



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok



Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 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 2011 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf,

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2011 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf,

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak



Spis treści

Dochody.....	7
Część tabelaryczna	9
Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku.....	42
Dochody według źródeł – część opisowa.....	46
Dochody z podatków i opłat.....	46
Dochody z majątku miasta.....	51
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.....	54
Subwencja ogólna.....	54
Dotacje i inne środki celowe.....	54
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa.....	59
Pozostałe dochody.....	60
Wydatki.....	63
Część tabelaryczna	65
Wydatki – część opisowa.....	130
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	130
Dział 020 Leśnictwo.....	131
Dział 600 Transport i łączność.....	131
Dział 630 Turystyka.....	134
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	134
Dział 710 Działalność usługowa.....	136
Dział 750 Administracja publiczna.....	140
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	143
Dział 752 Obrona narodowa.....	144
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	144
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	147
Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	148
Dział 758 Różne rozliczenia.....	149
Dział 801 Oświata i wychowanie.....	149
Dział 851 Ochrona zdrowia.....	159
Dział 852 Pomoc społeczna.....	164

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	174
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	176
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	180
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	184
Dział 926 Kultura fizyczna	189
Informacja o zobowiązaniach.....	192
Informacja o należnościach.....	196
Przychody i rozchody budżetu miasta.....	200
Wynik budżetowy 2011.....	201
Inwestycje.....	203
Część tabelaryczna	205
Część opisowa.....	210
Zakłady budżetowe	233
Miejski Zakład Komunikacji	235
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	239
Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	243
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1	
ustawy o finansach publicznych	247
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej.....	253
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 2011 roku.....	256

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	88 713,00	88 845,15	100,15%
600	Transport i łączność	6 770 000,00	9 381 099,00	8 325 669,29	88,75%
630	Turystyka	0,00	0,00	370 636,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 097 600,00	26 097 600,00	21 234 189,50	81,36%
710	Działalność usługowa	3 477 437,00	3 673 676,00	3 808 745,22	103,68%
750	Administracja publiczna	2 264 879,00	1 927 139,00	2 011 373,22	104,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	202 680,00	198 170,42	97,78%
752	Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 705 100,00	11 755 800,00	11 865 910,42	100,94%
756	Dochody od osób prawnych,, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 141 414,00	172 141 414,00	178 273 050,29	103,56%
758	Różne rozliczenia	132 866 007,00	133 283 617,00	133 897 314,63	100,46%
801	Oświata i wychowanie	911 668,00	5 624 737,00	2 932 612,63	52,14%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	132,38	-
851	Ochrona zdrowia	127 000,00	131 600,00	128 724,50	97,81%
852	Pomoc społeczna	45 660 800,00	48 545 152,00	48 737 719,27	100,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 714,00	3 088 327,00	2 911 702,71	94,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 300,00	1 428 926,00	1 415 169,34	99,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 083,00	6 418 339,00	6 200 011,79	96,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 701,00	8 919 368,00	6 497 895,49	72,85%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	67 399,50	1123,33%
	RAZEM DOCHODY	407 761 463,00	432 720 287,00	428 971 371,75	99,13%

Wykonanie dochodów w 2011 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	0,00	88 713,00	88 845,15	100,15%
	01095		Pozostała działalność	0,00	88 713,00	88 845,15	100,15%
		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	0,00	0,00	132,77	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	88 713,00	88 712,38	100,00%
600			Transport i łączność	6 770 000,00	9 381 099,00	8 325 669,29	88,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 770 000,00	6 777 568,00	6 539 694,48	96,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 306,30	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 040,25	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	826 620,00	784 731,68	94,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	68 163,24	-
		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	6 050 000,00	5 950 948,00	5 663 453,01	95,17%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 603 531,00	1 785 974,81	68,60%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	768,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
		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	0,00	756 558,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 846 973,00	1 783 706,63	96,57%
630			Turystyka	0,00	0,00	370 636,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	370 636,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	370 636,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 097 600,00	26 097 600,00	21 234 189,50	81,36%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	32 873,38	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32 873,38	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 097 600,00	26 097 600,00	21 187 795,03	81,19%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 495 000,00	4 495 000,00	3 632 373,65	80,81%
		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	1 462 600,00	1 462 600,00	1 598 847,16	109,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	220 000,00	335 873,40	152,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 400 000,00	18 400 000,00	14 072 763,05	76,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	149 159,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	201 534,05	111,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	49 994,97	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 290 000,00	1 290 000,00	1 147 249,57	88,93%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 521,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 521,09	-
710			Działalność usługowa	3 477 437,00	3 673 676,00	3 808 745,22	103,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 252 437,00	1 446 876,00	1 403 366,42	96,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 000,00	436 445,48	90,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	752 437,00	946 876,00	946 876,64	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	416 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	1 554 000,00	1 554 000,00	1 734 378,80	111,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 520 000,00	1 520 000,00	1 700 286,86	111,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,94	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 264 879,00	1 927 139,00	2 011 373,22	104,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 265 400,00	1 263 659,55	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941 700,00	947 700,00	945 271,42	99,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700,00	317 700,00	317 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	688,13	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	957 479,00	496 748,00	582 523,48	117,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	2 273,40	25,26%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	42 015,64	190,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50 800,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 725,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 426,41	-
		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	916 280,00	438 568,00	431 891,32	98,48%
		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	10 199,00	27 180,00	26 391,59	97,10%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	44 238,00	44 237,34	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	30 798,00	30 797,34	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	120 753,00	101 108,85	83,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	120 753,00	101 108,85	83,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 844,00	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	19 844,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	202 680,00	198 170,42	97,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 660,00	20 660,00	20 659,29	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	20 660,00	20 660,00	20 659,29	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	182 020,00	177 511,13	97,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	182 020,00	177 511,13	97,52%
752			Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 705 100,00	11 755 800,00	11 865 910,42	100,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 100,00	11 709 800,00	11 711 173,88	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 649 000,00	9 615 252,00	9 615 239,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1 488,78	1488,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 050 000,00	2 083 748,00	2 083 745,94	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	12 853,00	214,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 853,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	94 962,41	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	94 962,41	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	41 054,46	102,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 054,46	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 866,67	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 866,67	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 141 414,00	172 141 414,00	178 273 050,29	103,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	284 537,50	111,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	255 000,00	255 000,00	271 782,76	106,58%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 754,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 934 350,00	47 934 350,00	52 830 516,16	110,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	44 500 000,00	44 500 000,00	49 490 894,98	111,22%
		0320	Podatek rolny	37 300,00	37 300,00	17 876,55	47,93%
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 200,00	5 183,00	99,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 640 000,00	2 640 000,00	2 544 492,42	96,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	152 000,00	-480 002,40	-315,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	492 615,61	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	599 850,00	599 850,00	759 456,00	126,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 180 800,00	16 180 800,00	17 166 662,94	106,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 833 300,00	9 833 300,00	10 157 883,92	103,30%
		0320	Podatek rolny	138 000,00	138 000,00	132 467,05	95,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 108 173,64	105,54%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	292 500,00	292 500,00	436 140,27	149,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	490 000,00	490 000,00	525 739,00	107,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 365 000,00	4 365 000,00	4 557 921,50	104,42%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	12 000,00	12 000,00	9 228,65	76,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	239 108,91	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 493 100,00	10 493 100,00	10 235 841,34	97,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 183 331,65	96,46%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 603 452,50	96,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 526 991,17	101,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 831 600,00	1 831 600,00	1 710 869,08	93,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	52 000,00	52 000,00	73 628,68	141,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	80 052,64	114,36%
		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	0,00	0,00	12 139,91	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 500,00	39 500,00	45 219,11	114,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	156,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 489 544,00	76 489 544,00	76 780 333,82	100,38%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	70 479 544,00	70 479 544,00	71 681 103,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 010 000,00	6 010 000,00	5 099 230,82	84,85%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 701 620,00	20 701 620,00	20 857 330,45	100,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 461 620,00	19 461 620,00	19 793 407,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 063 923,45	85,80%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000,00	87 000,00	117 828,08	135,43%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	87 000,00	117 243,63	134,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	384,45	-
758			Różne rozliczenia	132 866 007,00	133 283 617,00	133 897 314,63	100,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 806 800,00	124 213 711,00	124 213 711,00	100,00%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 806 800,00	124 213 711,00	124 213 711,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 400,00	258 100,00	871 797,63	337,78%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	7 091,60	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	120 783,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,86	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 603,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	210 700,00	605 351,01	287,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 400,00	47 400,00	51 271,10	108,17%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 271,52	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	81 404,94	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 040 679,00	1 040 679,00	1 040 679,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 679,00	1 040 679,00	1 040 679,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 771 128,00	7 771 127,00	7 771 127,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 771 128,00	7 771 127,00	7 771 127,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	911 668,00	5 624 737,00	2 932 612,63	52,14%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	230 294,00	280 991,61	122,01%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 450,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,00	60 291,48	30760,96%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,10	-

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 207,79	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	230 098,00	208 999,00	90,83%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	16 306,97	271,78%
		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	0,00	0,00	8 271,43	-
		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	0,00	0,00	2 035,54	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	8 695,44	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 695,44	-
	80104		Przedszkola	0,00	14 123,00	88 960,64	629,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 823,77	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 435,52	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	808,00	-

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 765,91	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 123,00	14 122,43	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	25 299,20	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 299,20	-
	80110		Gimnazja	0,00	73 004,00	78 420,62	107,42%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	110,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 371,63	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 004,00	71 938,99	98,54%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	14 756,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 756,57	-
	80130		Szkoły zawodowe	753 343,00	2 696 393,00	2 092 290,75	77,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	124,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 871,00	37 517,90	291,49%
		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	734 032,00	1 249 574,00	503 563,71	40,30%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	119,79	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 311,00	19 311,00	20 574,24	106,54%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	1 414 637,00	1 530 390,38	108,18%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	7 419,43	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 218,66	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,77	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	158 325,00	174 325,00	283 145,92	162,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	28 710,66	179,44%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 325,00	158 325,00	254 403,84	160,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	375,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	375,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	17 728,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 061,01	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 667,61	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 430 598,00	18 221,86	0,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	2 888,00	96,27%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	6 996,90	99,96%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 488,00	4 488,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 958,00	3 848,96	97,25%
		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	0,00	2 412 152,00	0,00	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	132,38	-
	80395		Pozostała działalność	0,00	0,00	132,38	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	132,19	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,19	-
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	131 600,00	128 724,50	97,81%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	2 435,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 435,33	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	104 100,00	104 100,00	96 704,42	92,90%
		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	104 100,00	104 100,00	96 704,42	92,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	973,13	-
		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	0,00	0,00	11,13	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	962,00	-

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 112,18	-
		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	0,00	0,00	1,16	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 111,02	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	27 500,00	27 499,44	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 900,00	27 500,00	27 499,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	45 660 800,00	48 545 152,00	48 737 719,27	100,40%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	347 400,00	351 600,00	277 254,96	78,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 700,00	4 250,00	114,86%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 400,00	5 400,00	8 383,21	155,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		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	0,00	42 000,00	42 877,26	102,09%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,50	-
		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	0,00	0,00	3,93	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,80	-

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	3 476,00	695,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 556,94	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	212 406,77	70,80%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 543,24	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	209,51	-
	85202		Domy pomocy społecznej	6 691 480,00	6 717 184,00	7 003 968,79	104,27%
		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	0,00	0,00	290,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 577 000,00	3 577 000,00	3 911 933,64	109,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	242,18	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 458,97	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 090 480,00	3 116 184,00	3 089 044,00	99,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	921 000,00	808 362,00	824 575,84	102,01%
		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	0,00	0,00	1 044,39	-

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	71 000,00	91 489,85	128,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849 300,00	736 662,00	731 034,29	99,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	1 007,31	143,90%
	85204		Rodziny zastępcze	188 000,00	188 000,00	176 717,38	94,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 929,68	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	188 000,00	172 787,70	91,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000,00	418 093,00	418 074,57	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	418 093,00	418 074,57	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 134 550,00	30 848 450,00	30 888 637,68	100,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 841 400,00	30 555 300,00	30 555 122,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293 150,00	293 150,00	333 515,15	113,77%
	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	458 900,00	554 517,00	554 517,00	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	126 400,00	274 017,00	274 017,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 500,00	280 500,00	280 500,00	100,00%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 619 700,00	1 750 000,00	1 682 107,13	96,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 979,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 619 700,00	1 750 000,00	1 680 127,96	96,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 439,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 439,08	-
	85216		Zasiłki stałe	3 210 500,00	3 005 600,00	2 997 618,38	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 210 500,00	3 005 600,00	2 997 618,38	99,73%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	26 400,00	25 780,60	97,65%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 400,00	25 780,60	97,65%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	209,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	209,64	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 000,00	1 017 828,00	1 017 926,80	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 000,00	1 016 428,00	1 016 428,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	5 670,00	5 711,38	100,73%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 040,00	104,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 670,00	4 671,38	100,03%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 570,00	396 570,00	418 402,04	105,51%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	281 772,45	108,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 800,00	135 800,00	135 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770,00	770,00	829,59	107,74%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 392 700,00	2 451 878,00	2 438 778,00	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100 600,00	87 500,00	86,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 392 700,00	2 341 078,00	2 341 078,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 714,00	3 088 327,00	2 911 702,71	94,28%
	85305		Żłobki	591 650,00	591 650,00	608 068,82	102,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	3 176,38	34,91%
		0830	Wpływy z usług	582 550,00	582 550,00	604 892,44	103,84%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	507 206,00	507 201,45	100,00%

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 19

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	408 000,00	505 871,00	505 866,45	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	70 931,00	70 929,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 931,00	70 929,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	15 351,68	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 351,68	-
	85395		Pozostała działalność	555 064,00	1 918 540,00	1 710 151,76	89,14%
		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	481 728,00	1 775 743,00	1 582 095,54	89,09%
		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	73 336,00	92 572,00	77 838,30	84,08%
		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	0,00	48 927,00	48 922,90	99,99%
		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	0,00	1 298,00	1 295,02	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 300,00	1 428 926,00	1 415 169,34	99,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	64 507,84	-

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	64 507,84	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 100,00	12 100,00	22 800,55	188,43%
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	12 100,00	22 800,55	188,43%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	5,31	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,31	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	6 356,00	14 064,43	221,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 356,00	13 835,00	217,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	229,43	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 280 270,00	1 249 907,21	97,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 280 270,00	1 249 907,21	97,63%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	130 200,00	130 200,00	63 884,00	49,07%
		0830	Wpływy z usług	130 200,00	130 200,00	63 881,54	49,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2,46	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 083,00	6 418 339,00	6 200 011,79	96,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 953,30	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 417,38	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	531,23	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,69	-

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 600,00	15 600,00	17 375,33	111,38%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	15 600,00	12 754,33	81,76%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 121,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 700,00	8 700,00	10 253,03	117,85%
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	9 172,00	105,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 081,03	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 140 000,00	2 140 000,00	2 263 247,44	105,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 140 000,00	2 140 000,00	2 262 770,44	105,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	477,00	-
	90095		Pozostała działalność	284 783,00	4 254 039,00	3 903 182,69	91,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 711,69	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	640,20	-
		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	284 783,00	4 254 039,00	3 898 830,80	91,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 701,00	8 919 368,00	6 497 895,49	72,85%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 566 701,00	8 919 368,00	6 497 895,49	72,85%
		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	1 566 701,00	8 919 368,00	5 690 775,49	63,80%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	807 120,00	-

Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	67 399,50	1123,33%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	10 305,39	171,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 310,50	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	5 994,89	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	57 094,11	-
		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	0,00	0,00	482,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	56 612,11	-
Razem:				407 761 463,00	432 720 287,00	428 971 371,75	99,13%

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	0,00	88 713,00	88 712,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	88 713,00	88 712,38	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	0,00	88 713,00	88 712,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	49 994,97	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	49 994,97	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	49 994,97	99,99%
710			Działalność usługowa	691 000,00	691 000,00	691 000,00	100,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	416 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%

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
750			Administracja publiczna	1 290 400,00	1 416 951,00	1 394 877,61	98,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 265 400,00	1 262 971,42	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941 700,00	947 700,00	945 271,42	99,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700,00	317 700,00	317 700,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	30 798,00	30 797,34	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	30 798,00	30 797,34	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	120 753,00	101 108,85	83,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	120 753,00	101 108,85	83,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	202 680,00	198 170,42	97,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 660,00	20 660,00	20 659,29	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	20 660,00	20 660,00	20 659,29	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	182 020,00	177 511,13	97,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	182 020,00	177 511,13	97,52%
752			Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 705 000,00	11 705 000,00	11 704 985,10	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 000,00	11 699 000,00	11 698 985,10	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 649 000,00	9 615 252,00	9 615 239,16	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	2 050 000,00	2 083 748,00	2 083 745,94	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 958,00	6 736,96	96,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 958,00	6 736,96	96,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	2 888,00	96,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 958,00	3 848,96	97,25%
851			Ochrona zdrowia	22 900,00	27 500,00	27 499,44	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	27 500,00	27 499,44	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 900,00	27 500,00	27 499,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	30 357 900,00	32 226 872,00	32 207 948,39	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	849 300,00	736 662,00	731 034,29	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849 300,00	736 662,00	731 034,29	99,24%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000,00	418 093,00	418 074,57	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	418 093,00	418 074,57	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 841 400,00	30 555 300,00	30 555 122,53	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	28 841 400,00	30 555 300,00	30 555 122,53	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 400,00	274 017,00	274 017,00	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	126 400,00	274 017,00	274 017,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 800,00	135 800,00	135 800,00	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	135 800,00	135 800,00	135 800,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 600,00	87 500,00	86,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100 600,00	87 500,00	86,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000,00	505 871,00	505 866,45	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	505 871,00	505 866,45	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	505 871,00	505 866,45	100,00%
Razem:				44 551 960,00	46 927 645,00	46 881 891,72	99,90%

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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00	6 996,90	99,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	6 996,90	99,96%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	6 996,90	99,96%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
Razem:				51 000,00	64 640,00	64 636,90	100,00%

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	720 000,00	826 620,00	784 731,68	94,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 000,00	826 620,00	784 731,68	94,93%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	826 620,00	784 731,68	94,93%
630			Turystyka	0,00	0,00	370 636,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	370 636,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	370 636,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	158 325,00	158 325,00	335 834,00	212,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	8 695,44	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 695,44	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	47 435,52	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 435,52	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	25 299,20	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 299,20	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	158 325,00	158 325,00	254 403,84	160,68%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 325,00	158 325,00	254 403,84	160,68%

Zestawienie planu i wykonania dochodów 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
852			Pomoc społeczna	488 000,00	519 070,00	415 646,45	80,08%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	212 406,77	70,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	212 406,77	70,80%
	85204		Rodziny zastępcze	188 000,00	188 000,00	172 787,70	91,91%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	188 000,00	172 787,70	91,91%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	26 400,00	25 780,60	97,65%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 400,00	25 780,60	97,65%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	4 670,00	4 671,38	100,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 670,00	4 671,38	100,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
Razem:				1 366 325,00	1 507 150,00	1 908 183,13	126,61%

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2011 roku str.1

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	6.
Razem podatki i opłaty	74 263 400,00	74 263 400,00	78 995 451,06	106,37%
Podatek rolny	175 300,00	175 300,00	150 343,60	85,76%
Podatek od środków transportowych	3 690 000,00	3 690 000,00	3 652 666,06	98,99%
Podatek od nieruchomości	54 333 300,00	54 333 300,00	59 648 778,90	109,78%
Podatek leśny	5 200,00	5 200,00	5 183,00	99,67%
Karta podatkowa	255 000,00	255 000,00	271 782,76	106,58%
Podatek od spadków i darowizn	292 500,00	292 500,00	436 140,27	149,11%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 517 000,00	4 517 000,00	4 077 919,10	90,28%
Opłata skarbową	3 300 000,00	3 300 000,00	3 183 331,65	96,46%
Opłata targowa	490 000,00	490 000,00	525 739,00	107,29%
Opłaty komunikacyjne	2 700 000,00	2 700 000,00	2 603 452,50	96,42%
Opłaty za czynności egzekucyjne	70 000,00	70 000,00	80 052,64	114,36%
Opłata administracyjna, inne opłaty	4 423 100,00	4 423 100,00	4 350 832,93	98,37%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	12 000,00	12 000,00	9 228,65	76,91%
Dochody z gospodarowania majątkiem	24 586 700,00	24 628 700,00	19 699 517,97	79,99%
dochody bieżące	5 966 700,00	6 008 700,00	5 290 881,52	88,05%
Dzierżawa gruntów na cele rolnicze	30 000,00	30 000,00	35 575,14	118,58%
Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1 350 000,00	1 350 000,00	1 450 134,68	107,42%
Najem i dzierżawa składników majątku	91 700,00	133 700,00	172 798,05	129,24%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	4 445 000,00	4 445 000,00	3 601 493,15	81,02%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	50 000,00	50 000,00	30 880,50	61,76%
dochody majątkowe	18 620 000,00	18 620 000,00	14 408 636,45	77,38%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	14 500 000,00	14 500 000,00	11 005 635,60	75,90%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	3 100 000,00	3 100 000,00	2 216 310,37	71,49%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	800 000,00	800 000,00	850 817,08	106,35%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	220 000,00	335 873,40	152,67%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 191 164,00	97 191 164,00	97 637 664,27	100,46%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	70 479 544,00	70 479 544,00	71 681 103,00	101,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	6 010 000,00	6 010 000,00	5 099 230,82	84,85%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	19 461 620,00	19 461 620,00	19 793 407,00	101,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 240 000,00	1 240 000,00	1 063 923,45	85,80%

Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2011 roku str.2

Dotacje	56 510 165,00	63 447 877,00	63 583 426,25	100,21%
dochody bieżące	54 460 165,00	59 287 058,00	59 136 338,68	99,75%
Na zadania własne	10 540 880,00	12 840 548,00	12 705 191,55	98,95%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	42 501 960,00	44 843 897,00	44 798 145,78	99,90%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	51 000,00	64 640,00	64 636,90	100,00%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 366 325,00	1 507 150,00	1 537 547,13	102,02%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	24 823,00	24 822,43	100,00%
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych	0,00	6 000,00	5 994,89	99,91%
dochody majątkowe	2 050 000,00	4 160 819,00	4 447 087,57	106,88%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 077 071,00	1 992 705,63	95,94%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 050 000,00	2 083 748,00	2 083 745,94	100,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	370 636,00	-
Subwencja ogólna w tym:	132 618 607,00	133 025 517,00	133 025 517,00	100,00%
dochody bieżące	132 618 607,00	133 025 517,00	133 025 517,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	123 806 800,00	124 213 711,00	124 213 711,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 040 679,00	1 040 679,00	1 040 679,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 771 128,00	7 771 127,00	7 771 127,00	100,00%
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:	10 240 470,00	27 537 979,00	19 654 972,68	71,37%
dochody bieżące	2 338 986,00	3 780 052,00	2 821 305,08	74,64%
dochody majątkowe	7 901 484,00	23 757 927,00	16 833 667,60	70,85%
Pozostałe dochody	12 350 957,00	12 625 650,00	16 374 822,52	129,69%
dochody bieżące	12 350 957,00	12 625 650,00	15 402 549,72	121,99%
dochody majątkowe	0,00	0,00	972 272,80	-
Ogółem dochody w tym:	407 761 463,00	432 720 287,00	428 971 371,75	99,13%
dochody bieżące razem	379 189 979,00	386 181 541,00	392 309 707,33	101,59%
dochody majątkowe razem	28 571 484,00	46 538 746,00	36 661 664,42	78,78%

Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w 2011 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2011 rok został uchwalony 19 stycznia 2011 roku w następujących wysokościach:

- dochody w łącznej kwocie	407.761.463 zł
- wydatki w łącznej kwocie	449.201.463 zł

oraz

- przychody budżetu w łącznej kwocie	68.840.000 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie	27.400.000 zł

W 2011 roku decyzjami Prezydenta Miasta i Rady Miasta podjęto działania, w wyniku których:

- 1) zmniejszono dochody i wydatki planowane na realizację następujących zadań o kwotę (-) 1.676.954 zł
w zakresie:
 - zasiłki stałe (-) 204.900 zł
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (-) 112.638 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na wydatki powiatu w zakresie oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej (-) 795.870 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów przeznaczona na wydatki powiatu w zakresie oświaty i wychowania (-) 1 zł
 - kwalifikacja wojskowa (-) 3.762 zł
 - „Poprawy efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słuwickiego i sulęcińskiego” (-) 460.731 zł
 - „Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp.- II etap” (-) 99.052 zł

- 2) zwiększono dochody i wydatki planowane do poniesienia na następujące zadania o kwotę 26.635.778 zł
w zakresie :
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.713.900 zł

– realizacja zadań w zakresie administracji publicznej	6.000 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	130.300 zł
– opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	95.617 zł
– realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	948.378 zł
– pomoc materialna dla uczniów	1.280.270 zł
– zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw	6.000 zł
– funkcjonowanie domów pomocy społecznej	25.704 zł
– sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli	4.488 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	121.428 zł
– wypłata zasiłków rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia huraganu, nawalnego deszczu, wiosennych przymrozków	5.000 zł
– realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	100.600 zł
– dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek oświatowych	3.958 zł
– opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczych i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.600 zł
– realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.093 zł
– poniesione wydatki na działania przeciwpowodziowe prowadzone w I kw. br.	40.000 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	88.713 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	120.753 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	182.020 zł
– program na rzecz społeczności romskiej	10.000 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	1.400 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dofinansowanie działalności zespołu przez LUW i powiat sulciński	99.206 zł

– współfinansowanie przez gminy lokalnego transportu zbiorowego	106.620 zł
– dofinansowanie kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przez gminę Witnica	1.800 zł
– pokrycie kosztów świadczonych usług w zakresie rodzicielstwa zastępczego	4.670 zł
– realizacja projektu „Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej”	6.000 zł
– realizacja gminnych programów profilaktyki społecznej i powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi	26.400 zł
– wsparcie jednostek w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku (projekty: ”L-wstęp do dorosłości”, „Zrozumieć dzieci z FAS”)	10.200 zł
– utworzenie szkolnych placów zabaw	230.098 zł
– dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Dobrej - I etap” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	1.846.973 zł
– środki przekazane do budżetu po likwidacji Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w mieście	194.439 zł
– należności z lat ubiegłych w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (likwidacja rachunków dochodów własnych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych	35.423 zł
– nawiązka sądowa na rzecz Ośrodka Wsparcia Rodziny	3.700 zł
– darowizny na rzecz placówek opiekuńczych	1.500 zł
– obsługę zadań PFRON	70.931 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na wydatki realizowane przez gminę w zakresie oświaty i wychowania	1.202.781 zł
– dotacja Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na funkcjonowanie KM PSP	10.700 zł
– pokrycie kosztów udziału dzieci z Przedszkola nr 23 w programie polsko-niemieckim finansowanym przez Jednostkę Centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	14.123 zł
– odsetki od środków zgromadzonych przez KM PSP	10.700 zł
– na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11.954.093 zł

- z uzyskanych refundacji wydatków poniesionych w r. 2010 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – środki finansowe przeznaczono m.in. na przebudowę Amfiteatru, stadionu żużlowego, ulicy Sybiraków oraz remont fontanny na Starym Rynku 5.903.199 zł

- 3) zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 15.780.103 zł, w tym wydatki bieżące o 11.093.352 zł, wydatki majątkowe o 4.686.751 zł, których źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody w łącznej kwocie	432.720.287 zł
• wydatki w łącznej kwocie	489.940.390 zł
• przychody budżetu w łącznej kwocie	84.620.103 zł
• rozchody budżetu w łącznej kwocie	27.400.000 zł

Uchwałą Nr V/36/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwaliła budżet miasta.

Dochody uchwalone w wysokości 407.761.463 zł w ciągu roku budżetowego wzrosły o kwotę 24.958.824 zł. Planowane na koniec okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 432.720.287 zł wykonane zostały w kwocie 428.971.371,75 zł, co stanowi 99,13 % planu po zmianach.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 392.309.707,33 zł a dochody majątkowe w kwocie 36.661.664,42 zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według źródeł.

PODATKI I OPŁATY

78.995.451,06 ZŁ

Podatek rolny

150.343,60 zł

Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 175.300 zł, z tego od osób prawnych – 37.300 zł oraz od osób fizycznych 138.000 zł. W roku 2011 wykonano dochody w wysokości 150.343,60 zł, co stanowi 85,76 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 17.876,55 zł a od osób fizycznych 132.467,05 zł.

W roku 2011 nie wykonano planowanych dochodów z powodu udzielenia podatnikowi, zgodnie z art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ulgi inwestycyjnej w wysokości 15.911 zł z tytułu wydatków poniesionych na budowę i modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Poza wymienioną ulgą ustawową nie udzielono innych ulg.

W omawianym okresie wystawiono 1 195 upomnień oraz 260 tytułów wykonawczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności miasta wynoszą 12.187,60 zł, nadpłaty – 5.005,08 zł.

Podatek od środków transportowych

3.652.666,06 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 3.690.000 zł, z tego od osób prawnych 2.640.000 zł a od osób fizycznych 1.050.000 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 3.652.666,06 zł, co stanowi 98,99% planu. Wpływy od osób prawnych wyniosły 2.544.492,42 zł i od osób fizycznych 1.108.173,64 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.185.700,53 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 52.975,89 zł.

W omawianym roku wystawiono 403 upomnienia i 299 tytułów wykonawczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności miasta z podatku od środków transportowych wyniosły 1.558.348,76 zł, natomiast nadpłaty – 31.663,53 zł

Podatek od nieruchomości

59.648.778,90 zł

W budżecie na 2011 rok przewidziano dochody w wysokości 54.333.300 zł, z tego: od osób prawnych 44.500.000 zł a od osób fizycznych 9.833.300 zł.

Na rachunek miasta wpłynęła kwota 59.648.778,90 zł, co stanowi 109,78 % planu. Od osób prawnych wpłynęło 49.490.894,98 zł a od osób fizycznych 10.157.883,92 zł.

Wyższe, od przewidywanych w budżecie, wpływy z podatku od nieruchomości są skutkiem utraty przez niektóre zakłady pracy chronionej prawa do zwolnienia z podatku. Ponadto w toku podjętych czynności sprawdzających dokonano ujawnienia podatników, którzy nie spełnili ciążących na nich obowiązków podatkowych.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 5.442.726,33 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XI/158/2007 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wsparcie 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. udzielono zwolnień z podatku na kwotę 1.835.396,88zł. Ponadto umorzono podatek w wysokości 295 zł, odroczone termin zapłaty podatku w wysokości 3.738 zł oraz rozłożono na raty podatek w kwocie 1.073.346,51 zł.

W roku 2011 wystawionych zostało 11 151 upomnień i 4 400 tytułów wykonawczych. Na koniec roku należności miasta wyniosły 15.257.908,52 zł a nadpłaty – 104.652,71 zł.

Podatek leśny **5.183,00 zł**

Wpływy z podatku leśnego przewidywano w wysokości 5.200 zł. W roku sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 5.183 zł, co stanowi 99,67 % planu. W roku 2011 nie udzielono ulg w spłacie podatku.

Na koniec omawianego okresu nadpłaty wyniosły 0,17 zł.

Karta podatkowa **271.782,76 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przewidywano w budżecie miasta w wysokości 255.000 zł. W roku 2011 dochody z karty podatkowej wyniosły 271.782,76 zł, co stanowi 106,58 % planu.

W roku 2011 nie udzielono ulg podatkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności miasta wyniosły 1.199.987,75 zł a nadpłaty – 13.583,60 zł.

Podatek od spadków i darowizn **436.140,27 zł**

Z podatku od spadków i darowizn zaplanowano dochody w wysokości 292.500 zł. W roku 2011 dochody z tego podatku wyniosły 436.140,27 zł, co stanowi 149,11 % planu.

W omawianym okresie umorzono podatek w wysokości 35.838 zł, odroczone termin zapłaty podatku w wysokości 4.701 zł oraz rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie 8.977,60 zł.

Na koniec roku należności miasta wyniosły 74.708,59 zł a nadpłaty – 9.878,94 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **4.077.919,10 zł**

W budżecie miasta przewidziano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4.517.000 zł, z tego od osób prawnych 152.000 zł i od osób fizycznych 4.365.000 zł.

Na rachunek miasta wpłynęła kwota 4.077.919,10 zł, co stanowi 90,28 % planu. Od osób prawnych wpływy wynoszą 161.927,07 zł i od osób fizycznych 4.557.921,50 zł. Jednak – na podstawie Wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 czerwca 2011 r. w sprawie nr C-212/10 opublikowanym w Dz.Urz.UE z dnia 6 sierpnia 2011 r. – wykonane dochody wynoszą – (minus) 480.002,40 zł. W konsekwencji Wyroku spółki, które w latach 2007-2008 zapłaciły podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki dokonanej w związku z udzieloną pożyczką spółce kapitałowej przez jednego z jej udziałowców, mogą dochodzić zwrotu podatku nadpłaconego wraz z oprocentowaniem. W okresie 2012-2013 właściwy urząd skarbowy dokona potrąceń nadpłaconego podatku w kwocie 641.929,47 zł z bieżących wpływów a po upływie tego okresu miasto będzie zobowiązane do jednorazowego zwrotu pozostałej kwoty nienależnie otrzymanego podatku. W roku 2011 nie udzielano ulg w spłacie podatku.

Na koniec roku budżetowego należności miasta wyniosły 224.906,56 zł a nadpłaty – 45.586,49 zł.

Opłata skarbowa **3.183.331,65 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 3.300.000 zł. W roku 2011 uzyskano dochody w kwocie 3.183.331,65 zł, co stanowi 96,46% planu. W omawianym okresie nastąpił nieznaczny spadek liczby sprowadzanych z zagranicy pojazdów oraz liczby cudzoziemców występujących o zgodę na zamieszkanie w Polsce.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności miasta wyniosły 5.511,90 zł.

Opłata targowa **525.739,00 zł**

W budżecie przewidziano dochody z opłaty targowej w wysokości 490.000 zł. W omawianym okresie na rachunek miasta wpłynęła kwota 525.739 zł, co stanowi 107,29 % planu.

Na koniec roku należności miasta z tytułu opłaty targowej wyniosły 142.125,55 zł.

Opłata komunikacyjna **2.603.452,50 zł**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyszacowano w wysokości 2.700.000 zł. W roku budżetowym dochody z opłaty wykonano w kwocie 2.603.452,50 zł, co stanowi 96,42% planu. W roku 2011 wydano 53 495 dokumentów.

Opłata za czynności egzekucyjne **80.052,64 zł**

Dochody z tytułu opłaty za czynności egzekucyjne zaplanowano w wysokości 70.000 zł. W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 80.052,64 zł, co stanowi 114,36% planu. W roku 2011 wpłynęło 10 203 tytułów egzekucyjnych.

Inne opłaty **4.350.832,93 zł**

W budżecie przewidziano dochody w wysokości 4.423.100 zł z opłat: za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, za wydane licencje na wykonywanie transportu, prolongacyjnej, planistycznej, za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia, za zajęcie pasa drogowego, za parkowanie w Strefie, za usuwanie pojazdów, za przejazd bez ważnego biletu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano z tych opłat wpływy w wysokości 4.350.832,93 zł, co stanowi 98,37 % planu.

Dochody z podatków i opłat zniesionych **9.228,65 zł**

Dochody miasta z zaległości z tytułu zniesionego podatku i opłaty od posiadania psów planowano w wysokości 12.000,00 zł. W roku 2011 zaległości wyegzekwowano na kwotę 9.228,65 zł, co stanowi 76,91 % planu. W omawianym okresie z powodu ważnego interesu podatnika umorzono należności miasta w wysokości 36,00 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU **19.699.517,97 ZŁ**

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze **35.575,14 zł**

Zaplanowane dochody z dzierżawy na cele rolnicze w wysokości 30.000 zł wykonano w kwocie 35.575,14 zł, co stanowi 118,58 % planu. Zawartych zostało 117 umów na dzierżawę gruntów ornych, łąk i pastwisk.

W roku 2011 wydzierżawiono większą powierzchnię gruntów aniżeli zakładano, stąd nieco wyższe dochody wykonane od przewidywanych.

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze **1.450.134,68 zł**

Dochody z dzierżawy na cele nierolnicze zaplanowano w wysokości 1.350.000 zł. Za dzierżawę gruntów i nieruchomości na cele handlowe, pod garaże, pod ogródki na rachunek miasta wpłynęła kwota 1.450.134,68 zł, co stanowi 107,42 % planu po zmianach.

Wyższe niż przewidywano dochody są konsekwencją zmiany stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz obciążeniem niektórych użytkowników za bezumowne korzystanie z gruntów miasta.

Najem i dzierżawa składników majątku **172.798,05 zł**

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przewidziano dochody w wysokości 133.700 zł. W roku 2011 wpłynęła kwota 172.798,05 zł, co stanowi 129,24% planu. Ponadplanowe dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń, garaży i lokali.

Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste **3.601.493,15 zł**

Z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano dochody w wysokości 4.445.000 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 3.601.493,15 zł, co stanowi 81,02 % planu.

Należności miasta nie uregulowane przez podmioty korzystające z gruntów komunalnych wyniosły na koniec roku 1.160.771,06 zł, natomiast nadpłaty – 28.221,64 zł.

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

30.880,50 zł

Z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste planowano uzyskać dochody w wysokości 50.000 zł. W roku sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 30.880,50 zł, co stanowi 61,76 % planu.

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste związane jest głównie ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałami w gruncie pod budynkiem, a w przypadku sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruntach stanowiących drogi dojazdowe i place manewrowe. Ponadto oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ma miejsce w sytuacji poprawy warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym. W omawianym okresie wystąpiło mniejsze zainteresowanie tą formą władania gruntami.

Sprzedaż gruntów i nieruchomości

11.005.635,60 zł

W budżecie miasta przewidziano ze sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych dochody w wysokości 14.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 11.005.635,60 zł, co stanowi 75,90 % planu.

Niższe od przewidywanego wykonanie dochodów jest konsekwencją utrzymującego się braku zainteresowania nabywaniem nieruchomości miasta przez inwestorów. Przeprowadzono 53 przetargi i rokowania, w których oferowano do sprzedaży nieruchomości przeznaczone na cele produkcyjne, usługi komercyjne i pod budownictwo mieszkaniowe oraz garaże. W ich wyniku sprzedano 45 nieruchomości. Ogólnie w trybie przetargów, rokowań oraz bezprzetargowo sprzedano 70 nieruchomości na następujące cele:

- 15 działek o łącznej powierzchni 31 519 m² pod budownictwo mieszkaniowe,
- 23 działki o łącznej powierzchni 138 101 m² na cele usługowe, magazynowe i warsztatowe,
- 9 działek o łącznej powierzchni 1 846 m² na poprawienie warunków zagospodarowania,
- 3 działki o łącznej powierzchni 58 m² pod budowę garaży,
- 17 działek o łącznej powierzchni 303 m² zabudowanych garażami,
- 1 nieruchomość o powierzchni 692 m² zabudowaną obiektem spichlerza,
- 2 działki o łącznej powierzchni 1 840 m² użytkowane wieczysto na własność.

Ponadto dokonano zamiany nieruchomości, w wyniku których miasta nabyło 13 działek o łącznej powierzchni 6 449 m² w zamian za 5 działek o łącznej powierzchni 12 619 m² oraz nabyło 1 działkę zabudowaną garażem o powierzchni 13 m² w zamian za zbycie 1 działki o powierzchni 21 m².

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych **2.216.310,37 zł**

Ze sprzedaży lokali planowano uzyskać dochody budżetowe w wysokości 3.100.000 zł. W roku sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 2.216.310,37 zł, co stanowi 71,49 % planu.

W roku 2011 sprzedano 95 lokali mieszkalnych i 1 lokal niemieszkalny. Najemcom lokali mieszkalnych udzielane są bonifikaty od ceny sprzedaży. Wysokość bonifikaty jest zróżnicowana w zależności od sposobu zapłaty, wieku budynku, kosztów wykonanego przez miasto remontu. Zainteresowanie lokalami mieszkalnymi utrzymuje się na stałym poziomie jednak w związku z tworzeniem zasobu mieszkaniowego miasta zmniejszyła się liczba sprzedawanych mieszkań. Podobnie jak w poprzednich kilku latach utrzymuje się brak zainteresowania nabyciem lokali niemieszkalnych.

Ratalna spłata ceny sprzedaży **850.817,08 zł**

W budżecie szacowano uzyskanie dochodów z tytułu ratalnej spłaty ceny sprzedaży lokali w wysokości 800.000 zł.

Na rachunek budżetu wpłynęła kwota 850.817,08 zł, co stanowi 106,35 % planu. Wyższe od planowanych dochody są uzyskane w następstwie wcześniejszej zapłaty rat ustalonych w wyniku negocjacji.

**Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności** **335.873,40 zł**

Dochody z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 220.000 zł.

W roku 2011 na rachunek miasta wpłynęła kwota 335.873,40 zł, co stanowi 152,67 % planu. Wysokie wykonanie dochodów wynika z większego zainteresowania przekształceniem

prawa przez użytkowników wieczystych w związku z zastosowaniem 95 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH

DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 97.637.664,27 ZŁ

Udziały w dochodach budżetu państwa zaplanowano w wysokości 97.191.164 zł.

W roku sprawozdawczym otrzymano kwotę 97.637.664,27 zł (100,46% planu) z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| – udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 71.681.103,00 zł |
| – udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 19.793.407,00 zł |
| – udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 5.099.230,82 zł |
| – udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych | 1.063.923,45 zł |

SUBWENCJA OGÓLNA 133.025.517,00 ZŁ

Miasto otrzymało subwencję w pełnej wysokości:

- | | |
|---|-----------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 124.213.711 zł, |
| z tego: | |
| część gminna – 52.441.917 zł | |
| część powiatów – 71.771.794 zł, | |
| – część równoważąca subwencji dla gminy | 1.040.679 zł |
| – część równoważąca subwencji dla powiatu | 7.771.127 zł. |

DOTACJE I INNE ŚRODKI CELOWE 63.583.426,25 ZŁ

W roku 2011 miasto otrzymało dotacje celowe oraz inne krajowe środki celowe w wysokości 63.583.426,25 zł, z tego na:

- | | |
|------------------------|------------------|
| – zadania bieżące | 59.136.338,68 zł |
| – zadania inwestycyjne | 4.447.087,57 zł |

1) dotacje z budżetu państwa na zadania własne 14.697.897,18 zł

- prace komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 4.488,00 zł
- wypłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 280.500,00 zł
- wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 1.680.127,96 zł
- wypłatę zasiłków stałych 2.997.618,38 zł
- prowadzenie ośrodków pomocy społecznej 1.016.428,00 zł
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.341.078,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów 1.249.907,21 zł
- zwrot kosztów poniesionych na działania przeciwpowodziowe podjęte w pierwszym kwartale 2011 r. 40.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych zamontowanych na placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 6.000,00 zł
- funkcjonowanie domów pomocy społecznej 3.089.044,00 zł
- realizację szkolnych placów zabaw przy ZS nr 13 i 20 208.999,00 zł
- „Przebudowę ulicy Dobrej – I etap” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 – 2011 1.783.706,63 zł

2) dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 46.881.891,72 zł

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 88.712,38 zł
- pokrycie kosztów administracji samorządowej wykonującej zadania rządowe 1.262.971,42 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 101.108,85 zł

– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	20.659,29 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu RP	177.511,13 zł
– realizację Programu na rzecz społeczności romskiej „Co Cyganom w duszy gra”	2.888,00 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	731.034,29 zł
– prowadzenie postępowania i wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.555.122,53 zł
– regulowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	274.017,00 zł
– wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	1.400,00 zł
– zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych	135.800,00 zł
– wypłatę zasiłków rolnikom poszkodowanym w wyniku wiosennych podtopień	5.000,00 zł
– realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	87.500,00 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	49.994,97 zł
– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	125.000,00 zł
– wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych	130.000,00 zł
– opracowania geodezyjno – kartograficzne	20.000,00 zł
– sprawowanie nadzoru budowlanego	416.000,00 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	30.797,34 zł
– dokonanie wydatków obronnych	6.100,00 zł
– prowadzenie KM Państwowej Straży Pożarnej	9.615.239,16 zł
– zadania z zakresu obrony cywilnej	6.000,00 zł
– dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabo widzących uczęszczających do gorzowskich szkół i placówek oświatowych	3.848,96 zł

- regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 27.499,44 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 418.074,57 zł
- prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 505.866,45 zł
- na „Budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej” (KM PSP) 2.083.745,94 zł

3) dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 64.636,90 zł

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 13.440,00 zł
- wsparcie budowy lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez dofinansowanie projektów: „L-wstęp do dorosłości” i „Zrozumieć dzieci z FAS” 10.200,00 zł
- prowadzenie Cmentarza wojennego 34.000,00 zł
- realizację Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w Polsce 6.996,90 zł

4) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.908.183,13 zł

- usługi MZK z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz sąsiednich gmin 784.731,68 zł
- dotacje gmin Barlinek, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Skwierzyna za uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek oświaty 81.430,16 zł
- za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu 254.403,84 zł
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 212.406,77 zł
- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 172.787,70 zł
- za przygotowanie rodzin zastępczych w zakresie rodzicielstwa 4.671,38 zł

– za orzekanie o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu sulęcińskiego	1.335,00 zł
– realizację gminnych programów profilaktyki społecznej i powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi	25.780,60 zł
– realizację „Łączą nas rzeki – II etap – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/ O, Witnica, Deszczno, Santok”	370.636,00 zł
5) pomoc finansowa	5.994,89 zł
– środki na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn.: „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”	5.994,89 zł
6) środki z innych źródeł	24.822,43 zł
– dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup paliwa i materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej	10.700,00 zł
– dofinansowanie Przedszkola nr 23 przez Jednostkę Centralną Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację programu polsko – niemieckiego	14.122,43 zł

DOCHODY Z POMOCY ZAGRANICZNEJ

I BUDŻETU PAŃSTWA

19.654.972,68 ZŁ

W roku 2011 miasto otrzymało środki unijne oraz środki krajowe pochodzące z budżetu państwa w wysokości 19.654.972,68 zł, co stanowi 71,37 % planu, z tego:

- bieżące 2.821.305,08 zł
- majątkowe 16.833.667,60 zł

Dochody otrzymano na następujące projekty:

- „Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – II etap” (EFRR w ramach LRPO) 5.663.453,01 zł
- „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” (EFS PO-KL 431.891,32 zł i BP 26.391,59 zł) 458.282,91 zł
- „Razem możemy więcej” (EFRR PO Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia 2007-2013 8.271,43 zł i BP 2.035,54 zł) 10.306,97 zł
- „Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad Odrą. Polsko – niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych” (EFRR LRPO 2.033.954,09 zł w tym: bieżące – 503.563,71 zł i majątkowe – 1.530.390,38 zł) 2.033.954,09 zł
- „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” (Mechanizm Finansowy EOG) 96.704,42 zł
- „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (EFS PO-KL 661.535,26 zł i BP 29.052,98 zł) 690.588,24 zł
- „E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012 – etap II” (EFS PO-KL 49.444,14 zł i BP 1.144,61 zł) 50.588,75 zł
- „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” (EFS PO-KL 28.049,72 zł) 28.049,72 zł
- „Mali odkrywcy” (EFS PO-KL 79.993,72 zł i BP 12.595,86 zł) 92.589,58 zł
- „Poznaję, przeżywam, tworzę – efektywnie, zdrowo i bezpiecznie” (EFS PO-KL 87,89 zł i BP 15,51 zł) 103,40 zł

– „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykajny zwyczajny świat” (EFS PO-KL 22.504,01 zł i BP 4.336,48 zł)	26.840,49 zł
– „Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości – innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD” (EFS PO-KL bieżące -305.558,39 zł, majątkowe – 19.016,62 zł i BP bieżące – 7.885,37 zł, majątkowe 503,38 zł)	332.963,76 zł
– „Wsparcie na starcie” (EFS PO-KL 87.236,75 i BP 13.604,03 zł)	100.840,78 zł
– „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy” (EFS PO-KL bieżące – 347.685,66 zł, majątkowe – 29.906,28 zł i BP bieżące – 9.203,46 zł, majątkowe – 791,64 zł)	387.587,04 zł
– „Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne” (EFRR LRPO majątkowe 3.898.830,80 zł)	3.898.830,80 zł
– „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska” (EFRR LRPO majątkowe 5.690.775,49 zł)	5.690.775,49 zł
– 3 Projekty Partnerskie Comeniusa w ramach Programu Uczenie się przez całe życie:	
– „Europejska różnorodność kulturowa – drogą do zdobycia wiedzy”	67.856,00 zł
– Wizyta Przygotowawcza Comeniusa	4.082,99 zł
– „Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia”	20.574,24 zł

POZOSTAŁE DOCHODY

16.374.822,52 ZŁ

Pozostałe dochody wykonano w kwocie 16.374.822,52 zł, co stanowi 129,69 % planu, w tym:

– bieżące	15.402.549,72 zł
– majątkowe	972.272,80 zł.

Na rachunek miasta wpłynęły środki z następujących źródeł:

– 25 % od wpływów za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.147.249,57 zł
– 5% dochodów w związku z realizacją zadań zleconych	4.018,50 zł
– zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	333.515,15 zł

– usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta	5.031.669,80 zł
– mandatów nakładanych na osoby fizyczne i kar naliczonych osobom prawnym	244.533,17 zł
– różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, za usuwanie drzew i krzewów, za pochówki, za udostępnianie danych z zasobu geodezyjno – kartograficznego, zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	4.531.803,80 zł
– rekompensaty przez PFRON utraconych dochodów w wyniku ulg ustawowych	759.456,00 zł
– odpłatność rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	8.383,21 zł
– wpłata do budżetu środków pozostałych na rachunkach wyodrębnionych placówek oświatowych i Pogotowia Opiekuńczego	16.347,16 zł
– zwrot na rachunek budżetu niewykorzystanych środków niewygasających	85.676,46 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	1.048.616,98 zł
– ze sprzedaży składników majątkowych	83.747,86 zł
– odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat	750.354,37 zł
– pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunkach bankowych	762.569,03 zł
– darowizna dla Ośrodka Wsparcia Rodziny, Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	8.637,00 zł
– pozostałe dochody ze (zlikwidowanych rachunków FGZGiK i przedszkoli, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia z lat ubiegłych)	1.558.244,46 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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	153 506,00	392 219,00	285 496,11	72,79%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	300 000,00	193 687,99	64,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	300 000,00	193 687,99	64,56%
	01030		Izby rolnicze	3 506,00	3 506,00	3 095,74	88,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 506,00	3 506,00	3 095,74	88,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	88 713,00	88 712,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 479,00	1 478,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	224,62	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,22	100,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 973,00	86 972,92	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 499,99	25,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	2 499,99	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 499,99	25,00%
600			Transport i łączność	36 746 780,00	41 868 628,00	38 552 550,55	92,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 262 000,00	31 758 112,00	28 955 941,35	91,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 500 000,00	16 745 248,00	16 698 136,51	99,72%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	347 500,00	338 300,58	97,35%
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 050 000,00	5 950 948,00	5 949 169,63	99,97%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 712 000,00	8 714 416,00	5 970 334,63	68,51%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 164 020,00	6 267 995,00	5 902 551,04	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	262 534,00	261 957,38	99,78%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	1 576 678,00	1 507 442,83	95,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 020,00	4 428 783,00	4 133 150,83	93,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	973 760,00	3 135 739,00	3 013 501,29	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	860 200,00	856 329,00	767 024,66	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 560,00	2 279 410,00	2 246 476,63	98,56%
	60017		Drogi wewnętrzne	285 300,00	203 100,00	194 354,61	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 300,00	183 100,00	174 428,61	95,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
	60095		Pozostała działalność	61 700,00	503 682,00	486 202,26	96,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	158,00	157,85	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	61 700,00	60 919,52	98,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 164,00	11 163,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	427 342,00	413 927,49	96,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	177,00	33,92	19,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	115 700,00	133 318,00	9 999,72	7,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 700,00	125 488,00	2 169,72	1,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 170,00	2 169,72	99,99%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 700,00	123 318,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 515 000,00	18 168 538,00	16 318 610,12	89,82%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 700 000,00	7 596 378,00	7 584 436,00	99,84%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 450 000,00	7 346 378,00	7 334 436,00	99,84%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 825 000,00	4 572 000,00	2 807 451,41	61,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 091,00	1 065,56	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,00	240,77	99,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	202,00	201,60	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 400,00	318 336,00	215 291,46	67,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 419 900,00	1 221 726,00	86,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	125,52	12,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 724,00	1 510,00	1 508,17	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	227 876,00	61 484,00	35 698,27	58,06%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	80 100,00	78 950,00	98,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	69 707,00	54 570,34	78,29%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	248 808,00	248 808,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000,00	189 485,00	185 078,84	97,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 180 135,00	764 186,88	35,05%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
	70095		Pozostała działalność	5 990 000,00	6 000 160,00	5 926 722,71	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	4,00	4,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 300,00	9 300,00	7 337,53	78,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	90 026,00	18 819,07	20,90%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 000,00	97 200,00	97 123,01	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	33 374,00	33 373,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890 000,00	5 770 160,00	5 770 065,33	100,00%
710			Działalność usługowa	4 351 816,00	4 103 616,00	3 738 581,37	91,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 700,00	192 500,00	178 773,31	92,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 800,00	3 480,00	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 700,00	185 700,00	175 293,31	94,40%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 177 316,00	1 017 316,00	918 374,15	90,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 720,00	139 020,00	138 789,06	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 000,00	10 809,79	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	22 810,00	22 261,62	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 480,00	3 252,42	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 940,00	400,00	13,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	24 390,15	93,09%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 302,00	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	147,86	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	769 227,00	609 227,00	529 773,53	86,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 368,00	50 368,00	50 367,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 900,00	2 960,00	24,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 221,00	125 221,00	122 920,60	98,16%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	230 000,00	218 632,35	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	230 000,00	218 632,35	95,06%
	71015		Nadzór budowlany	416 000,00	416 000,00	415 956,75	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 069,00	2 068,20	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 628,00	98 453,00	98 452,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 858,00	195 364,00	195 363,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 321,00	21 580,00	21 579,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	47 008,00	47 007,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 322,00	2 304,00	2 303,33	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 854,00	9 806,00	9 805,40	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	448,00	447,07	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	459,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 897,00	4 497,00	4 461,01	99,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	599,00	598,84	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 222,00	1 221,13	99,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 604,00	2 603,36	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 680,00	18 278,00	18 277,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,00	81,91	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	6 673,00	6 672,97	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 204,00	1 203,50	99,96%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	949,00	949,00	100,00%
	71020		Organizacja targów i wystaw	110 000,00	110 000,00	94 766,32	86,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 050,00	92 854,00	85,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	112,32	74,88%
	71035		Cmentarze	2 007 800,00	2 007 800,00	1 782 078,49	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 630,00	2 251,00	62,01%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	77,10	51,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775 150,00	1 771 520,00	1 547 455,74	87,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	232 500,00	232 294,65	99,91%
750			Administracja publiczna	35 626 349,00	36 422 926,00	35 880 439,07	98,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 796 000,00	2 008 334,00	2 005 159,41	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 700,00	1 573 608,00	1 573 607,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	131 490,00	130 746,33	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	246 865,00	246 864,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00	36 871,00	36 870,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 571,42	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 499,56	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 000,00	538 561,00	537 663,72	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	354 883,00	354 882,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	33 511,00	33 510,72	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 340,00	75 080,00	75 079,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 660,00	66 593,00	66 579,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	5 494,00	5 493,01	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	657,00	656,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 343,00	1 461,80	62,39%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 000,00	538 000,00	523 226,67	97,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	523 000,00	518 000,00	506 645,57	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 950,47	79,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 868,96	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	12 800,00	10 761,67	84,08%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 276 349,00	32 450 384,00	31 950 954,52	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 000,00	18 679,30	71,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 275 870,00	18 644 801,00	18 644 800,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	1 403 133,00	1 403 132,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504 000,00	2 835 389,00	2 819 782,93	99,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 328,00	12 328,00	11 303,86	91,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	665,00	625,25	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450 500,00	357 800,00	355 292,76	99,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	2 076,00	1 906,09	91,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	117,00	105,36	90,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 908,00	49 660,41	99,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 954,00	103 954,00	101 203,68	97,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 047,00	5 608,00	5 596,32	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 000,00	1 025 000,00	980 848,43	95,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	610,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	35,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	61 291,83	68,10%
		4260	Zakup energii	800 000,00	726 000,00	668 690,53	92,11%
		4267	Zakup energii	6 458,00	1 410,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	72,00	78,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	289 000,00	277 631,93	96,07%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	30 659,90	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 217 416,00	2 798 099,00	2 665 721,36	95,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	676 113,00	367 479,00	334 864,53	91,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 524,00	20 443,00	18 517,65	90,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180 000,00	180 000,00	179 880,37	99,93%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 447,00	1 410,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,00	78,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140 000,00	140 000,00	116 492,81	83,21%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 447,00	1 410,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,00	78,00	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260 000,00	285 000,00	219 428,09	76,99%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 447,00	1 410,00	0,00	0,00%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72,00	78,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	3 000,00	895,00	29,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 479 584,00	1 543 729,00	1 538 666,56	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	155 400,00	140 678,76	90,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	35 000,00	25 366,63	72,48%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	207 965,00	194 016,72	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 000,00	588 000,00	587 391,01	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	18 500,00	17 837,00	96,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 900,00	1 170,13	61,59%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	69 000,00	68 623,00	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 500,00	1 870,26	41,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	68 800,00	66 156,36	96,16%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 500,00	6 160,75	82,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	52 300,00	52 234,55	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	46 520,00	45 036,95	96,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	141 000,00	135 943,02	96,41%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	102 783,00	102 700,71	99,92%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	44 238,00	44 237,34	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 552,00	2 551,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	275,00	274,40	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	27 440,00	27 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 079,00	3 079,02	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 355,00	7 992,00	7 992,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	120 753,00	101 108,85	83,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 694,00	21 840,00	85,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 119,00	4 860,80	40,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 956,00	708,05	36,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 284,00	32 000,00	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	224 517,00	222 294,39	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,00	234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	220 473,00	219 776,55	99,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 810,00	2 283,84	59,94%
	75095		Pozostała działalność	521 000,00	498 139,00	495 794,17	99,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	188 091,00	188 091,00	188 091,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	18 897,00	18 080,89	95,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 200,00	3 316,00	2 535,12	76,45%
		4430	Różne opłaty i składki	171 909,00	145 009,00	144 956,15	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 826,00	6 825,20	99,99%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	135 305,81	99,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	202 680,00	198 170,42	97,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 660,00	20 660,00	20 659,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 643,00	1 642,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	237,00	236,55	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 815,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 933,00	7 932,00	7 931,90	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	182 020,00	177 511,13	97,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 520,00	89 040,00	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 879,00	3 878,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	564,00	563,81	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 129,00	43 128,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 097,00	13 070,33	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 487,00	24 486,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 344,00	3 343,60	99,99%
752			Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 147 102,00	13 848 402,00	13 614 498,14	98,31%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 000,00	11 709 700,00	11 709 685,10	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	520 000,00	541 459,00	541 458,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 945,00	20 944,64	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 000,00	82 439,00	82 438,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 788,00	9 787,14	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 275 000,00	6 109 359,00	6 109 358,18	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	699 000,00	998 426,00	998 425,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	523 000,00	512 999,00	512 998,84	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	166 000,00	0,00	0,00	-

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	36 846,00	36 845,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 093,00	4 092,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	290 000,00	270 983,00	270 982,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	421 124,00	421 124,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 175,00	240 174,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	150 935,00	150 934,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	30 516,00	30 515,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 800,00	45 799,08	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 115,00	7 114,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	10 776,00	10 775,89	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	24 329,00	24 328,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 142,00	3 141,40	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	270,00	269,49	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 740,00	12 740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 097,00	24 095,40	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 566,00	2 565,72	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 331 345,00	1 331 343,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 403,00	752 402,20	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
	75414		Obrona cywilna	436 000,00	464 062,00	462 013,61	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 300,00	347 798,00	345 847,94	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	26 302,00	26 301,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	56 200,00	56 199,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 212,00	6 211,39	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 648,38	99,94%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 800,00	2 720,63	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 730,00	11 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	2 720,00	2 704,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	962 102,00	1 111 417,00	1 075 292,86	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	15 480,00	15 449,94	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	805 488,00	797 196,39	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	57 521,52	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	144 000,00	121 286,95	84,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	19 000,00	16 707,80	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 808,00	15 746,36	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 890,00	4 836,84	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 182,00	39 790,00	39 786,96	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 761,00	4 760,10	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 320,00	2 200,00	2 000,00	90,91%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	410 000,00	259 660,91	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 000,00	170 839,32	64,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	8 678,85	34,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	80 142,74	66,79%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	122 523,00	77 145,66	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 780,40	71,22%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 873,56	64,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 540,00	36 860,00	20 523,00	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 460,00	74 824,00	49 758,20	66,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 839,00	1 107,00	60,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	103,50	20,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 000,00	363 000,00	358 730,22	98,82%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	352 000,00	363 000,00	358 730,22	98,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 424,00	13 424,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63,00	62,70	99,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	9 500,00	5 922,89	62,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00	20 950,00	20 942,67	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00	2 752,00	2 748,64	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 515,00	137 871,00	137 871,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 843,00	167 259,00	167 104,61	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 500,00	1 342,35	89,49%
		4560	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	0,00	1 573,00	1 573,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,53	94,13%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	8 100,00	7 730,83	95,44%
757			Obsługa długu publicznego	13 646 700,00	13 646 700,00	9 996 138,82	73,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 900 000,00	11 550 000,00	9 996 138,82	86,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 900 000,00	11 550 000,00	9 996 138,82	86,55%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	746 700,00	2 096 700,00	0,00	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	746 700,00	2 096 700,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	8 518 262,00	2 413 331,00	48 045,23	1,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 121,00	55 121,00	48 045,23	87,16%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,02	2,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,01	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 266,00	13 260,82	65,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 300,00	20 232,48	99,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 821,00	9 821,00	9 820,46	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 732,00	4 731,44	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 463 141,00	2 358 210,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	7 461 641,00	2 237 099,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 001 500,00	121 111,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 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
801			Oświata i wychowanie	143 479 877,00	155 482 480,00	155 075 337,64	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	34 824 934,00	36 866 498,00	36 788 910,12	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 089 400,00	2 375 937,00	2 375 935,37	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,00	166,80	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 009,00	84 001,00	83 996,04	99,99%
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 192 733,00	23 946 347,00	23 946 345,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 954 283,00	1 787 404,00	1 787 397,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663 299,00	3 698 494,00	3 698 491,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585 072,00	515 747,00	515 742,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	39 083,00	39 081,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 837,00	282 436,00	282 430,86	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 063,00	1 112,53	27,38%
		4220	Zakup środków żywności	44 237,00	44 939,00	44 938,45	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	712,00	10,99	1,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 816,00	2 815,49	99,98%
		4260	Zakup energii	1 826 604,00	1 618 247,00	1 618 242,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	135 295,00	117 615,30	86,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 565,00	17 602,00	17 601,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 775,00	300 492,00	300 478,55	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	21 734,00	20 142,74	92,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 730,00	12 432,00	12 428,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 767,00	19 767,00	17 397,18	88,01%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 354,00	23 408,00	23 402,69	99,98%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	545,00	10 049,00	10 049,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 814,00	6 083,00	6 080,20	99,95%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	31 990,00	22 140,43	69,21%
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451 959,00	1 417 269,00	1 417 267,26	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	957,00	957,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 255,00	2 254,67	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 009,00	4 590,00	4 588,60	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 198,00	417 999,70	90,83%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 616 530,00	3 256 433,00	3 256 316,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 557,00	7 102,00	7 100,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 606,00	2 333 938,00	2 333 937,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 857,00	183 608,00	183 606,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 461,00	378 346,00	378 344,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 189,00	53 646,00	53 645,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 207,00	17 453,00	17 451,72	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 655,00	6 714,00	6 713,70	100,00%
		4260	Zakup energii	115 172,00	111 905,00	111 903,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 333,00	23 513,00	23 512,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 363,00	1 570,00	1 568,90	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 852,00	18 085,00	18 074,09	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 323,00	1 879,00	1 876,80	99,88%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 18

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	2 943,00	2 943,00	2 854,94	97,01%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 042,00	1 876,00	1 875,02	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00	1 449,00	1 448,02	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 328,00	108 195,00	108 195,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00	33,00	33,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	12,14	93,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,00	2 415,00	2 413,20	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 344,00	1 082 715,00	1 082 697,20	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 489,00	103 676,00	103 676,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 102,00	598,00	597,76	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 453,00	687 980,00	687 978,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 570,00	37 367,00	37 362,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 810,00	97 288,00	97 286,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 940,00	14 965,00	14 961,19	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	26 890,00	26 889,66	100,00%
		4260	Zakup energii	42 741,00	41 774,00	41 774,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 114,00	10 113,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,00	91,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 388,00	5 375,00	5 370,07	99,91%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	195,00	179,00	178,75	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 520,00	56 418,00	56 417,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	21 134 842,00	22 196 179,00	22 195 841,48	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 007,00	1 269 843,00	1 269 843,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 677,00	22 977,00	22 975,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 855 727,00	15 890 732,00	15 890 698,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252 671,00	1 150 363,00	1 150 348,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451 018,00	2 379 550,00	2 379 508,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391 468,00	345 371,00	345 344,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 138,00	7 137,26	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 222,00	2 221,44	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 439,00	26 338,70	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 916,00	9 913,49	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 298,00	9 298,00	9 182,15	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 476,00	1 082 330,00	1 082 330,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	135 756,00	191 212,00	191 209,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 312,00	146 880,00	146 880,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796,00	11 493,00	11 492,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 631,00	19 231,00	19 231,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 497,00	3 029,00	3 029,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	200,00	199,92	99,96%
		4260	Zakup energii	2 926,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	936,00	812,00	811,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	1 029,00	1 028,80	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	134,00	116,00	115,55	99,61%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	161,00	155,00	154,51	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	-

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 693,00	7 667,00	7 667,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 213,00	64 830,00	64 830,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 213,00	64 830,00	64 830,00	100,00%
	80110		Gimnazja	23 581 600,00	25 347 486,00	25 284 733,66	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 261,00	1 425 924,00	1 425 924,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 391,00	50 874,00	50 870,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 167 337,00	16 975 717,00	16 975 713,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379 564,00	1 263 571,00	1 263 564,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509 884,00	2 616 417,00	2 616 411,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400 862,00	374 926,00	374 919,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 660,00	20 748,00	20 747,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 355,00	80 506,00	80 503,45	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 764,00	630,63	4,27%
		4220	Zakup środków żywności	67 434,00	73 243,00	73 243,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 138,00	1 137,57	99,96%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	2 493,50	55,41%
		4260	Zakup energii	1 088 639,00	971 936,00	971 933,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	38 685,00	38 671,30	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 625,00	13 468,00	13 467,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 698,00	233 573,00	233 567,57	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	18 488,00	2 307,55	12,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 365,00	6 984,00	6 981,18	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 746,00	5 046,00	5 046,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 254,00	19 975,00	19 971,93	99,98%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 734,00	21 734,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 813,00	2 755,00	2 754,22	99,97%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	615,00	115,00	18,70%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	80 377,00	50 690,88	63,07%
		4430	Różne opłaty i składki	149,00	123,00	123,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	13,00	6,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994 598,00	1 027 536,00	1 027 535,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	663,00	662,80	99,97%
	80111		Gimnazja specjalne	2 334 104,00	3 036 838,00	3 036 829,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 766,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 195,00	2 269 751,00	2 269 750,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 808,00	169 511,00	169 510,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 788,00	342 101,00	342 100,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 887,00	50 567,00	50 566,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 569,00	8 568,00	8 567,31	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252,00	126,00	125,57	99,66%
		4260	Zakup energii	44 161,00	49 331,00	49 330,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 431,00	5 488,00	5 486,57	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	607,00	575,00	574,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 969,00	6 386,00	6 385,69	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	567,00	537,00	536,42	99,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 618,00	1 666,00	1 665,23	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	148,00	147,20	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 031,00	130 168,00	130 168,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 717,00	128 108,00	128 014,61	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 837,00	20 757,00	20 756,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 707,00	1 706,49	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00	3 560,00	3 559,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	567,00	566,48	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 136,00	22 876,00	22 785,66	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 953,00	75 270,00	75 268,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	246,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 171,00	1 171,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 561 899,00	19 272 224,00	19 213 047,15	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 858 622,00	2 639 397,00	2 639 397,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 777,00	55 325,00	55 323,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560 287,00	11 629 070,00	11 629 068,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946 175,00	897 278,00	897 274,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 390,00	1 774 528,00	1 774 525,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278 920,00	231 871,00	231 867,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 189,00	5 187,91	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	103 346,00	103 344,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 200,00	23 582,00	23 582,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 733,00	1 731,67	99,92%
		4260	Zakup energii	1 034 700,00	914 308,00	914 306,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 703,00	20 102,08	25,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	6 379,00	6 378,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 660,00	159 468,00	159 465,07	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 860,00	11 819,00	11 815,28	99,97%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 23

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	6 787,00	6 183,00	4 634,84	74,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 600,00	15 274,00	15 272,35	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 200,00	5 199,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	98,00	98,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 821,00	710 256,00	710 255,69	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	941,00	941,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 276,00	2 276,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	26 746 929,00	29 123 004,00	28 999 264,08	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 697 950,00	3 442 700,00	3 442 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 785,00	47 545,00	47 541,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 034 363,00	16 300 465,00	16 300 462,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319 737,00	1 218 410,00	1 218 404,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483 060,00	2 482 295,00	2 482 293,33	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 377,00	7 413,00	7 077,02	95,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	1 309,00	1 248,92	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396 578,00	342 870,00	342 866,11	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 238,00	1 056,47	85,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	182,00	219,00	186,47	85,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	41,00	40,08	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 792,00	61 793,00	61 793,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	291 533,00	276 628,00	217 780,20	78,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 448,00	48 816,00	38 431,80	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300,00	155 938,00	155 932,10	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 632,00	9 284,00	8 232,00	88,67%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 456,00	33 203,00	27 687,48	83,39%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669,00	5 861,00	4 886,12	83,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 109,00	7 108,93	100,00%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 679,00	5 226,00	5 226,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 261 900,00	1 151 193,00	1 151 188,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 427,00	47 426,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	6 610,00	6 607,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 350,00	213 310,00	213 134,21	99,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	41 453,00	12 219,40	29,48%
		4308	Zakup usług pozostałych	408 637,00	597 885,00	595 201,79	99,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	72 113,00	105 511,00	105 035,91	99,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 510,00	6 684,00	6 680,56	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	12 912,00	12 649,86	97,97%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	569,00	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 262,00	21 440,00	21 438,73	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 696,00	5 693,15	99,95%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 011,42	63,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 862,00	16 535,28	57,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025 461,00	1 013 026,00	1 013 026,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 869,00	4 869,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 263,00	2 263,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 302,00	5 301,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 816,00	654 815,38	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 217,00	640 216,12	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 980,00	112 979,33	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	4 086 834,00	4 298 648,00	4 298 477,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 301,00	962,00	962,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 113,00	3 149 710,00	3 149 710,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 294,00	245 413,00	245 411,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 200,00	469 833,00	469 832,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 055,00	67 373,00	67 371,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 486,00	8 646,00	8 646,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 412,00	22 728,00	22 726,00	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 358,00	5 055,00	5 054,04	99,98%
		4260	Zakup energii	88 068,00	70 092,00	70 066,42	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 909,00	29 907,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 419,00	18 462,00	18 434,76	99,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	771,00	765,77	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 378,00	2 078,00	1 974,46	95,02%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 019,00	3 705,00	3 702,93	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 269,00	3 747,00	3 746,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 131,00	198 727,00	198 727,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	360,00	360,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	764 592,00	988 313,00	988 312,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 725,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 473,00	731 144,00	731 144,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 783,00	58 362,00	58 361,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 313,00	112 578,00	112 578,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 265,00	15 473,00	15 473,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,00	5 908,00	5 908,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 471,00	18 660,00	18 660,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	349,00	349,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 831,00	2 831,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	562,00	562,00	562,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 323,00	41 046,00	41 046,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 882 856,00	1 881 645,00	1 877 337,80	99,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 798,00	8 798,00	4 549,00	51,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 276,00	7 293,00	7 292,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 146,00	1 298 052,00	1 298 052,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 503,00	97 355,00	97 354,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 495,00	192 502,00	192 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 140,00	19 140,00	19 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 336,00	15 336,00	100,00%
		4260	Zakup energii	102 300,00	105 179,00	105 178,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	46 387,00	46 387,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	753,00	752,49	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	935,00	935,00	880,26	94,15%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 423,00	4 422,16	99,98%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	210,00	210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 403,00	82 949,00	82 949,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	97,00	97,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	709,00	708,40	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878 553,00	777 955,00	769 065,62	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 227,00	283 270,00	283 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 138,00	42 938,00	42 936,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	6 494,00	6 493,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	10 570,00	10 120,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 205,00	89 426,00	89 407,03	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 945,00	52 753,00	52 218,73	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 232,00	209 965,00	202 094,45	96,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 144,00	25 009,00	24 996,65	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 852,00	57 530,00	57 528,49	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 184 984,00	3 115 178,00	3 114 971,96	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 347,00	2 731,00	2 729,06	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 074,00	2 345 617,00	2 345 599,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 619,00	184 335,00	184 317,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 455,00	345 234,00	345 094,36	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 892,00	43 890,00	43 866,15	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,00	8 646,00	8 644,94	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 118,00	12 115,48	99,98%
		4260	Zakup energii	45 779,00	47 349,00	47 347,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	364,00	364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	7 511,00	7 510,18	99,99%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	552,00	541,00	541,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 051,00	116 632,00	116 631,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	210,00	210,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 586 190,00	3 855 214,00	3 785 478,65	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 407,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 721,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 488,00	4 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 996,90	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	124 386,00	124 164,03	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444 585,00	444 518,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354 190,00	1 385 328,00	1 385 324,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 018,00	145 926,60	95,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 355,00	370 871,17	96,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 351 054,00	1 302 189,28	96,38%
851			Ochrona zdrowia	2 687 371,00	3 066 607,00	2 828 851,34	92,25%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	147 471,00	147 471,00	130 710,43	88,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 540,00	12 540,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 460,00	12 460,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	4 675,00	2 974,14	63,62%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	825,00	524,85	63,62%
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 080,00	4 080,00	3 834,72	93,99%
		4246	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	720,00	676,72	93,99%
		4305	Zakup usług pozostałych	95 345,00	95 345,00	83 045,00	87,10%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 826,00	16 826,00	14 655,00	87,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	165 000,00	165 000,00	152 420,00	92,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	85 725,00	80 825,00	94,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	34 275,00	26 595,00	77,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 335 000,00	2 709 636,00	2 501 226,83	92,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 194 000,00	1 330 513,00	1 154 719,94	86,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 420,00	20 420,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 040,00	705 623,00	703 603,33	99,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 240,00	92 758,00	92 758,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 954,00	6 953,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 202,00	44 130,00	42 726,76	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 117,00	7 117,00	6 490,30	91,19%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 501,00	245 501,00	233 227,25	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	18 844,94	81,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	199 900,00	196 670,30	98,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200,00	22 200,00	13 690,00	61,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	187,20	37,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 375,72	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	27 500,00	27 498,84	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	27 500,00	27 498,84	100,00%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	16 995,24	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,00	11,48	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 856,00	5 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 333,00	1 333,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 280,00	3 491,00	3 490,03	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	855,00	854,73	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	411,00	410,47	99,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	3 933,00	3 932,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	148,00	147,23	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	606,00	605,02	99,84%
852			Pomoc społeczna	72 285 300,00	76 047 185,00	75 874 725,83	99,77%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 235 500,00	6 297 389,00	6 295 440,84	99,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	739 895,00	739 894,07	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	269 918,00	269 918,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	192 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	38 082,00	38 000,00	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	12 752,00	12 751,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	258 407,00	203 402,00	203 401,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 046,00	2 936 368,00	2 936 367,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 875,00	231 670,00	231 668,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 459,00	480 211,00	480 208,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 523,00	64 836,00	64 834,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	80 237,00	80 237,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 071,00	206 176,00	204 545,24	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	186 000,00	220 145,00	220 138,95	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	11 941,00	11 940,70	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	8 708,00	8 706,82	99,99%
		4260	Zakup energii	187 874,00	284 492,00	284 469,20	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	85 250,00	90 463,00	90 461,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 823,00	2 166,00	2 165,10	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	139 667,00	139 480,00	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	3 008,00	3 006,03	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	10 294,00	10 292,93	99,99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	10 828,00	10 827,07	99,99%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	13 692,00	13 690,91	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	206,00	205,54	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 878,00	15 936,00	15 936,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 746,00	119 050,00	119 049,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 657,00	22 776,00	22 775,12	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 053,00	16 534,00	16 533,09	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	72,00	71,33	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 888,00	700,00	699,85	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 400 000,00	11 920 002,00	11 907 929,40	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	11 901,00	11 899,65	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441 012,00	5 463 272,00	5 462 969,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 047,00	424 387,00	424 385,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 405,00	902 355,00	902 332,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 921,00	111 566,00	111 565,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 445,00	49 415,00	49 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 300,00	1 034 728,00	1 034 726,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	795 520,00	896 602,00	896 602,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99 000,00	95 413,00	95 413,00	100,00%
		4260	Zakup energii	428 153,00	450 183,00	450 180,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 700,00	80 133,00	80 131,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 381,00	16 693,00	16 691,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 460,00	644 405,00	644 375,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 381 613,00	1 370 783,00	1 370 781,78	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 243,00	2 241,81	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 950,00	3 948,83	99,97%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	14 640,00	14 638,73	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 099,00	2 098,88	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	20 045,00	20 045,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 183,00	252 932,00	252 931,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 200,00	18 873,00	18 873,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	3 139,00	3 137,99	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 544,00	1 543,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 701,00	37 000,00	75,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 300,00	1 070 769,00	1 064 216,05	99,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 380,00	385 636,00	380 016,00	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	3 249,00	3 247,82	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 682,00	287 868,00	287 554,60	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 279,00	34 401,00	34 400,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 357,00	52 345,00	52 004,12	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895,00	7 078,00	6 997,67	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	33 680,00	33 495,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	40 419,00	40 418,51	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	95 531,00	95 530,07	100,00%
		4260	Zakup energii	45 583,00	41 952,00	41 951,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	19 289,00	19 288,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	138,00	138,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 286,00	19 712,00	19 710,81	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 957,00	2 956,05	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 480,00	1 479,01	99,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 377,00	2 376,28	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	25 474,00	25 473,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 270,00	1 269,68	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	230,00	229,05	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 476,00	2 475,10	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	9 168,00	9 167,13	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 270,00	3 268,19	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,00	169,00	168,39	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	600,00	600,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	3 255 000,00	3 261 406,00	3 260 796,46	99,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	258 205,00	257 843,50	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 599 482,00	2 787 760,00	2 787 581,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 943,00	23 574,00	23 547,66	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 973,00	3 779,00	3 736,51	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 602,00	188 088,00	188 087,40	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000,00	438 606,00	438 587,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	218 220,00	218 214,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 745,00	17 744,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 930,00	41 446,00	41 442,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 286,00	5 790,00	5 787,96	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 440,00	64 255,00	64 254,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,00	12 374,00	12 374,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,99	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,65	99,65%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 623,00	24 622,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	134,00	133,40	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	15 195,00	15 194,73	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	417,66	99,44%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 069,00	2 068,42	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	593,00	592,70	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 974,00	2 974,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 796,00	8 795,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	439,00	439,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	1 619,32	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 513,00	20 513,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 841 400,00	30 658 859,00	30 658 380,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 026,00	1 025,06	99,91%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	27 576 158,00	28 958 973,00	28 958 961,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 533,00	513 375,00	513 074,99	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 380,00	41 826,00	41 825,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 603,00	760 271,00	760 270,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 218,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 252,00	6 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 708,00	32 413,00	32 413,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 500,00	36 304,00	36 303,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 141,00	1 140,21	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	623,00	623,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	231 935,00	231 776,44	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	17 023,00	17 022,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	885,00	884,42	99,93%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 187,00	5 186,41	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 288,00	14 287,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	771,00	770,12	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	603,00	602,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	21 474,00	21 473,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 479,00	2 479,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,00	173,82	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 325,00	1 324,40	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 011,00	2 010,44	99,97%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	458 900,00	624 642,00	624 642,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	458 900,00	624 642,00	624 642,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 419 700,00	3 241 861,00	3 160 791,54	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 700,00	3 241 861,00	3 160 791,54	97,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 400 000,00	4 374 409,88	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	4 400 000,00	4 374 409,88	99,42%
	85216		Zasiłki stałe	3 210 500,00	3 757 000,00	3 747 022,97	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 210 500,00	3 757 000,00	3 747 022,97	99,73%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	26 400,00	25 780,60	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	10 680,60	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 600,00	683 594,00	683 586,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 268,00	2 267,13	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 081,00	467 899,00	467 898,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 634,00	34 102,00	34 102,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 230,00	72 530,00	72 530,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 096,00	7 498,00	7 498,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,00	28 855,00	28 855,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7 222,00	7 222,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 832,00	1 831,75	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	443,00	442,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	34 821,00	34 818,31	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	3 230,00	3 229,10	99,97%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	297,00	296,79	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3 576,00	3 575,59	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	109,00	108,58	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	35,70	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	13 040,00	13 039,65	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	621,00	620,38	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 454 400,00	4 427 379,00	4 427 344,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	39 465,00	39 464,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 542,00	2 763 274,00	2 763 273,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 977,00	224 690,00	224 689,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 984,00	450 984,00	450 984,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 322,00	63 022,00	63 022,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	72 287,00	72 287,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	122 756,00	122 756,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 926,00	119 588,00	119 587,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 164,00	48 163,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	3 617,00	3 617,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	224 260,00	224 231,74	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	41 570,00	41 569,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	28 984,00	28 983,31	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 559,00	12 558,02	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	35 317,00	35 316,57	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 200,00	44 264,00	44 263,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	5 344,00	5 343,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	103 672,00	103 671,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 728,00	6 519,00	6 518,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	115,00	114,33	99,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 973,00	1 972,70	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 755,00	11 754,70	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	587 200,00	589 403,00	589 381,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 482,00	355 347,00	355 339,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	28 795,00	28 794,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 350,00	56 024,00	56 023,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 818,00	8 456,00	8 454,65	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00	10 369,00	10 368,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,27	99,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	49,94	99,88%
		4260	Zakup energii	48 382,00	54 571,00	54 569,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	338,00	338,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	20 199,00	20 194,98	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	814,00	811,68	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	509,00	508,24	99,85%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 901,00	1 900,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	4 338,00	4 338,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 968,00	11 285,00	11 284,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	422,00	422,00	100,00%
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 377,00	3 377,00	3 376,49	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 708,00	19 708,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	327 000,00	366 483,00	366 476,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 298,00	236 839,00	236 838,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 222,00	37 050,00	37 049,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 973,00	42 418,00	42 417,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 149,00	6 524,00	6 523,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 649,00	1 648,99	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 267,00	1 266,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	707,00	370,00	369,50	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 877,00	5 874,14	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	823,00	822,81	99,98%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 475,00	2 474,20	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 489,00	5 488,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 847,00	10 846,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	965,00	965,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00	2 450,00	2 450,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 800,00	1 473 414,00	1 473 414,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 800,00	1 473 414,00	1 473 414,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 874 000,00	2 804 978,00	2 771 524,77	98,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 935,00	2 544 713,00	2 512 758,12	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	49 000,00	47 501,65	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 065,00	30 065,00	30 065,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 983 707,00	7 615 513,00	7 171 118,85	94,16%
	85305		Żłobki	2 600 000,00	2 600 000,00	2 565 856,92	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 100,00	6 043,08	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 744,00	1 537 548,00	1 537 458,96	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 773,00	119 773,00	118 034,70	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 413,00	245 482,00	244 145,10	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 617,00	25 500,00	25 173,32	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 196,00	74 035,00	74 026,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	253 637,00	253 637,00	225 061,13	88,73%
		4260	Zakup energii	182 995,00	148 495,00	147 572,74	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 602,00	42 402,00	42 374,49	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 118,00	898,00	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 160,00	29 970,00	29 418,91	98,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 290,00	1 162,06	90,08%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 320,00	5 933,00	5 905,18	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 708,00	2 700,00	99,70%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 934,00	81 178,00	81 178,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 137,00	19 079,00	18 954,00	99,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 752,00	5 752,00	5 750,61	99,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	156 180,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180,00	156 180,00	156 180,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	507 206,00	507 201,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	317,00	316,55	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 540,00	190 532,00	190 532,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	14 441,00	14 440,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00	35 130,00	35 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 985,00	181 996,00	181 996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	24 136,00	24 136,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	11 740,00	11 740,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 449,00	5 448,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	32 062,00	32 061,54	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 176,00	1 175,54	99,96%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	216,00	215,70	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	425,00	424,90	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	21,42	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 564,00	6 563,58	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 250 000,00	2 252 925,00	2 239 741,00	99,41%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 252 925,00	2 239 741,00	99,41%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	569 527,00	2 099 202,00	1 702 139,48	81,09%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	78 139,00	78 137,14	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228 969,00	222 699,68	97,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 699,00	15 333,10	97,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 782,00	101 577,00	81 790,20	80,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00	5 452,00	4 484,12	82,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 436,00	17 963,00	11 726,30	65,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	898,00	945,00	659,87	69,83%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40 777,00	4 379,79	10,74%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	2 380,00	255,57	10,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221 830,00	584 022,00	502 645,34	86,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 524,00	34 062,00	29 896,50	87,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 204,00	105 406,00	97 777,33	92,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 852,00	7 959,00	7 424,24	93,28%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 799,00	4 060,01	70,01%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	153,00	107,48	70,25%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 655,00	168 766,00	139 711,56	82,78%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 882,00	54 152,00	51 957,87	95,95%
		4267	Zakup energii	0,00	3 316,00	3 310,02	99,82%
		4269	Zakup energii	0,00	194,00	193,14	99,56%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 629,00	18 592,12	99,80%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 087,00	1 084,90	99,81%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 589,00	2 588,83	99,99%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	412,00	411,17	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 928,00	491 557,00	322 927,51	65,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 576,00	29 550,00	21 446,46	72,58%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	187,00	186,40	99,68%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	30,00	29,60	98,67%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	204,00	1 790,00	1 553,61	86,79%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,00	130,00	114,74	88,26%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 369,00	4 363,74	99,88%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	255,00	254,61	99,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 688,00	32 712,00	16 663,46	50,94%
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 463,00	5 846,00	1 052,91	18,01%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 877,00	3 876,06	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	227,00	226,18	99,64%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 927,00	48 922,90	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 298,00	1 295,02	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 900 000,00	16 469 655,00	16 438 506,16	99,81%
	85401		Świetlice szkolne	1 898 624,00	1 797 914,00	1 797 878,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 869,00	1 851,00	1 851,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 972,00	1 283 014,00	1 283 010,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 198,00	84 195,00	84 185,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 353,00	189 442,00	189 434,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 553,00	24 905,00	24 897,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 885,00	20 476,00	20 474,15	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 174,00	3 427,00	3 426,87	100,00%
		4260	Zakup energii	69 051,00	78 455,00	78 455,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	5 049,00	5 046,65	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	677,00	677,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 047,00	10 059,00	10 058,28	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	252,00	252,00	252,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 817,00	1 681,00	1 679,47	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 243,00	94 431,00	94 430,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	511 676,00	405 805,00	405 739,68	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 535,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168,00	103,00	102,29	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 754,00	255 881,00	255 868,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 874,00	16 673,00	16 672,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 467,00	40 629,00	40 619,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 959,00	6 227,00	6 194,44	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 749,00	19 944,00	19 944,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,00	3 976,00	3 975,43	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 590,00	7 231,00	7 221,56	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 153,00	4 063,00	4 063,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 382,00	32 054,00	32 053,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	16 284,00	16 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 737 367,00	2 795 613,00	2 795 607,35	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 327,00	5 286,00	5 285,80	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	1 316,00	1 315,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 541,00	2 046 092,00	2 046 092,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 868,00	147 481,00	147 480,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 686,00	316 856,00	316 855,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 047,00	46 133,00	46 133,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 199,00	16 199,00	16 199,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 251,00	25 056,00	25 055,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	703,00	516,00	515,32	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 524,00	3 523,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 936,00	8 354,00	8 352,92	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	338,00	337,05	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	869,00	1 269,00	1 269,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 040,00	3 236,00	3 235,93	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 140,00	44 089,00	44 088,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	343,00	342,30	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 984,00	127 075,00	127 075,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 095 012,00	1 953 181,00	1 953 117,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 471,00	4 047,00	4 046,07	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 316,00	1 184 961,00	1 184 960,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 817,00	89 091,00	89 089,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 508,00	186 592,00	186 591,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 545,00	20 809,00	20 809,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 793,00	147 967,00	147 966,92	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 290,00	53 924,00	53 923,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 517,00	951,00	949,58	99,85%
		4260	Zakup energii	90 051,00	73 833,00	73 831,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	18 434,00	18 432,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 817,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 816,00	92 024,00	92 021,91	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 068,00	1 522,00	1 521,01	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 949,00	1 063,00	1 012,21	95,22%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 646,00	3 986,00	3 984,83	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	2 415,00	2 414,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 228,00	71 102,00	71 102,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 156 151,00	3 408 184,00	3 408 167,71	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 228,00	263 692,00	263 691,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 094,00	6 505,00	6 504,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 022,00	2 098 931,00	2 098 930,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 731,00	151 154,00	151 151,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 088,00	324 398,00	324 395,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 885,00	42 569,00	42 567,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 612,00	7 611,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	51 505,00	51 503,35	100,00%
		4260	Zakup energii	305 900,00	272 574,00	272 572,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	31 589,00	31 587,41	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 48

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	816,00	966,00	966,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 634,00	4 633,19	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 687,00	120 421,00	120 421,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	685,00	684,40	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 428,00	29 427,27	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	160 000,00	159 862,06	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 712,00	2 702,48	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	431,00	416,01	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 273,00	24 270,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 310,00	22 297,71	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 719,00	8 623,12	98,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 907,00	3 906,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	97 648,00	97 645,18	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	1 480 270,00	1 449 465,21	97,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 905,00	19 905,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	1 301 789,00	1 301 318,80	99,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	158 576,00	128 241,41	80,87%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	302 093,00	230 470,00	230 461,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	128,00	127,76	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 661,00	117 747,00	117 746,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 745,00	22 205,00	22 204,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 347,00	21 893,00	21 892,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 208,00	1 612,00	1 611,54	99,97%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 549,00	2 915,00	2 914,21	99,97%
		4260	Zakup energii	43 222,00	33 909,00	33 907,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	909,00	908,62	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 933,00	16 355,00	16 353,82	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	829,00	373,00	372,63	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	549,00	342,00	341,46	99,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 183,00	960,00	958,32	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00	4 741,00	4 741,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	431,00	430,71	99,93%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 786 440,00	4 189 730,00	4 189 728,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 786 440,00	4 189 730,00	4 189 728,40	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 825,00	15 637,00	15 626,30	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	3 369,00	3 359,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 892,00	2 268,00	2 267,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	10 000,00	9 999,50	100,00%
	85495		Pozostała działalność	32 812,00	32 851,00	32 851,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 812,00	32 851,00	32 851,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 676 603,00	22 517 999,00	22 069 659,72	98,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 675 700,00	4 551 922,00	4 468 306,42	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 989,00	2 989,00	100,00%
		4260	Zakup energii	140 800,00	141 500,00	128 298,51	90,67%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	163 540,00	529 010,00	528 241,86	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	743 960,00	853 874,00	839 481,54	98,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	1 817 609,00	1 762 527,93	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 400,00	1 206 940,00	1 206 767,58	99,99%
90002			Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	7 446,93	74,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 446,93	74,47%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 200 000,00	6 200 000,00	6 178 542,51	99,65%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	119,09	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 199 750,00	6 199 750,00	6 178 423,42	99,66%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 508 400,00	1 641 342,00	1 623 463,09	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 650,00	31 649,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 400,00	1 609 692,00	1 591 813,53	98,89%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	138 293,25	92,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	138 293,25	92,20%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	22 554,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 554,00	90,22%
90013			Schroniska dla zwierząt	376 500,00	398 500,00	329 208,59	82,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 185,00	4 000,64	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	198 500,00	164 456,74	82,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 800,00	18 406,22	57,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 700,00	3 698,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 705,00	51 599,14	99,80%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	15 102,33	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 164,99	23,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 110,00	70 779,78	99,54%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 51

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 450 000,00	5 450 000,00	5 398 764,14	99,06%
		4260	Zakup energii	3 146 000,00	3 146 000,00	3 133 655,45	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204 000,00	2 204 000,00	2 201 191,33	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	63 917,36	63,92%
	90095		Pozostała działalność	2 431 003,00	4 091 235,00	3 903 080,79	95,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	35 250,00	34 668,93	98,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 159,00	57,95%
		4260	Zakup energii	89 000,00	152 000,00	141 356,94	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	1 080 818,00	1 079 053,33	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 250,00	689 779,00	674 579,35	97,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 870,00	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 652,00	1 310 001,00	1 257 005,99	95,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 783,00	355 208,00	314 258,16	88,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 068,00	434 179,00	384 129,09	88,47%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 226 600,00	56 858 691,00	54 684 745,48	96,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 52

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	35 391 100,00	49 970 569,00	47 816 955,11	95,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 588 470,00	7 314 000,00	7 314 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 630,00	6 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 956,50	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4568	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	77,00	77,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 449 639,00	1 437 787,90	99,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 157,00	5 807 964,00	5 734 738,21	98,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 387 316,00	22 625 837,00	22 492 765,85	99,41%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 100 000,00	12 725 422,00	10 790 076,65	84,79%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	834 867,00	0,00	0,00	-
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	787 083,00	0,00	0,00	-

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 53

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	603 622,00	589 875,91	97,72%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	528 417,00	514 875,91	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 205,00	45 000,00	99,55%
	92195		Pozostała działalność	800 500,00	740 500,00	733 914,46	99,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	505 000,00	499 866,73	98,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	9 580,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 887,73	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	182 000,00	181 580,00	99,77%
926			Kultura fizyczna	17 752 030,00	20 302 802,00	19 679 727,46	96,93%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	335 704,00	335 215,11	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 097,90	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	496,99	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 516,43	97,90%

Wydatki budżetowe miasta w 2011 roku w poszczególnych działach str. 54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 704,00	6 703,79	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 200 000,00	11 704 598,00	11 090 261,17	94,75%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 200 000,00	10 704 598,00	10 090 261,17	94,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 251 530,00	8 261 990,00	8 253 804,60	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 388 600,00	4 388 600,00	4 388 558,77	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	215 000,00	265 000,00	264 332,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 390,00	820,26	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	10 000,00	8 220,09	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601 530,00	3 565 000,00	3 561 873,48	99,91%
	92695		Pozostała działalność	500,00	510,00	446,58	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	510,00	446,58	87,56%
Razem:				449 201 463,00	489 940 390,00	472 832 532,24	96,51%

Zestawienie planu i wykonania wydatków 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	0,00	88 713,00	88 712,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	88 713,00	88 712,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 479,00	1 478,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	224,62	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,22	100,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 973,00	86 972,92	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	49 994,97	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	49 994,97	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 066,00	1 065,56	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,00	240,77	99,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	202,00	201,60	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	41 576,00	41 575,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	286,00	285,07	99,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	143,00	142,49	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	6 485,00	6 484,38	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	691 000,00	691 000,00	690 956,75	99,99%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 720,00	94 920,00	94 920,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Zestawienie planu i wykonania wydatków 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
	71015		Nadzór budowlany	416 000,00	416 000,00	415 956,75	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 069,00	2 068,20	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 628,00	98 453,00	98 452,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 858,00	195 364,00	195 363,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 321,00	21 580,00	21 579,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	47 008,00	47 007,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 322,00	2 304,00	2 303,33	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 854,00	9 806,00	9 805,40	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	448,00	447,07	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	459,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 897,00	4 497,00	4 461,01	99,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	599,00	598,84	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 222,00	1 221,13	99,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	2 604,00	2 603,36	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 680,00	18 278,00	18 277,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,00	81,91	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	6 673,00	6 672,97	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 204,00	1 203,50	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	949,00	949,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 290 400,00	1 416 951,00	1 394 877,17	98,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 265 400,00	1 262 970,98	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00	903 510,00	903 510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	123 490,00	123 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	191 500,00	191 500,00	100,00%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 571,42	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 499,56	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	30 798,00	30 797,34	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 552,00	2 551,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	275,00	274,40	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 079,00	3 079,02	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,00	7 992,00	7 992,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	120 753,00	101 108,85	83,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 694,00	21 840,00	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 119,00	4 860,80	40,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 956,00	708,05	36,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 284,00	32 000,00	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	202 680,00	198 170,42	97,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 660,00	20 660,00	20 659,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 643,00	1 642,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	237,00	236,55	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 815,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 933,00	7 932,00	7 931,90	100,00%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	182 020,00	177 511,13	0,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 520,00	89 040,00	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 879,00	3 878,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	564,00	563,81	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 129,00	43 128,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 097,00	13 070,33	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 487,00	24 486,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 344,00	3 343,60	99,99%
752			Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 705 000,00	11 705 000,00	11 704 985,10	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 000,00	11 699 000,00	11 698 985,10	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	520 000,00	541 459,00	541 458,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 945,00	20 944,64	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 000,00	82 439,00	82 438,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 788,00	9 787,14	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 275 000,00	6 109 359,00	6 109 358,18	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	699 000,00	998 426,00	998 425,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	523 000,00	512 999,00	512 998,84	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	166 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	36 846,00	36 845,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 093,00	4 092,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	290 000,00	270 983,00	270 982,15	100,00%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	410 424,00	410 424,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 175,00	240 174,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	150 935,00	150 934,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	30 516,00	30 515,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 800,00	45 799,08	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 115,00	7 114,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	10 776,00	10 775,89	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	24 329,00	24 328,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 142,00	3 141,40	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	270,00	269,49	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 740,00	12 740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 097,00	24 095,40	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 566,00	2 565,72	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 331 345,00	1 331 343,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 403,00	752 402,20	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 958,00	6 736,96	96,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 958,00	6 736,96	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 958,00	6 736,96	96,82%
851			Ochrona zdrowia	22 900,00	27 500,00	27 498,84	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	27 500,00	27 498,84	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	27 500,00	27 498,84	100,00%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	30 357 900,00	32 226 872,00	32 207 948,39	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	849 300,00	736 662,00	731 034,29	99,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 380,00	385 636,00	380 016,00	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	920,00	919,18	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 800,00	145 666,00	145 665,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 515,00	23 532,00	23 531,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00	26 466,00	26 465,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728,00	4 025,00	4 024,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	22 285,00	22 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 649,00	28 648,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 251,00	4 250,07	99,98%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 773,00	31 772,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	19 289,00	19 288,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 286,00	15 851,00	15 850,01	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 148,00	1 147,49	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 037,00	1 036,80	99,98%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 385,00	1 384,96	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	14 809,00	14 808,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	872,00	871,84	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 073,00	2 073,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 518,00	4 517,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 606,00	1 605,09	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,00	169,00	168,39	99,64%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	600,00	600,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000,00	418 093,00	418 074,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	218 220,00	218 214,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 745,00	17 744,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 930,00	41 446,00	41 442,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 286,00	5 790,00	5 787,96	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 440,00	64 255,00	64 254,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,00	12 374,00	12 374,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,99	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,65	99,65%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 623,00	24 622,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	134,00	133,40	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	15 195,00	15 194,73	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	417,66	99,44%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 069,00	2 068,42	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	593,00	592,70	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 974,00	2 974,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 796,00	8 795,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	439,00	439,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	1 619,32	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 841 400,00	30 555 300,00	30 555 122,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 026,00	1 025,06	99,91%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	27 576 158,00	28 958 973,00	28 958 961,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 533,00	481 733,00	481 733,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 380,00	41 826,00	41 825,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 603,00	760 271,00	760 270,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 218,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 708,00	28 313,00	28 313,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 500,00	27 404,00	27 403,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 141,00	1 140,21	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	623,00	623,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	180 501,00	180 342,44	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	17 023,00	17 022,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	885,00	884,42	99,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 187,00	5 186,41	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 288,00	14 287,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	771,00	770,12	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	603,00	602,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	21 474,00	21 473,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 479,00	2 479,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,00	173,82	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 105,00	1 104,40	99,95%
	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.	126 400,00	274 017,00	274 017,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 400,00	274 017,00	274 017,00	100,00%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 800,00	135 800,00	135 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	135 800,00	135 800,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 600,00	87 500,00	86,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 600,00	87 500,00	86,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000,00	505 871,00	505 866,45	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	505 871,00	505 866,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	317,00	316,55	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 540,00	190 532,00	190 532,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	14 441,00	14 440,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00	35 130,00	35 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 985,00	180 661,00	180 661,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	24 136,00	24 136,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	11 740,00	11 740,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 449,00	5 448,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	32 062,00	32 061,54	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 176,00	1 175,54	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	216,00	215,70	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	425,00	424,90	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	21,42	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 564,00	6 563,58	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
Razem:				44 551 960,00	46 927 645,00	46 881 847,43	99,90%

Wykonanie planu 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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00	6 996,90	99,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	6 996,90	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 996,90	99,96%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem:				51 000,00	64 640,00	64 636,90	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	720 000,00	826 620,00	784 731,68	94,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 000,00	826 620,00	784 731,68	94,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 000,00	826 620,00	784 731,68	94,93%
801			Oświata i wychowanie	158 325,00	158 325,00	158 325,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	158 325,00	158 325,00	158 325,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 325,00	158 325,00	158 325,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	488 000,00	519 070,00	415 646,45	80,08%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	212 406,77	70,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	212 406,77	70,80%
	85204		Rodziny zastępcze	188 000,00	188 000,00	172 787,70	91,91%
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	172 787,70	91,91%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	26 400,00	25 780,60	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	10 680,60	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	4 670,00	4 671,38	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 670,00	4 671,38	100,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
Razem:				1 366 325,00	1 505 350,00	1 360 038,13	90,35%

WYDATKI**472.832.532,24 zł**

Na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie 449.201.463 zł. W ciągu roku budżetowego planowane wydatki wzrosły o 40.738.927 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 489.940.390 zł a wykonanie wyniosło 472.832.532,24 zł, co stanowi 96,51 % planu po zmianach.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**285.496,11 ZŁ****Rozdz. 01008 Melioracje wodne****193.687,99 zł**

Na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. W roku 2011 wydano 193.687,99 zł, co stanowi 64,56 % planu. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą rowu R-De-A. Przeprowadzona bieżąca konserwacja polegała na odmuleniu dna (14 161 mb), wykaszaniu dna i skarp rowów (26 028 mb) oraz oczyszczeniu 35 przepustów.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze**3.095,74 zł**

W budżecie zaplanowano przekazanie na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 3.506 zł. W roku 2011 przekazano kwotę 3.095,74 zł, co stanowi 88,30% planu. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisu w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania Izby.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność**88.712,38 zł**

Zgodnie z ustawą z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego. Zwrot podatku dokonywany jest przez Prezydenta Miasta na wniosek producenta rolnego. W roku 2011 wpłynęły 53 wnioski, na podstawie których wnioskowano do Wojewody Lubuskiego o przekazanie dotacji.

Środki w wysokości 88.712,38 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 86.972,92 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 1.739,46 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 2.499,99 ZŁ**Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 2.499,99 zł**

Na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. W roku sprawozdawczym wydano 2.499,99 zł, co stanowi 25% planu. Wykonano inwentaryzację stanu lasów stanowiących własność miasta o pow. 2,8 ha. W roku 2011 nie było konieczności wykonania prac interwencyjnych w lasach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38.552.550,55 ZŁ**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 28.955.941,35 zł**

Dotację dla MZK zaplanowano w wysokości 31.758.112 zł, z tego: na wydatki bieżące 16.745.248 zł i na wydatki majątkowe 15.012.864 zł. W roku 2011 przekazano dotację w wysokości 28.955.941,35 zł, z tego: na działalność bieżącą 16.698.136,51 zł i na wydatki majątkowe 12.257.804,84 zł.

W roku sprawozdawczym przebudowano sieć trakcji w rejonie skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Dziewięciu Muz, zakupiono dwa używane tramwaje i dwie sprężarki śrubowe. Ponadto zrealizowano i rozliczono II etap przedsięwzięcia „Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – II etap.” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5.902.551,04 zł

Na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe zaplanowano środki w wysokości 6.267.995 zł. W roku 2011 wydano 5.902.551,04 zł, co stanowi 94,17 % planu. Na wydatki bieżące przeznaczono 1.769.400,21 zł a na wydatki inwestycyjne 4.133.150,83 zł.

Środki wydano na:

– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	130.928,90 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno asfaltową	737.074,71 zł
– utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych	62.986,26 zł
– utrzymanie oznakowania poziomego	191.759,98 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	39.769,73 zł
– utrzymanie sygnalizacji świetlnych	216.178,65 zł
– utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	49.992,40 zł

– utrzymanie mostów i przepustów	78.752,20 zł
– remont nawierzchni ulic: Myśliborskiej, Koniawskiej, Poznańskiej, Górczyńskiej	261.957,38 zł
– „Przebudowę ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.”	88.741,30 zł
– „Przebudowę ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta”	41.265,82 zł
– „Modernizację chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos”	8.826,30 zł
– „Przebudowę ulicy Kobylogórskiej – I etap”	17.527,50 zł
– „Przebudowę ulicy Dobrej – I etap”	3.976.789,91 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

3.013.501,29 zł

Na drogi gminne zaplanowano środki w wysokości 3.135.739 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 3.013.501,29 zł, co stanowi 96,10 % planu. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 767.024,66 zł a na inwestycje 2.246.476,63 zł.

Środki przeznaczono na:

– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	57.113,89 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową	332.167,98 zł
– utrzymanie dróg gruntowych	114.967,60 zł
– utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych	24.155,25 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	34.047,00 zł
– utrzymywanie oznakowania poziomego	100.000,00 zł
– utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	28.601,30 zł
– utrzymanie mostów i przepustów	31.076,64 zł
– przegląd okresowy dróg	44.895,00 zł
– „Przebudowę ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.”	2.202.565,63 zł
– „Przebudowę ulicy Dąbroszyńskiej”	43.911,00 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 194.354,61 zł

Na drogi wewnętrzne zaplanowano 203.100 zł. W roku 2011 wydano 194.354,61 zł, co stanowi 95,69 % planu. Na wydatki bieżące przeznaczono 174.428,61 zł a na inwestycje 19.926,00 zł.

Środki sfinansowały następujące zadania:

– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	1.956,03 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową	20.940,09 zł
– utrzymanie dróg gruntowych	113.772,02 zł
– utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych	649,12 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	11.862,64 zł
– utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	996,91 zł
– utrzymanie mostów i przepustów	24.251,80 zł
– „Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.	19.926,00 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 486.202,26 zł

Na pozostałą działalność z zakresu transportu przewidziano 503.682 zł. W roku 2011 wykorzystano środki w kwocie 486.202,26 zł, co stanowi 96,53 % planu.

Środki przeznaczono na:

– dzierżawę placu w celu składowania materiałów odzyskanych w procesie modernizacji dróg miejskich	59.941,67 zł
– zakup licencji na rok 2011 oraz aktualizacji Elektronicznej Biblioteki Norm	977,85 zł
– sporządzenie raportu zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK 3” zgodnie z umową o dofinansowanie z programu GAMBIT 2005	2.337,00 zł
– wykonanie pomiaru wskaźników rezultatu – natężenia ruchu i oszczędności czasu na przewozach pasażerskich na zmodernizowanej ul. Strażackiej zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków unijnych	3.075,00 zł
– wykonanie pomiaru hałasu środowiskowego na odcinku ul. Grobla w okolicy Gimnazjum nr 4	3.168,48 zł
– sporządzenie raportu zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Walczaka z ul. Piłsudskiego” zgodnie z umową o dofinansowanie z programu GAMBIT	2.583,00 zł

- polisę ubezpieczeniową dróg oraz franszyzę zgodnie z umową 413.927,49 zł
- wypłatę na rzecz osoby fizycznej zawyżonej opłaty za zajęcie pasa drogowego 191,77 zł

Na koniec roku budżetowego zobowiązania wyniosły 4.983,05 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 9.999,72 ZŁ

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.169,72 zł

Na zadania upowszechniania turystyki zaplanowano środki w wysokości 125.488 zł. W roku sprawozdawczym wydano 2.169,72 zł. Środki przeznaczono na wydanie folderu turystycznego. W roku 2011 przewidywano dotację dla Starostwa Gorzowskiego na wspólne przedsięwzięcie „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezenko”. W związku z przesunięciem terminu wykonania dotacja nie została przekazana.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 7.830,00 zł

Na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości 7.830 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR. Składka została uregulowana.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16.318.610,12 ZŁ

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7.584.436,00 zł

W budżecie miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przewidziano dotację w wysokości 7.596.378 zł, z tego na wydatki bieżące 7.346.378 zł i na inwestycje 250.000 zł. W okresie sprawozdawczym dotację przekazano w kwocie 7.584.436 zł. Na prowadzenie działalności przekazano dotację w wysokości 7.334.436 zł oraz kwotę 250.000 zł na zagospodarowanie podwórka w kwartale ulic: Mickiewicza, Mieszka I, Krasińskiego, Dąbrowskiego.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.807.451,41 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 4.572.000 zł. W roku 2011 wydano 2.807.451,41 zł, co stanowi 61,41 % planu.

Środki przeznaczono na:

– gospodarowanie nieruchomościami SP	50.120,49 zł
– opłatę na rzecz Województwa Wielkopolskiego	1.223,10 zł
– opłaty wieczysto – księgowe oraz koszty publikacji	45.010,88 zł
– wycenę nieruchomości	115.932,40 zł
– koszty zarządu nieruchomością przy ul. Hawelańskiej	3.988,88 zł
– zlikwidowanie sieci napowietrznej w celu umożliwienia zbycia działki przy ul. Owocowej	8.784,20 zł
– odprowadzenie należnego podatku Vat związanego ze zbyciem nieruchomości w drodze zamiany oraz od dzierżaw i najmu nieuregulowanych w terminie przez dzierżawców i najemców	35.555,78 zł
– wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za przejście z mocy prawa na własność miasta gruntów przeznaczonych pod drogę publiczną oraz wypłatę zwróconej przez spadkobierców bonifikaty udzielonej pierwotnemu nabywcy przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	54.570,34 zł
– odszkodowanie na rzecz Województwa Lubuskiego za przejście na własność miasta gruntów przeznaczonych pod drogę publiczną	248.808,00 zł
– pokrycie kosztów postępowania sądowego	178.594,46 zł
– podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta wraz z odsetkami	1.300.676,00 zł
– nabycie w drodze licytacji komorniczej nieruchomości przy ul. Wał Okrężny 22 z przeznaczeniem na drogę publiczną	267.000,00 zł
– nabycie od Województwa Wielkopolskiego prawa własności użytkowanej wieczysto nieruchomości przy ul. Warszawskiej stanowiącej drogę publiczną (ul. Dziewięciu Muz)	107.809,50 zł
– nabycie nieruchomości w drodze zamiany	341.720,00 zł
– nabycie nieruchomości na cele publiczne w celu realizacji zadań własnych gminy	39.580,80 zł
– koszty notarialne związane z nabyciem i zamianą nieruchomości	8.076,58 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 5.926.722,71 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 6.000.160 zł. W roku budżetowym wydano kwotę 5.926.722,71 zł, co stanowi 98,78% planu.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją 123.279,61 zł
- koszty postępowania sądowego oraz opłatę za uzyskanie danych 33.377,77 zł
- „Budowę mieszkań socjalno – komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym” 5.770.065,33 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.738.581,37 ZŁ

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 178.773,31 zł

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano środki w wysokości 192.500 zł. W roku 2011 wydano 178.773,31 zł, co stanowi 92,87 % planu.

Środki przeznaczono na opracowanie:

- m.p.z.p. dla terenu pomiędzy ulicami: Koniawską, Kujawską i Kanałem Ulgi 26.826,30 zł
- m.p.z.p. dla terenu pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą 51.807,60 zł
- zmiany m.p.z.p. dla obszaru przy ul. Walczaka 9.089,00 zł
- m.p.z.p. dla terenu przy ul. Strzeleckiej I etap – prace dodatkowe 8.100,00 zł
- m.p.z.p. dla obszaru pomiędzy Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną etap II 2.140,20 zł
- m.p.z.p. dla obszaru w rejonie ulic: Taczaka, Żwirowa, Cegielskiego, Dowbora Muśnickiego 17.220,00 zł
- m.p.z.p. dla obszaru pomiędzy strefą przemysłową a granicą miasta 43.025,40 zł
- dokumentacji do wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w m.p.z.p. dla obszaru pomiędzy strefą przemysłową a granicą miasta 12.500,00 zł

Ponadto w omawianym okresie sfinansowano usługi kserograficzne na kwotę 4.584,81 zł oraz koszty posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w wysokości 3.480,00 zł.

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej

918.374,15 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej przewidziano środki w wysokości 1.017.316 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 918.374,15 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka | 175.512,89 zł |
| – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.960,00 zł |
| – sfinansowanie kosztów udostępniania z Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego mapy numerycznej miasta oraz ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem | 50.367,12 zł |
| – wykonanie informatycznej archiwizacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonego w Ośrodku | 243.500,00 zł |
| – weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków pomiarami uzupełniającymi oraz aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszarów: 3-Wawrów, 10-Zamoście, 11-Zakanale, 12-Siedlice oraz części obwodów: 4-Staszica, 13-Zieleniec, 14-Karnin | 215.335,00 zł |
| – prace informatyczne związane z rozdzieleniem warstwy mapy numerycznej pod nazwą „kanalizacja” na warstwy „kanalizacja deszczowa”, „kanalizacja sanitarna”, „kanalizacja pozostała” | 25.000,00 zł |
| – bieżącą obsługę techniczną systemu informatycznego do prowadzenia mapy zasadniczej operatu ewidencji gruntów i budynków | 18.000,00 zł |
| – wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz map dla potrzeb gospodarowania gruntami miasta, w tym dla celów sprzedaży | 10.319,40 zł |
| – aktualizację danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym zgromadzonym w Ośrodku (pomiary budynków przy | |

ul. Dąbroszyńskiej, użytków gruntowych przy ulicach: Ułanów, Zuchów, Dąbroszyńskiej, Brackiej, klas gruntów przy ul. Poznańskiej)	7.566,06 zł
– ochronę i zarządzanie nieruchomością Ośrodka	22.355,07 zł
– naprawę dojazdu do Ośrodka	147,86 zł
– zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka	24.390,15 zł
– zakup urządzeń sieciowych, serwera, oprogramowania	122.920,60 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 14.119,82 zł.

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

Na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł.
W roku 2011 wydano pełną kwotę.

Środki przeznaczone na:

– prace geodezyjne i kartograficzne związane z weryfikacją danych z ewidencji gruntów i budynków, pomiarami uzupełniającymi oraz aktualizacją ewidencji gruntów i budynków części obrębów: 4-Staszica, 13-Zieleniec, 14-Karnin	85.100,00 zł
– informatyczną archiwizację Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	44.900,00 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 218.632,35 zł

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przewidziano środki w wysokości 230.000 zł.
W roku sprawozdawczym wykorzystano kwotę 218.632,35 zł, co stanowi 95,06% planu.

Środki przeznaczone na:

– dokończenie podziałów nieruchomości położonych między ulicami Zieloną a Wałem Okrężnym w wyniku, których uzyskano 34 działki	12.245,55 zł
– zakończenie opracowań związanych z wydzieleniem pasa drogowego ul. Arciszewskiego	800,00 zł
– dokończenie podziału nieruchomości przy ulicach: Stargardzkiej i Pyrzyckiej uzyskując 11 działek	3.520,00 zł

– wykonanie nowych podziałów nieruchomości uzyskując 122 nowe działki	170.990,00 zł
– wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla 5 działek ewidencyjnych, z których dwie powstały z połączenia 9 dawnych działek	2.455,00 zł
– wykonanie wstępnego projektu podziału	486,00 zł
– wykonanie pomiaru uzupełniającego jednej działki a prace kontynuowane będą w 2012 r.	1.458,00 zł
– zweryfikowanie użytków na 9 działkach	700,00 zł
– wznowienie 59 punktów granicznych na 6 działkach ewidencyjnych	5.977,80 zł
– wykonanie opracowań związanych z weryfikacją danych ewidencji gruntów i budynków części obrębów: 4-Staszica, 13-Zieleniec, 14-Karnin	13.200,00 zł
– pokrycie kosztów informatycznej archiwizacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonego w Ośrodku	6.800,00 zł

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany **415.956,75 zł**

Na nadzór budowlany zaplanowano środki w wysokości 416.000 zł. W roku 2011 wydano kwotę 415.956,75 zł, co stanowi 99,99% planu.

Środki przeznaczono na sfinansowanie:

– wynagrodzeń i pochodnych	367.107,05 zł
– pozostałych wydatków bieżących	48.849,70 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 26.052,16 zł.

Rozdz. 71020 Organizacja targów i wystaw **94.766,32 zł**

Na organizację i uczestnictwo miasta w targach i wystawach przewidziano w budżecie środki w wysokości 110.000 zł. W roku 2011 wydano 94.766,32 zł, co stanowi 86,15 % planu.

Środki sfinansowały:

– uczestnictwo w Targach ITB 2010 w Berlinie	582,96 zł
– organizację targów Salon Reklamy Zewnętrznej, Zdrowia i Urody Wellness, Lubuskie Kulinaria Regionalne	92.664,31 zł
– zakup lady targowej	1.519,05 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze 1.782.078,49 zł

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano środki w wysokości 2.007.800 zł a wydano 1.782.078,49 zł, co stanowi 88,76% planu. Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej 4.603,50 zł
- utrzymanie Cmentarza przy ul. Walczaka 34.000,00 zł
- utrzymanie Cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej 1.511.180,34 zł

Ponadto na Cmentarzu przy ul. Żwirowej wykonano na kwotę 232.294,65 zł roboty polegające na zagospodarowaniu działki 4-12 przeznaczonej pod rozbudowę Cmentarza w zakresie budowy alejek oraz wykonano utwardzenie nawierzchni Alei Zasłużonych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35.880.439,07 ZŁ**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 2.005.159,41 zł**

Na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez miasto na prawach powiatu zaplanowano środki w wysokości 2.008.334 zł, z tego dotacja Wojewody wynosi 1.262.971,42 zł. W roku 2011 wydano 2.005.159,41 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.988.088,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17.070,98 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 155.244,66 zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 537.663,72 zł

Na egzekucję administracyjną zaplanowano 538.561 zł. W roku 2011 wydano 537.663,72 zł, co stanowi 99,83% planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 535.544,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.118,74 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 36.251,92 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miasta na prawach powiatu) 523.226,67 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano 538.000 zł. W roku sprawozdawczym wydano 523.226,67 zł, co stanowi 97,25% planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – diety | 506.645,57 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 16.581,10 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.333,59 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu) 31.950.954,52 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 32.450.384 zł. W roku 2011 wydatki wyniosły 31.950.954,52 zł, co stanowi 98,46% planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 23.272.669,82 zł |
| – projekt „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słuwickiego i sulęcińskiego” (EFS 449.278,16 zł, BP 24.844,58 zł) | 474.122,74 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 7.920.481,28 zł |
| – wykonanie mapy i dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 | 32.458,00 zł |
| – zakup samochodu | 121.000,00 zł |
| – realizację projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości” | 102.700,71 zł |
| – zakup urządzeń sieciowych | 7.563,02 zł |
| – zakup oprogramowania dla Straży Miejskiej e-Mandat | 7.380,00 zł |
| – modernizację sieci światłowodowej | 6.174,70 zł |
| – modernizację systemu alarmowego serwerowni głównej | 1.109,46 zł |
| – wykonanie klimatyzacji w serwerowni Wydziału Komunikacji | 5.294,79 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.920.826,32 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa 44.237,34 zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 44.238 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki na kwotę 44.237,34 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 33.066,32 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 11.171,02 zł |

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne 101.108,85 zł

W roku sprawozdawczym przeprowadzono Spis Powszechny 2011, na który przewidziano 120.753 zł a wydano 101.108,85 zł, co stanowi 83,73 % planu.

Środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatki spisowe, nagrody za wykonanie spisu oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług telefonicznych.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 222.294,39 zł

Na promocję miasta zaplanowano środki w wysokości 224.517 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 222.294,39 zł, co stanowi 99,01 % planu.

Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| – Gorzowskie Wiadomości Samorządowe | 64.885,60 zł |
| – promocję miasta w lokalnej telewizji | 12.502,00 zł |
| – billboardy, plakaty i foldery związane z Drużynowym Pucharem Świata na Żużlu oraz Grand Prix na Żużlu | 86.610,45 zł |
| – wykonanie materiałów promocyjnych (czapeczki, chusty, banery, długopisy, szaliki, zegary, zestawy piśmiennicze, etui na CD, magnesy na lodówkę, pokrowce na telefon, zestawy podróżne, piórniki, koszulki, widokówki) | 24.843,41 zł |
| – promocję miasta związaną z konkursem Monopoly | 1.755,40 zł |
| – fototapetę logo miasta na ścianie medialnej Urzędu Miasta | 760,00 zł |
| – promocję miasta podczas otwarcia Stadionu im. E. Jancarza | 1.623,60 zł |
| – wykonanie logo miasta na tramwaju i budynku przy ul.Poniatowskiego 4-7a | 329,52 zł |
| – kampanię promocyjną „Z różnic tworzymy tradycję” | 1.860,00 zł |
| – wykonanie zdjęć | 234,00 zł |
| – opłatę za umieszczenie pylonów w pasie drogowym | 2.283,84 zł |
| – filmy „Gorzów miasto wielkich wydarzeń sportowych”
i „Gorzów – kolory muzyki” | 10.000,00 zł |
| – aktualizację strony www.laczynasgorzow.pl | 492,00 zł |
| – przedłużenie domeny i hostingu strony www.laczynasgorzow.pl | 490,77 zł |

– publikację Przewodnika Inwestora – ścieżka inwestycyjna	1.499,00 zł
– wykonanie oferty promocji gospodarczo – informacyjnej	861,00 zł
– wykonanie interaktywnej mapy inwestycyjnej do samodzielnej edycji	3.493,20 zł
– druk zaproszeń na coroczne spotkanie z przedstawicielami biznesu	270,60 zł
– wykonanie folderu „Przewodnik po zawodach”	6.500,00 zł
– wykonanie folderu „Klaster Edukacji Zawodowej”	1.000,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 495.794,17 zł

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej przewidziano środki w wysokości 498.139 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 495.794,17 zł.

Środki przeznaczono na:

– wpłatę na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6	188.091,00 zł
– składki na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina, IGOB – Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia kolejowa Berlin – Gorzów”	144.956,15 zł
– sporządzenie raportów handlowych przedsiębiorstw	984,00 zł
– tłumaczenia	1.243,62 zł
– organizację Dnia Pamięci i Pojednania	4.723,49 zł
– organizację spotkania z przedstawicielami miast partnerskich	13.664,90 zł
– odprowadzenie podatku Vat od aportu wniesionego do PWiK	6.825,20 zł
– udział w projekcie „Lubuski e – Urząd”	135.305,81 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 198.170,42 ZŁ**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 20.659,29 zł**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 20.660 zł. W roku 2011 wydano kwotę 20.659,29 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia

i pochodne dla osób prowadzących i aktualizujących stały spis wyborów oraz na serwis komputerowy rejestru.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 660,99 zł.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 177.511,13 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu przewidziano środki w wysokości 182.020 zł. W roku 2011 wydano na wybory do Sejmu i Senatu kwotę 177.511,13 zł. Środki przeznaczono na wypłatę diet, wynagrodzeń bezosobowych, uregulowanie składek, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 6.100,00 ZŁ

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 6.100,00 zł

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 6.100 zł. W okresie sprawozdawczym wydano pełną kwotę na szkolenie obronne.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13.614.498,14 ZŁ**

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10.700,00 zł

W roku sprawozdawczym dokonano wpłaty w wysokości 10.700,00 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11.709.685,10 zł

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP przewidziano środki w wysokości 11.709.700 zł. W roku 2011 wydatki poniesiono na kwotę 11.709.685,10 zł.

Środki przeznaczono na:

– uposażenia funkcjonariuszy	6.109.358,18 zł
– dodatkowe uposażenie oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	512.998,84 zł
– wynagrodzenia pracowników cywilnych	20.944,64 zł
– wynagrodzenia pracowników służby cywilnej	82.438,31 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych i służby cywilnej	9.787,14 zł
– pozostałe należności funkcjonariuszy	998.425,40 zł
– dofinansowanie do wypoczynku	187.264,00 zł
– równoważnik za brak lokalu	144.585,53 zł
– równoważnik za przejazd	28.478,12 zł
– równoważniki remontowe	35.615,58 zł
– zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki pogrzebowe	35.550,20 zł
– pomoc mieszkaniową	47.680,00 zł
– pozostałe świadczenia	62.284,90 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.350.528,32 zł
– „Budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej”	1.331.343,74 zł
– zakup specjalnego samochodu z podnośnikiem PMT 42D	718.654,20 zł
– zakup dwóch zestawów torów przeszkód	33.748,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 831.522,08 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 zł

Na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej przewidziano środki w wysokości 10.000 zł. W roku sprawozdawczym przekazano 10.000 zł Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 462.013,61 zł

Na zadania z zakresu obrony cywilnej przewidziano w budżecie kwotę 464.062 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 462.013,61 zł, co stanowi 99,56 % planu.

Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	434.560,60 zł
– szkolenia	7.650,00 zł
– konserwację, naprawy i remont syren alarmowych	11.730,00 zł
– opłatę za zużyta energię do syren alarmowych	2.720,63 zł

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 2.648,38 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 2.704,00 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.412,60 zł.

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **10.000,00 zł**

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego przewidziano środki w wysokości 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę 10.000 zł wydano na zapewnienie bezpieczeństwa na rzece Warcie.

Rozdz. 75416 Straż Miejska **1.075.292,86 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.111.417 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1.075.292,86 zł. Środki sfinansowały:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 992.712,66 zł |
| – posiłki regeneracyjne i ekwiwalent za umundurowanie | 15.449,94 zł |
| – zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, umundurowania, notatników, kart kryptograficznych | 15.746,36 zł |
| – przeglądy techniczne pojazdów i naprawy | 4.836,84 zł |
| – przegląd rejestracyjny pojazdów SM, wymianę opon oraz usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa | 39.786,96 zł |
| – wykonanie ekspertyzy stanu technicznego pojazdów i koszty postępowania sądowego | 6.760,10 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 73.667,67 zł.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **259.660,91 zł**

Usuwanie skutków powodzi w roku 2011 kosztowało miasto 259.660,91 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – wyżywienie uczestników akcji powodziowej | 1.299,80 zł |
| – zakup części do pomp, piasku zabezpieczającego wały, paliwa i in. | 170.839,32 zł |

- | | |
|--|--------------|
| – naprawy sprzętu i pomp | 8.678,85 zł |
| – dowóz wody pitnej | 19.181,69 zł |
| – podwyższenie poziomu ulic zalewanych przez wody gruntowe | 59.661,25 zł |

Rozdz.75495 Pozostała działalność 77.145,66 zł

Na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa zapewniono środki w wysokości 122.523 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 77.145,66 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| – utrzymanie i naprawę monitoringu wizyjnego miasta | 39.875,40 zł |
| – holowanie, przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu | 37.270,26 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.293,29 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM 358.730,22 ZŁ**

**Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych 358.730,22 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności miasta przewidziano środki w wysokości 363.000 zł. W roku 2011 wydano na ten cel kwotę 358.730,22 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – inkaso za pobór opłaty z tytułu pobytu pacjentów w Ambulatorium
Kontrolowanego Trzeźwienia prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Uzależnionym PRZEŁOM oraz opłata za czynności
egzekucyjne | 16.471,87 zł |
| – doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
i podatku rolnego | 161.562,31 zł |

– inkaso opłaty targowej i skarbowej	132.760,00 zł
– opłaty za czynności egzekucyjne podejmowane przez urzędy skarbowe	15.235,18 zł
– opłaty sądowe	7.574,76 zł
– zwrot dotacji nadpłaconej przez PFRON (w wyniku czynności kontrolnych ujawniono podatnika, któremu nie przysługuje ulga ustawowa)	14.997,00 zł
– opłaty komornicze i koszty egzekucji za nieściągnięte należności za zajęcie pasa drogowego	1.434,12 zł
– koszty postępowania sądowego oraz umorzenia postępowania za postój w Strefie Płatnego Parkowania	169,80 zł
– opłaty komornicze i koszty egzekucyjne z tytułu nieściągniętych należności za postój w Strefie Płatnego Parkowania	2.602,29 zł
– wynagrodzenie kontrolerów w środkach komunikacji miejskiej	5.922,89 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 17,60 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 9.996.138,82 ZŁ

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 9.996.138,82 zł

Na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich przewidziano środki w wysokości 11.550.000 zł. W roku budżetowym wydatki na obsługę długu miasta dokonano w kwocie 9.996.138,82 zł.

Środki sfinansowały odsetki od :

– pożyczki NFOŚiGW	120.580,00 zł
– kredytu na zrównoważenie budżetu 2008 r. (BGK)	1.187.700,00 zł
– kredytu na zrównoważenie budżetu 2009 r. (BOŚ SA)	2.965.465,75 zł
– kredytu na zrównoważenie budżetu 2010 r. (BGK)	4.821.247,96 zł
– kredytu na wydatki inwestycyjne w 2011 r. (PKO SA)	398.782,93 zł
– kredytu krótkoterminowego na występujący w ciągu roku 2011 przejściowy deficyt (BRE Bank SA)	502.362,18 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 48.045,23 ZŁ

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 48.045,23 zł

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano w budżecie środki w wysokości 55.121 zł. W roku 2011 wydano 48.045,23 zł.

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe od rachunków miasta 13.260,82 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego (za inwestycję ZCG MG-6) 20.232,48 zł
- rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim z tyt. odpisu ze sprzedaży materiałów i usług będących przychodami zlikwidowanego PFGZGiK w wysokości 10 % na rzecz WFGZGiK oraz 10 % na rzecz CFGZGiK 9.820,46 zł
- rozliczenie kosztów postępowania w związku z przejęciem przez miasto spadku 4.731,44 zł
- rozliczenie końcowe projektu „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” realizowanego przez PM nr 20 0,03 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 155.075.337,64 ZŁ

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 36.788.910,12 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 36.866.498 zł. W roku 2011 wydatki poniesiono na kwotę 36.788.910,12 zł, co stanowi 99,79 % planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 29.987.058,49 zł
- dotację dla szkół niepublicznych 2.375.935,37 zł
- zwrot dotacji oraz płatności 166,80 zł
- remonty 117.615,30 zł
- odpis na ZFŚS 1.417.267,26 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.815,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.426.645,02 zł
- wydatki inwestycyjne 417.999,70 zł

Ponadto w 2011 realizowany był przez SP nr 10 projekt „Mój filatelistyczny świat”, na który poniesiono wydatki w kwocie 43.406,69 zł.

W ramach kwoty 117.615,30 zł wydanej na remonty i naprawy wykonano:

- w SP nr 1 usunięto awarię stropu oraz ocenę stanu technicznego budynku i sali gimnastycznej (33.037,00 zł),
- w SP nr 4 częściowy remont parkietu sali gimnastycznej oraz konserwację kserokopiarki (3.277,30 zł),
- w SP nr 9 konserwację kserokopiarek, naprawę drukarki, naprawę instalacji alarmowej, usunięcie awarii instalacji wodnej (14.501,36 zł),
- w SP nr 12 usunięcie awarii pieca c.o. i podgrzewacza wody (4.843,29 zł),
- w SP nr 15 prace dekarские sali gimnastycznej, montaż nasad wentylacyjnych, naprawę komputerów, naprawę i konserwację kserokopiarki, wymieniono okna, naprawiono dach (11.282,94 zł),
- w ZSO nr 3 przegląd gaśnic, badania hydrantów, wymiana elementów przepompowni w kotłowni (7.577,60 zł),
- w ZSO nr 16 naprawę i konserwację urządzeń dźwigowych, usunięto awarię wodno – kanalizacyjną i instalacji elektrycznej, konserwację instalacji c.o. (5.800,00 zł),
- w ZS nr 20 naprawę instalacji wentylacyjnej, dokumentację projektową usunięcia awarii w hali sportowej (28.833,66 zł),
- w ZS nr 21 naprawy sprzętu (562,15 zł),
- w ZSS naprawiono schody (7.900,00 zł).

W roku 2011 na kwotę 417.999,70 zł wykonane zostały place zabaw przy ZS nr 13 (202.999,70 zł) oraz ZS nr 20 (215.000,00 zł). Miasto otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.378.075,48 zł, w tym wymagalne 19.834,70 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

3.256.316,46 zł

Na szkoły podstawowe specjalne przewidziano 3.256.433 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.256.316,46 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki sfinansowały:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.951.283,74 zł |
| – remonty | 23.512,20 zł |
| – odpis na ZFŚS | 108.195,00 zł |

- | | |
|------------------------------|---------------|
| – zakup pomocy dydaktycznych | 6.713,70 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 166.611,82 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w Zespole Kształcenia nr 1 naprawę kserokopiarki, konserwację dźwigu, usunięto awarię instalacji elektrycznej, kanalizacji oraz wymieniono podłogę i pomalowano pomieszczenie (5.733,00 zł),
- w ZS nr 14 naprawę zasilacza do komputera, remont otworów świetlikowych oraz wymianę okien (17.341,58 zł),
- w ZS nr 12 naprawę kserokopiarki oraz przegląd gaśnic (437,62 zł).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 305.518,94 zł, w tym wymagalne 6.093,37 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.082.697,20 zł

W budżecie miasta zaplanowano 1.082.715 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W omawianym okresie wydano kwotę 1.082.697,20 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczone na:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 837.588,82 zł |
| – dotację dla szkół niepublicznych | 103.676,00 zł |
| – remonty | 10.113,91 zł |
| – odpis na ZFŚS | 56.417,23 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 74.901,24 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 111.115,74 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 22.195.841,48 zł

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 22.196.179 zł. W roku 2011 wydatki poniesiono w kwocie 22.195.841,48 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczone na:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 19.765.899,47 zł |
| – dotację dla szkół niepublicznych | 1.269.843,00 zł |
| – remonty | 26.338,70 zł |
| – odpis na ZFŚS | 1.082.330,00 zł |

- zakup pomocy dydaktycznych 2.221,44
- pozostałe wydatki bieżące 49.208,87 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- montaż podgrzewaczy ciepłej wody w PM nr 1 – 2.000,00 zł
- remont łazienki i wymianę drzwi w PM nr 14 – 12.447,70 zł
- remont korytarza w PM nr 20 – 11.891,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.960.066,60 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 191.209,96 zł

Na przedszkola specjalne przewidziano środki w wysokości 191.212 zł. W roku budżetowym wydano 191.209,96 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 180.632,38 zł
- remonty 811,80 zł
- odpis na ZFŚS 7.667,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.098,78 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano konserwację dźwigu i usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Kształcenia nr 1.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 20.226,50 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 64.830,00 zł

Na inne formy wychowania przedszkolnego planowano 64.830 zł. Dotację przekazano w pełnej wysokości dla placówki niepublicznej Punktu Przedszkolnego „Dziecięcy Raj”.

Rozdz. 80110 Gimnazja 25.284.733,66 zł

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano 25.347.486 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 25.284.733,66 zł, co stanowi 99,75 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 21.251.356,65 zł
- dotację dla szkół niepublicznych 1.425.924,00 zł

– remonty	38.671,30 zł
– odpis na ZFŚS	1.027.535,06 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	1.137,57 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.483.858,52 zł

Ponadto w omawianym okresie realizowane były projekty na kwotę 56.250,56 zł w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Comenius Partnerski Projekt Szkół, z tego:

- „Natura i kultura w Europie współzależność i porównania” ZSS – 35.953,77 zł,
- „Europejska różnorodność kulturowa – drogą do zdobycia wiedzy” Gimnazjum nr 7 – 17.123,73 zł,
- „Wizyty przygotowawcze Comeniusa” ZS nr 20 – 3.173,06 zł.

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w Gimnazjum nr 4 wymianę rur spustowych i czyszczenie instalacji (2.460,00 zł),
- w Gimnazjum nr 7 usunięcie awarii instalacji elektrycznej w dwóch gabinetach i instalacji gazowej (14.349,22 zł),
- w Gimnazjum nr 9 usunięcie awarii instalacji c.o., wymianę rur spustowych, przegląd i naprawę drukarki i magnetofonu (11.834,88 zł),
- w ZSO nr 3 przegląd i konserwację gaśnic oraz przegląd hydrantów (1.131,97 zł),
- w ZSO nr 16 konserwację i przegląd kserokopiarek i urządzeń dźwigowych (3.987,49 zł),
- w ZS nr 12 naprawy sprzętu i dachu oraz sygnalizacji antywłamaniowej (4.000,00zł),
- w ZS nr 20 naprawę pompy wodnej (907,74 zł).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.460.836,86 zł, w tym wymagalne – 2.580,46 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

3.036.829,44 zł

Na prowadzenie gimnazjów specjalnych zaplanowano 3.036.838 zł. W omawianym okresie wydano 3.036.829,44 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	2.831.927,63 zł
– remonty	5.486,57 zł
– odpis na ZFŚS	130.168,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	125,57 zł

- pozostałe wydatki bieżące 69.121,67 zł

W ramach wydanej na remonty kwoty wykonano:

- w ZS nr 14 konserwację i naprawę kserokopiarki i komputera (732,41 zł),
- w Zespole Kształcenia nr 1 konserwację dźwigu, kserokopiarki oraz naprawę podłogi i malowanie w pomieszczeniu (4.754,16 zł).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 370.999,96 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 128.014,61 zł

Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano środki w wysokości 128.108 zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki w kwocie 128.014,61 zł, co stanowi 99,93% planu.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne 28.789,07 zł
- odpis na ZFŚS 1.171,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 98.054,54 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.308,29 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 19.213.047,15 zł

Na funkcjonowanie liceów planowano w budżecie 19.272.224 zł. W roku 2011 wydano 19.213.047,15 zł, co stanowi 99,69% planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 14.537.923,00 zł
- dotację dla szkół niepublicznych 2.639.397,00 zł
- remonty 20.102,08 zł
- odpis na ZFŚS 710.255,69 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.731,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.303.637,71 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w ZSO nr 3 usunięcie awarii c.o. (10.805,08 zł)
- w IV LO wymianę rynien i rur spustowych budynku (9.297,00 zł).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.738.928,61 zł, w tym wymagalne – 5.244,80 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

28.999.264,08 zł

Na prowadzenie szkół zawodowych przewidziano w budżecie 29.123.004 zł. W roku sprawozdawczym wydano 28.999.264,08 zł, co stanowi 99,58% planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	20.405.819,30 zł
– dotację dla szkół niepublicznych	3.442.700,00 zł
– remonty	47.426,57 zł
– odpis na ZFŚS	1.013.026,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	7.108,93 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.633.356,17 zł
– wydatki inwestycyjne	654.815,38 zł

Ponadto w roku 2011 realizowano projekty :

- „Kuchnia transgraniczna Gorzów Wlkp. – Frankfurt n/O. Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych”
(ZS Gastronomicznych)
(w tym wydatki: wydatki inwestycyjne 753.195,45 zł) 1.751.787,63 zł

oraz finansowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski

Projekt Szkół:

- „Who wants to be a Europeanaire” (ZS Elektrycznych) 12.071,02 zł
- „Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia”
(ZS Budowlanych) 31.153,08 zł

W ramach kwoty wydanej na inwestycje zrealizowano zadania:

- „Modernizację pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku przy ul. Okólnej 35” (167.716,69 zł),
- 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”(487.098,69 zł).

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w ZS Gastronomicznych usunięcie awarii wymiennika ciepła c.o. (15.910,00 zł),
- w ZS Elektrycznych usunięcie awarii pieca c.o. (5.650,00 zł),

- w ZSTiO wymianę okien i drzwi wejściowych oraz usunięcie awarii instalacji gazowej (25.866,57 zł).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.347.973,82 zł.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

4.298.477,12 zł

Na szkoły artystyczne przewidziano środki w wysokości 4.298.648 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę 4.298.477,12 zł co stanowi 100 % planu.

Środki budżetu przeznaczono na:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 3.940.972,48 zł |
| - remonty | 29.907,72 zł |
| - odpis na ZFŚS | 198.727,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 5.054,04 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 123.815,88 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w Liceum Plastycznym konserwację kserokopiarki i naprawę drukarki oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej (1.334,39 zł),
- w Szkole Muzycznej I stopnia odnowienie holu, korytarzy, szatni (4.000,00 zł),
- w Szkole Muzycznej I i II stopnia malowanie pomieszczeń biblioteki, sali lekcyjnej oraz portierni (24.573,33 zł).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 441.999,01 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

988.312,33 zł

W budżecie miasta na szkoły zawodowe specjalne przewidziano środki w wysokości 988.313 zł. W roku 2011 wydatki poniesiono na kwotę 988.312,33 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki wydano na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 917.556,33 zł |
| - remonty | 1.400,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 41.046,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 28.310,00 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano naprawę kserokopiarki i rynien na dachu budynku ZS nr 14.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 106.003,81 zł.

**Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 1.877.337,80 zł**

Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano 1.881.645 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1.877.337,80 zł, co stanowi 99,77 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.607.048,47 zł
– dotację dla powiatów	4.549,00 zł
– odpis na ZFŚS	82.949,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	182.791,33 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 196.852,03 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 769.065,62 zł

Na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli przewidziano środki w wysokości 777.955 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 769.065,62 zł, co stanowi 98,86 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków	342.820,27 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	52.218,73 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	89.407,03 zł
– dofinansowanie do czesnego dla studiujących nauczycieli	202.094,45 zł
– szkolenie nauczycieli	57.528,49 zł
– delegacje nauczycieli	24.996,65 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3.114.971,96 zł

Na prowadzenie stołówek zaplanowano 3.115.178 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 3.114.971,96 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.918.878,04 zł |
| – odpis na ZFŚS | 116.631,69 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 79.462,23 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 320.132,80 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3.785.478,65 zł

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania przewidziano środki w wysokości 3.855.214 zł. W roku 2011 wydano 3.785.478,65 zł, co stanowi 98,19 % planu.

Środki wydano na sfinansowanie:

- | | |
|---|-----------------|
| – prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczycieli mianowanych | 4.488,00 zł |
| – odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów | 1.385.324,67 zł |
| – rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce „Co Cyganom w duszy gra” | 9.884,90 zł |
| – serwisu oprogramowania QNT, jego aktualizację, utrzymanie portalu edukacyjnego wraz z systemami Naboru, Forum i pocztę elektroniczną | 117.219,00 zł |
| – ubezpieczenia majątku placówek oświaty | 444.518,00 zł |
| – opłaty za interpretację Izby Skarbowej w związku z realizowanym projektem „Kuchnia transgraniczna Gorzów Wlkp. – Frankfurt n/O. Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych” | 120,00 zł |
| – wykonanie dwóch statuetek – nagród dla SP nr 15 i Gimnazjum nr 9 za najlepsze wyniki uczniów tych szkół w sprawdzianie szkół podstawowych i egzaminie gimnazjalistów | 88,07 zł |
| – wydruk książek pismem brajla w ramach rządowego zadania ”Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca” | 3.848,96 zł |
| – Inauguracji roku szkolnego 2010/2011 i Dnia Edukacji Narodowej | 1.000,00 zł |
| – „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.” (w tym 1.673.060,45 zł objęte umową o dofinansowanie projektu w ramach LRPO) | 1.808.040,05 zł |

- „Poprawę infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego budynku ZSO nr 2 w Gorzowie Wlkp.” 10.947,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 2.828.851,34 ZŁ

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 130.710,43 zł

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano środki w wysokości 147.471 zł. W roku 2011 wydano kwotę 130.710,43 zł, co stanowi 88,63 % planu.

Środki przeznaczone na:

- dotację celową udzieloną w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na zadania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12.540,00 zł
 - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 5.090,00 zł
 - Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek 2.150,00 zł
 - Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia nr 1 1.750,00 zł
 - Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 3.550,00 zł
- dotację celową na zadania zlecone stowarzyszeniom 12.460,00 zł
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem 3.560,00 zł
 - Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 2.900,00 zł
 - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Zarząd Główny Diecezji Zielonogórsko –Gorzowskiej 3.200,00 zł
 - Polski Związek Głuchych. Oddz. Lubuski 2.800,00 zł
- projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.” 105.710,43 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 152.420,00 zł

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 165.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 152.420,00 zł, co stanowi 92,38 % planu.

Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| – dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80.825,00 zł |
| • Polski Czerwony Krzyż | 1.800,00 zł |
| • Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” | 22.220,00 zł |
| • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem | 2.900,00 zł |
| • Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP. Hufiec Gorzów Wlkp. | 3.650,00 zł |
| • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna | 19.035,00 zł |
| • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” | 6.630,00 zł |
| • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.
Oddz. Terenowy | 16.130,00 zł |
| • Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej | 8.460,00 zł |
| – dotację celową na zadania zlecone stowarzyszeniom | 26.595,00 zł |
| • Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR | 12.275,00 zł |
| • Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” | 5.040,00 zł |
| • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej | 3.320,00 zł |
| • Stowarzyszenie SUPORT – TEAM | 5.960,00 zł |
| – zakup usług | 45.000,00 zł |
| • Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR | 27.570,00 zł |
| • NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa” | 17.430,00 zł |

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.501.226,83 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 2.709.636 zł. W roku 2011 wydano kwotę 2.501.226,83 zł, co stanowi 92,31 % planu. Środki przeznaczone zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:

- | | |
|--|---------------|
| – Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 136.755,86 zł |
|--|---------------|

– dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.154.719,94 zł
• Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krag” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	294.500,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” na prowadzenie Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	729.330,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	53.640,00 zł
• Parafialny Zespół Caritas	2.300,00 zł
• Royal Rengers Polska Szczep4	13.369,94 zł
• Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”	14.000,00 zł
• Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP	11.850,00 zł
• Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Oddz. Terenowy	25.930,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”	9.800,00 zł
– dotację celową na zadania zlecone stowarzyszeniom	703.603,33 zł
• Klub Abstynenta „24 Godziny”	12.000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”	7.000,00 zł
• Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR	5.000,00 zł
• Klub Abstynenta „Nadzieja”	2.700,00 zł
• Stowarzyszenie „Strefa Sztuki”	20.494,33 zł
• Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”	31.360,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Studentów „GieSS”	3.000,00 zł
• Gorzowski Klub Piłki Wodnej 59	9.413,00 zł
• Klub Sportowy „Admira”	39.500,00 zł
• Klub Sportowy AZS – AWF	67.000,00 zł
• Klub Sportowy AZS – PWSZ	29.500,00 zł
• Bokserski Klub Sportowy	40.000,00 zł
• Lubuska Organizacja Wojewódzka LOK/GMKS „Kadet”	3.000,00 zł
• Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	23.000,00 zł

• Okręgowy Związek Piłki Nożnej	2.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	32.000,00 zł
• Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	43.000,00 zł
• Klub Sportowy „Iskra Gorzów”	12.000,00 zł
• Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy	36.500,00 zł
• Miejski Klub Sportowy „Słowianka”	41.000,00 zł
• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Stilon”	3.000,00 zł
• Klub Sportowy „Orleń”	38.000,00 zł
• Klub Sportów Walki „Sekret”	16.000,00 zł
• Zakładowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Stilon”	19.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Chemicz”	11.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Dragon”	8.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Floorball”	8.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	8.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Marcinek”	1.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Społeczniak”	4.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka”	4.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów”	2.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Miś”	2.000,00 zł
• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian”	7.000,00 zł
• Klub Sportowy „Płetwal”	7.000,00 zł
• Klub Sportowy „Pionier”	3.000,00 zł
• Klub Sportowy W.M. Bars	4.500,00 zł
• Klub Sportowy „Pretorian”	7.000,00 zł
• Klub Sportowy „Kłos Małyszyn”	8.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji	10.000,00 zł
• Stowarzyszenie „Karnin”	9.000,00 zł
• Stowarzyszenie Sportów Walki „Nokaut”	7.000,00 zł
• Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”	5.000,00 zł
• Klub Szachowy „Stilon”	10.000,00 zł
• Młodzieżowy Klub Piłkarski „Gorzów”	10.000,00 zł

• Automobilklub Gorzowski	3.000,00 zł
• Gorzowski Klub Koszykówki	5.000,00 zł
• Gorzowski Klub Piłki Wodnej 59	23.136,00 zł
– dotację celową na zadania zlecone do realizacji fundacjom	20.420,00 zł
• Fundacja „Contra Crimen”	7.740,00 zł
• Fundacja „Złota Proporcja”	6.680,00 zł
• Fundacja „Pomagaj”	6.000,00 zł
– dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.120,00 zł
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa	5.120,00 zł
– zakup usług	117.343,00 zł
• NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”	28.010,00 zł
• NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień	19.520,00 zł
• Miejski Ośrodek Sztuki	9.813,00 zł
• „Słowianka” – Program „Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać”	50.000,00 zł
• Gorzowski Klub Piłkarski – Organizacja udziału w rozgrywkach ligowych sześciu grup młodzieżowych	10.000,00 zł
– IX Kampania Edukacyjno – Informacyjna „Obudź się”	76.348,49 zł
• Grodzki Dom Kultury „Jazda coolturałna”	14.999,85 zł
• Teatr im. J. Osterwy „Tango”	50.000,00 zł
• Wojewódzki Ośrodek Metodyczny „Być w Rodzinie”	3.997,25 zł
• Wydział Spraw Społecznych (catering, ulotki, plakaty, zakup materiałów i nagród)	7.351,39 zł
– realizacja zadań Programu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	286.916,21 zł
• Pogotowie Rodzinne	165.241,40 zł
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej	121.674,81 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 9.221,67 zł.

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 27.498,84 zł**

Środki zaplanowane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w wysokości 27.500 zł, w okresie sprawozdawczym wydano w kwocie 27.498,84 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych nieposiadających ubezpieczenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 571,80 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 16.995,24 zł

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia przewidziano 17.000 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 16.995,24 zł, co stanowi 99,97 % planu. Środki przeznaczone na prowadzenie archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ. Pracownik Archiwum udostępnia dokumentację medyczną oraz wystawia zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia (Rp-7) do ZUS byłym pracownikom SP ZOZ dla celów emerytalno – rentowych.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 75.874.725,83 ZŁ

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 6.295.440,84 zł

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 6.297.389 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 6.295.440,84 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Środki przeznaczone na:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3.793.316,70 zł |
| – dotacje celowe dla powiatów | 739.894,07 zł |
| • Międzyrzecz | 175.033,39 zł |
| • Goleniów | 320.164,35 zł |
| • Kamień Pomorski | 82.217,76 zł |
| • Pleszew | 112.712,01 zł |

• Poznań	49.766,56 zł
– dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269.918,00 zł
• Polski Czerwony Krzyż Lubuski Zarząd Okręgowy	17.200,00 zł
• Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania	14.868,00 zł
• Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Oddz. Terenowy Gorzów Wlkp.	30.850,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	185.000,00 zł
• Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	11.000,00 zł
• Polski Komitet Pomocy Społecznej	11.000,00 zł
– dotacje celowa na zadania zlecone stowarzyszeniom	38.000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna	23.600,00 zł
• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	14.400,00 zł
– dotacje celowe na zadania zlecone innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22.000,00 zł
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa	11.000,00 zł
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe	11.000,00 zł
– remonty	90.461,45 zł
– odpis na ZFŚS	119.049,67 zł
– świadczenia społeczne	203.401,30 zł
– pozostałe wydatki bieżące	979.399,65 zł
– wydatki inwestycyjne	40.000,00 zł

W ramach środków wydanych na remonty wykonano:

- w Pogotowiu Opiekuńczym remont c.o., pomalowano pokoje i pomieszczenia dla wychowanków, prace dekarские, naprawiono sprzęt kuchenny (86.201,08 zł),

- w Ośrodku Wsparcia Rodziny naprawę samochodu i sprzętu oraz dachu nad pomieszczeniem pralni (4.260,37 zł).

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono dla Pogotowia Opiekuńczego samochód marki Dacia Logan.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 276.272,45 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

11.907.929,40 zł

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 11.920.002 zł. W roku budżetowym wydano 11.907.929,40 zł, co stanowi 99,90 % planu.

W okresie sprawozdawczym przekazano na wydatki:

- | | |
|--|-----------------|
| – Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz | 8.178.830,84 zł |
| – Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Połowie Drogi | 2.358.316,78 zł |
| – związane z opłatą za pobyt mieszkańców Gorzowa, o której mowa w art. 61 ust.2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej | 1.370.781,78 zł |

Środki zostały wydane na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 6.950.668,19 zł |
| – remonty | 80.131,50 zł |
| – odpis na ZFŚS | 252.931,35 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 4.587.198,36 zł |
| – inwestycje | 37.000,00 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w DPS nr 1 przegląd i naprawę samochodu, przegląd i konserwację systemu przeciwpożarowego, kotłowni, hydroforni, przegląd gaśnic i hydrantów, naprawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, wymianę drzwi oraz bieżące konserwacje (61.440,05 zł)
- w DPS nr 2 naprawę sprzętu, konserwację centrali telefonicznej, dźwigu towarowego i osobowego oraz systemu przeciwpożarowego (18.691,45 zł)

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 588.452,37 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **1.064.216,05 zł**

Na ośrodki wsparcia przewidziano w budżecie 1.070.769 zł. W roku sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.064.216,05 zł, co stanowi 99,39 % planu.

Środki pozwoliły na prowadzenie:

- Domu Dziennego Pobytu 333.181,76 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy z filią 351.018,29 zł

Ponadto z budżetu udzielono organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacji w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy:

- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 266.136,00 zł
- Stowarzyszeniu Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski 113.880,00 zł

W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 414.452,09 zł
- dotacje 380.016,00 zł
- remonty 19.288,92 zł
- odpis na ZFŚS 9.167,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące 241.291,91 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano: remont łazienki celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych (18.488,92 zł) oraz bieżące konserwacje (800,00 zł).

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 16.595,29 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze **3.260.796,46 zł**

Na rodziny zastępcze zaplanowano 3.261.406 zł. W roku 2011 wydano kwotę 3.260.796,46 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Środki przeznaczone na:

- koszty utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci 2.787.581,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących pogotowia rodzinne 215.371,57 zł
- dotację dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych na ich terenie 257.843,50 zł

W rodzinach zastępczych umieszczono 309 dzieci, w tym w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem 218 dzieci i 34 dzieci w rodzinach niespokrewnionych oraz 57 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

438.587,57 zł

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przewidziano środki w wysokości 438.606 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 438.587,57 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	347.443,66 zł
– odpis na ZFŚS	8.795,20 zł
– pozostałe wydatki bieżące	61.835,71 zł
– inwestycje	20.513,00 zł

W ramach kwoty wydanej na inwestycje wykonano w budynku przy ul. Okrzei 39 część prac w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 27.874,46 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

30.658.380,96 zł

Na zadanie w budżecie planowano środki w wysokości 30.658.859 zł. W roku sprawozdawczym wydano 30.658.380,96 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	650.255,29 zł
– remonty	1.140,21 zł
– odpis na ZFŚS	21.473,85 zł
– pozostałe wydatki bieżące na obsługę zadania	344.872,07 zł
– inwestycje	2.010,44 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano konserwacje urządzeń biurowych, natomiast ze środków przewidzianych na inwestycje zmodernizowano centralę telefoniczną.

Ponadto wypłacono:

– zasiłki rodzinne z dodatkami	22.010.922,25 zł
– zasiłki z funduszu alimentacyjnego	5.670.674,43 zł
– „becikowe”	1.277.364,72 zł
– opłacono składki ZUS za świadczeniobiorców	679.667,70 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 70.208,71 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 624.642,00 zł**

Na zadanie w budżecie planowano kwotę 624.642 zł. W roku sprawozdawczym wydano pełną kwotę finansując:

– składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	350.625,00 zł
– składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	274.017,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.693,97 zł.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.160.791,54 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano środki w wysokości 3.241.861 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano kwotę 3.160.791,54 zł, co stanowi 97,50 % planu.

Środki przeznaczono na :

– zakup posiłków dla dzieci i młodzieży	195.360,71 zł
– wypłatę zasiłków dla dorosłych	552.175,46 zł
– wypłacenie zasiłków celowych dla 2 933 osób	653.039,25 zł
– zakup biletów MZK dla uprawnionych	53.962,00 zł
– wypłacenie zasiłków okresowych dla 1 673 osób	1.706.254,12 zł

W roku 2011 wydano decyzje o świadczeniach dla 5014 osób.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 410 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **4.374.409,88 zł**

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki w wysokości 4.400.000 zł. W roku sprawozdawczym wypłacono dodatki na kwotę 4.374.409,88 zł, co stanowi 99,42 % planu. Środki przekazano na dodatki mieszkaniowe za osoby zamieszkujące:

– lokale komunalne	1.980.982,91 zł
– lokale spółdzielcze	1.703.184,19 zł
– lokale własnościowe	435.199,03 zł
– lokale GTBS	146.829,20 zł
– lokale Wojskowej Agencji Mieszkaniowej	17.154,03 zł
– pozostałe	91.060,52 zł

W roku 2011 wypłacono 25.301 dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **3.747.022,97 zł**

Na wypłatę zasiłków stałych plan określono w wysokości 3.757.000 zł. W roku 2011 wydano 3.747.022,97 zł, co stanowi 99,73 % planu. Uprawnionych do otrzymania zasiłku w roku sprawozdawczym było 1 080 osób.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 444 zł.

Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej **25.780,60 zł**

Na realizację zadania „Program wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” zaplanowano 26.400 zł. Wydano w omawianym okresie kwotę 25.780,60 zł realizując programy:

– „Zdobywcy fortyfikacji”	1.400,00 zł
– „Współpraca zawodowych rodzin zastępczych z rodzinami biologicznymi”	10.000,00 zł

- „Profilaktyczny program pracy z rodzinami dotkniętymi zagrożeniem i niekorzystnymi zjawiskami społecznymi” 6.000,00 zł
- „PO-MOC” 8.380,60 zł

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 683.586,46 zł

Na wykonywanie zadań powiatowych przez GCPRiPS zaplanowano środki w wysokości 683.594 zł. W roku 2011 wydano 683.586,46 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 582.028,98 zł
- remonty 1.831,75 zł
- odpis na ZFŚS 13.039,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące 86.686,08 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano konserwację sprzętu i dźwigu osobowego. GCPRiPS prowadził obsługę realizacji zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ramach Programu zatwierdzonego przez Radę Miasta.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 44.275,87 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.427.344,00 zł

Na zadania gminne realizowane przez GCPRiPS zaplanowano środki w wysokości 4.427.379 zł. W roku sprawozdawczym wydano 4.427.344 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.574.256,27 zł
- remonty 48.163,54 zł
- odpis na ZFŚS 103.671,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące 689.497,81 zł
- inwestycje 11.754,70 zł

W ramach remontów wykonano częściową wymianę okien w budynkach przy ul. Drzymały i Jagiełły oraz naprawę i konserwację sprzętu.

W ramach kwoty wydanej na inwestycje wykonano łącze światłowodowe umożliwiające połączenia sieciowe pomiędzy budynkami przy ul. Walczaka i ul. Teatralnej oraz zmodernizowano centralę telefoniczną.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 284.195,45 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

589.381,73 zł

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 589.403 zł. W roku 2011 wydano 589.381,73 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	461.311,54 zł
– odpis na ZFŚS	11.284,58 zł
– pozostałe wydatki bieżące	97.077,61 zł
– inwestycje	19.708,00 zł

W ramach kwoty wydanej na inwestycje wykonano dostosowanie obiektu przy ul. Okrzei do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Środki w roku sprawozdawczym sfinansowały prowadzenie poradni rodzinnej i 8 mieszkań chronionych przez OWR oraz zapewniono osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej pomoc w OIK.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.388,43 zł.

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

366.476,60 zł

Na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przewidziano 366.483 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 366.476,60 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	329.229,30 zł
– remonty	1.266,90 zł
– odpis na ZFŚS	10.846,85 zł
– pozostałe wydatki bieżące	25.133,55 zł

W roku 2011 przeszkolonych zostało 26 rodzin – kandydatów na rodziny adopcyjne oraz 12 rodzin – kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.473.414,00 zł

W budżecie przewidziano 1.473.414 zł na usługi opiekuńcze. W roku sprawozdawczym wydano pełną kwotę. Z usług skorzystało 245 osób i wykonano 112 428 usługo-godzin. Usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe osób, które z powodu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 114.407 zł.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000,00 zł

Na wypłatę świadczeń dla dwóch rodzin rolników poszkodowanych w roku 2011 w wyniku ulewy zaplanowano kwotę 5.000 zł. Świadczenia zostały wypłacone w pełnej wysokości.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 2.771.524,77 zł

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej przewidziano kwotę 2.804.978 zł. W roku sprawozdawczym wydano 2.771.524,77 zł, co stanowi 98,81 % planu. Środki przeznaczono na:

– na zapewnienie noclegu osobom bezdomnym	180.000,00 zł
– prace społecznie użyteczne	33.145,12 zł
– odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych	30.065,00 zł
– posiłki wydawane w jadłodajni uprawnionym osobom	51.035,00 zł
– usługi pogrzebowe	38.501,65 zł
– program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”	2.341.078,00 zł
– program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	87.500,00 zł
– program „L-wstęp do dorosłości”	9.000,00 zł
– program „Zrozumieć dzieci z FAS”	1.200,00 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.480,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

7.171.118,85 ZŁ

Rozdz. 85305 Żłobki

2.565.856,92 zł

Na funkcjonowanie żłobków zaplanowano w budżecie miasta 2.600.000 zł. W 2011 roku wydano 2.565.856,92 zł, co stanowi 98,69% planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.924.812,08 zł
– remonty	42.374,49 zł
– odpis na ZFŚS	81.178,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	517.492,35 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano konserwację i naprawę dźwigów towarowych, systemu alarmowego, monitoringu, instalacji gazowej, naprawę sprzętu, wymianę okien, wymianę części instalacji wodnej z przystosowaniem do zmywarek i pralnic oraz wymianę części rur spustowych dachu.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 145.728,19 zł.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych

156.180,00 zł

Na rehabilitację osób niepełnosprawnych zaplanowano 156.180 zł. W roku sprawozdawczym wydano pełną kwotę przekazując dotację na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej przez:

• Fundację „Złota Jesień”	82.200,00 zł
• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	73.980,00 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

507.201,45 zł

Na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przewidziano środki w wysokości 507.206 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 507.201,45 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne	425.098,10 zł
– remonty	5.448,12 zł
– odpis na ZFŚS	6.563,58 zł
– pozostałe wydatki bieżące	70.091,65 zł

W ramach remontów wykonano naprawy i konserwacje sprzętu.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 21.027,72 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy **2.239.741,00 zł**

Na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. zaplanowano dotację w wysokości 2.252.925 zł. W roku 2011 przekazano dotację w kwocie 2.239.741 zł, co stanowi 99,41 % planu. Dotacja jest zgodna z umową zawartą ze Starostwem Gorzowskim.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **1.702.139,48 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej planowano środki w wysokości 2.099.202 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 1.702.139,48 zł, co stanowi 81,09 % planu.

Środki zostały wykorzystane na:

– projekt GCPriPS „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość”	605.073,85 zł
– projekt WED „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe”	110.507,94 zł
– projekt ZSO nr 3 „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykajny zwyczajny świat”	28.909,95 zł
– projekt 8 szkół i WOM „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”	387.587,04 zł
– projekt ZS Odzieżowych „Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości – innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSO”	325.379,06 zł
– projekt WED „E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012 – etap II”	50.870,36 zł
– projekt Przedszkola nr 4 „Mali odkrywcy”	94.559,26 zł
– projekt Przedszkola nr 7 „Wsparcie na starcie”	99.252,02 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.874,96 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16.438.506,16 ZŁ**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1.797.878,97 zł**

Na świetlice szkolne zaplanowano środki w wysokości 1.797.914 zł. W roku 2011 wydano 1.797.878,97 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	1.581.528,21 zł
– pomoce dydaktyczne	3.426,87 zł
– remonty	5.046,65 zł
– odpis na ZFŚS	94.430,34 zł
– pozostałe wydatki bieżące	113.446,90 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w SP nr 15 wymianę szyb i naprawę kserokopiarki (1.069,00 zł),
- w SP nr 9 naprawę komputera (61,50 zł)
- w SP nr 12 usunięcia awarii ciepłej wody (1.069,00 zł)
- w Gimnazjum nr 9 usunięcia awarii ciepłej wody (1.027,05 zł)
- w ZS Sportowych przegląd i konserwację systemu alarmowego i monitoringu (1.069,00 zł),
- w ZS nr 20 konserwację i naprawę kserokopiarki (701,10 zł)
- w ZS nr 21 naprawę kserokopiarki (50,00 zł)

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 143.092,38 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 405.739,68 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planowano środki w kwocie 405.805 zł. W roku sprawozdawczym wydano 405.739,68 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	339.299,96 zł
– naprawę i konserwację sprzętu	1.000,00 zł
– pomoce dydaktyczne	7.221,56 zł
– odpis na ZFŚS	16.284,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	41.934,16 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 30.463,63 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **2.795.607,35 zł**

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 2.795.613 zł. W roku 2011 wykorzystano kwotę 2.795.607,35 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	2.572.760,08 zł
– dotację dla placówki niepublicznej	5.285,80 zł
– naprawę i konserwację kserokopiarek	3.523,86 zł
– pomoce dydaktyczne	515,32 zł
– odpis na ZFŚS	127.075,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	86.447,29 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 269.338,62 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **1.953.117,79 zł**

Na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 1.953.181 zł. W roku 2011 wydano 1.953.117,79 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.629.417,76 zł
– remonty	18.432,99 zł
– odpis na ZFŚS	71.102,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	234.165,04 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 174.653,15 zł.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **3.408.167,71 zł**

Na internaty przewidziano w budżecie środki w wysokości 3.408.184 zł. W omawianym okresie wydano 3.408.167,71 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	2.624.656,01 zł
– dotację dla placówek niepublicznych	263.691,12 zł

– odpis na ZFŚS	120.421,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	369.972,31 zł
– inwestycje	29.427,27 zł

W ramach kwoty wydanej na inwestycje wykonano „Adaptację pomieszczeń kotłowni węglowej do zabudowy kompaktowego węzła ciepłego w budynku internatu przy ZSO nr 2”.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 274.485,59 zł.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 159.862,06 zł**

Na wypoczynek dzieci i młodzieży zaplanowano 160.000 zł. W roku sprawozdawczym wydano 159.862,06 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Środki przeznaczone na:

– organizację zimowego wypoczynku	40.080,44 zł
– wypoczynek letni	37.081,62 zł
– szkolenie uczniów ZS Sportowych	82.700,00 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.449.465,21 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.480.270 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 1.449.465,21 zł, co stanowi 97,92 % planu.

Środki przeznaczone na:

– stypendia naukowe i artystyczne	50.846,00 zł
– stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie	148.712,00 zł
– program rządowy pomocy „Wyprawka szkolna”	84.665,41 zł
– pomoc materialną o charakterze socjalnym ze środków pochodzących z dotacji Wojewody Lubuskiego	1.165.241,80 zł

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 230.461,69 zł

Na Szkolne schronisko młodzieżowe zaplanowano środki w wysokości 230.470 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 230.461,69 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	169.405,29 zł
----------------------------	---------------

– konserwację systemu alarmowego	908,62 zł
– odpis na ZFŚS	4.741,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	55.406,78 zł

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 4.189.728,40 zł

Na ośrodki zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4.189.730 zł. W roku sprawozdawczym wydatki poniesiono na kwotę 4.189.728,40 zł, co stanowi 100% planu.

Środki w formie dotacji przekazano placówkom niepublicznych:

– Kołu PSOUU Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy	2.724.788,40 zł
– Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Autyzmem. Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	1.464.940,00 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15.626,30 zł

Na doksztalcanie oraz różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 15.637 zł. W roku 2011 wydano 15.626,30 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

– czesne dla studiujących nauczycieli	2.267,80 zł
– szkolenia nauczycieli	9.999,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.359,00 zł

Na koniec roku 2011 zobowiązania wyniosły 3.914,70 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 32.851,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano 32.851 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 32.851,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki wydatkowano z tytułu obowiązkowego odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników gorzowskich placówek.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

22.069.659,72 ZŁ

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4.468.306,42 zł

Na gospodarkę wodną i ochronę wód przewidziano w budżecie środki w wysokości 4.551.922 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 4.468.306,42 zł, co stanowi 98,16 % planu.

Środki przeznaczone na:

– utrzymanie i remont kanalizacji deszczowej	984.893,08 zł
– utrzymanie i remont przepompowni wód opadowych	70.079,12 zł
– utrzymanie i konserwację kanałów i rowów	67.709,40 zł
– utrzymanie separatorów	143.965,06 zł
– utrzymanie studni publicznych i źródeł ulicznych	11.402,51 zł
– opłatę za energię zużyta na potrzeby przepompowni	126.855,71 zł
– opłatę za wodę pobraną przez źródła uliczne	1.442,80 zł
– opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za zrzut wód opadowych do kanalizacji	1.762.527,93 zł
– zakup operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do rowów i Kanału Siedlickiego	2.989,00 zł
– utrzymanie rzeki Kłodawki, kanału Srebrnego oraz zbiorników wodnych	80.753,23 zł
– przeprowadzenie badań wód rzek Kłodawki i Srebrnej	8.921,00 zł
– „Modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych – etap I	876.350,98 zł
– „Budowę systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.”	330.416,60 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 7.447,79 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

7.446,93 zł

Na gospodarkę odpadami przewidziano środki w wysokości 10.000 zł. W roku sprawozdawczym wydano 7.446,93 zł, co stanowi 74,47 % planu. Wydatki związane

były z odbiorem i unieszkodliwieniem przeterminowanych leków, które mieszkańcy dostarczyli do wyznaczonych aptek.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast 6.178.542,51 zł

Na utrzymanie czystości w mieście zaplanowano 6.200.000 zł. W roku 2011 wydano kwotę 6.178.542,51 zł, co stanowi 99,65 % planu.

Środki przeznaczono na:

– utrzymanie zimowe jezdni dróg	3.112.529,00 zł
– utrzymanie letnie jezdni w mieście	1.559.438,73 zł
– utrzymanie zimowe ciągów pieszych	1.058.303,20 zł
– utrzymanie letnie ciągów pieszych	225.529,65 zł
– utrzymanie innych terenów miejskich	32.274,28 zł
– usuwanie dzikich wysypisk	9.720,00 zł
– usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników	180.628,56 zł
– opłatę za wodę	119,09 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.027.662,92 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w mieście 1.623.463,09 zł

Na utrzymanie zieleni w mieście przewidziano 1.641.342,00 zł. W roku sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.623.463,09 zł, co stanowi 98,91 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

– zakup roślin jednorocznych do wysadzenia na kwietniki miejskie oraz osłon donic palm	31.649,56 zł
– wykonanie prac pielęgnacyjnych, nasadzenia, wycinkę drzew i inne prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej	96.771,93 zł
– utrzymanie zieleni miejskiej w parkach oraz zieleni przyulicznej	1.365.216,34 zł
– utrzymanie zieleni nie objętej stałymi umowami oraz inne prace interwencyjne	129.825,26 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 138.293,25 zł

Na ochronę powietrza zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. W omawianym okresie wydano 138.293,25 zł, co stanowi 92,20 % planu. Środki w formie dotacji przeznaczono na zmianę sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe lub energię elektryczną.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 22.554,00 zł

Na pomoc dzikim zwierzętom w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 25.000 zł. W roku sprawozdawczym wydano 22.554,00 zł, co stanowi 90,22 % planu. W omawianym okresie pomoc uzyskało 91 zwierząt: 13 gołębi, 2 łabędzie, 12 saren, jelonek, 19 nietoperzy, 2 koziołki, 2 lisy, 2 pustułki, jeżyk, 19 dzikich kaczek, norka, 2 mewy, 2 zaskrońce, gronostaj, 2 gawrony, jenot, kruk, dzięcioł, 5 jaskółek, zając i wiewiórka. W 33 przypadkach wymagana była interwencja lekarza weterynarii.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 329.208,59 zł

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt przewidziano 398.500 zł. W 2011 roku wydano kwotę 329.208,59 zł, co stanowi 82,61 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne	186.561,71 zł
– posiłki regeneracyjne dla pracowników schroniska	4.000,64 zł
– zakup karmy, środków czystości, materiałów do naprawy bud i wyposażenia gabinetu weterynaryjnego	51.599,14 zł
– opłatę za zużytą energię i wodę	15.102,33 zł
– naprawę pieca i lamp oświetleniowych	1.164,99 zł
– opiekę weterynaryjną, wywóz nieczystości, wykonanie odwodnienia terenu schroniska	70.779,78 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 15.634,27 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.398.764,14 zł

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki w wysokości 5.450.000 zł. W roku 2011 wydano 5.398.764,14 zł, co stanowi 99,06 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

– opłatę za energię elektryczną	3.133.655,45 zł
– opłatę za eksploatację	2.201.191,33 zł
– opłatę za przyłącze do sieci Enea ulic: Łysej i Szmaragdowej	2.020,09 zł
– budowę oświetlenia ulicy Szmaragdowej	61.897,27 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 606.217,22 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

3.903.080,79 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano 4.091.235 zł. W roku sprawozdawczym wydano 3.903.080,79 zł, co stanowi 95,40 % planu.

Środki przeznaczono na:

– edukację ekologiczną i popularyzację zagadnień ochrony środowiska	56.779,32 zł
– utrzymanie szaleatów miejskich	60.942,80 zł
– utrzymanie i remonty fontann miejskich	1.238.805,45 zł
– dekorację miasta	57.763,44 zł
– utrzymanie i monitoring przejść podziemnych	69.934,91 zł
– montaż, eksploatację i demontaż oświetlenia świątecznego	181.527,72 zł
– interwencyjne wyłapywanie zwierząt agresywnych oraz kastrację i sterylizację	84.203,00 zł
– utrzymanie i remonty małej architektury i miejsc pamięci	167.730,97 zł
– monitoring rozwoju owadów oraz opryski przeciw komarom i meszkom	29.999,94 zł
– „Szalety miejskie”	210.859,40 zł
– „Przebudowę dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.”	31.720,00 zł
– „Budowę elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia”	1.014.044,64 zł
– „Rewitalizację Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne”(w tym 698.387,25 zł objęte umową o dofinansowanie projektu w ramach LRPO)	698.769,20 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 11.796,89 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

54.684.745,48 ZŁ

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

35.000,00 zł

Na zadania Plastyka Miejskiego przewidziano środki w wysokości 35.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano pełną kwotę.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| – konferencję dotyczącą wpływu reklamy zewnętrznej na wizerunek miasta | 3.100,00 zł |
| – wykonanie muralu na ścianie budynku przy ul. Śląskiej 74 | 24.000,00 zł |
| – zakup artykułów malarskich, graficznych i rzeźbiarskich na nagrody dla uczniów Liceum Plastycznego | 2.000,00 zł |
| – organizację warsztatów i wystawy graffiti | 2.000,00 zł |
| – zorganizowanie wystawy prac Beaty Stanek | 2.600,00 zł |
| – zorganizowanie wystawy Krzysztofa Matuszaka | 1.300,00 zł |

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.759.000,00 zł

Na funkcjonowanie domów kultury, ośrodków i klubów zaplanowano 3.759.000 zł. W roku 2011 przekazano dotację w wysokości 3.759.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotację otrzymały:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| – Grodzki Dom Kultury | 1.208.000,00 zł |
| – Dom Kultury „Małyszyn” | 386.000,00 zł |
| – Miejski Ośrodek Sztuki | 1.270.000,00 zł |
| – Klub Myśli Twórczej „Lamus” | 250.000,00 zł |
| – Jazz Club „Pod Filarami” | 515.000,00 zł |
| – Klub Nauczyciela | 130.000,00 zł |

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

47.816.955,11 zł

Na centra kultury zaplanowano 49.970.569 zł. W roku 2011 wydano kwotę 47.816.955,11 zł, co stanowi 95,69 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| – dotację podmiotową dla MCK | 1.700.000,00 zł |
| – dotację podmiotową dla CEA – Filharmonia Gorzowska | 5.614.000,00 zł |
| – dotację celową na rozbudowę infrastruktury kulturowej
poprzez przebudowę Amfiteatru | 10.023.266,09 zł |
| – dotację celową na zakup wyposażenia Filharmonii Gorzowskiej | 766.810,56 zł |
| – „Budowę Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska”
(w tym 28.227.504,06 zł objęte umową o dofinansowanie
projektu w ramach LRPO) | 29.665.291,96 zł |
| – wynagrodzenie Pełnomocnika do spraw
„Budowy CEA - Filharmonia Gorzowska” | 37.586,50 zł |
| – zgłoszenie obiektu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia
Gorzowska do konkursu „Budowa Roku” | 10.000,00 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.193.294,20 zł. Jako niewygasające z końcem roku wydatki Rada ustaliła kwotę 5.533.295 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki **1.750.000,00 zł**

Dotacja dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowana w wysokości 1.750.000 zł została przekazana w pełnej wysokości. Dotacja podmiotowa jest przeznaczona na utrzymanie obiektów, prowadzenie działalności, remonty.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **589.875,91 zł**

Na ochronę zabytków przewidziano w 2011 roku kwotę 603.622 zł. W roku sprawozdawczym wydano 589.875,91 zł, co stanowi 97,72 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacje dla wspólnot mieszkaniowych na odnowienie elewacji
i prace konserwatorskie w kamienicach wpisanych do rejestru zabytków | 514.875,91 zł |
| – aktualizację i dostosowanie do wymogów ustawowych gminnej
ewidencji zabytków dla Miasta Gorzowa Wlkp. | 30.000,00 zł |
| – aktualizację i dostosowanie ewidencji zabytków archeologicznych miasta | 20.000,00 zł |
| – wykonanie tablic informacyjnych o obiektach zabytkowych
wraz z ich montażem | 25.000,00 zł |

Rozdz. 92195 Pozostała działalność**733.914,46 zł**

Na różne zadania z zakresu kultury planowano kwotę 740.500 zł. W omawianym okresie wydano środki w wysokości 733.914,46 zł, co stanowi 99,11 % planu. Środki z budżetu miasta sfinansowały lub dofinansowały następujące przedsięwzięcia z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- kultywowanie tradycji kultury polskiej i mniejszości narodowych i etnicznych 32.000,00 zł

Dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie Wspólnota Polska 5.000,00 zł
- Związek Ukraińców w Polsce 8.000,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 2.500,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy 7.000,00 zł
- Związek Romów Polskich, Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2.500,00 zł
- organizacja przedsięwzięć kształtujących oblicze kulturalne miasta 160.666,73 zł

Dotację otrzymały następujące podmioty:

- Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy 40.000,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 3.469,36 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego 59.000,00 zł
- Stowarzyszenie Folklorystyczne ZTL „Gorzowiacy” 4.200,00 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne 30.000,00 zł
- Stowarzyszenie Strefa Sztuki 6.497,37 zł
- Stowarzyszenie „Europa Naszym Domem” 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne „Polskie Podziemie Kulturalne” 5.000,00 zł
- Klub Inteligencji Katolickiej 9.500,00 zł

–	edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	102.000,00 zł
	Dotację otrzymały:	
	• Związek Romów Polskich, Oddz. w Gorzowie Wlkp.	5.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Folklorystyczne ZTL „Gorzowiacy”	8.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Gorzowska Orkiestra Dęta	2.000,00 zł
	• Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. J. Osterwy	8.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Promocji Wychowania przez Taniec „Aluzja”	15.000,00 zł
	• Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1	4.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Fart”	10.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”	20.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki”	20.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Gigadrum	5.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich „Kuna”	5.000,00 zł
–	prowadzenie chórów i orkiestr	168.000,00 zł
	Dotację z budżetu miasta otrzymały:	
	• Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego	60.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Gorzowska Orkiestra Dęta	60.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”	35.000,00 zł
	• Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile”	8.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	5.000,00 zł
–	wspieranie aktywności kulturalnej dorosłych	17.000,00 zł
	• Koło Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta	2.000,00 zł
	• Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	8.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	7.000,00 zł

– popularyzacja twórców i promocja osób związanych z miastem i regionem	20.200,00 zł
Dotację przekazano:	
• Towarzystwu Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości	7.000,00 zł
• Związкови Literatów Polskich, Oddz. w Gorzowie Wlkp.	10.000,00 zł
• Związкови Harcerstwa Rzeczypospolitej	3.200,00 zł
– opracowanie dla 9 prac malarskich opisów do katalogu kolekcji malarstwa współczesnego	580,00 zł
– przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie autorskiego badania fokusowego do badań jakościowych w zakresie stanu kultury w Gorzowie Wlkp.	9.000,00 zł
– zakup książki, prasy specjalistycznej, kwiatów i in. materiałów	4.887,73 zł
– Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta	18.000,00 zł
• Bogdan Zalewski	
• Marcjanna Wiśniewska	
– stypendia twórcze i artystyczne	20.000,00 zł
• Joanna Świątek	
• Alicja Łukasik	
• Beata Stanek	
• Matijos Gebreselassie	
• Łukasz Trzosek	
• Mariusz Wasilewski	
• Aleksandra Bańkowska	
– wystawienie spektaklu „Makbet” dla mieszkańców z okazji Święta 3 Maja	5.000,00 zł
– Scenę Letnią	105.000,00 zł
– Gorzowskie Spotkania Teatralne	59.000,00 zł
– wykonanie „Motyla” symbolu Nagrody Kulturalnej	10.000,00 zł
– Inaugurację Sezonu Artystycznego	900,00 zł
– Święto Miasta 2 lipca	300,00 zł
– Święto Niepodległości 11 listopada	1.250,00 zł
– catering dla członków Komisji ds. stypendiów	130,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**19.679.727,46 ZŁ****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****335.215,11 zł**

Na utrzymanie bazy sportowej zaplanowano środki w wysokości 335.704 zł. W roku sprawozdawczym wydano 335.215,11 zł, co stanowi 99,85 % planu.

Środki przeznaczone na utrzymanie bazy sportowej:

– Stowarzyszenia „Karnin”	20.000,00 zł
– Zakładowego Towarzystwa Kultury Fizycznej „Stilon”	30.000,00 zł
– Klubu Sportowego „Orlęta”	35.000,00 zł
– Klubu Sportowego „Admira”	35.000,00 zł
– Gorzowskiego Klubu Sportowego „Gorzovia”	70.000,00 zł
– Klubu Szachowego „Stilon”	10.000,00 zł
– Gorzowskiego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Gorzów”	22.500,00 zł
– Gorzowskiego Towarzystwa Promującego Siatkówkę	37.500,00 zł
– Bokserskiego Klubu Sportowego	40.000,00 zł
– wykonanie boiska i zorganizowanie rozgrywek w ramach przedsięwzięcia realizacja boiska do plażowej piłki siatkowej realizowanego w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”	5.994,89 zł
– „Moje Boisko- Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej”	22.516,43 zł
– zwrot dotacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki rozliczonego zadania „Moje Boisko- Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej”	6.703,79 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**11.090.261,17 zł**

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano dotację w kwocie 11.704.598 zł, w tym dotacja przedmiotowa – 1.000.000 zł i dotacja celowa 10.704.598 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 11.090.261,17 zł, w tym: dotację przedmiotową – 1.000.000 zł i dotację celową na rozbudowę stadionu żużlowego – 10.090.261,17 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

8.253.804,60 zł

Na różne zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 8.261.990 zł. W roku sprawozdawczym wydano 8.253.804,60 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Środki przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 4.388.558,77 zł

Dotację otrzymały:

• Klub Sportowy ASZ – PWSZ	974.750,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	586.000,00 zł
• Stal Gorzów	560.000,00 zł
• Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę	406.000,00 zł
• Klub Sportowy AZS – AWF	393.000,00 zł
• Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	233.200,00 zł
• Zakładowe Towarzystwo Kultury Fizycznej „Stilon”	150.000,00 zł
• Klub Szachowy „Stilon”	139.000,00 zł
• Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”	130.000,00 zł
• Młodzieżowy Klub Piłkarski	90.000,00 zł
• Gorzowski Klub Koszykówki	82.550,00 zł
• Klub Sportowy „Orlęta”	80.000,00 zł
• Klub Sportowy „Admira”	79.000,00 zł
• Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „Gorzów”	75.000,00 zł
• Bokserski Klub Sportowy	71.000,00 zł
• Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	67.000,00 zł
• Gorzowski Klub Piłki Wodnej 59	51.000,00 zł
• Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	44.000,00 zł
• Stowarzyszenie „Karnin”	25.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji	22.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów”	18.500,00 zł
• Lubuska Organizacja Wojewódzka	
LOK/GMKS „Kadet”	17.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Mieszko”	15.000,00 zł
• Klub Sportowy Petanque „Słowianka”	15.000,00 zł

• Automobilklub Gorzowski	12.000,00 zł
• Klub Sportowy „Cyklista”	10.000,00 zł
• Klub Piłkarski „Warta”	10.000,00 zł
• Zarząd Rejonowy LOK	8.000,00 zł
• Klub Sportowy M.W. „Bars”	7.500,00 zł
• Gorzowski Klub Jeździecki „Rafi”	6.600,00 zł
• Klub Sportowy „Pietwał Gorzów”	5.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego	3.458,77 zł
• Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.000,00 zł
– nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy	30.000,00 zł
– stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	264.332,00 zł
– uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne	820,26 zł
– zakup kwiatów, pucharów, pater, książek i innych nagród rzeczowych	8.220,09 zł
– realizację na „Słowiance” programu „Rehabilitacja, odnowa biologiczna, aktywny wypoczynek i rekreacja osób niepełnosprawnych”	250.000,00 zł
– realizację programu „Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać”	300.000,00 zł
– prawo organizacji Drużynowych Mistrzostw Świata na Żużlu w Gorzowie Wlkp.	676.512,40 zł
– prawo organizacji Grand Prix na Żużlu w Gorzowie Wlkp.	2.335.111,20 zł
– inne	249,88 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 446,58 zł

Na nagrody Przewodniczącego Rady Miasta zaplanowano 510 zł. W omawianym okresie wydano 446,58 zł.

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2011 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	4 983,05	0,00	
	60095	Pozostała działalność	4 983,05	0,00	
710		Działalność usługowa	40 171,98	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 119,82	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	26 052,16	0,00	
750		Administracja publiczna	2 116 656,49	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 244,66	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	36 251,92	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 333,59	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 826,32	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,99	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,99	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 410,71	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	831 522,08	0,00	
	75414	Obrona cywilna	4 412,60	0,00	
	75416	Staż gminna (miejska)	73 667,67	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 515,07	0,00	
	75495	Pozostała działalność	5 293,29	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17,60	17,60	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17,60	17,60	zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew tytułem kosztów nałożonych egzekucji dotyczących nieuiszczonej opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Gorzowie Wlkp.

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2011 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		Oświata i wychowanie	13 761 038,45	33 753,33	
	80101	Szkoły podstawowe	3 378 075,48	19 834,70	zobowiązania w kwocie 19.834,70zł zostały zaciągnięte przez : - Zespół Szkół Ogólnokształcących na kwotę 11.396,29 zł (nie zapłacone faktury za zakup energii cieplnej PGE (8.333,36 zł), badania okresowe pracowników (255,50) usługi serwisowe , pocztowe oraz komunalne (2.727,43 zł), szkolenia (80,00 zł)) - Szkołę Podstawową nr 4 na kwotę 8.438,41 zł (nie zapłacona faktura na rzecz PGNiG za dostawę gazu)
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	305 518,94	6 093,37	Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 - zobowiązania wymagalne wobec PGNiG są skutkiem nie opłacenia faktur za dostarczony gaz
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 115,74	0,00	
	80104	Przedszkola	1 960 066,60	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	20 226,50	0,00	
	80110	Gimnazja	2 460 836,86	2 580,46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 zaciągnął zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu energii cieplnej PGE (2.000,00), przeglądu instalacji gazowej w budynku (270,50zł) oraz zakupu tonera (309,96 zł)
	80111	Gimnazja specjalne	370 999,96	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 308,29	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 738 928,61	5 244,80	W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 zobowiązania powstały z tytułu nie uregulowania w wymagalnym terminie płatności za zakup energii cieplnej PGE (4.000,00), badania okresowe pracowników (471,00 zł) oraz przegląd instalacji gazowej budynku (773,80 zł)
	80130	Szkoły zawodowe	2 347 973,82	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	441 999,01	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	106 003,81	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	196 852,03	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2011 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	320 132,80	0,00	
851		Ochrona zdrowia	10 293,47	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 221,67	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	571,80	0,00	
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 461 698,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	276 272,45	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	588 452,37	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	16 595,29	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 874,46	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 208,71	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 693,97	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	444,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 275,87	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 195,45	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 388,43	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 407,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 480,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 630,87	0,00	
	85305	Żłobki	145 728,19	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 027,72	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 31 grudnia 2011 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85395	Pozostała działalność	9 874,96	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	895 948,07	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	143 092,38	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 463,63	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	269 338,62	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	174 653,15	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	274 485,59	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 914,70	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 759,09	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 447,79	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 027 662,92	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 634,27	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 217,22	0,00	
	90095	Pozostała działalność	11 796,89	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 193 294,20	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	5 193 294,20	0,00	
		RAZEM	26 275 562,97	33 770,93	

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2011 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	10 204,08	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 204,08	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 878 308,83	7 066 300,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 574 204,22	6 762 195,52	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.160.771,06 zł dochody z najmu i dzierżawy - 1.400.741,06 zł ratalna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 409.234,62 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 1.574.093,86 zł 25% dochodów z tyt.gospodarowania mieniem skarbu państwa -2.217.354,92 zł
	70095	Pozostała działalność	304 104,61	304 104,61	Wpływy z tyt.zwrotu wartości za czynsze niezapłacone przez lokatorów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane zgodnie z wyrokami sądowymi przez Urząd Miasta
710		Działalność usługowa	1 751,64	480,70	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 751,64	480,70	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) - 480,70 zł
750		Administracja publiczna	32 898,99	32 883,57	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 898,99	32 883,57	Wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (zlikwidowana Stołówka przy KMP - 32.679,57 zł), koszty upomnień oraz wydania postanowienia - 204,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 733,36	324 273,36	
	75416	Straż gminna (miejska)	326 733,36	324 273,36	mandaty Straży Miejskiej

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2011 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 886 519,75	19 923 611,56	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 199 987,75	1 199 628,98	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 381 971,12	11 835 732,61	podatek od nieruchomości - 11.628.787,37 zł podatek rolny - 434,80 zł podatek od środków transportowych - 206.109,44 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 401,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 755 401,31	4 400 958,97	podatek od nieruchomości - 2.535.190,24zł podatek rolny - 7.917,31 zł podatek od środków transportowych - 1.352.239,32 zł podatek od spadków i darowizn - 62.101,14 zł wpływy z opłaty targowej - 142.125,55 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 224.505,56 zł zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 76.879,85 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 549 027,57	2 487 282,20	wpływy z opłaty skarbowej - 5.511,90 zł opłata planistyczna - 943.812,40 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 256.143,91 zł opłaty za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia - 949.625,97 zł opłata dodatkowa za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu - 322.227,49 zł dzierżawa pasa drogowego - 5.960,53 zł kary pieniężne za nie zwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego 4.000 zł (w tym od osób fizycznych -3.000,00 zł; od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.000,00 zł)
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132,00	8,80	koszty upomnień
758		Różne rozliczenia	1 143 023,50	1 132 173,50	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 143 023,50	1 132 173,50	należności UM wynikające z nakazów sądowych - 49.704,62 zł odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 7.494,99 zł należności ze zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien z tytułu odpłatności za pobyt - 1.074.973,89 zł

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2011 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
801		Oświata i wychowanie	52 373,39	52 373,39	
	80104	Przedszkola	52 373,39	52 373,39	należność od byłego pracownika PM nr 22 - 50.596,04 zł, nadpłacone wynagrodzenie pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym PM nr 27 - 1.777,35 zł
852		Pomoc społeczna	10 831 001,72	10 683 135,59	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	171 604,70	153 235,53	kara zasądzona od byłego pracownika na rzecz Pogotowia Opiekuńczego - 12.943,07 zł odpłatność rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 140.292,46 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	135 274,49	50 386,96	odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (DPS nr 1)
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 390 060,00	10 390 060,00	zaliczka alimentacyjna - 5.920.845,08 zł fundusz alimentacyjny - 4.469.214,92 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 453,10	89 453,10	dotatki mieszkaniowe
	85226	Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze	13 479,93	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 129,50	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 455,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 455,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 387,94	28 738,93	
	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 ul. 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

Informacja o należnościach według stanu na 31 grudnia 2011 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 580,83	0,00	
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 875,01	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 193,17	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 253,63	1 253,63	za pobór energii elektrycznej do zasilania stoiska handlowego w PWL od firmy "LUX" - 23,63 zł ,Ziel Bud - za zakup płyt granitowych - 1.230,00 zł
926		Kultura fizyczna	379 500,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 500,00	0,00	
		RAZEM	54 651 158,20	39 243 970,73	

PRZYCHODY BUDŻETU 2011 ROKU

1. Kredyt bankowy – budżet 2011	68.840.000,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15.780.103,63 zł
Razem:	84.620.103,63 zł

ROZCHODY BUDŻETU 2011 ROKU

1. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2008 roku)	10.000.000,00 zł
2. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2009 roku)	10.000.000,00 zł
3. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2010 roku)	5.000.000,00 zł
4. Spłata pożyczki (NFOŚiGW) – Modernizacja oczyszczalni ścieków	2.400.000,00 zł
Razem:	27.400.000,00 zł

WYNIK BUDŻETOWY 2011 ROKU

(wykonanie budżetu na 31 grudnia 2011 roku)

1. Dochody w 2011 roku	428.971.371,75 zł
2. Wydatki w 2011 roku	472 832 532,24 zł
3. Deficyt (1-2)	(-) 43.861.160,49 zł
4. FINANSOWANIE (5-6)	57.220.103,63 zł
5. Przychody ogółem	84.620.103,63 zł
z tego:	
– kredyt bankowy	68.840.000,00 zł
– inne źródła (wolne środki)	15.780.103,63 zł
6. Rozchody ogółem	27.400.000,00 zł
z tego:	
– spłaty kredytów i pożyczek	27.400.000,00 zł

INWESTYCJE

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2011r.	Wykonanie	w tym:					Kuratorium Oświaty
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne										
600		Transport i łączność	6 630 073,00	6 310 812,16	4 527 105,53	1 783 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 330 663,00	4 044 409,53	2 260 702,90	1 783 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos	8 840,00	8 826,30	8 826,30					
		Przebudowa ulicy Dobrej - I etap	4 238 523,00	3 976 789,91	2 193 083,28	1 783 706,63				
		Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap	17 600,00	17 527,50	17 527,50					
		Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	65 700,00	41 265,82	41 265,82					
60016		Drogi publiczne gminne	2 279 410,00	2 246 476,63	2 246 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Dąbroszyńskiej	50 310,00	43 911,00	43 911,00					
		Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.	2 229 100,00	2 202 565,63	2 202 565,63					
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.	20 000,00	19 926,00	19 926,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 770 160,00	5 770 065,33	5 770 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym	5 770 160,00	5 770 065,33	5 770 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	232 500,00	232 294,65	232 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	232 500,00	232 294,65	232 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarz ul. Żwirowa	232 500,00	232 294,65	232 294,65					
801		Oświata i wychowanie	3 296 440,00	3 226 997,88	2 215 910,59	0,00	0,00	1 011 087,29	0,00	0,00
		Szkoły zawodowe	1 408 013,00	1 408 010,83	767 794,71	0,00	0,00	640 216,12	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku przy ul. Okólnej 35	167 717,00	167 716,69	167 716,69					
		Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą. Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych ¹⁾	1 240 296,00	1 240 294,14	600 078,02			640 216,12		
80195		Pozostała działalność	1 888 427,00	1 818 987,05	1 448 115,88	0,00	0,00	370 871,17	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. ²⁾	1 877 427,00	1 808 040,05	1 437 168,88	0,00	0,00	370 871,17	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabrytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.	11 000,00	10 947,00	10 947,00					

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2011r.	Wykonanie	w tym:					Kuratorium Oświaty
					Środka własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne										
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	50 225,00	50 217,92	0,00	0,00	1 295,02	48 922,90	0,00	
	85395	Pozostała działalność	50 225,00	50 217,92	0,00	0,00	1 295,02	48 922,90	0,00	
		Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy	30 704,00	30 697,92			791,64	29 906,28		
		Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości - innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD	19 521,00	19 520,00			503,38	19 016,62		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 306 328,00	3 162 160,82	2 847 902,66	0,00	0,00	314 258,16	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 940,00	1 206 767,58	1 206 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych - I etap	876 360,00	876 350,98	876 350,98					
		Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	330 580,00	330 416,60	330 416,60					
90095		Pozostała działalność	2 099 388,00	1 955 393,24	1 641 135,08	0,00	0,00	314 258,16	0,00	
		Szalety miejskie	214 000,00	210 859,40	210 859,40					
		Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.	44 480,00	31 720,00	31 720,00					
		Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia	1 045 700,00	1 014 044,64	1 014 044,64					
		Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne ³⁾	795 208,00	698 769,20	384 511,04			314 258,16		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 883 440,00	29 665 291,96	23 930 553,75	0,00	0,00	5 734 738,21	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	29 883 440,00	29 665 291,96	23 930 553,75	0,00	0,00	5 734 738,21	0,00	
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska ⁴⁾	29 883 440,00	29 665 291,96	23 930 553,75			5 734 738,21		
926		Kultura fizyczna	23 000,00	22 516,43	22 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	23 000,00	22 516,43	22 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Moje Boisko-Orlik 2012- przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kobylogorskiej	23 000,00	22 516,43	22 516,43					
		Razem	49 192 166,00	48 440 357,15	39 546 348,94	1 783 706,63	1 295,02	7 109 006,56	0,00	

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2011r.	Wykonanie	w tym:				
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	Kuratorium Oświaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2011r.									
600		Transport i łączność	15 110 984,00	12 346 546,14	6 397 376,51	0,00	0,00	5 949 169,63	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 012 864,00	12 257 804,84	6 308 635,21	0,00	0,00	5 949 169,63	0,00
		Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. - II etap ⁵⁾	14 665 364,00	11 919 504,26	5 970 334,63			5 949 169,63	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK	347 500,00	338 300,58	338 300,58				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 120,00	88 741,30	88 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.	98 120,00	88 741,30	88 741,30				
630		Turystyka	123 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten- Gorzów Wlkp.-Drezdenko	123 318,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 430 135,00	1 014 186,88	1 014 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja obiektów komunalnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 135,00	764 186,88	764 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nabywanie nieruchomości	2 180 135,00	764 186,88	764 186,88				
710		Działalność usługowa	125 221,00	122 920,60	122 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 221,00	122 920,60	122 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	125 221,00	122 920,60	122 920,60				
750		Administracja publiczna	426 303,00	418 986,49	418 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 303,00	283 680,68	283 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	34 000,00	27 521,97	27 521,97				
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4	32 520,00	32 458,00	32 458,00				
		Zakup samolotu	121 000,00	121 000,00	121 000,00				
		Utworzenie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości	102 783,00	102 700,71	102 700,71				
75095		Pozostała działalność	136 000,00	135 305,81	135 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lubuski e-Urząd	136 000,00	135 305,81	135 305,81				

Dz.	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2011r.	Wykonanie	w tym:				
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	Kuratorium Oświaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 083 748,00	2 083 745,94	0,00	2 083 745,94	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 083 748,00	2 083 745,94	0,00	2 083 745,94	0,00	0,00	0,00
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	1 331 345,00	1 331 343,74		1 331 343,74			
		Zakup specjalistycznego samochodu - podnośnika	718 655,00	718 654,20		718 654,20			
		Zakup dwóch kompletów torów przeszkód dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	33 748,00	33 748,00		33 748,00			
801		Oświata i wychowanie	460 198,00	417 999,70	209 000,70	0,00	0,00	0,00	208 999,00
	80101	Szkoły podstawowe	460 198,00	417 999,70	209 000,70	0,00	0,00	0,00	208 999,00
		Plac zabaw	460 198,00	417 999,70	209 000,70				208 999,00
852		Pomoc społeczna	142 688,00	130 986,14	130 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
85202		Domy pomocy społecznej	48 701,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przyłącze DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej	11 701,00	0,00					
		Wydatki i zakupy inwestycyjne w DPS nr 1	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 513,00	20 513,00	20 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zabezpieczenia przeciwpożarowe w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia	20 513,00	20 513,00	20 513,00				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011,00	2 010,44	2 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby GCPRIPS	2 011,00	2 010,44	2 010,44				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 755,00	11 754,70	11 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby GCPRIPS	11 755,00	11 754,70	11 754,70				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 708,00	19 708,00	19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zabezpieczenia przeciwpożarowe w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Okrzei 39	19 708,00	19 708,00	19 708,00				

Dz	Roz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2011r.	Wykonanie	w tym:				
					Środki własne	Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Środki z budżetu UE	Kuratorium Oświaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 428,00	29 427,27	29 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	29 428,00	29 427,27	29 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń kotłowni węglowej do zabudowy kompaktowego węzła ciepłego w budynku internatu przy ZSO nr 2	29 428,00	29 427,27	29 427,27				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	63 917,36	63 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	63 917,36	63 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia	100 000,00	63 917,36	63 917,36				
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona przeciwpożarowa obszaru w zlewni Kanahu Siedleckiego - Etap I	10 000,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 725 422,00	10 790 076,65	10 790 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	12 725 422,00	10 790 076,65	10 790 076,65	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 towarzyszącej	11 825 422,00	10 023 266,09	10 023 266,09				
		Dotacja dla CEA-Filharmonii Gorzowskiej na zakup wyposażenia	900 000,00	766 810,56	766 810,56				
926		Kultura fizyczna	10 711 302,00	10 096 964,96	10 096 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	6 704,00	6 703,79	6 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		Moje Boisko-Orlik 2012- przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kobylogórskiej-zwrot dotacji	6 704,00	6 703,79	6 703,79				
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 704 598,00	10 090 261,17	10 090 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa stadionu żużlowego	10 704 598,00	10 090 261,17	10 090 261,17				
		Razem	44 478 747,00	37 515 758,13	29 273 843,56	2 083 745,94	0,00	5 949 169,63	208 999,00
		Ogółem (I+II)	93 670 913,00	85 956 115,28	68 820 192,50	3 867 452,57	1 295,02	13 058 176,19	208 999,00

1) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 640.216,12 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2011r. w wysokości 37.977,51 zł.

2) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 370.871,17 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2011r. w wysokości 370.871,17 zł.

3) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 314.258,16 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2011r. w wysokości 314.258,16 zł.

4) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 5.734.738,21 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2011r. w wysokości 3.412.552,30 zł.

5) W ramach środków z budżetu UE w kwocie 5.949.169,63 zł ujęto środki własne podlegające refundacji z UE w 2011r. w wysokości 285.716,62 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych w 2011r.

I. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne

Dział 600 – Transport i łączność **6.310.812,16 zł**

**1. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego
oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos** **8.826,30 zł**

W związku ze zmianą terminu ukończenia robót budowlanych nakłady poniesiono na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu tytułem sprawowania przedłużonego nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zakończono w 2011 roku i przekazano do użytkowania.

2. Przebudowa ulicy Dobrej – I etap **3.976.789,91 zł**

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

Inżynier Kontraktu: Konsorcjum: Promost Sp.z o.o. oraz DHV POLSKA Sp. z o.o.

Wykonawca: EROVIA POLSKA S.A. - Oddział Gorzów Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2011 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2011 r.

Zadanie współfinansowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” w wysokości 1.783.706,63 zł oraz ze środków własnych 2.193.083,28 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki przeznaczono na roboty budowlane, roboty towarzyszące, wycenę brakarską i nasadzenia zastępcze, opłaty z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz nadzór inwestorski i autorski.

Zakres rzeczowy przebudowy:

- odcinek drogi o długości 800 m,
- zatoki autobusowe – 2 szt.,
- parking na 37 stanowisk postojowych,
- zjazdy z ulic bocznych oraz z posesji do ul. Dobrej,
- kanalizacja deszczowa o długości 1 132,06 m,
- nowe oświetlenie drogowe z lampami drogowymi - 24 szt.,
- ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej - 2 196,39 m²,
- chodniki - 1 642,83 m²,
- nasadzenia drzew - 294 szt. oraz krzewów – 2 052 szt.,
- trawniki - 6 736,78 m²,
- roboty towarzyszące- sięgacz ulicy Husarskiej - odwodnienie na odcinku o długości 151m oraz nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu polbruk.

Zadanie zakończono w 2011 roku i przekazano do użytkowania.

3. Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – I etap

17.527,50 zł

Projektant: Biuro Projektowo-Usługowe "OSADA"- Antoni Dybikowski

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokończenie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kobylogórskiej wraz z budową kładki nad kanałem Siedlickim.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę jezdni,
- budowę kładki nad Kanałem 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.

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

41.265,82 zł

Projektant: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

W 2011 roku w ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową i studium wykonalności oraz dokonano zapłaty zaliczek tytułem przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Realizacja zadania nastąpi w 2012 roku.

5. Przebudowa ulicy Dąbroszyńskiej

43.911,00 zł

Projektant: „PROFIL BIS” Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Dąbroszyńskiej na odcinku około 800 m wraz z budową chodników, wjazdów, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

6. Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

2.202.565,63 zł

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

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

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

W 2011 roku poniesione nakłady przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski.

W ramach zadania wykonano:

- jezdnię bitumiczną o łącznej gr. 18 cm - 6 709 m²
- chodniki - 2 476 m²
- nasadzenia zastępcze (drzewa 29 szt. oraz krzewy 56 szt.)
- trawniki - 2 967 m²
- kanalizację deszczową grawitacyjną wraz ze studniami - 732,35 m
- przykanaliki o średnicy 200 mm wraz z wpustami deszczowymi w ilości 70 szt. - 298,91 m
- studnie rewizyjne z betonu B45 nabudowane na istniejącej kanalizacji deszczowej - 2 szt.

Zadanie zakończono w 2011 roku i przekazano do użytkowania.

7. Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp. 19.926,00 zł

Projektant: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM - Julian Kaluba

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy projektu:

- przebudowa istniejącego odcinka ulicy Piłkarskiej o długości 423 m wraz z przebudową kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nowego odcinka drogi do działek ogrodowych i garaży o długości 104,43 m wraz z przesunięciem ogrodzenia i budową murku oporowego ze schodami do garaży.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.770.065,33 zł

8. Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym 5.770.065,33 zł

Projektant i Wykonawca: PBU „Interbud West” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Konsorcjum Firm: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej i Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych

Termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2010 r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2011 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na roboty budowlane, opłaty tytułem przyłączenia do sieci gazowej i elektroenergetycznej, opłatę za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy:

- 3 klatkowy budynek mieszkalny wielorodzinny (powierzchnia zabudowy 1 204,64 m²). Budynek posiada 76 lokali mieszkalnych, wyposażonych w komplet instalacji wewnętrznych z pełnym wykończeniem i wyposażeniem.
- zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym:
 - drogi wewnętrzne - 1 897,7 m²
 - chodniki - 796 m²
 - miejsca parkingowe - 81 szt.
 - podjazd dla niepełnosprawnych – 1szt.
 - trawniki 2 470 m²,
 - nasadzenia drzew - 37 szt.
 - kanalizację deszczową z przepompownią - 528 mb
 - kanalizację sanitarną - 345 mb
 - sieć wodociągową - 323 mb
 - oświetlenie zewnętrzne - 12 szt.

Zadanie zakończono w 2011 roku i przekazano do użytkowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

232.294,65 zł

9. Cmentarz ul. Żwirowa

232.294,65 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na budowę alejek na działce nr 4-12 przeznaczonych do rozbudowy cmentarza i na Alei Zasłużonych, opracowanie założeń techniczno-kosztorysowych wykonania utwardzenia Alei Zasłużonych oraz na nadzór inwestorski.

W okresie sprawozdawczym wykonano 1 552 m² alejek z kostki betonowej brukowej o gr. 6 cm z obustronnymi obrzeżami betonowymi o wym. 30x8 cm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3.226.997,88 zł**

**10. Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych
w budynku przy ul. Okólnej 35** **167.716,69 zł**

Wykonawca: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ROMUS Baczyna

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- 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.

W okresie sprawozdawczym po usunięciu usterek przez wykonawcę robót dokonano rozliczenia finansowego zadania.

**11. Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt
nad Odrą. Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna
na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych** **1.240.294,14 zł**

Wykonawca: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ROMUS Baczyna

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 – 640.216,12 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 37.977,51 zł) oraz ze środków własnych – 600.078,02 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie 4 nowoczesnych pracowni gastronomicznych,

- wykonanie pracowni obsługi konsumenta z zapleczem kuchennym wraz z wzorcowym wyposażeniem zgodnie 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.

W okresie sprawozdawczym po usunięciu usterek przez wykonawcę robót dokonano rozliczenia finansowego zadania.

12. Termomodernizacja obiektów oświatowych

w Gorzowie Wlkp.

1.808.040,05 zł

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

Kochanowski

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

Termin rozpoczęcia robót: grudzień 2010 r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2011 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” w wysokości 370.871,17 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 370.871,17 zł) oraz ze środków własnych – 1.437.168,88 zł.

W 2011 roku wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz promocję projektu dla Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Warszawskiej 19.

Zakres rzeczowy:

- docieplenie ścian,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wejściowej,
- wymiana krat okiennych,
- roboty ziemne izolacyjne i ociepleniowe ścian fundamentowych,
- wykonanie opasek budynku,
- wykonanie instalacji odgromowej i monitoringu,
- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,
- przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z robotami odtworzeniowymi (chodniki, place),
- modernizacja systemu grzewczego - solary,
- wymiana parapetów wewnętrznych,
- wzmocnienie nadproży,
- przebudowa wejścia głównego,
- naprawa konstrukcji stropodachu niewentylowanego,
- wykonanie nadproży z profili stalowych,
- montaż nowych opraw oświetleniowych.

W ramach zadania wykonano również dokumentację projektową na roboty termomodernizacyjne, studium wykonalności oraz ocenę ekologiczną budynków dla następujących placówek oświaty:

- Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 2a,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5,
- Zespołu Szkół nr 13, ul. Szwoleżerów 2.

13. Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez

modernizację zabytkowego budynku

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.

10.947,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na zakup i zamontowanie drugiej pompy w pompowni wód drenażowych wraz z układem hydraulicznym oraz szafą sterowniczą.

Zadanie zakończono w 2011 roku i przekazano do użytkowania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50.217,92 zł

14. Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy 30.697,92 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 29.906,28 zł oraz budżetu państwa – 791,64 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne placówek oświatowych, w tym:

- zakup tablicy interaktywnej do przeprowadzania szkoleń, kursów i konferencji -Zespół Szkół Mechanicznych,
- zakup digityzera do przeprowadzenia zajęć z krawiectwa – Zespół Szkół Odzieżowych,
- zakup tablicy multimedialnej oraz frezarki CNC – Zespół Szkół Elektrycznych,
- zakup laserowej drukarki kolorowej do realizacji warsztatów przygotowujących do odbioru sztuki i pracy w plenerze, wystawy poplenerowej oraz druku wydawnictw szkolnych wykonanych przez uczniów (wydruk prac fotograficznych, zaproszeń, plakatów) – Liceum Plastyczne.

15. Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości - innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD 19.520,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 19.016,62 zł oraz budżetu państwa – 503,38 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono szerokoformatowy ploter atramentowy do realizacji zajęć w ramach przedsiębiorczej ścieżki kariery. Ploter służy do sporządzenia i wydruku szablonów odzieżowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.162.160,82 zł

16. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych - I etap 876.350,98 zł

Projektant: Pracownia Projektowo-Usługowa „PROJ-BUD-EKO”

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

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOPROJEKT” - Krzysztof Gudź

Termin rozpoczęcia robót: grudzień 2010 r.

Termin zakończenia robót: maj 2011 r.

Poniesione nakłady obejmują wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, archeologiczny i autorski oraz wykonanie przełożenia sieci światłowodowej.

Zakres rzeczowy:

- przebudowano kolektor deszczowy na odcinku około 206 m, o średnicach: 500, 300, 200,
- zmodernizowano 124 m istniejącego kolektora deszczowego dn 500 metodą rękawa z kompozytów wklejonych za pomocą żywic poliestrowych,
- odtworzono nawierzchnię na około 1 000 m²,
- wykonano nawierzchnię w okolicy zjazdu z ul. Warszawskiej w ul. Dziewięciu Muz,
- wymieniono krawężniki wykazujące zużycie oraz częściowo przełożono chodniki przy ul. Szkolnej na skrzyżowaniu z ul. Warszawską.

Zadanie zakończono w 2011 roku i przekazano do użytkowania.

17. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych

z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.

330.416,60 zł

Projektant: „PROFIL BIS” Sp. z o.o.

Poniesione środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem niezabudowanej działki gruntu nr 144 przy ul. Rolnej w Gorzowie Wlkp. przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego stanowiącego integralny element projektowanego systemu.

18. Szalety miejskie

210.859,40 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na budowę dwóch szaletów wolnostojących w Parku 750-lecia Miasta przy ul. Czartoryskiego i w Parku Kopernika przy ul. Piłsudskiego oraz dokonano opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

**19. Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej
w Gorzowie Wlkp.**

31.720,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

**20. Budowa elementów kanalizacji deszczowej
rejonu Zawarcia**

1.014.044,64 zł

Projektanci: PRO-EKO Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych

Wykonawca: PUH „Sanitex” Jan i Elżbieta Zdrzałka; Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „PRInż” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Biuro Projektów „Vortex” Wojciech Pestka

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie wykonania kolektora tłoczego,
- skanowanie dokumentacji projektowej,
- budowę kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej PEØ315 o długości 182 m wraz z wylotem brzegowym przy ul. Wał Okrężny w Gorzowie Wlkp.,
- sprawowanie nadzoru archeologicznego,
- opłatę za oddanie w użytkowanie Miastu Gorzów Wlkp. gruntów pokrytych wodami należącymi do RZGW w Poznaniu,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
- budowę przepompowni wód deszczowych – zaawansowanie robót 42,26%.

Budowa przepompowni wód deszczowych zakończona zostanie w 2012 r.

**21. Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego
w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury
technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne**

698.769,20 zł

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

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

Termin rozpoczęcia robót: październik 2009 r.

Termin zakończenia robót: czerwiec 2011 r.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 314.258,16 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 314.258,16 zł) oraz ze środków własnych - 384 511,04 zł.

W 2011 roku poniesiono nakłady na roboty budowlane na dolnym tarasie, wynagrodzenie za obsługę inwestorską, promocję projektu oraz dzierżawę gruntów na czas realizacji robót budowlanych.

Zakres rzeczowy zadania:

- utwardzenie nawierzchni - 9 627,7 m²,
- zagospodarowanie terenów zielonych - 2 687,4 m²
- budowa elementów małej architektury,
- montaż fontann pływających na Warcie,
- budowa oświetlenia,
- budowa sieci wodociągowej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 633 m wraz z przebudową trzech wylotów brzegowych,
- promocja projektu - druk 3.000 szt. kalendarzy na rok 2012, promujących Bulwar Wschodni.

Zadanie zakończono w 2011 roku i przekazano do użytkowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29.665.291,96 zł

22. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia

Gorzowska

29.665.291,96 zł

Projektant: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A.

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

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

Termin rozpoczęcia robót: grudzień 2008 r.

Termin zakończenia robót: kwiecień 2011 r.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 5.734.738,21 zł (w tym: środki własne podlegające refundacji 2.367.881,30 zł) oraz ze środków własnych – 23.930.553,75 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na:

- roboty budowlane (w tym: budynek filharmonii, parking podziemny, boisko sportowe),
- roboty dodatkowe i uzupełniające,
- oświetlenie wysokie, architektoniczne oraz parkowe,
- zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia (m.in. meble, sprzęt kuchenny i elektroniczny, kurtyna),
- kosztorysy inwestorskie,
- aktualizację studium wykonalności,
- nadzór autorski i inwestorski,
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,
- pielęgnację drzew i krzewów,
- wykonanie tablicy pamiątkowej,
- system identyfikacji i informacji wizualnej – pylony,
- system identyfikacji wewnątrz budynku filharmonii,
- wynagrodzenie niezależnego biura inżynierskiego za udział w pracach komisji odbiorowej.

Środki niewygasające w wysokości 5.533.295,00 zł zostaną wydatkowane w 2012 r. zgodnie z uchwałą nr XXII/228/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 21.12.2011 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna **22.516,43 zł**

23. Moje Boisko-Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 4
przy ul. Kobylogórskiej **22.516,43 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na:

- dostawę i montaż wyposażenia do budynku socjalno-sanitarnego,
- wykonanie dodatkowych piłkochwyków zabezpieczających ścianę szczytową sali gimnastycznej,

- wykonanie schodów umożliwiających bezpośrednie wyjście z budynku szkoły na teren kompleksu,
- nadzór inwestorski.

II. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych

Dział 600 – Transport i łączność **12.346.546,14 zł**

1. Zintegrowany System Komunikacji Publicznej

miasta Gorzowa Wlkp. - II etap **11.919.504,26 zł**

Dotacja celowa dla MZK w wysokości 11.919.504,26 zł przekazana została na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup niskopodłogowych autobusów marki MAN Lion's City- 11 szt., zakup i montaż mobilnych automatów do sprzedaży biletów (120 szt.) i wiat przystankowych (75 szt.) oraz na promocję projektu.

2. Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK **338.300,58 zł**

Dotacja celowa dla MZK przekazana została w wysokości 338.300,58 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch używanych tramwajów 6 EGTW, zakup dwóch śrubowych sprzężarek powietrza oraz na przebudowę sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i Dziewięciu Muz.

3. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej

infrastruktury w Gorzowie Wlkp. **88.741,30 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- badanie natężenia ruchu,
- opracowanie raportu wskaźnika rezultatu - oszczędności czasu na przewozach pasażerskich i towarowych,

- wykonanie projektu zabezpieczenia skarpy przed jej rozmywaniem przez nawałnicowe wody opadowe,
- roboty budowlane związane ze wzmocnieniem skarpy,
- opłatę za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.

Dział 630 – Turystyka **0,00 zł**

4. Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten- Gorzów Wlkp.-Drezdenko **0,00 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.

Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.014.186,88 zł**

5. Modernizacja obiektów komunalnych **250.000,00 zł**

W ramach przekazanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 250.000,00 zł wykonano:

- aktualizację kosztorysu zagospodarowania podwórka dla kwartału ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Dąbrowskiego, Mieszka I w części dotyczącej instalacji deszczowej,
- roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznej instalacji odprowadzenia wód opadowych wraz z podłączeniem w ul. Mickiewicza,
- roboty odtworzeniowe,
- rozplantowanie ziemi,
- nadzór archeologiczny.

6. Nabywanie nieruchomości 764.186,88 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

– nabycie nieruchomości 756.110,30 zł

w tym:

- nabycie nieruchomości w drodze licytacji komorniczej przy ul. Wał Okrzejny 22,
 - nabycie od Województwa Wielkopolskiego prawa własności użytkowanej wieczystie nieruchomości przy ul. Warszawskiej,
 - nabycie nieruchomości przy ul. Małorolnych, Wiśniowej, Szlichtynga, w rejonie ul. Myśluborskiej obręb 4 i inne w drodze zamiany,
 - nabycie nieruchomości na cele publiczne i w celu realizacji zadań własnych gminy;
- koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowe 8.076,58 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 122.920,60 zł

**7. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką
oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne 122.920,60 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt sieciowy, serwery, zasilacze oraz oprogramowanie geoportalu na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Dział 750 – Administracja publiczna 418.986,49 zł

**8. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy
inwestycyjne 27.521,97 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- rozbudowę systemu alarmowego MDF,
- zamontowanie klimatyzacji IDF w Wydziale Komunikacji,
- modernizację sieci światłowodowej,

- zakup urządzeń sieciowych i przełączników,
- zakup oprogramowania dla Straży Miejskiej e-Mandat.

9. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

32.458,00 zł

W 2011 roku zgodnie z zaleceniami p.poż. wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową dla modernizacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4.

10. Zakup samochodu

121.000,00 zł

W ramach posiadanych środków zakupiono samochód osobowy na potrzeby Urzędu Miasta.

11. Utworzenie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości

102.700,71 zł

Zgodnie z umową partnerską w sprawie zasad realizacji projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości” w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. w wysokości 102.700,71 zł. Dotacja stanowi wkład własny miasta Gorzowa Wlkp. w realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

12. Lubuski e-Urząd

135.305,81 zł

Zgodnie z umową partnerską w sprawie zasad realizacji projektu „Lubuski e – Urząd” w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 135.305,81 zł. Dotacja stanowi wkład własny miasta Gorzowa Wlkp. w realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

2.083.745,94 zł

13. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

1.331.343,74 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na kontynuację budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Walczaka.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- roboty budowlane,
- roboty ziemne,
- roboty sanitarne i elektryczne,
- roboty stolarskie oraz tynkarskie,
- nadzór inwestorski,
- wykonanie przedmiaru robót dla boisk treningowych,
- prace geodezyjne.

14. Zakup specjalistycznego samochodu – podnośnika

718.654,20 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona została na zakup specjalistycznego samochodu – podnośnika PMT 42D.

15. Zakup dwóch kompletów torów przeszkód

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

33.748,00 zł

W 2011 roku z dotacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zakupiono dwa komplety torów przeszkód na zawody dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

417.999,70 zł

16. Place zabaw

417.999,70 zł

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” utworzone zostały szkolne place zabaw przy Zespole

Szkół nr 13 oraz Zespole Szkół nr 20 w Gorzowie Wlkp. Zadanie finansowane jest w formie dotacji Kuratorium Oświaty ze środków budżetu państwa w wysokości 208.999,00 zł oraz środków własnych miasta w wysokości 209.000,70 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **130.986,14 zł**

17. Zakup samochodu osobowego na potrzeby

Pogotowia Opiekuńczego **40.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono samochód osobowy marki Dacia Logan na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego.

18. Przyłącze DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej **0,00 zł**

W związku z koniecznością dokonania niezbędnych uzgodnień pomiędzy Zakładem Energetycznym a właścicielami działek, na których budowane będą urządzenia projektowanego przyłącza, uzyskanie pozwolenia na budowę w 2011 roku nie było możliwe.

Wykonanie przyłącza wraz z rozliczeniem finansowym nastąpi w 2012 r.

19. Wydatki i zakupy inwestycyjne w DPS nr 1 **37.000,00 zł**

W 2011 roku wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie 4 nowych łazienek i 11 miejsc prysznicowych w Domu Pomocy Społecznej nr 1.

20. Zabezpieczenia przeciwpożarowe
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia **20.513,00 zł**

W ramach zadania w budynku zajmowanym przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej wydzielono klatkę schodową ściankami i drzwiami przeciwpożarowymi, w tym:

- ścianki przeciwpożarowe – 3 szt.,
- drzwi przeciwpożarowe – 2 szt.,
- drzwi stalowe – 1 szt.

21. Zakupy inwestycyjne na potrzeby GCPRiPS **2.010,44 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na modernizację centrali telefonicznej w budynku przy ul. Teatralnej.

22. Zakupy inwestycyjne na potrzeby GCPRiPS **11.754,70 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup 2 switchy z oprzyrządowaniem umożliwiającym łączności sieci lokalnych za pomocą łącza światłowodowego (budynki przy ul. Walczaka i Teatralnej),
- zakup centrali telefonicznej – budynek przy ul. Jagiełły 7,
- modernizację centrali telefonicznej w budynku przy ul. Walczaka 42.

**23. Zabezpieczenia przeciwpożarowe w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej przy ul. Okrzei 39** **19.708,00 zł**

W ramach zadania w budynku zajmowanym przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej wydzielono klatkę schodową ściankami i drzwiami przeciwpożarowymi, w tym:

- ścianki przeciwpożarowe – 3 szt.,
- drzwi przeciwpożarowe – 2 szt.,
- drzwi stalowe – 1 szt.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **29.427,27 zł**

**24. Adaptacja pomieszczeń kotłowni węglowej
do zabudowy kompaktowego węzła ciepłego
w budynku internatu przy ZSO nr 2** **29.427,27 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na przystosowanie pomieszczenia kotłowni węglowej do zabudowy kompaktowego węzła ciepłego celem podłączenia ogrzewania internatu do sieci PEC.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63.917,36 zł

25. Budowa i modernizacja oświetlenia 63.917,36 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na:

- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Łysej i ulicy Szmaragdowej,
- budowę oświetlenia ul. Szmaragdowej,
- nadzór inwestorski.

26. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni

Kanału Siedlickiego - Etap I 0,00 zł

W 2011 roku podpisana została umowa partnerska pomiędzy Województwem Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp. w celu wspólnej realizacji i finansowania zadania, przewidzianego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.790.076,65 zł

27. Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę

Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury

w Gorzowie Wlkp. I etap: Przebudowa Amfiteatru

i infrastruktury towarzyszącej 10.023.266,09 zł

W 2011 roku przekazano dotację w wysokości 10.023.266,09 zł do Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na przebudowę amfiteatru, w tym na:

- roboty budowlane, sanitarne oraz elektryczne,
- nadzór inwestorski,
- nadzór autorski,
- nadzór archeologiczny,

- opłatę za przyłącza do sieci gazowej i elektroenergetycznej,
- dokumentację projektową siedzisk na widowni,
- wymianę zewnętrznych hydrantów,
- wykonanie systemów zabezpieczeń oraz montaż blokad,
- zakup i instalację sprzętu do monitoringu,
- wyposażenie garderób, łazienek i toalet,
- montaż telewizji przemysłowej.

Zadanie zakończone i przekazano do użytkowania.

28. Dotacja dla CEA-Filharmonii Gorzowskiej na zakup wyposażenia 766.810,56 zł

W ramach dotacji celowej CEA- Filharmonia Gorzowska zakupiła wyposażenie, w tym:

- meble,
- sprzęt wizyjny i nagłaśniający oraz nagłośnieniowo-nagraniowy,
- system łączności,
- kserokopiarki,
- klimatyzatory,
- zaporę przed wjazdem do filharmonii.

Dział 926 – Kultura fizyczna 10.096.964,96 zł

29. Moje Boisko-Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kobylogórskiej-zwrot dotacji 6.703,79 zł

W wyniku rozliczenia zadania dokonano zwrotu dotacji w wysokości 6.703,79 zł do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie otrzymanej na realizację zadania inwestycyjnego „Moje Boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej”.

30. Rozbudowa stadionu żużlowego

10.090.261,17 zł

W 2011 roku przekazano dotację celową w wysokości 10.090.261,17 zł dla OSiR-u z przeznaczeniem na rozbudowę stadionu żużlowego, w tym na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zadanie zakończone i przekazano do użytkowania.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji**Dział 600 rozdział 60004****I. Stan środków obrotowych netto na początku 2011 roku 7.129,24 zł****II. Przychody 36.757.418,63 zł**

L.p.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	Wpływy z usług	19.350.000	19.058.768,52
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.000	29.144,80
3	Pozostałe odsetki	78.000	76.338,93
4	Wpływy z różnych dochodów	1.108.000	895.029,87
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	16.745.248	16.698.136,51
	Razem	37.316.248	36.757.418,63

III. Inne zwiększenia 58.479,22 zł

(51.349,23 zł – wartość pozostałych środków trwałych i obrotowych otrzymanych nieodpłatnie, 7.129,99 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących należności).

IV. Koszty i inne obciążenia 36.767.138,14 zł

L.p.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210.000	196.618,17
2	Zasądzone renty	30.000	29.801,64
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.040.000	16.870.945,05
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.350.000	1.312.207,36
5	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200.000	174.811,98
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.740.000	2.682.040,99
7	Składki na Fundusz Pracy	421.000	400.136,45
8	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	20.671,32
9	Zakup materiałów i wyposażenia	9.758.653	9.736.995,87
10	Zakup energii	2.250.000	2.200.255,81
11	Zakup usług remontowych	124.000	119.756,00
12	Zakup usług zdrowotnych	50.000	46.320,00
13	Zakup usług pozostałych	1.255.725	1.216.059,35
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.166,95
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000	9.152,97
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38.000	33.908,49

17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.000	10.370,00
18	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.000	23.224,86
19	Podróże służbowe krajowe	27.000	24.165,41
20	Podróże służbowe zagraniczne	9.000	7.674,44
21	Różne opłaty i składki	405.000	391.041,14
22	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620.000	600.400,28
23	Podatek od nieruchomości	250.000	238.755,00
24	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139.000	126.771,00
25	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41.000	36.454,68
26	Podatek od towarów i usług (VAT)	75.000	73.704,57
27	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	3.467,79
28	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54.000	39.683,57
29	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	143.000	139.577,00
	Razem	37.323.378	36.767.138,14

V. Inne zmniejszenia **28.901,54 zł**

(24.311,41 zł – utworzone odpisy aktualizujące należności wraz z odsetkami,
4.590,13 zł – odpisanie umorzonych należności).

VI. Odpisy amortyzacyjne **3.005.105,06 zł**

Naliczony od użytkowanych środków trwałych.

VII. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2011 roku **26.987,41 zł**

W 2011 roku Miejski Zakład Komunikacji osiągnął przychody w wysokości 36.757.418,63 zł tj. 98,50% planu rocznego z następujących źródeł:

– wpływy ze świadczonych usług komunikacyjnych	19.058.768,52 zł
– przychody ze sprzedaży surowców wtórnych	29.144,80 zł
– z tytułu wynajmu autobusów i tramwajów	158.185,49 zł
– z usług reklamowych	330.393,25 zł
– mandatów karnych	146.718,46 zł
– odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	119.724,98 zł
– odsetek od środków na rachunku bankowym, za zwłokę w spłacie należności, odsetek od należności uzyskanych w drodze windykacji (mandaty)	76.338,93 zł

– pozostałe przychody	140.007,69 zł
– dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	16.698.136,51 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 37.323.378 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 36.767.138,14 zł tj. 98,50% planu rocznego, które przeznaczono następująco:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.460.813,15 zł
– zakup paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, ogumienia i inne	9.736.995,87 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	2.200.255,81 zł
– konserwację i przegląd urządzeń dźwigowych i gazowych, renowację szyn i krzyżownic	119.756,00 zł
– zakup usług obejmujących ochronę mienia, sprzątnia pomieszczeń i pojazdów, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd pojazdów, dozór techniczny, pomiary elektryczne, ogłoszenia, reklamy, windykcje należności i inne	1.216.059,35 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	45.228,41 zł
– podróże służbowe pracowników	31.839,85 zł
– ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty skarbowe i administracyjne	391.041,14 zł
– wypłata zasądzonych rent dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej	29.801,64 zł
– zakup usług zdrowotnych, posiłków regeneracyjnych, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	242.938,17 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600.400,28 zł
– podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłaty za trwałe zarząd gruntów, podatek od towarów i usług VAT	498.910,11 zł
– składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	139.577,00 zł
– pozostałe koszty (opinie, szkolenia, koszty sądowe)	53.521,36 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał zarówno dotację przedmiotową w kwocie 16.698.136,51 zł jak i dotację celową w wysokości 12.257.804,84 zł, którą wykorzystał na sfinansowanie następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Zintegrowany system komunikacji publicznej miasta Gorzowa Wlkp.” 11.919.504,26 zł
- „Przebudowa sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Dziewięciu Muz” 30.670,40 zł
- zakup dwóch używanych tramwajów typu 6 EGTW 267.130,18 zł
- zakup dwóch sprzężarek śrubowych 40.500,00 zł

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 4.343.508,50 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne). Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 416.511,20 zł, w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 66.365,12 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**Dział 700 rozdział 70001****I. Stan środków obrotowych netto na początku 2011 roku 896.153,74 zł****II. Przychody 41.736.491,84 zł**

L.p.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	Wpływy z różnych opłat	600.000	560.361,48
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	33.752.952	33.386.099,72
3	Pozostałe odsetki	360.000	354.448,07
4	Wpływy z różnych dochodów	110.000	101.146,57
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	7.346.378	7.334.436,00
	Razem	42.169.330	41.736.491,84

III. Inne zwiększenia 808.192,43 zł

Rozwiązanie rezerw na zapłacenie należności i sfinansowane przyszłe zobowiązania.

IV. Koszty i inne obciążenia 39.550.041,76 zł

Lp	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	Zwrot dotacji	46.079	46.078,66
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000	29.754,98
3	Zasądzone renty	13.200	13.200,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.616.103	5.505.656,42
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482.971	444.244,31
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	961.049	899.157,27
7	Składki na Fundusz Pracy	153.492	107.910,89
8	Wynagrodzenia bezosobowe	165.910	165.908,56
9	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000	326.649,55
10	Zakup energii	7.827.500	7.644.587,48
11	Zakup usług remontowych	10.363.988	10.341.021,84
12	Zakup usług zdrowotnych	12.200	12.022,50
13	Zakup usług pozostałych	12.231.265	11.965.755,35
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	11.972,52
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30.000	29.807,64
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60.000	58.799,36

17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500	585,37
18	Podróże służbowe krajowe	83.600	82.122,46
19	Różne opłaty i składki	222.479	222.377,77
20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.218	145.217,37
21	Podatek od nieruchomości	25.230	25.219,00
22	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	50,00
23	Podatek od towarów i usług (VAT)	122.000	121.728,96
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400.000	399.489,35
25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.000	43.517,57
26	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	869.000	865.034,74
27	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	43.600	42.171,84
	Razem	40.315.484	39.550.041,76

V. Inne zmniejszenia **2.996.121,45 zł**

(395,48 zł – szkody z tytułu pożarów, zalań i wichury, 2.972.862,16 zł – utworzone odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów, 18.412,00 zł – umorzenia należności nieściągalnych, 4.451,81 zł – wypłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych)

VI. Odpisy amortyzacyjne **1.758.978,93 zł**

Naliczony od użytkowanych środków trwałych.

VII. Podatek dochodowy od osób prawnych na 2011 rok **75.368,00 zł**

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2011 roku **819.306,80 zł**

W 2011 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej osiągnął przychody w wysokości 41.736.491,84 zł tj. 98,97 % planu rocznego z następujących źródeł :

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych 560.361,48 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie 33.386.099,72 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, lokat, od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur itp. 354.448,07 zł
- odszkodowania za szkody poniesione w wyniku pożarów, zalania i innych zdarzeń losowych 101.146,57 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta 7.334.436,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 40.315.484,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 39.550.041,76 zł tj. 98,10% planu rocznego, które przeznaczono następująco:

– zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej	46.078,66 zł
– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.122.877,45 zł
– zakup artykułów biurowych, środków do utrzymania czystości, mebli, zestawów komputerowych, akcesoriów do urządzeń drukarskich i kserograficznych, programów, licencji i inne	326.649,55 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	7.644.587,48 zł
– remonty ogólnobudowlane budynków i pomieszczeń, remonty lokali z tzw. „ruchu ludności”, remont budynku po hotelu „Metalowiec”	6.791.080,64 zł
– koszty zaliczek z tytułu funduszu remontowego wg udziału miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3.549.941,20 zł
– zakup usług obejmujących sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, rozbiórki, naprawy i konserwacje oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu	7.320.612,72 zł
– pokrycie kosztów eksploatacji w nieruchomości wspólnej budynków (zaliczki wg udziału miasta we wspólnotach mieszkaniowej)	4.645.142,63 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	100.579,52 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	125.640,03 zł
– zakup usług zdrowotnych, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	41.777,48 zł
– wypłatę zasądzonych rent	13.200,00 zł
– podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług (VAT)	146.997,96 zł
– ubezpieczenie majątku, opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie	222.963,14 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145.217,37 zł
– opłaty związane z kierowaniem do sądu spraw o zapłatę należności lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM	399.489,35 zł
– w zakresie wydatków majątkowych m.in. zakupiono kserokopiarki, wykonano	

docieplenia ścian budynków wraz z kolorystyką, wymieniono stolarkę okienną, wykonano przyłącza instalacji centralnego ogrzewania, gazowego, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody, wykonano aktualizację mapy terenu do celów projektowych, opracowano projekt i wykonano do budynku przy ul. Cichońskiego 5 podjazd dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczęto rozbudowę systemu monitoringu na segment A budynku po hotelu „Metalowiec” 907.206,58 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał zarówno dotację przedmiotową w kwocie 7.334.436,00 zł jak i dotację celową w wysokości 250.000,00 zł, którą wykorzystał na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej instalacji deszczowej na realizację zadania „Zagospodarowanie podwórka dla kwartału ulic: Mieszka I- Mickiewicza-Krasińskiego-Dąbrowskiego, w tym: odprowadzenie wód opadowych, oświetlenie i utwardzenie nawierzchni oraz mała architektura”, wykonano prace w części związanej z instalacją odwodnienia terenu na wydzielonym odcinku wzdłuż ulic Mieszka I i Mickiewicza.

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 3.436.617,34 zł w tym: zobowiązania wymagalne 7.058,43 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 1.388.046,99 zł w tym: należności wymagalne 960.311,91 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji**Dział 926 rozdział 92604****I. Stan środków obrotowych netto na początku 2011 roku 269.627,46 zł****II. Przychody 4.840.800,94 zł**

L.p.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	Wpływy z różnych opłat	1.040.000	1.104.666,45
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	1.200.167	1.219.690,38
3	Wpływy z usług	1.520.642	1.425.924,12
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.024	7.826,22
5	Pozostałe odsetki	11.639	14.679,19
6	Wpływy z różnych dochodów	6.766	68.014,58
7	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1.000.000	1.000.000,00
	Razem	4.849.138	4.840.800,94

III. Inne zwiększenia 80.342,87 zł

(10.655,58 zł – zwrot kosztów sądowych, 30.075,31 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących, 12.084,49 zł – odszkodowania za zniszczone mienie, 383,75 zł – przychody ze sprzedaży towarów w Hotelu, 26.649,36 zł – darowizny – telewizorów do łoża VIP na stadionie żużlowym, 494,38 zł – zaokrąglenia deklaracji, przychody z tytułu terminowego przekazywania podatku)

IV. Koszty i inne obciążenia 4.947.886,15 zł

L.p.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.169	84.576,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.640.454	1.639.112,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.439	133.105,76
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	288.592	287.535,67
5	Składki na Fundusz Pracy	41.003	40.238,85
6	Wynagrodzenia bezosobowe	262.141	261.700,43
7	Zakup materiałów i wyposażenia	490.006	476.830,46
8	Zakup energii	738.000	696.973,81
9	Zakup usług remontowych	55.843	45.463,70
10	Zakup usług zdrowotnych	4.495	1.692,50
11	Zakup usług pozostałych	938.862	896.562,47
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000	11.877,17

13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.500	13.351,12
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000	9.196,66
15	Podróże służbowe krajowe	21.693	18.033,60
16	Podróże służbowe zagraniczne	650	0,00
17	Różne opłaty i składki	90.000	88.811,25
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.611	56.610,84
19	Podatek od nieruchomości	108.026	107.589,00
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400	1.396,00
21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67.275	67.004,94
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	14,46
23	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	0,00
24	Pozostałe odsetki	20	4,13
25	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.927	6.436,79
26	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2.000	1.659,00
27	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.086	2.108,25
	Razem	5.091.742	4.947.886,15

V. Inne zmniejszenia 33.820,88 zł

(33.532,20 zł – odpis aktualizujący należności, 0,08 zł – zaokrąglenia deklaracji, 8,30 zł – pozostałe koszty, 75,55 zł – koszty sprzedanych towarów, 204,75 zł – odpisanie należności umorzonych z powodu śmierci dłużnika)

VI. Odpisy amortyzacyjne 1.754.392,94 zł

VII. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2011 roku 209.064,24 zł

W 2011 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął przychody w wysokości 4.840.800,94 zł tj. 99,82% planu rocznego z następujących źródeł :

- dochody z dzierżawy terenów pod handel, wynajmu pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, pomieszczeń i terenu w Nierzymiu oraz sprzętu do organizacji imprez (oświetlenie, nagłośnienie, scena) 1.219.690,38 zł

– wpływy ze świadczonych usług w budynku po hotelu „Metalowiec”, za dostarczone media dla dzierżawców, z tytułu parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, za usługi reklamowe i inne	1.425.924,12 zł
– ze sprzedaży składników majątkowych – straganów	7.826,22 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych należności	14.679,19 zł
– opłaty za postój w SPP oraz inkaso opłaty targowej	1.172.681,03 zł
– dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	1.000.000,00 zł

Na bieżące funkcjonowanie Zakładu w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 5.091.742 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 4.947.886,15 zł tj. 97,17% planu rocznego, które przeznaczono następująco:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.361.693,60 zł
– zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów	476.830,46 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, oleju opałowego	696.973,81 zł
– remonty obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych i Ośrodka Przywodnego w Nierzymiu	45.463,70 zł
– zakup usług transportowych, pralniczych, komunalnych, gastronomicznych, w zakresie kultury, rozrywki i sportu, odprowadzanie ścieków, dozór mienia, dzierżawy, obsługa imprez, reklamy oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu	896.562,47 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	34.424,95 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	20.141,85 zł
– zakup usług zdrowotnych, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	86.268,90 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.610,84 zł
– ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty	264.815,65 zł
– koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę należności oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	8.099,92 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał zarówno dotację przedmiotową w kwocie 1.000.000,00 zł jak i dotację celową w wysokości 10.090.261,17 zł, którą wykorzystał na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu żużlowego".

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły 588.569,37 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 162.362,21 zł w tym: należności wymagalne 81.023,06 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

***WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH***

Plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi sfinansowanych

I. Stan środków pieniężnych na początku 2011 roku 0,00 zł

II. Dochody własne jednostek budżetowych 12.539.728,95 zł

L.p.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	Wpływy z różnych dochodów	45.066	13.170,87
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.062.912	1.797.474,29
3.	Wpływy z usług	12.515.844	10.001.354,49
4.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000	1.695,29
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.970	3.063,59
6.	Pozostałe odsetki	105.946	56.789,93
7.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	551.352	382.914,71
8.	Wpływy z różnych dochodów	586.664	283.265,78
	Razem	15.874.754	12.539.728,95

III. Wydatki 12.528.578,88 zł

L.p.	Wydatki	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12.803,15
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.831	64.523,56
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.652	7.049,64
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.949	814,35
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	293.727	190.647,21
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.548.327	2.280.763,18
7.	Zakup środków żywności	6.677.109	4.808.806,16
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	309.200	230.488,11
9.	Zakup energii	2.193.599	1.955.576,28
10.	Zakup usług remontowych	1.412.376	1.203.635,03
11.	Zakup usług zdrowotnych	55.016	26.507,60
12.	Zakup usług pozostałych	1.654.395	1.312.931,27
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49.986	33.144,93
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.656	3.487,77
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	98.691	71.744,73

16.	Podróże służbowe krajowe	76.126	46.063,10
17.	Podróże służbowe zagraniczne	6.540	319,39
18.	Różne opłaty i składki	22.343	13.270,13
19.	Podatek od nieruchomości	64.362	47.739,26
20.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000	0,00
21.	Opłaty na rzecz budżetów jst	60	60,00
22.	Podatek od towarów i usług (VAT)	149.716	123.669,99
23.	Pozostałe odsetki	9.051	8.999,19
24.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.303	302,29
25.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.212	18.419,55
26.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.515	1.315,00
27.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83.012	65.498,01
	Razem	15.874.754	12.528.578,88

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 roku 11.150,07 zł

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) jednostki budżetowe prowadzące działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwałą nr LXXXII/1260/2010 z dnia 29 września 2010 r. określiła:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- przeznaczenie dochodów.

Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach placówek oświatowych po zmianach w roku 2011 wyniósł 15.874.754 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011r. jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości 12.539.728,95 zł, tj. 78,99% planu, z następujących źródeł:

- opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw 13.170,87 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 1.797.474,29 zł
- wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach, za obiady w stołówkach,
wpłaty za kursy nauki jazdy, wypożyczenie sprzętu muzycznego,
usługi ksero 8.397.841,74 zł

- wpłaty za wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wypoczynku letniego w Łukęcinie, wyżywienie w internatach oraz odpłatność wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów	1.603.512,75 zł
- wpływy ze sprzedaży szafek wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych	1.695,29 zł
- dochody ze sprzedaży złomu i pojemników po zużytych tonerach	3.063,59 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności	56.789,93 zł
- pieniężne darowizny na rzecz szkół i placówek opieki wychowawczej	382.914,71 zł
- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za poniesione straty w wyniku kradzieży, zalania, wybicia szyb	261.804,36 zł
- wpływy od uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Gorzów” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.	21.461,42 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki zrealizowały wydatki w kwocie 12.528.578,88 zł tj. 78,92% planu rocznego przeznaczając środki następująco:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia (stoły, krzesła, biurka), materiałów budowlanych do bieżących remontów i napraw, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, transportowych, pralniczych, kominiarskich, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, opłacono podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) i inne,
- na zakup żywności na potrzeby stołówek szkolnych, przedszkolnych i internatów,
- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- otrzymane darowizny przeznaczono na wydatki określone przez darczyńców,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zmywarę, patelnie elektryczne, obieraczki do warzyw, piec c.o. oraz wymieniono odcinek kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Adaptacja pomieszczenia kotłowni węglowej do zabudowy kompleksowego węzła cieplnego budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2”.

Pozostałe środki finansowe niewykorzystane na 31 grudnia 2011 r. w kwocie 11.150,07 zł zgodnie z art. 223 pkt 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zostały odprowadzone do budżetu miasta do 05 stycznia 2012 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 276.119,23 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne). Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-34s wyniosły 135.393,68 zł.

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej str. 1

Osoby fizyczne (wg wykazu poniżej)

Lp.	Nazwisko i imię
1	Chmielnicki Jerzy "ATLETIK"
2	Duda Emilian
3	Egrowski Roman
4	Gaborek Jan
5	Hanuszkiewicz Kazimierz
6	Hepp Bożena
7	Huczko Piotr
8	Jabłoński Michał
9	Jach Damian
10	Jaroszewicz Stanisława
11	Kiedo Mariusz
12	Klementowski Stanisław
13	Kodź Tadeusz
14	Kowalewski Sławomir
15	Kozicki Zdzisław
16	Kozłowski Andrzej
17	Kuczyński Józef
18	Leśnicki Józef
19	Leśnicki Stanisław
20	Ładowska Olga
21	Machnicki Jan
22	Madej Jan
23	Madej Krzysztof
24	Madej Leszek
25	Masłowski Antoni
26	Mokrzycka Aleksandra
27	Mokrzycki Jan
28	Motyka Antoni
29	Osińska Elżbieta
30	Pawłak Piotr
31	Perski Robert
32	Piątek Bogumił
33	Pielech Bolesław

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej str. 2

Osoby fizyczne (wg wykazu poniżej)

Lp.	Nazwisko i imię
34	Pietrych Lucyna
35	Sienkiewicz Bożena
36	Skrzypek Józef
37	Sulmińska Anna
38	Szlachta Władysław
39	Szymańska Małgorzata
40	Śmierzchalska Maria
41	Woźniak Marian
42	Żylińska Barbara

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej str. 3

Osoby prawne (wg wykazu poniżej)

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa
1	Chlebek sp. z o.o.
2	Energo-Stil Sp z o.o.
3	Frontal Sp. z o.o.
4	Gamaplast Gamalczyk i Wspólnicy sp. j.
5	Gorzowska Fabryka Maszyn Goma Sp. z o.o.
6	Hodowla Roślin Strzelce
7	Impuls sp. z o.o.
8	PHU Products sp.j.
9	Poziom Polska sp.z o.o.
10	PPHU Kliner sp. z o.o.
11	PPUH Stemar Roćko sp.j.
12	Punkt Eksport -Import Sp. z o.o.
13	Spółdzielnia Inwalidów Warta
14	Szyjkowski Auto sp.z o.o.
15	TPV Displays Polska Sp. z o.o.
16	Zakład Utylizacji Odpadów

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 2011 roku str. 1

Rozłożenia na raty

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa
1	Bandelak Elena
2	Chmielnicki Jerzy
3	Energ-Stil Sp. z o.o.
4	Frontal Sp. z o.o.
5	Gamaplast Gamalczyk i Wspólnicy s.j.
6	Gorzowska Fabryka Maszyn Goma sp. z o.o.
7	Klisowska Paulina
8	Kukier Daniela, Zygmunt
9	Punkt Import-Export sp. z o.o.
10	Quandt Małgorzata
11	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
12	Sempowicz Piotr
13	TPV Displays Polska Sp. z o.o.
14	Wojtaszak Paulina
15	Żylińska Barbara

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 2011 roku str. 2

Umorzenia

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa	kwota główna	odsetki	Uzasadnienie
1	Cichowicz Anna	9 330,00	2 691,00	ważny interes podatnika
2	Mars Trans Sp. z o.o.	14 892,39	9 670,00	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
3	PDI "Eldro" Sp. z o.o.	2 370,00	2 590,00	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
4	PHU "Domus" S.A.	1 650,00	1 588,00	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
5	Przeds. Budowy i Utrzymania Dróg	5 615,00	7 431,00	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
6	Quandt Małgorzata		703,00	ważny interes podatnika
7	Rogalska Krystyna	29 604,00	44,00	ważny interes podatnika
8	Spółka Przemysłowa "Zremb" S.A.	14 990,00	18 766,00	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
9	Warbi Sprzedaż Paliw Sp.z o.o.	3 240,00	3 346,00	umorzenie z urzędu zaległości podatkowej, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym
10	Wasyłów Władysław	6 234,00	10,00	ważny interes podatnika
11	Zakłady Mięsne S.A.	888,50	1 296,00	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 2011 roku str. 3

Zwolnienia

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa
1	Gamaplast Gamalczyk i Wspólnicy s.j.
2	TPV Displays Polska Sp. z o.o.

Odroczenia

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa
1	Dobryniewska Małgorzata
2	Lubuska Organizacja Pracodawców