



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2010 rok w układzie
szczegółowym: dział, rozdział, paragraf,

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2010 roku
w szczególności: dział, rozdział, paragraf,

oraz

informację o stanie mienia komunalnego.

Prezydent Miasta

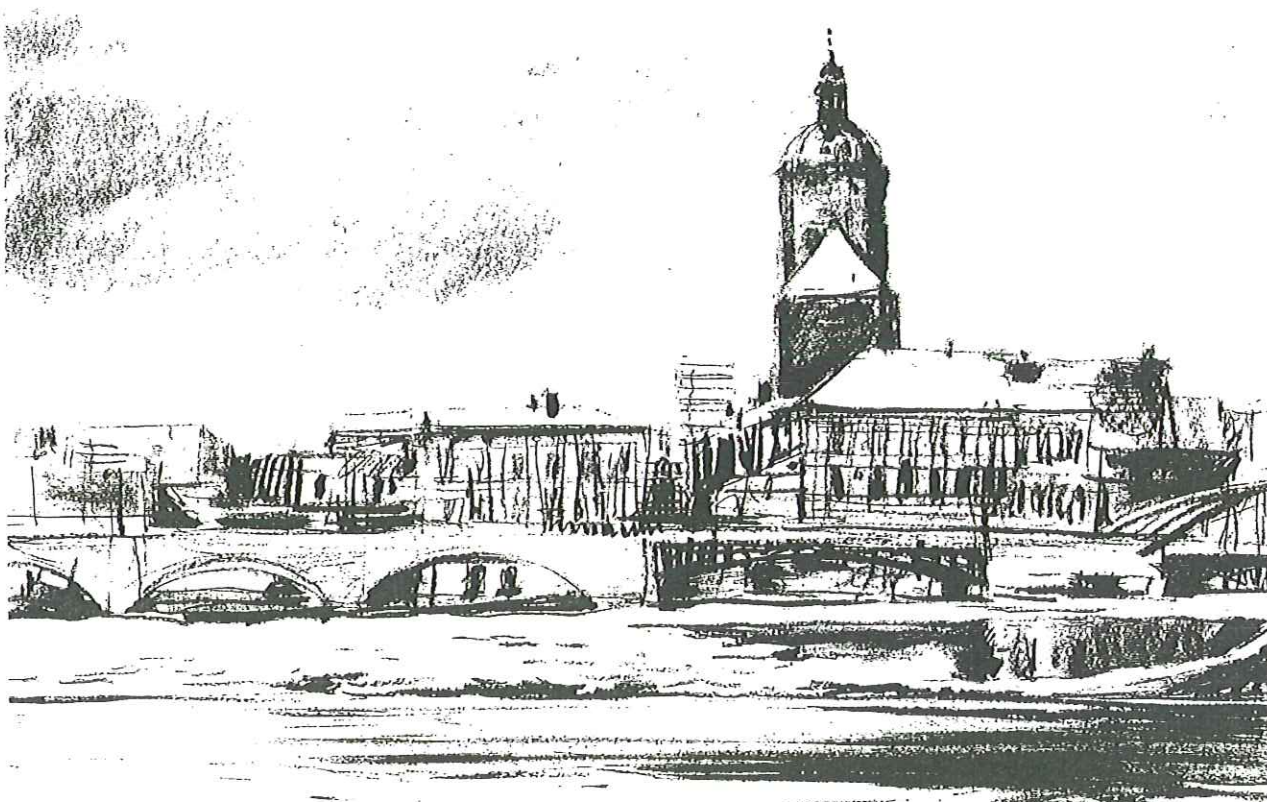
Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. 31 marca 2011 roku



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2010 rok



Gorzów Wlkp. 31 marca 2011 roku

Spis treści

Dochody.....	6
Część tabelaryczna oraz wykresy.....	8
Zmiany budżetu miasta dokonane w 2010 roku.....	38
Dochody według źródeł – część opisowa.....	43
Dochody z podatków i opłat.....	43
Dochody z majątku miasta.....	46
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.....	49
Dotacje.....	49
Subwencja ogólna.....	54
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa.....	54
Pozostałe dochody.....	56
Wydatki.....	58
Część tabelaryczna oraz wykresy.....	60
Wydatki – część opisowa.....	126
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	126
Dział 020 Leśnictwo.....	126
Dział 600 Transport i łączność.....	127
Dział 630 Turystyka.....	130
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	131
Dział 710 Działalność usługowa.....	133
Dział 750 Administracja publiczna.....	135
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	138
Dział 752 Obrona narodowa.....	139
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	140
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	143
Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	143
Dział 758 Różne rozliczenia.....	144
Dział 801 Oświata i wychowanie.....	144
Dział 803 Szkolnictwo wyższe.....	152
Dział 851 Ochrona zdrowia.....	153
Dział 852 Pomoc społeczna.....	159
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	168
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	170
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	174

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	178
Dział 926 Kultura fizyczna i sport.....	181
Informacja o zobowiązaniach.....	185
Informacja o należnościach.....	189
Przychody i rozchody budżetu miasta.....	192
Wynik budżetowy 2010.....	193
Inwestycje.....	194
Część tabelaryczna	196
Część opisowa	203
Zakłady budżetowe.....	244
Miejski Zakład Komunikacji	246
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.....	252
Przedszkola.....	260
Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	264
Dochody własne	270
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	274
Oświata i wychowanie	275
Pomoc społeczna.....	277
Żłobki.....	279
Edukacyjna opieka wychowawcza.....	280
Gospodarstwa pomocnicze	282
Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei.....	284
Fundusze celowe.....	286
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	288
Instytucje kultury.....	292
Dom Kultury „Małyszyn”	294
Jazz Club „ Pod Filarami”	296
Klub Myśli Twórczej „ Lamus”	298
Miejski Ośrodek Sztuki.....	300
Klub Nauczyciela.....	302
Grodzki Dom Kultury.....	304
Miejskie Centrum Kultury.....	307
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna.....	310
Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska.....	314
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej.....	316
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010 roku.....	318
Informacja o stanie mienia komunalnego.....	322



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2010 rok w układzie
szczegółowym: dział, rozdział, paragraf,

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2010 roku
w szczególności: dział, rozdział, paragraf,

oraz

informację o stanie mienia komunalnego.

Prezydent Miasta

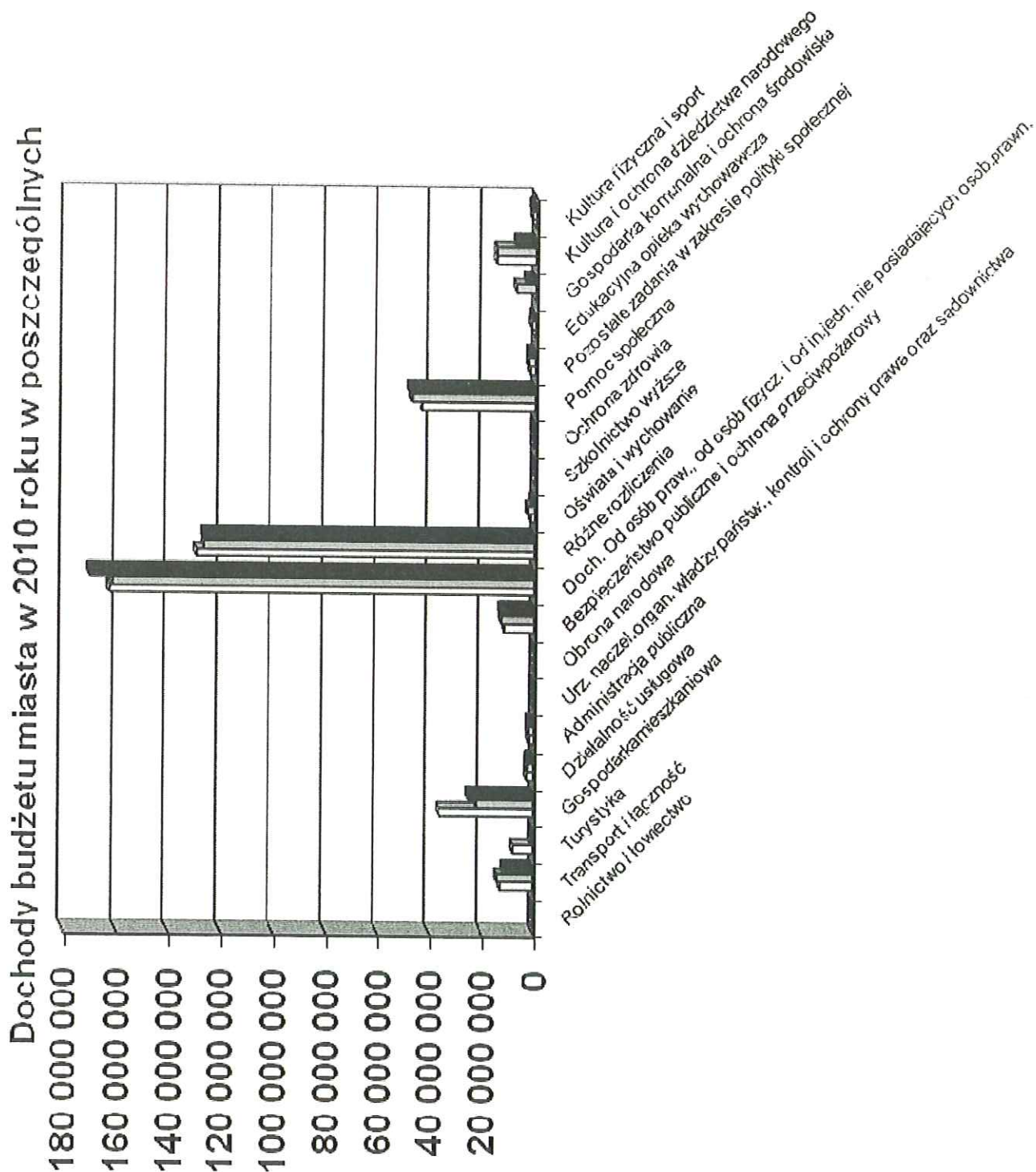
Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. 31 marca 2011 roku

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w 2010 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	-	89 960	90 191,39	100,26%
600	Transport i łączność	12 775 908	14 045 724	11 599 752,27	82,59%
630	Turystyka	7 770 159	625 550	83 931,12	13,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 323 496	22 142 996	24 801 295,05	112,01%
710	Działalność usługowa	2 277 000	2 278 520	1 978 420,82	86,83%
750	Administracja publiczna	1 418 400	1 724 371	1 768 651,60	102,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 740	607 254	464 852,29	76,55%
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 460 500	12 851 910	12 957 562,72	100,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 885 233	161 697 233	170 340 383,00	105,35%
758	Różne rozliczenia	129 642 165	126 772 722	127 092 566,63	100,25%
801	Oświata i wychowanie	1 275 021	2 558 038	915 095,32	35,77%
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	84 453,50	-
851	Ochrona zdrowia	464 645	735 734	748 479,57	101,73%
852	Pomoc społeczna	43 588 693	47 508 946	48 187 367,16	101,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 733 060	2 479 150	2 256 787,13	91,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 240	1 400 377	1 285 360,73	91,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400	7 661 849	3 836 121,16	50,07%
921	Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego	15 282 638	15 282 638	7 760 631,19	50,78%
926	Kultura fizyczna i sport	-	1 343 000	1 482 964,02	110,42%
	Razem dochody	427 113 298	421 809 972	417 738 866,68	99,03%



Wykonanie dochodów w 2010 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	89 960	90 191,39	100,26 %
	01095		Pozostała działalność	0	89 960	90 191,39	100,26 %
		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	233,37	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	89 960	89 958,02	100,00 %
600			Transport i łączność	12 775 908	14 045 724	11 599 752,27	82,59 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	718 034	719 644	725 544,72	100,82 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	17 615,91	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 886,28	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 034	719 644	704 042,53	97,83 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 057 874	11 167 063	10 874 207,55	97,38 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 373,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	60 415,69	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	9 145 374	8 354 122,43	91,35 %
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 145 374	0	453 805,20	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 912 500	2 021 689	2 002 491,13	99,05 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0	2 159 017	0,00	0,00 %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	2 159 017	0,00	0,00 %
630			Turystyka	7 770 159	625 550	83 931,12	13,42 %
	63095		Pozostała działalność	7 770 159	625 550	83 931,12	13,42 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 144 609	0	0,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 550	625 550	83 931,12	13,42 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 323 496	22 142 996	24 801 295,05	112,01 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 500	13 500	128 311,92	950,46 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500	13 500	14 731,47	109,12 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	113 580,45	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 309 996	22 129 496	24 670 479,46	111,48 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 430 000	3 430 000	3 701 704,70	107,92 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 552 830	1 552 830	1 650 199,19	106,27 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260 000	260 000	362 215,45	139,31 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 405 500	15 200 000	17 421 915,35	114,62 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	150 241,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000	320 000	170 735,30	53,35 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	80 000	79 983,20	99,98 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 286 666	1 286 666	1 133 484,60	88,09 %
	70095		Pozostała działalność	0	0	2 503,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 503,67	-
710			Działalność usługowa	2 277 000	2 278 520	1 978 420,82	86,83 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	1 200	1 200,00	100,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 200	1 200,00	100,00 %
	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)	130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000	130 000,00	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	370 000	370 000	369 752,78	99,93 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000	370 000	369 752,78	99,93 %
	71035		Cmentarze	1 632 000	1 632 000	1 332 468,04	81,65 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	1 299 818,04	81,24 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	650,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	320	0,00	0,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	320	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	1 418 400	1 724 371	1 768 651,60	102,57 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400	1 264 400	1 264 805,54	100,03 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941 700	946 700	946 484,84	99,98 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700	317 700	317 700,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	620,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000	384 754	401 803,22	104,43 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000	46 000	93 454,74	203,16 %
		0830	Wpływy z usług	67 000	67 000	71 622,47	106,90 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	6,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 674,18	-

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	237 622	208 476,06	87,73 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	19 631	8 568,86	43,65 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 000	10 000,00	100,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 157	0,00	0,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	344	0,00	0,00 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000	44 447	44 446,57	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	30 047	30 046,57	100,00 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	14 400	14 400,00	100,00 %
	75056		Spis powszechny i inne	0	30 770	30 767,27	99,99 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	30 770	30 767,27	99,99 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	26 829,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	369,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	26 460,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 740	607 254	464 852,29	76,55 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 740	20 740	20 726,08	99,93 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 740	20 740	20 726,08	99,93 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	280 688	273 533,00	97,45 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	280 688	273 533,00	97,45 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	305 826	170 593,21	55,78 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	305 826	170 593,21	55,78 %
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 460 500	12 851 910	12 957 562,72	100,82 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 455 500	12 460 500	12 460 379,40	100,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 000	5 228,14	104,56 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 025 000	8 998 229	8 998 216,39	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	163,88	32,78 %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 430 000	3 456 771	3 456 770,99	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
	75416		Straż Miejska	0	0	108 836,72	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	108 836,72	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	386 410	383 346,60	99,21 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	91 550	91 550,00	100,00 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	262 860	259 796,60	98,83 %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	0	32 000	32 000,00	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 885 233	161 697 233	170 340 383,00	105,35 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000	300 000	334 130,95	111,38 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000	300 000	321 385,30	107,13 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	12 745,65	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 297 422	45 374 422	49 775 322,69	109,70 %
		0310	Podatek od nieruchomości	40 000 000	40 650 000	44 745 619,06	110,08 %
		0320	Podatek rolny	17 600	17 600	20 351,40	115,63 %
		0330	Podatek leśny	4 500	4 500	4 583,00	101,84 %
		0340	Podatek od środków transportowych	2 600 000	2 600 000	2 610 001,05	100,38 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	366 000	345 409,74	94,37 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	312 487,44	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	545 322	1 736 322	1 736 871,00	100,03 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 752 200	15 559 200	16 497 294,98	106,03 %
		0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000	9 000 000	9 309 251,71	103,44 %
		0320	Podatek rolny	127 200	216 200	121 765,97	56,32 %
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000	1 200 000	1 211 227,02	100,94 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000	343 000	459 154,26	133,86 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	480 000	480 000	463 816,30	96,63 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000	4 691 351,85	109,10 %
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	45 000	20 000	20 031,84	100,16 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	220 696,03	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 031 600	9 599 600	10 431 469,31	108,67 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 100 000	3 100 000	3 348 079,86	108,00 %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 520 000	2 520 000	2 692 412,65	106,84 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	6 049,37	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 400 000	2 400 000	2 543 251,56	105,97 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 801 600	1 411 600	1 462 614,74	103,61 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	92 000	50 000	47 757,05	95,51 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	106 622,50	118,47 %
		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	22 577,69	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	28 000	202 403,89	722,87 %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 497 486	71 444 886	73 388 161,67	102,72 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 335 486	65 858 886	66 855 233,00	101,51 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 162 000	5 586 000	6 532 928,67	116,95 %
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 006 525	19 419 125	19 913 534,92	102,55 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 961 525	18 274 125	18 550 243,00	101,51 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 045 000	1 145 000	1 363 291,92	119,06 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	168,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	168,48	-
758			Różne rozliczenia	129 642 165	126 772 722	127 092 566,63	100,25 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 078 787	116 031 711	116 031 711,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 078 787	116 031 711	116 031 711,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000	1 177 633	1 497 477,63	127,16 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	122 704,93	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	120,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	583,98	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000 000	1 142 000	1 178 765,29	103,22 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 633	195 302,73	548,10 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 598 255	1 598 255	1 598 255,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 255	1 598 255	1 598 255,00	100,00 %
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 965 123	7 965 123	7 965 123,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 965 123	7 965 123	7 965 123,00	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 8

801		Oświata i wychowanie	1 275 021	2 558 038,00	915 095,32	35,77 %
	80101	Szkoły podstawowe	22 190	166 726	188 950,35	113,33 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 111,38	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 000	2 998,31	99,94 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	77 949	77 949,00	100,00 %
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	85 777	94 891,66	110,63 %
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 190	0	0,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	25 365	14 426,32	56,87 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	17 342	8 443,32	48,69 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 040	0,00	0,00 %
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 983	5 983,00	100,00 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	166,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	166,79	-
	80104	Przedszkola	0	0	60 391,07	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	7 606,39	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	28 210,80	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	24 573,88	-

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80110		Gimnazja	61 021	108 865	114 695,26	105,36 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	296,30	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	108 865	114 398,96	105,08 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 021	0	0,00	-
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	0	0	11 163,94	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11 163,94	-
	80120		Licea ogólnokształcące	16 642	16 642	64 693,26	388,73 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	124,40	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	58,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	34 180,14	-
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	1 261,69	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 642	18 568,80	111,58 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 642	0	0	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	10 499,24	-
	80130		Szkoły zawodowe	0	2 036 708	148 887,28	7,31 %
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 416,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	79 003,30	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	547 835	0,00	0,00 %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	61 567	61 566,40	100,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	6 901,12	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 427 306	0,00	0,00 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	2 878,58	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 278,58	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	175 168	175 168	277 996,67	158,70 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 259,87	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 168	175 168	276 736,80	157,98 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	180,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	180,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 000 000	28 564	30 265,14	105,96 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	629,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 400	1 350,00	96,43 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 000	16 897,10	99,39 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	10 164	10 162,04	99,98 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1 227,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	0	0	-
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0	0	400,66	-
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	400,66	-
803			Szkolnictwo wyższe	0	0	84 453,50	-
	80395		Pozostała działalność	0	0	84 453,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	170,16	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	84 283,34	-
851			Ochrona zdrowia	464 645	735 734	748 479,57	101,73 %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	2 420,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 420,00	-

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85149		Programy polityki zdrowotnej	300 645	613 935	621 741,76	101,27 %
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 645	613 935	621 741,76	101,27 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	4 850,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	4 850,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	8 228,74	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	8 224,74	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 000	28 475	27 509,04	96,61 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 475	27 509,04	96,61 %
	85158		Izby wytrzeźwień	136 000	79 600	83 730,03	105,19 %
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	4 873,86	-
		0830	Wpływy z usług	136 000	57 000	56 254,17	98,69 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	22 600	22 600,00	100,00 %
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	13 724	0,00	0,00 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	13 724	0,00	0,00 %
852			Pomoc społeczna	43 588 693	47 508 946	48 187 367,17	101,43 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	495 000	652 786	561 401,76	86,00 %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	4 857,08	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	58,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50 654	60 222,40	118,89 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	315	315,00	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	33 817	33 783,23	99,90 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000	495 000	375 302,37	75,82 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	13 863,44	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	73 000	73 000,00	100,00 %
	85202		Domy pomocy społecznej	6 271 798	6 285 193	6 793 826,01	108,09 %
		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	270,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 096 550	3 096 550	3 611 735,40	116,64 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	111,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 263,86	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 175 248	3 188 643	3 177 373,00	99,65 %
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	72,75	-
	85203		Ośrodki wsparcia	836 015	762 595	756 731,58	99,23 %
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	75 031,90	107,19 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 600	692 180	679 479,22	98,17 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415	415	2 220,46	535,05 %
	85204		Rodziny zastępcze	185 700	185 700	191 691,09	103,23 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 238,05	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 700	185 700	184 453,04	99,33 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 000	429 000	428 963,94	99,99 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000	429 000	428 963,94	

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 657 200	29 322 200	29 524 727,14	100,69 %
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 000	0	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 265 000	29 200 000	29 185 760,00	99,95 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 200	122 200	338 967,14	277,39 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	420 100	508 100	508 100,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500	155 500	155 500,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 600	352 600	352 600,00	100,00 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 530 000	1 822 372	1 823 337,42	100,05 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	965,42	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 530 000	1 822 372	1 822 372,00	100,00 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	1 690,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 690,94	-
	85216		Zasiłki stałe	3 506 000	3 805 400	3 805 400,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 506 000	3 805 400	3 805 400,00	100,00 %
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	41 000	40 992,23	99,98 %
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	41 000	40 992,23	99,98 %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	6 592,00	6 768,02	102,67 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	276,35	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 592	6 491,67	98,48 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 400	1 053 258	1 053 258,00	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	0	600	600,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	902 400	1 052 658	1 052 658,00	100,00 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0,00	202,84	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	200,00	-
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	2,84	-
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	5 370	6 492,43	120,90 %
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 122,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 370	5 370,43	100,01 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 480	370 480	424 734,17	114,64 %
		0830	Wpływy z usług	225 000	225 000	278 890,34	123,95 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000	145 000	145 000,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480	480	843,83	175,80 %
	85295		Pozostała działalność	0	2 258 900	2 259 049,60	100,01 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	149,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	31 000	31 000,00	100,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000	25 000,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 185 600	2 185 600,00	100,00 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 300	17 300,00	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 733 060	2 479 150	2 256 787,13	91,03 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	4,98	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	4,98	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000	470 594	471 843,20	100,27 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000	470 000	469 995,20	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	594	1 848,00	311,11 %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 800	68 901	68 892,00	99,99 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 800	68 901	68 892,00	99,99 %
	85334		Pozostała działalność	0	30 629	30 629,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 629	30 629,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	1 205 260	1 909 026	1 685 417,95	88,29 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 615 865	1 422 491,68	88,03 %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 081 281	113 306	112 978,87	99,71 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 979	179 855	149 947,40	83,37 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 240	1 400 377	1 285 360,73	91,79 %
	85401		Świetlice szkolne	0	0	98,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	98,78	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000	12 000	14 074,64	117,29 %
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	14 074,64	117,29 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 217 137	1 124 547,26	92,39 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 217 137	1 124 547,26	92,39 %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 240	171 240	146 640,05	85,63 %
		0830	Wpływy z usług	171 240	171 240	146 640,05	85,63 %

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400	7 661 849,00	3 836 121,16	50,07 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	1 866,65	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 701,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	165,65	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	11 168,91	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11 168,91	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 400	8 400	9 706,36	115,55 %
		0830	Wpływy z usług	8 400	8 400	8 886,86	105,80 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	777,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	42,41	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	3 650 484	3 810 483,09	104,38 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 989 995	2 149 994,20	108,04 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 660 489	1 660 488,89	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	0	4 002 965	2 896,15	0,07 %
		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	12,64	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	2 883,51	-
		6207	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 002 965	0,00	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 282 638	15 282 638	7 760 631,19	50,78 %
	92113		Centra kultury i sztuki	15 282 638	15 282 638	7 760 631,19	50,78 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 390,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	15 282 638	7 755 241,19	50,75 %
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 282 638	0	0,00	-

Wykonanie dochodów w 2010 roku str. 17

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	1 343 000	1 482 964,02	110,42 %
	92601		Obiekty sportowe	0	1 343 000	1 344 273,82	100,09 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 273,82	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	343 000	343 000,00	100,00 %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	138 690,20	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	50 388,80	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	88 297,00	-
RAZEM				427 113 298	421 809 972	417 738 866,68	99,03 %

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami 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	89 960	89 958,02	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0	89 960	89 958,02	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	0	89 960	89 958,02	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000	80 000	79 983,20	99,98 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	80 000	79 983,20	99,98 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	80 000	79 983,20	99,98 %
710			Działalność usługowa	645 000	645 320	644 752,78	99,91 %
	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)	130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	370 000	370 000	369 752,78	99,93 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000	370 000	369 752,78	99,93 %
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	320	0,00	0,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	320	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	1 294 400	1 325 217	1 324 998,68	99,98 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400	1 264 400	1 264 184,84	99,98 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941 700	946 700	946 484,84	99,98 %

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700	317 700	317 700,00	100,00 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000	30 047	30 046,57	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	30 047	30 046,57	100,00 %
	75056		Spis powszechny i inne	0	30 770	30 767,27	99,99 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	30 770	30 767,27	99,99 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 740	607 254	464 852,29	76,55 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 740	20 740	20 726,08	99,93 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 740	20 740	20 726,08	99,93 %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	280 688	273 533,00	97,45 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	280 688	273 533,00	97,45 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	305 826	170 593,21	55,78 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	305 826	170 593,21	55,78 %
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 3

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 460 000	12 583 550	12 583 537,38	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 455 000	12 455 000	12 454 987,38	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 025 000	8 998 229	8 998 216,39	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	2 430 000	3 456 771	3 456 770,99	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	123 550	123 550,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	91 550	91 550,00	100,00 %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	0	32 000	32 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0	4 400	4 348,31	98,83 %
	80101		Szkoły podstawowe	0	3 000	2 998,31	99,94 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 000	2 998,31	99,94 %
	80195		Pozostała działalność	0	1 400	1 350,00	96,43 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 400	1 350,00	96,43 %
851			Ochrona zdrowia	28 000	28 475	27 509,04	96,61 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 000	28 475	27 509,04	96,61 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 475	27 509,04	96,61 %

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 4

852			Pomoc społeczna	29 652 100	30 653 595	30 626 618,16	99,91 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	315	315,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	315	315,00	100,00 %
	85203		Ośrodki wsparcia	765 600	692 180	679 479,22	98,17 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 600	692 180	679 479,22	98,17 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 000	429 000	428 963,94	99,99 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000	429 000	428 963,94	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 265 000	29 200 000	29 185 760,00	99,95 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 265 000	29 200 000	29 185 760,00	99,95 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 500	155 500	155 500,00	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	62 500	155 500	155 500,00	100,00 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	600	600,00	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	0	600	600,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000	145 000	145 000,00	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	145 000	145 000	145 000,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	0	31 000	31 000,00	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	0	31 000	31 000,00	100,00 %

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 5

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	500 629	500 624,20	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000	470 000	469 995,20	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000	470 000	469 995,20	100,00 %
	85334		Pozostała działalność	0	30 629	30 629,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 629	30 629,00	100,00 %
RAZEM				43 609 240	46 522 400	46 351 182,06	99,63 %

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710			Działalność usługowa	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	11 000	14 400	14 400,00	100,00 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	14 400	14 400,00	100,00 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	14 400	14 400,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0	17 000	16 897,10	99,39 %
	80195		Pozostała działalność	0	17 000	16 897,10	99,39 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 000	16 897,10	99,39 %
852			Pomoc społeczna	0	42 300	42 300,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	0	42 300	42 300,00	100,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000	25 000,00	100,00 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 300	17 300,00	100,00 %
RAZEM				43 000	105 700	105 597,10	99,90 %

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność	718 034	719 644	704 042,53	97,83 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	718 034	719 644	704 042,53	97,83 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 034	719 644	704 042,53	97,83 %
630			Turystyka	625 550	625 550	83 931,12	13,42 %
	63095		Pozostała działalność	625 550	625 550	83 931,12	13,42 %
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 550	625 550	83 931,12	13,42 %
710			Działalność usługowa	0	1 200	1 200,00	100,00 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	1 200	1 200,00	100,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 200	1 200,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	175 168	175 168,00	276 736,80	157,98 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	175 168	175 168	276 736,80	157,98 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 168	175 168	276 736,80	157,98 %
852			Pomoc społeczna	680 700	727 070	606 118,07	75,82 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	495 000	495 000	375 302,37	75,82 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000	495 000	375 302,37	75,82 %
	85204		Rodziny zastępcze	185 700	185 700	184 453,04	99,33 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 700	185 700	184 453,04	99,33 %

Zestawienie wykonania planu dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego str. 2

85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	41 000	40 992,23	99,98 %
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	41 000	40 992,23	99,98 %
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	5 370	5 370,43	100,01 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 370	5 370,43	100,01 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	594	1 848,00	311,11 %
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	594	1 848,00	311,11 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	594	1 848,00	311,11 %
RAZEM			2 199 452	2 249 226,00	1 673 876,52	71,54 %

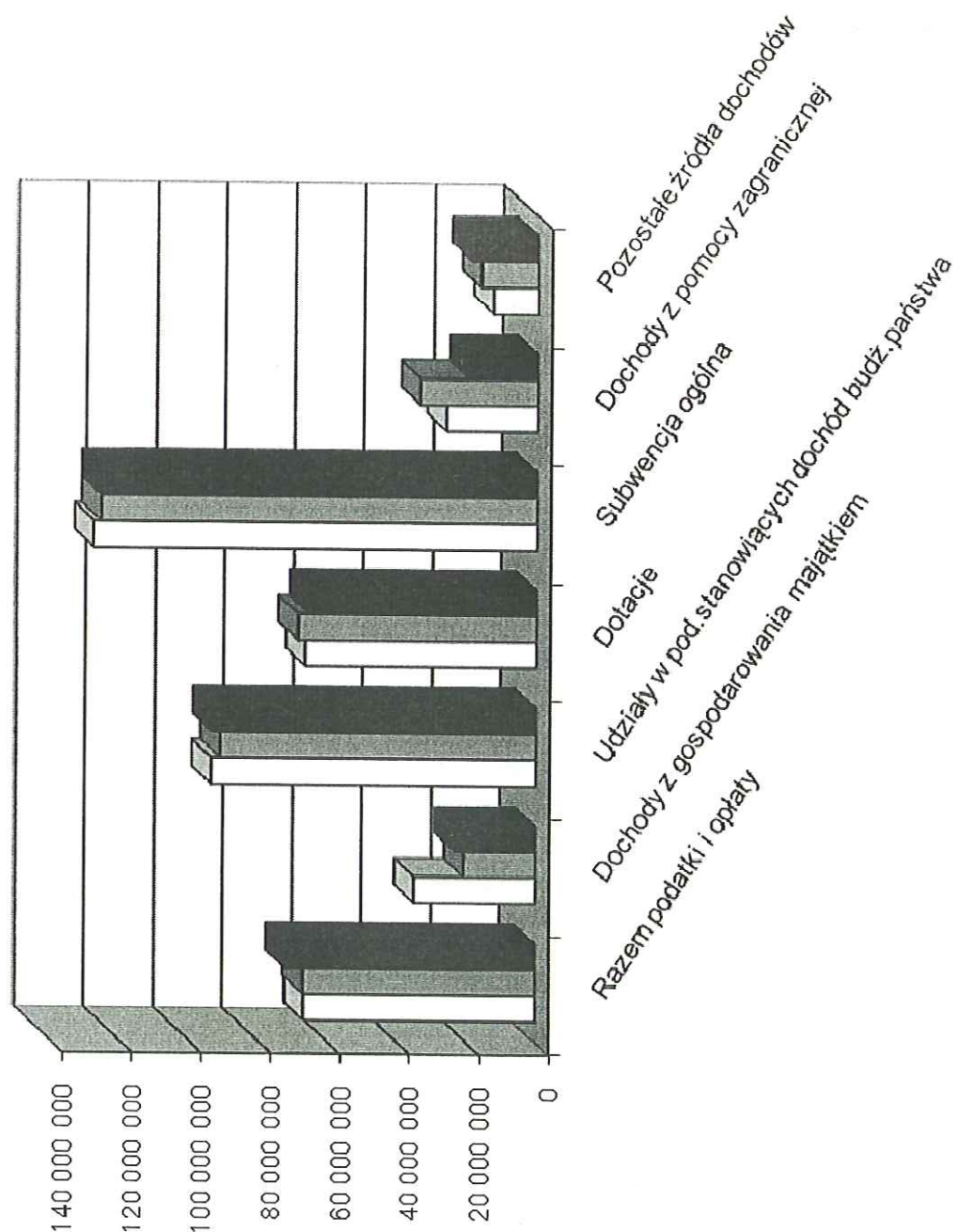
Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2010 roku str. 1

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
Razem podatki i opłaty (dochody bieżące)	66 315 900	66 618 900	71 898 316,05	107,92%
Podatek od nieruchomości	49 000 000	49 650 000	54 054 870,77	108,87%
Podatek od środków transportowych	3 800 000	3 800 000	3 821 228,07	100,56%
Podatek rolny	144 800	233 800	142 117,37	
Podatek leśny	4 500	4 500	4 583,00	101,84%
Karta podatkowa	300 000	300 000	321 385,30	107,13%
Podatek od spadków i darowizn	600 000	343 000	459 154,26	133,86%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 430 000	4 666 000	5 036 761,59	107,95%
Opłata skarbową	3 100 000	3 100 000	3 348 079,86	108,00%
Opłata targowa	480 000	480 000	463 816,30	96,63%
Opłaty komunikacyjne	2 520 000	2 520 000	2 692 412,65	106,84%
Opłaty za czynności egzekucyjne	90 000	90 000	71 260,30	79,18%
Opłata administracyjna, inne opłaty	1 801 600	1 411 600	1 462 614,74	103,61%
Zaległości z podatków i opłat zniesionych	45 000	20 000	20 031,84	100,16%
Dochody z gospodarowania majątkiem w tym :	34 648 330	20 442 830	23 166 734,78	113,32%
 dochody bieżące	4 982 830	4 982 830	5 382 603,98	108,02%
Dzierżawa na cele rolnicze	29 830	29 830	39 833,12	133,53%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 523 000	1 523 000	1 619 534,05	106,34%
Najem składników majątku	0	0	21 532,11	-
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 430 000	3 430 000	3 701 704,70	107,92%
 dochody majątkowe	29 665 500	15 460 000	17 784 130,80	115,03%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	25 087 120	10 881 620	13 122 041,80	120,59%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	3 200 000	3 200 000	3 033 701,99	94,80%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 118 380	1 118 380	1 226 171,56	109,64%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000	260 000	362 215,45	139,31%
Pozostałe składniki majątkowe	0	0	40 000,00	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)	93 504 011	90 864 011	93 301 696,59	102,68%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	68 335 486	65 858 886	66 855 233,00	101,51%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	5 162 000	5 586 000	6 532 928,67	116,95%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	18 961 525	18 274 125	18 550 243,00	101,51%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 045 000	1 145 000	1 363 291,92	119,06%
Dotacje w tym:	66 380 049	68 532 131	65 486 462,61	95,56%
 dochody bieżące	52 267 390	58 821 104	58 495 269,37	99,45%
Na zadania własne	9 471 248	14 035 499	13 914 715,80	99,14%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	41 179 240	43 033 629	42 862 411,07	99,60%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000	105 700	105 597,10	99,90%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573 902	1 623 676	1 589 945,40	97,92%
Pomoc finansowa udzielana między js t na dofinansowanie zadań własnych	0	22 600	22 600,00	100,00%

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2010 roku str. 2

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
dochody majątkowe	14 112 659	9 711 027	6 991 193,24	71,99%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 912 500	5 253 706	3 075 491,13	58,54%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 430 000	3 488 771	3 488 770,99	100,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 550	625 550	83 931,12	13,42%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	7 144 609	0	0,00	-
Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań własnych	0	343 000	343 000,00	100,00%
Subwencja ogólna (dochody bieżące)	127 642 165	125 595 089	125 595 089,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla js t	118 078 787	116 031 711	116 031 711,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 598 255	1 598 255	1 598 255,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 965 123	7 965 123	7 965 123,00	100,00%
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	26 033 770	33 493 066	19 395 242,59	57,91%
dochody bieżące	1 605 758	3 630 282	2 832 073,77	78,01%
dochody majątkowe	24 428 012	29 862 784	16 563 168,82	55,46%
Pozostałe dochody	12 589 073	16 263 945	18 895 325,06	116,18%
dochody bieżące	12 589 073	16 263 945	18 845 865,31	115,88%
dochody majątkowe	0	0	49 459,75	-
Ogółem dochody w tym :	427 113 298	421 809 972	417 738 866,68	99,03%
dochody bieżące	358 907 127	366 776 161	376 350 914,07	102,61%
dochody majątkowe	68 206 171	55 033 811	41 387 952,61	75,20%

Dochody budżetowe w 2010 roku według źródeł



Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2010 roku

Uchwała budżetowa na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp. została uchwalona 18 grudnia 2009 roku w następujących wysokościach:

– dochody w łącznej kwocie	427.113.298 zł
– wydatki w łącznej kwocie	509.487.784 zł

oraz

– przychody budżetu w łącznej kwocie	108.217.486 zł
– rozchody budżetu w łącznej kwocie	25.843.000 zł

W 2010 roku decyzjami Prezydenta Miasta i Rady Miasta podjęto działania w wyniku których:

- 1) zmniejszono dochody i wydatki planowane na realizację następujących zadań o kwotę (-)10.658.074 zł w zakresie:
 - opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (-) 5.000 zł
 - przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (-) 4.953 zł
 - funkcjonowania ośrodków wsparcia (-) 73.420 zł
 - funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (-) 26.771 zł
 - Przebudowy ulic Głowackiego i Nowej (-) 890.811 zł
 - „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok” (-) 7.144.609 zł
 - części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wydatki powiatu w zakresie oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej (-) 2.503.611 zł
 - obsługi zadań PFRON (-) 8.899 zł
- 2) zwiększono dochody i wydatki planowane do poniesienia na następujące zadania o kwotę 21.955.248 zł w zakresie:
 - realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” 83.932 zł
 - zasiłków i pomocy w naturze 292.372 zł

– sfinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej	159.667 zł
– realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.185.600 zł
– pomocy materialnej dla uczniów	1.217.137 zł
– sfinansowania wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	262.860 zł
– funkcjonowania domów pomocy społecznej	13.395 zł
– zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	89.960 zł
– zasiłków stałych	299.400 zł
– sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych	10.164 zł
– realizacji programu naprawczego w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	104.000 zł
– sfinansowania wydatków na akcję zwalczania komarów na terenach dotkniętych powodzią	13.724 zł
– zakupu urządzeń do zwalczania mikroorganizmów w pomieszczeniach zbiorów dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego	5.000 zł
– przygotowania i przeprowadzenia spisu rolnego	30.770 zł
– pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	280.688 zł
– pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	305.826 zł
– realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	21.400 zł
– świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935.000 zł
– składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	93.000 zł
– wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	600 zł
– zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi	31.000 zł
– gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	25.000 zł

– oceny stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk	320 zł
– pokrycia kosztów związanych z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej w czasie powodzi	91.550 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	475 zł
– pokrycia kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	315 zł
– realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000 zł
– dofinansowania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	20.000 zł
– pomocy finansowej repatriantom zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	30.629 zł
– dofinansowania zakupu samochodów pożarniczych, specjalistycznej zapory wodnej i wentylatora do likwidacji stężeń toksycznych środków przemysłowych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1.026.771 zł
– odsetek od środków na rachunku bankowym KM PSP	5.000 zł
– dofinansowania zakupu pomp do usuwania skutków klęsk żywiołowych	32.000 zł
– przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	3.400 zł
– dofinansowania zadania „Organizacja czasu wolnego dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.”	17.300 zł
– realizacji projektu skierowanego do osób z zaburzeniami psychicznymi pt. „Patrząc w słońce – pogodne warsztaty dla osób w depresji”	25.000 zł
– współfinansowania przez gminy lokalnego transportu zbiorowego	1.610 zł
– dofinansowania kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1.200 zł
– pokrycia kosztów świadczonych usług w zakresie rodzicielstwa zastępczego	5.370 zł
– pokrycia kosztów posiedzeń Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na terenie powiatu sulęcińskiego	594 zł
– dofinansowania zadania wynikającego z realizacji „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”	41.000 zł

– dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	2.159.017 zł
– budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012”	343.000 zł
– pomocy finansowej gmin na pokrycie bieżących wydatków Izby Wyrzeźwien	22.600 zł
– części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona na wydatki realizowane przez gminę w zakresie oświaty i wychowania	456.535 zł
– wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska	3.650.484 zł
– dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7.449.296 zł
– odszkodowań za poniesione szkody w budynku przy ul. Puszkina zalanych w związku z uszkodzeniem instalacji wodnej przeznaczone na pokrycie kosztów remontu	50.654 zł
– realizacji projektu „Polsko-niemiecka współpraca samorządów na przykładzie Gorzowa Wlkp. i Herfordu w kontekście zmian demograficznych”	10.000 zł
– środków niewygasających z roku 2008 na realizację zadań związanych z projektem "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół	35.633 zł

- 3) w związku z planowanym brakiem uzyskania dochodów w wysokości 16.600.500 zł z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów własnych (opłata planistyczna, zajęcie pasa drogowego, odsetki i inne) zmniejszono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 16.600.500 zł,
- 4) zwiększono łączną wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 27.000.000 zł, w tym wydatki bieżące o 1.000.000 zł, wydatki majątkowe o 26.000.000 zł, których źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy (zwiększenie przychodów),
- 5) zmniejszono planowane przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.041.070 zł . W celu skorygowania planu przychodów zmniejszono o 5.041.070 zł środki zaplanowane na realizację wydatków majątkowych.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody w łącznej kwocie	421.809.972 zł
• wydatki w łącznej kwocie	526.143.388 zł
• przychody budżetu w łącznej kwocie	130.176.416 zł
• rozchody budżetu w łącznej kwocie	25.843.000 zł

DOCHODY

417.738.866,68 zł

Uchwałą budżetową – Uchwała Rady Miasta Nr LXVI/1063/2009 z dnia 18 grudnia 2009r.
– prognozowano dochody w wysokości 427.113.298,00 zł.

Planowane dochody miasta po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego 2010 według stanu na koniec roku wynoszą 421.809.972,00 zł.

Dochody wykonano na kwotę 417.738.866,68 zł, co stanowi 99,03 % planu po zmianach.

Dochody z podatku od nieruchomości

54.054.870,77 zł

Z podatku od nieruchomości zaplanowano wpływy w wysokości 49.650.000,00 zł. W roku 2010 uzyskano dochody w kwocie 54.054.870,77 zł, co stanowi 108,87% planu po zmianach.

Podatek od osób prawnych przewidywany na kwotę 40.650.000,00 zł został wykonany w wysokości 44.745.619,06 zł, co stanowi 110, 08% planu po zmianach.

Przewidywany w wysokości 9.000.000,00 zł wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w kwocie 9.309.251,71 zł, co stanowi 103, 44 % planu. W 2010 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4.491.059,70 zł.

W następstwie ulg udzielonych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XI/158/2007 z dnia 23.05.2007 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. nie wpłynęła kwota 1.863.246,95 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 3.368.106,76 zł oraz rozłożono na raty spłatę podatku w kwocie 1.341.821,81 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 15.215.945,56 zł a nadpłaty – 86.534,66 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych

3.821.228,07 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 3.800.000,00 zł. W roku budżetowym zrealizowano dochody na kwotę 3.821.228,07 zł, co stanowi 100,56 % planu. Dochody z podatku od osób prawnych szacowane w wysokości 2.600.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.610.001,05 zł, co stanowi 100,38 % planu. Dochody z podatku należnego

od osób fizycznych prognozowane w wysokości 1.200.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.211.227,02 zł, co stanowi 100,94 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 1.034.568,20 zł. W omawianym okresie udzielono ulgi, których skutek finansowy na dzień 31 grudnia wynosi kwotę 2.687,00 zł.

Na koniec roku zaległości wynoszą 1.623.407,11 zł a nadpłaty – 64.073,44 zł.

Dochody z podatku rolnego **142.117,37 zł**

W budżecie miasta przewidziano dochody z podatku rolnego w wysokości 233.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tego podatku na kwotę 142.117,37 zł, co stanowi 60,79 % planu po zmianach.

Wpływy od osób prawnych zaplanowane w wysokości 17.600,00 zł wykonane zostały na kwotę 20.351,40 zł, co stanowi 115,63% planu, natomiast dochody z podatku od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 216.200,00 zł wykonano na kwotę 121.765,97zł, co stanowi 56,32 % planu. W omawianym okresie umorzono podatek rolny w kwocie 448,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 8.555,54 zł a nadpłaty – 4.507,79zł.

Dochody z podatku leśnego **4.583,00 zł**

W roku sprawozdawczym planowano dochody z podatku leśnego w wysokości 4.500,00 zł.

Dochody z tego podatku – należny od osób prawnych – zrealizowano w kwocie 4.583,00 zł, co stanowi 101,84 % planu.

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej **321.385,30 zł**

Dochody z karty podatkowej szacowano w wysokości 300.000,00 zł.

W roku 2010 wykonano dochody na kwotę 321.385,30 zł, co stanowi 107,13 % planu.

W roku sprawozdawczym rozłożono na raty podatek na kwotę 6.049,76 zł.

Na koniec roku zaległości wyniosły 1.140.262,62 zł, a nadpłaty – 5.789,41 zł

Dochody z podatku od spadków i darowizn **459.154,26 zł**

Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 343.000,00 zł.

W roku budżetowym wykonano dochody w kwocie 459.154,26 zł, co stanowi 133,86% planu po zmianach.

W roku 2010 umorzono podatek w wysokości 14.006,00 zł oraz rozłożono na raty podatek w kwocie 13.679,00 zł.

Na koniec roku zaległości wyniosły 73.655,14 zł, a nadpłaty 9.488,65 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych **5.036.761,59 zł**

W budżecie miasta prognoza dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w wysokości 4.666.000,00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości 5.036.761,59 zł, co stanowi 107,95 % planu po zmianach. Wpłaty od osób prawnych planowane w wysokości 366.000,00 zł wyniosły 345.409,74 zł, natomiast wpłaty od osób fizycznych przewidywane w wysokości 4.300.000,00 zł wykonano na kwotę 4.691.351,85 zł.

Na koniec roku sprawozdawczego zaległości wyniosły 368.420,76 zł, a nadpłaty – 29.924,66 zł.

Dochody z opłaty skarbowej **3.348.079,86 zł**

W roku 2010 planowano uzyskanie dochodów z opłaty skarbowej w wysokości 3.100.000,00 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota 3.348.079,86 zł, co stanowi 108,00 % planu.

Na koniec roku zaległości wyniosły 5.846,30 zł.

Dochody z opłaty targowej **463.816,30 zł**

W roku 2010 planowano dochody z opłaty targowej w wysokości 480.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 463.816,30 zł, co stanowi 96,63 % planu.

Na koniec roku zaległości w opłacie wyniosły 154.075,55 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych **2.692.412,65 zł**

Wpływy z opłat komunikacyjnych przewidywano w wysokości 2.520.000,00 zł. W roku 2010 do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.692.412,65 zł, co stanowi 106,84 % planu.

Dochody z opłaty za czynności egzekucyjne 71.260,30 zł

Dochody z opłaty za czynności egzekucyjne zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 71.260,30 zł, co stanowi 79,18 % planu.

Dochody z opłaty administracyjnej i innych opłat 1.462.614,74 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 1.411.600,00 zł z tytułu opłat: za dokonywanie wpisów w Ewidencji Działalności Gospodarczej, za wydawane legitymacje instruktora, za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia, za parkowanie w Strefie ustalonej przez Radę Miasta w mieście, z opłaty planistycznej. W roku 2010 uzyskano z tych opłat dochody w kwocie 1.462.614,74 zł, co stanowi 103,61 % planu.

Na koniec roku zaległości wyniosły 1.195.525,50 zł, a nadpłaty – 28.836,02 zł.

Dochody z podatków i opłat zniesionych 20.031,84 zł

Dochody miasta z zaległości z tytułu zniesionego podatku i opłaty od posiadania psów planowano w wysokości 20.000,00 zł. W roku 2010 zaległości wyegzekwowano na kwotę 20.031,84 zł. W omawianym okresie z powodu ważnego interesu podatnika umorzono należność miasta w wysokości 371,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 91.625,20 zł, a nadpłaty – 3.095,70 zł.

Dochody z dzierżawy majątku na cele rolnicze 39.833,12 zł

Z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze przewidywano dochody w wysokości 29.830,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 39.833,12 zł, co stanowi 133,53% planu. W roku 2010 zawartych było 156 umów na dzierżawę gruntów ornych, łąk i pastwisk.

Dochody z dzierżawy majątku na cele nierolnicze 1.619.534,05 zł

Z tytułu dzierżawy na cele nierolnicze przewidywano w budżecie dochody w wysokości 1.523.000,00 zł. Na rachunek miasta wpłynęła kwota 1.619.534,05 zł, co stanowi 106,34 % planu. W roku 2010 zawartych było 529 umów, w tym 195 na cele handlowe, 98 na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości, 193 na cele garażowe oraz 43 pod ogródki warzywno – kwiatowe. Ponadto dochody uzyskano z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody

lowieckie oraz za dzierżawę pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem dróg lub potrzebami ruchu drogowego na drogach wewnętrznych.

Dochody z najmu składników majątku **21.532,11 zł**

Z tytułu wynajmu majątku miasta uzyskano dochody w kwocie 21.532,11 zł. W roku sprawozdawczym dochody wpłynęły z wynajmu lokalu mieszkalnego, najmu sal w przedszkolach i Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz zabytkowego tramwaju.

Dochody za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste **3.701.704,70 zł**

W budżecie przewidywano dochody za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 3.430.000,00 zł.

Na rachunek miasta wpłynęła kwota 3.701.704,70 zł, co stanowi 107,92 % planu. Z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, albo oddanie gruntów stanowiących drogi dojazdowe lub place manewrowe wraz ze sprzedażą garażu lub zbywanie gruntów na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym uzyskano kwotę 48.172,30 zł. Ponadto uzyskano 3.653.532,40 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd.

Dochody ze sprzedaży gruntów zabudowanych

i niezabudowanych **13.122.041,80 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów zaplanowano w wysokości 25.087.120,00 zł. Z uwagi na utrzymujący się niekorzystny trend na rynku obrotu nieruchomościami dokonano korekty planu. Plan dochodów po zmianie ustalono w wysokości 10.881.620,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ na rachunek budżetu miasta w kwocie 13.122.041,80 zł, co stanowi 120,59 % planu po zmianach. Sprzedano następujące nieruchomości:

- 16 działek o łącznej powierzchni 33 810 m² pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne,
- 14 działek o łącznej powierzchni 88 320 m² na cele usługowe, warsztatowe i magazynowe,
- 18 działek o łącznej powierzchni 2 731 m² na poprawienie warunków zagospodarowania,
- 1 działkę o powierzchni 72 m² przeznaczoną na odtworzenie działki budowlanej,

- 8 działek o łącznej powierzchni 8 839 m² pod zabudowę sakralną z 99% bonifikatą od ceny sprzedaży,
- 3 działki o łącznej powierzchni 60 m² pod budowę garaży,
- 3 działki o łącznej powierzchni 58 m² zabudowane garażami,
- 1 nieruchomość zabudowaną obiektem byłego Domu Dziecka,
- 5 działek o łącznej powierzchni 291 m² pod infrastrukturę techniczną,
- prawo własności 5 działek gruntu o łącznej powierzchni 18 696 m² użytkownikom wieczystym.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zbyto w drodze zamiany 2 niezabudowane działki o łącznej powierzchni 1 467 m² w zamian za nieruchomość położoną na terenie przeznaczonym na cele publiczne oraz 4 działki gruntu o łącznej powierzchni 38 696 m² za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

W roku 2010 odbyło się 46 przetargów i rokowań, w których oferowano do sprzedaży 205 nieruchomości, jednak sprzedano 30 nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży lokali

3.033.701,99 zł

W budżecie miasta prognozowano dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieskalnych w wysokości 3.200.000,00 zł.

W roku budżetowym uzyskano wpływy w kwocie 3.033.701,99 zł, co stanowi 94,80 % planu. Sprzedano 105 lokali mieszkalnych i 5 lokali niemieskalnych.

W roku 2010 zainteresowanie najemców nabyciem lokali mieszkalnych utrzymywało się na dotychczasowym poziomie z uwagi na udzielane bonifikaty od ceny sprzedaży.

Podobnie utrzymuje się nadal trend niskiego zainteresowania nabywaniem lokali niemieskalnych, najprawdopodobniej ze względu na wysokie ceny rynkowe tych lokali.

Dochody z ratalnej spłaty ceny sprzedaży

1.226.171,56 zł

Z tytułu ratalnej ceny sprzedaży przewidywano dochody w wysokości 1.118.380,00 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 1.226.171,56 zł, co stanowi 109,64 % planu. Kwota stanowi spłatę ceny lokali mieszkalnych i niemieskalnych oraz nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych i w roku budżetowym 2010 z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty.

Dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego**w prawo własności****362.215,45 zł**

Z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prognozowano dochody w wysokości 260.000,00 zł.

W roku 2010 na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota 362.215,45 zł, co stanowi 139,31 % planu. Wyższe od przewidywanych dochody są efektem większego zainteresowania przekształceniem prawa za grunty przeznaczone na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych z zastosowaniem 95 % bonifikaty oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych z zastosowaniem 90 % bonifikaty od opłaty.

Dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątku**40.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym uzyskano nieplanowane dochody ze sprzedaży sieci ciepłej będącej wcześniej przedmiotem dzierżawy przez PGE ECG S.A.

Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach**stanowiących dochody budżetu państwa****93.301.696,59 zł**

W budżecie miasta dochody z tytułu udziałów w podatkach: dochodowym od osób fizycznych oraz dochodowym od osób prawnych planowano na kwotę 93.504.011,00 zł. Dochody zostały skorygowane i na koniec 2010 roku plan wyniósł 90.864.011,00 zł.

Dochody miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w części gminnej wykonane zostały w kwocie 66.855.233,00 zł, co stanowi 101,51 % planu po zmianach, natomiast dochody w części powiatowej wykonane zostały w kwocie 18.550.243,00 zł, co stanowi 101,51 % planu po zmianach.

Dochody miasta z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w części gminnej wykonane zostały w kwocie 6.532.928,67 zł, co stanowi 116,95 % planu po zmianach a dochody w części powiatowej zostały wykonane w kwocie 1.363.291,92 zł, co stanowi 119,06 % planu po zmianach

Dochody z dotacji**65.486.462,61 zł**

Plan dochodów z dotacji na koniec roku sprawozdawczego wynosił 68.532.131,00 zł. Otrzymano dotacje w kwocie 65.486.462,61 zł, co stanowi 95,56 % planu po zmianach. Dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości 58.821.104,00 zł wykonane zostały w kwocie 58.495.269,37 zł, co stanowi 99,45 % planu, a dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

planowane w wysokości 9.711.027,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.991.193,24 zł, co stanowi 71,99 % planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano następujące dotacje na wydatki bieżące:

1. *Dotacja na zadania własne miasta* została zaplanowana w wysokości 14.035.499,00 zł, a na rachunek miasta wpłynęła kwota 13.914.715,80 zł, co stanowi 99,14 % planu po zmianach.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- zakup pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w szkołach
w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 83.932,00 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu
zawodowego nauczycieli 10.162,04 zł
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej 352.600,00 zł
- wypłata i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1.822.372,00 zł
- wypłata zasiłków stałych 3.805.400,00 zł
- wypłata dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną
w środowisku oraz realizacja programu naprawczego w zakresie osiągania
standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1.092.932,90 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie odżywiania” 2.185.600,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów oraz zakup podręczników
w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 1.124.547,26 zł
- sfinansowanie wydatków akcji przeciwpowodziowej 259.796,60 zł
- funkcjonowanie domów pomocy społecznej 3.177.373,00 zł

2. *Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* została zaplanowana w wysokości 43.033.629,00 zł, a do budżetu miasta wpłynęła kwota 42.862.411,07 zł, co stanowi 99,60 % planu po zmianach. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych wraz z kosztami postępowania
w sprawie zwrotu 89.958,02 zł

– wynagrodzenie pracowników administracji wykonujących zadania zlecone gminie oraz zakup urządzeń do zwalczania mikroorganizmów w pomieszczeniach archiwum zbiorów USC	946.484,84 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego spisu rolnego	30.767,27 zł
– prowadzenie i aktualizacja Stałego rejestru wyborców	20.726,08 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	273.533,00 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	170.593,21 zł
– realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej „Co Cyganom w duszy gra” oraz projektu „Pelen plecak”	4.348,31 zł
– funkcjonowanie ośrodków wsparcia	679.479,22 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek	29.185.760,00 zł
– wypłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	155.500,00 zł
– wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	600,00 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.000,00 zł
– wypłata zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi	31.000,00 zł
– gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	79.983,20 zł
– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	125.000,00 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne	130.000,00 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00 zł
– nadzór budowlany	369.752,78 zł
– wynagrodzenia pracowników administracji wykonujących zadania zlecone powiatowi	317.700,00 zł
– kwalifikacja wojskowa	30.046,57 zł
– zadania szkoleniowe z zakresu obronności	4.000,00 zł
– funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP	8.998.216,39 zł
– zadania obrony cywilnej	5.000,00 zł
– udział jednostek PSP w akcji ratowniczej w czasie powodzi	91.550,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków	27.509,04 zł
– pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	315,00 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	428.963,94 zł

- prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 469.995,20 zł
- pomoc finansowa repatriantom 30.629,00 zł

3. *Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* zaplanowana została w wysokości 105.700,00 zł, a przekazana została w kwocie 105.597,10 zł, co stanowi 99,90 % planu po zmianach. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na zadania:

- kwalifikacja wojskowa 14.400,00 zł
- opieka nad dzieckiem i rodziną w ramach „Organizacji czasu wolnego dla dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.” 17.300,00 zł
- utrzymanie Cmentarza wojennego 32.000,00 zł
- realizacja rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej” 16.897,10 zł
- realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Patrzę w słońce – pogodne warsztaty dla osób w depresji” 25.000,00 zł

4. *Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* została zaplanowana w wysokości 1.623.676,00 zł, a do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.589.945,40 zł, co stanowi 97,92 % planu po zmianach. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań:

- lokalnego transportu zbiorowego 704.042,53 zł
- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 1.200,00 zł
- kształcenie uczniów w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu 276.736,80 zł
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 375.302,37 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 184.453,04 zł
- przygotowanie rodziców w zakresie rodzicielstwa zastępczego w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym 5.370,43 zł
- posiedzenia Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.848,00 zł
- realizacja „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” 40.992,23 zł

5. Pomoc finansowa udzielona miastu przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zaplanowana na kwotę 22.600,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu miasta w 100,00 %. Wpływy z tytułu pomocy w prowadzeniu Izby Wytrzeźwień otrzymano z gmin: Barlinek, Międzyrzecz, Myślibórz, Skwierzyna.

W roku 2010 otrzymano następujące dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Dotacje na realizację własnych inwestycji planowane w wysokości 5.253.706,00 zł otrzymano w kwocie 3.075.491,13 zł, co stanowi 58,54 % planu po zmianach. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

- budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”
przy ZS nr 13 1.000.000,00 zł
- „Przebudowę ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp.”
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011 2.002.491,13 zł
- realizację programu naprawczego w zakresie osiągnięcia
standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
(Pogotowie Opiekuńcze) 73.000,00 zł

2. Dotacje na inwestycje z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 3.488.771,00 zł otrzymano w kwocie 3.488.770,99 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodów KM PSP w ramach zadania
„Zakup i wymiana sprzętu transportowego”, zakup specjalistycznej
zapory wodnej dwukomorowej wraz z wentylatorem i agregatem
prądotwórczym oraz wentylatora do likwidacji stężeń toksycznych
środków przemysłowych 3.456.770,99 zł
- zakup dwóch pomp do usuwania skutków klęsk żywiołowych 32.000,00 zł

3. Dotacje na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między JST przewidywane w wysokości 625.550,00 zł otrzymano na kwotę 83.931,12 zł, co stanowi 13,42 % planu. Dotację otrzymano na projekt „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno”.

4. *Pomoc finansową udzieloną przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych planowaną w wysokości 343.000,00 zł otrzymano w pełnej wysokości. Pomoc finansową przekazało Województwo Lubuskie na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012”*

Subwencja ogólna

125.595.089,00 zł

Subwencja ogólna planowana na rok 2010 w wysokości 125.595.089,00 zł została przekazana na rachunek miasta w pełnej wysokości, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| – część oświatowa w wysokości | 116.031.711,00 zł |
| – część równoważąca subwencji dla gmin w wysokości | 1.598.255,00 zł |
| – część równoważąca subwencji dla powiatu w wysokości | 7.965.123,00 zł |

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa

19.395.242,59 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i dochody z budżetu państwa związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowano w budżecie miasta w wysokości 33.493.066,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 3.630.282,00 zł, a dochody majątkowe 29.862.784,00 zł. W roku 2010 dochody zostały wykonane w kwocie 19.395.242,59 zł, co stanowi 57,91 % planu po zmianach.

Otrzymano środki inwestycyjne w kwocie 16.563.168,82, co stanowi 55,46 % planu tytułem:

- | | |
|--|-----------------|
| – refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Przebudowa ul. Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.” (z EFRR w ramach LRPO) | 8.354.122,43 zł |
| – refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – III etap – przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka” (z EFRR w ramach LRPO) | 453.805,20 zł |
| – refundacji wydatków poniesionych na zadaniu „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska” (z EFRR w ramach LRPO) | 7.755.241,19 zł |

W roku sprawozdawczym otrzymano środki bieżące w kwocie 2.832.073,77 zł tytułem:

- zaliczki na projekt „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” (z EFS w ramach PO KL – 208.476,06 zł i z budżetu państwa – 8.568,86 zł) 217.044,92 zł
- dofinansowania przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej projektu „Polsko – niemiecka współpraca samorządów na przykładzie Gorzowa Wlkp. i Herfordu w kontekście zmian demograficznych – wyjazd studyjny” 10.000,00 zł
- zaliczki oraz refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie. Comenius. Projekty Partnerskie Comeniusa.” na realizowane projekty:
 - „Zostawcie nam zdrowy świat” – SP 10 12.440,96 zł
 - „Budowanie i szerzenie miłości, tolerancji i jedności poprzez wzajemne wzbogacanie kulturowe” – SP 15 12.206,08 zł
 - „Mój filatelistyczny świat” – SP 10 60.889,60 zł
 - „Gotowi na przyszłość – uczymy się żyć i pracować – ZSB 9.355,02 zł
 - „Gry – Globalne przemieszczanie się europejskich szkół” – ZSS 12 412,16 zł
 - „Lokalne muzea kultury w szkołach” – G 7 18.309,12 zł
 - „3 kraje, 3 opowieści” ZS 12 18.693,12 zł
 - „Twoje życie – Moje życie – Nasze życie: podobieństwa lub różnice w życiu młodzieży europejskiej z 4 krajów” – ZSO 3/ G3 19.035,36 zł
 - „Natura i kultura w Europie współzależności i porównania” – ZSS 45.949,20 zł
 - „Wiedza uczniów pomostem do aktywnego życia zawodowego” – ZSTiO 18.568,80 zł
 - „Who wants to be a Europeanair” – ZSElektrycznych 61.566,40 zł
- refundacji wydatków na projekt „Razem możemy więcej” (z EFRR w ramach PO Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 20013) 8.443,32 zł
- refundacji wydatków zrealizowanego projektu „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” (z Mechanizmu Finansowego EOG) 621.741,76 zł
- realizacji projektu „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (EFS w ramach PO KL – 275.105,92 zł, BP – 8.091,36 zł) 283.197,28 zł

- realizacji projektu „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” (EFS w ramach PO KL – 106.329,79 zł, BP – 18.764,18 zł) 125.093,97 zł
- realizacji projektu „Poznaję, przeżywam, tworzę – efektywnie, zdrowo i bezpiecznie” (EFS w ramach PO KL – 42.092,51 zł, BP – 7.428,09 zł) 49.520,60 zł
- realizacji projektu „Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość” (EFS w ramach PO KL – 27.559,42 zł, BP – 413,58 zł) 27.973,00 zł
- realizacji projektu „E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010 – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych” (EFS w ramach PO KL – 214.689,26 zł, BP – 5.682,99 zł) 220.372,25 zł
- realizacji projektu „Nauczyciel na dobre i na złe” (EFS w ramach PO KL) 245.307,34 zł
- realizacji projektu „Droga do sukcesu – planowanie, nauka, przyszłość” (EFS w ramach PO KL – 76.521,54 zł, BP – 13.503,80 zł) 90.025,34 zł
- realizacji projektu „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” (EFS w ramach PO KL – 55.389,00 zł, BP – 9.520,89 zł) 64.909,89 zł
- realizacji projektu „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykajny zwyczajny świat” (EFS w ramach PO KL – 116.791,60 zł, BP – 20.245,28 zł) 137.036,88 zł
- realizacji projektu „Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu” (EFS w ramach PO KL – 375.684,17 zł, BP – 66.297,23 zł) 441.981,40 zł

Z pozostałych źródeł dochody wyniosły**18.895.325,06 zł**

Środki wpłynęły z następujących źródeł:

- zwrot dotacji wraz z odsetkami 382.832,58 zł
- 25% wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 1.133.484,60 zł
- 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa 342.981,66 zł
- przekazane przez Województwo Lubuskie opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 1.998.871,59 zł
- środki z rachunków likwidowanych funduszy ochrony środowiska (gminny i powiatowy) 1.660.488,89 zł

– opłaty za usuwanie drzew i krzewów	151.122,61 zł
– wpływy z usług jednostek organizacyjnych	4.268.557,80 zł
– wpływy z opłat cmentarnych	1.299.818,04 zł
– rekompensata przez PFRON utraconych dochodów podatkowych	1.736.871,00 zł
– wpływ za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	2.543.251,56 zł
– mandaty Straży Miejskiej	108.836,72 zł
– wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką i zaświadczenia na krajowy transport zbiorowy	45.816,05 zł
– wpłata za licencję do emisji programów Przysiań Gorzów	1.941,00 zł
– kary umowne	122.829,37 zł
– 2,5% na obsługę administracyjną zadań PFRON	68.892,00 zł
– opłata eksploatacyjna za wydobywanie ropy i gazu	6.049,37 zł
– odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	4.857,08 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49.459,75 zł
– wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień	148.542,97 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	748.333,01 zł
– wpływy z pozostałych odsetek, w tym od lokat	1.338.467,69 zł
– zwrot podatku VAT	50.388,80 zł
– wpłaty do budżetu z tytułu likwidacji gospodarstwa pomocniczego, rachunków dochodów własnych i zakładów budżetowych	29.948,74 zł
– pozostałe dochody	652.682,18 zł

Przyczyny niepełnej realizacji budżetu po stronie dochodów

Dochody nie wykonano w prognozowanych kwotach z powodu utrzymującego się kryzysu na rynku nieruchomości, braku refundacji wydatków na zadania współfinansowane środkami zagranicznymi zgodnie z wnioskami o płatność złożonymi w roku 2010.

WYDATKI

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach 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	2 900	92 860	92 696,35	99,82 %
	01030		Izby rolnicze	2 900	2 900	2 738,33	94,43 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900	2 900	2 738,33	94,43 %
	01095		Pozostała działalność	0	89 960	89 958,02	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 500	1 499,19	99,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	228	227,74	99,89 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	36,73	99,27 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	88 195	88 194,36	100,00 %
020			Leśnictwo	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	10 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0,00 %
600			Transport i łączność	56 087 374	50 351 951	47 039 832,38	93,42 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 268 034	16 324 544	16 270 853,20	99,67 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 418 034	16 099 644	16 060 676,35	99,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	54 900	48 800,00	88,89 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	850 000	170 000	161 376,85	94,93 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 090 840	25 114 937	24 143 232,94	96,13 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	619 969	372 818,40	60,14 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 679 191	1 675 578,13	99,78 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 726 020	9 750 957	9 030 023,14	92,61 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 145 374	9 145 369,23	100,00 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 145 374	0	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 446	3 919 446	3 919 444,04	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	6 693 500	8 212 578	6 011 876,21	73,20 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 034 270	1 006 354,38	97,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	936 761	935 055,82	99,82 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 793 500	6 241 547	4 070 466,01	65,22 %
	60017		Drogi wewnętrzne	9 795 000	378 992	333 793,15	88,07 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	60 000	42 037,38	70,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	164 752	161 804,77	98,21 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 470 000	154 240	129 951,00	84,25 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60095		Pozostała działalność	240 000	320 900	280 076,88	87,28 %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	61 610	61 311,08	99,51 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	0	10 000	1 429,80	14,30 %
		4430	Różne opłaty i składki	180 000	153 190	129 000,00	84,21 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	96 100	88 336,00	91,92 %
630			Turystyka	8 425 423	1 035 148	974 353,98	94,13 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 900	28 548	10 220,08	35,80 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 854	3 853,98	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	6 046	5 368,00	88,79 %
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 648	998,10	5,35 %
	63095		Pozostała działalność	8 415 523	1 006 600	964 133,90	95,78 %
		4430	Różne opłaty i składki	10 100	10 100	10 100,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 405 423	996 500	954 033,90	95,74 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 913 939	16 510 775	15 246 747,15	92,34 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 410 000	9 113 276	8 852 082,00	97,13 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 990 000	8 693 276	8 437 076,00	97,05 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	420 000	420 000	415 006,00	98,81 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 229 284	3 958 844	3 066 418,09	77,46 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	350	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	304	299,28	98,45 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	657	656,22	99,88 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	24 392	24 392,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000	364 358	326 380,48	89,58 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	608	600,00	98,68 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	6 229	6 228,10	99,99 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 724	1 288	1 286,14	99,86 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	460 000	460 000	95 726,47	20,81 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000	160 000	63 317,54	39,57 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	266 944	266 942,27	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	134 044	116 869,18	87,19 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	0	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 982 560	2 539 670	2 163 720,41	85,20 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	70095		Pozostała działalność	6 274 655	3 438 655	3 328 247,06	96,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100	4,00	4,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	10 000	25 000	11 797,31	47,19 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	10 000	0,00	0,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000	139 900	77 261,94	55,23 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	25 000	18 047,75	72,19 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 974 655	3 238 655	3 221 136,06	99,46 %
710			Działalność usługowa	3 277 000	3 200 520	2 901 319,71	90,65 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000	361 200	289 145,61	80,05 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	8 200	5 640,00	68,78 %
		4170	Wydatki bezosobowe	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000	352 000	282 505,61	80,26 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	216 000	223 150	221 177,69	99,12 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000	135 800	135 449,55	99,74 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	10 200	10 015,08	98,19 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	22 500	21 825,69	97,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 650	3 520,25	96,45 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51 000	51 000	50 367,12	98,76 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	182 000	222 000	198 522,80	89,42 %
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000	222 000	198 522,80	89,42 %
	71015		Nadzór budowlany	370 000	370 000	369 752,78	99,93 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 298	1 297,06	99,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	86 352	86 351,02	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000	172 348	172 347,02	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 175	19 174,99	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 674	43 673,24	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 271	2 270,14	99,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	2 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	7 685	7 460,70	97,08 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 623	1 622,40	99,96 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	115	115,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	4 928	4 914,13	99,72 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	904	903,80	99,98 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 190	1 189,50	99,96 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.4

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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	2 679	2 678,93	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	13 098	13 097,92	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	101	100,30	99,31 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	506	506,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	6 392	6 391,82	100,00 %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 092	1 091,20	99,93 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	100	100,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	448	447,80	99,96 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	594	593,47	99,91 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 427	1 426,34	99,95 %
	71020		Organizacja targów i wystaw	145 000	119 850	51 063,59	42,61 %
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	119 850	51 063,59	42,61 %
	71035		Cmentarze	1 774 000	1 774 000	1 641 657,24	92,54 %
		4260	Zakup energii	100	100	97,35	97,35 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773 900	1 678 900	1 550 199,49	92,33 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	95 000	91 360,40	96,17 %
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	320	0,00	0,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	320	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	38 138 000	40 447 548	39 048 645,12	96,54 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 154 500	2 054 500	2 014 569,02	98,06 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 400	1 589 600	1 573 570,67	98,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000	136 800	133 819,21	97,82 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 200	267 200	252 568,23	94,52 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400	42 400	36 326,07	85,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 784,84	95,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	13 500,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000	590 000	548 072,43	92,89 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	548 000	528 000	494 535,35	93,66 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 500	3 095,00	68,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	13 539,34	90,26 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	42 000	36 721,74	87,43 %
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	181,00	90,50 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 051 000	32 273 340	31 212 581,80	93,80 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	25 000	17 368,66	69,47 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 401 000	17 766 252	17 728 142,64	99,79 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000	1 352 748	1 352 747,72	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504 000	2 751 000	2 746 075,06	99,82 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 951	2 936,36	59,31 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	410	162,40	39,61 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360 500	370 500	362 782,37	97,92 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	800	473,62	59,20 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	66	26,18	39,67 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	80 000	59 881,61	74,85 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	59 709	33 734,56	56,50 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 953	1 865,44	37,66 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 000	824 412	773 276,61	93,80 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 146	4 145,75	99,99 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	324	229,25	70,76 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 000	96 000	92 312,11	96,16 %
		4260	Zakup energii	800 000	742 000	741 960,96	99,99 %
		4267	Zakup energii	0	553	0,00	0,00 %
		4269	Zakup energii	0	46	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	385 000	316 614	307 102,17	97,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	21 309,60	71,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727 410	3 589 676	3 231 450,65	90,02 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	151 338	107 007,52	70,71 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	12 503	5 917,32	47,33 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190 000	190 000	188 196,38	99,05 %
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 662	0,00	0,00 %
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	138	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140 000	140 000	122 081,32	87,20 %
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 109	0,00	0,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	87	0,00	0,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260 000	245 000	238 264,55	97,25 %
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 780	0,00	0,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	147	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	7 083	4 080,19	57,61 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 194 590	1 372 764	1 317 156,34	95,95 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	170 000	160 000	142 860,82	89,29 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	11 574	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	957	0,00	0,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	132 722	106 057,17	79,91 %
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	106 195	101 446,00	95,53 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 000	539 000	538 556,58	99,92 %
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500	18 500	17 837,00	96,42 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	2 518,02	50,36 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000	70 000	69 091,25	98,70 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	5 974	5 973,02	99,98 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	43 775	43 775,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 985	4 205,69	52,67 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	70 000	58 596,80	83,71 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85 000	85 000	67 546,22	79,47 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370 000	370 000	368 680,09	99,64 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	307 886	208 596,78	67,75 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	190 500	16 154,02	8,48 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 157	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	344	0,00	0,00 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000	44 447	44 446,57	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583	2 157	2 156,98	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	142	142,11	100,08 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 400	25 400,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070	3 115	3 114,68	99,99 %
		4260	Zakup energii	0	100	100,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	10 412	10 411,80	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130	121	121,00	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75056		Spis powszechny i inne	0	30 770	30 767,27	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	24 705	24 702,90	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	680	679,91	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	110	109,66	99,69 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 476	4 476,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	540	540,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	59	58,82	99,69 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	199,98	99,99 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 240 000	4 896 421	4 755 937,47	97,13 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	2 280 000	2 280 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000	1 700 000	1 700 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30	29,00	96,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 387	14 387,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000	902 004	761 521,47	84,43 %
	75095		Pozostała działalność	1 056 500	558 070	442 270,56	79,25 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 740	187 740	187 740,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 955	1 584,35	40,06 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	2 268,00	50,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500	45 500	19 665,39	43,22 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46 500	45 515	5 752,48	12,64 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	0	108 600	81 435,00	74,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	162 260	162 260	143 825,34	88,64 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	607 000	0	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 740	607 254	464 852,29	76,55 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 740	20 740	20 726,08	99,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671	1 671	1 670,75	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270	270	257,23	95,27 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 999	10 998,99	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 799	7 800	7 799,11	99,99 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	280 688	273 533,00	97,45 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	162 990	155 835,00	95,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 302	6 302,17	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	915	914,43	99,94 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	57 223	57 222,64	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 625	12 625,22	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33 824	33 824,15	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 182	6 182,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	627	627,39	100,06 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	305 826	170 593,21	55,78 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	172 400	68 790,00	39,90 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 807	4 506,45	93,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	745	644,66	86,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	60 806	48 325,75	79,48 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 173	6 879,40	75,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	55 513	41 064,99	73,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 330	330,00	14,16 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	52	51,96	99,92 %
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 357 400	15 315 278	14 949 308,94	97,61 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	254 500	254 099,83	99,84 %
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000	154 500	154 099,83	99,74 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 455 000	12 462 000	12 461 987,38	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	480 000	517 639	517 638,29	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	20 969	20 968,81	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 000	83 857	83 856,37	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 735	7 734,53	99,99 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 275 000	6 152 265	6 152 264,91	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	427 000	546 755	546 754,34	100,00 %
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	523 000	514 206	514 205,82	100,00 %
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000	0	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	20 613	20 612,95	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 194	2 193,24	99,97 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	45 910	45 910,00	100,00 %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	280 000	269 630	269 629,08	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	340 634	340 634,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	200 000	191 035	191 034,73	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	103 673	103 672,26	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	22 650	22 649,60	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	54 661	54 660,13	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 430	6 429,74	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	10 739	10 738,50	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	22 268	22 267,60	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 489	4 488,21	99,98 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 469	1 468,64	99,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	13 360	13 359,26	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 192	4 191,36	99,98 %
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000	23 412	23 411,63	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 541	3 540,80	99,99 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 894	2 893,22	99,97 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 148	2 147,59	99,98 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 861	15 860,78	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 026 771	1 026 770,99	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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	626 300	615 800	459 367,55	74,60 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	447 153	321 879,78	71,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	26 847	26 846,93	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200	77 700	52 320,12	67,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	11 800	6 248,70	52,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	2 893	2 892,63	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	63	62,50	99,21 %
		4260	Zakup energii	4 000	2 437	2 436,48	99,98 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 660	7 660,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	2 704	2 703,99	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	14 150	14 150,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 393	22 166,42	98,99 %
	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	988 000	992 000	969 528,47	97,73 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	29 507	22 717,23	76,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	731 937	731 496,74	99,94 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	57 063	57 062,61	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000	121 493	112 673,14	92,74 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	15 877,36	83,57 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	20 351,75	96,91 %
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	7 691,65	85,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 657,99	55,27 %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	902 878,00	717 146,50	79,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	711 457	532 856,20	74,90 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	11 869	9 671,50	81,49 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	147 328	142 394,80	96,65 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	224	224,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	32 000,00	100,00 %
	75495		Pozostała działalność	58 100	58 100	57 179,21	98,42 %
		4260	Zakup energii	8 000	4 900	3 990,81	81,45 %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	16 111	16 110,10	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100	16 600	16 594,50	99,97 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 489	20 483,80	99,97 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 200	429 200	388 213,59	90,45 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	424 200	429 200	388 213,59	90,45 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	823	822,70	99,96 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	71 340	71 340	63 754,92	89,37 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 540	35 540	29 275,04	82,37 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550	5 550	3 819,79	68,83 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000	132 000	128 970,00	97,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	1 000	608,90	60,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	155 070	164 847	152 172,14	92,31 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	100	99,90	99,90 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	18 000	8 690,20	48,28 %
757			Obsługa długu publicznego	8 247 000	5 580 000	5 431 217,83	97,33 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 480 000	5 580 000	5 431 217,83	97,33 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 480 000	5 580 000	5 431 217,83	97,33 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 767 000	0	0,00	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 767 000	0	0,00	-
758			Różne rozliczenia	6 081 700	1 115 528	33 265,89	2,98 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 300	45 300	33 265,89	73,43 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	19 926	12 459,41	62,53 %
		4430	Różne opłaty i składki	20 300	20 300	20 232,48	99,67 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	574	574,00	100,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 036 400	1 070 228	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	5 163 400	803 462	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 000	266 766	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	146 512 753	157 057 365	154 893 144,95	98,62 %
	80101		Szkoły podstawowe	34 223 297	35 989 360	35 923 124,37	99,82 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 145 035	2 115 810	2 115 807,19	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 883	79 755	79 725,70	99,96 %
		3050	Zasądzone renty	1 800	1 800	1 800,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 689 505	22 659 645	22 659 639,71	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897 430	1 725 572	1 725 565,26	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.12

z.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606 170	3 561 474	3 561 470,86	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575 953	535 584	535 579,28	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 420	44 586	44 581,26	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 607	362 711	362 702,01	100,00 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 812	7 660,97	64,86 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595	0	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	100 401	60 260	60 259,33	100,00 %
		4221	Zakup środków żywności	0	289	288,49	99,82 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	96 756	96 587,85	99,83 %
		4260	Zakup energii	1 534 763	1 841 997	1 841 993,39	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	846 713	843 517,94	99,62 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 681	11 652	11 652,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	463 129	429 232	429 220,74	100,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	0	24 920	3 191,24	12,81 %
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 935	13 598	13 594,38	99,97 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	20 970	19 572,41	93,34 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 232	30 166	30 161,49	99,99 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	1 346	550	550,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 617	9 077	9 073,26	99,96 %
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	300	116,00	38,67 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	47 427	12 116,86	25,55 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 095	0	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	314	31	30,99	99,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349 505	1 358 651	1 358 650,58	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 157	9 533	9 533,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 819	10 207	10 203,83	99,97 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 405	43 076	43 073,26	99,99 %
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 029	1 028,21	99,92 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 177	34 176,88	100,00 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 288 494	3 484 060	3 483 952,67	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 134	3 479	3 477,87	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 657	2 451 342	2 451 341,50	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 635	191 050	191 049,02	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 933	379 375	379 374,10	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	617	613,72	99,47 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	109	108,30	99,36 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 521	57 226	57 225,42	100,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	103	91,94	89,26 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	18	16,22	90,11 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 040	4 040,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	713	713,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 051	44 065	44 064,20	100,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 945	6 937,23	99,89 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 225	1 224,22	99,94 %
		4228	Zakup środków żywności	0	3 172	3 154,14	99,44 %
		4229	Zakup środków żywności	0	560	556,62	99,40 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 957	11 701	11 700,01	99,99 %
		4260	Zakup energii	103 076	139 233	139 232,16	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 799	27 797,29	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 317	1 016	1 015,90	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 579	25 574	25 573,68	100,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	2 465	2 464,99	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	435	435,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 649	1 458	1 456,99	99,93 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	3 100	3 053,11	98,49 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 370	3 551	3 549,83	99,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 778	2 019	2 017,91	99,95 %
		4430	Różne opłaty i składki	485	0	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 855	116 200	116 200,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0	32	32,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 305	1 903	1 903,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 036	1 249	1 248,24	99,94 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 556	2 286	2 285,06	99,96 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 485	667 094	664 073,14	99,55 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 160	75 204	75 203,33	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 521	732	731,57	99,94 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 708	382 272	379 482,33	99,27 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 741	34 153	34 148,72	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 778	61 908	61 692,46	99,65 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 464	10 044	10 038,16	99,94 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	12 357	12 356,59	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 499	8 223	8 222,05	99,99 %
		4260	Zakup energii	34 936	39 818	39 818,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	449	214	214,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 638	6 456	6 454,73	99,98 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	186	186	186,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	369	0	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 852	35 048	35 047,25	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74	74	74,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	699	211	210,53	99,78 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	561	194	193,42	99,70 %
	80104		Przedszkola	21 516 908	23 079 908	23 004 310,76	99,67 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 125 733	21 743 149	21 679 864,56	99,71 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 675	1 161 395	1 161 394,43	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 500	21 500	9 188,18	42,74 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	153 864	153 863,59	100,00 %
	80105		Przedszkola specjalne	208 497	203 419	203 418,29	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 270	153 489	153 489,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461	9 936	9 935,29	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 436	21 239	21 239,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 062	3 427	3 427,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711	3 711	3 711,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81	0	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 035	4 057	4 057,00	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	148	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	922	922	922,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	98	98	98,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	118	118	118,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	81	81	81,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	39	0	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 281	6 341	6 341,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115	0	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	164	0	0,00	-
	80110		Gimnazja	22 896 566	24 382 922	24 334 166,09	99,80 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 215	1 253 084	1 253 083,02	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 812	38 434	37 997,72	98,86 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 531 161	15 732 142	15 732 137,22	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281 234	1 195 761	1 195 754,76	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418 375	2 436 111	2 436 107,27	100,00 %
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	926	925,98	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	926	0	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386 246	400 970	400 964,41	100,00 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	150	107,07	71,38 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150	0	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 660	46 211	46 207,77	99,99 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 090	6 060,00	99,51 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090	0	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 123	217 112	217 010,24	99,95 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 239	24 169,51	74,97 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751	0	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	88 589	84 730	84 730,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	19 738	19 735,39	99,99 %
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	543	542,90	99,98 %
		4260	Zakup energii	968 276	1 080 004	1 079 998,38	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	277 668	277 666,16	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 534	10 429	10 427,40	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	312 548	304 428	304 416,69	100,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	0	5 968	2 377,80	39,84 %
		4307	Zakup usług pozostałych	24 527	0	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 953	8 019	8 015,59	99,96 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800	5 800	5 623,41	96,96 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 547	25 050	25 047,21	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 526	4 003	4 002,01	99,98 %
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	447	446,51	99,89 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	16 843	16 842,20	100,00 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	61 821	25 575,43	41,37 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 577	0	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	185	109	109,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931 194	953 596	953 595,33	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 293	6 353	6 353,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 714	9 234	9 232,51	99,98 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 560	21 228	21 225,30	99,99 %
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	681	681,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127 000	126 997,90	100,00 %
	80111		Gimnazja specjalne	2 787 138	2 760 287	2 759 544,86	99,97 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 169	3 080	3 079,27	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 085	2 030 270	2 029 535,12	99,96 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 655	156 658	156 656,59	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 708	323 516	323 514,95	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 617	48 606	48 605,98	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 712	23 185	23 184,12	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 602	4 811	4 810,92	100,00 %
		4260	Zakup energii	33 121	37 760	37 760,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 300	1 300,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 958	961	959,40	99,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 354	8 854	8 853,46	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570	570	570,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 388	1 388	1 388,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	484	341	341,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	163	0	0,00	-

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 385	116 549	116 549,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107	107	107,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 051	591	590,46	99,91 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 009	1 740	1 739,59	99,98 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 727	130 987	130 926,29	99,95 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262	20 321	20 319,80	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567	1 508	1 507,40	99,96 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536	3 861	3 860,05	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565	565	565,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	2 146	2 146,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 318	22 784	22 728,40	99,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	103 190	78 573	78 571,14	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 788	181	180,50	99,72 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 048	1 048,00	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	19 159 795	20 188 317	20 127 488,88	99,70 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 481 607	2 584 211	2 583 078,20	99,96 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 042	41 738	41 733,87	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 217 162	11 571 601	11 571 598,20	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 751	898 638	898 634,72	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 010	1 901 260	1 901 256,60	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 908	262 343	262 340,39	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	15 344	15 343,04	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 358	226 951	226 927,00	99,99 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 326	8 325,87	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	17 000	18 432	18 431,45	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 545	10 544,49	100,00 %
		4260	Zakup energii	1 052 776	1 082 435	1 082 433,27	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	557 143	499 215,07	89,60 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	6 431	6 431,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	175 452	175 448,52	100,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	0	2 738	2 738,00	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	5 746	0	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 104	12 102,68	99,99 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100	7 300	5 589,93	76,57 %
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	0	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 400	17 710	17 707,89	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 259	4 256,90	99,95 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 470	414	413,26	99,82 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 227	5 226,73	99,99 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 746	0	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 950	12	12,00	100,00 %
		4437	Różne opłaty i składki	300	0	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 319	700 213	700 213,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	47 836	47 836,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 472	2 471,30	99,97 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	9 055	9 053,95	99,99 %
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	17 776	17 774,55	99,99 %
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	351	351,00	100,00 %
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	0,00	-
	80123		Licea profilowane	328 193	323 626	322 544,28	99,67 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	889	888,10	99,90 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 819	193 324	192 730,02	99,69 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930	24 169	24 168,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 533	32 461	32 032,77	98,68 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 356	5 117	5 059,59	98,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	20 900	20 900,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	21 800	23 361	23 361,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460	460,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700	3 700,00	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	180	179,80	99,89 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	1 400,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	270,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 033	15 033	15 033,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 062	1 062	1 062,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300	1 300,00	100,00 %
	80130		Szkoły zawodowe	24 727 357	29 819 472	28 037 632,53	94,02 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 925 372	3 189 788	3 186 294,67	99,89 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 663	59 340	59 337,66	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 037 056	15 292 970	15 285 646,17	99,95 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240 998	1 128 689	1 128 684,50	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344 730	2 317 787	2 317 782,37	100,00 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 680	3 739,17	65,83 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 003	659,86	65,79 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374 446	341 129	341 126,08	100,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	917	591,74	64,53 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	162	104,44	64,47 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	8 457	8 457,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440	33 106	32 317,34	97,62 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	162 454	87 953,75	54,14 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 668	15 521,25	54,14 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	229 710	229 701,15	100,00 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 600	3 547,83	77,13 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	41 524	29 657,64	71,42 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 328	5 233,72	71,42 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	69 576	69 574,39	100,00 %
		4260	Zakup energii	1 172 601	1 182 867	1 182 081,07	99,93 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	253 614	252 633,06	99,61 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 294	6 292,20	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	237 747	235 999,29	99,26 %
		4301	Zakup usług pozostałych	0	38 650	1 845,50	4,77 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	337 260	211 264,86	62,64 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	59 517	37 282,12	62,64 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 223	9 592	9 589,79	99,98 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 400	13 252,41	98,90 %
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	569	0,00	0,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 955	22 320	22 306,96	99,94 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 757	5 755,42	99,97 %
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	1 600	0,00	0,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 820	0	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	15 814	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 354	1 598	1 598,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 699	957 887	951 612,64	99,34 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	2 652	2 652,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	4 643	4 642,92	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 190	4 190,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	8 556	8 548,85	99,92 %
		4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	34	33,98	99,94 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	19 095	19 089,86	99,97 %
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	300	299,96	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 033 444	1 349 647,84	66,37 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 421 271	770 408,57	54,21 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 813	135 954,50	54,21 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 035	4 012,00	66,48 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 065	708,00	66,48 %
	80132		Szkoły artystyczne	4 129 963	4 065 894	4 059 465,69	99,84 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 399	6 579	2 951,00	44,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 173	2 964 319	2 964 318,32	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 651	226 609	226 601,19	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 342	443 400	443 399,20	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 161	64 134	64 133,16	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 328	10 280	10 280,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 035	20 376	19 965,62	97,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 970	13 766	13 764,79	99,99 %
		4260	Zakup energii	84 069	87 936	87 363,22	99,35 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 219	1 218,52	99,96 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035	320	319,00	99,69 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 599	24 979	23 465,37	93,94 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 449	1 078	896,80	83,19 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 430	1 430,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 485	4 370	4 312,68	98,69 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 175	4 107	4 105,95	99,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 582	185 296	185 296,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	375	375,00	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 105	1 977	1 962,69	99,28 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 105	3 344	3 307,18	98,90 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	774 173	940 383	940 382,81	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 646	2 200	2 200,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 851	701 862	701 862,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 533	52 478	52 477,81	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 978	110 114	110 114,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 690	16 005	16 005,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	4 426	4 426,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	736	0	0,00	-
		4260	Zakup energii	13 542	14 988	14 988,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412	412	412,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884	1 884	1 884,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	412	412	412,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 388	35 191	35 191,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	176	176	176,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	235	235	235,00	100,00 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 435 454	1 726 309	1 724 921,33	99,92 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600	3 600,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 251	5 893	5 892,51	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 734	1 156 692	1 156 691,16	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 468	78 486	78 485,89	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 207	191 692	191 691,25	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 990	22 913	22 156,21	96,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	12 323	12 322,28	99,99 %
		4260	Zakup energii	104 298	113 451	113 451,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243	243	243,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	545,30	99,15 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	878,91	58,59 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 266	4 474	4 473,03	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	81	80,50	99,38 %
		4430	Różne opłaty i składki	243	160	160,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 193	71 664	71 664,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810	810	810,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 701	1 777	1 776,29	99,96 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	876 632	838 430	821 249,83	97,95 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	108 068	108 068	91 603,17	84,76 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 621	253 778	253 778,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 024	38 837	38 836,56	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410	6 218	6 217,72	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818	11 910	11 910,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 768	129 322	129 309,74	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 588	27 842	27 840,04	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	361 523	198 648	197 957,50	99,65 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 614	15 331	15 325,32	99,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 743	39 736	39 735,30	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	455	5 462	5 460,31	99,97 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 278	3 276,17	99,94 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 951	729 615	729 014,94	99,92 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 579	1 820	1 817,93	99,89 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 175	477 956	477 467,99	99,90 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241	30 928	30 922,30	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 718	70 384	70 286,23	99,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 496	9 296	9 291,92	99,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 930	30 744	30 743,48	100,00 %
		4260	Zakup energii	40 755	62 310	62 310,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	220	219,60	99,82 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	904	431	431,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 966	19 751	19 750,87	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 341	841	841,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 503	23 359	23 358,40	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526	526	526,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	914	914	914,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 403	135	134,22	99,42 %
	80195		Pozostała działalność	8 629 123	7 727 282	7 626 928,19	98,70 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 474	136 911	136 476,00	99,68 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	42	41,32	98,38 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 527	7 527,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	10 426	10 424,02	99,98 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	998,69	99,87 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000	9 897,10	98,97 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	100 000	100 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	155 200	118 473	118 232,74	99,80 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800	6 800	5 422,21	79,74 %
		4430	Różne opłaty i składki	170 000	129 562	129 562,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 149	1 151 541	1 151 539,88	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	6 055 000	5 956 807,23	98,38 %
803			Szkolnictwo wyższe	400 000	400 000,00	400 000,00	100,00 %
	80395		Pozostała działalność	400 000	400 000	400 000,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000,00	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	5 994 760	6 564 118,00	6 143 389,90	93,59 %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	433 699	802 275	629 240,28	78,43 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	29 985,40	99,95 %
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882	1 882	1 504,88	79,96 %
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	332	332	265,60	80,00 %
		4125	Składki na Fundusz Pracy	304	304	242,74	79,85 %
		4126	Składki na Fundusz Pracy	54	54	42,83	79,31 %
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	12 385	26 814	26 655,87	99,41 %
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186	4 727	4 703,97	99,51 %
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001	4 001	3 703,54	92,57 %
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	706	706	653,58	92,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0,00	0,00 %
		4305	Zakup usług pozostałych	282 073	580 934	477 259,59	82,15 %
		4306	Zakup usług pozostałych	49 776	102 521	84 222,28	82,15 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
	85153		Zwalczanie narkomanii	167 000	167 000	167 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	120 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 935 000	3 197 983	2 966 820,52	92,77 %
		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	1 489 000	1 788 400	1 774 727,00	99,24 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000	3 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	162 740	162 662,27	99,95 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750	4 437	4 436,51	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 796	55 148	53 401,92	96,83 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436	8 668	7 332,29	84,59 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 318	250 083	231 113,09	92,41 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	49 056	42 938,83	87,53 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 400	838 707	650 516,11	77,56 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500	20 800	20 720,00	99,62 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	300	86,00	28,67 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 144	3 144,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	2 500	2 120,00	84,80 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	699,60	69,96 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 000	2 922,90	97,43 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 000	28 475	27 509,04	96,61 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000	28 475	27 509,04	96,61 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
	85158		Izby wytrzeźwień	811 061	734 661	733 935,72	99,90 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 640	492 040	492 035,96	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 734	72 154	72 143,26	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 701	64 341	64 321,79	99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 978	10 178	10 172,74	99,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	19 264	19 255,20	99,95 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	13 136	13 125,01	99,92 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	450	431,85	95,97 %
		4260	Zakup energii	12 000	12 770	12 755,27	99,88 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 932	4 032	4 021,38	99,74 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	240	227,00	94,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	17 640	17 615,89	99,86 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	318,79	63,76 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	915,91	91,59 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 620	1 600,76	98,81 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	700	655,48	93,64 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	750	738,80	98,51 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	16 100	16 084,00	99,90 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 200	1 070,00	89,17 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	5 400	5 329,06	98,69 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	495,20	99,04 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976	646	622,37	96,34 %
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	13 724	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 724	0,00	0,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
	85195		Pozostała działalność	1 620 000	1 620 000	1 618 884,34	99,93 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600 000	0	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 180	7 180,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	490,01	98,00 %
		4260	Zakup energii	4 930	3 930	3 797,92	96,64 %
		4270	Zakup usług remontowych	200	219	218,38	99,72 %
		4300	Zakup usług pozostałych	800	1 429	1 159,20	81,12 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	810	810	615,30	75,96 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500	4 734	4 226,26	89,27 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	102	102,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	910	581	580,51	99,92 %
		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	150	315	314,76	99,92 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 600 000	1 600 000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	68 982 300	74 550 309	74 468 739,36	99,89 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 151 500	6 300 076	6 284 059,52	99,75 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	407 937	405 318,83	99,36 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	330 000	329 778,26	99,93 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 938	2 686	2 685,24	99,97 %
		3110	Świadczenia społeczne	228 280	258 455	253 218,00	97,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 689	2 980 662	2 980 627,70	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 071	233 287	233 286,05	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 746	490 409	490 369,76	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 437	68 897	68 874,96	99,97 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 170	52 886	52 885,53	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 060	260 091	256 362,52	98,57 %
		4220	Zakup środków żywności	244 832	267 354	267 353,04	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000	20 306	20 208,74	99,52 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 640	11 010	11 009,53	100,00 %
		4260	Zakup energii	289 464	252 587	249 379,21	98,73 %
		4270	Zakup usług remontowych	18 500	156 657	156 655,38	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 723	3 634,40	97,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	96 670	98 526	98 063,10	99,53 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 920	2 524	2 523,52	99,98 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 450	8 276	8 274,88	99,99 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 900	12 567	12 533,16	99,73 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 886	9 962	9 749,95	97,87 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	238	237,53	99,80 %
		4430	Różne opłaty i składki	13 818	15 895	15 894,40	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 869	111 876	111 875,84	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	29 145	15 665	15 664,70	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 164	1 164,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 615	16 534	16 533,09	99,99 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	11	11,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	439	438,10	99,79 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 647	2 645,95	99,96 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 884	4 883,35	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	201 921	201 919,80	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
	85202		Domy pomocy społecznej	10 850 000	11 721 571	11 705 473,78	99,86 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	16 595	16 593,95	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418 393	5 405 684	5 405 683,57	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 100	409 407	409 405,79	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 054	905 289	904 685,43	99,93 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 003	118 937	118 227,55	99,40 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 940	76 049	76 048,80	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 779	896 746	896 743,57	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	814 400	812 905	812 905,00	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99 000	107 000	106 999,77	100,00 %
		4260	Zakup energii	342 800	518 999	518 999,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	80 040	78 102	78 102,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900	15 438	15 437,51	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	420 899	602 846	602 846,00	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000	1 380 676	1 377 543,51	99,77 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 359	3 357,86	99,97 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 616	4 614,60	99,97 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000	15 029	15 028,18	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 679	1 677,53	99,91 %
		4430	Różne opłaty i składki	19 100	21 208	21 208,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 732	245 510	245 509,32	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	16 200	14 378	14 378,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	1 848	1 846,65	99,93 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	4 562	4 561,40	99,99 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	2 743	2 743,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	9 966	9 964,65	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 000	30 415,75	72,42 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 947,39	99,47 %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 600	1 023 605	1 008 643,86	98,54 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 600	240 690	229 470,00	95,34 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 858	2 807,12	98,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 093	350 244	348 758,31	99,58 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 908	30 037	30 036,30	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 944	63 944	63 673,84	99,58 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 098	9 559	8 984,72	93,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	59 803,99	99,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	41 838	41 838,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	80 700	80 020	80 020,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	41 849	43 122	42 663,83	98,94 %
		4270	Zakup usług remontowych	8 264	782	781,24	99,90 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	449	415,00	92,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 585	18 477	18 477,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 385	3 381,35	99,89 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 721	1 624,24	94,38 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	2 834	2 806,51	99,03 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 800	28 426	28 424,92	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 921	1 900,36	98,93 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 307	2 307,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	10 522	10 520,32	99,98 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 540	2 925	2 923,65	99,95 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169	169	168,39	99,64 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	1 950	1 950,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	700	700,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	3 300	2 784,77	84,39 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 425	21 423,00	99,99 %
	85204		Rodziny zastępcze	3 169 000	3 341 160	3 339 151,36	99,94 %
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 360	3 105 188	3 103 181,49	99,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 957	27 799	27 798,44	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230	4 412	4 411,08	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 453	203 761	203 760,35	100,00 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 000	433 640	433 374,02	99,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000	220 855	220 849,53	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	17 040	17 039,82	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 794	41 505	41 504,05	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 509	6 183	6 162,09	99,66 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 190	66 580	66 580,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007	17 101	17 097,77	99,98 %
		4220	Zakup środków żywności	500	1 000	999,58	99,96 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	100	98,82	98,82 %
		4260	Zakup energii	25 000	22 930	22 929,50	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	98	98,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 910	14 923	14 692,50	98,46 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	414	413,92	99,98 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 856	1 855,01	99,95 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	642	641,50	99,92 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 872	2 872,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	9 200	9 200,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	500	426	426,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	1 620	1 619,32	99,96 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	399,61	99,90 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	4 350	4 350,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 545	3 545,00	100,00 %
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 365 000	29 333 300	29 317 941,29	99,95 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 205	1 204,20	99,93 %
		3110	Świadczenia społeczne	27 117 050	27 949 362	27 935 127,50	99,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 965	501 505	501 083,89	99,92 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 549	40 635	40 634,50	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 706	457 318	457 112,56	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 076	10 814	10 324,61	95,47 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	14 005	14 005,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	25 000	32 856	32 855,53	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	598	597,80	99,97 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	352	352,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	159 276	228 327	228 327,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 278	20 518	20 517,92	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	2 084	2 083,31	99,97 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	5 291	5 290,64	99,99 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	13 881	13 880,78	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	398	397,70	99,92 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	799	799,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	21 523	21 522,63	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 417	2 416,75	99,99 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	714	713,14	99,88 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 298	5 297,02	99,98 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 245	1 244,40	99,95 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 854	1 854,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400	5 136	5 135,18	99,98 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 800	15 165	15 164,23	99,99 %
	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	420 100	508 100	508 100,00	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 100	508 100	508 100,00	100,00 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 530 000	3 535 762	3 534 061,94	99,95 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 528 900	3 535 762	3 534 061,94	99,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900 000	4 399 000	4 397 154,11	99,96 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 000	4 399 000	4 397 154,11	99,96 %
	85216		Zasiłki stałe	3 506 000	3 805 400	3 805 400,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 506 000	3 805 400	3 805 400,00	100,00 %
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	41 000	40 992,23	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	131	131,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21	21,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 249	9 249,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 299	21 291,23	99,96 %
		4220	Zakup środków żywności	0	3 470	3 470,00	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	400	400,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 730	4 730,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	400	400,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 300	1 300,00	100,00 %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	636 000	655 061	652 191,51	99,56 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 931	1 930,28	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 082	440 951	440 849,87	99,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 448	32 391	32 390,70	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495	74 495	71 789,41	96,37 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 503	8 003	8 003,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 709	9 688,40	99,79 %
		4260	Zakup energii	6 000	14 439	14 438,95	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 134	1 133,33	99,94 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	110	110,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 043	31 390	31 389,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	3 894	3 893,50	99,99 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	3 297	3 296,18	99,98 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 229	7 438	7 437,74	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 557	4 521,97	99,23 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	350	349,31	99,80 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400	13 277	13 276,14	99,99 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	277	276,40	99,78 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 309	1 308,36	99,95 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	694	694,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 415	5 414,97	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060 000	4 298 636	4 297 777,79	99,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	29 798	29 797,83	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	0	600	600,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 015	2 752 662	2 752 661,92	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 532	207 671	207 670,90	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 999	453 019	453 019,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 088	64 088	64 088,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	50 000	49 987,50	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 556	63 819	63 819,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	100 000	96 196	96 195,45	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	34 226	34 225,14	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 376	1 276,00	92,73 %
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900	199 900	199 900,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	43 790	43 785,13	99,99 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	27 664	27 663,88	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000	2 048	1 991,71	97,25 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 900	34 987	34 986,35	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	45 200	44 518,61	98,49 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	6 840	6 840,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 900	100 289	100 288,77	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 310	5 151	5 150,84	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	343	342,96	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 400	4 400,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	12 983	12 983,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	28 938	28 937,80	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 648	32 648,00	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 000	572 847	572 723,72	99,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	998,64	99,86 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200	372 207	372 204,08	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	30 025	30 023,77	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	60 604	60 519,47	99,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930	9 434	9 408,58	99,73 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 500	11 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973	2 173	2 172,12	99,96 %
		4220	Zakup środków żywności	100	291	291,00	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	50	49,38	98,76 %
		4260	Zakup energii	16 000	43 152	43 151,27	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	343	342,10	99,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250	18 029	18 027,59	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	775	774,33	99,91 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	554	553,11	99,84 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 188	2 187,34	99,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	234	233,86	99,94 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 184	3 184,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 157	7 157,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	500	409	409,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 377	3 377	3 376,49	99,98 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	99,94	99,94 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 652	2 651,65	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 409	3 409,00	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	320 000	334 820	334 815,70	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	300	300,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 488	228 488	228 487,65	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 440	16 539	16 538,51	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 626	38 354	38 353,81	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 941	5 899	5 898,90	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 855	5 855,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605	2 874	2 873,82	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	30	29,08	96,93 %
		4260	Zakup energii	2 000	4 950	4 950,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	400	4 284	4 284,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	684	104	104,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	960	3 446	3 445,96	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	644	643,80	99,97 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	3 275	3 274,58	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	5 947	5 946,43	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	350	305	305,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 588	10 297	10 296,16	99,99 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	940	940,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968	1 580	1 580,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	289	289,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	420	420,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 815 000	1 477 421	1 477 421,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 000	1 477 421	1 477 421,00	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
	85295		Pozostała działalność	440 100	2 768 910	2 759 457,53	99,66 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 600	221 600	221 600,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	160 000	2 435 600	2 431 020,24	99,81 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 260	6 260,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 981	10 981,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	63 850	58 977,29	92,37 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500	29 500	29 500,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	523	523,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	596	596,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 046 887	6 981 324	6 672 694,75	95,58 %
	85305		Żłobki	2 000 000	2 000 000	1 999 444,79	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 249	1 509 408	1 509 092,75	99,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 916	117 549	117 547,10	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 556	237 961	237 875,00	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 308	26 267	26 114,94	99,42 %
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	9 700	9 700,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 471	74 615	74 615,00	100,00 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	156 180	156 180,00	100,00 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180	156 180	156 180,00	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000	470 594	470 589,20	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	435	434,38	99,86 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 771	174 719	174 718,43	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 139	13 111	13 110,90	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950	32 440	32 440,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070	2 819	2 819,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 442	182 836	182 835,04	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 428	4 249	4 248,82	100,00 %
		4260	Zakup energii	10 000	10 275	10 274,76	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 989	2 988,01	99,97 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	44	44,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	31 871	31 871,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	2 446	2 445,84	99,99 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 687	1 686,94	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	44	44,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 078	6 077,48	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	549	549,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 002	4 001,60	99,99 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 127 167	2 282 212	2 282 205,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 127 167	2 252 212	2 252 205,00	100,00 %
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	100,00 %
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	30 629	30 629,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	0	30 629	30 629,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	1 313 540	2 041 709	1 733 646,76	84,91 %
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	56 194	55 349,69	98,50 %
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53 989	40	39,31	98,28 %
		2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 528	9 540	9 520,89	99,80 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	0	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0	45 845	45 844,50	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	62 172	62 171,43	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 829	1 828,57	99,98 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 647	48 978,72	80,76 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 199	472	471,34	99,86 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877	6 050	4 842,80	80,05 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	9 669	6 909,89	71,46 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 718	86	85,03	98,87 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	628	973	682,99	70,19 %
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	5 820	1 319,83	22,68 %
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	172	38,81	22,56 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	875 420	831 413,01	94,97 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	647 493	55 007	55 007,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106 341	136 492	129 212,59	94,67 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	71 332	38 349,68	53,76 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 526	477	448,72	94,07 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446	9 595	4 520,46	47,11 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	94 197	13 692,59	14,54 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 901	43 723	43 712,36	99,98 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 454	24 317	10 130,67	41,66 %
		4267	Zakup energii	0	5 067	5 067,00	100,00 %
		4269	Zakup energii	0	149	149,00	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	327 022	298 219,95	91,19 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4308	Zakup usług pozostałych	279 342	4 954	4 838,62	97,67 %
		4309	Zakup usług pozostałych	17 457	19 937	18 898,45	94,79 %
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 405	1 393,56	99,19 %
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 405	133	133,00	100,00 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195	218	216,45	99,29 %
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	284	283,01	99,65 %
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	0	0,00	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360	51	49,97	97,98 %
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 476	3 467,73	99,76 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	102	102,00	100,00 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	26 959	1 683,22	6,24 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 010	8 414	8 243,49	97,97 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	47 640	55 614	15 302,09	27,51 %
		4438	Różne opłaty i składki	145	0	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	26	0	0,00	-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 901	3 471,44	88,99 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 410	0	0,00	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205	351	273,75	77,99 %
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12 300	6 925,99	56,31 %
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 103	0	0,00	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	102	1 303	357,16	27,41 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 905 896	15 588 484	15 455 159,65	99,14 %
	85401		Świetlice szkolne	1 608 389	1 590 116	1 590 088,92	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 323	1 974	1 974,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 079	1 115 370	1 115 365,11	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 020	71 077	71 068,09	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 873	172 187	172 182,70	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 888	23 451	23 444,47	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 722	22 653	22 652,11	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 752	4 105	4 105,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	50 967	69 374	69 373,71	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 734	1 734,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	787	605	605,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 192	10 438	10 437,79	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	185	185	185,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 810	1 458	1 458,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 123	90 783	90 782,58	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44	44	44,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 221	1 275	1 274,36	99,95 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 403	3 403	3 403,00	100,00 %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 236	380 652	351 192,45	92,26 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 389	80 389	50 931,49	63,36 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834	834	834,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 295	196 280	196 279,80	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 177	15 972	15 971,10	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 514	30 410	30 409,98	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 352	4 900	4 900,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 947	2 946,68	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 740	737	736,40	99,92 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	500,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87	475	475,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350	4 350	4 350,00	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	696	1 896	1 896,00	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 032	26 032	26 032,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	174	174	174,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 086	13 886	13 886,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870	870	870,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 740	0	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 674 227	2 654 864	2 649 711,57	99,81 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 963	126 944	126 878,81	99,95 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 198	2 410	2 409,22	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 487	1 840 070	1 840 069,86	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 446	135 004	135 003,18	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 727	289 753	289 752,03	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 189	40 394	40 393,74	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 325	7 325,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	12 169	12 169,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650	646	645,27	99,89 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 331	3 330,35	99,98 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825	1 425	1 425,00	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4300	Zakup usług pozostałych	9 625	8 668	8 668,00	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	918,06	15,30 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 886	2 885,27	99,97 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 244	55 977	55 977,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	549,78	99,96 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 523	118 012	118 012,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300	3 300	3 300,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	0	0,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 851 038	1 772 847	1 771 548,74	99,93 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 732	3 468	3 467,32	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 518	1 083 279	1 083 235,08	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 476	84 627	84 625,39	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 169	173 326	173 325,79	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 928	19 328	19 327,93	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	147 880	147 880,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 504	62 336	62 334,54	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	690	654	653,46	99,92 %
		4260	Zakup energii	65 540	76 902	76 901,21	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415	134	134,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	69 323	39 931	39 930,77	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	1 949	1 948,95	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 949	707,13	36,28 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 381	4 358	4 356,97	99,98 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	153	153,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 863	1 049	1 048,50	99,95 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 899	65 359	65 359,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 380	290	289,02	99,66 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450	5 875	5 870,68	99,93 %
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 201 685	3 422 141	3 418 035,86	99,88 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 258	230 149	230 148,90	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 605	6 785	6 785,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 016	1 817 449	1 817 448,77	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 996	145 542	145 540,26	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 415	280 478	280 476,70	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 098	38 451	38 443,27	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 798	1 797,91	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 240	86 371	86 370,87	100,00 %
		4260	Zakup energii	288 805	315 703	315 702,83	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	105 561	105 284,17	99,74 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 753	1 286	1 285,90	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 183	34 315	34 313,17	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423	331	330,60	99,88 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	901,29	60,09 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 514	4 182	4 181,46	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 902	108 458	108 458,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 683	1 032	1 031,20	99,92 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 866	1 457	1 455,48	99,90 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 428	1 293	1 292,09	99,93 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	240 000	236 787,99	98,66 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000	160 000	159 814,57	99,88 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 696	3 614,22	97,79 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	588	574,84	97,76 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 765	23 763,63	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 831	10 797,13	99,69 %
		4220	Zakup środków żywności	0	5 937	5 932,72	99,93 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 041	5 038,28	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	109 787	109 738,75	99,96 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	220	220,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	135	135,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 000	1 387 137	1 294 528,26	93,32 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	21 202	21 202,00	100,00 %
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000	1 171 858	1 162 426,80	99,20 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	194 077	110 899,46	57,14 %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	325 570	308 770	308 282,53	99,84 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	948	947,32	99,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 035	162 845	162 844,22	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 706	13 126	13 125,11	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 352	27 911	27 910,68	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688	2 311	2 310,98	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	1 940	1 940,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910	13 872	13 871,95	100,00 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.48

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4260	Zakup energii	39 516	44 654	44 653,77	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 898	1 897,10	99,95 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445	236	236,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 679	24 584	24 583,06	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641	743	742,91	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	979	986	505,15	51,23 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 780	1 258	1 257,39	99,95 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	445	1 254	1 253,70	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834	6 659	6 659,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445	250	250,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	445	115	114,19	99,30 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 670	3 180	3 180,00	100,00 %
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 484 545	3 864 395	3 864 394,80	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 484 545	3 864 395	3 864 394,80	100,00 %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 143	16 280	16 279,95	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313	2 050	2 049,95	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 107	3 370	3 370,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 723	10 860	10 860,00	100,00 %
	85495		Pozostała działalność	21 063	31 282	31 282,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 063	31 282	31 282,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 626 700	32 901 081	30 033 848,72	91,29 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 923 000	6 617 637	4 986 306,18	75,35 %
		4260	Zakup energii	80 500	145 200	144 298,06	99,38 %
		4270	Zakup usług remontowych	113 000	236 000	232 449,57	98,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 140	1 036 072	981 192,09	94,70 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 161 000	2 161 000	2 000 355,35	92,57 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	124 500	124 500	124 500,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 860	2 914 865	1 503 511,11	51,58 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500 000	5 278 495	5 276 584,93	99,96 %
		4260	Zakup energii	100	250	227,12	90,85 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 499 900	5 278 245	5 276 357,81	99,96 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	240 000	239 500,00	99,79 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	500	500	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500	189 500	189 500,00	100,00 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	300	130,00	43,33 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	130,00	43,33 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 018 400	5 071 010	5 046 508,14	99,52 %
		4260	Zakup energii	2 792 000	2 966 000	2 956 415,91	99,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108 000	1 986 610	1 986 041,51	99,97 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 400	118 400	104 050,72	87,88 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	3 650 484	3 324 541,02	91,07 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	5 000,00	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 000	9 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 000	36 694,61	99,17 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000	3 869,07	96,73 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 033 389	1 033 069,52	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 838 489	1 771 989,45	96,38 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	0	5 000	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	2 970,00	99,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	715 606	461 948,37	64,55 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str.50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
	90095		Pozostała działalność	20 885 300	12 043 155	11 160 278,45	92,67 %
		4090	Honoraria	0	4 880	4 880,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	10 140	9 830,55	96,95 %
		4260	Zakup energii	92 000	127 000	113 297,71	89,21 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 472 774	743 406	370 940,92	49,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	692 276	692 662	677 193,36	97,77 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	0	488	488,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 622 000	1 616 835	1 367 311,59	84,57 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 981 279	3 877 145,32	97,38 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 866 465	4 739 191,00	97,38 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 423 286	73 230 510	68 118 287,71	93,02 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000	17 000	17 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000,00	100,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000	4 034 800	4 034 800,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000	4 034 800	4 034 800,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	50 600 286	65 451 786	60 607 332,56	92,60 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 258 000	2 350 000	2 193 526,28	93,34 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300	78 140	78 000,00	99,82 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	0	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	11 860	11 848,20	99,90 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	0	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 198	646 198	635 037,63	98,27 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 282 638	11 123 830,77	72,79 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 282 638	0	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 824 450	41 824 450	41 700 009,68	99,70 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str. 51

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	5 258 500	4 865 080,00	92,52 %
	92116		Biblioteki	1 700 000	1 765 000	1 765 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000	1 765 000	1 765 000,00	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000	796 724	685 589,66	86,05 %
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 500	642 307	564 678,86	87,91 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 600	18 600,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	102 311	102 310,80	100,00 %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	180 000	33 506	0,00	0,00 %
	92195		Pozostała działalność	1 706 000	1 165 200	1 008 565,49	86,56 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840 000	724 400	721 900,00	99,65 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	25 000	23 200	23 160,00	99,83 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 368	1 367,10	99,93 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	45 200	45 150,00	99,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 500	4 269,99	77,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000	333 932	181 186,60	54,26 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 600	1 531,80	95,74 %
926			Kultura fizyczna i sport	14 605 526	24 170 135	23 544 235,99	97,41 %
	92601		Obiekty sportowe	4 800 000	3 953 000	3 676 365,76	93,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	400 000	370 000,00	92,50 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000	3 453 000	3 206 365,76	92,86 %

Wydatki budżetowe miasta w 2010 roku w poszczególnych działach str. 52

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000,00	100,00 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 204 526	12 664 526	12 559 928,35	99,17 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 570 000	1 660 000	1 660 000,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 634 526	11 004 526	10 899 928,35	99,05 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 600 000	7 551 292	7306 641,24	96,76 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 880 000	5 880 000	5 856 800,00	99,61 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	150 000	143 900,00	95,93 %
		3250	Stypendia różne	275 000	221 900	216 800,00	97,70 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 100	2 886,10	93,10 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	300,00	6,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	49 000	36 915,39	75,34 %
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	1 242 292	1 049 039,75	84,44 %
	92695		Pozostała działalność	1 000	1 317	1 300,64	98,76 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 317	1 300,64	98,76 %
RAZEM				509 487 784	526 143 388	506 303 954,26	96,23 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 1

Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	89 960	89 958,02	100,00 %
01095		Pozostała działalność	0	89 960	89 958,02	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 500	1 499,19	99,95 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	228	227,74	99,89 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	36,73	99,27 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	88 195	88 194,36	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000	80 000	79 983,20	99,98 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	80 000	79 983,20	99,98 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	304	299,28	98,45 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	657	656,22	99,88 %
	4270	Zakup usług remontowych	0	24 392	24 392,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	39 738	39 737,31	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	608	600,00	98,68 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	64	63,04	98,50 %
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	643	642,18	99,87 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	13 594	13 593,17	99,99 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	0	0,00	-
710		Działalność usługowa	645 000	645 320	644 752,78	99,91 %
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)	130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000,00	100,00 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
71015		Nadzór budowlany	370 000	370 000	369 752,78	99,93 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 298	1 297,06	99,93 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	86 352	86 351,02	100,00 %

**Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 2**

Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000	172 348	172 347,02	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 175	19 174,99	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 674	43 673,24	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 271	2 270,14	99,96 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	2 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	7 685	7 460,70	97,08 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 623	1 622,40	99,96 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	115	115,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	4 928	4 914,13	99,72 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	904	903,80	99,98 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 190	1 189,50	99,96 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	2 679	2 678,93	100,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	13 098	13 097,92	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	101	100,30	99,31 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	506	506,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	6 392	6 391,82	100,00 %
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 092	1 091,20	99,93 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	100	100,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	448	447,80	99,96 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	594	593,47	99,91 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 427	1 426,34	99,95 %
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	320	0,00	0,00 %
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	320	0,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	1 294 400	1 325 217	1 324 998,68	99,98 %
75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400	1 264 400	1 264 184,84	99,98 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000	905 200	905 200,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	121 800	121 800,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500	191 500	191 500,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400	27 400	27 400,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 784,84	95,70 %
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	13 500,00	100,00 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 3

Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000	30 047	30 046,57	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583	2 157	2 156,98	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417	142	142,11	100,08 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070	3 115	3 114,68	99,99 %
	4260	Zakup energii	0	100	100,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	7 412	7 411,80	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130	121	121,00	100,00 %
75056		Spis powszechny i inne	0	30 770	30 767,27	99,99 %
	3020	Wydatki osobowe niealiczone do wynagrodzeń	0	24 705	24 702,90	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	680	679,91	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	110	109,66	99,69 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 476	4 476,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	540	540,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	59	58,82	99,69 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	199,98	99,99 %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 740	607 254,00	464 852,29	76,55 %
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 740	20 740	20 726,08	99,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671	1 671	1 670,75	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270	270	257,23	95,27 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 999	10 998,99	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7 799	7 800	7 799,11	99,99 %
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	280 688	273 533,00	97,45 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	162 990	155 835,00	95,61 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 302	6 302,17	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	915	914,43	99,94 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	57 223	57 222,64	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 625	12 625,22	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	33 824	33 824,15	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 182	6 182,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	627	627,39	100,06 %

**Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 4**

Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	305 826	170 593,21	55,78 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	172 400	68 790,00	39,90 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 807	4 506,45	93,75 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	745	644,66	86,53 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	60 806	48 325,75	79,48 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 173	6 879,40	75,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	55 513	41 064,99	73,97 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 330	330,00	14,16 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	52	51,96	99,92 %
752		Obrona narodowa	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00 %
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 460 000	12 583 550	12 583 537,38	100,00 %
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 455 000	12 455 000	12 454 987,38	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	-
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	480 000	517 639	517 638,29	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	20 969	20 968,81	100,00 %
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 000	83 857	83 856,37	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 735	7 734,53	99,99 %
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 275 000	6 152 265	6 152 264,91	100,00 %
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	427 000	544 755	544 754,34	100,00 %
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	523 000	514 206	514 205,82	100,00 %
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000	0	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	20 613	20 612,95	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 194	2 193,24	99,97 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 5

Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4260	Zakup energii	200 000	191 035	191 034,73	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	160 000	103 673	103 672,26	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	22 650	22 649,60	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	54 661	54 660,13	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 430	6 429,74	100,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	10 739	10 738,50	100,00 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	22 268	22 267,60	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 489	4 488,21	99,98 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 469	1 468,64	99,98 %
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	13 360	13 359,26	99,99 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 192	4 191,36	99,98 %
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	23 412	23 411,63	100,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 541	3 540,80	99,99 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 894	2 893,22	99,97 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 148	2 147,59	99,98 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 861	15 860,78	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 026 771	1 026 770,99	100,00 %
75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	123 550,00	123 550,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90 457	90 457,00	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0	869	869,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	224	224,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	32 000,00	100,00 %
801		Oświata i wychowanie	0	4 400	4 348,31	98,83 %
80101		Szkoły podstawowe	0	3 000	2 998,31	99,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	2 998,31	99,94 %
80195		Pozostała działalność	0	1 400	1 350,00	96,43 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 400	1 350,00	96,43 %

**Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 6**

Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851		Ochrona zdrowia	28 000	28 475	27 509	96,61 %
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 000	28 475	27 509,04	96,61 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000	28 475	27 509,04	96,61 %
852		Pomoc społeczna	29 652 100	30 653 595	30 626 618,16	99,91 %
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	315	315,00	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	0	315	315,00	100,00 %
85203		Ośrodki wsparcia	765 600	692 180	679 479,22	98,17 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 600	240 690	229 470,00	95,34 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 058	1 057,87	99,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 693	204 855	204 480,15	99,82 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 910	19 028	19 027,70	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 876	40 376	40 105,84	99,33 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 438	6 638	6 063,72	91,35 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	59 803,99	99,67 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	26 992	26 992,00	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	3 000	5 320	5 320,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	30 249	33 571	33 570,17	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	536	535,58	99,92 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	122	88,00	72,13 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15 585	14 585	14 585,00	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 698	1 697,50	99,97 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 221	1 220,61	99,97 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 834	1 833,83	99,99 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 7

Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800	18 063	18 062,56	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 820	1 808,08	99,35 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 146	2 146,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250	5 722	5 721,21	99,99 %
	4480	Podatek od nieruchomości	930	1 286	1 285,38	99,95 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169	169	168,39	99,64 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 950	1 950,00	100,00 %
	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	2 000	2 000	1 985,64	99,28 %
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 000	429 000	428 963,94	99,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000	220 855	220 849,53	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	17 040	17 039,82	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 794	41 505	41 504,05	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 509	6 183	6 162,09	99,66 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 190	66 580	66 580,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007	17 101	17 097,77	99,98 %
	4220	Zakup środków żywności	500	1 000	999,58	99,96 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	100	98,82	98,82 %
	4260	Zakup energii	25 000	22 930	22 929,50	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	98	98,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	13 910	13 828	13 827,42	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	414	413,92	99,98 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 8

Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 856	1 855,01	99,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	642	641,50	99,92 %
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 872	2 872,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	9 200	9 200,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	500	426	426,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	1 620	1 619,32	99,96 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	399,61	99,90 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	4 350	4 350,00	100,00 %
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 265 000	29 200 000	29 185 760,00	99,95 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	705	705,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	27 117 050	27 949 362	27 935 127,50	99,95 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 719	450 259	450 258,89	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 320	36 406	36 405,50	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 140	448 752	448 752,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717	9 455	9 454,21	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 505	7 505,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	15 000	27 960	27 959,53	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	598	597,80	99,97 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	122	122,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	144 176	185 927	185 927,00	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 278	20 518	20 517,92	100,00 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 9

Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	2 084	2 083,31	99,97 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	4 291	4 290,64	99,99 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	13 881	13 880,78	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	398	397,70	99,92 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	799	799,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800	19 323	19 322,81	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300	2 300,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 854	1 854,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400	5 136	5 135,18	99,98 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	12 365	12 364,23	99,99 %
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	62 500	155 500	155 500,00	100,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 500	155 500	155 500,00	100,00 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	600	600,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	0	600	600,00	100,00 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000	145 000	145 000,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	145 000,00	100,00 %
85295		Pozostała działalność	0	31 000	31 000,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	0	31 000	31 000,00	100,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	500 629	500 624,20	100,00 %
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000	470 000	469 995,20	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	435	434,38	99,86 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 10

Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 771	174 719	174 718,43	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 139	13 111	13 110,90	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950	32 440	32 440,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070	2 819	2 819,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 442	182 242	182 241,04	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 428	4 249	4 248,82	100,00 %
	4260	Zakup energii	10 000	10 275	10 274,76	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 989	2 988,01	99,97 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	44	44,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	31 871	31 871,00	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	2 446	2 445,84	99,99 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 687	1 686,94	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	44	44,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 078	6 077,48	99,99 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	549	549,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 002	4 001,60	99,99 %
85334		Powiatowe urzędy pracy	0	30 629,00	30 629,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	0	30 629	30 629,00	100,00 %
RAZEM			43 609 240	46 522 400	46 351 182,06	99,63 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710			Działalność usługowa	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	11 000	14 400	14 400,00	100,00 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	14 400	14 400,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 400	11 400,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0	17 000	16 897,10	99,39 %
	80195		Pozostała działalność	0	17 000	16 897,10	99,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000	7 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000	9 897,10	98,97 %
852			Pomoc społeczna	0	42 300	42 300,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	0	42 300	42 300,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 260	6 260,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 981	10 981,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 940	23 940,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	523	523,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	596	596,00	100,00 %
RAZEM				43 000,00	105 700,00	105 597,10	99,90 %

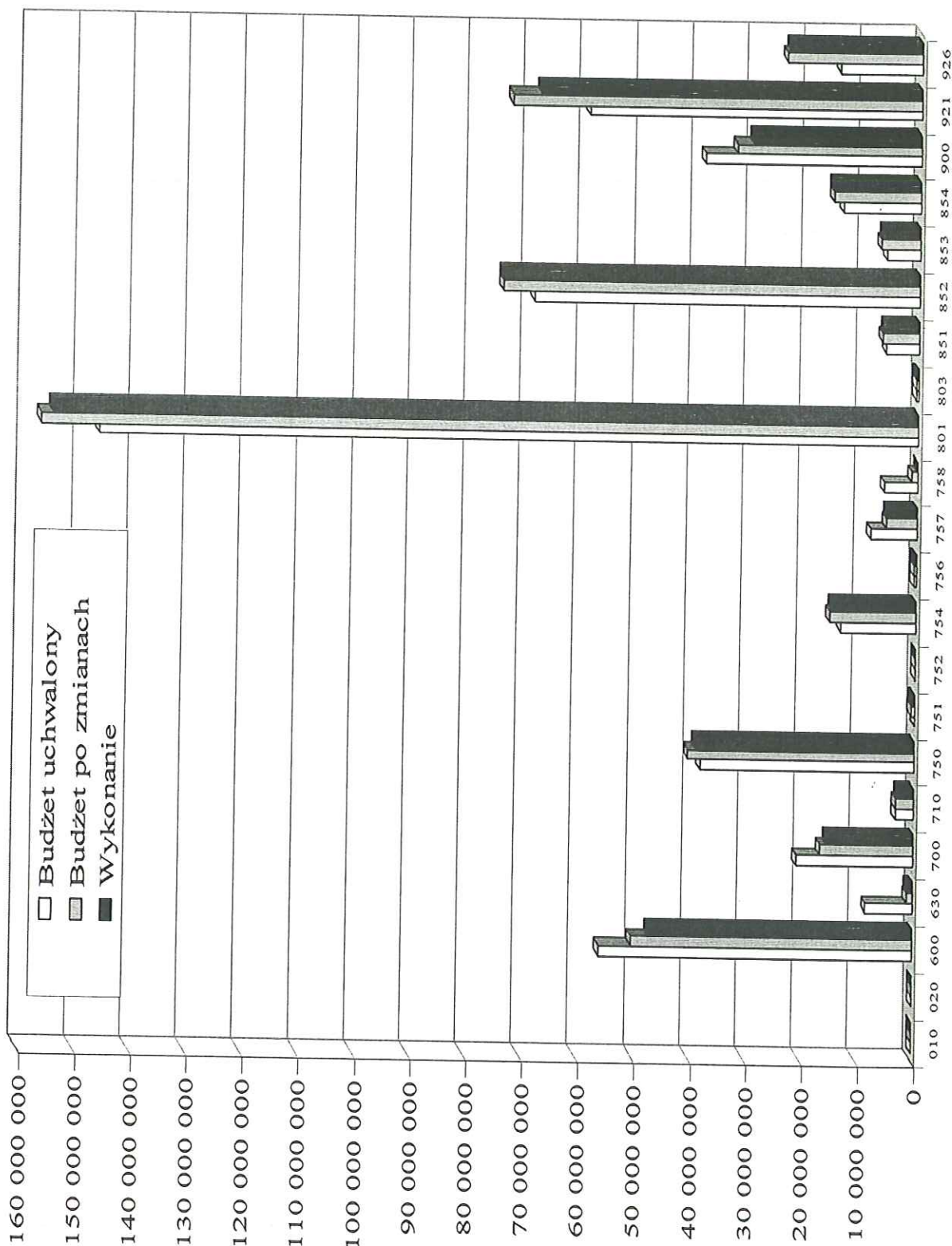
Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność	718 034	719 644	704 042,53	97,83 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	718 034	719 644	704 042,53	97,83 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	718 034	719 644	704 042,53	97,83 %
630			Turystyka	625 550	625 550	83 931,12	13,42 %
	63095		Pozostała działalność	625 550	625 550	83 931,12	13,42 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 550	625 550	83 931,12	13,42 %
710			Działalność usługowa	0	1 200	1 200,00	100,00 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	1 200	1 200,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 200	1 200,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	175 168	175 168	175 168,00	100,00 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	175 168	175 168	175 168,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 076	138 076	138 076,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180	21 180	21 180,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 382	3 382	3 382,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	10 600	10 600	10 600,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930	1 930	1 930,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	680 700	727 070	606 116,72	83,36 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	495 000	495 000	375 302,37	75,82 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 168	338 168	218 470,37	64,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	52 000,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	104 832	104 832	104 832,00	100,00 %
	85204		Rodziny zastępcze	185 700	185 700	184 453,04	99,33 %
		3110	Świadczenia społeczne	185 700	185 700	184 453,04	99,33 %
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	41 000	40 992,23	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	131	131,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21	21,00	100,00 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 249	9 249,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 299	21 291,23	99,96 %
		4220	Zakup środków żywności	0	3 470	3 470,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	400	400,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 730	4 730,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	400	400,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 300	1 300,00	100,00 %
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	5 370	5 369,08	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	632	632,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	30	29,08	96,93 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	884	884,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 286	1 286,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 430	1 430,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	709	709,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	289	289,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	110	110,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	594	594,00	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	594	594,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	594	594,00	100,00 %
RAZEM				2 199 452	2 249 226	1 571 052	69,85 %

Porównanie wydatków budżetowych w 2010 roku w poszczególnych działach



WYDATKI**506.303.954,26 zł**

Planowane wydatki miasta na koniec 2010 roku wyniosły 526.143.388,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 506.303.954,26 zł, co stanowi 96,23% planu po zmianach.

Poniżej omówiono wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**92.696,35 zł****Rozdz. 01030 Izby rolnicze****2.738,33 zł**

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby. W budżecie miasta zaplanowano przekazanie na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej kwotę 2.900,00 zł. W roku 2010 przekazano kwotę 2.738,33 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność**89.958,02 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego. Na zlecone gminie zadanie Wojewoda Lubuski przekazał kwotę 89.960,00 zł. Środki w wysokości 89.958,02 zł zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 88.194,36 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 1.763,66 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**0,00 zł****Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****0,00 zł**

W budżecie miasta na prace interwencyjne w lasach zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W roku 2010 nie było konieczności wykonania prac interwencyjnych w lasach, na które zaplanowano środki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**47.039.832,38 ZŁ****Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy****16.270.853,20 zł**

W budżecie miasta przewidywano dotację przedmiotową dla MZK w wysokości 16.099.644,00 zł oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 170.000,00 zł. Ponadto zapisano kwotę 54.900,00 zł na wykonanie opinii w zakresie przekształcenia MZK w spółkę prawa handlowego.

W roku sprawozdawczym dotację przedmiotową przekazano w kwocie 16.060.676,35 zł, a dotację celową w wysokości 161.376,85 zł. Dotację celową przeznaczono na przebudowę placu manewrowego stacji obsługi w kwocie 45.900,00 zł oraz na modernizację stacji obsługi zajezdni autobusowej w wysokości 115.476,85 zł. Za wykonaną opinię kierunkową w zakresie przekształcenia MZK w spółkę prawa handlowego wydano 48.800,00 zł.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**24.143.232,94 zł**

W budżecie miasta na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe przewidziano środki w wysokości 25.114.937, 00 zł, z tego na inwestycje 22.815.777,00 zł. W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości 24.143.232,94 zł, z tego na:

– utrzymanie jezdni asfaltem lany (1 577,88 m ²)	215.264,17 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (3 271,66 m ²)	729.856,94 zł
– utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych (783,67 m ²)	70.634,16 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	48.895,43 zł
– utrzymanie sygnalizacji świetlnej	379.359,00 zł
– utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	22.334,91 zł
– utrzymanie oznakowania poziomego	147.282,01 zł
– utrzymanie mostów i przepustów	51.951,51 zł
– aktualizację ewidencji dróg	10.000,00 zł
– remonty	372.818,40 zł
– inwestycje	22.094.836,41 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty sfrezowano nawierzchnię bitumiczną i wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego ul. Pomorskiej oraz remont części chodnika w ciągu ul. Walczaka.

W ramach kwoty przeznaczonej na inwestycje wykonano:

– dokumentację na przebudowę ulic: Łokietka i Wybickiego	9.760,00 zł
--	-------------

– budowę wjazdów w ramach pasa drogowego ul. Walczaka	19.915,19 zł
– opłatę za kontrolę kładki nad ul. Słowiańską przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.	26,00 zł
– przebudowę części ul. Kosynierów Gdyńskich	650.271,65 zł
– budowę chodnika ul. Koniawskiej	170.834,34 zł
– wymianę szaf sterowniczych	285.143,94 zł
– montaż sygnalizatorów akustycznych na sygnalizacji świetlnej	60.975,60 zł
– „Przebudowę ul. Wyszyńskiego z budową rond i niezbędną infrastrukturą w Gorzowie Wlkp.”	15.104.802,07 zł
– przebudowę ul. Kostrzyńskiej	306.830,00 zł
– przebudowę ulic Głowackiego i Nowej	4.072.591,12 zł
– przebudowę ul. Podmiejskiej na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	459.840,00 zł
– przebudowę ul. Kobylogórskiej	156.465,00 zł
– przebudowę ul. Dobrej	207.400,00 zł
– modernizację chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos	589.981,50 zł

Wydatki, które nie wygasły z końcem roku w wysokości 206.000,00 zł dotyczą „Modernizacji chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonania parkingu obok apteki Citos”

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne **6.011.876,21 zł**

Na drogi gminne w budżecie przewidziano środki w wysokości 8.212.578,00 zł, z tego na inwestycje 6.241.547,00 zł. W roku 2010 wydano 6.011.876,21 zł.

Środki przeznaczono na:

– utrzymanie jezdni asfaltem lanym (1 044,07 m ²)	150.687,57 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (2 158,11 m ²)	369.018,52 zł
– utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych (754,65 m ²)	51.722,57 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	36.871,04 zł
– utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	20.594,21 zł
– utrzymanie oznakowania poziomego	70.000,00 zł
– utrzymanie mostów i przepustów	79.500,00 zł
– utrzymanie dróg gruntowych (200.171 m ²)	147.078,20 zł
– aktualizację ewidencji dróg	9.095,71 zł

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – odtworzenie punktów referencyjnych | 488,00 zł |
| – remonty | 1.006.354,38 zł |
| – inwestycje | 4.070.466,01 zł |

W roku sprawozdawczym wykonano remont chodników ulic: Malczewskiego, Skromnej, Cichej, Stilonowej, schodów łączących ul. Sybiraków i ul. Kłosową oraz remont jezdni ul. Wróblewskiego.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie:

- | | |
|---|-----------------|
| – przebudowy ul. Okulickiego | 41.526,37 zł |
| – budowy chodnika ul. Komisji Edukacji Narodowej | 28.930,71 zł |
| – modernizacji ul. Ogińskiego | 1.564.527,15 zł |
| – przebudowy ul. Sybiraków | 2.158.285,27 zł |
| – przebudowy ul. Dąbroszyńskiej | 5.490,00 zł |
| – płatności za roboty dodatkowe ulicy Gen. St. Maczka | 271.706,51 zł |

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 333.793,15 zł

Na drogi wewnętrzne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 378.992,00 zł, z tego na inwestycje kwotę 154.240,00 zł. W omawianym okresie wydano 333.793,15 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – utrzymanie jezdni asfaltem lanym (32,02 m ²) | 14.024,52 zł |
| – utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (297,60m ²) | 35.628,73 zł |
| – utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych (4,41 m ²) | 108,04 zł |
| – utrzymanie oznakowania pionowego | 17.126,16 zł |
| – utrzymanie mostów i przepustów | 16.300,00 zł |
| – utrzymanie dróg gruntowych (25 781 m ²) | 78.617,32 zł |
| – remonty | 42.037,38 zł |
| – inwestycje | 129.951,00 zł |

W okresie sprawozdawczym wyremontowano nawierzchnię ścieralną z betonu asfaltowego ul. Zielenieckiej.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| – budowy chodnika w ul. Brukselskiej | 29.951,00 zł |
| – utwardzenie ulic Jutowej i Tkackiej | 100.000,00 zł |

Środki niewygasające z końcem roku w wysokości 75.600,00 zł dotyczą tymczasowego utwardzenia ulic: Jutowej i Tkackiej.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 280.076,88 zł

Na pozostałą działalność w zakresie transportu zaplanowano w budżecie środki w wysokości 320.900,00 zł, z tego na inwestycje 96.100,00 zł. W roku 2010 wydano kwotę 280.076,88 zł na:

- | | | |
|---|--|---------------|
| – | dzierżawę placu składowego | 59.731,18 zł |
| – | wykonanie aktualizacji Elektronicznej Biblioteki Norm | 969,90 zł |
| – | pomiary geodezyjne na ul. Sportowej | 610,00 zł |
| – | opinię w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego przy ul. Strażackiej, opracowania monitoringu efektów zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK – 3 w Gorzowie Wlkp.” realizowanego w ramach programu GAMBIT 2005 oraz zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Walczaka z ul. Piłsudskiego” | 1.429,80 zł |
| – | wykup polisy ubezpieczeniowej za drogi | 129.000,00 zł |
| – | wydatki inwestycyjne | 88.336,00 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano opracowanie studium wykonalności dla zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp.- II etap”(6.100,00 zł) i budowę ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa (82.236,00 zł).

Środki niewygasające z końcem roku w wysokości 41.000,00 zł dotyczą zadania „Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 974.353,98 ZŁ

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.220,08 zł

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano środki w wysokości 28.548,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 10.220,08 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | | |
|---|--|-------------|
| – | zakup stojaków na foldery i ulotki | 3.853,98 zł |
| – | wykonanie folderu turystycznego „Weekend w Gorzowie” | 5.368,00 zł |

- dotację celową dla Starostwa Gorzowskiego na realizację zadania „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” 998,10 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 964.133,90 zł

Na pozostałą działalność w zakresie turystyki przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.006.600,00 zł, z tego na inwestycje 996.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 964.133,90 zł, przeznaczając środki na:

- wniesienie opłaty wpisowej i składki członkowskiej w Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR 10.100,00 zł
- budowę zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok 455.053,90 zł
- rozbudowę transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina 498.980,00 zł

Wydatki niewygasające z końcem roku w wysokości 284.382,00 zł dotyczą zadania „Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina” oraz zadania „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok.”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15.246.747,15 ZŁ

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8.852.082,00 zł

W budżecie miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przewidziano dotację przedmiotową w wysokości 8.693.276,00 zł oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 420.000,00 zł. W roku 2010 przekazano dotację przedmiotową w kwocie 8.437.076,00 zł oraz dotację celową w kwocie 415.006,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.066.418,09 zł

W budżecie miasta na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 3.958.844,00 zł, z tego na inwestycje 2.539.670,00 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 3.066.418,09 zł, z tego na gospodarowanie nieruchomościami

Skarbu Państwa 79.983,20 zł.

Środki budżetowe przeznaczone na:

– zakup książek i pomocy (SP)	656,22 zł
– remont, usuwanie awarii i ubezpieczenie budynku przy ul. Kobylogórskiej 16 (SP)	24.992,00 zł
– zakup materiałów biurowych (SP)	299,28 zł
– opłaty notarialne i wieczysto-księgowe, koszty publikacji ogłoszeń, wycena nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat rocznych z wieczyste użytkowanie (SP)	39.737,31 zł
– koszty postępowania sądowego dotyczące nieruchomości (SP)	13.593,17 zł
– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz budżetu państwa	6.228,10 zł
– opłaty na rzecz samorządów z tytułu użytkowania wieczystego (63,04 zł SP)	1.286,14 zł
– opłaty wieczysto – księgowe, koszty publikacji ogłoszeń, wycena nieruchomości miasta oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną	286.643,17 zł
– odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejście z mocy prawa na rzecz miasta gruntów przeznaczonych na cele publiczne (642,18 zł SP)	266.942,27 zł
– odszkodowania na rzecz osób fizycznych	63.317,54 zł
– koszty postępowania sądowego w zakresie nieruchomości miasta	103.276,01 zł
– nabycie nieruchomości na rzecz miasta	2.163.720,41 zł
– zapłata podatku VAT – zbycie nieruchomości w drodze zamiany, umowy najmu i dzierżawy	95.726,47 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 797,51 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

3.328.247,06 zł

Na pozostałe działania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 3.438.655,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 3.328.247,06 zł.

Środki przeznaczone na:

– odszkodowania na rzecz osób prawnych za brak lokalu	77.261,94 zł
– koszty postępowania sądowego	18.051,75 zł
– odsetki zasądzone w wyroku sądowym	11.797,31 zł
– budowę mieszkań socjalnych i komunalnych	3.221.136,06 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2.901.319,71 ZŁ****Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****289.145,61 zł**

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano w budżecie 361.200,00 zł.
W roku sprawozdawczym wydano kwotę 289.145,61 zł.

Środki przeznaczono na wykonanie:

– m.p.z.p. dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kusocińskiego	46.116,00 zł
– m.p.z.p. dla obszaru położonego przy ulicy Matejki	21.472,00 zł
– zmiany m.p.z.p. dla obszaru położonego w rejonie ulicy Myśliborskiej	19.910,40 zł
– m.p.z.p. dla obszaru położonego na południe od ulicy Myśliborskiej	18.994,80 zł
– m.p.z.p. dla obszaru położonego w rejonie ulicy Strzeleckiej	37.210,00 zł
– m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a granicą miasta	42.675,60 zł
– m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy Aleją 11 Listopada a rzeką Wartą	12.334,20 zł
– m.p.z.p. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Taczaka, Żwirowa, Cegielskiego, Dowbór – Muśnickiego	7.320,00 zł
– m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy Aleją 11 Listopada ulicą Olimpijską i drogą wewnętrzną	4.245,60 zł
– m.p.z.p. dla obszaru położonego w rejonie ulic Czereśniowej i Walczaka	9.089,00 zł
– mapy cyfrowej na potrzeby planu przy ulicy Wylotowej	13.500,00 zł
– usług kserograficznych	3.638,01 zł
– opinii dotyczącej rozwiązań przestrzennych w m.p.z.p. w rejonie ulicy Myśliborskiej	1.000,00 zł
– wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5.640,00 zł
– oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa Wlkp. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	46.000,00 zł

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**221.177,69 zł**

Na funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano w budżecie 223.150,00 zł. W roku 2010 wydano kwotę 221.177,69 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 170.810,57 zł |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa | 50.367,12 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 1.906,86 zł.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130.000,00 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwotę 130.000,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 198.522,80 zł

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przewidziano 222.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 198.522,80 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 369.752,78 zł

Na prowadzenie nadzoru budowlanego przewidziano kwotę 370.000,00 zł.

W roku 2010 poniesiono wydatki w wysokości 369.752,78 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 325.816,41 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 43.936,37 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 25.176,49 zł.

Rozdz. 71020 Organizacja targów i wystaw 51.063,59 zł

Na organizację i uczestnictwo w targach i wystawach przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 119.850,00 zł. W roku budżetowym 2010 wydano 51.063,59 zł. Miasto uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, 27 i 28 Giełdzie Podróży w Berlinie, Targach ITB 2010 w Berlinie, Targach Tour Salon w Poznaniu, targach inwestycyjnych Real Vienna 2010 oraz Expo Real 2010. Miasto było organizatorem I Gorzowskich Spotkań z Książką, II Targów Funduszy Europejskich, Targów Zdrowia i Urody Wellness oraz II Lubuskich Kulinariów Regionalnych.

Rozdz. 71035 Cmentarze 1.641.657,24 zł

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano środki w wysokości 1.774.000,00 zł. W roku 2010 wydano kwotę 1.641.657,24 zł.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej 4.192,95 zł
- utrzymanie Cmentarza wojennego przy ul. Walczaka 32.000,00 zł
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej 1.514.103,89 zł
- inwestycje 91.360,40 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 144.381,88 zł.

Rozdz. 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 zł

Na wykonanie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi planowano 320,00 zł. W roku 2010 nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39.048.645,12 ZŁ

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 2.014.569,02 zł

Na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez miasto na prawach powiatu w budżecie przewidziano środki w wysokości 2.054.500,00 zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki na kwotę 2.014.569,02 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.996.284,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18.284,84 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 23.810,60 zł.

Rozdz. 75022 Rada miasta na prawach powiatu 548.072,43 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano środki w wysokości 590.000,00 zł.

W roku 2010 wydano 548.072,43 zł.

Środki przeznaczono na:

- diety 494.535,35 zł
- koszty dostarczenia materiałów 3.095,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 50.442,08 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 42.653,85 zł.

Rozdz. 75023 Urząd miasta na prawach powiatu**31.212.581,80 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano w budżecie 32.273.340,00 zł.

W roku sprawozdawczym wydano 31.212.581,80 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 22.249.629,40 zł |
| – wydatki związane z projektem „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego” | 156.498,40 zł |
| – remonty | 307.102,17 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 8.274.601,03 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 224.750,80 zł |

W ramach kwoty poniesionej na remonty wykonano: remont korytarza i pomieszczeń biurowych na II piętrze budynku Urzędu, ścianki w Wydziale Komunikacji, remont węzła telekomunikacyjnego, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, naprawę dachu budynku przy Kazimierza Wielkiego i dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi, wymianę rynien na budynku Pałacyku, naprawy urządzeń biurowych, kserokopiarek, samochodów, naprawy sprzętu komputerowego i technicznego systemu informatycznego.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku przy Kazimierza Wielkiego, modernizację instalacji elektroenergetycznej i logicznej oraz punktów dystrybucji systemu informatycznego, instalację stacji systemu WiMax, wdrożenie systemu informatycznego płatności masowych, modernizacja instalacji systemu alarmowego, wykonanie dokumentacji budowy sieci szerokopasmowej, zakup sprzętu komputerowego, zakup odśnieżarki.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 2.227.588,07 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**44.446,57 zł**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 44.447,00zł.

W roku sprawozdawczym wydano 44.446,57 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób, którym zlecono zakładanie ewidencji wojskowej, prowadzenie świetlicy, sekretarzowi komisji lekarskiej oraz członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej i średniemu personelowi medycznemu | 30.699,09 zł |
|--|--------------|

- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup energii, artykułów spożywczych, materiałów biurowych i wyposażenia, rozplakatowanie obwieszczeń. 13.747,48 zł

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne 30.767,27 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego przewidziano środki w wysokości 30.770,00 zł. W roku 2010 poniesiono wydatki w kwocie 30.767,27 zł.

Środki przeznaczono na:

- dodatki spisowe 24.702,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne 5.265,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące 798,80 zł

Rozdz. 75075 Promocja miasta na prawach powiatu 4.755.937,47 zł

Na promocję miasta przewidziano w budżecie środki w wysokości 4.896.421,00 zł. W roku 2010 wydano 4.755.937,47 zł.

Środki przeznaczono na:

- dotację na promocję miasta dla GFŻ 2.280.000,00 zł
- dotacje na promocję miasta dla stowarzyszeń sportu 1.700.000,00 zł
 - KS AZS – AWF 200.000,00 zł
 - KS AZS – PWSZ 1.000.000,00 zł
 - Gorzowski Klub Piłkarski 400.000,00 zł
 - Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia” 50.000,00 zł
 - Błaszowski Racing 50.000,00 zł
- skład, druk i kolportaż GWS 158.646,47 zł
- promocję na antenie telewizji lokalnej 151.071,00 zł
- promocję na antenie radia lokalnego 51.204,55 zł
- opracowanie długoterminowej Strategii zarządzania marką Gorzów 93.940,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych z nowym logo miasta 93.635,54 zł
- świąteczną kampanię promocyjną miasta 1.500,00 zł
- wykonanie pylonu i billboardu promocyjnego 3.799,21 zł
- promocję miasta podczas Mistrzostw Europy w Karate 20.730,32 zł
- promocję miasta podczas imprez targowych przy ul Przemysłowej 63.073,48 zł
- zakup planów miasta Gorzowa oraz wydawnictwa „Keep swinging” 14.387,00 zł
- wykonanie materiałów promocji gospodarczej dla inwestorów 29.192,46 zł

- reklamę inwestycyjną miasta w mediach (Puls Biznesu, Dziennik GazetaPrawna) 49.260,60 zł
- promocję podczas „Polish Inwestforum”, misji gospodarczej w Brukseli i Szanghaju, Gali „Lubuski Lider Biznesu”, Sesja II Targów Funduszy Europejskich, konkursu „Gmina Fair Play” 45.496,84 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 20.017,20 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 442.270,56 zł

Na pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej przewidziano środki w wysokości 558.070,00 zł. W roku 2010 poniesiono wydatki na kwotę 442.270,56 zł.

Środki sfinansowały następujące wydatki:

- wpłata na rzecz ZCG MG – 6 187.740,00 zł
- tłumaczenia 7.336,83 zł
- opinia o sytuacji finansowej miasta 81.435,00 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń (ZMP, Euroregion, IGOB- Linia Kolejowa Berlin-Gorzów) 143.825,34 zł
- raport handlowy 1.305,40 zł
- badanie jakości życia mieszkańców Gorzowa 18.300,00 zł
- obsługa spotkań z inwestorem 59,99 zł
- badania z zakresu medycyny pracy 2.268,00 zł

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 464.852,29 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 20.726,08 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano na rok 2010 środki w wysokości 20.740,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 20.726,08 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 12.926,97 zł, a kwotę 7.799,11 zł wydano na serwis komputerowy rejestru wyborców.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 661,01 zł.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 273.533,00 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP przewidziano środki w wysokości 280.688,00 zł. W roku 2010 wydano 273.533,00 zł.

Środki sfinansowały:

– diety członków komisji	155.835,00 zł
– wynagrodzenia za czynności związane z przeprowadzonymi wyborami wraz z pochodnymi	64.439,24 zł
– pozostałe wydatki bieżące	53.258,76 zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 170.593,21 zł

Na wybory do Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz wybór Prezydenta Gorzowa Wlkp. przewidziano środki w wysokości 305.826,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydano kwotę 170.593,21 zł.

Środki przeznaczono na:

– diety członków komisji	68.790,00 zł
– wynagrodzenia wraz pochodnymi na rzecz ZUS i FP	53.476,86 zł
– pozostałe wydatki bieżące	48.326,35 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4.000,00 ZŁ
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

Na przeprowadzenie szkolenia obronnego przewidziano środki w wysokości 4.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 4.000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

14.949.308,94 ZŁ

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 254.099,83 zł

Pomoc udzielona z budżetu miasta na funkcjonowanie Policji zaplanowana została w kwocie 254.500,00 zł. W roku 2010 wydano środki w wysokości 254.099,83 zł. W omawianym okresie w ramach pomocy Komendzie Miejskiej Policji sfinansowano:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup kamer cyfrowych | 50.000,00 zł |
| – sieć PolGORMAN | 50.000,00 zł |
| – wydatki bieżące Komendy (materiały biurowe, tonery, części samochodowe, eksploatacyjne, materiały informatyczne i inne) | 150.000,00 zł |
| – akcję promocji bezpieczeństwa w placówkach oświaty | 4.099,83 zł |

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12.461.987,38 zł

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP przewidziano środki w wysokości 12.462.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 12.461.987,38 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych i pracowników służby cywilnej | 181.275,90 zł |
| – uposażenia funkcjonariuszy i nagrody roczne | 6.666.470,73 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń | 517.638,29 zł |
| – pozostałe należności funkcjonariuszy (odprawy, ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe itp.) | 546.754,34 zł |
| – równoważniki pieniężne za umundurowanie | 269.629,08 zł |
| – naprawę i konserwację sprzętu | 103.672,26 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 719.775,79 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 3.456.770,99 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjne zakupiono specjalistyczny pojazd z podnośnikiem PMT-42 o wysokości podniesienia 40 metrów, zaporę z agregatem i wentylatorem oraz kontynuowano „Budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej” przy ul Walczaka.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **15.000,00 zł**

Na działalność Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlicach zaplanowano w budżecie miasta dotację celową w wysokości 15.000,00 zł. W 2010 roku dotację przekazano w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna **459.367,55 zł**

Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano środki w wysokości 615.800,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 459.367,55 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 407.295,53 zł |
| – naprawa i konserwacja syren alarmowych | 7.660,00 zł |
| – szkolenia | 14.150,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 8.095,60 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 22.166,42 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa osuszacze oraz namiot pneumatyczny.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 4.815,00 zł.

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **15.000,00 zł**

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego przewidziano w budżecie środki w wysokości 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 15.000,00 zł.

Dotację celową otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdz. 75416 Straż Miejska **969.528,47 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 992.000,00 zł. W roku 2010 wydano kwotę 969.528,47 zł.

Środki sfinansowały:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 917.109,85 zł |
| – naprawa i przeglądy techniczne samochodów i rowerów | 7.691,65 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 44.726,97 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 9.894,86 zł.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**717.146,50 zł**

Na usuwanie skutków powodzi zaplanowano 902.878,00 zł. W roku 2010 wydano 717.146,50 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup dwóch pomp | 32.000,00 zł |
| – zakup paliwa oraz części do samochodów KM PSP wraz z naprawą | 91.326,00 zł |
| – zakup części do pomp | 3.891,80 zł |
| – ubezpieczenie i zabezpieczenie więźniów biorących udział w akcji usuwania skutków | 374,87 zł |
| – wyżywienie uczestników akcji przeciwpowodziowej, usługi transportowe, naprawy dróg zapewniające dojazd w zalanym terenie | 142.243,93 zł |
| – zakup paliwa do pomp oraz piasku i folii na potrzeby zabezpieczenia terenu | 438.507,40 zł |
| – remont pomp | 8.802,50 zł |

Wydatki, które nie wygasły z końcem roku wynoszą 300.000,00 zł i dotyczą zakupu paliwa do pomp, usług transportowych i naprawy sprzętu używanego w akcji usuwania skutków powodzi.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność**57.179,21 zł**

Na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta zaplanowano środki w wysokości 58.100,00zł. W roku sprawozdawczym wydano 57.179,21 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| – okresowe przeglądy stanu technicznego monitoringu | 12.200,00 zł |
| – opłatę za energię, dzierżawę kanałów | 8.385,31 zł |
| – naprawę systemu | 16.110,10 zł |
| – zakup sprzętu | 20.483,80 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 162,14 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 388.213,59 ZŁ**

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych 388.213,59 zł

Na wydatki związane z poborem należności miasta zaplanowano środki w wysokości 429.200,00 zł. W roku 2010 wydano 388.213,59 zł.

Środki sfinansowały:

– wynagrodzenia prowizyjne poborców wraz z pochodnymi	74.440,08 zł
– wynagrodzenie wraz z pochodnymi za doręczenie decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego	151.379,67 zł
– inkaso opłaty targowej i skarbowej	117.394,00 zł
– inkaso opłaty za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	8.780,87 zł
– opłaty komornicze i koszty egzekucji za ściągnięcie należności	17.936,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.690,20 zł
– zwrot osobie fizycznej ściągniętych w drodze egzekucji opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania wraz z odsetkami w wyniku umorzenia postępowania o egzekucję	922,60 zł
– zakup druków	608,90 zł
– wykonanie druków	8.043,65 zł
– pozostałe wydatki bieżące	17,62 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 623,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5.431.217,83 ZŁ

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 5.431.217,83 zł

Na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 5.580.000,00 zł. W omawianym okresie na odsetki od kredytów i pożyczek wydano 5.431.217,83 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**33.265,89 ZŁ****Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe****33.265,89 zł**

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano 45.300,00 zł. W roku budżetowym 2010 wydano 33.265,89 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| – uregulowanie opłaty bankowej za prowadzenie rachunków miasta | 12.459,41 zł |
| – uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz ZCG MG-6 | 20.232,48 zł |
| – zwrot kosztów sądowych na rzecz związków zawodowych działających w oświacie od zaskarżonej uchwały w sprawie likwidacji szkoły | 574,00 zł |

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**0,00 zł**

Na koniec roku pozostały rezerwy na kwotę 1.070.228,00 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| – rezerwa ogólna | 199.714,00 zł |
| – rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 564.000,00 zł |
| – rezerwa celowa na remonty szkół i placówek oświaty | 7.316,00 zł |
| – rezerwa celowa na zajęcia pozalekcyjne | 32.432,00 zł |
| – rezerwa celowa na wydatki majątkowe | 266.766,00 zł |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**154.893.144,95 ZŁ****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****35.923.124,37 zł**

Na prowadzenie szkół podstawowych przewidziano środki w wysokości 35.989.360,00 zł. W roku 2010 wydano 35.923.124,37 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 28.526.836,37 zł |
| – dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych | 2.115.807,19 zł |
| – remonty | 843.517,94 zł |
| – wydatki związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie”
COMENIUS | 24.573,41 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek | 96.587,85 zł |
| – program rządowy „Radosna szkoła” | 77.782,20 zł |

- pozostałe wydatki bieżące 4.203.842,53 zł
- wydatki majątkowe 34.176,88 zł

W roku 2010 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS realizowane były projekty:

- „Zostawcie nam zdrowy świat” – SP nr 10 (11.094,40 zł);
- „Budowanie i szerzenie miłości, tolerancji i jedności poprzez wzajemne wzbogacanie kulturowe” – SP nr 15 (11.266,04 zł);
- „Mój filatelistyczny świat” – SP nr 10 (2.212,97 zł).

Rządowy program „Radosna szkoła” realizowany był przez szkoły podstawowe nr 1, 4, 9, 11, 12, 13, 20.

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- remonty sanitariatów SP nr 1, 9, 10, 12, 15, ZS nr 6, 13, 20, ZSO nr 3;
- remont Sali gimnastycznej i usunięcie awarii instalacji wodociągowej w SP nr 10;
- remont Sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza Sali w SP nr 5;
- remont elewacji budynku SP nr 13;
- naprawę nawierzchni boiska przy ZS nr 6;
- naprawę i konserwację kserokopiarki i urządzeń dźwigowych w ZSO nr 16;
- wymianę okien w salach lekcyjnych i usunięcie awarii instalacji wodnej w ZSS.

W ramach wydatków inwestycyjnych w SP nr 12 wymieniono piec centralnego ogrzewania.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 2.818.329,28 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3.483.952,67 zł

Na szkoły podstawowe specjalne zaplanowano środki w wysokości 3.484.060,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 3.483.952,67 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.078.990,04 zł
- remonty 27.797,29 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Razem możemy więcej”
(EFRR 17.302,02 zł + wkład własny 3.053,36 zł) 20.355,38 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 5.717,01 zł
- program rządowy „Radosna szkoła” 5.983,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 345.109,95 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- naprawę i konserwację kserokopiarki, konserwację dźwigu, remont instalacji zimnej wody w piwnicy budynku Zespołu Kształcenia nr 1;
- remont podłóg w gabinetach dzieci z autyzmem, naprawę drzwi wejściowych, wymianę 3 okien, naprawę DVD i komputera, naprawę kserokopiarki, remont częściowy dachu i instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, instalacji c.o. oraz usunięcie awarii węzła ciepłego w Zespole Szkół nr 14.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 316.547,26 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 664.073,14 zł

W budżecie przewidziano środki w wysokości 667.094,00 zł. Wydano kwotę 664.073,14 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 485.361,67 zł |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 75.203,33 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek | 8.222,05 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 95.286,09 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 48.039,59 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 23.004.310,76 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano kwotę 23.079.908,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano z budżetu miasta 23.004.310,76 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| – dotację dla samorządowych zakładów budżetowych | 21.679.864,56 zł |
| – dotację dla przedszkoli niepublicznych | 1.161.394,43 zł |
| – usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej | 9.188,18 zł |
| – dotacja na inwestycje dla samorządowych zakładów budżetowych | 153.863,59 zł |

Wydatki inwestycyjne omówiono w części sprawozdania dotyczącej zakładów budżetowych.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 203.418,29 zł

Na prowadzenie przedszkoli specjalnych przewidziano środki w wysokości 203.419,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 203.418,29 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 188.090,29 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 15.328,00 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 13.519,66 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

24.334.166,09 zł

Na funkcjonowanie 12 gimnazjów zaplanowano środki w wysokości 24.382.922,00 zł.
W roku 2010 wydano kwotę 24.334.166,09 zł.

Środki sfinansowały:

– wynagrodzenia i pochodne	19.811.171,43 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.253.083,02 zł
– remonty	277.666,16 zł
– wydatki związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS	96.345,59 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	19.735,39 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.749.166,60 zł
– wydatki majątkowe	126.997,90 zł

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS realizowano projekty:

- „Gry – Globalne przemieszczanie się europejskich szkół” – ZSS (13.324,60 zł);
- „Lokalne muzea kultury w szkołach” – GM 7 (33.160,60 zł);
- „3 kraje, 3 opowieści” – ZS 12 (23.873,88 zł) ;
- „Twoje życie – Moje życie – Nasze życie: podobieństwa lub różnice w życiu młodzieży europejskiej z 4 krajów” – GM 3 (25.976,51 zł)
- „Natura i kultura w Europie współzależności i porównania” – ZSS (10,00 zł).

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- remont sanitariatów i usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 7;
- remont sali gimnastycznej i dachu nad salą, naprawa kanalizacji i remont sanitariatów w Gimnazjum nr 9;
- naprawę i konserwację dźwigu w ZSO nr 3.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty dla uczniów i pomieszczenia administracyjne” w Gimnazjum nr 4.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 1.916.978,18 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne**2.759.544,86 zł**

Na prowadzenie gimnazjów specjalnych przy Zespole Kształcenia nr 1, przy Zespole Szkół nr 12 oraz Zespole Szkół nr 14 zaplanowano 2.760.287,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 2.759.544,86 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.558.312,64 zł |
| – remonty | 1.300,00 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek | 4.810,92 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 195.121,30 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano konserwację kserokopiarki.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 201.246,42 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**130.926,29 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 130.987,00 zł. W roku 2010 wydano 130.926,29 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 28.398,25 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 102.528,04 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 2.383,15 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**20.127.488,88 zł**

Na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano 20.188.317,00 zł.

W omawianym okresie wydano 20.127.488,88 zł.

Środki pozwoliły na sfinansowanie:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych | 14.649.172,95 zł |
| – dotacji dla liceów niepublicznych | 2.583.078,20 zł |
| – remontów | 499.215,07 zł |
| – projektu „Wiedza uczniów pomostem do aktywnego życia zawodowego” | 16.641,60 zł |
| – pomocy dydaktycznych i książek | 10.544,49 zł |
| – pozostałych wydatków bieżących | 2.368.836,57 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- remont dachu, remont pomieszczeń po pożarze w ZSO nr 3;

- remont sanitariatów, ocenę stanu technicznego dachu i remont pomieszczeń w ZSO nr 2;
- przyłącze instalacji elektrycznej o wyższej mocy w budynku przy ul. Okólnej;
- remont sanitariatów w ZSO nr 16;
- remont zaplecza sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w IV LO;
- naprawy i konserwacje w ZSO nr 1.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 1.375.859,52 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane

322.544,28 zł

Na licea profilowane zaplanowano 323.626,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 322.544,28 zł.

Środki sfinansowały:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 253.990,38 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 68.553,90 zł |

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

28.037.632,53 zł

Na prowadzenie 9 szkół zawodowych publicznych o różnych profilach oraz szkół zawodowych niepublicznych przewidziano w budżecie środki w wysokości 29.819.472,00 zł. W roku 2010 wydano kwotę 28.037.632,53 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 19.105.556,46 zł |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 3.186.294,67 zł |
| – remonty | 252.633,06 zł |
| – wydatki związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie”
COMENIUS | 5.727,27 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek | 69.574,39 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 2.765.107,22 zł |
| – realizacja projektu „Kuchnia transgraniczna Gorzów Wlkp. – Frankfurt n/O.
Polsko – niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku
usług turystycznych” (w tym wydatki inwestycyjne 911.083,07 zł) | 1.303.091,62 zł |
| – pozostałe wydatki inwestycyjne | 1.349.647,84 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- remont sanitariatów, Sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 12;

- remont sanitariatów, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w Zespole Szkół Budowlanych ;
- remont pomieszczeń dla przeniesionego VLO;
- usunięcie awarii i przyłącze instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych;
- naprawy i konserwacje w Zespole Szkół Elektrycznych.

W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych wykonano:

- wydatki inwestycyjne poza projektem związane z realizacją zadania „Kuchnia transgraniczna Gorzów Wlkp. – Frankfurt n/O. Polsko – niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych”
- wymianę pieca c.o. w Zespole Szkół Ogrodniczych
- modernizację pomieszczeń i sanitariatów w budynku przy ul. Okólnej 35.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 1.988.212,28 zł.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

4.059.465,69 zł

Na prowadzenie szkół artystycznych zaplanowano środki w wysokości 4.065.894,00 zł.

W roku 2010 wydano kwotę 4.059.465,69 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3.708.731,87 zł |
| – remonty | 1.218,52 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek | 13.764,79 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 335.750,51 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano naprawę i konserwację kserokopiarki w Liceum Plastycznym.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 337.219,11 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

940.382,81 zł

Na funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych przewidziano kwotę 940.383,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 940.382,81 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 880.458,81 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 59.924,00 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 69.390,22 zł.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**oraz ośrodki dokształcania zawodowego****1.724.921,33 zł**

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.726.309,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 1.724.921,33zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.449.024,51 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 275.896,82 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 129.054,88 zł.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**821.249,83 zł**

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na rok 2010 środki w wysokości 838.430,00 zł. W omawianym okresie wydano 821.249,83 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków | 310.742,28 zł |
| – dotację dla przedszkoli na doskonalenie nauczycieli | 91.603,17 zł |
| – pomoce dydaktyczne, książki | 27.840,04 zł |
| – dofinansowanie doskonalenia zawodowego i studiów | 197.957,50 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 193.106,84 zł |

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**729.014,94 zł**

Na prowadzone przez szkoły stołówki zaplanowano środki w wysokości 729.615,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 729.014,94 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 587.968,44 zł |
| – remonty | 219,60 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 140.826,90 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 48.982,44 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**7.626.928,19 zł**

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania przewidziano środki w wysokości 7.727.282,00 zł. W roku 2010 wydano kwotę 7.626.928,19 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie:

– odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli szkół i rencistów	1.151.539,88 zł
– dotacji na dokonanie odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli	136.476,00 zł
– kosztów wynajmu pomieszczeń przez związki zawodowe nauczycieli	5.432,71 zł
– wymiana stolarki okiennej w ZSO nr 16 ze środków na rzecz walki z hałasem w ramach programów ochrony środowiska	100.000,00 zł
– prac komisji egzaminacyjnych, powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	10.162,04 zł
– realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	18.247,10 zł
– serwisu oraz aktualizacji programu QNT	115.753,60 zł
– ubezpieczenia majątku szkół i placówek oświaty	129.562,00 zł
– inauguracji roku szkolnego 2010/2011 oraz Dnia Edukacji Narodowej	2.947,63 zł
– kontynuacji modernizacji Hali widowiskowo – sportowej przy ul Czereśniowej	111.054,21 zł
– budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14	749.395,12 zł
– termomodernizacji obiektów oświatowych	907.158,69 zł
– poprawy infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego budynku ZSO nr 2	4.189.199,21 zł

Wydatki, które nie wygasły z końcem roku w wysokości 47.488,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.”

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

400.000,00 ZŁ

Rozdz. 80395 Pozostała działalność

400.000,00 zł

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł. W roku 2010 wydano 400.000,00 zł.

Środki przeznaczono na:

– dotację na dofinansowanie kształcenia kadry naukowej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych AWF i PWSZ	200.000,00 zł
---	---------------

- dotację inwestycyjną na budowę przystani wioślarskiej na rzece Warcie (AWF) 200.000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**6.143.389,90 ZŁ****Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej****629.240,28 zł**

Na programy w zakresie polityki zdrowotnej zaplanowano środki w wysokości 802.275,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano 629.240,28 zł.

Środki sfinansowały:

- kontynuację projektu „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.” 599.254,88 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 29.985,40 zł

Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział Lubuski – „Urazy kręgosłupa – potrzeby możliwości leczenia, rehabilitacji, opieki” 3.500,00 zł
- Gorzowskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona - „Rehabilitacja i integrowanie osób z chorobą Parkinsona poprzez specjalistyczne ćwiczenia fizyczne dla osób chorych w Sali przy kościele pw. Pierwszych Męczenników” 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – „Taniec radością życia i źródłem sił witalnych” 2.700,00 zł
- Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – „Promocja i profilaktyka zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez dogoterapię” 2.400,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna – „Jesienne barwy przyjaźni i integracji” 3.000,00 zł
- Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” – „Sport rehabilitacją osób niepełnosprawnych” 2.000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski – Pierwszy krok do samodzielności poprzez rehabilitację osób niewidomych i słabo widzących z Miasta Gorzowa Wlkp.” 2.700,00 zł

- Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski – „Promocja zdrowia – Międzynarodowy Dzień Białej Laski – spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku” 1.000,00 zł
- Automobilklub Gorzowski – „Zorganizowanie zlotu zmotoryzowanych niepełnosprawnych – Razem łatwiej” 900,00 zł
- Gorzowskie Stowarzyszenie AMAZONEK – „Przez trudy do gwiazd” 1.700,00 zł
- Polski Związek Głuchych Oddział Lubuski – „Organizacja imprezy integracyjnej w Gorzowie – Międzynarodowy Dzień Głuchego” 990,40 zł
- Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – „III Gościńskie Spotkania – Dzień z Chopinem – Gościń 2010” 3.350,00 zł
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – „Integracyjna impreza sportowo – edukacyjna dla osób chorych na SM oraz inne schorzenia neurologiczne i ich rodzin” 1.200,00 zł
- Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – „Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób z Diecezji Sieci Klubów Seniora – Aktywna Jesień” 800,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż – „Miasteczko Pierwszej Pomocy II Edycja” 2.745,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**167.000,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 167.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 167.000,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- realizację Programu - dotacje dla stowarzyszeń 120.000,00 zł
- realizację Programu – przez inne podmioty 47.000,00 zł

Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR – „Narkotyki sprawą rodziny” i „Sobą wzbogacasz Świat” 15.510,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM – „Szkola dla Rodziców” i „Zamyślenie pedagogiczne” 8.280,00 zł
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – „Narkotyki – Czy mnie to dotyczy?” 7.300,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna – „Zachowaj jasny umysł – obóz profilaktyczno-formacyjny dla młodzieży” 12.000,00 zł

- Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – „Liderowanie w grupie – przeciwdziałanie narkomanii” i Działania profilaktyczne dotyczące problematyki uzależnienia od narkotyków 13.290,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski – „Dzień Dziecka” – dofinansowanie imprez i inicjatyw promujących styl życia wolny od uzależnień 1.400,00 zł
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. – „Idę do ludzi” i „Decyzja należy do Ciebie” – program zajęć wspierających szkoły w prowadzeniu programów profilaktycznych 6.900,00 zł
- Stowarzyszenie Strefy Sztuki – „Teatr przyjechał” – zajęcia pozalekcyjne stanowiące formę alternatywy wobec niezorganizowanych i niebezpiecznych form spędzania wolnego czasu, rozwijających zainteresowania i umiejętności 9.000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” – www.komputerowo-taneczna.wolnosc.pl 11.760,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – „Poznaję nowe techniki plastyczne – dekupaż” 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” – „Można inaczej” 16.100,00 zł
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP – Hufiec Gorzów Wlkp. – „Sprawności dla wytrwałych” – prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej problematyki uzależnienia od narkotyków poprzez dofinansowanie kolonii, półkolonii profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną 12.480,00 zł
- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Józefa – „Gorzów – nasze miasto” – półkolonie letnie 3.980,00 zł

Ponadto Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany był przez następujące podmioty świadczące usługi:

- Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR – „Psychoterapia uzależnionych od narkotyków oraz psychoedukacja ich rodzin” 22.000,00 zł
- NZOZ Ośrodek Terapeutyczny SZANSA – prowadzenie grup wsparcia dla rodziców osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, programu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych od chemicznych środków psychoaktywnych 25.000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**2.966.820,52 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przewidziano środki w wysokości 3.197.983,00 zł.

W roku 2010 wydano 2.966.820,52 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| – Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 148.835,55 zł |
| – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2.817.984,97 zł |

Środki w ramach Programu przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – zadania realizowane przez Pogotowie Rodzinne i Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 251.317,92 zł |
| – realizację zajęć „Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać” | 350.000,00 zł |
| – „Bezpieczeństwo imprez sportowych” | 13.113,84 zł |
| – zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjne | 143.358,04 zł |
| – dotacje dla klubów i stowarzyszeń na zajęcia sportowe | 695.000,00 zł |

Dotacje na zajęcia sportowe otrzymały:

- | | |
|--|--------------|
| • KS Admirą | 30.000,00 zł |
| • KS AZS – AWF | 91.500,00 zł |
| • Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji | 35.000,00 zł |
| • KS AZS – PWSZ | 20.000,00 zł |
| • Bokserski Klub Sportowy | 40.000,00 zł |
| • Gorzowski Klub Piłkarski | 43.000,00 zł |
| • GK Piłki Wodnej '59 | 15.000,00 zł |
| • GKS Gorzovia | 25.000,00 zł |
| • Gorzowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej | 3.000,00 zł |
| • Jeździecki Klub Sportowy „Rafi” | 12.000,00 zł |
| • Gorzowski Szkolny Związek Sportowy | 50.000,00 zł |
| • KS „Iskra” | 15.000,00 zł |
| • MKKS „Gorzów” | 25.000,00 zł |
| • Miejski Klub Pływacki „Słowianka” | 20.000,00 zł |
| • MUKS „Stilon” | 23.000,00 zł |
| • KS „Orlęta” | 55.000,00 zł |
| • ZTKKF „Stilon” | 15.000,00 zł |
| • Uczniowski KS „Chemik” | 20.000,00 zł |

• Uczniowski KS „Dragon”	15.000,00 zł
• Uczniowski KS „Floorball”	10.000,00 zł
• Uczniowski KS „Jedynka”	10.000,00 zł
• Uczniowski KS „Lider”	2.000,00 zł
• Parafialny Uczniowski KS „Maksymilian”	16.000,00 zł
• Uczniowski KS „Marcinek”	2.000,00 zł
• Uczniowski KS „Mieszko”	20.000,00 zł
• Uczniowski KS „Siódemka”	2.000,00 zł
• GUKS Speedway Wawrów	24.000,00 zł
• Uczniowski KS „Społeczniak”	6.500,00 zł
• Uczniowski KS „Trzenastka”	6.000,00 zł
• KS „Płetwal”	15.000,00 zł
• Polski Związek Wędkarski	3.000,00 zł
• GMKS „Kadet” LOK	5.000,00 zł
• GZSN START	15.000,00 zł
• Stowarzyszenie Karnin	6.000,00 zł
– dotacja dla fundacji „Contra Crimen”	7.000,00 zł
– dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00 zł
– dotacje dla stowarzyszeń na rozwiązywanie problemów alkoholowych	1.079.727,00 zł
• Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krag” na prowadzenie CIS	294.000,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” na opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości	350.000,00 zł
• Klub Abstynenta „24 Godziny”	17.400,00 zł
• Klub Abstynenta „Nadzieja”	14.790,00 zł
• Polskie Towarzystwo Walki z Kłectwem Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp.	11.860,00 zł
• Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	51.250,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”	7.800,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”	146.360,00 zł
• Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR	5.100,00 zł
• Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	8.000,00 zł

• Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	41.140,00 zł
• Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp.	31.100,00 zł
• Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Gorzów Wlkp.	12.200,00 zł
• Stowarzyszenie Strefa Sztuki	22.400,00 zł
• Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”	10.000,00 zł
• Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Józefa	4.500,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. J. Osterwy	4.000,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom	22.800,00 zł
• Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Piłki Nożnej „Niebiesko – Biali”	6.000,00 zł
• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórski – Gorzowskiej	5.000,00 zł
• Royal Rangers Polska Szczep 4	14.027,00 zł
– materiały edukacyjne w ramach kampanii „Obudź się” oraz organizacja konferencji	5.178,14 zł
– usługi świadczone przez pozostałe podmioty	270.290,03 zł
• Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR	9.000,00 zł
• NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”	30.980,00 zł
• NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień	11.520,00 zł
• Miejski Ośrodek Sztuki	11.000,00 zł
• Miejskie Centrum Kultury	9.491,00 zł
• Grodzki Dom Kultury	99.800,00 zł
• Teatr im. J. Osterwy	75.000,00 zł
• Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	3.499,03 zł
• Ekspertyzy – Edukacja – Terapia „EKSTER”	20.000,00 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 8.186,57 zł.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **27.509,04 zł**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 28.475,00 zł. W roku 2010 wydano 27.509,04 zł. Środki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**733.935,72 zł**

Na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień przewidziano 734.661,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w ciągu 6 miesięcy roku sprawozdawczego w kwocie 733.935,72 zł.

Środki wydano na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 657.928,95 zł |
| – naprawy | 4.021,38 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 71.985,39 zł |

Rozdz. 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**0,00 zł**

Na usuwanie klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości 13.724,00 zł.

W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność**1.618.884,34 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 1.620.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1.618.884,34 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| – dotację dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na modernizację Oddziału Położniczo - Ginekologicznego | 1.600.000,00 zł |
| – prowadzenie archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ | 18.884,34 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 36,60 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**74.468.739,36 ZŁ****Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze****6.284.059,52 zł**

Na placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 6.300.076,00 zł. W roku 2010 wydano kwotę 6.284.059,52 zł na trzy placówki:

• Ośrodek Wsparcia Rodziny	2.670.565,27 zł
• Pogotowie Opiekuńcze	2.400.941,54 zł
• Rodzinny Dom Dziecka	204.919,53 zł

oraz na:

• usamodzielnieni wychowanków	222.963,85 zł
• dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z Gorzowa Wlkp.	405.318,83 zł
• wydatki inwestycyjne (RDD)	49.572,24 zł
• dotacje dla stowarzyszeń	329.778,26 zł

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	3.826.044,00 zł
– dotacje dla powiatów	405.318,83 zł
– dotacje dla stowarzyszeń prowadzących świetlice	329.778,26 zł
– świadczenia społeczne	253.218,00 zł
– pomoce dydaktyczne	11.009,53 zł
– remonty	156.655,38 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.100.115,72 zł
– wydatki inwestycyjne	201.919,80 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- remont częściowy centralnego ogrzewania, naprawę samochodu, remont sanitariatów i naprawę sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym;
- remont zalanych pomieszczeń, naprawę samochodu, naprawę kserokopiarki, przegląd pieca c.o., legalizację tachografu w Ośrodku Wsparcia Rodziny;
- wymianę rynien na budynku Rodzinnego Domu Dziecka.

W ramach kwoty wydanej na inwestycje wykonano:

- przebudowę klatek schodowych i dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych w Pogotowiu Opiekuńczym;
- izolację pionową ścian piwnic budynku Rodzinnego Domu Dziecka .

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 309.573,81 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

11.705.473,78 zł

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej przewidziano środki w wysokości 11.721.571,00 zł. W roku 2010 na utrzymanie domów pomocy społecznej wydano 11.705.473,78 zł.

Środki przekazano na rzecz:

- | | |
|---|-----------------|
| • DPS nr 1 im. Marie Juchacz | 7.974.763,68 zł |
| • DPS nr 2 z filią „Domu w Połowie Drogi” | 2.353.166,59 zł |
| • innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi świadczone na rzecz mieszkańców Gorzowa Wlkp. | 1.377.543,51 zł |

W omawianym okresie poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 6.914.051,14 zł |
| – remonty | 78.102,00 zł |
| – zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych | 434.821,60 zł |
| – zakup usług od innych jst | 1.377.543,51 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 2.860.592,39 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 40.363,14 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- przegląd instalacji elektrycznej, naprawę zmywarki i urządzeń chłodniczych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, sprzętu biurowego, sprzętu gospodarczego i technicznego, przegląd i konserwację kominów i przewodów wentylacyjnych, ocenę stanu technicznego kotłowni, samochodów i sprzętu przeciwpożarowego w DPS nr 1;
- przegląd i konserwację centrali telefonicznej, urządzeń przeciwpożarowych i alarmowych, dźwigu towarowego i naprawy sprzętu w DPS nr 2.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zamontowanie czujników instalacji przeciwpożarowej i przyzywowej w domu kombatanta i budynku przy ul Podmiejskiej Bocznej – DPS nr 1 oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego budynku przy ul. Walczaka – DPS nr 2. Ponadto zakupiono dwie pralnice – wirówki.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 591.020,64 zł.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

1.008.643,86 zł

Na prowadzenie ośrodków wsparcia zaplanowano środki w wysokości 1.023.605,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 1.008.643,86 zł. Środki sfinansowały utrzymanie:

- | | |
|---|---------------|
| • Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cichońskiego | 307.741,64 zł |
| • Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Armii Polskiej i ul. Kardynała Wyszyńskiego | 471.432,22 zł |
| • Hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 229.470,00 zł |

W roku 2010 poniesiono wydatki na:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 511.257,16 zł |
|----------------------------|---------------|

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Gorzowie Wlkp. 229.470,00 zł
- naprawy 781,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące 245.712,46 zł
- wydatki inwestycyjne 21.423,00 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie przyłącza sieci gazowej i wymianę pieca c.o. w budynku ŚDS przy ul. Armii Polskiej.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 36.139,72 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze 3.339.151,36 zł

Na rodziny zastępcze przewidziano środki w wysokości 3.341.160,00 zł. W roku 2010 wydano 3.339.151,36 zł. W mieście funkcjonowało 231 rodzin zastępczych, w tym: 43 rodziny niespokrewnione z dzieckiem. W rodzinach zastępczych wychowywało się 361 dzieci. W roku sprawozdawczym funkcjonowało 9 rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 42 dzieci.

Środki budżetowe przeznaczono na:

- świadczenia 3.103.181,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące 235.969,87 zł

Świadczenia przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc finansową na kontynuowanie nauki przez 68 wychowanków, pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie 37 wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie. Ponadto na funkcjonowanie Pogotowia Rodzinnego przekazano środki w kwocie 235.969,87 zł.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 433.374,02 zł

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano 433.640,00 zł. W roku 2010 wydano na ten cel 433.374,02 zł. Realizowano program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, którym objęto 24 osoby. Celem programu była redukcja zachowań agresywnych u sprawców przemocy, kształtowanie postaw partnerskich i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.

Środki sfinansowały:

- wynagrodzenia i pochodne 352.135,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące 77.693,53 zł
- wydatki inwestycyjne 3.545,00 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na ekspertyzę prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Okrzei, w którym mieszczą się: Specjalny Ośrodek Wsparcia i Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Modernizacja zapewni zachowanie norm dojść ewakuacyjnych oraz poprawę wyposażenia budynku w instalację wodną, przeciwpożarową i hydranty.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 26.472,30 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 29.317.941,29 zł

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 29.333.300,00 zł na wypłatę świadczeń i składki. W okresie sprawozdawczym wydano 29.317.941,29 zł. Środki przeznaczono na:

- koszty realizacji zadania 1.008.175,79 zł
- wypłatę świadczeń z pochodnymi 28.309.765,50 zł

W roku 2010 wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 21.363.852,50 zł
- zaliczki alimentacyjne 3.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5.364.639,72 zł
- becikowe 1.203.635,28 zł
- składki na ubezpieczenia za świadczeniobiorców 374.638,00 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 69.654,36 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej 508.100,00 zł

Na składki zdrowotne zaplanowano kwotę 508.100,00 zł. Wydano w roku sprawozdawczym 508.100,00 zł. W roku 2010 uregulowano składki za:

- osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 352.600,00 zł
- osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 155.500,00 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 8.101,37 zł.

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia**emerytalne i rentowe 3.534.061,94 zł**

Na pomoc dla osób będących w zagrożeniu egzystencji zaplanowano środki w wysokości 3.535.762,00 zł. W omawianym okresie wydano 3.534.061,94 zł. Środki budżetowe przeznaczono na:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży 360.589,49 zł
- dofinansowanie posiłków dla dorosłych 201.380,63 zł
- zasilki celowe dla 3 162 osób 1.059.287,05 zł
- zakup biletów miesięcznych MZK dla dzieci uczęszczających do szkół 65.440,00 zł
- zasilki okresowe dla 2 011 osób z tyt. braku zatrudnienia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności 1.847.364,77 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 80.512,16 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 4.397.154,11 zł

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w budżecie 4.399.000,00 zł. W roku budżetowym wypłacono dodatki na kwotę 4.397.154,11 zł. Świadczenie wypłacono za:

- lokale komunalne 1.966.364,61 zł
- lokale spółdzielcze 1.762.094,35 zł
- lokale wykupione od spółdzielni 56.694,88 zł
- lokale własnościowe zarządzane przez ZGM 208.452,05 zł
- domy jednorodzinne i lokale własnościowe 261,78 zł
- lokale Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 20.042,81 zł
- lokale GTBS 157.960,39 zł
- lokale wspólnot mieszkaniowych 122.554,28 zł
- pozostałe lokale 102.728,96 zł

Rozdz. 85216 Zasilki stałe 3.805.400,00 zł

Na zasilki stałe zaplanowano 3.805.400,00 zł. Wydano kwotę 3.805.400,00 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego objęto 1 109 osób.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 10.527,36 zł.

Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 40.992,23 zł

Na realizację programów wspierających działania pomocy społecznej zaplanowano na rok 2010 środki w wysokości 41.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 40.992,23 zł realizując:

- „Taniec to życie – komputer to wiedza – senior też potrafi” 7.000,00 zł
- „Wiedza moim sukcesem” 5.992,23 zł
- „Współpraca rodzin zastępczych zawodowych z rodzinami biologicznymi” 7.000,00 zł
- „Chcemy i zdobywamy” – program edukacyjno – empiryczny dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej 10.000,00 zł
- „Wsparcie psychologiczne i edukacyjne zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych” 6.000,00 zł
- „Punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną” 5.000,00 zł

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 652.191,51 zł

Zadania powiatowe realizowane przez GCPRiPS zaplanowano w wysokości 655.061,00 zł.

W roku 2010 wydano 652.191,51 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 553.032,98 zł
- naprawa i konserwacja komputerów 1.133,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące 98.025,20 zł

GCPRiPS wydało 240 decyzji, w tym 86 o umieszczeniu w domach pomocy społecznej i 154 o ustaleniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Ponadto realizowane były zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 45.274,32 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.297.777,79 zł

Na zadania gminne realizowane przez GCPRiPS zaplanowano środki w kwocie 4.298.636,00 zł.

W roku sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 4.297.777,79 zł.

Środki sfinansowały:

- wynagrodzenia i pochodne 3.527.427,32 zł
- remonty 34.225,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące 703.477,33 zł
- wydatki inwestycyjne 32.648,00 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych i alarmowych, konserwację dźwigu, naprawy i konserwację kserokopiarek, wymianę okien dachowych i wykładziny podłogowej w budynku przy ul. Walczaka, modyfikację i przystosowanie sieci komputerowej w budynku przy ul. Drzymały.

Wydatki inwestycyjne wydano na zakup centrali telefonicznej i serwera.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 303.245,28 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej 572.723,72 zł

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz mieszkania chronione przewidziano środki w wysokości 572.847,00 zł. W roku 2010 wydano 572.723,72 zł, z tego na:

- mieszkania chronione OWR 242.843,03 zł
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 329.880,69 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne 483.655,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące 85.658,82 zł
- wydatki inwestycyjne 3.409,00 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie ekspertyzy technicznej i opracowanie kosztorysu realizacji prac związanych z zapewnieniem normatywnych długości ewakuacyjnych i wyposażenia budynku przy ul. Okrzei w instalację wodną, przeciwpożarową i hydranty.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 39.038,98 zł.

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 334.815,70 zł

Na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego zaplanowano środki w wysokości 334.820,00 zł. W roku budżetowym wydano 334.815,70 zł. Ośrodek jest placówką inicjującą i wspomagającą zastępcze formy opieki i wychowania dzieci.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 295.133,87 zł
- remonty 4.284,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 35.397,83 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano naprawę dachu i odnowienie gabinetu pracy psychologa oraz przeglądy gaśnic i konserwację kserokopiarki.

W roku 2010 przeszkolono 36 rodzin – kandydatów na rodziny adopcyjne i 14 rodzin kandydatów na rodziny zastępcze. Przeprowadzono adopcje 42 dzieci do 33 rodzin.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 21.570,64 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.477.421,00 zł

Na usługi opiekuńcze przewidziano 1.477.421,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystano w planowanej wysokości. Usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczone są dla osób, które z powodu wielu schorzeń i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione. Z usług skorzystały 233 osoby i wykonano 109 604 usługo-godzin.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 42.908,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 2.759.457,53 zł

Na pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano 2.768.910,00 zł. Wykorzystano kwotę 2.759.457,53 zł.

Środki budżetu sfinansowały:

- | | |
|---|-----------------|
| – utrzymanie jadalni (wydano 32 873 posiłki dla 1 198 osób) | 179.000,00 zł |
| – odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych | 29.500,00 zł |
| – rządowy program dożywiania „Posilek dla potrzebujących” | 2.185.600,00 zł |
| – usługi pogrzebowe 20 uprawnionym | 35.037,29 zł |
| – pomoc dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi | 31.000,00 zł |
| – program z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Patrząc w słońce – pogodne warsztaty dla osób w depresji” | 25.000,00 zł |
| – program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną „L – wstęp do dorosłości” oraz „Organizacja czasu wolnego dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka” | 17.300,00 zł |
| – udzielenie opieki osobom bezdomnym – dotacja dla Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta | 171.600,00 zł |
| – udzielanie wielodyscyplinarnej pomocy i sprawowanie opieki nad osobami z chorobą nowotworową – dotacja dla Hospicjum Św. Kamila | 50.000,00 zł |
| – prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych miasta | 35.420,24 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 12.941,59 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

6.672.694,75 ZŁ

Rozdz. 85305 Żłobki

1.999.444,79 zł

Na prowadzenie żłobków przewidziano 2.000.000,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 1.999.444,79 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.890.629,79 zł |
| – remonty | 9.700,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 99.115,00 zł |

W ramach kwoty wydatkowanej na remonty wykonano przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 138.490,47 zł.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych

156.180,00 zł

Na rehabilitację osób niepełnosprawnych przewidziano środki w kwocie 156.180,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano pełną kwotę. Środki przeznaczono na współfinansowanie działalności:

- | | |
|---|--------------|
| – Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację „Złota Jesień” | 82.200,00 zł |
| – Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej | 73.980,00 zł |

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

470.589,20 zł

Na zadania realizowane przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przewidziano 470.594,00 zł. W omawianym okresie wydano 470.589,20 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 405.923,37 zł |
| – remonty | 2.988,01 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 61.677,82 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano naprawę i konserwację kserokopiarek, klimatyzacji i windy.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 22.934,67 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy **2.282.205,00 zł**

Na zadania wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.- będącego jednostką organizacyjną Powiatu Gorzowskiego - zaplanowano dotację w wysokości 2.282.212,00 zł, w tym inwestycyjną 30.000,00 zł.

W omawianym okresie przekazano dotację w pełnej wysokości.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów **30.629,00 zł**

Środki na pomoc repatriantom zaplanowano w budżecie w kwocie 30.629,00 zł. Świadczenia wypłacono w wysokości 30.629,00 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **1.733.646,76 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 2.041.709,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 1.733.646,76 zł.

Środki przeznaczono na realizację projektów:

- „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” – GCPRiPS
(EFS w ramach PO KL 275.105,92 zł, BP – 8.091,36 zł,
wkład miasta 45.844,50 zł) 329.041,78 zł
- „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” - WED
(EFS w ramach PO KL – 106.329,79 zł, BP – 18.764,18 zł) 125.093,97 zł
- „Poznaję, przeżywam, tworzę – efektywnie, zdrowo i bezpiecznie”-
ZS nr 6 (EFS w ramach PO KL – 42.092,51 zł, BP – 7.428,09 zł) 49.520,60 zł
- „Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość” – ZSEkonomicznych
(EFS w ramach PO KL – 27.559,42 zł, BP – 413,58 zł) 27.973,00 zł
- „E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich
techników w roku szkolnym 2009/2010 – pilotażowy program zajęć
pozalekcyjnych” – WED (EFS w ramach PO KL – 207.454,54 zł,
BP – 5.491,47 zł, wkład miasta – 31.118,19 zł) 244.064,20 zł
- „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” – WED (EFS w ramach
PO KL – 210.816,58 zł, wkład miasta – 15.252,58 zł) 226.069,16 zł

- „Droga do sukcesu – planowanie, nauka, przyszłość” – IV LO
(EFS w ramach PO KL – 76.521,54 zł, BP – 13.503,80 zł) 90.025,34 zł
- „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” – PM nr 20
(EFS w ramach PO KL – 55.389,00 zł, BP – 9.520,89 zł) 64.909,89 zł
- „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykły zwyczajny świat” – ZSO nr 3 (EFS w ramach PO KL – 114.722,14 zł, BP – 20.245,28 zł) 134.967,42 zł
- „ Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu” – WED
(EFS w ramach PO KL – 375.684,17 zł, BP – 66.297,23 zł) 441.981,40 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA**WYCHOWAWCZA****15.455.159,65 ZŁ****Rozdz. 85401 Świetlice szkolne****1.590.088,92 zł**

Na świetlice szkolne zaplanowano 1.590.116,00 zł. W roku budżetowym wydano 1.590.088,92 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.382.060,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 4.105,00 zł
- remonty 1.734,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 202.189,55 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano remont częściowy dachu przybudówki, w której mieści się świetlica w ZS nr 14.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 116.439,07 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**351.192,45 zł**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano 380.652,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 351.192,45 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 247.560,88 zł
- dotacja dla przedszkoli 50.931,49 zł

– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	736,40 zł
– remonty	500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	51.463,68 zł

Środki przeznaczone na remonty wykorzystano na konserwację kserokopiarek.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 26.399,32 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne **2.649.711,57 zł**

Na funkcjonowanie poradni zaplanowano 2.654.864,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 2.649.711,57 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	2.312.543,81 zł
– dotacje dla poradni niepublicznej	126.878,81 zł
– zakup książek	645,27 zł
– remonty	3.330,35 zł
– pozostałe wydatki bieżące	206.313,33 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano konserwację kserokopiarek.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 250.393,37 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **1.771.548,74 zł**

Na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 1.772.847,00 zł. W roku 2010 wydano 1.771.548,74 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.508.394,19 zł
– pozostałe wydatki bieżące	263.154,55 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 136.640,70 zł

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **3.418.035,86 zł**

Na utrzymanie internatów zaplanowano 3.422.141,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 3.418.035,86 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	2.283.706,91 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	230.148,90 zł

– remonty	105.284,17 zł
– pozostałe wydatki bieżące	562.107,89 zł
– wydatki inwestycyjne	236.787,99 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- wymianę 188 drzwi do pomieszczeń mieszkalnych, 4 drzwi podziału korytarzy oraz 3 drzwi na klatkę schodową w internacie ZSTiO;
- instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru i zabezpieczenie elementów drewnianych schodów w internacie ZSEkonomicznych.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w internacie ZSTiO oraz ZSEkonomicznych.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 270.270,48 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **159.814,57 zł**

Na różne formy wypoczynku zaplanowano w budżecie 160.000,00 zł. W roku 2010 wydano 159.814,57 zł.

Środki przeznaczono na:

– Akcję ZIMA – LATO realizowaną przez placówki oświatowe	79.814,57 zł
– zgrupowania zimowe i letnie uczniów Zespołu Szkół Sportowych	80.000,00 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów **1.294.528,26 zł**

Na pomoc materialną udzielaną uczniom zaplanowano 1.387.137,00 zł. W omawianym okresie wydano 1.294.528,26 zł.

W roku 2010 wypłacono:

– stypendia naukowe i artystyczne 79 uczniom	45.700,00 zł
– stypendia motywacyjne	124.281,00 zł
– środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (381 osób)	80.414,46 zł
– pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach rządowego programu	1.044.132,80 zł

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 308.282,53 zł

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego zaplanowano 308.770,00 zł.
W roku budżetowym wydano 308.282,53 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 208.130,99 zł |
| – remonty | 1.897,10 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 98.254,44 zł |

W ramach kwoty przewidzianej na remonty wykonano naprawę i konserwację systemu alarmowego przeciwpożarowego.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 15.602,73 zł.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 3.864.394,80 zł

Na prowadzenie ośrodków przewidziano środki w wysokości 3.864.395,00 zł. Dotację z budżetu przekazano w pełnej wysokości. Środki otrzymały:

- | | |
|--|-----------------|
| – Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy | 2.522.026,08 zł |
| – Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem | 1.342.368,72 zł |

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.279,95 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewidziano w budżecie środki w wysokości 16.280,00 zł. W roku 2010 wydano kwotę 16.279,95 zł na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, na kursy i szkolenia.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 31.282,00 zł

Na pozostałą działalność z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano 31.282,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano planowaną kwotę odprowadzając odpis na rzecz ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałych pracowników emerytów lub rencistów placówek miasta.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**I OCHRONA ŚRODOWISKA****30.033.848,72 ZŁ****Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****4.986.306,18 zł**

Na gospodarkę komunalną i ochronę wód w mieście zaplanowano środki w wysokości 6.617.637,00 zł, w tym na inwestycje 3.039.365,00 zł. W roku 2010 wydano 4.986.306,18 zł. Środki sfinansowały następujące zadania:

– eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej	651.776,67 zł
– utrzymanie przepompowni wód opadowych	47.426,00 zł
– utrzymanie kanałów i rowów	11.070,00 zł
– utrzymanie separatorów	165.520,34 zł
– utrzymanie zbiorników wodnych	85.399,08 zł
– opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód z kanalizacji deszczowej	20.000,00 zł
– remonty sieci kanalizacji deszczowej	123.751,92 zł
– remonty przepompowni wód opadowych	72.062,94 zł
– remonty i konserwacje studni publicznych i źródeł ulicznych	9.672,71 zł
– remonty urządzeń wodnych w Parku Wiosny Ludów, na rzece Kłodawce	26.962,00 zł
– opłata za energię zużytą przez przepompownie	143.560,75 zł
– opłata za wodę pobraną przez źródła uliczne	737,31 zł
– opłata za zrzut wód opadowych do cieków otwartych	2.000.355,35 zł
– wydatki inwestycyjne	1.628.011,11 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na następujące przedsięwzięcia:

– zakup i objęcie udziałów PWiK Sp. z o.o.	124.500,00 zł
– wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie	920.436,31 zł
– rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym	499.670,00 zł
– modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych – I etap	23.180,00 zł
– budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	45.231,00 zł
– odwodnienie ulicy Nefrytowej w Gorzowie Wlkp.	14.993,80 zł

Środki, które niewygasły z końcem roku w wysokości 126.000,00 zł dotyczą zadania „Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie”.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 45.787,16 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

5.276.584,93 zł

Na utrzymanie czystości w mieście zaplanowano 5.278.495,00 zł. W roku 2010 wydano 5.276.584,93 zł.

Środki przeznaczono na:

– utrzymanie zimowe jezdni	2.613.859,66 zł
– utrzymanie letnie jezdni	1.099.963,15 zł
– utrzymanie zimowe ciągów pieszych	1.164.494,60 zł
– utrzymanie letnie ciągów pieszych	219.522,81 zł
– oczyszczanie innych terenów miejskich	27.268,19 zł
– usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników	151.249,40 zł
– opłatę za zużytą wodę	227,12 zł

Na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.909.241,47 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

239.500,00 zł

Na utrzymanie zieleni przewidziano w budżecie 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 239.500,00 zł.

Środki sfinansowały:

– zakup materiałów roślinnych do utrzymania i urządzania terenów zieleni	50.000,00 zł
– prace pielęgnacyjne, porządkowe, nasadzenia, wycinkę drzew i inne prace w zakresie utrzymania zieleni miejskiej	189.500,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 115.262,66 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

130,00 zł

Po podjęciu decyzji o zmianie organizacyjnej w sprawie prowadzenia schroniska dla zwierząt w budżecie na rok 2010 zaplanowano środki na ubezpieczenie w wysokości 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 130,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

5.046.508,14 zł

Na oświetlenie ulic i placów w mieście przewidziano 5.071.010,00 zł, w tym na inwestycje 118.400,00 zł. W rok sprawozdawczym wydano 5.046.508,14 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| – opłatę za zużytą energię elektryczną | 2.956.415,91 zł |
| – opłatę za eksploatację | 1.986.041,51 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 104.050,72 zł |

W ramach kwoty wydanej na inwestycje wykonano:

- | | |
|--|--------------|
| – oświetlenie ciągu pieszego od ul. Szczanieckiej do pętli tramwajowej przy ul. Kazimierza Wielkiego | 44.343,92 zł |
| – dokumentację budowy oświetlenia ul. Szmaragdowej oraz uregulowano opłatę za przyłącze | 12.736,80 zł |
| – opracowano dokumentację na modernizację oświetlenia ul. Łysej | 46.970,00 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 841.120,07 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.324.541,02 zł

Na zadania realizowane ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przewidziano środki w wysokości 3.650.484,00 zł. W roku 2010 wydano 3.324.541,02 zł.

W omawianym okresie wykonano zadania :

- | | |
|--|-----------------|
| – remonty sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej i ul. Szpitalnej | 689.388,08 zł |
| – utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniami wód opadowych | 57.729,79 zł |
| – usuwanie dzikich wysypisk | 24.635,25 zł |
| – utrzymanie zieleni miejskiej | 1.493.991,78 zł |
| – opracowanie w celu uzyskania decyzji Konserwatora w związku z budową urządzeń oczyszczających ścieki opadowe | 150,00 zł |
| – wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej w ul. Biwakowej i ul. Osadniczej | 461.798,37 zł |
| – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach programu walki z hałasem | 343.681,44 zł |
| – konserwacje urządzeń melioracji szczegółowych | 154.000,00 zł |
| – edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska | 64.232,44 zł |
| – ochrona dzikich zwierząt | 18.311,93 zł |
| – odbiór przeterminowanych leków | 6.796,13 zł |

- badania wód rzeki Kłodawki 5.802,81 zł
- badanie wpływu na środowisko składowiska odpadów 4.023,00 zł

Środki, które nie wygasły z końcem roku w wysokości 195.000,00 zł dotyczą zadania „Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej ul. Biwakowej i Osadniczej”.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

11.160.278,45 zł

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki w wysokości 12.043.155,00 zł. W omawianym okresie wydano 11.160.278,45 zł.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie szaletów miejskich 59.619,99 zł
- dekorację miasta 247.504,59 zł
- utrzymanie przejść podziemnych 119.604,60 zł
- wylapywanie zwierząt i pomoc weterynaryjną 73.810,00 zł
- utrzymanie fontann 511.274,21 zł
- utrzymanie i naprawę małej architektury 105.478,78 zł
- posiłki regeneracyjne dla więźniów biorących udział w akcji odśnieżania 300,00 zł
- opłaty za parkowanie samochodów porzuconych przez właścicieli i zabezpieczonych przez Policję 4.038,81 zł
- opryski przeciw meszkom i komarom 45.000,00 zł
- demontaż nielegalnych szyldów i reklam 9.999,56 zł
- wydatki inwestycyjne 9.983.647,91 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - etap II
 - przebudowa ul. Kwiatowej 487.756,00 zł
- Szalety miejskie 12.736,80 zł
- Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp. 126.880,00 zł
- Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia 10.647,96 zł
- Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne” 8.616.336,32 zł
- Lokalne inicjatywy 309.729,08 zł
- Zagospodarowanie terenów w rejonie ulic: Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego 106.165,75 zł

- Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie
ul. Dowbora Muśnickiego 79.056,00 zł
- Budowa skwerów i placów zabaw ul. Matejki i Fabryczna 187.492,00 zł
- Rozbudowa lapidarium w Parku Kopernika 46.848,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 26.471,59 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

68.118.287,71 ZŁ

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17.000,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu kultury przewidziano 17.000,00 zł. W roku 2010 wydano planowane środki na wykonanie muralu imitującego pocztówkę kawiarni „Wenecja z 1937 r.” na ścianie szczytowej budynku przy ul. Sikorskiego 109.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.034.800,00 zł

Na prowadzenie domów kultury, ośrodków i klubów planowano na rok 2010 środki w wysokości 4.034.800,00 zł. W roku sprawozdawczym wykorzystano pełną kwotę. Dotację podmiotową otrzymały:

Grodzki Dom Kultury	1.206.000,00 zł
Dom Kultury „Małyszyn”	457.000,00 zł
Miejski Ośrodek Sztuki	1.340.800,00 zł
Klub Myśli Twórczej „Lamus”	236.000,00 zł
Jazz Club „Pod Filarami”	658.000,00 zł
Klub Nauczyciela	137.000,00 zł

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 60.607.332,56 zł

Na funkcjonowanie Centrum Kultury i budowę CEA – Filharmonia Gorzowska oraz modernizację amfiteatru przewidziano 65.451.786,00 zł. W roku 2010 wydano 60.607.322,56 zł.

Środki przeznaczone na:

- dotację podmiotową na funkcjonowanie Centrum Kultury 1.570.000,00 zł
- dotację podmiotową na funkcjonowanie CEA – Filharmonia
Gorzowska 623.526,28 zł

- wynagrodzenie i pochodne pełnomocnika 89.848,20 zł
- dotację celową na „Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru” 4.767.180,00 zł
- dotacja celowa na zakup samochodu dla CEA – Filharmonia Gorzowska 97.900,00 zł
- wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska” 53.458.878,08 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.771.569,16 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki 1.765.000,00 zł

Na prowadzenie filii miejskich w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano 1.765.000,00 zł. W roku sprawozdawczym z budżetu miasta przekazano dotację podmiotową w pełnej wysokości.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 685.589,66 zł

Na ochronę zabytków przewidziano w budżecie miasta 796.724,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 685.589,66 zł. Kwota 564.678,86 zł została przekazana wspólnotom mieszkaniowym na remonty elewacji i prace konserwatorskie kamienic w obszarze objętym historycznym „Nowym Miastem”. Ponadto 18.600,00 zł przeznaczono na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – Miejskich, Przemysłowych i Powojkowych Miasta Gorzowa Wlkp.

W ramach usług pozostałych na kwotę 102.310,80 zł wykonano aktualizację Programu Rewitalizacji Miasta Gorzowa Wlkp., ekspertyzę techniczno-budowlaną dla obiektu zabytkowej willi przy ul. Nadbrzeżnej i programy prac konserwatorsko-renowacyjnych dla kamienic przy ul. Jasnej i Ślaskiej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 1.008.565,49 zł

Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano środki w wysokości 1.165.200,00 zł. W omawianym roku wydano kwotę 1.008.565,49 zł. Środki sfinansowały następujące przedsięwzięcia:

- realizowane przez stowarzyszenia – dotacje 721.900,00 zł
- nagrody kulturalne miasta wraz z pochodnymi 31.367,10 zł
- stypendia twórcze i artystyczne Prezydenta Miasta 23.160,00 zł
- kontynuacja katalogowania zbiorów miejskiej kolekcji malarstwa współczesnego 900,00 zł

– przygotowanie i wykonanie oprawy muzycznej Dnia Pamięci i Pojednania	330,00 zł
– przygotowanie i wykonanie oprawy muzycznej Sesji Rady Miasta w dniu 12.05.2010r.	550,00 zł
– skomponowanie i rozpisanie partytury utworu inauguracyjnego działalność kulturalną CEA – Filharmonia Gorzowska	30.000,00 zł
– opracowanie koncepcji programu edukacji muzycznej wraz z doбором repertuaru	2.500,00 zł
– prezentacja 10 programów funkcjonowania CEA – Filharmonia Gorzowska złożonych przez kandydatów w konkursie na dyrektora artystycznego instytucji	660,00 zł
– opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania orkiestry oraz profilu artystycznego CEA – Filharmonia Gorzowska	9.900,00 zł
– opracowanie i sporządzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej pomników i rzeźb, będącymi charakterystycznymi elementami krajobrazu Gorzowa Wlkp.	310,00 zł
– zakup prasy, kwiatów na jubileusze i premiery teatralne	3.859,99 zł
– Gorzowskie Spotkania Teatralne	80.000,00 zł
– obchody Święta 3 Maja, w tym 2 spektakle dla mieszkańców	11.398,00 zł
– druk publikacji „20 lat gorzowskiej samorządności”	18.900,00 zł
– koszty konkursu na dyrektora artystycznego CEA – Filharmonia Gorzowska	6.800,00 zł
– wykonanie statuetek MOTYLA – symbolu nagrody kulturalnej	10.000,00 zł
– koncert Orkiestry z Białorusi	15.000,00 zł
– koncert z okazji Gali Solidarności	10.000,00 zł
– 2 spektakle dla mieszkańców „Czajka. Portret miłości”	10.000,00 zł
– opracowanie programu edukacji muzycznej dla Miasta	5.500,00 zł
– wykonanie scenografii koncertu berlińskich kameralistów	3.000,00 zł
– wydanie Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno – Archiwalnego	10.000,00 zł
– tłumaczenie podczas Dnia Pamięci i Pojednania	1.531,80 zł
– inne (nagrody rzeczowe, przewóz gości)	998,60 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 35,95 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**23.544.235,99 ZŁ****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****3.676.365,76 zł**

Na obiekty sportowe zaplanowano środki w wysokości 3.953.000,00 zł. W roku 2010 wydano na ten cel 3.676.365,76 zł. Środki przeznaczono na :

- | | |
|--|-----------------|
| – dotacje dla klubów na bieżące utrzymanie | 370.000,00 zł |
| • KS „Admira” | 45.000,00 zł |
| • KS AZS – AWF | 30.000,00 zł |
| • GKS „Gorzovia” | 80.000,00 zł |
| • KS „Orlęta” | 45.000,00 zł |
| • ZTKKF „Stilon” | 40.000,00 zł |
| • GTPS Gorzów Wlkp. | 50.000,00 zł |
| • Stowarzyszenie „Karnin” | 45.000,00 zł |
| • Klub Szachowy „Stilon” | 10.000,00 zł |
| • Bokserski Klub Sportowy | 25.000,00 zł |
| – dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Karnin” na dofinansowanie budowy zaplecza socjalno – sportowego | 100.000,00 zł |
| – Moje Boisko – Orlik 2012 przy ZS nr 13 | 1.683.665,00 zł |
| – Moje Boisko – Orlik 2012 przy SP nr 4 | 1.522.700,76 zł |

Wydatki, które nie wygasły z końcem roku w wysokości 766.000,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|---------------|
| – „Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 13 przy ul. Szwoleżerów” | 295.000,00 zł |
| – „Moje Boisko-Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej” | 471.000,00 zł |

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**12.559.928,35 zł**

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 12.664.526,00 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje 11.004.526,00 zł. W roku budżetowym przekazano dotację w kwocie 12.559.928,35 zł, w tym na „Rozbudowę stadionu żużlowego” – 10.899.928,35 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7.306.641,24

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano 7.551.292,00 zł. W roku sprawozdawczym wydano 7.306.641,24 zł.

Środki przeznaczono na:

– dotacje dla stowarzyszeń	5.856.800,00 zł
• KS AZS – AWF	1.377.000,00 zł
• KS „Admira”	115.000,00 zł
• KS AZS – PWSZ	980.000,00 zł
• Automobilklub Gorzowski	14.000,00 zł
• Bokserski Klub Sportowy	90.000,00 zł
• Gorzowski Klub Piłkarski	960.000,00 zł
• Gorzowski Klub Piłki Wodnej ’59	65.000,00 zł
• Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	370.000,00 zł
• KS „Orlęta”	100.000,00 zł
• Stowarzyszenie „Karnin”	30.000,00 zł
• ZTKKF „Stilon”	235.000,00 zł
• Klub Szachowy „Stilon”	230.000,00 zł
• Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „Gorzów”	95.000,00 zł
• Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	85.000,00 zł
• Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	105.000,00 zł
• Klub Sportów Walki „Sekret”	15.000,00 zł
• LOW LOK / GMKS „Kadet”	25.000,00 zł
• KS Petanque „Słowianka”	20.000,00 zł
• ZR LOK	10.000,00 zł
• Gorzowski Klub Koszykówki	50.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego	8.000,00 zł
• Gorzowski Klub Warcabowy „Pionier”	3.000,00 zł
• Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”	150.000,00 zł
• Lubuski Związek Koszykówki	4.800,00 zł
• Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę	720.000,00 zł
– nagrody dla 92 trenerów, działaczy i sportowców	143.900,00 zł
– stypendia dla 171 sportowców, stypendia olimpijskie i paraolimpijskie	216.800,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	2.886,10 zł

– prowadzenie konferansjerki Gali Sportu	300,00 zł
– nagrody rzeczowe	18.519,71 zł
– zakup pucharów i plater	12.395,68 zł
– zakup kwiatów	2.500,00 zł
– zakup „Kroniki Sportu 2008” oraz „Kroniki Sportu 2009”	3.500,00 zł
– korzystanie z basenu „Słowianki” przez osoby niepełnosprawne	250.000,00 zł
– wykonanie filmu „Bezpieczeństwo imprez sportowych”, folderów, plakatów, zaproszeń, i inne usługi	20.000,85 zł
– prawo organizacji Drużynowego Pucharu Świata na Żużlu	324.938,90 zł
– prawo organizacji Grand Prix na Żużlu	454.100,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność **1.300,64 zł**

Na pozostałą działalność zaplanowano 1.317,00 zł. W roku 2010 wydano 1.300,64 zł, przeznaczając środki na nagrody związane z patronatem Przewodniczącej Rady Miasta.

Przyczyny niepełnej realizacji budżetu po stronie wydatków

Według stanu na 31 grudnia 2010 roku wydatki wykonano w 96,23%.

W stosunku do planu wydatki nie zostały wykonane w kwocie 19.839.433,74 zł, tj. 3,77%.

Przyczyny:

- niesprzyjające warunki atmosferyczne – obfite opady deszczu i śniegu w okresie jesienno-zimowym nie pozwoliły na wykonanie bieżących remontów jak i zaplanowanych prac inwestycyjnych,
- wysoki poziom rzeki Warty spowodował brak możliwości dokończenia robót na dolnym tarasie w ramach zadania „*Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne*”,
- unieważnienie przetargów (miasto w 2010 roku przeprowadziło 127 przetargów, w tym unieważnionych zostało 13 postępowań) spowodowane brakiem ofert lub odrzuceniem ofert nie spełniających warunków przetargu (m.in. przetarg na wybór wykonawcy robót w ramach zadania „*Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej*”).

- w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych - I etap", przetarg na wybór projektanta na zadaniu „Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.”),
- oszczędności poprzetargowe – miasto uzyskało najkorzystniejsze oferty w postępowaniach przetargowych poniżej kwot wynikających z kosztorysów inwestorskich (m.in. „Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zwarcie”, „Przebudowa ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp.”, „Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej” , „Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej ul. Biwakowej i Osadniczej” oraz remont nawierzchni ul. Pomorska, utrzymanie jezdni masą mineralno-asfaltową),
 - opóźnienia z winy wykonawców robót m.in. na zadaniu „Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.”,
 - brak dokonania płatności przez Generalnego Wykonawcę na rzecz podwykonawców spowodowało przesunięcie rozliczenia finansowego zadania na I kwartał 2011r. (powyższe dotyczy zadania „Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą. Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych”).

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2010 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700		Gospodarka mieszkaniowa	797,51	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797,51	0,00	
710		Działalność usługowa	171 465,23	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 906,86	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	25 176,49	0,00	
	71035	Cmentarze	144 381,88	0,00	
750		Administracja publiczna	2 314 069,72	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 810,60	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 653,85	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 588,07	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 017,20	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,01	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,01	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 872,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	4 815,00	0,00	
	75416	Staż Miejska	9 894,86	0,00	
	75495	Pozostała działalność	162,14	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	623,00	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	623,00	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2010 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		Oświata i wychowanie	9 265 761,99	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 818 329,28	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	316 547,26	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 039,59	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	13 519,66	0,00	
	80110	Gimnazja	1 916 978,18	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	201 246,42	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 383,15	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 375 859,52	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 988 212,28	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	337 219,11	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	69 390,22	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	129 054,88	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 982,44	0,00	
851		Ochrona zdrowia	8 223,17	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 186,57	0,00	
	85195	Pozostała działalność	36,60	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 596 980,53	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	309 573,81	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	591 020,64	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	36 139,72	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 472,30	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 654,36	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2010 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	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	8 101,37	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 512,16	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	10 527,36	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 274,32	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	303 245,28	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 038,98	0,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	21 570,64		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 908,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	12 941,59	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 425,14	0,00	
	85305	Żłobki	138 490,47	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 934,67	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	815 745,67	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	116 439,07	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 399,32		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250 393,37	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	136 640,70	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	270 270,48	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 602,73	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2010 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 882,95	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 787,16	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 909 241,47	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 262,66	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 120,07	0,00	
	90095	Pozostała działalność	26 471,59		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 605,11	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	5 771 569,16	0,00	
	92195	Pozostała działalność	35,95	0,00	
		RAZEM	23 060 113,03	0,00	

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2010 roku str. 1

Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
		Ogółem	w tym zaległości	
2.	3.	4.	5.	6.
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 387 965,11	6 148 273,58	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 184 793,86	5 945 102,33	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.006.160,22zł, dochody z najmu i dzierżawy - 1.284.060,84 zł, ratalna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 378.005,57 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 1.275.789,96 zł 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem skarbu państwa - 2.001.085,74zł
70095	Pozostała działalność	203 171,25	203 171,25	Wpływy tyt. zwrotu wartości za czynsze niezapłacone przez lokatorów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane zgodnie z wyrokami sądowymi przez Urząd Miasta
750	Administracja publiczna	55 001,91	53 525,08	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 001,91	53 525,08	Wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (zlikwidowana Stołówka przy KMP - 32.679,57zł , Zakład Gastronomiczny K.Czarnecka - 16.279,62 zł, M2 Jankowiak Justyna - 1.675,99zł , GBS - 2.604,89zł, SECRET - 6,11 zł) - 53.246,18 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 74,90 zł koszty upomnień oraz wydania postanowienia - 204,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 415,17	285 915,17	
75416	Straż Miejska	286 415,17	285 915,17	mandaty Straży Miejskiej
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 363 024,26	19 877 738,61	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 148 197,32	1 140 262,62	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.140.262,62 zł

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2010 roku str. 2

Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
		Ogółem	w tym zaległości	
2.	3.	4.	5.	6.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 707 257,97	12 855 410,16	podatek od nieruchomości - 12.584.729,07 zł podatek rolny - 305,75 zł podatek od środków transportowych - 264.537,74 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.837,60 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 019 877,70	4 680 274,56	podatek od nieruchomości - 2.631.216,49 zł podatek rolny - 8.249,79 zł podatek od środków transportowych - 1.358.869,37 zł podatek od spadków i darowizn - 73.655,14 zł wpływy z opłaty targowej - 154.075,55 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 362.583,02 zł zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 91.625,20 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 487 691,27	1 201 791,27	wpływy z opłaty skarbowej - 5.846,30 zł opłata planistyczna - 944.402,60 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 251.122,90 zł dzierżawa pasa drogowego - 419,47 zł
	Różne rozliczenia	1 194 522,96	1 166 622,96	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 194 522,96	1 166 622,96	należności UM wynikające z nakazów sądowych - 52.626,62 zł odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 7.494,99 zł należności ze zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień z tytułu odpłatności za pobyt - 1.106.501,35 zł
852	Pomoc społeczna	9 347 295,53	9 229 646,20	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 803,87	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	78 277,46	3 453,41	odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (DPS nr 1)
85203	Ośrodki wsparcia	1 790,35	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 146 094,01	9 146 094,01	zaliczka alimentacyjna - 6.030.886,48 zł fundusz alimentacyjny - 3.115.207,53 zł

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2010 roku str. 3

Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
		Ogółem	w tym zaległości	
2.	3.	4.	5.	6.
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 098,78	80 098,78	dodatki mieszkaniowe
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 231,06	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10,21	0,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10,21	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 622,87	27 508,93	
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	27 068,00	grzywna za składowanie odpadów (złomu, zużytych art.gosp. domowego oraz gruzu) bez zezwolenia, w tym : - POL-ZMET P.L. Sp. Z o.o. - 20.000,00 zł, - osoby fizyczne - 7.000,00 zł, koszt wydanego postanowienia - 68,00 zł
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 920,77	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 193,17	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	433 500,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	433 500,00	0,00	
	RAZEM	52 213 358,02	36 789 230,53	

PRZYCHODY BUDŻETU 2010 ROKU

1. Kredyt bankowy – budżet 2010	85.000.000,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	45.176.415,81 zł
Razem:	130.176.415,81 zł

ROZCHODY BUDŻETU 2010 ROKU

1. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2007 roku)	10.000.000,00 zł
2. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2008 roku)	10.000.000,00 zł
3. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2009 roku)	5.000.000,00 zł
4. Spłata pożyczki (NFOŚiGW) – Modernizacja oczyszczalni ścieków	834.000,00 zł
Razem:	25.843.000,00 zł

WYNIK BUDŻETOWY 2010 ROKU

(wykonanie budżetu na 31 grudnia 2010 roku)

1. Dochody w 2010 roku	417.738.866,68 zł
2. Wydatki w 2010 roku	506.303.954,26 zł
3. Deficyt (1-2)	(-) 88.565.087,58 zł
4. FINANSOWANIE (5-6)	104.333.415,81 zł
5. Przychody ogółem	130.176.415,81 zł
z tego:	
– kredyt bankowy	85.000.000,00 zł
– inne źródła (wolne środki)	45.176.415,81 zł
6. Rozchody ogółem	25.843.000,00 zł
z tego:	
– spłaty kredytów i pożyczek	25.843.000,00 zł

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 1

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 1												
Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2010r.	Wykonanie	w tym:			Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu i Turystyki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
I Limity na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. nr 5 uchwały budżetowej)												
600		Transport i łączność	27 535 360,00	24 708 448,11	13 560 587,75	2 002 491,13	0,00	9 145 369,23	0,00		0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 547 089,00	20 897 909,69	9 750 049,33	2 002 491,13	0,00	9 145 369,23	0,00		0,00	
		Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp. 1)	15 242 687,00	15 104 802,07	5 959 432,84			9 145 369,23				
		Przebudowa ulicy Kosztarzynskiej	307 000,00	306 830,00	306 830,00							
		Budowa ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp.	4 277 361,00	4 072 591,12	2 070 099,99	2 002 491,13						
		Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	463 840,00	459 840,00	459 840,00							
		Przebudowa ulicy Kobylogórskiej- I etap	270 000,00	156 465,00	156 465,00							
		Przebudowa ulicy Dobrej- I etap	230 000,00	207 400,00	207 400,00							
		Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos	756 201,00	589 981,50	589 981,50							
	60016	Drogi publiczne gminne	5 898 271,00	3 728 302,42	3 728 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja ul. Ogińskiego	1 565 000,00	1 564 527,15	1 564 527,15							
		Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.	4 323 271,00	2 158 285,27	2 158 285,27							
		Przebudowa ulicy Dąbrowskiej	10 000,00	5 490,00	5 490,00							
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	82 236,00	82 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morełowa, Klonowa i Lipowa	90 000,00	82 236,00	82 236,00							
630		Turystyka	996 500,00	954 033,90	954 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	996 500,00	954 033,90	954 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kosztarzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok	490 484,00	455 053,90	455 053,90							
		Łączą nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina	506 016,00	498 980,00	498 980,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 238 655,00	3 221 136,06	3 221 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	3 238 655,00	3 221 136,06	3 221 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym	3 238 655,00	3 221 136,06	3 221 136,06							
710		Działalność usługowa	95 000,00	91 360,40	91 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	95 000,00	91 360,40	91 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cmentarz ul. Żwirowa	95 000,00	91 360,40	91 360,40							

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 2

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 2										
Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2010r.	Wykonanie	w tym:					Ministerstwo Sportu i Turystyki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I Limity na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. nr 5 uchwały budżetowej)										
801		Oświata i wychowanie	5 900 000,00	5 845 753,02	5 845 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala działalność	5 900 000,00	5 845 753,02	5 845 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Mościckiego	750 000,00	749 395,12	749 395,12					
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	950 000,00	907 158,69	907 158,69					
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.	4 200 000,00	4 189 199,21	4 189 199,21					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 534 830,00	10 742 874,39	6 865 729,07	0,00	0,00	3 877 145,32	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 899 865,00	1 488 517,31	1 488 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie	1 285 005,00	920 436,31	920 436,31					
		Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym	514 860,00	499 670,00	499 670,00					
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych - I etap	1 000 000,00	23 180,00	23 180,00					
		Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	100 000,00	45 231,00	45 231,00					
90095		Pozostala działalność	9 634 965,00	9 254 357,08	5 377 211,76	0,00	0,00	3 877 145,32	0,00	0,00
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - etap II - przebudowa ul. Książkowskiej	506 000,00	487 756,00	487 756,00					
		Szalety miejskie	26 000,00	12 736,80	12 736,80					
		Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.	200 000,00	126 880,00	126 880,00					
		Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu "Zawarcia"	50 000,00	10 647,96	10 647,96					
		Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne ²⁾	8 852 965,00	8 616 336,32	4 739 191,00			3 877 145,32		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 753 286,00	53 458 878,08	42 335 047,31	0,00	0,00	11 123 830,77	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	57 753 286,00	53 458 878,08	42 335 047,31	0,00	0,00	11 123 830,77	0,00	0,00
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska ³⁾	57 753 286,00	53 458 878,08	42 335 047,31					
926		Kultura fizyczna i sport	3 453 000,00	3 206 365,76	1 863 365,76	0,00	343 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	3 453 000,00	3 206 365,76	1 863 365,76	0,00	343 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Moje Boisko-Orlik 2012- przy Zespole Szkół nr 13 przy ul. Szwoleżerów	1 713 000,00	1 683 665,00	850 665,00		333 000,00		500 000,00	
		Moje Boisko-Orlik 2012- przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kobylegórskiej	1 740 000,00	1 522 700,76	1 012 700,76		10 000,00		500 000,00	
		Razem	111 506 631,00	102 228 849,72	74 737 013,27	2 002 491,13	343 000,00	24 146 345,32	1 000 000,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 3

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 3										
Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2010r.	Wykonanie	w tym:					Ministerstwo Sportu i Turystyki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
II Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2010r.										
600		Transport i łączność	1 942 304,00	1 836 518,16	1 836 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	161 376,85	161 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK	170 000,00	161 376,85	161 376,85					
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 268 688,00	1 196 926,72	1 196 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wjazdów w ramach pasa drogowego ul. Walezaka	19 974,00	19 915,19	19 915,19					
		Wymiana szaf sterowniczych	300 000,00	285 143,94	285 143,94					
		Przebudowa ul. Kosymierów Gdynskich	697 460,00	650 271,65	650 271,65					
		Przebudowa ul.Lokietka-Wybiełskiego	9 760,00	9 760,00	9 760,00					
		Budowa chodnika ul. Konarska	180 492,00	170 834,34	170 834,34					
		Modernizacja sygnalizacji świetlnych	60 976,00	60 975,60	60 975,60					
		Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp.	26,00	26,00	26,00					
60016		Drogi publiczne gminne	343 276,00	342 163,59	342 163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Okulickiego - budowa chodnika	42 413,00	41 526,37	41 526,37					
		Budowa placówki edukacyjno- wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I- budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka	271 707,00	271 706,51	271 706,51					
		Budowa chodnika ul. Komisji Edukacji Narodowej	29 156,00	28 930,71	28 930,71					
60017		Drogi wewnętrzne	154 240,00	129 951,00	129 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa chodników	24 240,00	0,00	0,00					
		Budowa chodnika w ul. Brukselskiej	30 000,00	29 951,00	29 951,00					
		Tymczasowe utwardzenie ulicy Jutowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
		Tymczasowe utwardzenie ulicy Tkackiej	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
60095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.	6 100,00	6 100,00	6 100,00					
630		Turystyka	18 648,00	998,10	998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 648,00	998,10	998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten- Gorzów Wlkp.- Drezdenko	18 648,00	998,10	998,10					

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 4

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2010r.	w tym:					Urząd Marszałkowski	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu i Turystyki
				Wykonanie	Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	6.	7.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 959 670,00	2 578 726,41	2 578 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	415 006,00	415 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja obiektów komunalnych	420 000,00	415 006,00	415 006,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539 670,00	2 163 720,41	2 163 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nabywanie nieruchomości	2 539 670,00	2 163 720,41	2 163 720,41						
750		Administracja publiczna	502 887,00	224 750,80	224 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 887,00	224 750,80	224 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	332 500,00	155 282,78	155 282,78						
		Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów: gorzowskiego, ślubickiego i sulcińskiego	4 501,00	0,00	0,00						
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4	90 000,00	0,00	0,00						
		Zamontowanie klimatyzatora w Wydziale Komunikacji	5 300,00	0,00	0,00						
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp.	62 586,00	62 586,00	62 586,00						
		Zakup odsieźnarki	8 000,00	6 882,02	6 882,02						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 631 653,00	3 631 421,21	142 650,22	3 488 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu kamer do filmowania czynności operacyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		Dofinansowanie budowy sieci POLGORMAN	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	3 456 771,00	3 456 770,99	0,00	3 456 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00						
		Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
		Zakup specjalistycznej zapory wodnej oraz uniwersalnego wentylatora do likwidacji stężeń toksycznych środków przemysłowych	26 771,00	26 770,99	26 770,99						
	75414	Obrona cywilna	22 393,00	22 166,42	22 166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup osuszaczy powietrza	7 101,00	7 100,40	7 100,40						
		Zakup namiotu pneumatycznego	15 292,00	15 066,02	15 066,02						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup motopomp na potrzeby Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.	32 000,00	32 000,00	32 000,00						
	75495	Pozostała działalność	20 489,00	20 483,80	20 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Monitoring wizyjny miasta	20 489,00	20 483,80	20 483,80						

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 5

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2010r.	w tym:					Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu i Turystyki
				Wykonanie	Środki własne	6.	7.	8.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
801		Oświata i wychowanie	4 182 669,00	2 686 823,49	1 912 402,92	0,00	0,00	774 420,57			0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	34 177,00	34 176,88	34 176,88	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12	34 177,00	34 176,88	34 176,88							
	80104	Przedszkola	153 864,00	153 863,59	153 863,59	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Zakup pieca węglowego do kotłowni (Przedszkole nr 16)	13 864,00	13 863,59	13 863,59							
		Wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby edukacji przedszkolnej	140 000,00	140 000,00	140 000,00							
	80110	Gimnazja	127 000,00	126 997,90	126 997,90	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty dla uczniów i na pomieszczenia administracyjne- Gimnazjum nr 4	127 000,00	126 997,90	126 997,90							
	80130	Szkoły zawodowe	3 712 628,00	2 260 730,91	1 486 310,34	0,00	0,00	774 420,57			0,00	
		Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski-Frankfurt nad Odrą. Polsko - niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych ⁴⁾	2 870 628,00	1 601 945,78	827 525,21			774 420,57				
		Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku przy ul. Okólnej 35	810 000,00	626 785,13	626 785,13							
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogrodniczych	32 000,00	32 000,00	32 000,00							
	80195	Pozostała działalność	155 000,00	111 054,21	111 054,21	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Czeresniowej 1	155 000,00	111 054,21	111 054,21							
803		Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	80395	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
851		Ochrona zdrowia	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Dofinansowanie modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00							

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 6

Dz.		Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2010r.	Wykonanie	w tym:					Ministerstwo Sportu i Turystyki 10.
1.	2.	3.		4.	5.	Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki 7.	Urząd Marszałkowski 8.	Środki z budżetu UE 9.		
852		Pomoc społeczna		314 948,00	303 307,94	230 307,94	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		201 921,00	201 919,80	128 919,80	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynku użytkowanego przez Rodzinny Dom Dziecka ul. Wyszynskiego		49 575,00	49 572,24	49 572,24					
		Realizacja programu naprawczego w zakresie osiągania standardów w placówce opiekuńczo-wychowawczej Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp.		152 348,00	152 347,56	79 347,56	73 000,00				
	85202	Domy pomocy społecznej		52 000,00	40 363,14	40 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 1		25 000,00	25 000,00	25 000,00					
		Przyłączenie DPS Nr 2 do sieci elektroenergetycznej		17 000,00	5 415,75	5 415,75					
		Zakup automatów pralniczych na potrzeby DPS nr 2		10 000,00	9 947,39	9 947,39					
	85203	Ośrodki wsparcia		21 425,00	21 423,00	21 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa instalacji gazowej w budynku administracyjno-socjalnym Środowiskowego Domu		21 425,00	21 423,00	21 423,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku przy ul. Okrzei 39		3 545,00	3 545,00	3 545,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		32 648,00	32 648,00	32 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby GCPRIIPS		32 648,00	32 648,00	32 648,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanla chronione i ośrodki interwencji		3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Okrzei 39		3 409,00	3 409,00	3 409,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		240 000,00	236 787,99	236 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		240 000,00	236 787,99	236 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zabezpieczenie p.poz. w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych		40 000,00	36 832,66	36 832,66					
		Zabezpieczenie p.poz. w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		200 000,00	199 955,33	199 955,33					

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 7

Wydatki majątkowe w 2010 roku str. 7										
Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2010r.	Wykonanie	w tym:					
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski	Środki z budżetu UE	Ministerstwo Sportu i Turystyki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 120,00	1 434 783,72	1 434 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 500,00	139 493,80	139 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Objęcie udziałów PWiK Sp z o.o.	124 500,00	124 500,00	124 500,00					
		Odrodnienie ulicy Nefrytowej w Gorzowie Wlkp.	15 000,00	14 993,80	14 993,80					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 400,00	104 050,72	104 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia	118 400,00	104 050,72	104 050,72					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	715 606,00	461 948,37	461 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa urządzeń oczyszczających ścieki opadowe	611,00	150,00	150,00					
		Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej ul. Białakowej i Osadniczej	714 995,00	461 798,37	461 798,37					
	90095	Pozostała działalność	829 614,00	729 290,83	729 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lokalne inicjatywy	410 000,00	309 729,08	309 729,08					
		Zagospodarowanie terenów w rejonie ulic Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego	106 166,00	106 165,75	106 165,75					
		Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dowbora Muśnickiego	79 100,00	79 056,00	79 056,00					
		Budowa skwerów i placów zabaw ul. Matejki i Tabaczna	187 500,00	187 492,00	187 492,00					
		Rozbudowa lapidarium w Parku Kopernika	46 848,00	46 848,00	46 848,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258 500,00	4 865 080,00	4 865 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	5 258 500,00	4 865 080,00	4 865 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. I etap: Przebudowa Amfiteatru i infrastruktury	5 138 500,00	4 767 180,00	4 767 180,00					
		Zakup samochodu na potrzeby CEA	120 000,00	97 900,00	97 900,00					
926		Kultura fizyczna i sport	11 104 526,00	10 999 928,35	10 999 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie rozbudowy kompleksu boisk piłkarskich w Gorzowie Wlkp. przy ulicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 004 526,00	10 899 928,35	10 899 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa stadionu żużlowego	11 004 526,00	10 899 928,35	10 899 928,35					
		Razem	33 788 925,00	30 629 126,17	26 292 934,61	3 561 770,99	0,00	774 420,57	0,00	0,00
		Ogółem (I+II)	145 295 556,00	132 857 975,89	101 029 947,88	5 564 262,12	343 000,00	24 920 765,89	1 000 000,00	0,00

1) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 9 145 369,23 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2011r. w wysokości 791 250,98 zł.

2) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 3 877 145,32 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2011r. w wysokości 3 877 145,32 zł.

3) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 11 123 830,77 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2011r. w wysokości 3 368 589,58 zł.

4) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 774 420,57 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2011r. w wysokości 774 420,57 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych w 2010r.

I Limity na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. nr 5 uchwały budżetowej)

Dział 600 – Transport i łączność **24.708.448,11 zł**

1. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp. **15.104.802,07 zł**

Wykonawca: *POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.*

Inżynier Kontraktu: *Komplet Inwest Spółka Jawna*

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 9.145.369,23 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 791.250,98 zł) oraz ze środków własnych – 5.959.432,84 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono m.in. na: roboty budowlane, nadzory (inwestorski, autorski i archeologiczny), audyt zewnętrzny, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, promocję projektu oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Zakres rzeczowy przebudowy:

- zmodernizowanie odcinka drogi o długości 3.380 km wraz z wykonaniem dwóch rond i przebudową 12 skrzyżowań,
- budowa 10 szt. zatok autobusowych,
- budowa kanalizacji deszczowej o dł. 1.900 m,
- budowa nowego oświetlenia drogowego z lampami drogowymi – 101szt.,
- wykonanie 11.000 m² ścieżek rowerowych i chodników,
- nasadzenie 974 sztuk drzew i 10.367 sztuk krzewów,
- wykonanie trawników - 23.010,00 m².

Zadanie zakończono w 2010 roku.

2. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

306.830,00 zł

Projektant: *GIFK Inter Projekt Sp. z o.o. Andrzej Cegielnik - Gorzów Wlkp.*

W 2010 roku wydatkowane środki przeznaczone zostały na aktualizację projektu wstępnego koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy ul. Kostrzyńskiej.

Zakres rzeczowy dokumentacji:

- Raportu oddziaływania na środowisko,
- Koncepcji przebudowy ulicy Kostrzyńskiej od ul. Plac Słoneczny do granic miasta,
- Koncepcji przebudowy wiaduktu przy Agromie.

3. Przebudowa ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp.

4.072.591,12 zł

Wykonawca: „MALDROBUD” *Wiesław Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna - Myślibórz*

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

Termin rozpoczęcia robót: maj 2010 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2010 r.

Zadanie współfinansowane ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 2.002.491,13 zł oraz ze środków własnych 2.070.099,99 zł

Zakres rzeczowy zadania:

- przebudowa jezdni,
- budowa i przebudowa chodników oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych,
- budowa zjazdów w granicach pasa drogowego,
- przebudowa oświetlenia drogowego,
- budowa i przebudowa miejsc parkingowych i postojowych,
- budowa zatok autobusowych,
- przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Nakłady poniesione w 2010 roku przeznaczono na wycinkę drzew i krzewów, wycenę brakarską, roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski oraz na wykonanie tablicy informacyjnej.

Zadanie zakończone.

**4. Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku
od ronda Sybiraków do granic miasta**

459.840,00 zł

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

Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.

W związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu zadania w ramach LRPO na lata 2007-2013 w wysokości 15,45% miasto odstąpiło od realizacji zadania.

5. Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – I etap

156.465,00 zł

Projektant: *Biuro Projektowo-Uslugowe „OSADA” – Gorzów Wlkp.*

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kobylogórskiej obejmującej odcinek od ulicy Wylotowej do ulicy Krótkiej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę jezdni,
- przebudowę przepustu (nad Rowem Siedlickim),
- budowę i przebudowę chodników,
- przebudowę wjazdów w granicach pasa drogowego,
- budowę i przebudowę odwodnienia ulicy po przeanalizowaniu zlewni wód opadowych,
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę zatok autobusowych oraz parkingów,
- rozwiązania dotyczące zieleni,
- dostosowanie ulic do potrzeb niepełnosprawnych, w tym niewidomych,
- likwidację wszelkich kolizji,
- organizację ruchu.

Ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, bądź zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przejścia ze ścieżką rowerową nad Rowem Siedlickim, termin zakończenia tej części dokumentacji ustalono do 31 marca 2011 roku.

6. Przebudowa ulicy Dobrej – I etap

207.400,00 zł

Projektant: *GIFK Inter Projekt Sp. z o.o. Andrzej Cegielnik - Gorzów Wlkp.*

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dobrej obejmującej odcinek od ulicy Kostrzyńskiej do ulicy Artylerzystów oraz część ul. Husarskiej w zakresie zaprojektowania kanalizacji deszczowej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku.

7. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos

589.981,50 zł

Wykonawca: *Fabryka Domów PREFADOM Sp. z o.o. Stanisław Golda, Danuta Polon - Gorzów Wlkp.*

Inżynier Kontraktu: *Pracownia Projektowo-Usługowa LAKBUD-INWEST - Leszek Pussty - Gorzów Wlkp.*

Termin rozpoczęcia robót: październik 2010 r.

Termin zakończenia robót: kwiecień 2011 r.

W 2010 roku wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz obsługę inwestorską.

Zakres rzeczowy:

- przebudowano istniejący chodnik na ścieżkę pieszo-rowerową,
- zamontowano słupki blokujące wjazd samochodów dostawczych na chodnik,
- wykonano podbudowę parkingu i drogi dojazdowej.

Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały konieczność przesunięcia terminu wykonania parkingu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej do 29 kwietnia 2011 r.

Środki niewygasające w wysokości 206.000,00 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

8. Modernizacja ul. Ogińskiego

1.564.527,15 zł

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

Ryszard Kobierski i Janusz Splawski - Strzelce Kraj.

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

Termin rozpoczęcia robót: grudzień 2009 r.

Termin zakończenia robót: październik 2010 r.

W ramach przebudowy ulicy w 2010 roku wykonano:

- nową nawierzchnię o długości 728,42 m² (ścieralna 4 cm, wiążąca 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 20 cm),
- nawierzchnię z kostki betonowej - 586,2 m²,
- wykonano ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej o gr. 8 cm - 616,90 m²,
- wykonano zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm - 514,27 m²,
- wykonano chodniki z kostki betonowej o gr. 8 cm - 1.967,87 m²,
- wykonano parkingi z kostki betonowej o gr. 8 cm - 964,85 m²,
- zagospodarowano tereny zielone o powierzchni 2.737,66 m² (humusowanie z obsianiem trawą).

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w 2010 roku.

9. Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

2.158.285,27 zł

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

Wykonawca: *STRABAG Sp. z o.o. - Oddział Gorzów Wlkp.*

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2010 r.

Termin zakończenia robót: maj 2011 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, częściowe wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy:

- wykonano roboty rozbiórkowe chodników i warstw bitumicznych jezdni oraz roboty elektryczne i teletechniczne,
- ułożono kanalizację deszczową z rur kamionkowych na całym odcinku jezdni wraz z zasypką nad nowo ułożoną kanalizacją,
- wykonano częściowo podbudowę pod jezdnię,
- usunięto kolizje z istniejącym gazociągiem.

Roboty drogowe zostaną ukończone w 2011 roku.

10. Przebudowa ulicy Dąbroszyńskiej

5.490,00 zł

Projektant: „*PROFIL BIS*” Sp. z o.o. - Zielona Góra

Wydatkowane środki przeznaczono na uzyskanie kompletu map do celów projektowych wraz z badaniami geotechnicznymi gruntu.

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ustalony jest na 31 marca 2011 roku.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa drogi,
- budowa i przebudowa chodników,
- budowa i przebudowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej.

11. Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa

82.236,00 zł

Projektant: *Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM* - Julian Kaluba

W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane wszystkich branż przed uzyskaniem uzgodnień i opinii) oraz na usługę geodezyjną polegającą na zmianie klasyfikacji gruntów działek. Zgodnie z umową pozostała część dokumentacji projektowej - uzgodnienia oraz dokumentacja wykonawcza - zostanie wykonana w 2011 r.

Środki niewygasające w wysokości 41.000 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

Dział 630 - Turystyka

954.033,90 zł

12. Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok

455.053,90 zł

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

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na tłumaczenie wniosku o dofinansowanie oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla przystani jachtowych w gminie Kostrzyn n/O, Deszczno, Witnica, w skład której wchodziły:

- przedmiary robót,
- kosztorysy inwestorskie,
- specyfikacje techniczne,
- projekty budowlane,
- projekty wykonawcze.

Płatność za dokumentację stanowi 70% wartości. Pozostała część zostanie wypłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla gmin Deszczno i Kostrzyn nad Odrą.

Środki niewygasające w wysokości 135.786 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

13. Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury

turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina

498.980,00 zł

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

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację przystani jachtowej w Gorzowie Wlkp., a w szczególności:

- rozbiórkę obiektów istniejących,
- przebudowę i adaptację istniejącego budynku starej kuźni na lokal gastronomiczny,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z nowoprojektowanymi obiektami,

- budowę parkingu dla samochodów osobowych: 52 miejsc postojowych w tym 7 miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
- budowę bulwaru wzdłuż brzegu stanowiącego dojście do pomostów pływających,
- budowę hangaru na lekki sprzęt pływający,
- budowę nowego budynku z zapleczem noclegowym i sanitarnym,
- budowę pompowni ścieków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej (płatność stanowi 70% wartości dokumentacji), tłumaczenie pisemne dokumentów oraz wykonanie aktualizacji analizy ekonomiczno-financej.

Pozostała część płatności za dokumentację zostanie uiszczona po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Złożony wniosek o dofinansowanie we współpracy z partnerami niemieckimi w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 po pozytywnej ocenie formalnej skierowany został do oceny merytorycznej.

Środki niewygasające w wysokości 148.596 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.221.136,06 zł

14. Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze

rotacyjnym i zamiennym

3.221.136,06 zł

Projektant i Wykonawca: PBU „Interbud West” Sp. z o.o. - Jerzy Bruszewski i Piotr Mizerny
- Gorzów Wlkp.,

Inżynier Kontraktu: Konsorcjum Firm: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST
Sp. z o.o. Gorzów Wlkp – Lider Konsorcjum a Przedsiębiorstwo Obsługi
Inwestycyjnej - Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych -
Lech Mackiewicz - Gorzów Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych: wrzesień 2010 r.

Termin zakończenia robót budowlanych: sierpień 2011 r.

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie prac projektowych, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Zakres rzeczowy:

- wykonano makroniwelację terenu,
- przeniesiono trafostację,
- wybudowano stan surowy obiektu z konstrukcją drewnianą dachu,
- zamontowano okna.

Zaangażowanie robót - 35,5% .

Dział 710 – Działalność usługowa **91.360,40 zł**

15. Cmentarz ul. Żwirowa **91.360,40 zł**

W 2010 roku wydatki poniesiono na:

- budowę alejek na działkach 4-12 przeznaczonych na rozbudowę cmentarza,
- nadzór inwestorski,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **5.845.753,02 zł**

16. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14
przy ul. Mościckiego **749.395,12 zł**

Wykonawca: *Konsorcjum Firm: Margot Inwestycje Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. oraz
Margot Wyposażenie Realizacja Inwestycji Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.*

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

Termin rozpoczęcia robót: luty 2010 r.

Termin zakończenia robót: październik 2010 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie robót budowlanych oraz na obsługę inwestorską.

Zakres rzeczowy:

- boisko wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach o wys. 4,0 m,
- bieżnia 4-torowa z rozbieżnią do skoku w dal – nawierzchnia z poliuretanu,
- instalacje oświetlenia, monitoringu, kanalizacji deszczowej,
- widownia składająca się z trzech rzędów ławek (długość każdego rzędu - 24,0m),
- ogródek jordanowski z elementami zabawowymi: torem przeszkód, piaskownicą, dwiema huśtawkami wagowymi, karuzelą tarczową, drabinką poziomą oraz amfiteatrem na obrzeżu ogródka.

Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

17. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.

907.158,69 zł

Wykonawca: : *Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JACK-BUD*

Jacek Grabowski Partner - Wodterm Sp. z o.o.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- a. Zespół Szkół nr 6 oraz Gimnazjum nr 7
 - płatność tytułem wykonanego nadzoru inwestorskiego w zakresie robót w Zespole Szkół nr 6 oraz Gimnazjum nr 7,
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich,
 - roboty dodatkowe i uzupełniające (m.in.: dodatkowa izolacja fundamentów, osadzenie dodatkowych podokienników, wykonanie nowych studzienek piwnicznych oraz otynkowanie naświetli, montaż konstrukcji wsporczej, wykonanie podłączenia układu solarnego dla instalacji ciepłej wody, udrożnienie kanalizacji deszczowej, montaż zbiorników CWU z niezbędnym osprzętem, pozostałe).
- b. Szkoła Podstawowa nr 17
 - kopie dokumentacji projektowej,
 - wykonanie kosztorysów inwestorskich,

- aktualizację studium wykonalności oraz audytów energetycznych,
- wykonanie robót termomodernizacyjnych – zaangażowanie – 18,31%,
- nadzór inwestorski.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. Poziom dofinansowania wynosi ~32,89% kosztów kwalifikowalnych. Projekt obejmuje termomodernizację nw. szkół :

- Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kobylogórska 110,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Towarowa 21,
- Zespół Szkół Nr 6 ul. Gwiazdzista 14,
- Gimnazjum Nr 7 ul. Estkowskiego 3,
- Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Warszawska 18.

18. Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp. 4.189.199,21 zł

Wykonawca: *Konsorcjum firm: Lider: EKO-REMBUD-ZREMB Sp. z o.o.*

Partner: *Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe JACK-BUD Jacek Grabowski*

Inżynier Kontraktu: *Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Lech Mackiewicz –Gorzów Wlkp.*

Termin rozpoczęcia robót: listopad 2009 r.

Termin zakończenia robót: kwiecień 2011 r.

Zakres rzeczowy wykonany w okresie sprawozdawczym:

- pozioma bariera wodoszczelna wykonana metodą iniekcji ciśnieniowej (izolacja przeciwwodna fundamentów),
- studzienki doświetlające okna piwniczne,
- przywrócenie zamurowanych otworów okiennych w piwnicy,
- ujednolicenie stolarki okiennej zgodnie z przesłankami historycznymi,
- obniżenie posadzek w piwnicach.
- czyszczenie elewacji od strony ulicy Przemysłowej oraz od strony patio i na elewacjach szczytowych,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z iluminacją zewnętrzną budynku,
- wymiana elementów CO w budynku oraz ciepłej wody w węźle cieplnym,

- pogłębienie piwnic wraz z izolacją przeciwwodną fundamentów,
- opaska deszczowa wokół budynku,
- naprawa schodów na jednej klatce schodowej,
- prace związane z zagospodarowaniem terenu szkoły,
- naprawa ogrodzenia szkoły od strony ulicy Przemysłowej.

W okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na roboty budowlane, obsługę inwestorską i konserwatorską, nadzór archeologiczny, badania konserwatorskie, opracowanie ekspertyzy technicznej oraz na wykonanie aktualizacji wartości kosztorysowej.

Środki niewygasające w wysokości 47.488 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.742.874,39 zł

19. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy „Zawarcie” 920.436,31 zł

Wykonawca 1 : *Kazimierz Suterski prowadzącym działalność jako PPUH z Pszczewa*

Wykonawca 2 : *Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SANBUD” J. Różański Spółka Jawna z Gorzowa Wlkp.*

Inżynier Kontraktu: *Andrzej Wersty prowadzący działalności jako Usługi w budownictwie z siedzibą w Gorzowie Wlkp.*

Termin rozpoczęcia robót: październik 2010 r.

Termin zakończenia robót: kwiecień 2011 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz za przyłączenie do sieci energetycznej,
- koszty notarialne, dotyczące ustanowienia służebności przesyłu,
- weryfikację i aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu

- roboty budowlane - sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej (na działkach: 411/1, 373/13, 376/8, 376/11, 376/12 oraz częściowo na działce 376/2) - ok. 450 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków –zaangażowanie robót 97,13%,
- roboty budowlane – sieć kanalizacji sanitarnej wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni w ul. Skautów – zaangażowanie robót 81,41%.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skautów i ul. Strażackiej zostanie zakończona w 2011r.

Środki niewygasające w wysokości 126.000 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

20. Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym 499.670,00 zł

W 2010 roku rozbudowano przepompownię wód opadowych na Wale Okrężnym o drugi układ pompowy oraz poniesiono nakłady finansowe na nadzór inwestorski i archeologiczny.

21. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych – I etap 23.180,00 zł

Projektant: *Pracownia Projektowo-Usługowa „PROJ-BUD-EKO”- Gorzów Wlkp.*

Inżynier Kontraktu: *Przedsiębiorstwo Inżynieryjne EKOPROJEKT - Gorzów Wlkp.*

Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.- Gorzów Wlkp.*

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania nastąpi w 2011r.

22. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. 45.231,00 zł

Projektant: *„PROFIL BIS” Sp. z o.o. - Zielona Góra*

W 2010 roku wydatkowane środki poniesiono na:

- wykonanie mapy do celów projektowych na wykonanie systemu odprowadzenia wód deszczowych w zlewni A,
- wykonanie kserokopii map,
- opracowanie warunków technicznych podłączenia rurociągu tłoczego wód opadowych z terenu zachodniej obwodnicy do zaprojektowanego w koncepcji „System odprowadzania wód opadowych na terenie północno - zachodniej części Gorzowa Wlkp.” układu odprowadzającego przedmiotowe wody do rzeki Warty,
- płatność końcową za wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego zadania.

23. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. -

etap II – przebudowa ul. Kwiatowej

487.756,00 zł

Wykonawca: *PBO „BUDOMEX” S.A. - Sylwester Zuza - Barlinek*

Inżynier Kontraktu: *Pracownia Projektowo-Uslugowa LAKBUD-INWEST - Leszek Pussty - Gorzów Wlkp.*

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2010 r.

Termin zakończenia robót: październik 2010 r.

Wydatkowane w 2010 roku nakłady przeznaczono na roboty budowlane oraz na koszty obsługi inwestorskiej i autorskiej.

Zakres rzeczowy zadania:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej - ul. Lipowa - 618,50 m², ul. Grabowa - 1.339,50 m²,
- wjazdy na posesję - 10 szt. o łącznej powierzchni 241,50 m²,
- chodniki z kostki betonowej - 316,50 m²,
- kanalizacja deszczowa w ulicy Grabowej - 67mb, studzienki rewizyjnych - 3 szt. oraz studzienki ściekowe - 4 szt.,
- kanalizacja deszczowa w ulicy Lipowej - 4,50 mb, studzienki ściekowe - 2 szt.

Zadanie zostało zakończone w 2010r.

24. Szalety miejskie

12.736,80 zł

W okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową

obejmującą ustawienie dwóch toalet wolnostojących w Parku 750-lecia Miasta przy ul. Dekerta oraz w Parku Kopernika przy ul. Piłsudskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nakłady poniesiono również na opłaty za przyłączenie instalacji obiektów do sieci elektroenergetycznej.

25. Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp. 126.880,00 zł

Inżynier Kontraktu: *Janusz Biskupski prowadzący działalność jako Zakład Projektowania i Nadzoru Inwestorskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.*

W 2010 roku opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowa na przebudowę dachu hali, obejmująca następujące zagadnienia:

- przebudowę dachu hali wraz z wymianą świetlików dachowych,
- rozwiązanie problemu odprowadzenia wody z połaci dachu - obecnie wody opadowe z części dachu hali odprowadzane są w kierunku przyległej hali (hala nr 2), powodując częste jej podtapianie,
- demontaż istniejących aparatów grzewczo – wentylacyjnych oraz wykonanie nowego systemu wentylacji,
- wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne.

26. Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu „Zawarcia” 10.647,96 zł

Projektanci: *Edward Skupień prowadzący działalność jako Zakład Usług Projektowo - Inwestycyjnych z siedzibą w Gorzowie Wlkp., Grzegorz Kot prowadzący działalność jako PRO-EKO Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych z siedzibą w Gorzowie Wlkp.*

Inżynier Kontraktu: *Wojciech Pestka prowadzący działalność jako Biuro Projektów „Vortex” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.*

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na budowę kolektora tłoczego odprowadzającego wody deszczowe na odcinku od ul. Jerzego w Gorzowie Wlkp. do rzeki Warty oraz dokonano zapłaty dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

27. Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp.

poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe,

rekreacyjne i turystyczne

8.616.336,32 zł

Projektant i Wykonawca: *PBU „Interbud West” Sp. z o.o. - Jerzy Bruszewski i Piotr Mizerny*
- *Gorzów Wlkp.*,

Inżynier Kontraktu: *BUIB Budinwest Janusz Kołosiewicz, Ryszard Suszek Sp. jawna -*
Gorzów Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót: październik 2009 r.

Termin zakończenia robót: czerwiec 2011 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 3.877.145,32 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 3.877.145,32 zł) oraz ze środków własnych – 4.739.191,00 zł.

W 2010 roku poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji studium wykonalności, roboty budowlane oraz obsługę inwestorską.

Zakończono prace związane z zagospodarowaniem górnego tarasu, w tym:

- plac manewrowy,
- pawilon typu „igło” ,
- voliera,
- plac zabaw (wyposażony w elementy zabawowe tj. małą karuzelę, dwie ważki, huśtawkę, zjeżdżalnię prostą, kiwak i drabinę),
- altany z ławkami dla seniorów,
- zegar słoneczny z tarczą w formie flagi Unii Europejskiej,
- maszty flagowe wraz z fundamentami i flagami,
- sadzawka w poziomie posadzki,
- stanowiska rzeźb plenerowych dla ekspozycji zmiennych,
- plac wydarzeń artystycznych z mapą świata w posadzce z przeznaczeniem na koncerty, występy teatralne, festiwale, itp.,
- parking na 38 samochodów,
- balkony z roślinnością,

- posadzka z kostki granitowej i płyt granitowych,
- gazony z roślinnością przy filarach wiaduktu,
- instalacja oświetleniowa,
- instalacja monitoringu,
- billboard informacyjny,
- przebudowa sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

Z uwagi na występujący wysoki poziom wody Warty, realizacja zadania została podzielona na dwa odcinki.

Termin wykonania drugiego odcinka przypada na 30 czerwca 2011 r., w tym wykonane zostaną następujące roboty: uruchomienie pływających fontann, dokończenie prac związanych z molo, schody terenowe, utwardzenie dolnego tarasu oraz zagospodarowanie skarpy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **53.458.878,08 zł**

28. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska **53.458.878,08 zł**

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

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

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 11.123.830,77 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 3.368.589,58 zł) oraz ze środków własnych – 42.335.047,31zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na wykonanie audytu projektu, prac projektowych, robót budowlanych, przygotowanie SIWZ na dostawę i zakup instrumentów muzycznych, nadzór inwestorski, autorski oraz archeologiczny.

Zakres rzeczowy:

- roboty przygotowawcze: roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy - 93%,

- roboty budowlane w zakresie:
 - architektura: krycie dachu, elewacje, posadzki, okładziny ścian, montaż drzwi i okien, tynki, sufity podwieszane i izolacje akustyczne stropów, obudowa ścian płytą gipsową i akustyczna izolacja ścian, wygłuszenie i ustroje akustyczne, prace malarskie, montaż barierek, drabin, pomostów i schodów drewnianych, parapetów, blatów, montaż wyposażenia sanitariatów, dostawa i montaż windy - 84%,
 - konstrukcja - wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian, słupów i stropów żelbetowych, roboty zbrojarskie, izolacji przeciwwilgociowych, ścian murowanych, konstrukcji drewnianej i stalowej – 100%,
 - częściowe wykonywanie wewnętrznych instalacji - 80%; automatyka budynku – 33%; technologia ogólna sceny Sali, technologia oświetlenia sceny Sali, technologia baru, technologia ogólna Sali prób, urządzenie mechaniczne (zapadnia sceny, urządzenia górnej mechanizacji)- 45%
 - roboty budowlane - parking podziemny, boisko sportowe - 84%,
 - drogi, place, zieleń, mała architektura, odwodnienie terenu - 75%,
 - uzbrojenie terenu - 66%,
 - prace geologiczne,
 - zakup i montaż centrali telefonicznej,
 - wykonano fotele i rozpoczęto ich montaż w sali koncertowej,
- Zadanie inwestycyjne zostanie zakończone w 2011 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

3.206.365,76 zł

29. Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 13

przy ul. Szwoleżerów

1.683.665,00 zł

Inżynier Kontraktu: *Lech Mackiewicz prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych z siedzibą w Gorzowie Wlkp.*

Wykonawca: *NOVA SPORT Sp. z o.o. – Marzena Pońska – Szczecin*

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2010 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2010 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,00 zł oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz ze środków własnych – 850.665,00 zł.

Poniesione nakłady w 2010r. przeznaczono na wykonanie robót budowlanych, obsługę inwestorską, wycenę brakarską oraz na wycinkę drzew wraz z karczowaniem.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej z ogrodzeniem - 1.860,00 m²,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z ogrodzeniem - 613,00 m²,
- budynek sanitarno-szatniowy zaplecza socjalnego,
- chodniki oraz rampa dla niepełnosprawnych do zaplecza socjalnego,
- oświetlenie boisk,
- monitoring,
- przyłącza sieci wodociągowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej budynku zaplecza socjalnego.

Zakres objęty programem „Moje Boisko - Orlik 2012” rozszerzono o budowę bieżni 4-torowej wokół boiska do piłki nożnej oraz rozbieżnię do skoku w dal, wykonując w 2010 roku podbudowy. W 2011 roku przewidziane jest położenie nawierzchni syntetycznej z poliuretanu na tych obiektach.

Środki niewygasające w wysokości 295.000 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

30. Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4

przy ul. Kobylogórskiej

1.522.700,76 zł

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

Wykonawca: *NOVA SPORT Sp. z o.o. - Marzena Pońska - Szczecin*

Termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2010 r.

Termin zakończenia robót: maj 2011 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000,00 zł oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz ze środków własnych – 1.102.700,76 zł.

Poniesione nakłady w 2010r. przeznaczono na częściowe wykonanie robót budowlanych (76%), obsługę inwestorską, wycenę brakarską oraz na wycinkę drzew wraz z karczowaniem.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej - 1.860,00 m²,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej - 613,00 m²,
- budynek sanitarno-szatniowy zaplecza socjalnego,
- chodniki oraz rampa dla niepełnosprawnych do zaplecza socjalnego,
- oświetlenie boisk,
- monitoring,
- przyłącza sieci wodociągowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej budynku zaplecza socjalnego.
- ogrodzenie.

Zakres objęty programem „Moje Boisko - Orlik 2012” rozszerzono o budowę bieżni 4-torowej (około 100m) oraz rozbieżnię do skoku w dal.

Dokończenie zadania przewidziane jest w I półroczu 2011r.

Środki niewygasające w wysokości 471.000 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność	1.836.518,16 zł
---	------------------------

1. Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK	161.376,85 zł
---	----------------------

Dotacja celowa dla MZK w wysokości 161.376,85 zł przeznaczona została na modernizację stacji obsługi zajezdni autobusowej oraz na przebudowę placu manewrowego.

2. Budowa wjazdów w ramach pasa drogowego ul. Walczaka	19.915,19 zł
---	---------------------

Inżynier Kontraktu: *Pracownia Projektowo-Usługowa LAKBUD-INWEST - Leszek Pussty - Gorzów Wlkp.*

Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUDER - Adam Dereń - Stare Polichno*

Termin rozpoczęcia robót: lipiec 2010 r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2010 r.

W 2010 r. wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, budowę dwóch wjazdów z ul. Walczaka w stronę firmy P.I.E.S.E. „GOBIT” oraz na wynagrodzenie tytułem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone.

3. Wymiana szaf sterowniczych

285.143,94 zł

W okresie sprawozdawczym nakłady poniesiono na:

- wymianę szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnych wraz ze sterownikami na ulicach:
 - przejście dla pieszych ul. Sikorskiego
 - skrzyżowanie ulic Roosevelta- Mieszka I – Kazimierza Wielkiego,
 - skrzyżowanie ulic Kosynierów Gdyńskich – Matejki,
 - skrzyżowanie ulic Mieszka I - Mickiewicza,
 - skrzyżowanie ulic Kosynierów Gdyńskich – Mickiewicza – Mościckiego,
 - skrzyżowanie ulic Piłsudskiego – Czeresniowa,
 - skrzyżowanie ulic Chrobrego – Wybickiego- Jagiełły,
 - skrzyżowanie ulic Sikorskiego - Chrobrego,
 - skrzyżowanie ulic Jagiełły – Walczaka – Warszawska,
 - przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego,
 - przejście dla pieszych ul. Walczaka (przy ul. Energetyków),
 - przejście dla pieszych Al. 11 Listopada,
 - przejście dla pieszych ul. Piłsudskiego,
 - przejście dla pieszych ul. Matejki,
 - przejście dla pieszych ul. Kombatantów,
 - przejście dla pieszych ul. Walczaka (przy ul. Nowej),
 - przejście dla pieszych ul. Walczaka (przy ul. Szarych Szeregów).
- zamontowanie nowych szaf licznikowych na ulicach:
 - przejście dla pieszych ul. Sikorskiego,
 - przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego,

- przejście dla pieszych ul. Piłsudskiego,
- przejście dla pieszych ul. Walczaka (przy ul. Nowej),
- przejście dla pieszych ul. Walczaka (przy ul. Szarych Szeregów),
- przejście dla pieszych ul. Matejki (przy ul. Żeromskiego).

4. Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich

650.271,65 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane.

Zakres rzeczowy zadania:

- nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej granitowej gr. 16x20 – 83,71 m²,
- nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej granitowej gr. 9x11 – 691,45 m²,
- nawierzchnia z płyt betonowych 35x35 – 402,59 m²,
- nawierzchnia z kostki betonowej dla niewidomych - 5,93 m²,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 2.553,63 m²,
- krawężnik kamienny 20x25 - 365,10 mb,
- krawężnik kamienny 12x20 - 225,23 mb.

5. Przebudowa ul. Łokietka -Wybickiego

9.760,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.

6. Budowa chodnika ul. Koniawska

170.834,34 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz roboty budowlane.

Zakres rzeczowy zadania:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1.097,40 m²,
- krawężnik betonowy 15x30 - 405,05 mb,
- krawężnik betonowy 15x22 102,86 mb,
- obrzeże betonowe 8x30 - 613,47 mb.

7. Modernizacja sygnalizacji świetlnych**60.975,60 zł**

W ramach modernizacji sygnalizacji świetlnych zamontowano sygnalizatory dźwiękowe dla osób niewidomych na przejściach dla pieszych na nw. ulicach:

- Chrobrego – Sikorskiego – Wełniany Rynek – 18 szt.
- Nadbrzeżna – Chrobrego – Spichrzowa – 8 szt.
- Chrobrego – Wybickiego – Jagielly – 14 szt.
- Jagielly – Dąbrowskiego – 6 szt.
- Jagielly- Walczaka – Warszawska – 8 szt.
- Kosynierów Gdyńskich – Matejki – 10 szt.
- Kosynierów- Mickiewicza – Mościckiego – 8 szt.
- Piłsudskiego – Czereśniowa – 24 szt.
- Warszawska – Trasa Nadwarciańska – Pomorska – 14 szt
- Podmiejska – Okólna – Pomorska- 16 szt.
- Estkowskiego – Orląt Lwowskich – 8 szt.
- Czereśniowa – Walczaka – 8 szt.
- Sportowa – Myśluborska – 3 Maja – 16szt.
- 3-Maja – Estkowskiego – 10 szt.
- Estkowskiego – Sikorskiego – Jancarza – 14 szt.
- Kos. Gdyńskich – Roosevelta – Żwirowa – 16 szt.
- Matejki – 2 szt.
- Górczyńska (Tesco) – 4 szt.

8. Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp.**26,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na jednorazową opłatę za kontrolę obiektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

9. Przebudowa ul. Okulickiego – budowa chodnika**41.526,37 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz roboty budowlane związane z przebudową.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 375,48m²,
- nawierzchnia z płyt chodnikowych dla niewidomych 35x35 - 4 m²,
- krawężnik betonowy 15x30 - 5,54 mb,
- krawężnik betonowy 15x22 - 5,00 mb.

10. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn

w Gorzowie Wlkp. etap I – budowa przedłużenia ulicy Gen.St.Maczka 271.706,51 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie Jednoosobowej Komisji o Rozjemstwie w Sporach – 6.100,00 zł,
- płatność za wykonane roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji budowy ulicy Gen. St. Maczka (uznanie części roszczenia Wykonawcy Robót) – 265.606,51 zł.

11. Budowa chodnika ul. Komisji Edukacji Narodowej

28.930,71 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 203,90m²,
- krawężnik betonowy 15x30 - 21,80 mb,
- obrzeże betonowe 8x30 - 117,40 mb.

12. Budowa chodnika w ul. Brukselskiej

29.951,00 zł

Projektant: GIFK Inter Projekt Sp. z o.o. Andrzej Cegielnik - Gorzów Wlkp.

Wykonawca: Z.R.B. Jacek Jurkiewicz - Gorzów

Termin rozpoczęcia robót: październik 2010 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2010 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na budowę chodnika o długości 155 m i szerokości 2,0 m.

Zadanie zakończono w 2010r.

13. Tymczasowe utwardzenie ulicy Jutowej**35.000,00 zł**

Wykonawca: PBO „BUDOMEX” S.A. - Sylwester Zuza - Barlinek

W ramach zadania wydatki poniesiono na wykonanie części robót drogowych na odcinku od ul. Fabrycznej do posesji firmy „Zarabski - Wywóz Odpadów” (zaangażowanie - ok. 70%).

Z uwagi na trudne warunki pogodowe, uniemożliwiające wykonanie całości robót dokończenie prac drogowych nastąpi w 2011r.

Środki niewygasające w wysokości 10.600 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

14. Tymczasowe utwardzenie ulicy Tkackiej**65.000,00 zł**

Wykonawca: PBO „BUDOMEX” S.A. - Sylwester Zuza - Barlinek

Niesprzyjające warunki pogodowej - długotrwałe opady deszczu, a następnie mrozy i opady śniegu - uniemożliwiły rozpoczęcie robót drogowych.

Realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2011r.

Środki niewygasające w wysokości 65.000 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

**15. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej
miasta Gorzowa Wlkp.****6.100,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Dział 630 – Turystyka **998,10 zł**

16. Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko **998,10 zł**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (Lidera projektu) na realizację projektu „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie analizy finansowej projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.578.726,41 zł**

17. Modernizacja obiektów komunalnych **415.006,00 zł**

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczona została na:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania podwórek,
- zagospodarowanie podwórka dla kwartału ulic: Mieszka I – Mickiewicza – Krasińskiego – Dąbrowskiego – odprowadzenie wód opadowych oraz utwardzenie nawierzchni,
- odprowadzenie wód opadowych oraz utwardzenie nawierzchni podwórka pomiędzy kompleksem garaży i budynkami mieszkalnymi przy ul. Wawrzyniaka 68-78.

18. Nabywanie nieruchomości **2.163.720,41 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- nabycie nieruchomości 2.148.636,43 zł
- w tym:
 - nabycia nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Teatralnej i Al. Konstytucji 3-go Maja w celu sukcesywnej likwidacji kompleksów garażowych położonych w sąsiedztwie centrum miasta;
 - nabycia nieruchomości i udziałów pod drogi publiczne: Ułanów, Batorego, Żytnia, Strażacka, Myśliborska, Furmanka, Jasna, Zuchów;

- nieruchomości przy ul. Stalowej i Złotego Smoka w drodze zamiany (5 działek o łącznej pow. 29.136m²),
- nieruchomości przy ul. Wał Okrzeński, Spizowej, Grochowej w drodze zamiany
- lokal mieszkalny przy ul. Wał Okrzeński w drodze zamiany.
- koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowe 15.083,98 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 224.750,80 zł

19. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne 155.282,78 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie modułu oprogramowania podatkowego „Usługa płatności masowych”,
- modernizację instalacji elektroenergetycznej i logicznej oraz punktów dystrybucji,
- modernizację instalacji systemu alarmowego,
- opracowanie koncepcji budowy sieci szerokopasmowej,
- konfiguracja stacji abonenckich systemu WiMAX,
- zakup sprzętu sieciowego i urządzeń aktywnych.

20. Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. 62.586,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp.

21. Zakup odśnieżarki 6.882,02 zł

W okresie sprawozdawczym na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono odśnieżarkę.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa****3.631.421,21 zł****22. Dofinansowanie zakupu kamer do filmowania czynności operacyjnych****dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.****50.000,00 zł**

W 2010 roku Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. w ramach otrzymanego dofinansowania z miasta zakupiła 6 kamer cyfrowych do filmowania czynności operacyjnych.

23. Dofinansowanie budowy sieci PolGORMAN**50.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym miasto przekazało Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. dofinansowanie w wysokości 50.000 zł na budowę sieci policyjnej PolGorman.

24. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej**2.430.000,00 zł**

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na kontynuację budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Walczaka.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- roboty budowlane,
- roboty sanitarne i elektryczne,
- nadzór inwestorski.

25. Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek**Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej****1.000.000,00 zł**

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona została na zakup specjalistycznego pojazdu z podnośnikiem PMT-42 o wysokości podnoszenia 40 metrów na potrzeby jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**26. Zakup specjalistycznej zapory wodnej oraz uniwersalnego wentylatora
do likwidacji stężeń toksycznych środków przemysłowych 26.770,99 zł**

W ramach dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zakupiono zaporę wodną dwukomorową z wentylatorem i agregatem prądotwórczym oraz uniwersalny wentylator do likwidacji stężeń toksycznych środków przemysłowych.

27. Zakup osuszaczy powietrza 7.100,40 zł

W 2010 roku zakupiono dwa osuszacze powietrza do usuwania wilgoci w podtopionych budynkach.

28. Zakup namiotu pneumatycznego 15.066,02

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup namiotu pneumatycznego do akcji przeciwpowodziowych.

**29. Zakup motopomp na potrzeby Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 32.000,00 zł**

Dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na zakup dwóch motopomp do usuwania skutków klęsk żywiołowych.

30. Monitoring wizyjny miasta 20.483,80 zł

W ramach posiadanych środków zakupiono elementy systemu monitoringu wizyjnego miasta, których konieczność wymiany stwierdzono podczas przeglądu systemu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**2.686.823,49 zł****31. Montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12****34.176,88 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12.

32. Zakup pieca węglowego do kotłowni (Przedszkole nr 16)**13.863,59 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono nowy piec węglowy do kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 16 ze względu na brak możliwości naprawy uszkodzonego podczas awarii starego pieca.

33. Wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby edukacji przedszkolnej**140.000,00 zł**

Dotacja celowa dla przedszkoli miejskich została przeznaczona na utworzenie 6 dodatkowych oddziałów, co pozwoliło na przyjęcie 150 dzieci do grup trzylatków w Przedszkolach Miejskich nr 9, 17, 29, 31 i 33.

W budynkach przedszkoli pomieszczenia przeznaczone na sypialnię, bajkolandię, pralnię oraz pomieszczenia gospodarcze zaadoptowano na sale dla nowoutworzonych oddziałów.

34. Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty dla uczniów i na pomieszczenia administracyjne -Gimnazjum nr 4**126.997,90 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na prace modernizacyjne.

W ramach zadania przystosowano pomieszczenie administracyjne i strych na 2 sanitariaty dla uczniów i pomieszczenie administracyjne, w tym:

- ustawiono ścianki działowe,
- zamontowano nową instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania,
- wykonano posadzki,
- ułożono glazurę i terakotę,

- wstawiono drzwi wejściowe,
- wstawiono 2 naświetla dachowe,
- zamontowano kabiny systemowe.

35. Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą.

**Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego
rynku usług turystycznych**

1.601.945,78 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w wysokości 774.420,57 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 774.420,57 zł) oraz ze środków własnych – 827.525,21 zł.

W ramach zadania w 2010 roku nakłady przeznaczono m.in. na:

- wykonanie 4 nowoczesnych pracowni gastronomicznych,
- wykonanie pracowni obsługi konsumenta z zapleczem kuchennym wraz z wzorcowym wyposażeniem z godnie z wymogami dla nowoczesnych restauracji w hotelach,
- wykonanie 2 pracowni komputerowych z nowoczesnym sprzętem multimedialnym,
- wykonanie 4 sal językowych oraz 2 sal regionalnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt,
- wymianę wykładzin w salach,
- roboty malarskie,
- częściową wymianę okien i drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych,
- wymianę instalacji wewnętrznych,
- montaż kabin i białego osprzętu,
- wykonanie profesjonalnej mechanicznej wentylacji pomieszczeń.

Roboty zakończono w grudniu 2010 roku. Usunięcie usterek oraz rozliczenie finansowe zadania nastąpi w I kwartale 2011r.

36. Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku przy ul. Okólnej 35

626.785,13 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- przystosowanie pomieszczeń na bibliotekę,

- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- modernizację 6 sanitariatów dla uczniów,
- modernizację 3 sanitariatów dla personelu,
- wymianę części stolarki okiennej,
- przebudowę klatek schodowych wraz z robotami malarskimi,
- wymianę wykładzin podłogowych.

Roboty zakończono w grudniu 2010 roku. Usunięcie usterek oraz rozliczenie finansowe zadania nastąpi w I kwartale 2011 r.

37. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogrodniczych 32.000,00 zł

W 2010 roku dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania typu KW-GR 280 w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.

38. Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Czereśniowej 1 111.054,21 zł

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego hali widowiskowo-sportowej, w tym:

- montaż systemu baterii akumulatorowych wraz z układem sterującym i modulem,
- montaż 122 sztuk opraw oświetlenia ewakuacyjnego,,
- montaż 60 sztuk opraw oświetleniowych na ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach hali.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 200.000,00 zł

39. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych 200.000,00 zł

W 2010 roku przekazano dotację w wysokości 200.000,00 zł dla Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów dokończenia budowy przystani wioślarskiej na rzece Warcie przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wlkp. oraz na zakup wyposażenia do obiektu.

Dział 851 –Ochrona zdrowia **1.600.000,00 zł**

40. Dofinansowanie modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. **1.600.000,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Dział 852 – Pomoc społeczna **303.307,94 zł**

41. Modernizacja budynku użytkowanego przez Rodzinny Dom Dziecka ul. Wyszyńskiego **49.572,24 zł**

W ramach zadania w 2010 roku wykonano izolację pionową ścian piwnic w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1.

42. Realizacja programu naprawczego w zakresie osiągnięcia standardów w placówce opiekuńczo-wychowawczej Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp. **152.347,56 zł**

Zadanie realizowane ze środków własnych w wysokości 79.347,56 zł oraz dotacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 73.000,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- przebudowano klatki schodowe w zakresie dostosowania długości dróg ewakuacyjnych do wymagań p.poż.,
- zamontowano drzwi przeciwpożarowe oraz oświetlenie ewakuacyjne,
- wykonano instalację oddymiającą wraz z oknem,
- zamontowano przycisk ręczny przy drzwiach na klatkę schodową uruchamiający okna oddymiające na każdej kondygnacji,
- zamontowano czujkę optyczną dymu - zlokalizowaną na stropie najwyższej kondygnacji - automatycznie uruchamiającą okna oddymiające.

43. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby**Domu Pomocy Społecznej nr****125.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zamontowano czujniki instalacji przeciwpożarowej (51szt.) oraz nadajniki przyzywowe (19szt.) wraz z centralą w Domu Pomocy Społecznej nr 1.

44. Przyłączenie DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej**5.415,75 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę wstępną za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego Domu Pomocy Społecznej nr 2.

45. Zakup automatów pralniczych na potrzeby DPS nr 2**9.947,39 zł**

W okresie sprawozdawczym na potrzeby DPS nr 2 przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp. zakupiono 2 pralnico-wirówki.

46. Budowa instalacji gazowej w budynku administracyjno-socjalnym**Środowiskowego Domu Samopomocy****21.423,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano kotłownię gazową oraz przyłącze gazowe na potrzeby budynku administracyjno-socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Armii Polskiej w Gorzowie Wlkp.

47. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych**w budynku przy ul. Okrzei 39****3.545,00 zł**

Nakłady poniesione w 2010 roku przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej i opracowanie kosztorysów do realizacji prac związanych z zapewnieniem normatywnych długości dojść ewakuacyjnych i wyposażenia budynku w wewnętrzną instalację wodną, p.poż i hydranty.

48. Zakupy inwestycyjne na potrzeby GCPRiPS **32.648,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup centrali telefonicznej oraz serwera na potrzeby GCPRiPS.

49. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Okrzei 39 **3.409,00 zł**

Środki w wysokości 3.409,00 zł przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej i opracowanie kosztorysów do realizacji prac związanych z zapewnieniem normatywnych długości dojsć ewakuacyjnych i wyposażenia budynku w wewnętrzną instalację wodną, p.poż i hydranty.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **30.000,00 zł**

50. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. **30.000,00 zł**

W 2010 roku miasto Gorzów Wlkp. udzieliło dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz adaptację pomieszczeń na archiwum zakładowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **236.787,99 zł**

51. Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych **36.832,66 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi oraz zabezpieczono drewniane elementy schodów specjalistycznym środkiem ochrony drewna przed ogniem - posiadającym niezbędne certyfikaty.

52. Zabezpieczenie p.poż. w internacie**Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących****199.955,33 zł**

W ramach zadania zamontowano drzwi EI30 do pomieszczeń mieszkalnych - 188 sztuk, do podziału korytarzy - 4 sztuk oraz drzwi na klatkę schodową - 3 sztuki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.434.783,72 zł****53. Objęcie udziałów PWiK Sp. z o.o.****124.500,00 zł**

W ramach zadania środki w wysokości 124.500,00 zł przeznaczono na objęcie 249 udziałów PWiK Sp. z o.o.

54. Odwodnienie ulicy Nefrytowej w Gorzowie Wlkp.**14.993,80 zł**

Projektant: Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Edward Skupień - Gorzów Wlkp.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SANBUD” J. Różański Spółka Jawna z Gorzowa Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót: październik 2010r.

Termin zakończenia robót: listopad 2010 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady związane z opracowaniem projektu odwodnienia, wykonaniem usługi geologicznej polegającej na odwiertach otworów w celu wykrycia warstw wodonośnych wraz z wykonaniem dokumentacji geologicznej oraz z budową 2 szt. studni chłonnych.

Zadanie zakończone w 2010r.

55. Budowa i modernizacja oświetlenia**104.050,72 zł**

Poniesione nakłady przeznaczono na :

- budowę oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Sczanieckiej do pętli tramwajowej przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z nadzorem inwestorskim,

- wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę oświetlenia ul. Szmaragdowej oraz uregulowanie części opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji oświetlenia ul. Łysej.

56. Budowa urządzeń oczyszczających ścieki opadowe**150,00 zł**

W okresie sprawozdawczym opracowano wniosek i uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na prowadzenie robót w związku z planowaną budową separatora w ul. Mickiewicza.

57. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej**ul. Biwakowej i Osadniczej****461.798,37 zł**

Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SANBUD” J. Różański Spółka Jawna z Gorzowa Wlkp.*

Inżynier Kontraktu: *Andrzej Wersty prowadzący działalność jako Usługi w budownictwie z siedzibą w Gorzowie Wlkp.*

Termin rozpoczęcia robót: październik 2010 r.

Termin zakończenia robót: kwiecień 2011 r.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osadniczej – zaangażowanie 100%,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Biwakowej – zaangażowanie 36%.

Środki niewygasające w wysokości 195.000 zł zostaną wydatkowane w 2011r. zgodnie z uchwałą nr IV/26/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.12.2010r.

58. Lokalne inicjatywy**309.729,08 zł**

W ramach lokalnych inicjatyw sfinansowano zakupy materiałów budowlanych na określone przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w całości przez mieszkańców

W 2010 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wawrowskiej - Leśnej - wykonano kanalizację sanitarną o długości 336,0 mb;
- budowa parkingów w ulicy Korcza – wykonano nawierzchnię z kostki polbruk o powierzchni 324,6 m²;
- budowa parkingów w ulicy Kasprzaka w rejonie firmy BAMA - wykonano nawierzchnię z kostki polbruk o powierzchni 723,0 m²;
- przebudowa istniejącego zjazdu z jezdni drogi ul. Podmiejskiej (dz. nr 348 i 2005) w działkę drogową nr 1997 i budowa zjazdu w działkę nr 2004 w Gorzowie Wlkp. - wykonano nawierzchnię z kostki polbruk o powierzchni 324,0 m²;
- budowa chodnika przy ul. Słonecznej 80-84 - wykonano nawierzchnię z kostki polbruk o powierzchni 137,0 m²;
- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Walczaka - wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 621,0 mb.

59. Zagospodarowanie terenów w rejonie ulic Dunikowskiego, Baczyńskiego

i Marcinkowskiego

106.165,75 zł

W ramach zadania wybudowano parking z kostki betonowej z wypustkami dystansowymi na 20 miejsc postojowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz zjazdu z ul. Dunikowskiego.

60. Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie

ul. Dowbora Muśnickiego

79.056,00 zł

W 2010 roku nakłady poniesiono na budowę placu zabaw wraz z alejkami spacerowymi przy ul. Dowbora – Muśnickiego. Alejki o pow. 253 m² wykonano z kruszywa granitowego z obramowaniem z nieregularnej kostki kamiennej.

61. Budowa skwerów i placów zabaw ul. Matejki i Fabryczna

187.492,00 zł

W okresie sprawozdawczym nakłady poniesiono na budowę placów zabaw przy ul. Matejki i Fabrycznej (urządzenia zabawowe wraz z elementami małej architektury), wykonanie dodatkowego ogrodzenia placów zabaw oraz na niwelację terenu przy ul. Matejki.

62. Rozbudowa lapidarium w Parku Kopernika **46.848,00 zł**

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na projekt oraz rozbudowę lapidarium w Parku Kopernika.

Realizacja zadania została zakończona.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4.865.080,00 zł**

63. Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. I etap: Przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej **4.767.180,00 zł**

W 2010 roku przekazano dotację w wysokości 4.767.180,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na przebudowę amfiteatru, w tym na:

- roboty rozbiórkowe,
- nadzór inwestorski,
- nadzór autorski,
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- opłatę –kaucję za użyczenie terenu pod zaplecze dla prowadzonej inwestycji.

64. Zakup samochodu na potrzeby CEA **97.900,00 zł**

W ramach dotacji celowej zakupiono samochód typu BUS na potrzeby Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **10.999.928,35 zł**

65. Dofinansowanie rozbudowy kompleksu boisk piłkarskich w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Łagodzińskiej **100.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia „Karnin” na rozbudowę kompleksu boisk piłkarskich przy ul. Łagodzińskiej. W ramach dotacji

wybudowano budynek administracyjno- socjalny z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników i pomieszczenia biurowe.

66. Rozbudowa stadionu żużlowego

10.899.928,35 zł

W 2010 roku przekazano dotację celową w wysokości 10.899.928,35 zł dla OSiR-u z przeznaczeniem na rozbudowę stadionu żużlowego, w tym na:

- wykup działek,
- odszkodowanie dla działkowców,
- urządzenie ogrodów zastępczych,
- opłatę wstępną za wykonanie przyłącza energetycznego,
- badanie poziomu hałasu,
- wykonanie dokumentacji,
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.

Zakończenie zadania nastąpi w 2011 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

I Stan środków obrotowych netto na początku 2010 roku	-2.412,99 zł
II Przychody	39.804.370,95 zł
1. wpływy z usług	19.162.156,64 zł
2. wpływy ze sprzedaży składników majątku	46.434,70 zł
3. odsetki	40.060,27 zł
4. różne dochody	1.296.749,49 zł
5. dotacja z budżetu	16.060.676,35 zł
6. pokrycie amortyzacji	3.198.293,50 zł
III Koszty i inne obciążenia	39.794.828,72 zł
1. zwrot dotacji	68.163,24 zł
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225.893,95 zł
3. zasądzone renty	29.801,64 zł
4. wynagrodzenia osobowe pracowników	17.722.260,04 zł
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.397.902,23 zł
6. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	182.047,53 zł
7. składki na ubezpieczenie społeczne	2.844.415,39 zł
8. składki na Fundusz Pracy	424.555,56 zł
9. wynagrodzenia bezosobowe	8.843,21 zł
10. materiały i wyposażenie	8.265.654,42 zł
11. energia	2.418.490,37 zł
12. usługi remontowe	82.879,27 zł
13. usługi zdrowotne	52.518,00 zł
14. usługi pozostałe	1.118.512,88 zł
15. usługi dostępu do sieci Internet	2.654,38 zł
16. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	11.727,40 zł
17. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	32.966,58 zł
18. usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	13.160,00 zł
19. opłaty czynszowe	11.546,96 zł
20. podróże służbowe krajowe	19.276,66 zł
21. podróże służbowe zagraniczne	14.965,19 zł

22. różne opłaty i składki	331.229,14 zł
23. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602.795,08 zł
24. podatek od nieruchomości	238.611,00 zł
25. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121.846,00 zł
26. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34.490,32 zł
27. podatek od towarów i usług (VAT)	65.072,77 zł
28. koszty postępowania sądowego	2.164,32 zł
29. szkolenia	58.679,19 zł
30. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.852,47 zł
31. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	31.621,26 zł
32. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	145.359,67 zł
33. odpisy amortyzacyjne	3.198.293,50 zł
34. inne zmniejszenia (utworzenie odpisów aktualizujących należności)	6.579,10 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 roku 7.129,24 zł

Planowane w 2010 roku przychody w wysokości 36.704.644,00 zł wykonano na poziomie 36.606.077,45 zł (bez pokrycia amortyzacji – 3.198.293,50 zł), co stanowi 99,73% planu.

Planowaną dotację z budżetu dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 16.090.644,00 zł przekazano w kwocie 16.060.676,35 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	19.162.156,64 zł
– sprzedaży składników majątkowych, materiałów i surowców wtórnych	46.434,70 zł
– wynajmu autobusów, tramwajów	172.335,96 zł
– obrotów wewnętrznych (regeneracja podzespołów taboru komunikacyjnego we własnym zakresie)	12.263,51 zł
– usług reklamowych (na pojazdach, wiatkach, biletach, na wyświetlaczach)	426.127,49 zł
– wpływu za świadczone usługi komunikacyjne na rzecz społeczności lokalnej (ościenne gminy – dotyczy rozliczenia za 2009r)	1.749,03 zł
– opłat dodatkowych (mandaty)	308.163,54 zł

- uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych 130.610,34 zł
- przychodów finansowych (odsetki od środków na rachunku bankowym,
za zwłokę w spłacie należności i mandatów oraz windykacji) 40.060,27 zł
- pozostałych przychodów tj., refundacji prac interwencyjnych (173.364,80 zł),
odzysku złomu z likwidacji materiałów, wpływy opłat za media
od najemców pomieszczeń, opłaty za parking, różnice inwentaryzacyjne,
wynagrodzenie płatnika itp.) 245.499,62 zł

W 2010 r. Miejski Zakład Komunikacji poniósł koszty w wysokości 36.589.956,12 zł (bez amortyzacji i innych zmniejszeń), co stanowi 99,69% planowanej wysokości całorocznej w kwocie 36.702.231,00 zł. Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych składników kosztów:

- **zwrot dotacji** – w kwocie 68.163,24 zł, wynika z rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2010 rok zgodnie z obowiązującymi zasadami,
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – w kwocie 225.893,95 zł obejmują koszty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i umundurowania (116.366,75 zł), świadczeń wynikających z przepisów BHP (53.532,67 zł), posiłków profilaktycznych (21.724,27 zł), oraz wypłaconych odpraw pośmiertnych (34.270,26 zł),
- **zasądzone renty** – wypłacone na podstawie wyroków sądowych świadczenia dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej w kwocie 29.801,64 zł,
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na planowaną kwotę 17.838.000,00 zł, faktyczne wypłaty wyniosły 17.722.260,04 zł, co stanowi 99,35% planu. Realizacja wynagrodzeń przebiega wg zasad określonych w Regulaminie wynagradzania,
- **dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na zaplanowaną kwotę 1.420.000,00 zł wypłata wyniosła 1.397.902,23 zł,
- **wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne** – zrealizowane wydatki z tytułu wypłaconych prowizji za sprzedaż biletów realizowane na podstawie umów agencyjno - prowizyjnych wyniosły 182.047,53 zł, co stanowi 98,40% planowanej kwoty rocznej,
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** - wykonano w kwocie 3.268.970,95 zł, co stanowi 99,21% planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe** – z planowanej kwoty 10.000,00 zł, poniesiono wydatki związane z realizacją umów zleceń w wysokości 8.843,21 zł (dotyczą obsługi dnia Świąta Zmarłych – zatrudnienia kontrolerów biletowych oraz tłumacza),

- **materiały i wyposażenie** – stanowią koszty likwidacji materiałów (3.449,17 zł), wartość sprzedanych materiałów i surowców wtórnych (8.434,90 zł), pozostałe koszty operacyjne (14.473,17 zł), koszty zakupu części zamiennych i materiałów (2.326.269,54 zł), paliw, olejów i smarów (5.753.344,10 zł), koszty zakupu ogumienia (159.683,54 zł),
- **energia** – zrealizowane koszty w kwocie 2.418.490,37 zł (99,90 % planu) obejmują zużycie energii elektrycznej (2.046.615,77 zł), gazu (341.343,02 zł) oraz wody (30.531,58 zł),
- **usługi remontowe** – stanowią koszty konserwacji urządzeń dźwigowych i gazowych (33.999,27 zł), regeneracji szyn i krzyżownic (48.880,00 zł),
- **usługi zdrowotne** – poniesione koszty w wysokości 52.518,00 zł dotyczą badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników
- **usługi pozostałe** – z zaplanowanej na 2010 r. kwoty w wysokości 1.121.000,00 zł faktyczne wykonanie wyniosło 1.118.512,88 zł, co stanowi 99,78% całorocznego planu. Zrealizowane koszty dotyczą następujących usług : sprzątania pomieszczeń i pojazdów (445.971,87 zł), ochrony mienia i monitoringu (145.409,50 zł), usług pocztowych (80.220,65 zł), wywozu nieczystości (46.551,29 zł), dozoru technicznego (11.324,95 zł), przeglądu autobusów i tramwajów (38.881,12 zł), usług transportowych (17.565,05 zł), betonowania torowisk (12.689,30 zł), ogłoszenia i reklamy (70.204,20 zł), windykacji należności (29.751,29 zł), przeprowadzenia audytu nadzoru w celu uzyskania certyfikatu ISO (8.013,00 zł), wymiana sprzęgieł w przekładni tramwajowej (12.300,00 zł) a także usług pralniczych, kalibracji, deratyzacji, usług kominiarskich, regeneracji gaśnic, serwisu kotłowni, usług ksero, czyszczenia kanalizacji i inne (199.630,66 zł),
- **usługi internetowe** – na planowaną kwotę 3.000,00 zł poniesiono koszty w wysokości 2.654,38 zł, co stanowi 88,48% planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej**– wykonano w kwocie 11.727,40 zł tj. 83,77%. MZK posiada 11 telefonów komórkowych (niezbędne minimum dla sprawnego funkcjonowania zakładu),
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej** – poniesiono w kwocie 32.966,58 zł tj. 94,19% kwoty planowanej,
- **usługi z tytułu ekspertyz, analiz i opinii** – koszty w wysokości 13.160,00 zł, dotyczyły m.in. opinii rzeczoznawcy w sprawie określenia wartości środków trwałych

- przeznaczonych do sprzedaży, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
- **opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** – poniesione koszty w kwocie 11.546,96 zł dotyczyły opłat za pomieszczenia wynajmowane dla Centrum Obsługi Klienta,
 - **podróże służbowe krajowe i zagraniczne** – wykonanie w kwocie 34.241,85 zł (wyjazdy do Niemiec w sprawach poszukiwania i rozpoznania rynku tramwajowego oraz udział pracowników w konferencjach i szkoleniach),
 - **różne opłaty i składki** – koszty w wysokości 331.229,14 zł stanowią opłaty poniesione na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (313.073,70 zł) oraz opłaty skarbowe i administracyjne, składki na organizację pracodawców (18.155,44 zł),
 - **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – dokonany zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach wyniósł 602.795,08 zł,
 - **podatek od nieruchomości** – uiszczono w kwocie 238.611,00 zł,
 - **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – poniesiono koszty w kwocie 121.846,00 zł,
 - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – wyniosły 34.490,32 zł i dotyczyły opłat: za trwałe zarząd gruntów (5.460,60 zł), za zanieczyszczenie środowiska (27.689,64 zł), za dzierżawę pasa drogowego (1.340,08 zł),
 - **podatek od towarów i usług VAT** – odniesiony w koszty w kwocie 65.072,77 zł, niepodlegający odliczeniu (dotyczy usług świadczonych na rzecz pracowników – bilety wolnej jazdy),
 - **koszty postępowania sądowego** – stanowią wydatki w kwocie 2.164,32 zł poniesione w związku z prowadzeniem postępowań sądowych i komorniczych o wyegzekwowanie wierzytelności za świadczone usługi oraz za korzystanie z przejazdów środkami komunikacji bez ważnego biletu,
 - **szkolenia pracowników** – poniesiono koszty w kwocie 58.679,19 zł.
 - **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** – wykonano w kwocie 9.852,47 zł, co stanowi 98,52% planu,
 - **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji** – koszty w kwocie 31.621,26 zł zostały poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,

monitorów, zewnętrznych nośników pamięci, oprogramowania systemowego oraz oprogramowania antywirusowego itp.

Z otrzymanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 170.000,00 zł wykorzystano 161.376,85 zł, z czego: przebudowano plac manewrowy stacji obsługi 45.900,00 zł, zmodernizowano stację obsługi zajezdni autobusowej 115.476,85 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 8.623,15 zł zwrócono na rachunek Urzędu Miasta.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 4.626.156,17 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne). Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 634.162,43 zł, w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 72.488,69 zł.

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

I	Stan środków obrotowych netto na początku 2010 roku	612.203,30 zł
II	Przychody	47.172.942,01 zł
	1. wpływy z opłat	492.580,38 zł
	2. wpływy z najmu i dzierżawy	35.937.569,34 zł
	3. odsetki	278.228,54 zł
	4. darowizny	6.442,00 zł
	5. różne dochody	158.484,32 zł
	6. dotacja z budżetu	8.437.076,00 zł
	7. pokrycie amortyzacji, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe	1.862.561,43 zł
III	Koszty i inne obciążenia	46.888.991,57 zł
	1 zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	32.873,38 zł
	2 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.121,89 zł
	3 wynagrodzenia osobowe pracowników	5.209.353,13 zł
	4 dodatkowe wynagrodzenie roczne	411.480,34 zł
	5 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	953.300,61 zł
	6 wynagrodzenia bezosobowe	132.202,31 zł
	7 zasądzone renty	13.200,00 zł
	8 materiały i wyposażenie	187.138,48 zł
	9 energia	9.618.359,47 zł
	10 usługi remontowe i zaliczki na fundusz remontowy	10.038.673,83 zł
	11 usługi zdrowotne	12.795,00 zł
	12. usługi pozostałe	11.934.657,70 zł
	13. usługi dostępu do sieci Internet	12.107,29 zł
	14. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	98.160,34 zł
	15. usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	2.008,46 zł
	16. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	62.950,92 zł
	17. różne opłaty i składki	53.584,02 zł
	18. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.547,72 zł
	19. podatek od nieruchomości	21.534,00 zł

20. podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi	74.595,23 zł
21. koszty postępowania sądowego	411.506,03 zł
22. szkolenia pracowników	30.580,00 zł
23. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.206,60 zł
24. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80.627,12 zł
25. wydatki inwestycyjne	1.106.484,64 zł
26. inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące, należności trudne do ściągnięcia, szkody z tyt. zdarzeń losowych, pozostałe)	4.130.150,49 zł
27. odpisy amortyzacyjne	1.837.924,57 zł
28. podatek dochodowy od osób prawnych	208.868,00 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 roku 896.153,74 zł

Planowane w 2010 roku przychody w wysokości 44.641.072,00 zł zrealizowano na poziomie 45.310.380,58 zł, co stanowi 101,50 % planu. Dotacje z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt planowane w kwocie 8.693.276,00 zł (w tym: ZGM- 8.303.276,00 zł, Schronisko -390.000,00 zł) przekazano w wysokości 8.437.076,00 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego.

W ramach dotacji celowej w wysokości 420.000,00 zł, planowanej na prace związane z odprowadzaniem wód odpadowych wraz z utwardzeniem nawierzchni podwórka pomiędzy kompleksem garaży i budynkami mieszkalnymi przy ul. Wawrzyniaka 68-78 , zagospodarowaniem podwórka dla kwartału ulic: Mieszka I – Mickiewicza – Krasińskiego – Dąbrowskiego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i utwardzeniem nawierzchni oraz na opracowanie koncepcji zagospodarowania podwórek, przeznaczono 415,006,00 zł (98,81 % planu).

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że wpływy na kwotę 36.873.304,58 zł osiągnięto tytułem:

– najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokalu, w tym wynagrodzenie zarządzającego, czynsze, pożytki i reklamy, opłaty za media, wywóz nieczystości, sprzątnięcie)	35.937.569,34 zł
– z różnych dochodów (odszkodowania)	158.484,32 zł

– odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur oraz środków na rachunkach bankowych	278.228,54 zł
– opłat (kosztów sądowych i egzekucyjnych)	492.580,38 zł
– darowizn (Schronisko dla bezdomnych zwierząt)	6.442,00 zł

Plan kosztów w wysokości 44.273.276,00 zł wykonano na poziomie 40.712.048,51 zł, co stanowi 91,96% planu, w tym:

- **zwrot pobranej i niewykorzystanej dotacji przedmiotowej do budżetu miasta** w łącznej kwocie 32.873,38 zł,
- **wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi** – na planowaną kwotę 7.314.238,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na kwotę 6.706.336,39 zł (tj.91,69 %),
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty materiałów biurowych, druków, fachowej prasy i publikacji, zakupu mebli biurowych i wyposażenia do Biura Zamiany Mieszkań, środków do utrzymania czystości, karmy dla psów, opału i zamrażarki oraz ogrzewacza olejowego do Schroniska dla bezdomnych zwierząt – w porównaniu do planowanej wielkości – 192.485,00 zł poniesione koszty zużycia materiałów wyniosły 187.138,48 zł, co stanowi 97,22% planu,
- **energia** – na planowaną kwotę 10.000.000,00 zł wykonanie wynosi 9.618.359,47 zł tj. 96,18% planu i dotyczy wydatków na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, oraz zimnej wody,
- **usługi remontowe** – obejmują wykonanie dokumentacji projektowej, roboty 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 11.016.587,00 zł faktyczne wykonanie kosztów wynosi 10.038.673,83 zł, co stanowi 91,12 % planu z tego koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta w wysokości 7.413.432,89 dotyczą następujących zadań:
 - kontynuacja remontu budynku po hotelu „Metalowiec” 699.009,00 zł
 - remonty lokali z tzw. „ruchu ludności” 1.387.523,00 zł
 - administrowanie halą nr 3 przy ul. Przemysłowej 4.423,40 zł
 - zaliczki na pokrycie funduszu remontowego według udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych 2.947.718,47 zł

• splata zaległości wobec wspólnot z tytułu funduszu remontowego za lata ubiegłe	1.027.526,76
• aktualizacja dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych	389.094,50 zł
• prace remontowe budynku przy ul. Wyszyńskiego 38 – Klub sportowy „Orlęta”	300.000,00 zł
• wykonanie remontu elewacji frontowej budynków przy ul. Mieszka I nr 61-64, 64A, 65A, 70, ul. Armii Polskiej 39, ul. Jagiełły 9 i ul. Dąbrowskiego 35	448.945,11 zł
• wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu nieruchomości przy ul. Wał Okrzeński nr 36-37	115.000,00 zł
• wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka I nr 69	71.609,65 zł
• wykonanie częściowego remontu elewacji budynku przy ul. Jagiełły 11	22.583,00 zł

Wykonanie remontów komunalnej substancji miasta na dzień 31 grudnia 2010r. w obrębie poszczególnych jednostek administracyjnych podległych Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

• ADM nr 1	1.514.725,77 zł
• ADM nr 2	1.111.864,18 zł
• ADM nr 3	755.521,73 zł
• ADM nr 4	1.003.883,76 zł
• ADM nr 5	1.665.292,19 zł

W ramach prowadzonych remontów wykonano następujące rodzaje robót: ogólnobudowlane, instalacyjne (centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne), remonty lokali z tzw. „ruchu ludności”, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty zduńskie, dekarские, dekarско-blacharskie w zakresie napraw bieżących i głównych budynków, sporządzanie dokumentacji technicznej, projektów budowlanych elewacji dociepleń. Wykonano remonty elewacji frontowych budynków położonych w obszarze objętym opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Mieszka I od nr 61-64, 64A, 65A, 69, 70, przy ul. Armii Polskiej nr 39, ul. Jagiełły 9 i ul. Dąbrowskiego 35 oraz częściowo budynku przy ul. Jagiełły 11; prace remontowe budynku przy ul. Wyszyńskiego 38 – siedziba Klubu Sportowego „Orlęta” – w zakresie wymiany wewnętrznej instalacji c.o. wraz z wykonaniem zasilania do kotłowni pod potrzeby centralnego ogrzewania z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci

elektroenergetycznej ENEA, wymiany wraz z ociepleniem pokrycia dachowego i przymurowania kominów. W ramach kontynuacji remontu w obiekcie po Hotelu „Metalowiec” wykonano prace związane z wymianą zaworów przelotowych na zawory MTCV na pionie cyrkulacyjnym w budynku oraz wymianą zaworów odcinających na pionach c.w.u., remont wewnętrznej instalacji c.o., remont przekazanych przez OSiR 16 segmentów w celu przystosowania do zamieszkania (adaptacja na lokale socjalne) oraz prace związane z dostosowaniem obiektu do wymogów obowiązującego prawa w zakresie warunków przeciwpożarowych, w tym wymiana oświetlenia awaryjnego.

Ponadto, zgodnie z podjętymi uchwałami, przekazano na konta wspólnot mieszkaniowych zaliczki z tytułu funduszu remontowego jako udział Gminy w kwocie 3.987.386,20 zł (w tym 1.027.526,76 zł to spłata zaległości za lata ubiegłe), których wysokość w podziale na poszczególne jednostki administracyjne podległe ZGM, przedstawia się następująco:

• ADM nr 1	663.992,73 zł
• ADM nr 2	678.530,62 zł
• ADM nr 3	717.052,70 zł
• ADM nr 4	748.275,94 zł
• ADM nr 5	1.179.534,21 zł
– usługi pozostałe – ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 11.934.657,70 zł, co stanowi 88,99 % planu (13.411.759,00 zł). Obejmują one:	
• usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS – pokryta dotacją z budżetu miasta oraz inne usługi)	115.483,68 zł
• prowizje bankowe i koszty konwoju gotówki	112.798,70 zł
• koszty dozoru mienia	151.756,18 zł
• usługi informatyczne	57.747,84 zł
• usługi pocztowe, telegraficzne	112.289,27 zł
• sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych oraz wywóz nieczystości	2.622.784,81 zł
• naprawy i konserwacje (m.in.: przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych, konserwacje dźwigów, anten, domofonów)	220.703,06 zł
• koszty utrzymania zieleni i małej architektury	118.455,58 zł
• koszty dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji	23.979,07 zł
• koszty w zakresie odprowadzania ścieków	3.053.693,31 zł

- usługi kominiarskie 70.133,69 zł
- usługi rozbiórkowe 311.290,22 zł
- pokrycie kosztów eksploatacji budynków (zaliczki wg udziału gminy przekazane do wspólnot mieszkaniowych 4.331.644,06 zł
- usługi różne pozostałe, w tym usługi weterynaryjne i utylizacja martwych zwierząt pokryte dotacją na schronisko (52.627,30 zł), koszty wykonania małej architektury (altanki śmietnikowe 36.557,26 zł), usługi usuwania skutków zimy w tym: odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników, odśnieżanie dachów, usuwanie sopli, wywóz śniegu, odmrażanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody (172.726,49 zł); koszty odczytu i rozliczenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody (67.903,44 zł), naprawy nawierzchni podjazdów, dróg dojazdowych i chodników (24.605,33 zł), czyszczenie przykanalików, utrzymanie w sprawności instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, flagowanie (277.478,41 zł) 631.898,23 zł
- **koszty postępowania sądowego** – w wysokości 411.506,03 zł, stanowią 95,86% wykonania planu (429.279,00 zł), poniesiono w związku ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM.
- **pozostałe koszty** – w kwocie 676.018,59 zł zostały poniesione na : świadczenia BHP, wypłatę zasądzonych rent, zakup usług zdrowotnych, telefonię komórkową i stacjonarną, usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii, pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek VAT (naliczony, nie podlegający odliczeniu), różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowań, co stanowi 96,36% planu (701.554,00 zł).

Na wydatki inwestycyjne i zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 1.106.484,64 zł i wykonane w stosunku do planu (1.174.500,00 zł) w ramach której:

- zakupiono dwie kserokopiarki na potrzeby ADM nr 3 i nr 4;
- wykonano docieplenia ścian podwórzowych oraz szczytowych dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Borowskiego 6 i Wyszynskiego 6,
- docieplenie wraz z elewacją dwóch budynków mieszkalnych, dwóch użytkowych i jednego lokalu mieszkalnego;

- przemurowano cokół budynku oraz wykonano roboty dociepleniowe w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 53-58;
- przebudowano wewnętrzną instalację gazową w jednym budynku,
- wykonano przyłącze wodociągowe w jednym budynku oraz instalację wentylacyjną w dwóch budynkach;
- ukształtowano teren podwórek wraz z wykonaniem chodników, dróg dojazdowych i miejsc parkingowych oraz trawnika w obrębie czterech budynków przy ul. Wyszyńskiego 20, 22, 24, 26;
- wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81 (inwestycja współfinansowana ze środków PFRON);
- dofinansowano wykonanie inwestycji „odprowadzenie wód opadowych oraz utwardzenie nawierzchni podwórka pomiędzy kompleksem garaży i budynkami mieszkalnymi przy ul. Wawrzyniaka 68-78;
- w ramach likwidacji barier architektonicznych przy udziale środków z PFRON w dwóch budynkach przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81 i ul. Drzymały 10 wykonano podjazd oraz platformę schodową dla osób niepełnosprawnych;
- w zakresie inwestycji rozpoczętych sfinansowano: warunki techniczne przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla jednego budynku oraz opracowania koncepcji zagospodarowania podwórek; projekty budowlane na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz rozbiórki i wzmocnienia muru oporowego; projekt inwestycyjny wraz z rozbiórką budynku gospodarczego i utwardzeniem nawierzchni w ramach zadania „zagospodarowanie podwórka dla kwartału ulic: mieszka I – Mickiewicza – Krasińskiego – Dąbrowskiego”.

W ramach dotacji celowej na inwestycje planowanej i przekazanej w wysokości 420.000,00 zł, wydatkowano 415.006,00 zł (t.j. 98,81%) na:

- wykonanie sieci wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej włączonej do sieci miejskiej jako odprowadzenie wód opadowych z budynków przy ul. Wawrzyniaka 68-78 oraz terenów pomiędzy budynkami a kompleksem garaży (budowa odwodnienia powierzchniowego, kanalizacji deszczowej), wykonanie drogi wewnętrznej utwardzonej kostką brukową typu polbruk oraz uporządkowanie przyległego terenu,
- zagospodarowanie podwórka dla kwartału ulic: Mieszka I – Mickiewicza – Krasińskiego – Dąbrowskiego w zakresie rozbiórki obiektów gospodarczych będących

w złym stanie technicznym, murków i innych elementów budowlanych, budowy nowego układu komunikacji wewnętrznej (przebudowa murków oporowych – zejścia do piwnic) oraz elementów małej architektury (osłony śmietnikowe – 2 szt.),

- wykonanie map do celów projektowych dla kwartału ulic: Wodna – Spichrzowa – Łazienki – Łużycka oraz kwartału ulic: Chrobrego – Krzywoustego – Armii Polskiej – 30-go Stycznia oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu podwórza w kwartale ulic: Wodna – Spichrzowa – Łazienki – Łużycka, obejmującej m.in. wykonanie miejsc postojowych, obiektów małej architektury oraz placu zabaw dla dzieci.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2010r. wynoszą 3.503.628,69 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 8.075,39 zł.

Należności brutto na 31 grudnia 2010r. wynoszą 31.776.122,14 zł, w tym należności wymagalne 24.892.084,75 zł i dotyczą głównie zaległości z tytułu czynszów i opłat za najem, niedoborów i szkód oraz rozliczeń z tytułu eksploatacji.

Koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt poniesiono w wysokości 393.962,40 zł, co stanowi 99,37% wykonania planu w kwocie 396.442,00 zł. Poniesione koszty dotyczą:

– świadczeń wynikających z przepisów BHP	9.077,62 zł
– wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	226.540,30 zł
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.079,91 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację	17.895,52 zł
– zakupu karmy dla zwierząt, węgiel	55.666,76 zł
– pozostałych usług (weterynaryjnych, konserwacyjnych, telefonicznych, dezynfekcji, dozoru, utylizacji i wywozu nieczystości oraz internet)	76.477,12 zł
– kosztów ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych	1.225,17 zł

Powyższe wydatki do wysokości 390.000,00 zł pokryła w całości dotacja przedmiotowa z budżetu miasta przeznaczona na bieżące utrzymanie i obsługę Schroniska, pozostałą kwotę wydatków w wysokości 3.962,40 zł pokryły wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych.

Przedszkola**(Dział 801 rozdział 80104)**

I	Stan środków obrotowych netto na początku 2010 roku	-950.951,93 zł
II	Przychody	29.551.963,93 zł
	1. Wpływy z usług	6.532.529,25 zł
	2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00 zł
	3. Odsetki	23.665,44 zł
	4. Otrzymane darowizny	158.736,73 zł
	5. Wpływy z różnych dochodów	179.442,28 zł
	6. Dochody z najmu i dzierżawy	38.625,46 zł
	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	710,79 zł
	8. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	22.023.785,11 zł
	<i>(w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na realizację projektu unijnego „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” – 64.909,89 zł)</i>	
	9. Pokrycie amortyzacji	594.008,47 zł
	10. Inne zwiększenia (ZUS z lat ubiegłych)	210,40 zł
III	Koszty i inne obciążenia	30.458.397,61 zł
	1. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	5.000,00 zł
	2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67.359,65 zł
	3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.611.858,15 zł
	4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.279.480,77 zł
	5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2.994.538,11 zł
	6. Wynagrodzenia bezosobowe	77.561,15 zł
	7. Zakup materiałów i wyposażenia	1.442.811,69 zł
	8. Zakup środków żywności	2.895.138,29 zł
	9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135.663,43 zł
	10. Zakup energii	1.364.513,66 zł
	11. Zakup usług remontowych	810.157,41 zł
	12. Zakup usług zdrowotnych	15.010,39 zł
	13. Zakup usług pozostałych	677.542,26 zł

14. Opłaty za usługi internetowe	22.044,56 zł
15. Podróże służbowe krajowe	18.946,01 zł
16. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	49.330,51 zł
17. Różne opłaty i składki	590,24 zł
18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207.387,00 zł
19. Podatek od nieruchomości	1.258,50 zł
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00 zł
21. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.957,27 zł
22. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62.174,13 zł
23. Pozostałe odsetki	717,14 zł
24. Podatek od towarów i usług (VAT)	4,68 zł
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.049,99 zł
26. Realizacja projektu unijnego „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody”	64.909,89 zł
27. Odpisy amortyzacji	594.008,47 zł
28. Inne zmniejszenia (korekta składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r. w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 51,73zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 15 – 0,01zł; korekta składek ZUS z lat ubiegłych w Przedszkolu Miejskim nr 16 -1.143,89zł; sumy do wyjaśnienia z lat ubiegłych w Przedszkolu Miejskim nr 25- 759,53 zł; zwrot wypłaconego dodatku specjalnego w latach 2007-2009 za kształcenie pracowników młodocianych w Przedszkolu Miejskim nr 29 – 2.404,51zł)	4.265,46 zł
29. Wpłata do budżetu miasta opłat rodziców wniesionych za przedszkole w roku 2010 (niewydatkowane w roku 2010)	29.018,80 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010r. -1.857.385,61 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 w przedszkolach miejskich wyniosła 3.674.

Dla przedszkoli została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości **22.023.785,11 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , odpisy na ZFŚS oraz na pozostałe wydatki, w tym na doksztalcanie nauczycieli kwota 91.603,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. przedszkola miejskie zgromadziły przychody własne w wysokości 6.933.959,95 zł, z następujących tytułów:

– stała opłata za przedszkole oraz wyżywienie dzieci	6.532.529,25 zł
– kar pieniężnych	250,00 zł
– z wynajmu pomieszczeń	38.625,46 zł
– darowizny pieniężne	158.736,73 zł
– odsetek od środków na rachunkach bankowych	23.665,44 zł
– wpływów z różnych dochodów	179.442,28 zł
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	710,79 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS przekazano środki w wysokości 22.214.024,91 zł (w tym unijne 43.199,73 zł). Na rachunki bankowe przedszkoli zostało przekazanych 100% planowanych odpisów na ZFŚS.

Koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców oraz środków za zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową.

W 2010 roku na zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 10.049,99 zł, z których sfinansowano:

– zakup obieraczki do warzyw w Przedszkolu Miejskim nr 30	4.300,00 zł
– zakup monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Miejskim nr 32	5.749,99 zł

W ramach dotacji celowej w wysokości 153.863,59 zł zostały zrealizowane dwa zadania inwestycyjne w placówkach przedszkolnych:

- „Wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby edukacji przedszkolnej” w kwocie 140.000,00 zł. Środki te przeznaczono na utworzenie sześciu dodatkowych oddziałów, co pozwoliło na przyjęcie 150 dzieci do grup trzylatków (PM nr 9, 17, 29, 31, 33) oraz uzupełniono wyposażenie do kuchni,
- „Zakup pieca węglowego do kotłowni (Przedszkole Miejskie nr 16)” na kwotę 13.863,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. na remonty w przedszkolach wydatkowano 810.157,41 zł.

Z ważniejszych prac wykonano:

- konserwacje, naprawę maszyn i urządzeń dźwigowych, elektrycznych oraz przeglądy techniczne w PM nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32 i 33
- 68.890,67 zł

- | | |
|--|---------------|
| – wymianę stolarki okiennej w PM nr 3, 4, 7, 10, 11, 19,
20, 21, 22, 27, 29 i 30 | 142.841,03 zł |
| – bieżące naprawy i konserwacje, remonty pomieszczeń, usuwanie
awarii centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej,
instalacji elektrycznej w PM nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32 i 33 | 598.425,71 zł |

W 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 w zakresie zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej został zakończony projekt „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” w Przedszkolu Miejskim nr 20, na który w analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 64.909,89 zł. Celem realizowanego projektu było przeprowadzenie różnorodnych dodatkowych zajęć dla dzieci uczęszczających do w/w placówki w formie warsztatów muzyczno-rytmicznych, tanecznych, twórczej aktywności artystycznej i przyrodniczo-ekologicznej.

W ramach projektu sfinansowano:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 38.051,05 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 5.148,68 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 5.440,45 zł |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.240,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 6.724,71 zł |
| – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej | 305,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2010r. zobowiązania przedszkoli wyniosły 2.009.545,37 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności przedszkoli miejskich na 31 grudnia 2010r. wyniosły 67.551,03 zł, w tym wymagalne 13.087,95 zł i dotyczą następujących należności:

- | | |
|--|--------------|
| – z tytułu opłaty stałej za przedszkole oraz wyżywienie | 11.130,41 zł |
| – z tytułu braku refundacji opłaty stałej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” | 325,20 zł |
| – od pracowników w PM nr 22 | 1.154,34 zł |
| – za wynajem pomieszczenia piwnicznego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 | 478,00 zł |

Ośrodek Sportu i Rekreacji

(Dział 926 rozdział 92604)

I	Stan środków obrotowych netto na początku 2010 roku	195.387,69 zł
II	Przychody	7.254.008,75 zł
	1. wpływy z najmu i dzierżawy	1.123.157,50 zł
	2. wpływy z usług	2.528.331,10 zł
	3. odsetki	13.760,93 zł
	4. różne dochody i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98.228,89 zł
	5. dotacja z budżetu	1.660.000,00 zł
	6. pokrycie amortyzacji	1.753.979,68 zł
	7. inne zwiększenia (rozwiązanie rezerwy na należności, zwrot kosztów sądowych, pozostałe przychody)	76.550,65 zł
III	Koszty i inne obciążenia	7.179.768,98 zł
	1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.378,84 zł
	2. wynagrodzenia osobowe pracowników	1.712.762,44 zł
	3. dodatkowe wynagrodzenia roczne	136.364,78 zł
	4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	348.949,92 zł
	5. wynagrodzenia bezosobowe	333.569,46 zł
	6. materiały i wyposażenie	468.870,76 zł
	7. energia	722.294,09 zł
	8. usługi remontowe	52.587,35 zł
	9. usługi zdrowotne	4.516,50 zł
	10. usługi pozostałe	1.020.819,57 zł
	11. internet	11.466,82 zł
	12. telefony komórkowe	10.153,44 zł
	13. telefony stacjonarne	10.272,33 zł
	14. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	23.088,24 zł
	15. różne opłaty i składki	71.107,15 zł
	16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.833,79 zł

17. podatek od nieruchomości	114.377,00 zł
18. opłata za trwały zarząd	64.161,27 zł
19. pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1.867,00 zł
20. podatek od towarów i usług (VAT) nieodliczany	106.162,29 zł
21. odsetki budżetowe oraz pozostałe odsetki	311,02 zł
22. koszty postępowania sądowego	11.486,91 zł
23. odsetki od nieterminowych wpłat VAT	17.837,00 zł
24. szkolenia pracowników	4.194,00 zł
25. papier do drukarek i ksero	3.150,50 zł
26. programy i licencje	13.000,74 zł
27. wydatki i zakupy inwestycyjne	66.545,50 zł
28. odpisy amortyzacyjne	1.753.979,68 zł
29. inne zmniejszenia (zaokrąglenia deklaracji, odpis aktualizujący należności, pozostałe koszty operacyjne)	12.660,59 zł

IV Stan środków obrotowych na 31 grudzień 2010r.**269.627,46 zł**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanowane przychody w wysokości 5.666.827,00 zł, wykonał w kwocie 5.423.478,42 zł, tj. 95,71% planu.

Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:

1. Dotacja z budżetu miasta w wysokości	1.660.000,00 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	1.123.157,50 zł
w tym:	
– dzierżawa terenu pod handel – giełda i bulwar	334.520,57 zł
– wynajem sprzętu na imprezy (scena, nagłośnienie, oświetlenie)	76.456,07 zł
– Ośrodek Przywodny Nierzym (wynajem domków, lokalu gastronomicznego, pola namiotowego)	35.382,87 zł
– wynajem pomieszczeń usługowych w przejściu podziemnym pod dominantą – Infoglobem	31.440,87 zł
– wynajem pomieszczeń magazynowych przy ul. Chopina	40.291,82 zł
– wynajem lokali – pomieszczeń na działalność edukacyjną i usługowo-handlową przy ul. Składowej	517.355,92 zł
– Hotel „Metalowiec”(dzierżawa lokali i pomieszczeń)	61.535,03 zł

– stadion sportowy przy ul. Myśluborskiej (wynajem lokalu mieszkalnego i pomieszczeń w obiektach towarzyszących)	11.464,46 zł
– dzierżawa kiosku i pomieszczeń na wieżycze sędziowskiej stadionu żużlowego	10.325,45 zł
– inne wynajmy	2.483,61 zł
– pozostałe wpływy (wynajem pomieszczenia w budynku biurowym OSiR-u – ul. Słowiańska)	1.900,83 zł
3. Wpływy z usług	2.528.331,10 zł

w tym:

– Strefa Płatnego Parkowania	1.498.623,43 zł
– Hotel „Metalowiec”	580.138,65 zł
– parkowanie pojazdów na parkingach (Giełda, Ośrodek Przywodny Nierzym, parking przy hotelu Metalowiec)	146.984,96 zł
– przychody z reklam, organizacji imprez, telebim	252.337,85 zł
– wpływy za media i energię od wynajętych pomieszczeń usługowych w Infoglobie, na Bulwarze, przy ul. Składowej oraz na stadionach i targowiskach	49.640,61 zł
– pozostałe przychody	605,60 zł
4. Przychody ze sprzedaży składników majątku	3.394,86 zł
5. Przychody z tytułu odsetek	13.760,93 zł
6. Wpłaty z z różnych dochodów (w tym z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 69.156,99 zł)	94.834,03 zł

Inne zwiększenia przychodów w łącznej kwocie **76.550,65 zł** dotyczą:

– zwrotu kosztów sądowych	17.021,51 zł
– zmniejszenia odpisów aktualizujących (występują w momencie zapłacenia przez kontrahenta należności, na którą został utworzony odpis)	31.442,53 zł
– pozostałe przychody (odszkodowanie za zniszczone mienie, zaokrąglenia deklaracji, przychody z tytułu terminowego przekazywania podatku, inne)	27.070,41 zł
– darowizn	699,00 zł
– zobowiązań przedawnionych	317,20 zł

Zaplanowane koszty w wysokości 5.849.095,00 zł wykonano na poziomie 5.413.128,71 zł, co stanowi 92,55 % planu na rok 2010, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – poniesiono koszty w wysokości 2.531.646,60 zł,
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - poniesiono koszty w wysokości 25.378,84 zł,
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu materiałów BHP, materiałów kancelaryjnych, materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa – 468.870,76 zł,
- **energia** – w tym: elektryczna, ciepła, woda, olej opałowy – 722.294,09 zł,
- **usługi pozostałe** – 1.020.819,57 zł obejmują:
 - koszty dzierżaw 82.863,35 zł
 - usługi prawnicze, bankowe, dozoru i informatyczne, 247.067,53 zł
 - usługi pralnicze, komunalne, gastronomiczne 204.095,60 zł
 - usługi transportowe, reklamowe, drukarskie, pocztowe, porządkowe, hotelarskie, RTV, w zakresie kultury, rozrywki i sportu, drukarskie i inne 486.793,09 zł
- **usługi remontowe** – zaplanowane na kwotę 64.206,00 zł, zostały poniesione w wysokości 52.587,35 zł (81,90 % planu) i dotyczyły remontu obiektów sportowych, Ośrodek Przywodny Nierzym, pomieszczeń administracji,
- **usługi zdrowotne** – 4.516,50 zł
- **podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd** – 178.538,27 zł,
- **szkolenia pracowników, podróże służbowe** – 27.282,24 zł,
- **usługi telefoniczne i internetowe** – 31.892,59 zł,
- **pozostałe koszty** – poniesione w wysokości 282.756,40 zł dotyczą opłat i składek z tytułu polis ubezpieczeniowych, odpisu na ZFŚS, pozostałych podatków na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, odsetek, podatku VAT nie podlegającemu odliczeniu, odsetek od nieterminowych wpłat podatku VAT, kosztów postępowania sądowego dotyczącego należności, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz programów i licencji
- **zakupy inwestycyjne** – zaplanowane na kwotę 150.000,00 zł wykonano w 44,36 %, tj. w kwocie: 66.545,50 zł, obejmują:
 - zakup samochodu ciężarowego MAN na potrzeby Działu Imprez oraz w celu przewozu sprzętu do renowacji boisk 47.697,50 zł

- zakup kosiarki samojezdnej VIKING 16.800,00 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego wejścia na stadion piłkarski 950,00 zł
- wykonania dokumentacji do przetargu na rozbudowę zadaszenia wiaty stadionu przy ul.Olimpijskiej 1.098,00 zł

Inne zmniejszenia, w tym: 12.660,59 zł

- odpis aktualizujący należności (tworzony w związku z ryzykiem nieuregulowania należności przez kontrahenta) 12.408,68 zł
- pozostałe koszty (zaokrąglenia deklaracji, koszty sprzedawanych towarów w hotelu Metalowiec) 251,91 zł

W 2010 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 10.933.845,32 zł (plan 11.004.526,00 zł), z czego wykorzystał 10.899.928,35 zł na zadanie „Rozbudowa stadionu żużlowego”, w tym na:

- wykup działek 669.763,00 zł
- odszkodowania dla działkowców 372.961,40 zł
- urządzenie ogrodów zastępczych 87.448,80 zł
- przebudowa stadionu żużlowego wraz z nadzorem inwestorskim 9.749.318,97 zł
- przyłącze energetyczne (I rata) 14.495,80 zł
- dokumentację i koszty obsługi 5.940,38 zł

Niewykorzystaną część dotacji celowej przeznaczonej na „Rozbudowę stadionu żużlowego”, w kwocie 33.916,97 zł zwrócono na konto Urzędu Miasta.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 744.318,22 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły 1.374.127,14 zł, w tym wymagalne 622.708,85 zł, dotyczą następujących należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 612.688,16 zł
- z tytułu należności od byłych pracowników – 10.020,69 zł.

DOCHODY
WŁASNE

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki
dochodów własnych**

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

41	Żłobek Miejski nr 1
42	Żłobek Miejski nr 2
43	Żłobek Miejski nr 3
44	Ośrodek Wsparcia Rodziny
45	Dom Pomocy Społecznej nr 1
46	Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi"
47	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
48	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
49	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**(Dział 754 rozdział 75411)**

I	Stan środków pieniężnych na początku 2010 roku	362,38 zł
II	Dochody	4.126,23 zł
	1. odsetki od środków na rachunku bankowym	0,01 zł
	2. pieniężne darowizny	4.000,00 zł
	3. wpływy z różnych dochodów	126,22 zł
III	Wydatki	4.488,61 zł
	1. materiały i wyposażenie	4.488,61 zł
IV	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 roku	0,00 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 4.126,23 zł, stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (0,01 zł), otrzymanych darowizn (4.000,00 zł) oraz odszkodowania za zniszczone mienie (126,22 zł).

Z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 4.488,61 zł przeznaczając środki zgodnie z umową darowizny na organizację akcji prewencyjnej dla dzieci „Bezpieczna Zerówka” , zakup znaczków pożarniczych oraz zakup lusterka samochodowego (odtworzenie mienia).

Oświata i wychowanie**(Dział 801)**

I	Stan środków pieniężnych na początku 2010 roku	635.068,02 zł
II	Dochody	3.103.121,84 zł
	1. różne opłaty	16.784,94 zł
	2. dochody z najmu i dzierżawy	1.713.530,14 zł
	3. wpływy z usług	976.075,47 zł
	4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117,69 zł
	5. odsetki	23.420,29 zł
	6. pieniężne darowizny	166.740,65 zł
	7. różne dochody	201.052,66 zł
	8. wpływy do wyjaśnienia	5.400,00 zł
III	Wydatki	3.369.446,58 zł
	1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.969,38 zł
	2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9.192,68 zł
	3. wynagrodzenia bezosobowe	105.905,30 zł
	4. materiały i wyposażenie	778.320,12 zł
	5. środki żywności	741.133,87 zł
	6. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	87.861,49 zł
	7. energia	381.230,20 zł
	8. usługi remontowe	451.976,02 zł
	9. usługi zdrowotne	11.844,65 zł
	10. usługi pozostałe	405.389,51 zł
	11. usługi dostępu do sieci Internet	8.056,59 zł
	12. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2.649,38 zł
	13. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	12.400,27 zł
	14. podróże służbowe krajowe	18.493,40 zł
	15. podróże służbowe zagraniczne	3.467,10 zł
	16. różne opłaty i składki	7.288,72 zł
	17. podatek od nieruchomości	56.718,23 zł
	18. opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł

19. podatek od towarów i usług (VAT)	174.706,11 zł
20. pozostałe odsetki	188,42 zł
21. szkolenia pracowników	4.243,74 zł
22. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.521,40 zł
23. akcesoria komputerowe	63.225,79 zł
24. wydatki inwestycyjne	10.694,41 zł
25. zakupy inwestycyjne	12.919,80 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 roku 368.743,28 zł

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 3.103.121,84 zł, tytułem:

– opłat za legitymacje, duplikaty świadectw	16.784,94 zł
– najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	1.713.530,14 zł
– wpłat od uczestników nauki jazdy, wpłat za żywienie, wypożyczenie sprzętu muzycznego, sporządzanie kserokopii	976.075,47 zł
– prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże, zbite szyby	201.052,66 zł
– pieniężnych darowizn na rzecz szkół	166.740,65 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat za należności i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	23.420,29 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	117,69 zł
– wpływy do wyjaśnienia (błędna wpłata pożyczki mieszkaniowej)	5.400,00 zł

Na uzupełnienie wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, środki żywności, prace remontowe i inne) w 2010 roku przeznaczono środki w wysokości 3.345.832,37 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 23.614,21 zł przeznaczono na: zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Sportowych (12.919,80 zł), wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej PEC w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (6.216,41 zł), dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogrodniczych (4.478,00 zł).

Pomoc społeczna**(Dział 852)**

I	Stan środków pieniężnych na początku 2010 roku	179.457,33 zł
II	Dochody	155.557,35 zł
	1. kary pieniężne od ludności	30.057,35 zł
	2. wpływy od rodziców	4.851,84 zł
	3. wpływy z usług	40.335,11 zł
	4. pieniężne darowizny	80.313,05 zł
III	Wydatki	331.471,44 zł
	1. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	75,59
	2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,78 zł
	3. materiały i wyposażenie	50.522,34 zł
	4. zakup środków żywności	93.025,17 zł
	5. zakup leków, wyrobów medycznych	4.346,06 zł
	6. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	255,50 zł
	7. zakup energii	37.001,17 zł
	8. usługi remontowe	26.847,62 zł
	9. usługi pozostałe	57.091,25 zł
	10. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	954,31 zł
	11. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	456,15 zł
	12. podróże służbowe krajowe	872,60 zł
	13. różne opłaty i składki	1.793,14 zł
	14. 14. podatek od nieruchomości	7.321,00 zł
	15. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń	
	16. kserograficznych	1.905,39 zł
	17. 16. akcesoria komputerowe	504,67 zł
	18. 17. zakupy inwestycyjne	48.341,70 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 roku 3.543,24 zł

Jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej uzyskały w 2010 roku dochody w wysokości 155.557,35 zł i dotyczy to następujących placówek:

– Pogotowie Opiekuńcze	38.222,95 zł
– Ośrodek Wsparcia Rodziny	29.700,05 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 1	32.145,00 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 2	34.712,00 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej	20.157,35 zł
– Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	620,00 zł

Uzyskane dochody pochodziły z wpływów tytułem dodatkowych kar wymierzanych przez sądy, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach, pieniężnych darowizn, odpłatności za wykonywane zabiegi rehabilitacyjne oraz za wypożyczony sprzęt medyczno-ortopedyczny.

W 2010 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 331.471,44 zł. Środki w wysokości 283.129,74 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placówek pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych i usług pozostałych).

W ramach usług pozostałych sfinansowano m.in. zimowy i letni wypoczynek wychowanków Ośrodka Wsparcia Rodziny oraz udział mieszkańców domów pomocy społecznej w imprezach sportowych, okolicznościowych i plenerowych.

Na wydatki inwestycyjne Ośrodek Wsparcia Rodziny przeznaczył kwotę 48.341,70 zł. Sfinansowano zakup osłony śmietnikowej, szorowarki wielofunkcyjnej oraz samochodu osobowego marki Dacia Logan.

Żłobki**(Dział 853 – rozdział 85305)**

I	Stan środków pieniężnych na początku 2010 roku	46.269,77 zł
II	Dochody	483.883,54 zł
	1. dochody z dzierżawy i najmu	8.284,70 zł
	2. wpływy z usług	475.598,84 zł
III	Wydatki	530.153,31 zł
	1. materiały i wyposażenie	71.525,08 zł
	2. środki żywności	170.152,00 zł
	3. energia	126.025,58 zł
	4. usługi remontowe	90.495,41 zł
	5. usługi zdrowotne	2.099,50 zł
	6. usługi pozostałe	33.501,88 zł
	7. usługi dostępu do sieci Internet	1.387,71 zł
	8. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6.031,28 zł
	9. różne opłaty i składki	2.484,00 zł
	10. podatek od nieruchomości	18.459,00 zł
	11. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.750,58 zł
	12. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.241,29 zł
IV	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 roku	0,00 zł

Żłobki miejskie uzyskały dochody własne w wysokości 483.883,54 zł. Źródłem dochodów własnych była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce (475.598,84 zł) oraz dochody z wynajmu pomieszczeń (8.284,70 zł).

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 530.153,31 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)**

I	Stan środków pieniężnych na początku 2010 roku	251.155,10 zł
II	Dochody	1.811.125,58 zł
	1. dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych	151.393,04 zł
	2. wpływy z usług	1.609.270,83 zł
	3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.171,52 zł
	4. odsetki	7.120,36 zł
	5. pieniężne darowizny	3.992,50 zł
	6. wpływy z różnych dochodów	36.177,33 zł
III	Wydatki	1.813.592,66 zł
	1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,57 zł
	2. wynagrodzenia bezosobowe	49.079,10 zł
	3. materiały i wyposażenie	327.975,33 zł
	4. środki żywności	926.366,14 zł
	5. energia	261.437,16 zł
	6. usługi remontowe	68.253,72 zł
	7. usługi zdrowotne	1.685,50 zł
	8. usługi pozostałe	136.989,25 zł
	9. zakup usług dostępu do sieci Internet	29,00 zł
	10. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2.638,83 zł
	11. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.186,36 zł
	12. podróże służbowe krajowe	422,30 zł
	13. różne opłaty i składki	1.074,00 zł
	14. podatek od nieruchomości	2.295,00 zł
	15. podatek od towarów i usług (VAT)	13.193,00 zł
	16. szkolenia pracowników	2.600,00 zł
	17. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,50 zł
	18. akcesoria komputerowe	4.339,86 zł
	19. wydatki inwestycyjne	4.400,00 zł
	20. zakupy inwestycyjne	8.786,04 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 roku 248.688,02 zł

Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej uzyskały dochody własne w wysokości 1.811.125,58 zł, z tego:

– placówki wychowania pozaszkolnego	31.662,08 zł
– internaty i bursy szkolne	1.615.298,20 zł
– kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161.663,09 zł
– poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2.502,21 zł

Źródłami dochodów własnych w wysokości 1.811.125,58 zł, były:

– wpływy z tytułu odpłatności dzieci za organizację letniego wypoczynku	159.615,20 zł
– wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń	151.393,04 zł
– wpływy za wyżywienie w internatach, odpłatności wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów	1.449.655,63 zł
– pieniężne darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej	3.992,50 zł
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	7.120,36 zł
– wpływy od uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Gorzów”	26.220,33 zł
– prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże, zbite szyby	9.957,00 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	3.171,52 zł

W 2010 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 1.813.592,66 zł. Na uzupełnienie wydatków bieżących: 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) przeznaczono środki w wysokości 1.800.406,62 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 13.186,04 zł przeznaczono na zakup zmywarki i urządzenia do gotowania na potrzeby internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (8.786,04 zł) oraz wykonano przyłącze do sieci ciepłowniczej PEC w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (4.400,00 zł).

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei

(Dział 801 rozdział 80197)

I	Przychody	152.109,77 zł
1.	Wpływy z usług	131.324,13 zł
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.965,36 zł
3.	Pozostałe dochody	8.805,00 zł
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2,00 zł
5.	Pokrycie amortyzacji	7.013,28 zł
II	Koszty i inne obciążenia	145.775,27 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	47.848,82 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.378,13 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	10.811,69 zł
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	28.877,47 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.467,75 zł
6.	Zakup energii	16.080,65 zł
7.	Zakup usług pozostałych	10.781,63 zł
8.	Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.552,93 zł
9.	Krajowe podróże służbowe	176,78 zł
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.571,76 zł
11.	Podatek od towarów i usług (VAT)	175,56 zł
12.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych	38,82 zł
13.	Odpisy amortyzacji	7.013,28 zł
III	Wynik finansowy	6.334,50 zł
Na dzień 31 grudnia 2010r. Warsztaty Szkolne osiągnęły zysk w wysokości 6.334,50 zł.		
Przychody w wysokości 152.109,77 zł pozyskano tytułem:		
–	wpływów z działalności dotyczącej rejestracji i napraw pojazdów samochodowych	131.324,13 zł
–	wpływów z tytułu wykonywania wyrobów i usług stolarskich (wyrób ławek, huśtawek na plac zabaw itp.)	4.965,36 zł

- wpływu z różnych dochodów oraz odsetek od środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych 8.807,00 zł
- pokrycie amortyzacji 7.013,28 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszą ogółem 42,91 zł , z tego:

- tytułem zakupu dóbr i usług (zobowiązanie z tytułu
usług dostępu do sieci Internet) 42,91 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszą ogółem 447,93 zł, z tego:

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług (za wykonanie gabloty dla Towarzystwa
Ochrony Zwierząt oraz należności od uczniów za żetony do szatni) 447,93 zł

***FUNDUSZE
CELOWE***

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok.

I	Stan środków obrotowych na początku 2010 roku	1.089.230,36 zł
II	Przychody	559.604,43 zł
	1. różne opłaty	513.351,22 zł
	2. odsetki	35.923,37 zł
	3. grzywny i inne kary pieniężne	108,34 zł
	4. inne zwiększenia	10.221,50 zł
III	Koszty i inne obciążenia	697.774,10 zł
	1. przelewy redystrybucyjne	135.307,30 zł
	2. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5.529,12 zł
	3. materiały i wyposażenie	18.421,75 zł
	4. energia elektryczna, ciepła, woda	13.121,01 zł
	5. usługi remontowe	27.396,46 zł
	6. usługi pozostałe	84.911,80 zł
	7. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00 zł
	8. szkolenia pracowników	16.484,50 zł
	9. materiały papiernicze	6.385,36 zł
	10. akcesoria komputerowe	48.444,49 zł
	11. zakupy inwestycyjne	340.282,20 zł
	12. inne zmniejszenia	1.415,11 zł
IV	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 roku	951.060,69 zł

W 2010 roku wpływy Funduszu wynoszą 559.604,43 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) 513.351,22 zł

– odsetki od środków na rachunku bankowym	35.923,37 zł
– wpłacone kary pieniężne	108,34 zł
– inne zwiększenia	10.221,50 zł

W 2010 roku poniesiono koszty w kwocie 697.774,10 zł na następujące zadania:

– ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	135.307,30 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (sprzątanie pomieszczeń ODGiK)	5.529,12 zł
– zakup mebli, sprzętu biurowego i środków czystości na wyposażenie ODGiK	18.421,75 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	13.121,01 zł
– naprawa i konserwacja kserokopiarek, urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa plotera, modernizacja oświetlenia awaryjnego, rozbudowa systemu alarmowego oraz remont pomieszczeń ODGiK	27.396,46 zł
– usługi pozostałe (koszty obsługi informatycznej, usług geodezyjnych, weryfikacja danych i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 5 – Śródmieście na kwotę 19.655,00 zł, wykonanie informatycznej archiwizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w ODGiK z obszaru obrębu 1 – Chwałęcice miasta Gorzowa Wlkp. na kwotę 19.000,00 zł, odszukanie, pomiar kontrolny i stabilizacja części punktów granicznych na granicy miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego oraz sporządzenie dokumentacji do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów na kwotę 8.399,99 zł ,koszty związane z zarządzaniem nieruchomością, dozorem i ochroną)	84.911,80 zł
– koszty zastępstwa procesowego	75,00 zł
– szkolenia pracowników	16.484,50 zł
– zakup materiałów papierniczych	6.385,36 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	48.444,49 zł
– zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, oprogramowania, plotera na potrzeby Ośrodka i Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych w w/w Oddziale	340.282,20 zł
– pozostałe wydatki	1.415,11 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania wyniosły 10.152,65 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności wyniosły 4.118,40 zł (w tym: należności wymagalne 2.215,20 zł).

*INSTYTUCJE
KULTURY*

Dom Kultury „Małyszyn”**I Przychody 575.377,77 zł**

Przychody w 2010 roku wykonano na poziomie 575.377,77 zł przy planie rocznym 575.377,77 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 457.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2010 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 118.377,77 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2010 (118.377,77 zł).

II Koszty 575.377,77 zł

Koszty ogółem w 2010 r. wykonano na poziomie 575.377,77 zł przy planie rocznym 575.377,77 zł, co stanowi 100,00 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Dom Kultury „Małyszyn” zrealizował następujące przedsięwzięcia :

- XI edycje konkursu „ Moja kartka Świąteczna – Wielkanoc 2010”,
- Recital Joanny Rawik,
- Cykl koncertów w Parku Róż pt.: „Chopin przyjechał”,
- VII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Serenada nad Wartą”,
- Polsko-niemieckie warsztaty ceramiczne.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. należności wystąpiły w kwocie 6.731,74 zł (wymagalne nie wystąpiły). Na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.872,18 zł (wymagalne nie wystąpiły).

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	782 879,52 zł	626 405,80 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	780 000,00 zł	623 526,28 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	2 879,52 zł	2 879,52 zł
a	przychody z działalności kulturalnej (organizacja imprez i koncertów, sprzedaż biletów)	0,00 zł	0,00 zł
b	przychody z działalności gospodarczej (usługi reklamowe, najem pomieszczeń, itp..)	0,00 zł	0,00 zł
c	pozostałe przychody (odsetki, darowizny pieniężne, itp.)	2 879,52 zł	2 879,52 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	626 405,80 zł	626 405,80 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	623 526,28 zł	623 526,28 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	134 771,59 zł	134 771,59 zł
b	ZFŚS	1 791,81 zł	1 791,81 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	21 574,19 zł	21 574,19 zł
	- czynsz	21 574,19 zł	21 574,19 zł
	- energia, c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości	0,00 zł	0,00 zł
	- remonty i konserwacje (sprzętu gaśniczego, systemu alarmowego itp.)	0,00 zł	0,00 zł
	- inne koszty (ubezpieczenia, usługi pralnicze i internetowe, zakup środków czystości i wyposażenia, itp.)	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	441 383,83 zł	441 383,83 zł
	- honoraria artystów	74 202,41 zł	74 202,41 zł
	- umowy zlecenia	52 246,60 zł	52 246,60 zł
	- materiały do realizacji przedsięwzięć	213 681,81 zł	213 681,81 zł
	- zakup materiałów biurowych	11 819,50 zł	11 819,50 zł
	- reklama, druki	3 042,35 zł	3 042,35 zł
	- usługi telekomunikacyjne	5 221,34 zł	5 221,34 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	31 042,40 zł	31 042,40 zł
	- usługi transportowe	3 410,00 zł	3 410,00 zł
	- utrzymanie samochodu (ryczałt)	10 058,87 zł	10 058,87 zł
	- inne koszty	36 658,55 zł	36 658,55 zł
e	Pozostałe koszty (delegacje, badania okresowe, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, bankowe , podatki, prenumerata, inne)	24 004,86 zł	24 004,86 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	2 879,52 zł	2 879,52 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	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	2 879,52 zł	2 879,52 zł
	- inne koszty	2 879,52 zł	2 879,52 zł
e	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		39 194,94 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		35 685,66 zł
	- w tym wymagalne		10 069,00 zł

Jazz Club „Pod Filarami”**I Przychody 873.945,87 zł**

Przychody w 2010 roku wykonano na poziomie 873.945,87 zł przy planie rocznym 875.000,00 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 658.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2010 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 215.945,87 zł, co stanowi 99,51 % założeń na rok 2010 (217.000,00 zł).

II Koszty 867.021,45 zł

Koszty ogółem w 2010 r. wykonano na poziomie 867.021,45 zł przy planie rocznym 875.000,00 zł, co stanowi 99,09 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Jazz Club „Pod Filarami” zrealizował:

- Gorzów Jazz Celebrations – Ravi Coltrane Quartet,
- Gorzów Jazz Celebrations – John Scofield Quartet,
- Gorzów Jazz Celebrations – European Jazz Orchestra,
- Gorzów Jazz Celebrations – Mike Stern Band feat. Dider Lockwood,
- Gorzów Jazz Celebrations – Klaus Doldinger’s Passport,
- 35 koncertów klubowych,
- 245 audycji Małej Akademii Jazzu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 46.103,73 zł (należności wymagalne 9.760,00 zł).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010r. stanowią kwotę 18.495,63 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	875 000,00 zł	873 945,87 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	658 000,00 zł	658 000,00 zł
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	217 000,00 zł	215 945,87 zł
a	przychody z działalności kulturalnej (organizacja imprez i koncertów, sprzedaż biletów)	147 000,00 zł	146 969,46 zł
b	przychody z działalności gospodarczej (usługi reklamowe, najem pomieszczeń, itp..)	61 000,00 zł	60 147,68 zł
c	pozostałe przychody (odsetki, darowizny pieniężne, itp.)	9 000,00 zł	8 828,73 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	875 000,00 zł	867 021,45 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	658 000,00 zł	658 000,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	151 575,00 zł	151 574,41 zł
b	ZFŚS	2 620,00 zł	2 619,60 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	95 082,00 zł	95 079,34 zł
	- czynsz	11 784,00 zł	11 783,78 zł
	- energia, c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości	22 087,00 zł	22 085,32 zł
	- remonty i konserwacje (sprzętu gaśniczego, systemu alarmowego itp.)	5 466,00 zł	5 465,68 zł
	- inne koszty (ubezpieczenia, usługi pralnicze i internetowe, zakup środków czystości i wyposażenia, itp.)	55 745,00 zł	55 744,56 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	389 732,00 zł	389 738,50 zł
	- honoraria artystów	193 389,00 zł	193 399,99 zł
	- materiały do realizacji przedsięwzięć	9 724,00 zł	9 723,30 zł
	- telefony	5 455,00 zł	5 454,30 zł
	- transport	3 474,00 zł	3 473,10 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	26 850,00 zł	26 850,00 zł
	- reklama, druki	26 794,00 zł	26 793,29 zł
	- zakup materiałów	2 380,00 zł	2 379,38 zł
	- utrzymanie samochodu (ryczałt)	4 312,00 zł	4 311,80 zł
	- inne koszty (strojenie instrumentów muzycznych, usługi hotelarskie i gastronomiczne, itp.)	117 354,00 zł	117 353,34 zł
e	Pozostałe koszty (delegacje, badania okresowe, opłaty , podatki, prenumerata)	18 991,00 zł	18 988,15 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	217 000,00 zł	209 021,45 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	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	200 800,00 zł	192 912,31 zł
	- honoraria artystów	200 800,00 zł	192 912,31 zł
e	Amortyzacja	16 200,00 zł	16 109,14 zł
III	Należności		46 103,73 zł
	- w tym wymagalne		9 760,00 zł
IV	Zobowiązania		18 495,63 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Myśli Twórczej „Lamus”**I Przychody 266.736,00 zł**

Przychody w 2010 roku wykonano na poziomie 266.736,00 zł przy planie rocznym 266.737,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 236.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2010 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 30.736,00 zł, co stanowi 100 % założeń na rok 2010 (30.737,00 zł).

II Koszty 251.865,04 zł

Koszty ogółem w 2010 r. wykonano na poziomie 251.865,04 zł przy planie rocznym 266.737,00 zł, co stanowi 94,42 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Klub Myśli Twórczej „Lamus” zrealizował następujące przedsięwzięcia :

- 8 wystaw m.in.: E. Kaseli, M. Leszczyka, Ł.Trzoska, Z.Kmiecika,
- projekty fotograficzne : OTO FOTO, Z albumu Gorzowian,
- projekty muzyczne: „Projekt Furman”, „Chłopak z Chwaliszewa”,
- cykl : ARTKONTAKT – 4 spotkania z filmem eksperymentalnym,
- projekty wydawnicze: 2 numer pisma „LAMUS”, „80 lat kamienicy”.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 19.636,70 zł

Na dzień 2010 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.417,67 zł.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	266 737,00 zł	266 736,00 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	236 000,00 zł	236 000,00 zł
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	30 737,00 zł	30 736,00 zł
a	Przychody z działalności kulturalnej	1 811,00 zł	1 810,20 zł
b	Przychody z działalności gospodarczej	1 274,00 zł	1 274,00 zł
c	Pozostałe przychody	27 652,00 zł	27 651,80 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	266 737,00 zł	251 865,04 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	236 000,00 zł	236 000,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	113 025,21 zł	113 025,21 zł
b	Świadczenia uropowe	2 503,00 zł	2 503,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	47 858,98 zł	47 858,98 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	56 807,25 zł	56 807,25 zł
	- honoraria artystów	24 923,96 zł	24 923,96 zł
	- umowy zlecenia, ZUS	1 172,00 zł	1 172,00 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć (Galeria Klubowa, Video Kino, wydawnictwo, imprezy klubowe)	18 151,21 zł	18 151,21 zł
	- usługi promocyjne	8 586,00 zł	8 586,00 zł
	- telefony	3 974,08 zł	3 974,08 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne koszty	15 805,56 zł	15 805,56 zł
	- prasa	2 899,23 zł	2 899,23 zł
	- delegacje	382,56 zł	382,56 zł
	- badania pracowników	107,00 zł	107,00 zł
	- usługi bhp	100,00 zł	100,00 zł
	- podatki	2 489,00 zł	2 489,00 zł
	- wyposażenie	1 835,89 zł	1 835,89 zł
	- ryczałt za samochód	4 160,75 zł	4 160,75 zł
	- opłaty pocztowe, bankowe	2 010,31 zł	2 010,31 zł
	- materiały biurowe	1 054,73 zł	1 054,73 zł
	- inne koszty (art. gospodarcze, inne)	766,09 zł	766,09 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	30 737,00 zł	15 865,04 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	30 737,00 zł	15 865,04 zł
	- honoraria artystów	25 237,00 zł	15 865,04 zł
	- zakup materiałów	5 500,00 zł	0,00 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		19 636,70 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		3 417,67 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Miejski Ośrodek Sztuki

I Przychody **1.582.137,28 zł**

Przychody w 2010 roku wykonano na poziomie 1.582.137,28 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2010 r. (1.582.137,28 zł).

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.340.800,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2010 r. (1.340.800,00 zł).

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 241.337,28 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2010 (241.337,28 zł).

II Koszty **1.631.030,23 zł**

Koszty ogółem za 2010 r. wykonano na poziomie 1.631.030,23 zł (w tym amortyzacja 29.797,72 zł) , co stanowi 100,00 % planu rocznego (1.631.030,23 zł łącznie z amortyzacją – 29.797,72 zł).

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Miejski Ośrodek Sztuki zrealizował :

- W Galerii BWA 10 wystaw m.in.: M. Grubizny, B. Kaczorowskiego, R. Czarkowskiego, Ł. Korolkiewicza, A. Garnka,
- W Galerii Sztuki Najnowszej 9 wystaw m.in.: „Widzieć Więcej” - Międzynarodowe Forum Fotografii, oraz P. Jarodzkiego, J. Leśniaka, M. Warlikowskiej, grupy FLUXUS,
- 51 seansów w ramach DKF MEGARON,
- 592 seanse w ramach Kina „60 krzeseł”
- 6 edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Scenariusz,
- Warsztaty sztuki „KARUZELA”
- Projekty: Sztukowanie, Akademia Filmu, Trudne tematy.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 239.730,64 zł i zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 110.616,21 zł.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 582 137,28 zł	1 582 137,28 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 340 800,00 zł	1 340 800,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	241 337,28 zł	241 337,28 zł
a	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych	209 670,39 zł	209 670,39 zł
b	Przychody z tyt. działalności gospodarczej	10 769,01 zł	10 769,01 zł
c	Pozostałe przychody	20 897,88 zł	20 897,88 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 631 030,23 zł	1 631 030,23 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 340 800,00 zł	1 340 800,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	701 967,03 zł	701 967,03 zł
b	ZFŚS	21 698,67 zł	21 698,67 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	323 331,87 zł	323 331,87 zł
	- czynsz dzierżawny	187 764,15 zł	187 764,15 zł
	- woda, ścieki, materiały	13 544,58 zł	13 544,58 zł
	- energia elektryczna, c.o.	81 063,90 zł	81 063,90 zł
	- utrzymanie czystości w obiekcie	31 229,49 zł	31 229,49 zł
	- ubezpieczenie mienia i O.C.	3 314,81 zł	3 314,81 zł
	- konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p. poż., syst. alarmowego	6 414,94 zł	6 414,94 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	291 010,95 zł	291 010,95 zł
	- honoraria (kuratora, artystów)	78 220,00 zł	78 220,00 zł
	- umowy zlecenia	11 400,00 zł	11 400,00 zł
	- usługi (poligraficzne, telek., reklamowe, informatyczne)	84 528,99 zł	84 528,99 zł
	- materiały do organizacji, do dokumentacji przedsięwzięć oraz mat.biurowe	48 140,31 zł	48 140,31 zł
	- podatki i opłaty (bankowe, pocztowe, VAT)	14 072,86 zł	14 072,86 zł
	- utrzymanie samochodu	16 669,82 zł	16 669,82 zł
	- podróże służbowe	10 444,84 zł	10 444,84 zł
	- inne koszty (usł.hotelarskie, koszty spotkań z artystami)	27 534,13 zł	27 534,13 zł
e	Pozostałe koszty	2 791,48 zł	2 791,48 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	1 405,01 zł	1 405,01 zł
	- prasa specjalistyczna	1 386,47 zł	1 386,47 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	290 230,23 zł	290 230,23 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	8 897,88 zł	8 897,88 zł
b	Amortyzacja	29 797,72 zł	29 797,72 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty prowadzenia działalności	251 534,63 zł	251 534,63 zł
	- honoraria artystów	56 000,00 zł	56 000,00 zł
	- materiały do realizacji przedsięwzięć, warsztatów i zajęć edukacyjnych	19 741,98 zł	19 741,98 zł
	- wyposażenie i sprzęt, materiały do remontów	62 967,84 zł	62 967,84 zł
	- usługi poligraficzne, reklamowe, dystrybucji filmu, telekomunikacyjne, konserwacyjne, itp..	101 185,27 zł	101 185,27 zł
	- podatki i opłaty (pocztowe, bankowe,	9 390,54 zł	9 390,54 zł
	- inne koszty (usł.hotelarskie, koszty spotkań z artystami)	2 249,00 zł	2 249,00 zł
e	- remonty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		239 730,64 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		110 616,21 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Nauczyciela

I Przychody 143.960,00 zł

Przychody w 2010 roku wykonano na poziomie 143.960,00 zł przy planie rocznym 144.000,00 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 137.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2010 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 6.960,00 zł, co stanowi 99,43 % założeń na rok 2010 (7.000,00 zł).

II Koszty 138.589,49 zł

Koszty ogółem w 2010 r. wykonano na poziomie 138.589,49 zł przy planie rocznym 144.000 zł, co stanowi 96,24 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Klub Nauczyciela zrealizował 16 audycji muzycznych pn. „Audycje muzyczne przy świecach” oraz 7 wystaw.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 30.270,33 zł (brak należności wymagalnych).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010r. stanowią kwotę 2.817,73 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	144 000,00 zł	143 960,00 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	137 000,00 zł	137 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	7 000,00 zł	6 960,00 zł
a	Wpływy z najmu	0,00 zł	0,00 zł
b	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
c	Pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek, darowizny pieniężne)	7 000,00 zł	6 960,00 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	144 000,00 zł	138 589,49 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	137 000,00 zł	137 000,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	81 294,00 zł	81 294,00 zł

b	ZFŚS	1 310,00 zł	1 310,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	21 324,00 zł	21 324,00 zł
	- czynsz	6 973,12 zł	6 973,12 zł
	- energia, gaz, c.o.	8 270,44 zł	8 270,44 zł
	- woda, wywóz nieczystości, wywóz śmieci	5 113,66 zł	5 113,66 zł
	- pozostałe koszty (konserwacja sprzętu muzycznego i gaśniczego, systemu alarmowego)	966,78 zł	966,78 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	29 119,00 zł	29 119,00 zł
	- umowy zlecenia	1 568,00 zł	1 568,00 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć	5 520,56 zł	5 520,56 zł
	- usługi telekomunikacyjne	2 982,70 zł	2 982,70 zł
	zakup materiałów i wyposażenia	19 047,74 zł	19 047,74 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne koszty (opłaty bankowe i pocztowe, podatki, delegacje, badania okresowe)	3 953,00 zł	3 953,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	7 000,00 zł	1 589,49 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	Koszty utrzymania obiektu	7 000,00 zł	1 589,49 zł
	- zakup energii, c.o.	2 100,00 zł	1 000,00 zł
	- czynsz	3 000,00 zł	589,49 zł
	- pozostałe koszty (konserwacja sprzętu gaśniczego, systemu alarmowego, itp..)	1 900,00 zł	0,00 zł
c	Koszty związane z prowadzeniem działalności	0,00 zł	0,00 zł
	-		
d	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne		0,00 zł
III	Należności		30 270,33 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		2 817,73 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Grodzki Dom Kultury

I Przychody **1.414.598,85 zł**

Przychody w 2010 roku wykonano na poziomie 1.414.598,85 zł przy planie rocznym 1.414.598,85 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.206.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2010 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 208.598,85 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2010.

II Koszty **1.361.189,25 zł**

Koszty ogółem w 2010 r. wykonano na poziomie 1.361.189,25 zł przy planie rocznym 1.361.189,25 zł, co stanowi 100,00 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Grodzki Dom Kultury zrealizował następujące przedsięwzięcia :

- XX Spotkania Grup Kolędniczych;
- II Ogólnopolski Festiwal Monodramów i Teatrów Małych Form „Bamberka”;
- V Gorzowskie Spotkania Małych Form Teatralnych;
- Lubuska Gala Teatralna „PRO ARTE”;
- Lubuska Gala Taneczna „PRO ARTE”;
- 55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;
- Turniej Jednego Wiersza.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 35.123,69 zł , w tym wymagalne 13.289,45 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.235,42 zł.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 414 598,85 zł	1 414 598,85 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 206 000,00 zł	1 206 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	208 598,85 zł	208 598,85 zł
	- wpływy z dzierżawy pracowni poligraficznej	15 768,00 zł	15 768,00 zł
	- wpływy z dzierżawy kawiarni	24 000,00 zł	24 000,00 zł
	- wpływy za czynsz	3 864,00 zł	3 864,00 zł
	- wpływy z wynajmu sal (GDK , kluby)	3 700,00 zł	3 700,00 zł
	- wpływy z koncertów zespołów GDK oraz wpłaty uczestników sekcji	7 037,00 zł	7 037,00 zł
	- wpływy z dzierżawy gruntu pod reklamę wizualną	20 373,16 zł	20 373,16 zł
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń biurowych CEA	17 683,77 zł	17 683,77 zł
	- wpływy z organizacji imprez kult. "Jazda coolturałna"	99 800,00 zł	99 800,00 zł
	Pozostałe:		
	- odsetki bankowe	2,92 zł	2,92 zł
	- akredytacje uczestników Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną	14 250,00 zł	14 250,00 zł
	- inne przychody (sprzedaż złomu)	2 120,00 zł	2 120,00 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 361 189,25 zł	1 361 189,25 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 206 000,00 zł	1 206 000,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	570 335,47 zł	570 335,47 zł
b	ZFŚS	16 503,48 zł	16 503,48 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	158 423,37 zł	158 423,37 zł
	- gaz (ogrzewanie)	56 315,81 zł	56 315,81 zł
	- energia	22 591,15 zł	22 591,15 zł
	- woda	4 587,71 zł	4 587,71 zł
	- śmieci	1 628,54 zł	1 628,54 zł
	- dzierżawa kotła wodnego	4 717,08 zł	4 717,08 zł
	- dozorowanie obiektu	68 583,08 zł	68 583,08 zł
d	Utrzymanie klubów kultury	83 342,26 zł	83 342,26 zł
	- czynsze:		
	Pogodna Jesień	18 941,62 zł	18 941,62 zł
	Jedynka	12 405,29 zł	12 405,29 zł
	Zodiak	26 462,77 zł	26 462,77 zł
	- podatek od nieruchomości dot. Klubów	3 110,00 zł	3 110,00 zł
	- ubezpieczenia	835,07 zł	835,07 zł
	- inne koszty związane z utrzymaniem (sprzątanie, konserwacje, zakup środków czystości, itp.)	21 587,51 zł	21 587,51 zł
e	Koszty związane z prowadzeniem działalności	345 432,74 zł	345 432,74 zł
	- reklama (druki, w tym katalogów na wystawy, afisze, ogłoszenia prasowe)	29 386,03 zł	29 386,03 zł
	- nagrody konkursowe	3 857,87 zł	3 857,87 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć oraz prowadzenia zajęć sekcji w GDK	18 655,13 zł	18 655,13 zł
	- utrzymanie samochodu (paliwo, remonty eksploatacja)	6 005,69 zł	6 005,69 zł
	- telefony:		
	GDK	8 195,35 zł	8 195,35 zł
	Kluby Kultury	2 421,96 zł	2 421,96 zł
	sieć internetowa, abonamenty TP S.A.	2 566,18 zł	2 566,18 zł
	- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, ksero i inne art. biurowe	11 167,83 zł	11 167,83 zł
	- konserwacja kserokopiarki, naprawy i modernizacje komputerów i drukarek (konserwacja)	1 302,70 zł	1 302,70 zł
	- prenumerata gazet i czasopism fachowych niezbędnych do działalności	1 185,25 zł	1 185,25 zł

	- opłaty pocztowe, fax, przesyłki	5 892,11 zł	5 892,11 zł
	- zakup drukarki	680,00 zł	680,00 zł
	- zakup zestawu komputerowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	176 858,66 zł	176 858,66 zł
	- koszty związane z Gorzowskim Internetowym Informatorem Kulturalnym	19 894,70 zł	19 894,70 zł
	- II Ogólnopolski Festiwal "Bamera 2010"	11 428,75 zł	11 428,75 zł
	- V Gorzowskie Spotkania z Muzyką Dawną	24 255,00 zł	24 255,00 zł
	- akredytacje zespołów i wykonawców GDK, zwroty kosztów podróży, udział kadry w szkoleniach	18 679,53 zł	18 679,53 zł
f	Inne koszty	31 962,68 zł	31 962,68 zł
	- zakup środków czystości, wymiana żarówek, nieprzewidziane awarie	11 107,97 zł	11 107,97 zł
	- ubezpieczenia (samochodu, budynków)	1 966,00 zł	1 966,00 zł
	- wymiana gaśnic i deratyzacja	1 101,66 zł	1 101,66 zł
	- naprawy bieżące (usuwanie nieprzewidzianych awarii)	6 454,52 zł	6 454,52 zł
	- usługi elektryczne	1 885,00 zł	1 885,00 zł
	- naprawa i konserwacja c.o., usługi kominiarskie	500,00 zł	500,00 zł
	- opłaty bankowe (prowinizje za prowadzenie konta, opłaty za przelewy)	5 073,51 zł	5 073,51 zł
	- usługi prawne	2 635,20 zł	2 635,20 zł
	- badania okresowe pracowników	1 238,82 zł	1 238,82 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta	155 189,25 zł	155 189,25 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	4 320,77 zł	4 320,77 zł
	(c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	4 320,77 zł	4 320,77 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	150 868,48 zł	150 868,48 zł
	- honoraria artystów, umowy zlecenia i o dzieło z prowadzącymi zajęcia w sekcjach GDK, umowy z artystami	136 618,48 zł	136 618,48 zł
	- V Gorzowskie Spotkania z Muzyką Dawną	14 250,00 zł	14 250,00 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		35 123,69 zł
	- w tym wymagalne		13 289,45 zł
IV	Zobowiązania		22 235,42 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Miejskie Centrum Kultury

I Przychody **1.971.049,05 zł**

Przychody w 2010 roku wykonano na poziomie 1.971.049,05 zł przy planie rocznym 1.972.000,00 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.570.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2010 r.(1.570.000,00 zł).

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 401.049,05 zł, co stanowi 99,76 % założeń na rok 2010 (402.000,00 zł).

II Koszty **1.922.944,16 zł**

Koszty ogółem w 2010 r. wykonano na poziomie 1.922.944,16 zł przy planie rocznym 1.972.000,00 zł, co stanowi 97,51 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Miejskie Centrum Kultury :

- zorganizowało na scenie Klubu Muzycznego eMCeKa Magnat 39 imprez muzycznych (były to koncerty zespołów m.in.: Zespół Pustki, East West Rockers, Bethel, anTeny, Vespa, Vavamuffin, Akurat, Towary Zastępcze, Rajach itd.);
- zrealizowało program edukacyjny pn.: „Polihymnia w eMCeKa”, który składał się z cyklu 16 koncertów w wykonaniu Gorzowskiej Orkiestry Kameralnej i Gorzowskiej Orkiestry Dętej. W programie tym uczestniczyło około 2.803 dzieci.
- zorganizowało na Dużej scenie w sali widowiskowej 7 koncertów: Lao Che, Hey, Schizma, Strachy na Lachy, a także koncerty muzyki poważnej: „Chopin odwiedza lubuskie”, Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” i „Niech się Polska przyśni Tobie”;
- prowadziło działalność skierowaną do różnych grup zainteresowania np.: do osób starszych, działających w Klubie Seniora oraz dla dzieci i młodzieży w klubie środowiskowym Capitolek i w sekcjach tanecznych: „Małolaty”, „Move Up”;
- zorganizowało duże przedsięwzięcia: Rock Festiwal, Dni Gorzowa 2010, Nocny Szlak Kulturalny, Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych „Alte Kameraden”, Reggae nad Wartą oraz Wigilia dla Gorzowa Wlkp.

Ponadto, na 2010 rok została przyznana dotacja celowa w wysokości 4.767.180,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. I etap: Przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej”.

Przekazano na realizację zadania inwestycyjnego dotację celową w kwocie 4.767.180,00 zł, którą wydatkowano na : rozbiórkę Amfiteatru(4.638.876,81 zł), nadzór autorski (54.823,01 zł), wynagrodzenie inżyniera kontraktu (67.900,93 zł) oraz opłatę kaucyjną za użyczenie terenu pod inwestycję (2.000,00 zł), przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3.505,00 zł), opłaty bankowe (74,25 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 2.356.828,40 zł, w tym wymagalne 6.776,56 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.440.265,33 zł.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 972 000,00 zł	1 971 049,05 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 570 000,00 zł	1 570 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	402 000,00 zł	401 049,05 zł
a	Wpływy z usług	334 000,00 zł	333 851,96 zł
b	Wpływy z najmu	65 000,00 zł	64 307,40 zł
c	Wpływy z nagłośnienia	1 800,00 zł	1 741,00 zł
d	Pozostałe przychody	1 200,00 zł	1 148,69 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 972 000,00 zł	1 922 944,16 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 570 000,00 zł	1 570 000,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	790 010,14 zł	790 010,14 zł
b	ZFŚS	25 545,44 zł	25 545,44 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	182 325,29 zł	182 325,29 zł
	- energia	89 497,59 zł	89 497,59 zł
	- woda i ścieki	5 277,58 zł	5 277,58 zł
	- wywóz śmieci	4 733,64 zł	4 733,64 zł
	- telefony	15 697,34 zł	15 697,34 zł
	- bieżące naprawy i remonty	25 923,82 zł	25 923,82 zł
	- dozorca / ochrona	14 422,00 zł	14 422,00 zł
	- środki czystości, sprzątanie obiektu	20 675,32 zł	20 675,32 zł
	- inne (w tym ubezpieczenia)	6 098,00 zł	6 098,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	572 119,13 zł	572 119,13 zł
	- honoraria artystów	284 763,00 zł	284 763,00 zł
	- instruktorzy	6 330,00 zł	6 330,00 zł
	- ochrona	60 291,00 zł	60 291,00 zł
	- reklama, druki	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	- materiały biurowe, opłaty pocztowe	15 825,33 zł	15 825,33 zł
	- inne (w tym usługi obce w zakresie organizacji imprez)	174 909,80 zł	174 909,80 zł

2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	402 000,00 zł	352 944,16 zł
	- obsługa techniczna	101 000,00 zł	100 527,60 zł
	- transport	20 000,00 zł	18 153,83 zł
	- pozostałe koszty związane z organizacją imprez	238 000,00 zł	203 660,45 zł
	- podatki i opłaty	28 000,00 zł	27 385,83 zł
	- VAT nie podlegający odliczeniu	15 000,00 zł	3 216,45 zł
III	Należności		2 356 828,40 zł
	- w tym wymagalne		6 776,56 zł
IV	Zobowiązania		1 440 265,33 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody **1.841.928,15 zł**

Przychody w 2010 roku wykonano na poziomie 1.841.928,15 zł przy planie rocznym 1.841.928,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.765.000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej na 2010 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 76.928,15 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2010 (76.928,00 zł).

II Koszty **1.836.734,90 zł**

Koszty ogółem w 2010 r. wykonano na poziomie 1.836.734,90 zł przy planie rocznym 1.841.928,00 zł, co stanowi 99,72 % założeń.

Z otrzymanej dotacji z budżetu miasta Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

- spotkania muzyczne i poetyckie m.in.: uczniów Szkoły Muzycznej w Gorzowie „Muzyka łągodzi obyczaje”, wieczór autorski poezji Marii Borcz, wieczór autorski poetki gorzowskiej Małgorzaty Dobrowolskiej, uroczyste obchody Święta Niepodległości – wystąpił Chór „Jedynka” oraz zespół mandolistów pod kierunkiem Anny Kamczyc,
- imprezy stałe: obchody ogólnopolskiego programu popularyzacji książki i czytelnictwa pod nazwą „Tydzień Bibliotek” – tegoroczne hasło wiodące „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”; w ramach tej akcji WiMBP przygotowała program realizowany w bibliotekach dla dzieci i dorosłych obejmujący spotkania czytelnicze, głośne czytanie, pogadanki, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne oraz różne formy gier i zabaw, „Ferie w Tęczowych Bibliotekach”, „Wakacje w Tęczowych bibliotekach”, „Dyskusyjne Kluby Książki”,
- 26 wystaw m.in.:
 - „Lustra” – malarstwo Wandy Kudlaszyk,
 - „Kwiaty, trawy i liście” – kompozycje kwiatowe Bożeny Wieczorek,

- malarstwo Reginy Moskalewicz,
 - „Światłem malowane” – wystawa fotograficzna Pawła Herbina i Łukasza Solucha,
 - „Uwolnić wyobraźnię” – malarstwo Krystyny Puczyłowskiej,
 - „Światła miasta” – fotografie Sebastiana Szmyda,
 - „Okno na podwórze” – twórczość fotograficzna Ewy Adamskiej i Agnieszki Januszewskiej,
 - „Portrety żaglowców” – malarstwo Janusza Janiaka,
- w ramach działalności Ośrodka Alliance Française zorganizowano m.in.: Tradycyjne Obchody Święta Trzech Króli; dzień w biurze podróży „Voyage voyage razem z AF” w ramach, którego dzieci odbyły wirtualną podróż do Paryża, Chambord (największy zamek nad Loarą), Mont Saint-Michel (wysepka z przepięknym średniowiecznym klasztorem), Nancy – stolicy Lotaryngii; projekcje filmów w oryginalnej wersji pt. „Mon frere se marie” oraz „Les ambitieux”; wieczór walentynkowy w KINIE 60 KRZESEŁ; pokaz francuskich filmów krótkometrażowych Les Lutins du court metraże; kameralny koncert Tria Joela Bosco z Francji; wykład „Dzieci Afryki: nadzieja kontynentu okaleczona edukacją, wojną i chorobą” wygłoszony przez prof. nadzwyczajnego Jeana-Bernarda Diatta –Senegalczyka mieszkającego od lat w Polsce, wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wernisaż wystawy malarstwa Wojciecha Plusta, zakończenie roku szkolnego dla uczniów Alliance Francaise.
- Zorganizowano 14 cykli konkursów m.in.: „Hu, hu, ha nasza zima zła...”- konkurs plastyczny na najpiękniejszego bałwana, „Wielkanocne jajko” - konkurs plastyczny na jajko wyklejanekę, wydzierankę, malowanki na szkle, „Fryderyk Chopin” – konkurs wiedzy o F. Chopinie, „Rok Chopinowski” - konkurs plastyczny, „Ozdoby choinkowe” – konkurs na najciekawszą ozdobę choinkową.
- Prelekcje, pogadanki i spotkania czytelnicze np.: WiMBP włączyła się w dniach 31.05-04.06.2010 r IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – zorganizowała Tydzień głośnego czytania wzbogacony o program edukacyjny i rozrywkowy w ramach, którego : czytały znane i cenione postacie życia publicznego m.in. gorzowscy dziennikarze Krzysztof Korsak, Marcin Słowiński, Małgorzata Dobrowolska, pisarz i autor książek dla dzieci Paweł Beręsewicz,
- Warsztaty i lekcje biblioteczne o różnej tematyce m.in.: „Fryderyk Chopin - znany i nieznany”, „Przygoda z książką”, „Elektroniczny Walenty”, „WWW – wszędzie wszystko wyszukam”

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna realizuje przede wszystkim zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, a także prowadzi szeroką działalność edukacyjną i kulturalną. Jest instytucją kultury finansowaną wspólnie przez Miasto Gorzów Wlkp. i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 841 928,00 zł	1 841 928,15 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 765 000,00 zł	1 765 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	76 928,00 zł	76 928,15 zł
a	Wpływy z tytułu wpłat czytelników	76 928,00 zł	76 928,15 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 841 928,00 zł	1 836 734,90 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 765 000,00 zł	1 765 000,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	1 209 781,86 zł	1 209 781,86 zł
b	ZFŚS	36 569,00 zł	36 569,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	315 561,98 zł	315 561,98 zł
	- czynsz w tym c.o., woda	211 251,57 zł	211 251,57 zł
	- energia	42 957,27 zł	42 957,27 zł
	- wywóz nieczystości	2 320,54 zł	2 320,54 zł
	- opłaty monitoringowe	16 104,00 zł	16 104,00 zł
	- inne usługi (sprzątanie, naprawy, przeglądy, itp..)	42 928,60 zł	42 928,60 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	127 713,39 zł	127 713,39 zł
	- honoraria artystów	2 700,00 zł	2 700,00 zł
	- umowy zlecenia	1 063,00 zł	1 063,00 zł
	- materiały związane z prowadzeniem imprez kulturalnych		
	- czasopisma		
	- usługi telekomunikacyjne (opłaty za internet i RTV)	24 535,55 zł	24 535,55 zł
	- usługi informatyczne	15,00 zł	15,00 zł
	- opłaty pocztowe	8 293,59 zł	8 293,59 zł
	- pozostałe koszty (folie na książki, karty biblioteczne, kody kreskowe,)	33 279,17 zł	33 279,17 zł
	- zakup księgozbiorów	57 827,08 zł	57 827,08 zł
f	Remonty	340,08 zł	340,08 zł
g	Inne koszty	46 987,68 zł	46 987,68 zł
	- zakup materiałów (art. biurowe, gospodarcze, czystościowe, wyposażenie apteczek	26 292,27 zł	26 292,27 zł
	- delegacje i szkolenia (BHP PP, konferencje, seminaria)	1 427,00 zł	1 427,00 zł
	- podatek od nieruchomości	6 285,80 zł	6 285,80 zł
	- paliwo, transport, bilety MZK	2 095,81 zł	2 095,81 zł
	- pozostałe koszty (ubezpieczenia, badania pracowników, prowizje bankowe, itp.)	10 886,80 zł	10 886,80 zł

h	Realizacja projektów kulturalnych	28 046,01 zł	28 046,01 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	76 928,00 zł	71 734,90 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	36 378,74 zł	36 378,74 zł
	(c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	36 378,74 zł	36 378,74 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	0,00 zł	0,00 zł
	- umowy-zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	0,00 zł	0,00 zł
	- pozostałe usługi (konserwacje, przeglądy)	0,00 zł	0,00 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Zakup środków trwałych do 3.500,00zł	12 059,39 zł	12 059,39 zł
g	Inne koszty związane z organizowaniem imprez kulturalnych	5 193,10 zł	0,00 zł
h	Zakup środków trwałych powyżej 3.500,00zł	23 296,77 zł	23 296,77 zł
III	Należności		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska

I Przychody 626.405,80 zł

Przychody w 2010 roku wykonano na poziomie 626.405,80 zł przy planie rocznym 782.879,52 zł, co stanowi 80,01 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 623.526,28 zł, co stanowi 79,94 % kwoty planowanej na 2010 r. (780.000,00 zł).

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 2.879,52 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2010 (2.879,52 zł).

II Koszty 626.405,80 zł

Koszty ogółem w 2010 r. wykonano na poziomie 626.405,80 zł przy planie rocznym 782.879,52 zł, co stanowi 80,01 % założeń.

W ramach dotacji nowoutworzona instytucja kultury zrealizowała m.in.: koncert muzyków z Berlina w Kościele Katedralnym, który to koncert był inauguracją działalności dyrektora artystycznego – dyrygenta Pana Piotra Borkowskiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 39.194,94 zł, (wymagalne nie wystąpiły).

Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania wynoszą 35.685,66 zł (w tym wymagalne 10.069,00 zł).

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	782 879,52 zł	626 405,80 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>780 000,00 zł</i>	<i>623 526,28 zł</i>
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>2 879,52 zł</i>	<i>2 879,52 zł</i>
a	przychody z działalności kulturalnej (organizacja imprez i koncertów, sprzedaż biletów)	0,00 zł	0,00 zł
b	przychody z działalności gospodarczej (usługi reklamowe, najem pomieszczeń, itp..)	0,00 zł	0,00 zł
c	pozostałe przychody (odsetki, darowizny pieniężne, itp.)	2 879,52 zł	2 879,52 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	782 879,52 zł	626 405,80 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	780 000,00 zł	623 526,28 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	156 183,33 zł	134 771,59 zł
b	ZFŚS	3 053,20 zł	1 791,81 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	21 574,19 zł	21 574,19 zł
	- czynsz	21 574,19 zł	21 574,19 zł
	- energia, c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości	0,00 zł	0,00 zł
	- remonty i konserwacje (sprzętu gaśniczego, systemu alarmowego itp.)	0,00 zł	0,00 zł
	- inne koszty (ubezpieczenia, usługi pralnicze i internetowe, zakup środków czystości i wyposażenia, itp.)	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	575 181,42 zł	441 383,83 zł
	- honoraria artystów	208 000,00 zł	74 202,41 zł
	- umowy zlecenia	52 246,60 zł	52 246,60 zł
	- materiały do realizacji przedsięwzięć	213 681,81 zł	213 681,81 zł
	- zakup materiałów biurowych	11 819,50 zł	11 819,50 zł
	- reklama, druki	3 042,35 zł	3 042,35 zł
	- usługi telekomunikacyjne	5 221,34 zł	5 221,34 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	31 042,40 zł	31 042,40 zł
	- usługi transportowe	3 410,00 zł	3 410,00 zł
	- utrzymanie samochodu (ryczałt)	10 058,87 zł	10 058,87 zł
	- inne koszty	36 658,55 zł	36 658,55 zł
e	Pozostałe koszty (delegacje, badania okresowe, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, bankowe , podatki, prenumerata, inne)	24 004,86 zł	24 004,86 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	2 879,52 zł	2 879,52 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	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	2 879,52 zł	2 879,52 zł
	- inne koszty	2 879,52 zł	2 879,52 zł
e	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		39 194,94 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		35 685,66 zł
	- w tym wymagalne		10 069,00 zł

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej str. 1

Osoby fizyczne (wg wykazu poniżej)

Lp.	Imię i nazwisko
1	Budnik Sławomira
2	Choroszyński Rafał
3	Duda Emilian
4	Ergowski Roman
5	Gaborek Jan
6	Hanuszkiewicz Kazimierz
7	Horoszczak Andrzej
8	Jabłoński Michał
9	Jach Damian
10	Jaroszewicz Stanisława
11	Kiedo Mariusz
12	Klementowski Józef
13	Klementowski Stanisław
14	Kochanowska Danuta, Rodziewicz Danuta
15	Kodź Tadeusz
16	Kowalewski Sławomir
17	Kozicki Zdzisław
18	Kozłowski Andrzej
19	Krieger Jerzy
20	Kuczyński Józef
21	Leśnicki Józef
22	Leśnicki Stanisław
23	Ładowska Olga
24	Machnicki Jan
25	Madej Jan
26	Madej Leszek
27	Masłowski Antoni
28	Mokrzycki Jan
29	Motyka Antoni
30	Osińska Elżbieta
31	Pawlak Piotr
32	Perski Robert
33	Piątek Bogumił
34	Piela Hieronim
35	Pietrych Lucyna
36	Skrzypek Józef
37	Sulmińska Anna
38	Szlachta Stanisław
39	Szlachta Władysław
40	Szymańska Małgorzata
41	Śmierzchalska Maria
42	Woźna Irena
43	Żylińska Barbara, Czekiel Wanda

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej str. 2

Osoby prawne (wg wykazu poniżej)

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa
1	AMS ART Marteting Syndicate S.A.
2	Best s.j.
3	Drewnogór s.j.
4	Energo-Stil Sp z o.o.
5	Frontal Sp. z o.o.
6	Gamaplast Gamalczyk i Wspólnicy sp. j.
7	Gorzowska Fabryka Maszyn Goma Sp. z o.o.
8	GWM sp. z o.o.
9	Hodowla Roślin Strzelce
10	Impuls sp. z o.o.
11	Kinkel S.A.
12	Kliner sp. z o.o.
13	Masarnia Podmiejska s.j.
14	Paw Sp. z o.o.
15	Poz-Bruk sp.z o.o
16	Poziom Polska sp.z o.o.
17	PP-H-U Stemar Roćko s.j.
18	Products s.j.
19	Przeds. Usługowo-Handlowe Tech-Dom s.j.
20	Punkt Eksport -Import Sp. z o.o.
21	Smalec Ireneusz "Irmek"
22	Spółdzielnia Inwalidów "Warta"
23	Spółdzielnia Pralex
24	Szykowski-Auto sp.z o.o.
25	TPV Displays Polska Sp. z o.o.
26	Yetico S.A.
27	Zakład Utylizacji Odpadów
28	Ziel-Bruk Sp. z o.o.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010 roku
str.1

Rozłożenia na raty

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa
1	Barański Waldemar
2	Budnik Sławomira
3	Energo-Stil Sp. z o.o.
4	Frontal
5	Gorzowska Fabryka Maszyn Goma Sp. z o.o.
6	Jach Damian
7	Kaczka Ryszard
8	Kukier Daniela, Kukier Zygmunt
9	Mańkowska Daniela
10	Paw Sp. z o.o.
11	Punkt Import-Export Sp. z o.o.
12	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
13	Żylińska Barbara, Czekiel Wanda

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010 roku
str.2

Umorzenia

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa	kwota	Uzasadnienie
1	ARDOM PPHU sp. z o.o. w upadłości	15 709,16 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
2	AUTO-EKO -POLZBYT w upadłości	33 107,25 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
3	Białaszczyk Izabela	1 341,00 zł	ważny interes podatnika
4	CERBUD- CEGIELNIA w upadłości	23 372,72 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
5	Eldro Przed. Drog. Inżynieryjne	1 855,65 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
6	GOMAR MASA UPADŁOŚCI sp. z o.o. w upadłości	6 844,00 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
7	Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	8 947,00 zł	ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny
8	GVA EURO BUDOWA DOMÓW sp. z o.o. w upadłości	82 865,08 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
9	Hoffmann Natalia	879,00 zł	ważny interes podatnika
10	Hurtbud sp. z o.o. w upadłości	12 400,00 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
11	ITALIAN LOOK SP. Z O.O w upadłości	199 525,40 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
12	Jach-Maślanka Ewa	992,00 zł	ważny interes podatnika
13	Kaczka Ryszard	4 893,00 zł	ważny interes podatnika
14	Kochanowska Danuta, Rodziewicz Danuta	2 560,00 zł	ważny interes podatnika
15	Kukier Daniela, Kukier Zygmunt	(odsetki) 1 134,00 zł	ważny interes podatnika
16	PHU DOMUS S.A. W upadłości	107 591,10 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010 roku
str.3

Umorzenia

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa	kwota	Uzasadnienie
17	Placzek Blanka	1 212,00 zł	ważny interes podatnika
18	Plaček Hanna	1 212,00 zł	ważny interes podatnika
19	Pogotowie Opiekuńcze	39 582,00 zł	ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny
20	Polski Związek Niewidomych	1 374,90 zł	ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny
21	Przed. Bud. i Utr. Dróg w upadłości	72 759,29 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
22	Przedsiębiorstwo Budowlane Budom sp. z o.o w upadłości	247 392,88 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
23	STOLBUD GORZÓW w upadłości	4 462 108,15 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
24	Szudera Danuta	1 999,00 zł	ważny interes podatnika
25	WARBI SPRZEDAŻ PALIW w upadłości	12 430,90 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
26	Wilczyńska Irena	1 334,00 zł	ważny interes podatnika
27	WOJEWÓDZKIE PRZED. PRZEMYSŁU ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO w upadłości	369 315,68 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
28	Zakłady Mięsne S.A. w upadłości	417 325,00 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
29	ZREMB - GORZÓW spółka przemysłowa w upadłości	1 330 689,60 zł	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym

*INFORMACJA
O STANIE
MIENIA
KOMUNALNEGO*

INFORMACJA
O STANIE I SPOSOBIE GOSPODAROWANIA
MAJĄTKIEM TRWAŁYM MIASTA GORZOWA WLKP.
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

Komunalny majątek trwały stanowią:

- 1) Rzeczowe aktywa trwałe w postaci:
 - środków trwałych, w tym:
 - grunty własne i będące w użytkowaniu wieczystym,
 - środki trwałe sklasyfikowane w grupach od 1 do 8,
 - pozostałe środki trwałe w używaniu,
 - środków trwałych w budowie
- 2) Wartości niematerialne i prawne
- 3) Inwestycje długoterminowe w postaci udziałów i akcji.

I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE MIASTA

Rzeczowe aktywa trwałe Miasta w postaci środków trwałych użytkowane są przez jednostki i zakłady budżetowe, spółkę z udziałem Miasta oraz Urząd Miasta, a ich wartości i sposób gospodarowania przedstawiają tabele nr 1 i 2. Wielkość przyrostu poszczególnych składników majątku trwałego w ciągu 2010 r. zawiera tabela nr 4, a w okresie od 30.09.2009 r. do 31.12.2010 r. tabela nr 4a. Dochody Miasta z tytułu posiadania majątku trwałego przedstawia tabela nr 5.

Środki trwałe

1.GRUNTY KOMUNALNE

Według stanu na 31 grudnia 2009 r. Miasto posiadało 3.486,07 ha gruntów własnych o wartości 466.502,1 tys. zł oraz 1,73 ha gruntów wieczyście użytkowanych o wartości 3.294,8 tys. zł.

W ciągu dwunastu miesięcy w wyniku dokonanych transakcji, przekształceń oraz weryfikacji gruntów stan posiadania Miasta zmniejszył się o 27,64 ha gruntów własnych i jednocześnie zwiększył się o 0,18 ha gruntów w wieczystym użytkowaniu.

Na dzień 31.12.2010 r. Miasto było właścicielem 3.458,43 ha gruntów o wartości 473.868,2 tys. zł oraz posiadało w użytkowaniu wieczystym 1,91 ha gruntów o wartości 3.720,7 tys. zł.

Udział gruntów komunalnych w powierzchni geodezyjnej Miasta wynosi 40,4%. Struktura władania tymi gruntami przedstawia się następująco:

- 19,8% powierzchni stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych – 685,11 ha o wartości 120.174,8 tys. zł.
- 80,2% powierzchni stanowi zasób, który dzieli się na grunty:
 - zabudowane (budynki, budowle i drogi) – 848,78 ha o wartości 150.072,9 tys. zł (w tym we władaniu jednostek organizacyjnych Miasta i zakładów budżetowych 109,22 ha o wartości 35.236,1 tys. zł),
 - niezabudowane (zurbanizowane, rekreacyjno-wypoczynkowe) – 763,31 ha o wartości 103.422,3 tys. zł,
 - użytki rolne – 843,19 ha o wartości 89.027,7 tys. zł,
 - grunty leśne – 115,30 ha o wartości 4.896,3 tys. zł,
 - inne tereny – 202,74 ha o wartości 6.274,2 tys. zł,
 - grunty użytkowane wieczysto przez Miasto – 1,91 ha o wartości 3.720,7 tys. zł.

Jednostkami organizacyjnymi Miasta posiadającymi we władaniu grunty są przede wszystkim:

- | | | |
|---------------|---------------------|-------------------|
| • szkoły | 59,41 ha o wartości | 20.010,2 tys. zł, |
| • OSiR | 16,53 ha o wartości | 4.085,1 tys. zł, |
| • przedszkola | 13,33 ha o wartości | 6.086,7 tys. zł, |
| • ZGM | 6,19 ha o wartości | 910,5 tys. zł, |
| • MZK | 6,44 ha o wartości | 977,4 tys. zł, |
| • GCPRiPS | 3,79 ha o wartości | 827,2 tys. zł. |

W okresie od 31.12.2009 r. do 31.12.2010 roku został ustanowiony trwały zarząd dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w związku z przeniesieniem szkoły na ul. Okólną; dla Zespołu Szkół Budowlanych – zwiększenie o działkę przy ul. Szczanieckiej obejmującą garaże i budynek gospodarczy; dla Przedszkola Miejskiego nr 15 w związku z przekazaniem placówce działek

stanowiących drogę dojazdową; dla nowego Przedszkola Miejskiego nr 17; dla Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w wyniku przekazania części budynku przy ul. Przemysłowej; dla DPS nr 2 oraz dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym.

Wygaszenie prawa trwałego zarządu nastąpiło dla Izby Wyrzeźwien w związku z likwidacją placówki; dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w wyniku przejęcia działki stanowiącej boisko pod budowę Centrum Edukacji Artystycznej; dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w związku ze zmianą siedziby; dla Przedszkola Miejskiego nr 1 – przejęcie działki pod poszerzenie ulicy Matejki.

Została również zmieniona decyzja o trwałym zarządzie z uwagi na zmianę nazwy placówki Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp.

Grunty miejskie są również zagospodarowane w formie użyczenia i dzierżawy. Na koniec 2010 r. w użyczeniu pozostawało 10,12 ha (o 4,26 ha więcej niż przed rokiem), natomiast w dzierżawie 534,38 ha (o 37,34 ha mniej niż rok wcześniej), z czego 513,45 ha stanowiły użytki rolne.

2. ŚRODKI TRWAŁE Z GRUP 1-8

Na dzień 31.12.2009 r. wartość środków trwałych brutto zaliczanych wg KŚT do grup 1 – 8 była równa 913.728,89 tys. zł i w ciągu dwunastu miesięcy wzrosła do **1.017.307,95** tys. zł. Umorzenie tych środków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 42,67%. Struktura użytkowania majątku trwałego z grup 1 - 8 kształtowała się następująco:

- 23,29% - zakłady budżetowe: ZGM, MZK i OSiR;
- 12,36% - pozostałe zakłady budżetowe i jednostki;
- 0,08% - majątek Miasta użytkowany przez Spółkę PWiK;
- 64,27% - majątek na stanie Urzędu Miasta.

a) Środki trwałe z grup 1-2

Na koniec 2009 r. wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej była równa 915.135,11 tys. zł, a ich umorzenie wynosiło 40,75%.

W ciągu roku wartość brutto tych środków wzrosła per saldo o 39.883,91 tys. zł i na dzień 31.12.2010 r. wyniosła **955.019,02** tys. zł, a umorzenie 40,16%.

Ze względu na sposób gospodarowania przyrost majątku z grup 1-2 przedstawiał się następująco:

- majątek na stanie Urzędu Miasta – wzrost wartości o 25.051,261 tys. zł, czyli o 4,05%,
- majątek użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe – wzrost wartości o 14.617,86 tys. zł, czyli o 4,95%,
- majątek użytkowany przez spółkę – wzrost wartości o 214,45 tys. zł, czyli o 38,53%.

Składniki majątku zaliczane do 1 grupy:

Wartość brutto budynków i lokali na koniec 2009 r. wynosiła 261.871,80 tys. zł. W ciągu dwunastu miesięcy wzrosła o 15.506,23 tys. zł per saldo i na dzień 31.12.2010 r. wyniosła **277.378,03** tys. zł.

Zakres środków przyjętych do ewidencji w okresie minionych dwunastu miesięcy obejmował m.in.:

- obiekt Miejskiego Przedszkola nr 17 przy ul. Maczka 21 o wartości 7.780.668,74 zł zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp.” i przekazany placówce,
- budynek przy ul. Pomorskiej 63 o wartości 1.904.308,80 zł nabyty za część zaległości podatkowych od ZWCH STILON S.A.,
- budynki przy ul. Wyszyńskiego 38 o wartości 905.235,80 zł przejęte od dotychczasowego użytkownika – Klubu Sportowego „Orlęta”, przekazane do ZGM,
- budynek usługowo-produkcyjny przy ul. Wał Okrężny 15A o wartości 704.073,00 zł nabyty wraz z gruntem od osób fizycznych pod budowę drogi publicznej,
- trzy budynki mieszkalne i jeden usługowy przy ul. Walczaka o łącznej wartości 377.500,00 zł nabyte z mocy prawa na podstawie decyzji o podziale nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę dróg i przekazane do ZGM do administrowania, a następnie rozbiórki,
- garaże nabyte oraz przejęte przez Miasto o łącznej wartości 194.229,36 zł przeznaczone do sprzedaży, wynajmu lub do rozbiórki,

- zrealizowane w ramach zadania „Szalety miejskie” obiekty w parkach przy ul. Kombatantów i Sikorskiego o łącznej wartości 176.532,19 zł,
- lokal mieszkalny przy ul. Wał Okrzejny 18/4 o wartości 160.965,26 zł nabyty w drodze zamiany od osób fizycznych i przekazany do ZGM,
- wiaty przystankowe przy ul. Strażackiej o wartości 132.820,00 zł zrealizowane w ramach zadania „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie III etap – przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka” i przekazane do MZK,
- lokal mieszkalny przy ul. Kwiatowej 43b/3 o wartości 106.666,66 zł nabyty w drodze postępowania sądowego i przekazany do ZGM,
- lokal mieszkalny przy ul. Wawrzyniaka 30/6 o wartości 41.542,00 zł podarowany Miastu przez osobę fizyczną i przekazany do ZGM.

Ponadto wartość środków trwałych z grupy 1 zwiększyła się w wyniku modernizacji, rozbudowy i adaptacji budynków placówek. W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 nastąpił wzrost wartości budynku o 29.154,00 zł, w Domu Pomocy Społecznej nr 1 o 25.000,00 zł, w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej o 70.995,24 zł. W Szkole Podstawowej nr 10 nakłady na termomodernizację wyniosły 1.674.443,40 zł, a w Szkole Podstawowej nr 4 – 1.338.926,00 zł. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dokonał modernizacji za kwotę 311.009,54 zł, Zespół Szkół Mechanicznych za 33.000,00 zł, a Gimnazjum nr 4 zaadaptowało strych na pomieszczenia biurowe i sanitariaty za kwotę 126.997,90 zł. Modernizacją objęto też budynki Pogotowia Opiekuńczego – nastąpił wzrost wartości o 152.347,56 zł. Rozbudowany także został budynek Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Fabrycznej za kwotę 297.160 zł.

ZGM zrealizował w omawianym okresie docieplenia budynków mieszkalnych na łączną kwotę 883.616,11 zł. Wartość budynków wzrosła też na skutek modernizacji w zakresie instalacji wodociągowych, wentylacyjnych oraz gazowych – łącznie w kwocie 64.848,83 zł, a także w wyniku zainstalowania podjazdów dla niepełnosprawnych o łącznej wartości 61.395,21 zł. Po aktualizacji wartości budynków przy ul. Przemysłowej 14-15 ich wartość zwiększyła się o 192.619,10 zł. Ponadto ujawniono w inwentaryzacji i zaewidencjonowano budynki gospodarcze i garaże o łącznej wartości 292.351,37 zł.

MZK w wyniku modernizacji zwiększył wartość stacji obsługi pojazdów o 779.086,68 zł.

Także wartość budynku Urzędu Miasta w wyniku zainstalowania urządzeń klimatyzacyjnych wzrosła o 15.250,00 zł.

Na zmniejszenie stanu środków trwałych w grupie 1 miały wpływ m.in.:

- sprzedaż najemcom lokali mieszkalnych o łącznej wartości 1.866.808,65 zł,
- sprzedaż zaewidencjonowanych w ZGM budynków o wartości 547.183,79 zł, w tym obiektu przy ul. Walczaka 14 po byłym Domu Dziecka o wartości 372.728,00 zł,
- rozbiórki budynków i garaży przez ZGM na łączną kwotę 436.698,96 zł,
- likwidacja wiat i budynku o łącznej wartości 38.130,16 zł w MZK,
- rozbiórka budynków przy ul. Krasieńskiego i Woskowej o łącznej wartości początkowej 148.521,00 zł.

Oprócz tego w omawianym okresie nastąpiły przekazania składników majątku pomiędzy Miastem i placówkami, niewpływające na ogólny stan wartości majątku Miasta w 1 grupie, np.:

- Miasto przejęło od Zespołu Szkół Gastronomicznych i przekazało do ZGM budynki o łącznej wartości 591.041,71 zł przy ul. Kosynierów Gdyńskich, po czym przekazało szkole budynek przy ul. Okólnej po V Liceum Ogólnokształcącym o wartości 856.106,00 zł,
- przejęty budynek byłej Izby Wytrzeźwień przy ul. Walczaka 27 o wartości 200.532,82 zł Miasto przekazało w użyczenie Stowarzyszeniu „Przełom” w celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- ZGM przekazał Miastu budynki schroniska dla zwierząt o łącznej wartości 110.884,95 zł.

Umorzenie składników majątku z grupy 1 na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 53,77%.

Procentowy udział w użytkowaniu majątku komunalnego z grupy 1 przedstawiał się następująco:

- 57,32% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 30,38% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 5,62% - jednostki budżetowe GCPRiPS oraz żłobki,
- 6,23% - Urząd Miasta,
- 0,45% - jednostki Wydziału Kultury.

Składniki majątku zaliczane do 2 grupy:

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła na koniec 2009 r. 653.263,31 tys. zł. W ciągu dwunastu miesięcy wartość ta zwiększyła się o 3,73% i na dzień 31.12.2010 r. wyniosła **677.640,99** tys. zł.

W wyniku realizacji oraz rozliczenia zadań inwestycyjnych Miastu przybyły środki trwałe w postaci majątku drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, itp., przykładowo:

- w wyniku realizacji zadania „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie III etap – przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka” przyjęto zwiększenie wartości ulicy Strażackiej w kwocie 8.130.000,75 zł, kanalizację deszczową o łącznej wartości 5.606.162,27 zł oraz kanalizację sanitarną o wartości 146.813,57 zł,
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Wiatracznej” zrealizowano majątek drogowy o wartości 2.534.790,00 zł,
- zakończono i rozliczono przebudowę części ul. Kosynierów Gdyńskich o wartości 650.271,65 zł, ul. Mickiewicza za kwotę 580.477,29 zł oraz zwiększono wartość ul. Walczaka o 737.671,49 zł,
- w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwirowej” wykonano nawierzchnię o wartości 1.068.933,26 zł oraz kanalizację deszczową za kwotę 33.098,60 zł,
- w ramach zadania „Budowa sygnalizacji świetlnych” wykonano sygnalizację przy ul. Myśliborskiej o wartości 577.597,29 zł oraz przy ul. Walczaka za kwotę 54.321,36 zł, zmodernizowano też sygnalizację świetlną w mieście za kwotę 60.975,60 zł,
- przyjęto zrealizowane w ramach zadania „Jednostka B Górczyn” oświetlenie drogowe przy ul. Obrońców Pokoju o wartości 130.669,66 zł, oświetlenie ul. Kukuczki o wartości 156.919,84 zł stanowiące etap zadania „Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki” oraz wykonane w ramach zadania „Modernizacja ulicy Paderewskiego” oświetlenie ulicy o wartości 88.743,39 zł,
- w ramach zadania „Wymiana szaf sterowniczych” dokonano wymiany za kwotę 285.143,94 zł,
- zrealizowano i przyjęto place zabaw przy ul. Matejki, Fabrycznej i Dowbora-Muśnickiego o łącznej wartości 301.548,00 zł,
- zwiększono wartość przedłużenia ul. Maczka oraz kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 271.706,51 zł,

- wykonano i rozliczono chodniki przy ul. Koniawskiej o wartości 170.834,34 zł oraz przy ul. KEN o wartości 28.930,71 zł,
- wybudowano miejsca parkingowe o wartości 61.313,35 zł w ramach zadania „Przebudowa ul. Spichrzowej – budowa miejsc parkingowych” oraz w ramach przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego parking o wartości 95.180,65 zł.

Ponadto zaewidencjonowano parking przy ul. Warszawskiej wraz z kanalizacją deszczową o łącznej wartości 208.685,00 zł otrzymany nieodpłatnie od firmy Modehpolmo Sp. z o.o. w Szczecinie oraz sieci wodociągowe przy ul. Koszalińskiej i Kołobrzeskiej o łącznej wartości 214.445,56 zł otrzymane nieodpłatnie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od BAMA POLSKA Sp. z o.o. Miasto otrzymało kanalizację deszczową i oświetlenie przy ul. Kasprzaka o łącznej wartości 81.900,00 zł.

OSiR przejął oświetlenie stadionu za kwotę 1.831.984,29 zł z grupy 8 do grupy 2. ZGM zbudował drogę dojazdową, parking i chodnik przy ul. Wyszyńskiego 20-26 za kwotę 150.251,88 zł oraz utwardzenie wraz odprowadzeniem wód deszczowych podwórka przy ul. Wawrzyniaka za kwotę 333.190,07 zł. MZK przebudował plac manewrowy za kwotę 45.900,00 zł oraz przyjął do ewidencji studnię głębinową o wartości 34.766,25 zł. Przedszkole Miejskie nr 17 przyjęło do ewidencji przekazane przez Miasto sieci zewnętrzne w kwocie 64.046,94 zł. W zespole Szkół nr 13 zaewidencjonowano sieć komputerową o wartości 17.293,10 zł.

Z ewidencji Urzędu Miasta wyksięgowano sieć ciepłą o wartości 416.427,81 zł, sprzedaną PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A. OSiR dokonał likwidacji kortu w Parku Kopernika o wartości 24.120,00 zł.

Procentowy udział w użytkowaniu majątku trwałego z grupy 2 przedstawiał się następująco:

- 92,53% - Urząd Miasta,
- 5,53% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 1,71% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 0,12% - jednostki budżetowe GCPRiPS oraz żłobki,
- 0,11% - spółka PWiK.

Umorzenie środków trwałych z 2 grupy na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 34,59%.

b) Środki trwałe z grup 3 – 8

Wartość środków trwałych z grup 3 – 8, czyli maszyn, kotłów, urządzeń, środków transportu, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na koniec 2009 r. wynosiła 63.933,64 tys. zł. W ciągu roku zmniejszyła się ona per saldo o 1.644,71 tys. zł i na dzień 31.12.2010 r. wyniosła **62.288,93** tys. zł.

Do ewidencji zakładów i jednostek przyjęto zakupione lub otrzymane w drodze darowizny środki trwałe. Przykładowo: OSiR nabył samochód ciężarowy za kwotę 47.697,50 zł, oraz sprzęt do obsługi stadionu piłkarskiego za 16.800,00 zł. Zaewidencjonowano monitoring, system grzewczy, system wentylacji oraz urządzenia kuchenne i wyposażenie placu zabaw w nowym Przedszkolu Miejskim nr 17 o łącznej wartości 557.307,36 zł. Zespół Szkół Odzieżowych nabył kocioł c.o. za kwotę 36.478,00 zł, Zespół Szkół nr 12 za 34.176,88 zł, a Przedszkole Miejskie nr 16 za 13.863,59 zł. Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 przyjął do ewidencji darowiznę w postaci urządzeń placu zabaw o wartości 10.107,00 zł, a Ośrodek Wsparcia Rodziny samochód o wartości 40.400,00 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 otrzymał od Miasta samochód do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 151.646,00 zł. Zespół Szkół Budowlanych nabył szarpak i analizator spalin za kwotę 24.400,00 zł. W Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przyjęto serwer i centralę telefoniczną o łącznej wartości 32.668,00 zł. Na potrzeby Urzędu Miasta przyjęto sprzęt komputerowy o łącznej wartości 482.430,62 zł, sygnalizatory akustyczne o wartości 60.975,60 zł, osuszacze powietrza za 7.100,00 zł, odśnieżarkę za 6.882,02 zł oraz zwiększono system RCP o kwotę 2.379,00 zł.

Jednocześnie w zakładach i jednostkach budżetowych nastąpiło zmniejszenie wartości tych środków w wyniku wycofania z ewidencji środków trwałych, które uległy likwidacji. W MZK zlikwidowano 2 autobusy o łącznej wartości początkowej 583.805,00 zł oraz inne urządzenia w kwocie 224.233,95 zł. ZGM wykسیęgował wyposażenie w postaci kotłowni i dźwigów towarowych sprzedanego budynku przy ul. Walczaka 14 na łączną kwotę 22.926,00 zł oraz zlikwidowany sprzęt komputerowo-biurowy o łącznej wartości początkowej 87.352,37 zł. OSiR dokonał przeksięgowania z grupy 8 do 2 na kwotę 1.831.984,29 zł. Ponadto w niektórych jednostkach zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy, a w Ośrodku Wsparcia Rodziny sprzęt AGD i inny o łącznej wartości 50.911,00 zł. Wykسیęgowano samochód Volkswagen o wartości 99.500,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16. W Urzędzie Miasta dokonano likwidacji światłowodu do budynku przy ul. Drzymały o wartości początkowej 38.029,84 zł.

Umorzenie omawianych w tym punkcie składników majątku na dzień 31.12.2010 r. było równe 81,03%.

Procentowy udział w użytkowaniu środków trwałych z grup 3 – 8 był następujący:

- 64,98% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 15,34% - Urząd Miasta,
- 12,40% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 4,63% - jednostki budżetowe GCPRiPS oraz żłobki,
- 2,59% - jednostki Wydziału Kultury,
- 0,06% - spółka PWiK.

3.POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWANIU

Ogółem wartość brutto pozostałych środków trwałych w używaniu na koniec 2010 r. była równa **37.918,26** tys. zł i wzrosła w porównaniu do stanu sprzed dwunastu miesięcy o 4.808,01 tys. zł.

Zwiększenie wystąpiło w wielu jednostkach i zakładach budżetowych z uwagi na zakupienie niezbędnego wyposażenia w postaci mebli, sprzętu biurowego, komputerów do celów dydaktycznych, innych pomocy naukowych czy zabawek. Największy przyrost wartości tych środków wykazały przedszkola (ogółem 708,22 tys. zł), wśród których przodowały: Przedszkole Miejskie nr 33 (63,61 tys. zł), Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 (47,26 tys. zł) i Przedszkole Miejskie nr 25 (34,94 tys. zł) oraz przede wszystkim nowo wybudowane Przedszkole Miejskie nr 17 (335,27 tys. zł, z czego zdecydowaną większość stanowi pierwsze wyposażenie). W szkołach wartość wzrosła o 327,05 tys. zł, m.in. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o 127,54 tys. zł, w Zespole Szkół nr 6 o 54,92 tys. zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 o 52,07 tys. zł, Zespole Szkół Sportowych o 43,57 tys. zł. W Zespole Szkół Gastronomicznych wystąpił przyrost wartości o 29,61 tys. zł, z czego kwota 24,98 tys. zł stanowiła wartość pomocy dydaktycznych otrzymanych z projektu PNDS (Pomysł Na Dobrą Szkołę). W jednostkach kultury również nastąpił przyrost w wysokości 44,34 tys. zł. W Urzędzie Miasta w ciągu roku przyrost wartości tych składników majątku wyniósł 3.883,66 tys. zł, głównie z uwagi na oszacowanie elementów małej architektury w mieście przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz ujęcie zbiorów bibliotecznych.

Są to oczywiście zwiększenia per saldo, gdyż oprócz zakupienia nowych środków jednostki dokonały likwidacji zniszczonych i zużytych bądź przeksięgowania do ewidencji ilościowej. Znaczne zmniejszenie pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem sprzed roku w kwocie 103,12 tys. zł wykazały jednostki nadzorowane przez GCPRiPS, jednak znaczny przyrost wartości (o 60,48 tys. zł) nastąpił w Rodzinnym Domu Dziecka. W niektórych szkołach odnotowano zmniejszenie wartości tych składników, m.in. w Zespole Szkół nr 13 (-89,59 tys. zł) i Zespole Szkół Specjalnych nr 14 (-84,29 tys. zł). Zespół Szkół Gastronomicznych przekazał w związku z przeniesieniem szkoły część wyposażenia na łączną kwotę 8.842,68 zł przedszkolom i Miejskiemu Ośrodkowi Sportowemu. Także w pozostałych jednostkach edukacji ogólnie nastąpiło zmniejszenie wartości tych środków o 6,17 tys. zł. MZK odnotował obniżenie wartości pozostałych środków trwałych o 26,54 tys. zł, a ZGM o 23,63 tys. zł.

Wśród składników majątku wykazywanych w tej grupie znajdują się niepodlegające umorzeniu dzieła sztuki użytkowane przez Miejski Ośrodek Sztuki, których wartość wynosi 70,7 tys. zł oraz sztandar w Szkole Podstawowej nr 15 o wartości 7,44 tys. zł.

Procentowy udział w użytkowaniu pozostałych środków trwałych przedstawiał się następująco:

- 65,35% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 10,10% - jednostki budżetowe GCPRiPS oraz żłobki,
- 7,20% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 16,52% - Urząd Miasta,
- 0,83% - jednostki Wydziału Kultury.

Środki trwałe w budowie

Saldo środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2010 r. było równe **212.153,14** tys. zł i w porównaniu ze stanem z końca 2009 r. zwiększyło się o 79.337,31 tys. zł.

W ciągu roku poniesione zostały głównie nakłady na kontynuację zadań rozpoczętych wcześniej, w kwotach m.in.:

- Centrum Edukacji Artystycznej

-	Przebudowa ul. Wyszyńskiego	
-	Renowacja i modernizacja budynku ZSO nr 2 ul. Przemysłowa 22	4.147,51 tys. zł,
-	Przebudowa ul. Głowackiego i Nowej	
-	Budowa mieszkań socjalno-komunalnych	3.221,14 tys. zł,
-	Przebudowa ul. Sybiraków	2.158,29 tys. zł,
-	Modernizacja ul. Ogińskiego	1.564,53 tys. zł,
-	Termomodernizacja obiektów oświatowych	888,91 tys. zł,
-	Budowa boisk wielofunkcyjnych w ZS nr 14	749,40 tys. zł,
-	Rozbudowa przepompowni wód opadowych ul. Wał Okrzeński	499,67 tys. zł,
-	Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Zawarcie	794,44 tys. zł,
-	Projekt „Łączą nas rzeki”	667,22 tys. zł,
-	Uzbrojenie komunalne Zawarcia – ul. Kwiatowa	487,76 tys. zł,
-	Modernizacja chodnika ul. Piłsudskiego	383,98 tys. zł,
-	Przebudowa ul. Kostrzyńskiej	306,83 tys. zł.

Zrealizowano lub rozpoczęto nowe zadania inwestycyjne, m.in. wymienione poniżej, dla których poniesione koszty wyniosły:

-	Rewitalizacja wschodniego bulwaru nadwarciańskiego	8.616,34 tys. zł,
-	Moje boisko Orlik 2012	2.440,37 tys. zł,
-	Projekt „Kuchnia transgraniczna”	1.597,23 tys. zł,
-	Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich	650,27 tys. zł,
-	Modernizacja pomieszczeń w szkole przy ul. Okólnej	792,16 tys. zł,
-	Przebudowa ul. Podmiejskiej od ronda Sybiraków	459,84 tys. zł,
-	Wymiana szaf sterowniczych	285,14 tys. zł,
-	Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej ul. Biwakowa	266,80 tys. zł,
-	Przebudowa ul. Dobrej I etap	207,40 tys. zł,
-	Budowa chodnika ul. Koniawska	170,83 tys. zł,
-	Przebudowa ul. Kobylogórskiej I etap	156,47 tys. zł.

W omawianym okresie na nabycie nieruchomości wydano 2.163,72 tys. zł. Wydano też 372,71 tys. zł na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej i place zabaw, 151,65 tys. zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, 124,50 tys. zł na zakup udziałów PWiK Sp. z o.o. oraz 104,05 tys. zł na modernizację oświetlenia w mieście.

Łącznie w ciągu roku wydatkowano 114.315,53 tys. zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowiło kwotę 26.102,13 tys. zł.

Największe saldo środków trwałych w budowie na koniec 2010 r. stanowiły nakłady poniesione na zadania:

- Centrum Edukacji Artystycznej (117.886,05 tys. zł),
- Przebudowa ul. Wyszyńskiego (25.413,44 tys. zł),
- Rewitalizacja wschodniego bulwaru nadwarciańskiego (8.664,53 tys. zł),
- Termomodernizacja obiektów oświatowych (7.298,96 tys. zł),
- Modernizacja wschodniego wylotu drogi krajowej nr 22 (5.130,59 tys. zł),

II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE MIASTA

Na koniec 2009 r. wartości niematerialne i prawne wyniosły ogółem 3.582,37 tys. zł. W ciągu dwunastu miesięcy nastąpił przyrost per saldo o 3,89%. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2010 r. był równy **3.721,71** tys. zł, a ich umorzenie wyniosło 97,54%.

W porównaniu ze stanem z końca 2009 r. w zakładach i jednostkach nastąpił nieznaczny przyrost wartości niematerialnych i prawnych. Najwyższy przyrost był w Urzędzie Miasta (153,73 tys. zł), gdzie wzrost wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku wyniósł 11,6%. W MZK wzrost wyniósł 3,69%, a w OSiR 2,58%. Zmniejszenie wartości nastąpiło w szkołach (o 1,59%), pozostałych jednostkach edukacji (o 0,58%) oraz w jednostkach GCPRiPS (o 1,88%).

Procentowy udział w użytkowaniu wartości niematerialnych i prawnych wyrażał się następująco:

- 43,47% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 39,74% - Urząd Miasta,
- 8,88% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 5,86% - jednostki budżetowe GCPRiPS oraz żłobki,
- 2,05% - jednostki Wydziału Kultury.

III. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE – udziały i akcje

Na koniec 2010 r. Miasto posiadało 251.602.800,00 zł ulokowanych w akcjach i udziałach sześciu spółek oraz wkładach pieniężnych w trzech fundacjach, tj. o 304.000,00 zł więcej niż przed rokiem. W ciągu całego roku Miasto:

- do Spółki PWiK wniosło aportem nieruchomość przy ul. Żytniej o wartości 284.000,00 zł, a także wniosło wkład pieniężny w wysokości 124.500,00 zł celem realizacji projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”,
- nabyło nieodpłatnie od Skarbu Państwa dziesięć akcji Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł,
- obniżyło swój udział w Spółce CS-R „Słowianka” o 910.000,00 zł z uwagi na konieczność pokrycia poniesionej w roku poprzednim straty,
- wniosło aportem do Spółki ZUO nieruchomość przy ul. Śląskiej o wartości 785.500,00 zł, stanowiącą dawne wysypisko śmieci.

Ponadto w sierpniu 2010 r. rozpoczął się proces likwidacji Fundacji Rozwoju Instytutu Wychowania Fizycznego AWF „ACADEMIA”, w której Miasto posiadało 10.000,00 zł wkładu założycielskiego.

Wykaz spółek i fundacji z udziałem Miasta oraz wielkości jego udziału prezentuje tabela nr 3.

IV. PODSUMOWANIE

Na dzień 31.12.2010 r. Miasto posiadało:

1. 3.482,67 ha gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości **477.588,90** tys. zł,
2. majątek trwały w postaci: środków trwałych z gr. 1 – 8, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości brutto **1.058.947,92** tys. zł, z tego 396.560,50 tys. zł było użytkowane przez jednostki i zakłady budżetowe; umorzenie wymienionych składników majątku wyniosło **44,90%**,
3. środki trwałe w budowie o wartości **212.153,14** tys. zł,
4. udziały i akcje oraz wkłady pieniężne w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej **251.602,80** tys. zł.

Wartość komunalnego majątku trwałego ogółem była równa **2.000.292,76** tys. zł (tabela nr 4 i 4a), a 87,24% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe. Procentowy udział poszczególnych składników majątku przedstawia wykres.

W porównaniu do stanu z końca 2009 r. wartość majątku wzrosła o 130.619,86 tys. zł, to jest o 6,99%.

Dochody uzyskane z majątku na dzień 31.12.2010 r. były równe 23.166,74 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o 15,95% (tabela nr 5).

Ponadto Miasto użytkowało mienie innych jednostek o łącznej wartości 628,89 tys. zł na zasadzie użyczenia lub dzierżawy (Załącznik nr 1).

Mienie będące w posiadaniu Urzędu Miasta

W ewidencji pozabilansowej Urzędu Miasta znajduje się sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt biurowy w postaci kserokopiarek, użytkowany przez Wydziały na zasadzie użyczenia lub dzierżawy od Skarbu Państwa i innych instytucji. Jego wartość przedstawia tabela:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa wydziału użytkującego sprzęt</i>	<i>Nazwa podmiotu udzielającego</i>	<i>Wartość (zł) 31.12.2009 r.</i>	<i>Wartość (zł) 31.12.2010 r.</i>
1.	Wydział Budżetu i Rachunkowości	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.	13 092,00	0,00
2.	Wydział Komunikacji	MSWiA, PWPW	185 772,07	272 012,69
3.	Wydział Spraw Obywatelskich	MSWiA	190 308,26	190 308,26
4.	Wydział Obsługi Urzędu	Copyline s.c. Gorzów Wlkp., PPI-ETC Poland Sp. z o.o. Warszawa	169 969,00	166 569,00
Razem:			559 141,33	628 889,95

Rzeczowy majątek Miasta (bez gruntu i śr. trw. w budowie) wg stanu na 31.12.2010 r.

Tabela nr 1

tys. zł

Lp	Nazwa jednostki	Budynki i lokale grupa 1		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2		Maszyny, urządzenia, ruchomości grupy 3-8		Wartości niematerialne i prawne		Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	Razem	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość brutto	Wartość netto
1	Spółki i Zakłady Budżetowe	159 001,27	56 182,15	38 223,34	19 762,21	40 517,27	6 556,94	330,44	42,25	2 730,31	240 802,63	82 543,55
	ZGM	132 475,84	33 736,17	4 372,85	2 477,90	3 011,10	361,67	127,21	0,00	814,89	140 801,89	36 575,74
	MZK	6 557,69	3 820,21	23 913,25	9 380,83	33 469,76	3 594,17	109,91	12,98	1 286,08	65 336,69	16 808,21
	OSR	19 967,74	18 625,77	9 166,21	7 185,76	3 998,41	2 569,75	93,32	29,27	629,34	33 855,02	28 410,55
	PWK	-	-	771,03	717,70	38,00	31,35	-	-	-	809,03	749,05
2	Jednostki GCPR i PS, w tym:	15 575,72	10 304,26	806,48	209,33	2 881,03	604,32	218,11	2,13	3 826,98	23 308,32	11 120,04
	Złotki (WSS)	1 085,78	318,24	54,91	8,52	89,39	29,87	7,62	0,00	110,47	1 348,17	356,63
3	Jednostki Wyz. Edukacji	84 278,34	47 895,79	11 614,22	8 861,98	7 723,62	2 327,25	1 617,85	4,08	24 774,76	130 008,79	59 089,10
	Szkoły	61 696,14	32 908,75	10 966,12	8 522,26	5 106,37	1 339,41	1 233,64	2,50	18 566,26	97 568,53	42 772,92
	Przedszkola	20 328,56	13 535,39	252,61	167,10	2 065,62	931,76	239,51	1,58	4 448,58	27 334,88	14 655,83
	Pozostałe	2 253,64	1 451,65	395,49	172,62	551,63	56,08	144,70	0,00	1 759,92	5 105,38	1 660,35
	Jednostki Wyz. Kultury	1 244,86	851,37	-	-	1 614,41	379,65	76,27	0,00	314,25	3 249,79	1 231,02
4	Urząd Miasta	17 277,84	12 996,28	626 996,95	414 379,00	9 552,60	1 949,38	1 479,04	43,05	6 271,96	661 578,39	429 367,71
5	Ogółem na 31.12.2010 r.	277 378,03	128 229,85	677 640,99	443 212,52	62 288,93	11 817,54	3 721,71	91,51	37 918,26	1 058 947,92	583 351,42
6	Ogółem na 31.12.2009 r.	261 871,80	115 195,05	653 263,31	445 453,07	63 933,64	16 748,87	3 582,37	127,65	33 110,25	1 015 761,37	577 524,64
7	Ogółem na 30.09.2010 r.	273 659,19	125 244,30	676 227,43	448 683,64	62 043,63	12 439,03	3 636,07	85,78	33 426,24	1 048 992,56	586 502,75

Tabela nr 2

Sposób gospodarowania majątkiem trwałym*

wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto
I	Majątek trwały ogółem, w tym:	1 748 689 960	1 273 171 611
	bez gruntu i śr. trwałych w budowie	1 058 947 917	583 429 568
II	Będący na stanie Urzędu Miasta:	1 351 320 428	1 119 109 755
	grunty własne i użytkowane wieczystie - wg ewidencji	477 588 900	477 588 900
	środki trwałe grupy 1 - 2	644 274 791	427 375 280
	środki trwałe grupy 3 - 8	9 552 600	1 949 379
	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	6 271 955	-
	środki trwałe w budowie	212 153 143	212 153 143
	wartości niematerialne i prawne	1 479 039	43 053
III	Użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe:	396 560 500	153 312 802
	środki trwałe grupy 1 - 2	309 973 199	143 349 389
	środki trwałe grupy 3 - 8	52 698 327	9 836 815
	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu**	31 646 302	78 138
	wartości niematerialne i prawne	2 242 672	48 460
IV	Użytkowany przez spółkę PWiK	809 032	749 054
	środki trwałe grupy 1 - 2	771 032	717 704
	środki trwałe grupy 3 - 8	38 000	31 350
	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	-	-
	wartości niematerialne i prawne	-	-

* bez inwestycji długoterminowych

**w poz.III pozostałe środki trwałe w użytkowaniu netto ujęte są dzieła sztuki wykazane przez MOSz i SP nr 15

**Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w obcych podmiotach prawnych
wg stanu na 31.12.2010 r.**

Tabela nr 3

Ip	Nazwa spółki i fundacji	Wartość na 31.12.2010 r.		Wielkość wkładu Miasta %		Ilość udziałów/akcji Miasta szt.		Wartość nominalna udziału Miasta tys. zł	
		Kapitału zakładowego tys. zł	Nominalna udziału/akcji zł	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.
1	PMK Sp. z o.o.	193.608,5	500	83,56	83,57	322.785	323.602	161.392,5	161.801,0
2	K-SSSE S.A.	28.059,3	100	5,5	5,5	15.383	15.383	1.538,3	1.538,3
3	GRH S.A.	6.102,0	2.000	77,0	77,32	2.349	2.359	4.698,0	4.718,0
4	ZUO Sp. z o.o.	17.949,0	500	100,0	100,0	34.327	35.898	17.163,5	17.949,0
5	GIBS Sp. z o.o.	18.600,0	100.000	94,62	94,62	176	176	17.600,0	17.600,0
6	CS-R „Słowianka” Sp. z o.o.	47.476,5	500	100,0	100,0	96.773	94.953	48.386,5	47.476,5
7	Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze	500,0	-	-	-	-	-	500,0	500,0
8	Fundacja narzec Gorzowskiej Szkoły Wyższej w Gorzowie Wlkp.	22,6	-	-	-	-	-	10,0	10,0
9	Fundacja Rozwoju IVF AWF „ACADEMIA” wilkowicki	11,00	-	-	-	-	-	10,0	10,0
O G O Ł E M								251.298,8	251.602,8

Przyrost trwałego majątku komunalnego od 31.12.2009 r.
do 31.12.2010 r.

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto (zł)		Zwiększenie	Dynamika
		na 31.12. 2009 r.	na 31.12. 2010 r.	zł	%
	2	3	4	5	6
1	Grunty własne i w użytkowaniu wieczystym	469 796 900	477 588 900	7 792 000	101,66
2	Budynki i lokale	261 871 799	277 378 028	15 506 229	105,92
3	Obiekty inżynierii lądowej	653 263 311	677 640 994	24 377 683	103,73
4	Maszyny i urządzenia	63 933 636	62 288 927	-1 644 709	97,43
5	Wartości niematerialne i prawne	3 582 372	3 721 712	139 340	103,89
6	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	33 110 248	37 918 256	4 808 008	114,52
7	Razem poz. 2:6	1 015 761 366	1 058 947 917	43 186 551	104,25
8	Środki trwałe w budowie	132 815 831	212 153 143	79 337 312	159,73
9	Udziały i akcje	251 298 800	251 602 800	304 000	100,12
	Ogółem	1 869 672 897	2 000 292 760	130 619 863	106,99

Przyrost trwałego majątku komunalnego od 30.09.2009 r. do
30.09.2010 r.

Tabela nr 4a

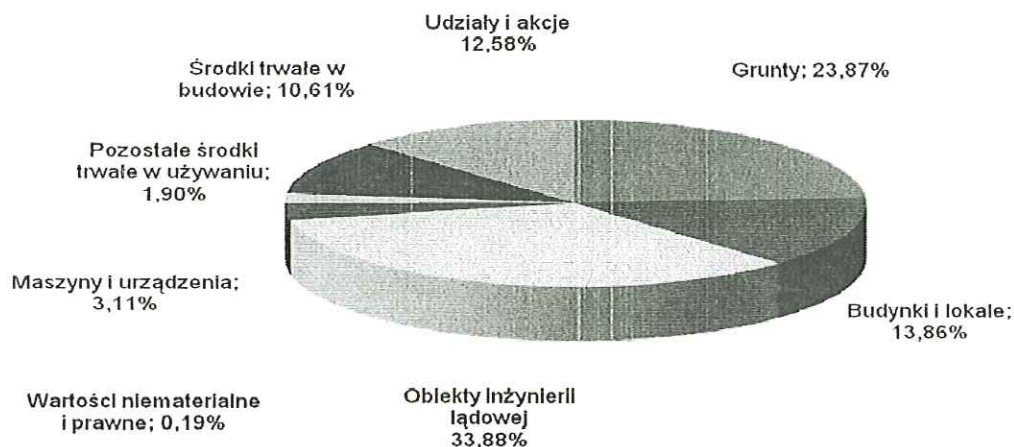
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto (zł)		Zwiększenie	Dynamika
		na 30.09. 2010 r.	na 31.12. 2010 r.	zł	%
	2	3	4	5	6
1	Grunty własne i w użytkowaniu wieczystym	473 790 000	477 588 900	3 798 900	100,80
2	Budynki i lokale	273 659 187	277 378 028	3 718 841	101,36
3	Obiekty inżynierii lądowej	676 227 427	677 640 994	1 413 567	100,21
4	Maszyny i urządzenia	62 043 633	62 288 927	245 294	100,40
5	Wartości niematerialne i prawne	3 636 069	3 721 712	85 643	102,36
6	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	33 426 243	37 918 256	4 492 013	113,44
7	Razem poz. 2:6	1 048 992 559	1 058 947 917	9 955 358	100,95
8	Środki trwałe w budowie	165 614 298	212 153 143	46 538 845	128,10
9	Udziały i akcje	251 727 300	251 602 800	-124 500	99,95
	Ogółem	1 940 124 157	2 000 292 760	60 168 603	103,10

Dochody Miasta z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (zł)

Tabela nr 5

Lp.	Źródła dochodów	31.12.2009 r.	30.09.2010 r.	31.12.2010 r.
1	Dzierżawa na cele rolnicze	44 611	40 418	39 833
2	Dzierżawa na cele nierolnicze	1 600 996	1 184 381	1 619 534
3	Sprzedaż gruntów i nieruchomości	7 859 360	8 762 556	13 122 042
4	Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	4 174 036	1 942 057	3 033 702
5	Sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0	40 000	40 000
6	Najem składników majątku	0	2 679	21 532
7	Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 989 575	730 549	1 226 172
8	Opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	3 972 318	3 504 404	3 701 705
9	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	339 612	293 842	362 215
R a z e m		19 980 508	16 500 886	23 166 735

Komunalny majątek trwały Miasta Gorzowa Wlkp. - stan na dzień 31.12.2010 r.



Składniki majątku komunalnego Miasta Gorzowa Wlkp. - stan na dzień 31.12.2010 r. w zł

