i szczytowe, w dwóch budynkach docieplono ściany szczytowe oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dopłacono do remontu elewacji przychodni przy ul. Baczyńskiego 24, w kilku budynkach wymieniono instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody i instalację gazową oraz wykonano przyłączenie do sieci ciepłowniczej, dokończono budowę muru oporowego przy ul. Sikorskiego 85 oraz zakupiono dwie kserokopiarki, serwer wraz z oprogramowaniem i dwa klimatyzatory dla ADM i Biura Zamiany Mieszkań.

W ramach dotacji celowej na inwestycje planowanej w wysokości 595.000 zł i przekazanej w kwocie 370.000 zł, wydatkowano 368.587,46 zł na wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej komunikującej istniejące garaże z drogą publiczną wraz z odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Wawrzyniaka 68-78, na wykonanie projektu budowlanego i remontu docieplenia wraz z elewacją i kolorystyką budynku przychodni przy ul. Baczyńskiego 24 oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt

w ramach realizacji decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii (dokonano podziału wybiegu dla psów na dwie części, utwardzono podłoża pod boksami i na wybiegu, wybudowano wiatę, wykonano chodniki oraz zakupiono i ustawiono trzy zestawy kojców).

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2009r. wynoszą 4.050.791,45 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 9.516,86 zł dotyczące usługi wymiany instalacji gazowej, opłaty za zarządzanie nieruchomościami oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Należności brutto na 31 grudnia 2009r. wynoszą 28.867.389,08 zł, w tym należności wymagalne 23.562.495,78 zł i dotyczą głównie zaległości z tytułu czynszów i opłat za najem oraz rozliczeń z tytułu eksploatacji.

Koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt poniesiono w wysokości 331.647,67 zł. Dotyczą one:

• świadczeń wynikających z przepisów BHP	6.392,12 zł
• wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	195.829,48 zł
• odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.296,91 zł
• opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację	20.315,63 zł
• zakupu karmy dla zwierząt, węgiel	47.755,95 zł
• pozostałych usług (weterynaryjnych, konserwacyjnych, telefonicznych, dezynfekcji, dozoru, utylizacji i wywozu nieczystości)	40.877,17 zł
• usług remontowych (remont ogrodzenia)	14.180,41 zł

W ramach przyznanej i otrzymanej z budżetu miasta dotacji przedmiotowej dla Schroniska w wysokości 314.500,00 zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie – 300.001,00 zł i remonty – 14.499,00 zł, wydatkowano 314.181,41 zł i zwrócono do budżetu miasta niewydatkowaną kwotę w wysokości 318,54 zł z zadania „remont bieżący oraz realizacja decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii”, natomiast pozostałe wydatki zostały pokryte wpływami z otrzymanych darowizn pieniężnych.

Przedszkola**(Dział 801 rozdział 80104)**

I Stan środków obrotowych netto na początku 2009 roku -769.926,14 zł

II Przychody 26.357.136,63 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wpływy z usług | 5.757.066,64 zł |
| 2. Odsetki | 4.721,46 zł |
| 3. Otrzymane darowizny | 127.878,17 zł |
| 4. Wpływy z różnych dochodów | 135.976,17 zł |
| 5. Dochody z najmu i dzierżawy | 33.830,79 zł |
| 6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 504,00 zł |

7. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 19.865.675,55 zł

(w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na realizację projektu unijnego „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz” oraz „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” – 147.050,57)

- | | |
|---|---------------|
| 8. Pokrycie amortyzacji | 428.902,46 zł |
| 9. Inne zwiększenia (ZUS z lat poprzednich) | 2.581,39 zł |

III Koszty i inne obciążenia 26.520.421,46 zł

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości | 17.727,97 zł |
| 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 48.761,87 zł |
| 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.653.685,42 zł |
| 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.123.892,89 zł |
| 5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 2.671.663,97 zł |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe | 46.853,24 zł |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia | 1.091.159,75 zł |
| 8. Zakup środków żywności | 2.446.836,32 zł |
| 9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 120.567,09 zł |
| 10. Zakup energii | 1.171.177,72 zł |

11. Zakup usług remontowych	633.705,03 zł
12. Zakup usług zdrowotnych	17.529,98 zł
13. Zakup usług pozostałych	611.479,99 zł
14. Opłaty za usługi internetowe	22.436,81 zł
15. Podróże służbowe krajowe	15.640,69 zł
16. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	45.990,02 zł
17. Różne opłaty i składki	1.961,92 zł
18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.031.252,00 zł
19. Podatek od nieruchomości	2.964,00 zł
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00 zł
21. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.980,13 zł
22. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69.058,10 zł
23. Pozostałe odsetki	1.383,77 zł
24. Podatek od towarów i usług (VAT)	4,06 zł
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	69.884,23 zł
26. Realizacja projektu unijnego „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz”	147.197,27 zł
27. Odpisy amortyzacji	411.608,08 zł
28. Inne zmniejszenia (błędnie naliczony odpis amortyzacyjny w PM nr 1: 17.294,38 zł; umorzenie nadpłaconej odprawy emerytalnej na podstawie orzeczenia sądowego w PM nr 27: 8.822,43 zł; odpis aktualizacyjny należności powstałych z tytułu wynajmu mieszkania w PM nr 32: 2.646,53 zł; koszty wynagrodzeń uczniów nie refundowanych przez PUP w PM nr 3: 1.353,66 zł; błędny wpływ środków na rachunek w PM nr 33: 400zł; korekta kosztów żywienia pracownika za rok 2007: 161,80zł; koszty prowizji i opłat pobranych z ZFŚS oraz korekta składek ZUS i podatku VAT wynikająca z zaokrągleń: 640,34 zł)	31.319,14 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.

-933.210,97 zł

W ramach budżetu miasta finansowanych jest 28 przedszkoli, w tym trzy przedszkola: nr 9, 14, 27 funkcjonują jako przedszkola integracyjne. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach miejskich wyniosła 3.503.

Do przedszkoli została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości **19.865.675,55 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz na pozostałe wydatki (w tym na doksztalcanie nauczycieli kwota 48.609,62 zł).

Na dzień 31 grudnia 2009r. przedszkola miejskie zgromadziły przychody własne w wysokości 6.059.977,23 zł, z następujących tytułów:

– stała opłata za przedszkole oraz wyżywienie dzieci (w 2009 roku opłata stała wynosiła 100 zł na dziecko)	5.757.066,64 zł
– z wynajmu pomieszczeń	33.830,79 zł
– darowizny	127.878,17 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.721,46 zł
– wpływów z różnych dochodów	135.976,17 zł
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	504,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS przekazano środki w wysokości 19.576.109,39 zł. Na rachunki bankowe przedszkoli zostało przekazanych 97,37% planowanych odpisów na ZFŚS.

Koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców oraz odpłatności za wyżywienie. W 2009 roku opłata stała wynosiła 100 zł na 1 dziecko.

Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono w wysokości 29.884,23 zł, w tym na zakup:

– urządzenia „wilk” do rozdrabniania warzyw i mięs w Przedszkolu Miejskim nr 9 i Przedszkolu Miejskim nr 29	12.913,41 zł
– zmywarki gastronomicznej w Przedszkolu Miejskim nr 10, w Przedszkolu Miejskim nr 16 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 20	16.970,82 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zostało zrealizowane zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie budowy podjazdu oraz remont nawierzchni chodników i parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9”, którego koszt wyniósł 113.469,03 zł, w tym dofinansowanie ze środków PEFRON 40.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009r. na remonty w przedszkolach wydatkowano 633.705,03 zł. Z ważniejszych prac wykonano:

– remont sal dydaktycznych w PM nr 1, 4, 6, 11, 18, 23, 30, 32 i 33	165.846,00 zł
– remont pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych w PM nr 1, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 29 i 33	142.809,00 zł
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w PM nr 4, 6, 7, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 27 i 30	97.024,00 zł
– remont pokrycia dachu w PM nr 2, 11 i 20	78.494,00 zł
– remont i konserwacja urządzeń w PM nr 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 27 i 29	32.972,00 zł
– adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w PM nr 12	25.000,00 zł
– remont elewacji w PM nr 22	24.500,00 zł
– remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w PM nr 3 i 23	23.287,00 zł
– remont ogrodzenia w PM nr 6 i 16	12.331,00 zł
– demontaż węzła centralnego ogrzewania oraz wymiana zaworów grzejników w PM nr 29	10.588,00 zł
– remont tarasu zewnętrznego i placu zabaw w PM nr 32	7.771,00 zł
– bieżące naprawy i konserwacje centralnego ogrzewania w PM nr 2 i 15	7.279,03 zł
– remont schodów i podestu w PM nr 18	5.804,00 zł

W 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej został zrealizowany projekt „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” w Przedszkolu Miejskim nr 20, na który wydatkowano kwotę 63.724,13 zł.

Przedszkole Miejskie nr 23 realizowało projekt unijny „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz”, dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który wydatkowało środki w wysokości 83.473,14 zł.

Łącznie środki wydatkowane na projekty przeznaczono na:

– wynagrodzenia bezosobowe	65.785,26 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	8.034,69 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	22.894,21 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.521,00 zł
– zakup usług pozostałych	33.116,30 zł
– różne opłaty i składki	1.850,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych oraz usług telefonii komórkowej 995,81 zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. zobowiązania niewymagalne przedszkoli wyniosły 1.634.961,17 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności przedszkoli miejskich na 31 grudnia 2009r. wyniosły 54.250,44 zł, w tym wymagalne 30.573,12 zł dotyczą następujących należności:

- z tytułu opłaty stałej za przedszkole oraz wyżywienie 22.100,28 zł
- wynajem mieszkania służbowego w PM nr 33 6.085,87 zł
- od pracowników w PM nr 22 1.065,57 zł
- za refundację posiłków w PM nr 22 i 33 od GCPR 917,40 zł
- wynajem sali dla Banku Handlowego w PM nr 27 244,00 zł
- wynajem miejsca parkingowego w PM nr 12 160,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji

(Dział 926 rozdział 92604)

I Stan środków obrotowych netto na początku 2009 roku	10.182,35 zł
II Przychody	6.201.636,93 zł
1. wpływy z najmu i dzierżawy	1.113.272,80 zł
2. wpływy z usług	2.861.886,55 zł
3. odsetki	15.587,80 zł
4. różne dochody	62.155,47 zł
5. dotacja z budżetu	1.455.539,00 zł
6. pokrycie amortyzacji	585.878,45 zł
7. inne zwiększenia (rozwiązanie rezerwy na należności)	107.316,86 zł
III Koszty i inne obciążenia	6.016.431,59 zł
1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.386,45 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	1.627.101,18 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne	128.196,08 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	338.130,21 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe	350.466,34 zł
6. materiały i wyposażenie	532.887,43 zł
7. energia	660.742,82 zł
8. usługi remontowe	156.434,95 zł
9. usługi zdrowotne	5.715,00 zł
10. usługi pozostałe	864.680,28 zł
11. internet	10.875,10 zł
12. telefony komórkowe	10.787,47 zł
13. telefony stacjonarne	9.627,23 zł

14. podróże służbowe krajowe	18.612,68 zł
15. różne opłaty i składki	48.223,81 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.507,26 zł
17. podatek od nieruchomości	126.704,00 zł
18. opłata za trwałe zarząd	64.104,66 zł
19. podatek od towarów i usług (VAT)	9.624,09 zł
20. koszty postępowania sądowego	13.167,14 zł
21. szkolenia pracowników	5.658,00 zł
22. papier do drukarek i ksero	2.131,34 zł
23. programy i licencje	9.968,91 zł
24. zakupy inwestycyjne	251.097,52 zł
25. odpisy amortyzacyjne	585.878,45 zł
26. inne zmniejszenia (odpisanie należności umorzonych, odpis aktualizujący należności, koszty dotyczące lat ubiegłych)	100.723,19 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudzień 2009r. 195.387,69 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanowane przychody w wysokości 5.433.239,00 zł, wykonał w kwocie 5.508.441,62 zł, tj. 101,38% planu. Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dotacja z budżetu miasta w wysokości | 1.455.539,00 zł |
| 2. Dochody z najmu i dzierżawy | 1.113.272,80 zł |

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – dzierżawa terenu pod handel – giełda i bulwar | 329.115,38 zł |
| – dzierżawa straganów | 13.810,00 zł |
| – wynajem sprzętu na imprezy (scena, nagłośnienie, oświetlenie) | 59.806,84 zł |
| – Ośrodek Przywodny Nierzym (wynajem domków, lokalu gastronomicznego, pola namiotowego) | 34.254,60 zł |
| – wynajem pomieszczeń usługowych w przejściu podziemnym pod dominantą – Infoglobem | 38.839,40 zł |

– wynajem pomieszczeń magazynowych przy ul. Chopina	38.647,05 zł
– wynajem lokali – pomieszczeń na działalność edukacyjną i usługowo-handlowych przy ul. Składowej	494.287,25 zł
– Hotel „Metalowiec” (dzierżawa lokali i pomieszczeń)	61.571,84 zł
– stadion sportowy przy ul. Myśliborskiej (wynajem lokalu mieszkalnego i pomieszczeń w obiektach towarzyszących)	15.798,48 zł
– dzierżawa kiosku i pomieszczeń na wieżycze sędziowskiej stadionu żużlowego	14.982,61 zł
– wynajem telebimu	10.945,90 zł
– pozostałe wpływy (wynajem pomieszczenia w budynku biurowym OSiR-u – ul. Słowiańska)	1.213,45 zł
3. Wpływy z usług, w tym:	2.861.886,55 zł
– Strefa Płatnego Parkowania	1.528.008,11 zł
– Hotel „Metalowiec”	947.282,08 zł
– parkowanie pojazdów na parkingach (gielda, Ośrodek Przywodny Nierzym, parking przy hotelu Metalowiec)	165.264,27 zł
– przychody z reklam, organizacji imprez, telebim	158.138,00 zł
– wpływy za media i energię od wynajętych pomieszczeń usługowych w Infoglobie, na Bulwarze, przy ul. Składowej oraz na stadionach i targowiskach	63.194,09 zł
4. Przychody ze sprzedaży składników majątku	4.414,72 zł
5. Przychody z tytułu odsetek	15.587,80 zł
6. Przychody z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej	57.740,75 zł

Inne zwiększenia przychodów w łącznej kwocie 107.316,86 zł dotyczą:

– zwrot kosztów sądowych	21.181,73 zł
– rozwiązanie odpisów aktualizujących (występuje w momencie zapłacenia przez kontrahenta należności, na który został utworzony odpis)	36.578,80 zł

- pozostałe przychody (z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym: za parkowanie pojazdów przy ul. Szczecińskiej; zaokrąglenia deklaracji ZUS oraz ze sprzedaży towarów w hotelu Metlowiec) 49.556,33 zł

Zaplanowane koszty w wysokości 5.437.949,00 zł wykonano na poziomie 5.329.829,95 zł, co stanowi 98,01 % planu na rok 2009, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na planowaną kwotę 2.492.690 zł poniesiono koszty w wysokości 2.443.893,81 zł, co stanowi 98,04 % planu,
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu materiałów BHP, materiałów kancelaryjnych, materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa – 532.887,43 zł,
- **energia** – w tym: elektryczna, ciepła, woda, olej opałowy – 660.742,82 zł,
- **usługi pozostałe** – 864.680,28 zł obejmują:
 - koszty dzierżaw 76.225,28 zł
 - usługi prawnicze, bankowe, dozoru i informatyczne 240.418,56 zł
 - usługi pralnicze, komunalne, gastronomiczne 203.175,87 zł
 - usługi transportowe, reklamowe, drukarskie, pocztowe, porządkowe, hotelarskie, RTV, w zakresie kultury, rozrywki i sportu, drukarskie i inne 344.860,57 zł
- **usługi remontowe** – zaplanowane na kwotę 158.870,00 zł, zostały poniesione w wysokości 156.434,95 zł (98,46 % planu) i dotyczyły remontu stadionu żużlowego (50.615,85 zł) oraz piłkarskiego (43.122,55 zł), remontu budynku administracji (14.555,55 zł), remontu kotłowni, dachu i oświetlenia na targowisku (19.519,23 zł), rekultywacji nawierzchni trawiastej boiska i remont pomieszczeń socjalnych (11.984,00 zł) oraz innych na łączną kwotę 16.637,77 zł w tym: remont domków, pomostu i nawierzchni w OP Nierzym, renowacja nawierzchni na giełdzie, remont pokoi, mieszkań socjalnych, toalet i systemu przeciwpożarowego w hotelu, remont biur strefy PP oraz bieżąca naprawa samochodów i naprawa parkomatów,
- **podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd** – 190.808,66 zł,
- **szkolenia pracowników, podróże służbowe** – 24.270,68 zł,
- **usługi telefoniczne i internetowe** – 31.289,80 zł,
- **pozostałe koszty** – poniesione w wysokości 173.724,00 zł dotyczą usług zdrowotnych, opłat i składek z tytułu polis ubezpieczeniowych, odpisu na ZFŚS, podatku VAT nie podlegającemu odliczeniu, kosztów postępowania sądowego dotyczącego należności, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz programów i licencji

– zakupy inwestycyjne – zaplanowane na kwotę 260.000,00 zł i wykonane w 96,57 %, tj. w kwocie: 251.097,52 zł, obejmują:	
• cztery parkomaty dla strefy płatnego parkowania	59.396,00 zł
• zakup podestów estradowych, zestawu odsłuchowego do nagłośnienia i zestawu głowic ruchomych oraz rusztowań aluminiowych na potrzeby działu imprez	56.138,31 zł
• zakup oprogramowania na potrzeby księgowości, kadr, płac i środków trwałych, drukarka etykiet do środków trwałych oraz zestaw komputerowy do działu księgowości	50.532,95 zł
• zakup kosiarki wrzecionowej dla stadionu piłkarskiego przy ul. Myśluborskiej	47.818,00 zł
• ogrodzenie strefy buforowej i rozdzielnia energetyczna na stadionie piłkarskim	18.605,00 zł
• system monitoringu w hotelu Metalowiec	13.268,00 zł
• wkład własny przy zakupie kontenerów na stadion żużlowy	5.339,26 zł
Inne zmniejszenia	100.723,19 zł
– odpis aktualizujący należności (tworzony w związku z ryzykiem nieuregulowania należności przez kontrahenta)	69.273,89 zł
– odpis należności umorzonych	7.706,95 zł
– koszty dotyczące lat ubiegłych, zaokrąglenia deklaracji, koszty sprzedawanych towarów w hotelu Metalowiec	23.742,35 zł

W 2009 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotację celową w kwocie 226.361,00 zł, która została wykorzystana w 97,04 %, tj. w kwocie 219.661,00 zł na:

• zakup kontenerów szatniowych na stadion żużlowy	100.650,00 zł
• ulepszenie systemu monitoringu na stadionie piłkarskim	20.191,00 zł
• ogrodzenie boiska przy ul. Małyszyńskiej	18.300,00 zł
• opracowanie dokumentacji dotyczącej kontynuacji przebudowy stadionu żużlowego	80.520,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji celowej przeznaczonej na ogrodzenie boiska przy ul. Małyszyńskiej w kwocie 6.700 zł zwrócono do Urzędu Miasta.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 729.375,98 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 1.327.096,27 zł, w tym wymagalne 702.283,27 zł dotyczą następujących tytułów:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 679.713,90 zł w tym: przechowywanie pojazdów na parkingu przy ul. Szczecińskiej (322.974,65 zł), z tytułu usług hotelowych (155.002,50 zł), wynajem pomieszczeń i korzystanie z mediów w budynku łaźni (53.242,63 zł), z tytułu dzierżawy punktów handlowych i energii na targowisku (47.615,16 zł), oraz inne (dotyczą: wynajmu terenu i pomieszczeń pod działalność gospodarczą, opłat za korzystanie z mediów oraz wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia organizatorom imprez kulturalno-rozrywkowych 100.878,96 zł)
- od pracowników – 22.569,37 zł (dotyczą nakazu sądowego w stosunku do byłych pracowników),

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 2009 roku	25.382,36 zł
II Dochody	36.030,76 zł
1. odsetki od środków na rachunku bankowym	3,15 zł
2. pieniężne darowizny	32.200,00 zł
3. różne dochody	3.827,61 zł
III Wydatki	61.050,74 zł
1. materiały i wyposażenie	5.050,74 zł
2. wydatki majątkowe	56.000,00 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku	362,38 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 36.030,76 zł, stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (3,15 zł), otrzymanych darowizn (32.200,00 zł) i odszkodowanie za zniszczone mienie (3.827,61 zł).

W 2009 roku z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 61.050,74 zł przeznaczając środki na zakup zestawu do ćwiczeń, opon i znaczków pożarniczych (5.050,74 zł) oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznego podnośnika hydraulicznego z funkcją ograniczania i likwidacji stref skażeń chemicznych środowiska naturalnego (56.000,00 zł).

Oświata i wychowanie

(Dział 801)

I Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku	474.883,42 zł
II Dochody	3.043.946,75 zł
1. różne opłaty	16.510,45 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	1.743.803,22 zł
3. wpływy z usług	951.352,26 zł
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	807,00 zł
5. odsetki	5.699,23 zł
6. pieniężne darowizny	221.298,64 zł
7. różne dochody	101.384,38 zł
8. wpływy do wyjaśnienia	3.091,57 zł
III Wydatki	2.883.762,15 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.112,77 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	14.972,01 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe	143.600,62 zł
4. materiały i wyposażenie	650.665,65 zł
5. środki żywności	708.111,51 zł
6. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	53.311,27 zł
7. energia	324.159,62 zł
8. usługi remontowe	235.251,18 zł
9. usługi zdrowotne	1.615,00 zł
10. usługi pozostałe	363.343,45 zł
11. usługi dostępu do sieci Internet	5.862,65 zł
12. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3.699,26 zł
13. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	8.312,81 zł
14. podróże służbowe krajowe	12.429,45 zł
15. podróże służbowe zagraniczne	2.079,34 zł
16. różne opłaty i składki	8.700,17 zł
17. podatek od nieruchomości	56.950,70 zł
18. opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00 zł

19. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,44 zł
20. podatek od towarów i usług (VAT)	195.328,15 zł
21. pozostałe odsetki	120,07 zł
22. koszty postępowania sądowego	752,16 zł
23. szkolenia pracowników	2.029,20 zł
24. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.459,84 zł
25. akcesoria komputerowe	66.265,23 zł
26. wydatki inwestycyjne	12.500,60 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku **635.068,02 zł**

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 3.043.946,75 zł, tytułem:

– opłat za legitymacje, duplikaty świadectw	16.510,45 zł
– najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	1.743.803,22 zł
– wpłat od uczestników nauki jazdy, wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu, wpłat za obiady w stołówkach szkolnych, wypożyczenie sprzętu muzycznego, sporządzanie kserokopii	951.352,26 zł
– prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże, zbite szyby	101.384,38 zł
– pieniędzy darowizn na rzecz szkół	221.298,64 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat za należności i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	5.699,23 zł
– sprzedaży składników majątkowych (drewna)	807,00 zł
– wpływy do wyjaśnienia	3.091,57 zł

Na dofinansowanie wydatków bieżących placówek (zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, środki żywności, prace remontowe i inne) w 2009 roku przeznaczono środki w wysokości 2.871.261,55 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 12.500,60 zł przeznaczono na zakup mini traktorka-kosiarki do konserwacji sztucznej nawierzchni na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Pomoc społeczna**(Dział 852)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku	150.147,20 zł
II Dochody	155.913,22 zł
1. kary pieniężne od ludności	10.080,00 zł
2. wpływy od rodziców	33.601,95 zł
3. wpływy z usług	42.283,92 zł
4. odsetki	4.814,07 zł
5. pieniężne darowizny	65.073,28 zł
6. różne dochody	60,00 zł
III Wydatki	126.603,09 zł
1. materiały i wyposażenie	85.465,57 zł
2. zakup środków żywności	1.126,70 zł
3. zakup leków i wyrobów medycznych	2.880,63 zł
4. usługi remontowe	2.500,00 zł
5. usługi zdrowotne	30,00 zł
6. usługi pozostałe	33.402,29 zł
7. odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	346,30 zł
8. szkolenia pracowników	727,60 zł
9. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	124,00 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku	179.457,33 zł

W 2009 roku jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej utworzyły rachunki dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 155.913,22 zł przez następujące placówki:

– Pogotowie Opiekuńcze	71.507,14 zł
– Ośrodek Wsparcia Rodziny	25.260,00 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 1	29.082,66 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 2	24.953,42 zł

– Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

5.110,00 zł

Uzyskane dochody pochodziły z wpływów tytułem dodatkowych kar wymierzanych przez sądy, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych, pieniężnych darowizn, odpłatności za wykonywane zabiegi rehabilitacyjne oraz za wypożyczony sprzęt medyczno-ortopedyczny.

W 2009 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 126.603,09 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placówek pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup leków, usług remontowych i usług pozostałych).

W ramach usług pozostałych sfinansowano m.in. zimowy i letni wypoczynek wychowanków Ośrodka Wsparcia Rodziny oraz udział mieszkańców dps-ów w imprezach sportowych, okolicznościowych i plenerowych.

Żłobki**(Dział 853 – rozdział 85305)**

Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku	50.267,12 zł
II Dochody	427.813,08 zł
1. dochody z dzierżawy i najmu	9.743,15 zł
2. wpływy z usług	417.619,93 zł
3. pieniężne darowizny	450,00 zł
III Wydatki	431.810,43 zł
1. materiały i wyposażenie	39.045,09 zł
2. środki żywności	154.287,92 zł
3. energia	118.114,20 zł
4. usługi remontowe	53.074,36 zł
5. usługi zdrowotne	675,00 zł
6. usługi pozostałe	31.404,43 zł
7. usługi dostępu do sieci Internet	1.451,00 zł
8. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6.845,48 zł
9. różne opłaty i składki	2.397,00 zł
10. podatek od nieruchomości	17.858,00 zł
11. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.750,58 zł
12. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	907,37 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku	46.269,77 zł

Żłobki miejskie uzyskały dochody własne w wysokości 427.813,08 zł. Źródłem dochodów własnych była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku (417.619,93zł), dochody z wynajmu pomieszczeń (9.743,15 zł) oraz otrzymane pieniężne darowizny (450,00 zł).

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 431.810,43 zł, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie placówek (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi i inne).

Edukacyjna opieka wychowawcza

(Dział 854)

Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku **163.598,92 zł**

II Dochody **1.635.478,32 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych | 110.260,16 zł |
| 2. wpływy z usług | 1.467.679,45 zł |
| 3. odsetki | 77,83 zł |
| 4. pieniężne darowizny | 5.450,91 zł |
| 5. wpływy z różnych dochodów | 52.009,97 zł |

III Wydatki **1.547.922,14 zł**

- | | |
|---|---------------|
| 1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 754,07 zł |
| 2. wynagrodzenia bezosobowe | 45.199,50 zł |
| 3. materiały i wyposażenie | 183.680,58 zł |
| 4. środki żywności | 876.400,98 zł |
| 5. energia | 199.933,76 zł |
| 6. usługi remontowe | 37.501,10 zł |
| 7. usługi zdrowotne | 420,00 zł |
| 7. usługi pozostałe | 168.510,46 zł |
| 8. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej | 1.685,63 zł |
| 9. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 1.531,58 zł |
| 10. podróże służbowe krajowe | 574,20 zł |
| 11. różne opłaty i składki | 1.770,00 zł |
| 12. podatek od nieruchomości | 2.103,22 zł |
| 13. podatek od towarów i usług (VAT) | 5.818,76 zł |
| 14. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 599,94 zł |
| 15. akcesoria komputerowe | 2.856,08 zł |
| 16. wydatki inwestycyjne | 18.582,28 zł |

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. **251.155,10 zł**

Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej uzyskały dochody własne w wysokości 1.635.478,32 zł, z tego:

– placówki wychowania pozaszkolnego	50.798,44 zł
– internaty i bursy szkolne	1.407.414,87 zł
– kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177.265,01 zł

Źródłami dochodów własnych w wysokości 1.635.478,32 zł, były:

– wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń	110.260,16 zł
– wpływy za wyżywienie uczniów korzystających ze zorganizowanego letniego wypoczynku, za wyżywienie w internatach, odpłatności wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów	1.467.679,45 zł
– pieniężne darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej	5.450,91 zł
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	77,83 zł
– wpływy od uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Gorzów”	46.817,86 zł
– prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże, zbite szyby	5.192,11 zł

W 2009 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano środki w kwocie 1.529.339,86 zł na zakup produktów żywnościowych w internatach, organizacje wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz na bieżące utrzymanie placówek edukacyjnej opieki wychowawczej (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, zakup usług remontowych, usług pozostałych i inne).

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 18.582,28 zł przeznaczono na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni internatu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (11.732,69 zł) i zakup patelni elektrycznej z elektrycznym przechyłem misy do internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych (6.849,59 zł).

***GOSPODARSTWA
POMOCNICZE***

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei

(Dział 801 rozdział 80197)

I Przychody	214.353,58 zł
1. Wpływy z usług	189.652,74 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11.340,94 zł
3. Różne dochody	6.124,93 zł
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	69,57 zł
5. Pokrycie amortyzacji	7.165,40 zł
II Koszty i inne obciążenia	213.552,25 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	93.600,90 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.611,80 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	17.563,72 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	25.991,87 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	11.260,72 zł
6. Zakup energii	22.192,80 zł
7. Zakup usług remontowych	1.806,20 zł
8. Zakup usług pozostałych	15.965,04 zł
9. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.824,93 zł
10. Różne opłaty i składki	1.575,90 zł
11. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,13 zł
12. Podatek od towarów i usług (VAT)	492,84 zł
13. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych	3.000,00 zł
14. Odpisy amortyzacji	7.165,40 zł
III Wynik finansowy	801,33 zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. Warsztaty osiągnęły zysk w wysokości 801,33 złotych.

Przychody w wysokości 214.353,58 zł pozyskano tytułem:

- wpływów z działalności dotyczącej rejestracji i napraw pojazdów samochodowych 188.186,48 zł
- wpływów z tytułu wykonywania wyrobów i usług stolarskich (wyrób ławek, huśtawek na plac zabaw itp.) 12.807,20 zł
- wpływu z różnych dochodów (nieodpłatna robocizna uczniów, która jest elementem kalkulacji ceny wyrobów, usług) 6.124,93 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 69,57 zł
- pokrycie amortyzacji 7.165,40 zł

W 2009r. poniesiono koszty na kwotę 213.552,25 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144.768,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.500,13 zł
- koszty materiałowe (energia, ogrzewanie, materiały biurowe itp.) 36.453,52 zł
- pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością 21.664,91 zł
- odpisy amortyzacji 7.165,40 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą ogółem 22.030,34 zł , z tego:

- tytułem wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla pracowników za 2009r., zaliczka podatku dochodowego, składka na fundusz zdrowotny, niewypłacone wynagrodzenie dla diagnostów pracujących na stacji kontroli pojazdów, zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia) 8.208,43 zł
- tytułem składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy 1.403,51 zł
- tytułem zakupu dóbr i usług (zobowiązania za wywóz nieczystości, usługi telekomunikacji, nieodprowadzona opłata ewidencji CEPiK pobierana przy przeglądach rejestracyjnych, zobowiązanie wobec Zespołu Szkół Budowlanych za przeprowadzony remont dachu na budynku warsztatów) 9.808,40 zł
- wobec Zespołu Szkół Budowlanych tytułem pożyczki pracownika z ZFŚS 2.610,00 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą ogółem 2.610,00 zł, z tego:

- należności od pracowników (udzielone pożyczki mieszkaniowe dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) 2.610,00 zł

FUNDUSZE
CELOWE

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok

I Stan środków obrotowych na początku 2009 roku **1.153.806,34 zł**

II Przychody **544.067,21 zł**

- | | | |
|----|------------------|---------------|
| 1. | różne opłaty | 506.038,06 zł |
| 2. | odsetki | 36.614,04 zł |
| 3. | inne zwiększenia | 1.415,11 zł |

III Koszty i inne obciążenia **608.643,19 zł**

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| 1. | przelewy redystrybucyjne | 115.051,78 zł |
| 2. | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 5.235,12 zł |
| 3. | materiały i wyposażenie | 17.547,25 zł |
| 4. | energia elektryczna, ciepła, woda | 11.447,60 zł |
| 5. | usługi remontowe | 3.744,53 zł |
| 6. | usługi pozostałe | 380.700,82 zł |
| 7. | koszty postępowania sądowego | 330,00 zł |
| 8. | szkolenia pracowników | 21.072,00 zł |
| 9. | akcesoria komputerowe | 20.734,89 zł |
| 10. | wydatki na zakupy inwestycyjne | 32.769,20 zł |
| 11. | inne zmniejszenia | 10,00 zł |

IV Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 roku **1.089.230,36 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).

W 2009 roku wpływy Funduszu wynoszą 544.067,21 zł i stanowią:

- opłaty za udostępnianie danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i budynków, sprzedaż

map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych oraz uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej)	506.038,06 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	36.614,04 zł
- inne zwiększenia (mylna wpłata dokonana przez komornika -715,11 zł, firma TRANSPROJEKT podwójnie zapłaciła za fakturę – 700,00 zł)	1.415,11 zł
W 2009 roku poniesiono koszty w kwocie 608.643,19 zł na:	
- ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	115.051,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (sprzątanie pomieszczeń ODGiK)	5.235,12 zł
- zakup sprzętu biurowego i środków czystości na wyposażenie ODGiK	17.547,25 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	11.447,60 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja oświetlenia awaryjnego oraz remont dźwigu osobowego	3.744,53 zł
- szkolenia pracowników	21.072,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	20.734,89 zł
- koszty postępowania prawnego	330,00 zł
- usługi pozostałe obejmują koszty z tytułu:	380.700,82 zł
usług geodezyjnych na rzecz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym weryfikację danych i aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków (226.970,00 zł), wykonanie ortofotomapy i Numerycznego Modelu Terenu dla m. Gorzowa Wlkp.(39.955,00 zł), aktualizację mapy terenu byłego wysypiska śmieci przy ul. Śląskiej i Warszawskiej (10.746,00 zł), sporządzenia warunków technicznych transformacji mapy zasadniczej m. Gorzowa Wlkp. (47.900,00 zł), sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych dla działek stanowiących drogi miejskie (25.000,00 zł), obsługi informatycznej, usług ksero, zarządzania i ochrony nieruchomości oraz wywozu odpadów (30.129,82 zł)	
- wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby ODGiK i Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków	32.769,20 zł
- pozostałe wydatki (przekazanie podwójnie zwróconej w grudniu 2008 roku prowizji bankowej)	10,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą 332,19 zł, dotyczą dozoru Ośrodka przez firmę Poziom Polska – 332,19 zł (na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne).

Należności wyniosły 2.426,70 zł, w tym należności wymagalne 103,90 zł (dotyczą zaległości z tyt. opłat za dokonane wyrysy i wypisy z rejestrów gruntów i budynków).

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

I Stan środków obrotowych na początku roku **1.137.531,20 zł**

w tym należności – 60.000,00 zł

Stan środków pieniężnych na początku roku – 1.077.531,20 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 do 31 grudnia 2009 roku wpłynęło **1.319.217,67 zł.**

Przychody GFOŚiGW stanowią również opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, naliczane i pobierane w całości przez organ gminy. Z tego tytułu naliczono opłaty w wysokości 364.868,22 zł. Na konto Funduszu wpłynęło 214.868,22 zł. Pozostała kwota – 150.000,00 zł to należności wynikające z rozłożenia naliczonych opłat na raty.

Inne wpływy – 1.993,00 zł

– 1.346,00 zł (odsetki za nieterminowe wpłaty za usuwanie drzew)

– 647,00 zł (zwrot podatku VAT)

Razem przychody – 1.686.078,89 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 2.823.610,09 zł

III Koszty i inne obciążenia **1.313.721,30 zł**

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska **71.744,61 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na:

- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1 do Wolińskiego Parku Narodowego (nagroda) – 1 000,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 30 do Glinika (nagroda) – 500, 00 zł
- sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 do Gleźna (nagroda) – 500,00 zł

- sfinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 7 do Bogdańca (nagroda) – 300,00 zł
- sfinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 25 do Glinika (nagroda) – 500,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych do Kórnik i Rogalina (nagroda) – 500,00 zł
- zakup nagród dla laureatów X Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego dla klas III szkół podstawowych zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 17 – 300,00 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów VII Konkursu „Pszczelarstwo w Polsce” – Zespół Szkół Mechanicznych – 466,20 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów X Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego dla klas V i VI - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 300,00 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów konkursu „Dobry przyrodnik, to sprawny przyrodnik” – SP nr 15 – 300,00 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów Miejskiego Konkursu Plastycznego „Woda źródłem życia” – Przedszkole Miejskie nr 20 – 296,67 zł
- zakup nagród książkowych dla uczestników projektu „Podaj łapę” – ZKS nr 1 – 300,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ogłoszonych z okazji Dnia Ziemi – 4.000,00 zł
- zakup pucharu z tabliczką dla laureata Miejskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej o Puchar Prezydenta Miasta – 115,00 zł
- zakup papieru do dyplomów – 95,16 zł
- zakup książek na nagrody w konkursach Prezydenta Miasta oraz wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach – 5.000,00 zł
- zakup plansz dydaktycznych do wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkołach – 8.235,00 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego – 290,16 zł
- zakup tablicy dydaktycznej dla Przedszkola Miejskiego nr 7 – 450,00 zł
- zakup krzewów ozdobnych dla uczestników II Gorzowskich Dni Niezapominajkowych zorganizowanych przez Przedszkole Miejskie nr 7 oraz Zespołu Kształcenia Specjalnego – 633,56 zł
- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska i prawa ochrony środowiska – 699,00 zł
- dotację do edukacyjnej działalności Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody – 5.000,00 zł (przeprowadzanie konkursów, organizowanie wyjazdów dydaktycznych)

- zakup corocznego abonamentu na korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku – 976,00 zł
- zorganizowanie kampanii „Sprzątanie Świata – Polska – Gorzów Wlkp. 2009” – 793,00 zł
- organizację konkursów Prezydenta Miasta „Na Najefektowniejszą Kompozycję Kwiatową na Balkonach, „Domy w Ogrodach” i „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy” – 21.883,86 zł
- szkolenie pracowników Wydziału – 2.340,00 zł
- wykonanie elementów ścieżki dydaktycznej w rezerwacie przyrody „Gorzowskie Murawy” i wydanie przewodnika po murawach kserotermicznych – 15.300,00 zł
- udzielenie pomocy łabędziowi (zapłatanemu w żyłkę wędkarską) – 671,00 zł

2. Utrzymanie terenów zieleni

1.037.739,47 zł

Środki Funduszu przeznaczone na bieżącą konserwację i utrzymanie następujących terenów zieleni:

- rejonu Górczyn i Piaski – 146.750,36 zł
- rejonu Zawarcie i Nadwarciański – 69.212,62 zł
- rejonu Słoneczne i Staszica – 69.874,24 zł
- rejonu Centrum i Śródmieście – 130.200,09 zł
- zieleni przydrożnej część Zachodnia – 89.238,47 zł
- zieleni przydrożnej część Wschodnia – 76.504,16 zł
- zieleni przydrożnej część Południowa – 61.530,94 zł
- parku Siemiradzkiego i Zacisze – 48.631,10 zł

Ponadto wykonano następujące zadania:

- prace porządkowe oraz przycięcie drzew i krzewów: teren przy ul. Chopina, droga dojazdowa do garaży przy ul. Gwiazdzistej, droga dojazdowa do Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych, skwer przy Centrum Handlowym „Park 111”- 4.615,59 zł;
- zakup i nasadzenia roślin kwiatowych do donic oraz ich pielęgnacja do końca okresu wegetacji
- kwietnik na Moście Staromiejskim – 45.000,00 zł;
- wykoszenie powierzchni trawiastych wzdłuż pasa zieleni przydrożnej na odcinku od ronda przy ul. Wyszyńskiego do granic miasta – 1.337,50 zł;
- pielęgnacja żywopłotów i skupin krzewów za pętlą tramwajową przy ul. Walczaka – 642,00 zł
- prace ogrodnicze w zakresie dwukrotnego odchwaszczania roślin rosnących w 79 misach przy ul. Chrobrego wraz z usunięciem zanieczyszczeń – 3.160,00 zł
- pielęgnacja 16 sztuk palm na bulwarze nadwarciańskim – 18.457,50 zł
- prace ogrodnicze w rejonie Nadwarciańskim i Zawarcia – 50.000,00 zł

- koszenie terenów płaskich bez wygrabiania i z wygrabianiem
- koszenie skarp bez wygrabiania i z wygrabianiem
- cięcie żywopłotów z odchwaszczaniem
- kompleksowa pielęgnacja młodych krzewów
- kompleksowa pielęgnacja kwietników
- podlewanie krzewów i żywopłotów
- pielęgnacja młodych drzewek, odchwaszczanie powierzchni utwardzonych przy ulicach: Waryńskiego, Woskowa, Mazowiecka, Przemysłowa – 1.530,00 zł
- pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni przyulicznej część Południowa – 42.800,00 zł
- szacunek brakarski i wycena drewna z przeznaczonych do wycinki 40 szt. drzew przy ul. Piłsudskiego – 200,00 zł
- usunięcie powalonego drzewa nad Kłodawką – 600,00 zł
- prace pielęgnacyjne, konserwacyjne i porządkowe w zakresie zieleni na terenie Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. – I Etap – 40.446,00 zł
- usunięcie dwóch wiatrołomów przy ul. Parkowej i Kostrzyńskiej – 192,60 zł
- rekultywacja trawnika na Placu Grunwaldzkim – 3.103,00 zł
- usunięcie dwóch drzew ze skarpy nad Kłodawką – 3.420,00 zł
- wycinka 293 szt. drzew i zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pochodzącego z wycinki na zasadach wykupu drewna – 21.175,30 zł
- pielęgnacja drzewostanu (140 szt. drzew) na terenie zieleni miejskiej – 21.000,00 zł
- zakupienie, dostarczenie oraz nasadzenie 680 sztuk winobluszcza pięciolistkowego na skarpach bulwaru nadwarciańskiego część zachodnia wraz z przygotowaniem terenu – 19.500,00 zł
- uzupełnienie trawnika o dł. 44 m w pasie drogowym ul. Żwirowej – 1.284,00 zł
- zakupienie, dostarczenie i nasadzenie 1207 szt. krzewów (gat. irga, berberys, trzmielina, dereń) – 14.124, 00 zł
- uzupełnienie istniejącego żywopłotu – ul. Kobylogórska i ul. Koniawska – 3 400,00 zł
- pielęgnacja 16 szt. palm – 2.461,00 zł
- przegląd i zestawienie użytków zielonych w pasie drogowym Obwodnicy Zachodniej etap II – 3.480,00 zł
- wymiana trawnika o dł. 25 m w pasie drogowym ul. Żwirowej – 250,00 zł
- odtworzenie 28 mb żywopłotu (gat. tawuła) przy ul. Kobylogórskiej – 1.498,00 zł

- wykonanie szacunku brakarskiego i wycena drewna z przeznaczonych do wycinki 149 szt. drzew zlokalizowanych na terenie zieleni miejskiej – 700,00 zł
- założenie wiązań elastycznych w koronie drzewa gat. kasztanowiec pospolity przy ul. Chodkiewicza – 865,00 zł
- odmłodzenie krzewów żywopłotowych oraz wyselekcjonowanie młodych drzew z samosiewów przy ul. Szczecińskiej – 9.416,00 zł
- frezowanie 4 pni po usuniętych drzewach – 428,00 zł
- wysadzenie azalii w Parku Wiosny Ludów oraz usunięcie i przesadzenie chryzantem na tereny zieleni miejskiej – 1.817,00 zł
- wykonanie wycinki 168 szt. drzew z terenów zieleni miejskiej i zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pochodzącego z wycinki na zasadach wykupu drewna – 10.900,00 zł
- wykonanie kompleksowej pielęgnacji terenów przy ulicach: Koniawska, Kobylogórska, Teatralna, Ogrodowa-Warszawska, Srebrna, A.Fidlera, polegającej na skoszeniu i wywiezieniu rosnących traw i chwastów, usunięciu samosiewów drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat, wykonanie cięcia - skrajni na drzewach i krzewach znajdujących się przy drogach i chodnikach, usunięcie i wywiezienie zalegających śmieci – 12.305, 00 zł
- dowieszenie i ułożenie stroisza ze świerku oraz materiału roślinnego przy ulicach: Sikorskiego, Hawelańska, Jagiełły, Chrobrego, Drzymały, Welniany Rynek – 4.000,00 zł
- wykonanie przycinki wiatrołomów na terenach nieobjętych stałym utrzymaniem przy ul. Wyszyńskiego, Mościckiego i Fidlera – 1.690,00 zł

3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych

10.266,69 zł

Środki Funduszu przeznaczono na przeprowadzenie badań wód rzeki Kłodawki – 5.996,69 zł.
Ponadto poniesiono koszty monitoringu składowiska odpadów przy ul. Śląskiej – 4.270,00 zł.

4. Ekspertyzy i opinie

4.270,00 zł

Z GFOSiGW zapłacono za wykonanie pomiaru hałasu z równoczesnym pomiarem ruchu drogowego przy Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.- 4.270 zł.

5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych 60.000,00 zł

W ramach tego zadania przeprowadzono bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowych o dł. 9368 mb. (rowy melioracyjne: R-De-1, R-Si-2 (S-1), R-Si-8 (S-3), R-Si-A (S-2), R-Si-C (S-4), R-Oa-D (C), R-S-1 (Bama), R-W-3 (Kostrzyńska)

6. Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest – 1.279,56 zł

Ze środków Funduszu przekazano dotację w wysokości 1 279,56 zł na usunięcie płyt azbestowo-cementowych w ilości 107m² z budynku mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. 9 Maja 22.

7. Wydanie raportu o stanie środowiska 19.995,79 zł

Ze środków Funduszu wykonano skład komputerowy, druk i oprawę książki „Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2004-2008”.

8. Zakup pojemników oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek 5.223,15 zł

Ze środków Funduszu zakupiono pojemniki (995,52zł) oraz zapłacono za odbiór przeterminowanych leków (4.227,63 zł).

9. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych 13.202,03 zł

Ze środków Funduszu pokryto koszty usunięcia, wywozu i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych tj. ścian zewnętrznych - parter 79 m² w Przedszkolu Miejskim nr 22 przy ul. Szarych Szeregów 2 oraz ściany szczytowej – 340 m² Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 1.

10. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami 30.000,00 zł

Ze środków Funduszu wykonano prace porządkowe na terenie miasta polegających na usunięciu odpadów zlokalizowanych przy ulicach:

- Warszawska (obszar wokół kompleksu garaży)
- Ryska (w obrębie zbiornika na wody opadowe oraz w pobliżu kompleksu garaży)
- Niemcewicza/Marcinkowskiego (wysypisko w pobliżu kompleksu garaży)
- Złotego Smoka/Małyżyńska (w pobliżu drogi)
- Walczaka (teren kompleksu garaży w pobliżu banku BGŻ)

- Granitowa (teren popoligonowy w okolicy lasu)
- Łagodzińska
- Bracka (teren w pobliżu ogrodów działkowych oraz rozdzielni gazu)
- Mironicka
- Bierzarina.

11. Inne zmniejszenia**60.000,00 zł**

Na tę kwotę składa się należność za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – decyzja SR.II/7628/4/05 z dnia 2005.05.04.

IV Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2009 roku**1.509.888,79 zł****w tym należności****150.000,00 zł****Stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2009 roku****1.359.888,79 zł**

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku 2009 roku - 1 137 531,20 (w tym należności - 60 000)	381 862,00	1 137 531,00	1 137 531,20
Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku – 1 077 531,20 zł			
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	1 319 217,67
2. Naliczone opłaty za usunięcie drzew (w tym należności - 150 000,00)	60 000,00	60 000,00	364 868,22
3. Odsetki za nieterminowe wpłaty za usuwanie drzew			1 346,00
4. Zwrot podatku VAT			647,00
Razem przychody (w tym należności - 474 152,67)	760 000,00	760 000,00	1 686 078,89
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody, w tym należności - 534 152,67)	1 141 862,00	1 897 531,00	2 823 610,09
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000	60 000,00	72 000,00	71 744,61
2. Utrzymanie terenów zieleni	727 862,00	1 037 740,00	1 037 739,47
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	11 000,00	11 000,00	10 266,69
1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej	5 000,00	5 000,00	4 270,00

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
<i>2) Badanie wód rzeki Kłodawki i stawów przy ul. E.Plater i ul. Błotnej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 996,69</i>
4.Ekspertyzy i opinie	5 000,00	5 000,00	4 270,00
5.Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6.Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest w wysokości nie większej niż 50 % kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania	50 000,00	50 000,00	1 279,56
7. Wydanie raportu o stanie środowiska	20 000,00	20 000,00	19 995,79
8. Zakup pojemników oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek	8 000,00	8 000,00	5 223,15
9. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zawarcie"	200 000,00	566 291,00	-
10. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych		37 500,00	13 202,03
11. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami		30 000,00	30 000,00
12. Inne zmniejszenia			60 000,00
Razem	1 141 862,00	1 897 531,00	1 313 721,30
IV. Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2009 r. (należności - 150 000 zł)			1 509 888,79
V. Stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2009 r.			1 359 888,79

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

I Stan środków obrotowych na początku roku **103.709,11 zł**

II Przychody

Na przychody PFOSiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (10%). Z tego tytułu na konto Funduszu w 2009 roku wpłynęło – **476.788,32 zł**

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) **580.497,43 zł**

III Koszty i inne obciążenia **279.897,33 zł**

1. Utrzymanie terenów zieleni **279.897,33 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie następujących terenów zieleni:

- rejonu Dolinki – 36.879,33 zł
- parku Wiosny Ludów – 10.010,00 zł
- parku Kopernika – 77.137,20 zł
- parku Górczyńskiego i 750-lecia Miasta – 154.657,80 zł

Ponadto środki PFOSiGW przeznaczono na:

- usunięcie dwóch pni drzew w pasie drogowym ul. Piłsudskiego – 160,50 zł
- opalikowanie wraz z wzmocnieniem taśmą 17 sztuk drzew w pasie międzyjezdniowym przy Al. 11 listopada – 214,00 zł
- usunięcie drzewa przy posesji – ul. Okólna 31 – 250,00 zł
- prace ogrodnicze w zakresie utrzymania niezagospodarowanych terenów zieleni miejskiej w rejonie Górczyn – 588,50 zł

IV Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2009 roku **300.600,10 zł**

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku 2009 roku	0,00	103 709,00	103 709,11
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	280 000,00	280 000,00	476 788,32
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody)	280 000,00	383 709,00	580 497,43
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Utrzymanie terenów zieleni	280 000,00	280 000,00	279 897,33
2. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zawarcie"		103 709,00	-
Razem		383 709,00	279 897,33
IV. Stan środków obrotowych w dniu 31 grudnia 2009 roku			300 600,10
V. Stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2009 roku			300 600,10

***INSTYTUCJE
KULTURY***

Dom Kultury „Małyszyn”**I Przychody****562.676,26 zł**

Przychody w 2009 roku wykonano na poziomie 562.676,26 zł przy planie rocznym 527.676,26 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 426.500,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 136.176,26 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2009 (136.176,26 zł).

II Koszty**562.676,26 zł**

Koszty ogółem w 2009 r. wykonano na poziomie 562.676,26 zł przy planie rocznym 562.676,26 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	562 676,26 zł	562 676,26 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	426 500,00 zł	426 500,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	136 176,26 zł	136 176,26 zł
	wpływy z najmu	104 762,67 zł	104 762,67 zł
	Fundacja współpracy polsko-niemieckiej	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	Inne odpłatności	1 413,59 zł	1 413,59 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	562 676,26 zł	562 676,26 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	426 500,00 zł	426 500,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	185 841,87 zł	185 841,87 zł
b	ZFŚS	4 000,16 zł	4 000,16 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	145 157,97 zł	145 157,97 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - koncert: Poznański Chór Chłopięcy - „Serenada nad Wartą”	91 500,00 zł 20 000,00 zł 6 500,00 zł 65 000,00 zł	91 500,00 zł 20 000,00 zł 6 500,00 zł 65 000,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	136 176,26 zł	136 176,26 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 - honoraria artystów - płace i pochodne od wynagrodzeń - umowy-zlecenia - reklama - ZAiKS - transport - materiały, druki - modernizacja obiektu, zakup materiałów, usługi różne, naprawy - inne (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej)	136 176,26 zł 12 000,00 zł 3 572,00 zł 11 591,00 zł 1 154,00 zł 2 340,00 zł 4 458,27 zł 10 000,00 zł 61 060,99 zł 30 000,00 zł	136 176,26 zł 12 000,00 zł 3 572,00 zł 11 591,00 zł 1 154,00 zł 2 340,00 zł 4 458,27 zł 10 000,00 zł 61 060,99 zł 30 000,00 zł
e	Amortyzacja	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

788.365,31 zł

Przychody w 2009 roku wykonano na poziomie 788.365,31 zł przy planie rocznym 807.000,00 zł, co stanowi 97,69 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 600.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 188.365,31 zł, co stanowi 91,00 % założeń na rok 2009 (207.000,00 zł).

II Koszty

789.109,52 zł

Koszty ogółem w 2009 r. wykonano na poziomie 789.109,52 zł przy planie rocznym 807.000,00 zł, co stanowi 97,78 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	807 000,00 zł	788 365,31 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	600 000,00 zł	600 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	207 000,00 zł	188 365,31 zł
a	Wpływy z najmu	5 000,00 zł	4 079,68 zł
b	Wpływy z usług	200 000,00 zł	182 935,03 zł
c	Inne	2 000,00 zł	1 350,60 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	807 000,00 zł	789 109,52 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	600 000,00 zł	600 000,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	152 025,00 zł	152 024,11 zł
b	ZFŚS	2 501,00 zł	2 500,10 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	131 505,00 zł	131 504,97 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	313 969,00 zł	313 970,82 zł
	- honoraria artystów	178 345,00 zł	178 349,38 zł
	- umowy-zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- telefony	4 552,00 zł	4 551,88 zł
	- transport	6 385,00 zł	6 384,20 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	26 300,00 zł	26 300,00 zł
	- reklama, druki	17 688,00 zł	17 687,84 zł
	- zakup materiałów	9 616,00 zł	9 615,15 zł
	- inne	71 083,00 zł	71 082,37 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	207 000,00 zł	189 109,52 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	190 000,00 zł	172 308,44 zł
	- honoraria artystów	190 000,00 zł	172 308,44 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	Amortyzacja	17 000,00 zł	16 801,08 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		62 407,70 zł
	- w tym wymagalne		198,00 zł
IV	Zobowiązania		4 560,50 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Myśli Twórczej „Lamus”

I Przychody

259.904,14 zł

Przychody w 2009 roku wykonano na poziomie 259.904,14 zł przy planie rocznym 265.000,00 zł, co stanowi 98,08 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 235.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 24.904,14 zł, co stanowi 83,01 % założeń na rok 2009 (30.000,00 zł).

II Koszty

264.685,58 zł

Koszty ogółem w 2009 r. wykonano na poziomie 264.685,58 zł przy planie rocznym 265.000,00 zł, co stanowi 99,88 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	265 000,00 zł	259 904,14 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	235 000,00 zł	235 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	30 000,00 zł	24 904,14 zł
a	Wpływy z najmu	12 000,00 zł	11 300,00 zł
b	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne	18 000,00 zł	13 604,14 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	265 000,00 zł	264 685,58 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	235 000,00 zł	235 000,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	113 315,76 zł	113 315,76 zł
b	Świadczenie urlopowe	2 500,10 zł	2 500,10 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	26 884,63 zł	26 884,63 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	58 825,93 zł	58 825,93 zł
	- honoraria artystów	17 915,75 zł	17 915,75 zł
	- umowy zlecenia, ZUS	6 495,00 zł	6 495,00 zł
	- transport	0,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	459,52 zł	459,52 zł
	- zakup materiałów	22 846,45 zł	22 846,45 zł
	- inne (nagrody – OKL im Z. Morawskiego)	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	- telefony	3 109,21 zł	3 109,21 zł
e	Remonty	7 520,66 zł	7 520,66 zł
f	Inne koszty	25 952,92 zł	25 952,92 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	30 000,00 zł	29 685,58 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	28 600,00 zł	28 518,31 zł
	- honoraria artystów	25 600,00 zł	25 559,25 zł
	- umowy zlecenia, ZUS	0,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- transport	1 358,00 zł	1 358,00 zł
	- reklama, druki	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	297,00 zł	257,65 zł
	- inne	1 345,00 zł	1 343,41 zł
e	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	1 400,00 zł	1 167,27 zł
III	Należności		3 069,35 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		3 581,35 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Miejski Ośrodek Sztuki

I Przychody

1.618.653,81 zł

Przychody w 2009 roku wykonano na poziomie 1.618.653,81 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2009 r. (1.618.653,81,00 zł).

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.334.206,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 284.447,81, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2009 (284.447,81 zł).

II Koszty

1.601.727,57 zł

Koszty ogółem w 2009 r. wykonano na poziomie 1.601.727,57 zł, przy planie rocznym (1.601.727,57 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	1 618 653,81 zł	1 618 653,81 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 334 206,00 zł	1 334 206,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	284 447,81 zł	284 447,81 zł
a	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych	194 641,74 zł	194 641,74 zł
b	Przychody z tyt. działalności gospodarczej	19 249,29 zł	19 249,29 zł
c	Dotacja z PISF	35 500,00 zł	35 500,00 zł
d	Pozostałe przychody	35 056,78 zł	35 056,78 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 601 727,57 zł	1 601 727,57 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 334 206,00 zł	1 334 206,00 zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń	709 047,25 zł	709 047,25 zł
b	ZFŚS	21 000,82 zł	21 000,82 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	278 464,14 zł	278 464,14 zł
	- czynsz dzierżawny	172 554,58 zł	172 554,58 zł
	- woda, ścieki	6 599,67 zł	6 599,67 zł
	- energia elektryczna	24 910,02 zł	24 910,02 zł
	- C.O.	38 281,99 zł	38 281,99 zł
	- utrzymanie czystości w obiekcie	26 592,57 zł	26 592,57 zł
	- ubezpieczenie mienia i O.C.	2 287,61 zł	2 287,61 zł
	- konserwacja sprzętu gaśniczego	7 237,70 zł	7 237,70 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	273 786,70 zł	273 786,70 zł
	- honoraria	87 490,00 zł	87 490,00 zł
	- usługi (poligraficzne, telek., informatyczne)	99 007,20 zł	99 007,20 zł
	- materiały do organizacji wystaw	12 301,85 zł	12 301,85 zł
	- podatki i opłaty	32 370,31 zł	32 370,31 zł
	- utrzymanie samochodu	11 720,90 zł	11 720,90 zł
	- podróże służbowe	9 186,97 zł	9 186,97 zł
	- inne koszty	21 709,47 zł	21 709,47 zł
e	Remonty	5 037,51 zł	5 037,51 zł
f	Pozostałe koszty	46 869,58 zł	46 869,58 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	1 750,00 zł	1 750,00 zł
	- prasa specjalistyczna	1 400,51 zł	1 400,51 zł
	- wyposażenie i sprzęt, pomoce naukowe	43 719,07 zł	43 719,07 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	267 521,57 zł	267 521,57 zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń	8 168,75 zł	8 168,75 zł
b	Amortyzacja	43 914,21 zł	43 914,21 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty prowadzenia działalności	173 004,58 zł	173 004,58 zł
	- honoraria artystów	53 610,00 zł	53 610,00 zł
	- umowy zlecenia +zus	8 236,14 zł	8 236,14 zł
	- materiały	30 540,59 zł	30 540,59 zł
	- usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne	74 358,77 zł	74 358,77 zł
	- utrzymanie samochodu	0,00 zł	0,00 zł
	- podróże służbowe	0,00 zł	0,00 zł
	- podatki i opłaty	6 259,08 zł	6 259,08 zł
	- inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
e	Pozostałe koszty	42 434,03 zł	42 434,03 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	0,00 zł	0,00 zł
	- sprzęt i wyposażenie	41 846,00 zł	41 846,00 zł
	- pozostałe koszty	588,03 zł	588,03 zł
f	- remonty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		33 139,84 zł
	- w tym wymagalne		929,72 zł
IV	Zobowiązania		87 660,86 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Nauczyciela

I Przychody

146.787,00 zł

Przychody w 2009 roku wykonano na poziomie 146.787,00 zł przy planie rocznym 147.000,00 zł, co stanowi 99,86 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 140.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 6.787,00 zł, co stanowi 96,96 % założeń na rok 2009 (7.000,00 zł).

II Koszty

145.051,07 zł

Koszty ogółem w 2009 r. wykonano na poziomie 145.051,07 zł przy planie rocznym 147.000,00 zł, co stanowi 98,67 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	147 000,00 zł	146 787,00 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	140 000,00 zł	140 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	7 000,00 zł	6 787,00 zł
a	Wpływy z najmu	7 000,00 zł	6 787,00 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	147 000,00 zł	145 051,07 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	140 000,00 zł	140 000,00 zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń (1,25 etatu)	82 399,00 zł	82 399,00 zł
b	ZFŚS	1 250,00 zł	1 250,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	29 655,00 zł	29 655,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	9 704,00 zł	9 704,24 zł
	- energia, gaz, woda	7 217,00 zł	7 216,60 zł
	- telefony	2 190,00 zł	2 189,54 zł
	- wywóz nieczystości, monitoring	3 062,00 zł	3 062,38 zł
	- czynsz	7 482,00 zł	7 482,24 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	7 268,00 zł	7 268,00 zł
	- spotkania sekcji seniorów	729,00 zł	729,18 zł
	- spotkania muzyczne "przy świecach"	2 517,00 zł	2 517,51 zł
	- wystawy plastyczne	1 125,00 zł	1 125,11 zł
	- umowy o dzieło	1 737,00 zł	1 737,00 zł
	- zakup materiałów	245,00 zł	245,00 zł
	- imprezy okolicznościowe	915,00 zł	914,20 zł
e	Remonty	18 354,00 zł	18 354,00 zł
f	Inne koszty (opłaty bankowe)	1 074,00 zł	1 074,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	7 000,00 zł	5 051,07 zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	Koszty utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup energii	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty związane z prowadzeniem działalności	6 000,00 zł	5 051,07 zł
	- spotkania seniorów	0,00 zł	0,00 zł
	- spotkania muzyczne	500,00 zł	500,00 zł
	- wystawy plastyczne	400,00 zł	0,00 zł
	- umowy o dzieło	500,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów dla sekcji	4 600,00 zł	4 551,07 zł
d	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne	1 000,00 zł	0,00 zł
III	Należności		1 648,24 zł
	- w tym wymagalne		1 648,24 zł
IV	Zobowiązania		6 592,47 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Grodzki Dom Kultury

I Przychody

1.328.193,68 zł

Przychody w 2009 roku wykonano na poziomie 1.328.193,68 zł przy planie rocznym 1.328.193,68 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.243.500,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 84.693,68 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2009 (84.693,68 zł).

II Koszty

1.346.943,73 zł

Koszty ogółem w 2009 r. wykonano na poziomie 1.346.943,73 zł przy planie rocznym 1.328.193,68 zł, co stanowi 101,41 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 328 193,68 zł	1 328 193,68 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 243 500,00 zł	1 243 500,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	84 693,68 zł	84 693,68 zł
	- wpływy z dzierżawy pracowni poligraficznej	17 158,96 zł	17 158,96 zł
	- wpływy z dzierżawy pomieszczeń GDK	6 355,34 zł	6 355,34 zł
	- wpływy za czynsz	3 864,00 zł	3 864,00 zł
	- wpływy z wynajmu sal (GDK kluby)	3 045,00 zł	3 045,00 zł
	- wpływy z koncertów zespołów GDK oraz wpłaty uczestników sekcji	22 782,00 zł	22 782,00 zł
	- wpływy z dzierżawy gruntu pod reklamę wizualną	19 485,85 zł	19 485,85 zł
	Pozostałe:		
	- odsetki bankowe	2,53 zł	2,53 zł
	- akredytacje uczestników Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	- inne przychody	0,00 zł	0,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 328 193,68 zł	1 346 943,73 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 243 500,00 zł	1 243 500,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	634 189,43 zł	634 189,43 zł
b	ZFŚS	16 750,67 zł	16 750,67 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	150 341,16 zł	150 341,16 zł
	- gaz	53 599,71 zł	53 599,71 zł
	- energia	23 612,64 zł	23 612,64 zł
	- woda	3 410,61 zł	3 410,61 zł
	- śmieci	1 454,59 zł	1 454,59 zł
	- dzierżawa kotła wodnego	3 956,46 zł	3 956,46 zł
	- dozorowanie obiektu	64 307,15 zł	64 307,15 zł
d	Utrzymanie Klubów Kultury	76 891,99 zł	76 891,99 zł
	- czynsze:		
	Pogodna Jesień	20 674,76 zł	20 674,76 zł
	Jedynka	12 282,93 zł	12 282,93 zł
	Zodiak	24 803,13 zł	24 803,13 zł
	- podatek od nieruchomości dot. Klubów	3 005,74 zł	3 005,74 zł
	- ubezpieczenia	861,50 zł	861,50 zł
	- inne koszty związane z utrzymaniem Klubów Kultury	15 263,93 zł	15 263,93 zł
e	Koszty związane z prowadzeniem działalności	354 226,25 zł	354 226,25 zł
	- reklama (druki, w tym katalogów na wystawy, afisze, ogłoszenia prasowe)	12 569,66 zł	12 569,66 zł
	- nagrody konkursowe	7 200,00 zł	7 200,00 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć oraz prowadzenia zajęć sekcji w GDK	49 507,64 zł	49 507,64 zł
	- utrzymanie samochodu (paliwo, remonty eksploatacja)	5 333,99 zł	5 333,99 zł
	- telefony:		
	GDK	9 790,00 zł	9 790,00 zł
	Kluby	2 333,00 zł	2 333,00 zł
	sieć internetowa, abonamenty TP S.A.	4 509,20 zł	4 509,20 zł
	- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, ksero i inne art. biurowe	8 004,74 zł	8 004,74 zł
	- konserwacja kserokopiarki, naprawy i modernizacje komputerów i drukarek (konserwacja)	8 624,93 zł	8 624,93 zł
	- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, ksero i inne art. biurowe	0,00 zł	0,00 zł
	- prenumerata gazet i czasopism fachowych niezbędnych do działalności	2 304,62 zł	2 304,62 zł
	- opłaty pocztowe, fax, przesyłki	2 671,18 zł	2 671,18 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	178 346,91 zł	178 346,91 zł
	- koszty związane z Gorzowskim Internetowym Informatorem Kulturalnym	17 981,00 zł	17 981,00 zł
	- IV Gorzowskie spotkania z Muzyką Dawną	29 609,80 zł	29 609,80 zł
	- akredytacje zespołów, zwroty kosztów podróży	15 439,58 zł	15 439,58 zł
f	Inne koszty	11 100,50 zł	11 100,50 zł
	- zakup środków czystości, wymiana żarówek, nieprzewidziane awarie	3 279,90 zł	3 279,90 zł
	- ubezpieczenia (samochodu, budynków)	1 807,00 zł	1 807,00 zł
	- wymiana gaśnic i deratyzacja	1 481,08 zł	1 481,08 zł
	- usługi elektryczne	1 560,00 zł	1 560,00 zł
	- naprawa i konserwacja c.o.	330,00 zł	330,00 zł
	- opłaty bankowe (prowizje za prowadzenie konta, opłaty za przelewy)	0,00 zł	0,00 zł
	- usługi prawne	2 642,52 zł	2 642,52 zł
	- biuletyn informacji publicznej BIP	0,00 zł	0,00 zł
	- badania okresowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł

2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta	84 693,68 zł	103 443,73 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 - honoraria artystów - umowy zlecenia i o dzieło	84 693,68 zł 10 000,00 zł 74 693,68 zł	84 693,68 zł 10 000,00 zł 74 693,68 zł
e	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	18 750,05 zł
III	Należności		24 659,85 zł
	- w tym wymagalne		22 639,51 zł
IV	Zobowiązania		51 352,41 zł
	- w tym wymagalne		31 843,68 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009 r. w Grodzkim Domu Kultury wynoszą 31.843,68 zł i dotyczą następujących zobowiązań:

- z tytułu opłat czynszowych, rozliczenia energii elektrycznej w Klubach: „Jedynka”, „Pogodna Jesień”, „Zodiak” – 12.790,85 zł
- z tytułu dostaw wody, dzierżawy kotła wodnego, zużycia gazu, dozoru i ochrony – 13.333,27 zł
- z tytułu prenumeraty czasopism, naprawy aparatu fotograficznego, prowadzenia pracowni fotograficznej, za banery i foldery – 5.719,56 zł

Miejskie Centrum Kultury

I Przychody

2.074.056,59 zł

Przychody w 2009 roku wykonano na poziomie 2.074.056,59 zł przy planie rocznym 2.074.961,06 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.777.400,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 296.656,59 zł, co stanowi 99,70% założeń na rok 2009 (297.561,06 zł).

II Koszty

2.064.506,43 zł

Koszty ogółem w 2009 r. wykonano na poziomie 2.064.506,43 zł przy planie rocznym 2.074.961,06 zł, co stanowi 99,50 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	2 074 961,06 zł	2 074 056,59 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 777 400,00 zł	1 777 400,00 zł
3	Przychody osiągnięte poza dotacją	297 561,06 zł	296 656,59 zł
a	Wpływy z usług	228 061,06 zł	227 811,09 zł
b	Wpływy z najmu	64 000,00 zł	63 646,18 zł
c	Wpływy z nagłośnienia	5 000,00 zł	4 824,00 zł
d	Pozostałe przychody	500,00 zł	375,32 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	2 074 961,06 zł	2 064 506,43 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 777 400,00 zł	1 777 400,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	782 053,00 zł	782 053,00 zł
b	ZFŚS	40 193,87 zł	40 193,87 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	230 271,00 zł	230 271,00 zł
	- energia	93 400,00 zł	93 400,00 zł
	- woda i ścieki	6 400,00 zł	6 400,00 zł
	- wywóz śmieci	8 666,00 zł	8 666,00 zł
	- telefony	18 945,00 zł	18 945,00 zł
	- bieżące naprawy i remonty	30 760,00 zł	30 760,00 zł
	- dozorca / ochrona	16 500,00 zł	16 500,00 zł
	- środki czystości	40 600,00 zł	40 600,00 zł
	- inne	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	- sprzątanie obiektu	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	724 882,13 zł	724 882,13 zł
	- honoraria artystów	273 413,42 zł	273 413,42 zł
	- instruktorzy	14 000,00 zł	14 000,00 zł
	- ochrona	47 400,00 zł	47 400,00 zł
	- reklama, druki	80 500,00 zł	80 500,00 zł
	- materiały biurowe	17 000,00 zł	17 000,00 zł
	- inne	292 568,71 zł	292 568,71 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	297 561,06 zł	287 106,43 zł
	- honoraria artystów	12 540,00 zł	12 540,00 zł
	- obsługa techniczna	52 800,00 zł	51 838,00 zł
	- transport	21 000,00 zł	21 000,00 zł
	- utrzymanie nagłośnienia	0,00 zł	0,00 zł
	- inne	57 321,06 zł	47 828,43 zł
	- podatki i opłaty	31 000,00 zł	31 000,00 zł
	- VAT nie podlegający odliczeniu	40 900,00 zł	40 900,00 zł
	- amortyzacja	82 000,00 zł	82 000,00 zł
III	Należności		4 178,76 zł
	- w tym wymagalne		4 178,76 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody

1.986.661,20 zł

Przychody ogółem w 2009 roku wykonano na poziomie 1.986.661,20 zł przy planie rocznym 1.986.661,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.912.100,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 74.561,20 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2009 (74.561,00 zł).

II Koszty

1.978.797,44 zł

Koszty ogółem w 2009 r. wykonano na poziomie 1.978.797,44 zł przy planie rocznym 1.986.661,00 zł, co stanowi 99,60 % założeń.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 986 661,00 zł	1 986 661,20 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 912 100,00 zł	1 912 100,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	74 561,00 zł	74 561,20 zł
a	Wpływy z tytułu wpłat czytelników	74 561,00 zł	37 070,05 zł
b	Wpływy z najmu	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne	0,00 zł	0,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 986 661,00 zł	1 978 797,44 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 912 100,00 zł	1 912 100,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	1 027 216,76 zł	1 027 216,76 zł
b	ZFŚS	29 735,30 zł	29 735,30 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	363 706,34 zł	363 706,34 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - umowy zlecenia - zakup materiałów - czasopisma - internet oraz rozmowy telefoniczne - usługi informatyczne - opłaty pocztowe - inne - zakup księgozbiorów	309 577,79 zł 32 856,00 zł 17 958,00 zł 29 033,69 zł 21 052,01 zł 27 074,27 zł 43 691,75 zł 2 795,84 zł 1 823,70 zł 133 292,53 zł	309 577,79 zł 32 856,00 zł 17 958,00 zł 29 033,69 zł 21 052,01 zł 27 074,27 zł 43 691,75 zł 2 795,84 zł 1 823,70 zł 133 292,53 zł
f	Remonty	10 602,11 zł	10 602,11 zł
g	Inne koszty	73 458,55 zł	73 458,55 zł
h	Realizacja projektów kulturalnych	97 803,15 zł	97 803,15 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	74 561,00 zł	66 697,44 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)	40 333,00 zł	32 470,12 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - umowy-zlecenia - wynajem nagłośnienia, oświetlenia - reklama, druki - zakup materiałów - zakup czasopism - pozostałe koszty	34 228,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 30 454,00 zł 0,00 zł 3 774,00 zł	34 227,32 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 30 453,08 zł 0,00 zł 3 774,24 zł
e	Amortyzacja	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		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej

Osoby fizyczne (wg wykazu poniżej)

LP	Nazwisko i imię
1	Maresch Andrzej
2	Osińska Elżbieta

Osoby prawne (wg wykazu poniżej)

LP	Nazwisko i imię
1	Energo-Stil Sp. z o.o.
2	Gamaplast Gamalczyk i Wspólnicy Sp. j.
3	Gorzowska Fabryka Maszyn Goma Sp. z o.o.
4	High Tech Mechatronic Poland Sp. z o.o.
5	Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze
6	Paw Sp. z o.o.
7	PHU "PRESPOL" Dorota Prędką
8	Punkt Eksport- Import Sp. z o.o.
9	Stekobud Sp. z o.o.
10	TPV Displays Polska Sp. z o.o.
11	Waryński Famabud Sp. z o.o.
12	Ziel-Bruk Sp. z o.o.

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2009 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

Umorzenia

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Kwota	Uzasadnienie
1	Energo-Stil Sp. z o.o.	(odsetki) 252 644,00 zł	ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny
2	Gałwa Ryszard	19 987,79 zł	problemy zdrowotne, trudna sytuacja finansowa oraz wyjątkowa sytuacja rodzinna
3	Hamulski Wojciech	6 422,00 zł	trudna sytuacja finansowa oraz wyjątkowa sytuacja rodzinna
4	Hubka Jarosław	9 173,00 zł	trudna sytuacja finansowa
5	Jacykowski Zbigniew	5 009,00 zł	problemy finansowe, trudna sytuacja materialna i finansowa
6	Korycki Henryk	2 202,20 zł	problemy finansowe, trudna sytuacja materialna i finansowa
7	Lisiak Jadwiga	1 564,00 zł	problemy zdrowotne, trudna sytuacja finansowa oraz wyjątkowa sytuacja rodzinna
8	Lisiak Marek	1 564,00 zł	problemy zdrowotne, trudna sytuacja rodzinna
9	Lisiak Mariola	1 564,00 zł	problemy zdrowotne, trudna sytuacja finansowa oraz wyjątkowa sytuacja rodzinna
10	Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze	352 948,00 zł	ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny
11	Najda Grażyna	38 964,00 zł	ważny interes podatnika -trudna sytuacja życiowa
12	Najda Jan	4 100,00 zł	ważny interes podatnika -trudna sytuacja życiowa
13	Oleksi Ewa	(odsetki) 1 317,00 zł	trudna sytuacja finansowa
14	Pacholak Paweł	(odsetki) 1 873,00 zł	trudna sytuacja finansowa i materialna
15	Piowarska Beata	1 028,00 zł	trudna sytuacja finansowa oraz wyjątkowa sytuacja rodzinna
16	Przybyłek Leonida	3 870,00 zł	ważny interes podatnika
17	Soroka Jadwiga	1 550,00 zł	ważny interes podatnika -trudna sytuacja życiowa
18	Włodarczyk Kazimierz	6 817,00 zł	ważny interes podatnika

Rozłożenia na raty

LP	Nazwisko i Imię (Nazwa)
1	Bandrowska Iwona
2	Barański Waldemar
3	Bronowicka Halina
4	Doberschuetz Magdalena
5	Energo- Stil Sp. z o.o.
6	Gajecka Barbara
7	Gorzowska Fabryka Maszyn
	Goma Sp. z o.o.
8	Korzeniowski Janusz
9	Maresch Andrzej
10	Niegowska Katarzyna
11	Niegowski Piotr
12	Oleksi Ewa
13	Paw Sp. z o.o.
14	PHU "PRESPOL" Dorota Prędką
15	Punkt Eksport- Import Sp. z o.o.
16	Qandt Małgorzata
17	Samodzielny Publiczny Szpital
	Wojewódzki
18	Stekobud Sp. z o.o.
19	Wiśniewska Anna

Odroczenia

LP	Nazwisko i Imię (Nazwa)
1	Gorzowska Fabryka Maszyn Goma Sp. z o.o.