



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Informacja z wykonania
Budżetu Miasta
za I półrocze 2004 roku***



Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 2004 roku



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004 roku

oraz

informacje z półrocznego wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	130
Informacja o zobowiązaniach	135
Informacja o należnościach	140
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń	142
Zestawienie budżetu miasta (łącznie z przychodami i rozchodami)	143
Inwestycje	145
Część tabelaryczna	147
Część opisowa	159
Zakłady Budżetowe	169
Miejski Zakład Komunikacji	171
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	174
Przedszkola	178
Ośrodek Sportu i Rekreacji	180
Środki specjalne	183
Środek specjalny - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	185
Środek specjalny - Cmentarz komunalny	187
Środek specjalny - Egzekucja podatkowa	188
Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	190
Środek specjalny - Oświata i wychowanie	191
Środek specjalny - Szkoły muzyczne	193
Środek specjalny – Pomoc społeczna	195
Środek specjalny - Żłobki	197
Środek specjalny – Edukacyjna opieka wychowawcza	199
Gospodarstwa Pomocnicze	201
Gospodarstwa pomocnicze	203
Fundusze celowe	205
Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	207
Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	216
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	218
Informacja o umorzeniu, odroczeniu terminów spłaty, rozłożeniu na raty wierzytelności miasta z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (Uchwała Rady Miejskiej nr LXXVII/774/2002 z dnia 4 lipca 2002 roku)	220

D O C H O D Y

Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2004 roku – str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.04 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		Transport i łączność	3.621.713	1.556.837	520.693	14,38 %	33,45 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7.000	7.000	439.023	6271,76 %	6271,76 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3.564.713	1.499.837	24.132	0,68 %	1,61 %
	60095	Pozostała działalność	50.000	50.000	57.538	115,08 %	115,08 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.355.900	11.456.400	6.487.474	57,13 %	56,63 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.355.900	11.456.400	6.487.474	57,13 %	56,63 %
710		Działalność usługowa	427.000	476.583	272.861	63,90 %	57,25 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113.000	113.000	60.500	53,54 %	53,54 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112.000	112.000	55.900	49,91 %	49,91 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31.000	31.000	16.343	52,72 %	52,72 %
	71015	Nadzór budowlany	131.000	180.583	100.118	76,43 %	55,44 %
	71035	Cmentarze	40.000	40.000	40.000	100,00 %	100,00 %
750		Administracja publiczna	3.203.000	3.203.000	2.178.134	68,00 %	68,00 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.106.000	1.106.000	601.642	54,40 %	54,40 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	8.001	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.045.000	2.045.000	1.519.943	74,32 %	74,32 %
	75045	Komisje poborowe	52.000	52.000	48.548	93,36 %	93,36 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.000	178.940	164.144	820,72 %	91,73 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.000	20.000	9.980	49,90 %	49,90 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	158.940	154.164	-	97,00 %

Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2004 roku – str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.04 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.171.710	6.255.710	3.702.813	60,00 %	59,19 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.157.000	6.241.000	3.676.128	59,71 %	58,90 %
	75414	Obrona cywilna	14.710	14.710	4.710	32,02 %	32,02 %
	75416	Straż Miejska	0	0	21.975	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106.385.542	106.385.542	50.999.445	47,94 %	47,94 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	426.000	426.000	188.774	44,31 %	44,31 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	47.623.400	47.623.400	25.751.369	54,07 %	54,07 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.200.000	4.200.000	2.962.905	70,55 %	70,55 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43.868.125	43.868.125	17.600.307	40,12 %	40,12 %
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.268.017	10.268.017	4.496.090	43,79 %	43,79 %

Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2004 roku – str. 3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.04 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758		Różne rozliczenia	88.519.973	90.649.108	56.352.402	63,66 %	62,17 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83.053.238	83.448.787	51.529.552	62,04 %	61,75 %
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.700.000	1.700.000	-	100,00 %
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	33.586	33.586	-	100,00 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	355.898	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.903.301	3.903.301	1.951.650	50,00 %	50,00 %
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.563.434	1.563.434	781.716	50,00 %	50,00 %
801		Oświata i wychowanie	1.145.525	1.179.917	197.324	17,23 %	16,72 %
	80101	Szkoły podstawowe	0	20.512	20.512	-	100,00 %
	80104	Przedszkola	0	0	279	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	950.000	950.000	0	0,00 %	0,00 %
	80130	Szkoły zawodowe	0	12.130	12.130	-	100,00 %
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	39	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	195.525	195.525	162.614	83,17 %	83,17 %
	80195	Pozostała działalność	0	250	250	-	100,00 %
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	1.500	1.500	-	100,00 %
851		Ochrona zdrowia	306.000	308.000	79.251	25,90 %	25,73 %
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	5.285	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30.000	30.000	15.722	52,41 %	52,41 %
	85158	Izby wytrzeźwień	276.000	278.000	58.244	21,10 %	20,95 %

Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2004 roku – str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.04 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852		Pomoc społeczna	19.323.600	28.828.769	13.518.495	69,96 %	46,89 %
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.613.000	3.613.000	1.999.997	55,36 %	55,36 %
85202		Domy pomocy społecznej	7.244.600	7.190.760	3.670.785	50,67 %	51,05 %
85203		Ośrodki wsparcia	400.200	441.694	223.078	55,74 %	50,51 %
85204		Rodziny zastępcze	0	0	36	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9.257.721	3.462.307	-	37,40 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	390.000	390.000	195.029	50,01 %	50,01 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6.180.000	6.440.113	3.175.667	51,39 %	49,31 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	1.363	-	-
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	372.000	124.046	124.055	33,35 %	100,01 %
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	5.478	5.478	-	100,00 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	810.000	863.054	477.016	58,89 %	55,27 %
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	19	-	-
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	9	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313.800	292.131	165.643	52,79 %	56,70 %
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2.513	2.513	-	100,00 %
85295		Pozostała działalność	0	208.259	15.500	-	7,44 %

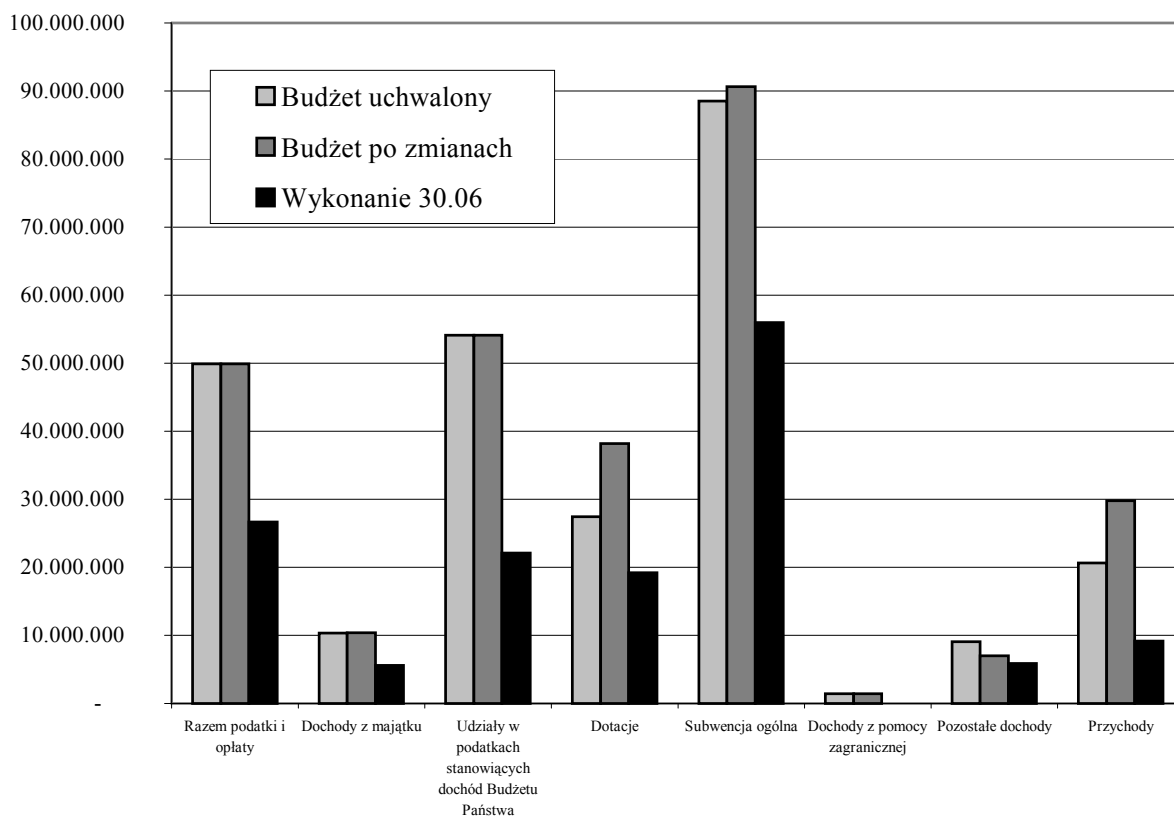
Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2004 roku – str. 5

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.04 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380.000	479.896	227.511	59,87 %	47,41 %
	85305	Żłobki	0	0	169	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380.000	383.057	199.259	52,44 %	52,02 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	96.839	28.083	-	29,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	148.873	150.167	-	100,87 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	1.294	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	148.873	148.873	-	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	586.450	601.679	-	102,60 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	7.076	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	586.450	594.603	-	101,39 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5.750	5.750	-	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	0	5.750	5.750	-	100,00 %
		RAZEM	240.859.963	251.699.775	135.458.143	56,24 %	53,82 %

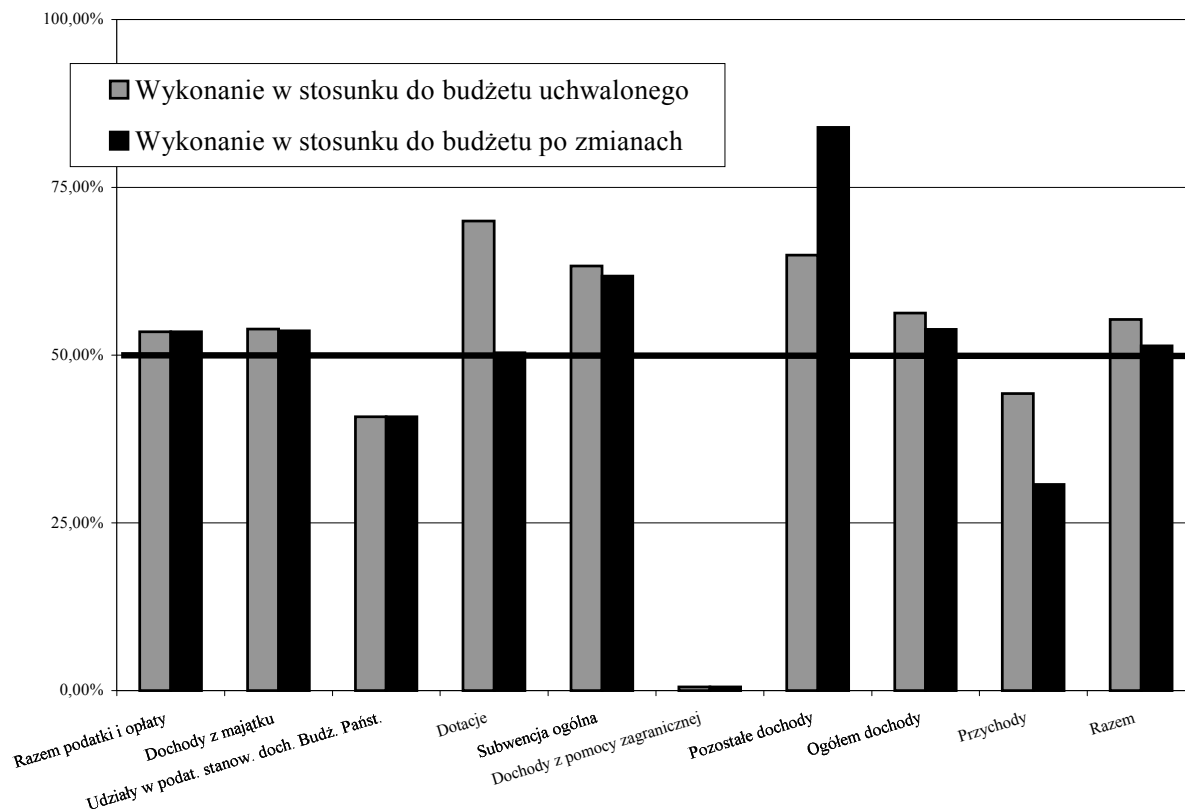
Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2004 roku

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06	% (4 : 2)	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem podatki i opłaty	49.918.000	49.918.000	26.686.527	53,46%	53,46%
Podatek rolny	165.000	165.000	136.745	82,88%	82,88%
Podatek od środków transportowych	2.000.000	2.000.000	1.223.619	61,18%	61,18%
Podatek od nieruchomości	40.770.000	40.770.000	21.203.026	52,01%	52,01%
Podatek leśny	2.000	2.000	877	43,85%	43,85%
Karta podatkowa	426.000	426.000	177.743	41,72%	41,72%
Podatek od spadków i darowizn	300.000	300.000	122.529	40,84%	40,84%
Podatek od psów	75.000	75.000	40.359	53,81%	53,81%
Opłata skarbową	2.600.000	2.600.000	1.729.991	66,54%	66,54%
Opłata targowa	1.200.000	1.200.000	474.210	39,52%	39,52%
Opłata administracyjna	180.000	180.000	90.779	50,43%	50,43%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200.000	2.200.000	1.486.649	67,57%	67,57%
Dochody z majątku	10.365.500	10.416.000	5.584.219	53,87%	53,61%
Dzierżawa na cele rolnicze	30.000	30.000	26.915	89,72%	89,72%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1.000.000	1.000.000	544.102	54,41%	54,41%
Pozostałe dzierżawy	33.500	84.000	42.328	126,35%	50,39%
Sprzedaż gruntów	4.335.000	4.335.000	242.953	5,60%	5,60%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	255.000	255.000	727.016	285,10%	285,10%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	900.000	900.000	497.446	55,27%	55,27%
Sprzedaż obiektów	700.000	700.000	-	0,00%	0,00%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	590.000	590.000	472.237	80,04%	80,04%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.400.000	2.400.000	2.627.537	109,48%	109,48%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122.000	122.000	403.685	330,89%	330,89%
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	54.136.142	54.136.142	22.096.397	40,82%	40,82%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	41.184.125	41.184.125	16.364.368	39,73%	39,73%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	2.684.000	2.684.000	1.235.939	46,05%	46,05%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	9.708.017	9.708.017	4.121.955	42,46%	42,46%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	560.000	560.000	374.135	66,81%	66,81%
Dotacje	27.455.635	38.167.058	19.208.736	69,96%	50,33%
Na zadania własne	10.053.000	10.354.304	4.906.075	48,80%	47,38%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	16.411.710	26.650.507	13.235.058	80,64%	49,66%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	64.000	64.000	62.709	97,98%	97,98%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu	195.525	221.807	180.892	92,52%	81,55%
Dotacje z funduszy celowych	731.400	876.440	824.002	112,66%	94,02%
Subwencja ogólna	88.519.973	90.649.108	55.996.504	63,26%	61,77%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	83.053.238	83.448.787	51.529.552	62,04%	61,75%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.903.301	3.903.301	1.951.650	50,00%	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1.563.434	1.563.434	781.716	50,00%	50,00%
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	33.586	33.586	-	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1.700.000	1.700.000	-	100,00%
Dochody z pomocy zagranicznej	1.412.452	1.412.452	8.000	0,57%	0,57%
Pozostałe dochody	9.052.261	7.001.015	5.877.760	64,93%	83,96%
Ogółem dochody	240.859.963	251.699.775	135.458.143	56,24%	53,82%
Przychody	20.646.000	29.791.525	9.145.525	44,30%	30,70%
Razem	261.505.963	281.491.300	144.603.668	55,30%	51,37%

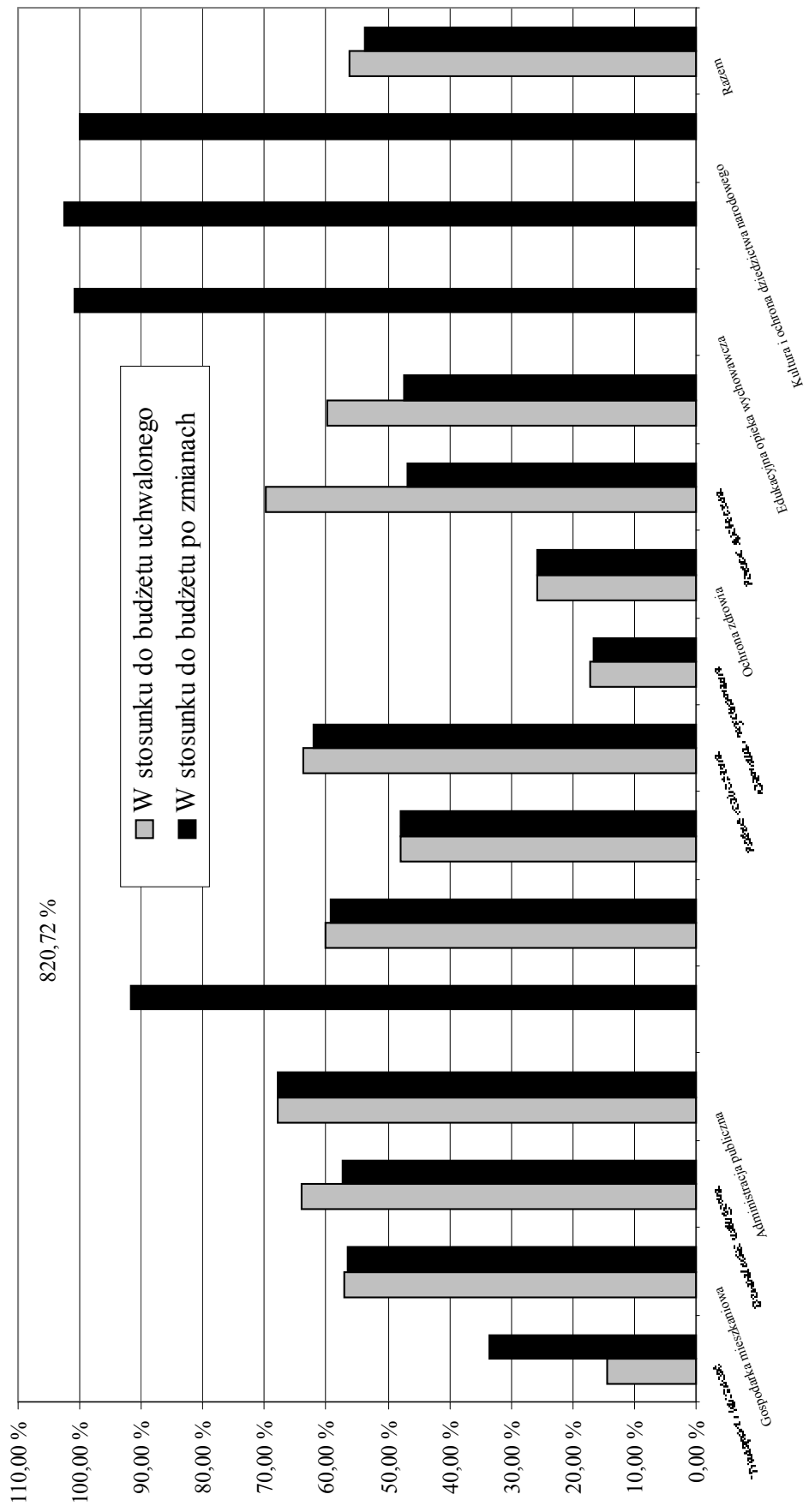
Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł



Procentowe wykonanie dochodów budżetowych według źródeł

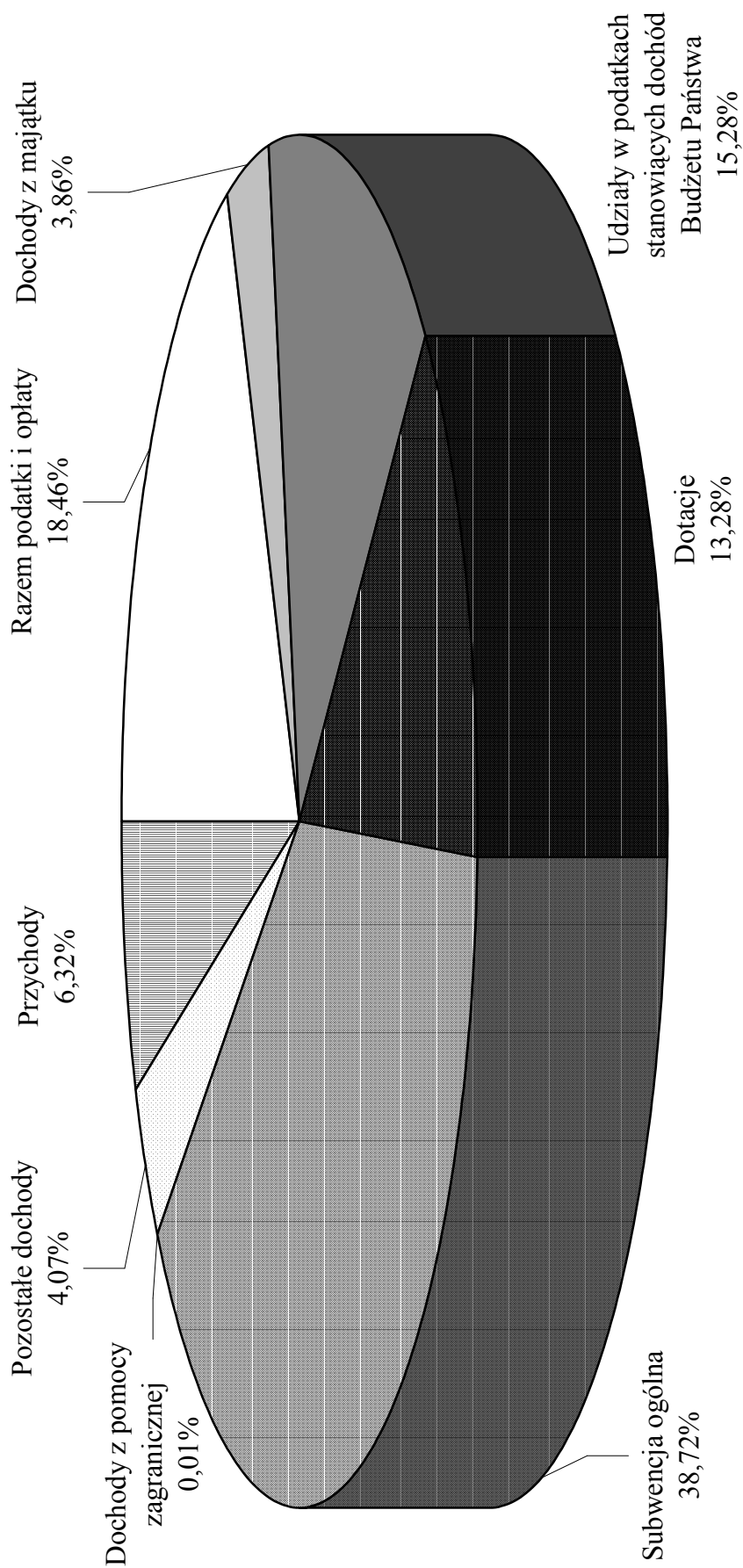


Procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach

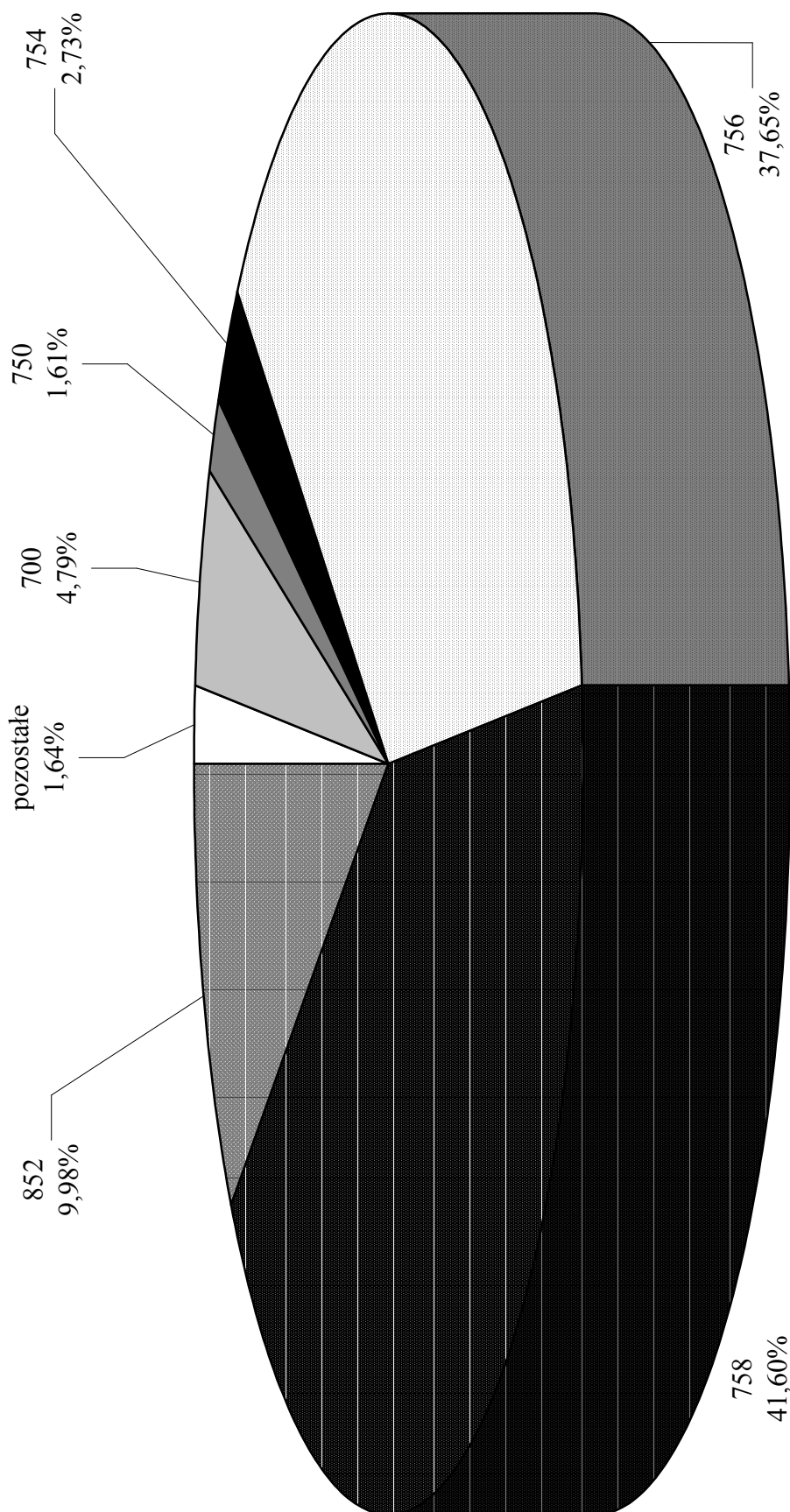


820,72 %

Procentowy udział dochodów według źródeł w wykonaniu dochodów budżetowych ogółem



Procentowy udział poszczególnych działań w wykonaniu dochodów



Zmiany budżetu miasta dokonane w I półroczu 2004 roku.

Budżet miasta na 2004 rok uchwalony 21 stycznia 2004 roku w wysokościach:

- dochody 240.859.963 zł
- wydatki 239.947.277 zł

oraz

- przychody 20.646.000 zł
- rozchody 21.558.686 zł

w okresie I półrocza br. zwiększył się o kwotę 10.839.812 zł

w wyniku następujących decyzji :

1. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 395.549 zł
2. zwiększono subwencję rekompensującą dla gmin o kwotę 33.586 zł
3. zwiększono subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego, z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej "Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ul. Warszawska") o kwotę 1.700.000 zł
4. zwiększono dochody budżetu miasta tyt. ustanowionego czynszu dzierżawnego majątku miasta przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 50.500 zł
5. zwiększono dochody budżetu tyt. wpływów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych o kwotę 13.630 zł
6. zmniejszono dochody budżetu miasta, zakwalifikowane jako wpływ środków w roku 2004 (przekazane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 31 grudnia 2003 roku) 2.064.876 zł
7. zwiększono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań **zleconych gminie** ustawami o kwotę 10.262.971 zł

z przeznaczeniem na:

- wybory do Parlamentu Europejskiego 158.940 zł
- realizację wieloletniego programu „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 6.000 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 32.600 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9.195.855 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 260.113 zł
- ośrodki pomocy społecznej 20.500 zł
- pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w roku 2003 2.513 zł
- oświetlenie ulic i placów 586.450 zł

8. zmniejszono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań **zleconych gminie** (zmiany ustawowe świadczeń społecznych) o kwotę 236.564 zł

z tego:

- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 214.895 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.669 zł

9. zwiększono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji przez **powiat** o kwotę 183.583 zł

z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 50.000 zł
- nadzór budowlany 49.583 zł
- zadania wykonywane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 84.000 zł

10. zwiększono dotację na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na organizację w gminie stanowisk pracy o kwotę 28.807 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych)

11. zmniejszono dotację celową otrzymaną na realizację zadań własnych powiatu w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej o kwotę 53.840 zł

- | | |
|--|------------|
| 12. zwiększono dotację celową na zadania własne powiatu w zakresie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w wysokości | 148.873 zł |
| 13. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących własnych gminy (zakup wyprawki szkolnej) w wysokości | 20.512 zł |
| 14. zwiększono dotację na zadania bieżące własne gminy (dożywianie uczniów) w wysokości | 185.759 zł |
| 15. zwiększono dotację od Gminy Myślibórz na prowadzenie zadań w wysokości
(na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień) | 2.000 zł |
| 16. zwiększono dotację przyznaną przez powiat sulęciński na dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości | 1.782 zł |
| 17. zwiększono dotację celową przyznaną przez Zarząd Województwa Lubuskiego na realizację zadań w ramach „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” w wysokości | 22.500 zł |
| 18. zwiększono budżet miasta o środki należne do obsługi zadań PFRON w wysokości
(2,5 % wysokości realizowanych zadań) | 92.201 zł |
| 19. zwiększono budżet o środki przekazane przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GCPRiPS za okres od stycznia do kwietnia br oraz na pokrycie kosztów realizacji programu „DROGOWSKAZ obszar A” w wysokości | 52.839 zł |

Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 9.145.525 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na wydatki zaplanowane w budżecie miasta.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody	251.699.775 zł
• wydatki	259.932.614 zł
• przychody	29.791.525 zł
• rozchody	21.558.686 zł

DOCHODY OGÓŁEM

135.458.143 ZŁ

W budżecie 2004 roku zaplanowano dochody w wysokości 251.699.775 zł. W I półroczu wykonano dochody na kwotę 135.458.143 zł, co stanowi 53,82 % planu.

Dochody z podatków i opłat

26.686.527 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z podatków i opłat wyniosły 26.686.527 zł, co stanowi 53,5 % planu rocznego.

Powyżej 50 % planu rocznego wyniosły wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, środków transportowych, opłaty skarbowej, podatku od posiadania psa i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast poniżej 50 % planu wpłynęły dochody z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej i podatku leśnego.

Podatek rolny

136.745 zł

Roczny plan dochodów z podatku rolnego w wysokości 165.000 zł został wykonany w kwocie 136.745 zł, co stanowi 82,9 % planu rocznego. Główną przyczyną wysokiego wykonania planu jest zmiana przepisów podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2003 roku. Niemal 1000 podatników posiadających nieruchomości do 1 ha będących dotychczas podatnikami podatku od nieruchomości z mocy ustawy została opodatkowana podatkiem rolnym.

W minionym półroczu udzielono ulg w wysokości 840 zł w tym:

- umorzono podatek na kwotę 330 zł,
- rozłożono podatek na raty na kwotę 510 zł.

Podatek od środków transportowych

1.223.619 zł

Zmniejszenie popytu na usługi transportowe oraz wymianę taboru na niższy tonażowo wpływa na wysokość dochodów z podatku.

W pierwszym półroczu część firm opłaciła całoroczny podatek, co miało wpływ na realizację dochodów.

W minionym półroczu udzielono ulg na kwotę 33.776 zł, w tym:

- umorzono podatek w kwocie	2.057 zł
- rozłożono podatek na raty w kwocie	28.851 zł
- odroczone podatek na kwotę	2.868 zł

Podatek od nieruchomości **21.203.026 zł**

Planowany wpływ dochodów z podatku od nieruchomości w wysokości 40.770.000 zł został wykonany w 52 %. W omawianym okresie wpłynęły dochody w wysokości 21.203.026 zł. Realizacja dochodu z podatku do nieruchomości przebiegała, podobnie jak w roku ubiegłym w trudnej sytuacji ekonomicznej części podatników. Zaprzestanie działalności, upadłość przedsiębiorstw wpływały na realizację dochodów z tego podatku. W I półroczu br. dokonano 735 wpisów do ewidencji a wykreślono 859 podmiotów. Ilość podmiotów zmniejszyła się zatem o 124.

Ze względu na sytuację finansową udzielono ulg na kwotę 774.208 zł w tym:

- umorzono podatek na kwotę	304.560 zł
- rozłożono podatek na raty w kwocie	99.355 zł
- odroczone płatność podatku na kwotę	108.552 zł
- zwolniono z płatności podatku zgodnie z Uchwałą RM na kwotę	261.741 zł

Podatek leśny **877 zł**

Dochody z tego podatku stanowią 0,002 % dochodów z podatków. Roczny plan w wysokości 2.000 zł został zrealizowany w kwocie 877 zł, co stanowi 43,9 % planu.

Podatek od posiadania psa **40.359 zł**

Dochody z podatku od posiadania psa wyniosły 53,8 % rocznego planu. Na plan w wysokości 75.000 zł wpłynęło 40.359 zł.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę niezmienną stawkę podatku od posiadania psa oraz ustawowe zwolnienia podatników.

Oplata skarbową **1.729.991 zł**

Oplata skarbową pobiera się od czynności administracyjnych.

Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej został zrealizowany w 66,5 %.

Na plan dochodów 2.600.000 zł, w I półroczu bieżącego roku wpływy wyniosły 1.729.991 zł.

Na wysokość dochodów mają wpływ wprowadzone od 1 maja br. opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku VAT z tytułu sprowadzania używanych samochodów z Unii Europejskiej. Opłata ta wynosi 150 zł, pobierana jest przez Urząd Skarbowy i przekazywana do kasy Urzędu Miasta.

W omawianym okresie udzielono ulg w wysokości 2.516 zł w formie umorzenia.

Karta podatkowa

177.743 zł

Na plan dochodu z tytułu karty podatkowej w wysokości 426.000 zł do budżetu miasta wpłynęły dochody w wysokości 177.743 zł co stanowi 41,7 % planu rocznego. Podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne ma od kilku lat tendencję malejącą. Zmiany formy opodatkowania, czasowe zawieszenie działalności gospodarczej lub likwidacja działalności wpływają na realizację dochodów z karty podatkowej. Udzielono ulg na kwotę 8.547 zł, w tym:

- umorzono podatek na kwotę 642 zł
- rozłożono podatek na raty na kwotę 7.905 zł

Podatek od spadków i darowizn

122.529 zł

Dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 122.529 zł co stanowi 40,8 % planu rocznego. Na niższe dochody, w porównaniu z latami poprzednimi, mają wpływ nowe regulacje prawne ograniczające możliwości odpisów podatkowych z tytułu przekazywania darowizn.

W omawianym okresie udzielono ulg na kwotę 9.047 zł w formie rozłożenia na raty.

Oplata targowa

474.210 zł

Plan w wysokości 1.200.000 zł został wykonany w 39,5 %. Do budżetu miasta wpłynęło 474.210 zł. Zmniejszenie ilości osób handlujących na targowiskach, szczególnie w okresie I kwartału miał wpływ na wysokość dochodów z tytułu opłaty targowej. Np. na targowisku przy ul. Nadbrzeżnej dochody w I półroczu 2004 wyniosły 260.634 zł

podczas, gdy w I półroczu 2003 r. wyniosły 272.850 zł. Wzrost dochodów z Giełdy samochodowej w okresie letnim powinien się przyczynić do zwiększenia dochodów z opłaty targowej.

Oplata administracyjna**90.779 zł**

Planowane dochody z tytułu opłaty administracyjnej tj. z opłaty pobieranej z tytułu rejestracji podmiotu, zmiany wniosku itp., w wysokości 180.000 zł zostały zrealizowane w 50,4 %. Do budżetu miasta wpłynęło 90.779 zł. Po raz pierwszy działalność zarejestrowało 131 podmiotów (tj. 17% wszystkich zarejestrowanych podmiotów w I półroczu). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, podmioty rejestrujące działalność po raz pierwszy są zwolnione z opłaty administracyjnej. Z tego też tytułu do budżetu miasta wpłynęło mniej o 13.100 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych**1.486.649 zł**

Na plan roczny w wysokości 2.200.000 zł dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 1.486.649 zł, co stanowi 67,6 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym nastąpił zwiększony obrót nieruchomościami oraz zwiększenie ilości sprowadzanych samochodów z Unii Europejskiej, co spowodowało zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Udzielono ulg w formie umorzenie w kwocie 48 zł.

W I półroczu 2004 r. przekazano do realizacji w ramach egzekucji podatkowej 3.720 tytułów wykonawczych, w tym m.in. 838 tytułów z podatku od nieruchomości, 334 tytuły z podatku od środków transportowych. W całości zrealizowano 1020 tytułów, w tym 759 tytułów z podatku od nieruchomości i środków transportowych, 30 tytułów z podatku rolnego i 231 tytułów z mandatów i opłaty parkingowej oraz przekształcenia gruntów. Częściowo zrealizowano 766 tytułów z podatku od nieruchomości, środków transportowych i z zajęcia pasa drogowego, 15 tytułów z podatku rolnego i opłaty parkingowej.

Ogółem wyegzekwowano 640.043 zł

Dochody z majątku miasta 5.584.219 zł

Dochody z majątku zaplanowano na kwotę 10.416.000 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 5.584.219 zł

z tego:

- z dzierżawy na cele rolnicze 26.915 zł
zawarto 318 umów dzierżawy gruntów
- z dzierżawy na cele nierolnicze 544.102 zł
dzierżawą objęto grunty pod kioskami, pawilonami, składami i garażami - zawartych jest 296 umów z przeznaczeniem na cele handlowe oraz 464 umów na grunty pod garażami,
- z pozostałych dzierżaw 42.328 zł
z dzierżawy na rzecz:
 - a) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – majątku wodno-kanalizacyjnego miasta,
 - b) Elektrociepłowni „Gorzów” S.A. – sieci ciepłowniczych,
 - c) Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. – dzierżawy środków trwałych miasta zlokalizowanych w Chróściku,
 - d) Przedsiębiorstwa Dróg Komunalnych Sp. z o. o. – majątku ruchomego (maszyny, urządzenia).
- ze sprzedaży gruntów 242.953 zł
dokonano sprzedaży 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 25.273 m² w tym:
 - w celu odtworzenia działki budowlanej – 1 działkę o powierzchni 377 m²,
 - na cele mieszkaniowe oraz na poprawienie warunków zagospodarowania – 1 działkę o powierzchni 655 m²,
 - sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego – 13 działek o powierzchni 11.387 m²
 - sprzedaż na własność z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej – 3 działki o łącznej powierzchni 12.854 m²

- oddania gruntów w użytkowanie wieczyste 727.016 zł
oddano w użytkowanie wieczyste tereny pod zabudowę o łącznej powierzchni 35.840 m² (28 nieruchomości) w tym:
 - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 23 działki o powierzchni 26.874 m²,
 - na funkcje usługowo-handlowe – 2 działki o powierzchni 8.863 m²,
 - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej garażami – 1 działkę o powierzchni 24 m²,
 - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 2 działki o powierzchni 79 m²

- sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 497.446 zł
sprzedano na rzecz najemców 72 lokale mieszkalne

- z ratalnej spłaty sprzedanego majątku komunalnego uzyskano dochody 472.237 zł

- tytułem opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 2.627.537 zł
z tego :
 - osoby fizyczne 1.004.412 zł
 - osoby prawne 1.623.125 zł

- tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 403.685 zł
W okresie sprawozdawczym wydano 20 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształceniom podlegało 7.785 m² gruntów komunalnych .
Ponadto uiszczono zostały opłaty wynikające z decyzji wydanych w grudniu 2003 roku.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu miasta 22.096.397 zł

W budżecie miasta na rok 2004 przewidywano uzyskanie dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 54.136.142 zł .

Wpływ udziałów przedstawia się następująco:

1. Udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na kwotę 41.184.125 zł, wpłynął na rachunek budżetu w wysokości 16.364.368 zł, co stanowi 39,73 % założeń;
2. Udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany w kwocie 2.684.000 zł, przekazano miastu (urzędy skarbowe) w wysokości 1.235.939 zł, co stanowi 46,05 % założeń.
3. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w budżecie na kwotę 9.708.017 zł, wpłynął na rachunek budżetu w wysokości 4.121.955 zł, co stanowi 42,46 % założeń;
4. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowany w budżecie na kwotę 560.000 zł, wpłynął na rachunek budżetu w wysokości 374.135 zł co stanowi 66,81 % założeń;

Dotacje **19.208.736 zł**

1. Dotacje na zadania własne **4.906.075 zł**

Wysokość dotacji ujęto w budżecie miasta w kwocie 10.354.304 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano dotacje w wysokości 4.906.075 zł z tego:

- na realizację zadań gminy 20.512 zł
 - wyprawki szkolne 20.512 zł
- na realizację zadań powiatu 4.885.563 zł
 - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.991.480 zł
 - prowadzenie domów pomocy społecznej 2.745.210 zł
 - pomoc pieniężną dla młodzieży wiejskiej (stypendia) 148.873 zł

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **13.235.058 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości 26.650.507 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano dotacje w wysokości 13.235.058 zł z tego:

- na zadania gminne 8.833.550 zł
 - prowadzenie USC, ewidencji ludności podmiotów gospodarczych, wydawanie dowodów osobistych 434.100 zł (54,26 % planu)
 - aktualizacja rejestru wyborców 9.980 zł (49,90 % planu)
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 154.164 zł (97,00 % planu)
 - realizacja zadania „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 6.000 zł (100 % planu)
 - ośrodki wsparcia 185.700 zł (48,51% planu)
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.425.300 zł (37,24% planu)

- koszty organizacji stanowisk pracy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 28.807 zł (100 % planu)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 195.000 zł (50 % planu)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3.175.200 zł (49,30% planu)
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 107.105 zł (100% planu)
- ośrodki pomocy społecznej 443.400 zł (53,38% planu)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79.831 zł (56,28% planu)
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w r.2003 2.513 zł (100 % planu)
- oświetlenie ulic, placów i dróg 586.450 zł (100 % planu)
- na zadania powiatowe 4.401.508 zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 72.100 zł (76,70 % planu)
 - prowadzenie Ośrodka Dokumentacji i Kartografii 60.500 zł (53,53 % planu)
 - prace geodezyjne i kartograficzne 55.900 zł (49,91 % planu)
 - opracowania geodezyjno - kartograficzne 15.600 zł (50,32 % planu)
 - nadzór budowlany 100.096 zł (55,42 % planu)
 - komisje poborowe 25.839 zł (92,28 % planu)
 - Komenda Straży Pożarnej 3.698.441 zł (60,80 % planu)
 - obrona cywilna 4.710 zł (100 % planu)
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 15.722 zł (52,40 % planu)
 - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 197.500 zł (51,97 % planu)
 - pozostałe zadania zlecone w zakresie administracji państwowej 155.100 zł(54,36 % planu)

3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62.709 zł
w tym:	
- dofinansowanie utrzymania cmentarza wojennego przy ul. Walczaka	40.000 zł
- przeprowadzenie poboru wojskowego	22.709 zł
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180.892 zł
w tym:	
- refundacja przez gminy kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	162.614 zł
- refundacja przez gminę Myślibórz części kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień w Gorzowie Wlkp.	1.000 zł
- porozumienie z powiatem sulęcińskim w sprawie dofinansowania kosztów wydania opinii przez Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na ich terenie	484 zł
- porozumienie z powiatem gorzowskim (ziemskim) w sprawie udzielenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej	1.294 zł
- porozumienie z samorządem Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania realizacji programu „Wspieranie działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego	15.500 zł
5. Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	824.002 zł
w tym:	
- koszty administracyjne realizacji zadań Funduszu	23.445 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GCPRiPS w ramach zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów realizacji programu „DROGOWSKAZ obszar A” (pomoc w zaopatrzeniu, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze itp. – 509 zł)	72.522 zł

- z tytułu zrekompensowania utraconych przez gminę dochodów w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych na skutek zwolnień wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych

728.035 zł

Subwencja ogólna 55.996.504 zł

Subwencja ogólna na zadania gminne i zadania powiatowe zaplanowana została w wysokości 90.649.108 zł.

W I półroczu roku budżetowego 2004 przekazano na rachunek miasta subwencję w kwocie 55.996.504 zł tj. 61,77 % założeń.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów 51.529.552 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu na 2004 rok wynosi 83.448.787 zł z tego:

- w zakresie gminy 39.413.663 zł
- w zakresie powiatu 44.035.124 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 51.529.552 zł tj. 61,75% planu z tego:

- na zadania gminne 24.254.560 zł (61,53% planu)
- na zadania powiatowe 27.274.992 zł (61,93% planu)

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.951.650 zł

Środki finansowe części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ujęte w budżecie miasta w kwocie 3.903.301 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 1.951.650 zł tj. 50,00 % przewidywań.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 781.716 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została ujęta w budżecie miasta w kwocie 1.563.434 zł.

W omawianym okresie na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 781.716 zł tj. 50,00 % przewidywań.

4. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 33.586 zł

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin z tytułu utraconych dochodów na skutek ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości przekazano w pełnej wysokości tj. w kwocie 33.586 zł.

5. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.700.000 zł

W okresie I półrocza br. w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej miasto Gorzów otrzymało dofinansowanie na inwestycję drogową „Most na rzece Warcie skrzyżowanie z ulicą Warszawską” w wysokości 1.700.000 zł.

Dochody z pomocy zagranicznej 8.000 zł

Na realizację projektu „Współpraca transgranicznych miast partnerskich wzorowym przykładem dla zjednoczonej Europy” – otrzymano z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej dotację w wysokości 8.000 zł.

Pozostałe dochody **5.877.760 zł**

Pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 7.001.015 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 5.877.760 zł, co stanowi 84 % planu.

Wpływ środków nastąpił z następujących tytułów:

- wpływu nadwyżki środków obrotowych za 2003 rok Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 439.023 zł
- dzierżawy pasa drogowego gminnego 3.657 zł
- środki firm ubezpieczeniowych za uszkodzoną sygnalizację świetlną 20.467 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi 57.538 zł
- zwrot kosztów wyceny lokali komunalnych dokonanych w latach ubiegłych 33.697 zł
- 25 % od wpływów budżetu państwa osiągniętych ze sprzedaży, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 723.136 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13.107 zł
- opłaty komunikacyjne 1.384.583 zł
- opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych 1.230.389 zł
- dochody domów pomocy społecznej 905.892 zł
- dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych 8.517 zł
- dochody ośrodków wsparcia 28.479 zł
- odpłatne usługi opiekuńcze 85.695 zł
- należności po zlikwidowanym SP ZOZ 5.285 zł
- dochodów Izby Wytrzeźwień 57.164 zł
- wpływu odsetek od lokat, wolnych środków na rachunkach bankowych oraz podatków i opłat niezapłaconych w terminie 531.523 zł

- sankcja za nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	1.363 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu, dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta	71.262 zł
- dochody ze sprzedaży zbędnych środków trwałych	28.630 zł
- prowizja za sprzedaż znaków opłaty skarbowej	1.935 zł
- mandaty Straży Miejskiej	21.975 zł
- dochody z podatków zlikwidowanych	8.790 zł
- dochody z lat ubiegłych (Izby Wyrzeźwień, Urzędu Miasta, GCPRiPS)	137.567 zł
- kara umowna za niedotrzymanie terminów prac geodezyjnych	743 zł
- pozostałe dochody (wpływy za sprzedaż dzienników budowy, koszty upomnień zastępstwa procesowe, opłaty za kurs komputerowy itp.)	77.343 zł

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2004 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	55.300	58.300	2.337	4,23 %	4,01 %
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	3.000	0	-	0,00 %
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50.000	50.000	0	0,00 %	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	3.300	3.300	2.337	70,82 %	70,82 %
	01095	Pozostała działalność	2.000	2.000	0	0,00 %	0,00 %
600		Transport i łączność	14.739.713	19.701.598	6.618.847	44,90 %	33,60 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.300.000	6.600.000	2.983.604	47,36 %	45,21 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7.789.713	11.837.313	3.232.105	41,49 %	27,30 %
	60016	Drogi publiczne gminne	250.000	584.285	124.146	49,66 %	21,25 %
	60017	Drogi wewnętrzne	100.000	100.000	7.040	7,04 %	7,04 %
	60095	Pozostała działalność	300.000	580.000	271.952	90,65 %	46,89 %
630		Turystyka	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.001.721	21.212.221	4.611.979	23,06 %	21,74 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.700.000	4.470.000	2.225.002	60,14 %	49,78 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.801.721	16.242.221	2.386.977	15,11 %	14,70 %
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	500.000	500.000	0	0,00 %	0,00 %

WYDATKI

WYDATKI**Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 roku str. 2**

Dz. Rozdz	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Trześć	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2004 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
710			Działalność usługowa	737.000	858.633	224.775	30,50 %	26,18 %
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	176.000	204.050	8.611	4,89 %	4,22 %
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	137.000	161.000	90.795	66,27 %	56,39 %
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112.000	112.000	0	0,00 %	0,00 %
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61.000	91.000	0	0,00 %	0,00 %
71015			Nadzór budowlany	131.000	180.583	86.059	65,69 %	47,66 %
71020			Organizacja targów i wystaw	30.000	20.000	2.413	8,04 %	12,07 %
71035			Cmentarze	90.000	90.000	36.897	41,00 %	41,00 %
750			Administracja publiczna	23.223.700	24.156.644	11.208.523	48,26 %	46,40 %
75011			Urzędy Wojewódzkie	1.085.300	1.085.300	858.999	79,15 %	79,15 %
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630.500	718.434	420.363	66,67 %	58,51 %
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.135.900	21.950.910	9.811.907	46,42 %	44,70 %
75045			Komisje poborowe	52.000	52.000	48.548	93,36 %	93,36 %
75095			Pozostała działalność	320.000	350.000	68.706	21,47 %	19,63 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.000	178.940	156.194	780,97 %	87,29 %
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.000	20.000	2.030	10,15 %	10,15 %
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	158.940	154.164	-	97,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 roku str. 3

Dz.	Rozdz	Trześć	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2004 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.103.010	7.659.810	3.594.920	50,61 %	46,93 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.157.000	6.241.000	3.118.796	50,65 %	49,97 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000	40.000	15.000	300,00 %	37,50 %
	75414	Obrona cywilna	399.710	399.710	188.932	47,27 %	47,27 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000	10.000	5.000	50,00 %	50,00 %
	75416	Straż Miejska	500.000	500.000	257.200	51,44 %	51,44 %
	75495	Pozostała działalność	31.300	469.100	9.992	31,92 %	2,13 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390.000	390.000	163.061	41,81 %	41,81 %
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	390.000	390.000	163.061	41,81 %	41,81 %
757		Obsługa długu publicznego	3.195.000	3.195.000	792.739	24,81 %	24,81 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.684.000	2.684.000	792.739	29,54 %	29,54 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	511.000	511.000	0	0,00 %	0,00 %
758		Różne rozliczenia	3.471.120	1.859.141	24.079	0,69 %	1,30 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000	50.000	24.079	48,16 %	48,16 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.421.120	1.809.141	0	0,00 %	0,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 roku str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2004 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		Oświata i wychowanie	94.916.373	97.619.001	55.908.055	58,90 %	57,27 %
	80101	Szkoły podstawowe	23.756.180	24.394.428	15.128.935	63,68 %	62,02 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.438.140	2.515.771	1.557.514	63,88 %	61,91 %
	80104	Przedszkola	12.796.267	12.907.468	7.286.368	56,94 %	56,45 %
	80105	Przedszkola specjalne	479.000	479.544	257.804	53,82 %	53,76 %
	80110	Gimnazja	14.786.109	15.145.487	8.784.635	59,41 %	58,00 %
	80111	Gimnazja specjalne	950.000	951.677	577.304	60,77 %	60,66 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66.500	66.500	25.748	38,72 %	38,72 %
	80120	Licea ogólnokształcące	18.194.000	18.524.459	9.740.728	53,54 %	52,58 %
	80123	Licea profilowane	1.558.000	1.565.067	947.783	60,83 %	60,56 %
	80130	Szkoły zawodowe	13.805.220	14.248.686	8.255.032	59,80 %	57,94 %
	80132	Szkoły artystyczne	2.558.800	2.586.563	1.359.115	53,12 %	52,55 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	303.400	339.000	155.021	51,09 %	45,73 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1.685.400	1.720.727	1.088.120	64,56 %	63,24 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581.250	581.678	275.432	47,39 %	47,35 %
	80195	Pozostała działalność	958.107	1.590.446	468.516	48,90 %	29,46 %
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	1.500	0	-	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 roku str. 5

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2004 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851		Ochrona zdrowia	1.694.000	2.156.000	785.783	46,39 %	36,45 %
	85111	Szpitalne ogólne	0	300.000	300.000	-	100,00 %
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	20.000	20.000	0	0,00 %	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000	1.050.000	74.631	8,29 %	7,11 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30.000	30.000	11.823	39,41 %	39,41 %
	85158	Izby wytrzeźwień	700.000	702.000	386.340	55,19 %	55,03 %
	85195	Pozostała działalność	44.000	54.000	12.989	29,52 %	24,05 %
852		Pomoc społeczna	36.986.700	47.676.924	22.132.992	59,84 %	46,42 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.643.000	3.875.698	1.833.958	50,34 %	47,32 %
	85202	Domy pomocy społecznej	7.450.134	7.581.994	3.831.607	51,43 %	50,54 %
	85203	Ośrodki wsparcia	570.200	616.194	263.648	46,24 %	42,79 %
	85204	Rodziny zastępcze	2.500.000	2.664.000	1.301.018	52,04 %	48,84 %
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9.407.721	3.701.250	-	39,34 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	390.000	390.000	128.273	32,89 %	32,89 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.980.000	8.439.210	4.150.399	52,01 %	49,18 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.500.000	9.500.000	4.466.682	47,02 %	47,02 %
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	372.000	124.046	124.046	33,35 %	100,00 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	450.000	455.478	238.683	53,04 %	52,40 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 roku str. 6

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2004 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.616.000	2.685.380	1.352.915	51,72 %	50,38 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110.000	290.000	76.901	69,91 %	26,52 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	182.000	191.734	98.500	54,12 %	51,37 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863.500	841.831	415.011	48,06 %	49,30 %
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2.513	1.929	-	76,76 %
	85295	Pozostała działalność	359.866	611.125	148.172	41,17 %	24,25 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.830.000	2.029.896	949.625	51,89 %	46,78 %
	85305	Żłobki	1.450.000	1.450.000	723.203	49,88 %	49,88 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	100.000	0	-	0,00 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380.000	383.057	164.126	43,19 %	42,85 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	96.839	62.296	-	64,33 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.786.490	8.149.901	4.767.534	61,23 %	58,50 %
	85401	Świetlice szkolne	1.702.000	1.707.763	1.037.582	60,96 %	60,76 %
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.547.305	0	0	0,00 %	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.727.000	1.794.533	1.044.779	60,50 %	58,22 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.013.000	1.016.426	562.189	55,50 %	55,31 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 roku str. 7

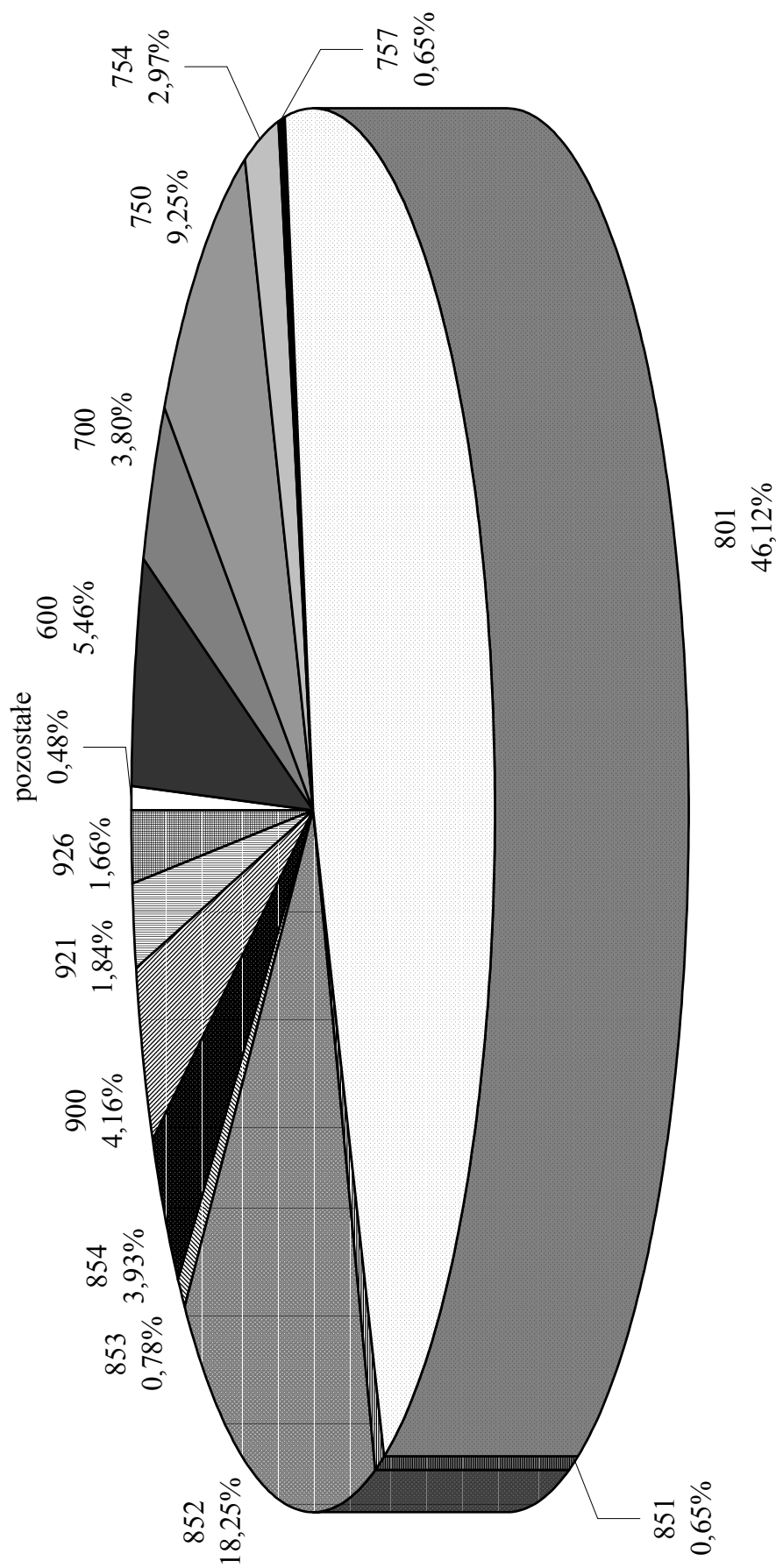
Dz. Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2004 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85410	Internaty i bursy szkolne	1.635.000	1.645.629	1.062.957	65,01 %	64,59 %
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000	60.000	28.797	48,00 %	48,00 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.650	166.523	143.176	811,20 %	85,98 %
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	68.000	68.000	46.737	68,73 %	68,73 %
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	1.674.492	832.331	-	49,71 %
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.722	6.722	1.626	24,19 %	24,19 %
85495	Pozostała działalność	9.813	9.813	7.360	75,00 %	75,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.702.279	12.024.364	5.045.915	52,01 %	41,96 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693.760	813.760	134.516	19,39 %	16,53 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000.000	2.250.000	1.497.616	74,88 %	66,56 %
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	200.000	200.000	6.098	3,05 %	3,05 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000.000	4.386.450	1.851.548	61,72 %	42,21 %
90095	Pozostała działalność	3.808.519	4.374.154	1.556.137	40,86 %	35,58 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.152.871	6.792.241	2.230.240	36,25 %	32,84 %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	30.000	9.837	98,37 %	32,79 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.221.000	2.408.300	1.258.475	56,66 %	52,26 %
92113	Centra kultury i sztuki	2.630.000	2.630.000	321.009	12,21 %	12,21 %
92116	Biblioteki	900.000	1.085.000	455.000	50,56 %	41,94 %
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30.000	30.000	0	0,00 %	0,00 %
92195	Pozostała działalność	361.871	608.941	185.919	51,38 %	30,53 %

WYDATKI

WYDATKI**Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 roku str. 8**

Dz. Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2004 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926	Kultura fizyczna i sport	7.932.000	4.204.000	2.007.915	25,31 %	47,76 %
92601	Obiekty sportowe	5.400.000	710.000	406.000	7,52 %	57,18 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	881.000	1.143.000	444.000	50,40 %	38,85 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.650.000	2.342.000	1.157.554	70,15 %	49,43 %
92695	Pozostała działalność	1.000	9.000	361	36,10 %	4,01 %
	RAZEM	239.947.277	259.932.614	121.235.513	50,53 %	46,64 %

Procentowy udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków



**W
Y
D
A
T
K
I**

**W
Y
D
A
T
K
I**

Wydatki 121.235.513 zł

Planowane wydatki według stanu na 30 czerwca wynoszą 259.932.614 zł.

W I półroczu wykonano wydatki na kwotę 121.235.513 zł, co stanowi 46,64 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 5.021.420 zł z tego zobowiązania wymagalne 193.868 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.337 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 zł

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 3.000 zł na wykonanie weryfikacji klasyfikacji gruntów nieruchomości stanowiących własność miasta. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2004 roku.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 0 zł

W budżecie miasta na zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt zaplanowano 50.000 zł (szczepienia ochronne zwierząt przeciwko wścieklicznie). Wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2004 roku.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 2.337 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. nr 1 z 1996 roku ze zmianami) dochody izb rolniczych pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

W I półroczu na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę w wysokości 2.337 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 0 zł

W budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 2.000 zł na dofinansowanie Miejskiego Koła Pszczelarzy (zakup środków weterynaryjnych dla ochrony pasiek).

Dofinansowanie oraz rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2004 roku.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 600 - Transport i łączność 6.618.847 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 2.983.604 zł

Dotacja przedmiotowa dla MZK zaplanowana w wysokości 6.300.000 zł w I półroczu została przekazana w kwocie 2.683.604 zł.

Dotację celową na zakup dwóch wozów tramwajowych z Niemiec, pojazdu przeznaczonego na pogotowie tramwajowe oraz radiotelefonów zaplanowaną w wysokości 300.000 zł przekazano w pełnej wysokości.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3.232.105 zł

Przewidziane środki w wysokości 11.837.313 zł, w I półroczu br wykorzystano w kwocie 3.232.105 zł, co stanowi 27,30 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych i ich remont, utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków, utrzymanie sygnalizacji świetlnej wydano 76.293 zł.

Przeprowadzono remonty bieżące obiektów mostowych na ulicach: Chodkiewicza, Sulęcińskiej, Warszawskiej, Trasy Nadwarciańskiej – wydatkując na te cele 39.103 zł.

Dokonano remontu chodników na ulicach Łokietka (kostka brukowa), Kosynierów Gdyńskich, Fredry, Dworcowa, Walczaka, Jagiełły za kwotę 29.877 zł, a także wyremontowano urządzenia zabezpieczające ruch pieszych tj. poręcze łańcuchowe (ul. Łokietka), sygnalizacje świetlną na łączną kwotę 7.313 zł

Na inwestycje wydano kwotę 3.155.812 zł z tego:

• Zachodnia Obwodnica Gorzowa	3.015.645 zł
• Trasa Średnicowa Północna	12.840 zł
• Wschodni wylot drogi nr 22	44.537 zł
• Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ulicą Warszawską	1.300 zł
• Ulica Grobla	21.490 zł
• Ulica Kardynała Wyszyńskiego	30.000 zł
• Ulica Kostrzyńska	30.000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **124.146 zł**

W budżecie zaplanowano kwotę 584.285 zł . W I półroczu 2004 roku wydano 124.146 zł, co stanowi 21,25 % założeń.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 124.146 zł przeznaczając środki na:

- remonty częściowe jezdni masą mineralno – asfaltową na ulicach: Górczyńska, Kombatantów, Al. Odrodzenia, Czartoryskich, Dekerta, Bora Komorowskiego, Sybiraków, Mościckiego, Dąbrowskiego, Wełniany Rynek, Mazowiecka, Krzywoustego, Kasprowicza, Grotgera, Dunikowskiego, Długosza, Pl. Słoneczny, Armii Polskiej, Broniewskiego, Jagiellończyka, Okrzei, Wodna, Wróblewskiego, Zamenhofa.
- remonty częściowe jezdni asfaltem lanym na ulicach: Wyczółkowskiego, Bierzarina, Wróblewskiego, Żniwna, Broniewskiego, Sybiraków, Wiatraczna, Ogrodowa, Woskowa, Dekerta, Czartoryskich, Boh. Westerplatte, Jancarza, Spichrzowa, Górczyńska, Kombatantów, Al. Odrodzenia, Puszkina, Woskowa, Młyńska, Krasickiego, Bracka, Kwiatowa, Mazowiecka, Małorolnych, Tartaczna, Dunikowskiego, Żytnia, Zachodnia, Gnieźnieńska, Moniuszki, Kasprowicza, Chopina, Dzieci Wrzesińskich, Ukośna, Widok, Raclawicka, Żwirki i Wigury.
- remonty częściowe chodników na ulicach: Norwida, Kombatantów, Zielona, Nadbrzeżna

W
Y
D
A
T
K
I

- remont dróg gruntowych w zakresie uzupełnienia ubytków w jezdniach: żuzłem paleniskowym i tłuczniem oraz wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne jezdni ulic gruntowych: Owocowa, Podgórna, Skrajna, Kirasjerów, Srebrna, Diamentowa, Sportowa, Graniczna, Półwiejska, Tkacka, Jutowa, Fabryczna, Nowy Dwór, Krasickiego, Kręta, Nad Wartą.
- remont urządzeń zabezpieczających ruch pieszych na ulicach: 30 Stycznia i Marcinkowskiego.

Zobowiązania wynoszą – 14.245 zł (niewymagalne).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

7.040 zł

W budżecie miasta przewidziano środki w kwocie 100.000 zł. W omawianym okresie wykorzystano 7.040 zł, co stanowi 7,04 % planu.

Środki w wysokości 7.040 zł przeznaczono na:

- remonty jezdni asfaltem lanym na ulicach: Góra Powstańców, Skromna, Owcza,.
- remonty częściowe jezdni masą mineralno - asfaltową na ulicach: Kasztelańska, Mikołajczyka, Narutowicza, Parkowa, Zielona Kotlina,
- remonty częściowe chodników na ulicach: Stary Rynek, Stilonowa.

Zobowiązania wynoszą – 6.913 zł (niewymagalne).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

271.952 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 580.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 271.952 zł, co stanowi 46,89 % planu, przeznaczając środki na:

- dzierżawę placu składowania materiałów rozbiórkowych 9.010 zł
- administrowanie strefą płatnego parkowania 262.942 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 630 Turystyka **10.000 zł**

Rozdział 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki **10.000 zł**

W I półroczu przekazano na upowszechnianie turystyki środki w wysokości 10.000 zł – w formie dotacji dla następujących stowarzyszeń:

- | | |
|--|----------|
| - PTTK Oddział Miejski – dofinansowanie organizacji pieszych, rowerowych i autokarowych wycieczek, przeniesienie stancji rowerowej | 5.500 zł |
| - Klub Turystyki Pieszej „Nasza chata” – dofinansowanie organizacji imprez rekreacyjno-krajoznawczych | 1.000 zł |
| - Klub Sportowy „Admira” – organizacja spływu kajakowego | 2.500 zł |
| - UKS „Alpek” – zakupy sprzętu | 1.000 zł |

W
Y
D
A
T
K
I

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **4.611.979 zł**

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej **2.225.002 zł**

W budżecie miasta przewidziano środki dla ZGM w wysokości 4.470.000 zł.

Dotacje dla zakładu budżetowego przekazano w kwocie 2.225.002 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej w budynkach komunalnych (2.125.002 zł) oraz utrzymanie schroniska dla zwierząt (100.000 zł).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2.386.977 zł**

W budżecie przewidziano środki w wysokości 16.242.221 zł.

W I półroczu dokonano wydatki na kwotę 2.386.977 zł, co stanowi 14,7 % planu.

Wydatki bieżące na kwotę 178.569 zł poniesiono na:

- | | |
|---|-----------|
| - zwrot osobom fizycznym nadpłaty za użytkowanie wieczyste gruntu | 1.488 zł |
| - koszty energii elektrycznej oraz ochronę obiektu przy ul. Walczaka (budynek po Szpitalu Dziecięcym) | 43.414 zł |
| - opłaty notarialne i wieczysto – księgowe oraz koszty ogłoszeń w prasie | 99.197 zł |

- | | |
|---|-----------|
| - koszty sądowe i egzekucyjne | 3.846 zł |
| - usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości | 27.127 zł |
| - inne usługi związane z gospodarowaniem nieruchomościami | 3.497 zł |

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.208.408 zł poniesiono na:

- | | |
|---|--------------|
| - uregulowanie raty za nieruchomość przy ul. Woskowej | 101.650 zł |
| - uregulowanie raty za nieruchomości przy ul. Stalowej | 185.534 zł |
| - uregulowanie raty za nieruchomości od gminy Kłodawa | 1.029.125 zł |
| - zapłata za nieruchomości przy ul. Ogińskiego | 9.500 zł |
| - modernizację budynku przy ul. Dąbrowskiego na siedzibę
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. | 882.599 zł |

Zobowiązania wynoszą – 1.776 zł (niewymagalne).

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 70021 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego **0 zł**

W budżecie zaplanowano kwotę 500.000 zł na objęcie udziałów w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa **224.775 zł**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **8.611 zł**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 204.050 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 8.611 zł, co stanowi 4,22 % planu.

Środki wydatkowano następująco:

- | | |
|--|-----------|
| - na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Żwirowej wydano | 4.880 zł. |
| - na sporządzenie i wniesienie kasacji od wyroku NSA wydano | 3.200 zł. |
| - na ogłoszenia prasowe wydano | 531 zł. |

Zobowiązania wynoszą – 193 zł (niewymagalne).

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 90.795 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na opłaty na rzecz budżetu państwa tyt. kosztów udostępniania mapy numerycznej miasta przewidziano środki w wysokości 161.000 zł.

W I półroczu 2004 roku wydano kwotę 74.461 zł na utrzymanie Ośrodka (wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 osób, dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Środki w kwocie 16.334 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 zł

W budżecie na prace geodezyjne i kartograficzne przewidziano środki w wysokości 112.000 zł. Zaangażowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0 zł

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 91.000 zł , którą planuje się wydatkować w II półroczu br.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 86.059 zł

Na funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przewidziano środki w wysokości 180.583 zł. W I półroczu wydano kwotę 86.059 zł, co stanowi 47,66 % planu.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, ryczałt samochodowy, usługi.

Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw 2.413 zł

W budżecie przewidziano 20.000 zł na organizację wystaw i uczestnictwo miasta w targach. W I półroczu wydano 2.413 zł, co stanowi 12,07 % założeń.

Koszty związane z uczestnictwem w targach przedstawiają się następująco:

- Targi Reisemarkt 2004 w Cottbus 9-11 stycznia 2004 roku – targi turystyczne „Rynek Podróżowy” (prezentacja „Słowianki”, baz noclegowych, zabytków itp.)

1.160 zł

W
Y
D
A
T
K
I

- Targi Caravan und Touristik we Frankfurcie n/O (wykonanie aranżacji stoiska) 993 zł
- Targi Young Life 2004 we Frankfurcie n/O (wynajem i ubezpieczenie sprzętu nagłośnieniowego) 230 zł
- Targi Reklamy w Poznaniu (zakup biletów wstępu) 30 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 71035 - Cmentarze 36.897 zł

Na utrzymanie cmentarzy oraz inwestycje przewidziano w budżecie 90.000 zł

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 36.897 zł, z tego na cmentarze komunalne - 6.404 zł, na cmentarz wojenny 30.493 zł.

Środki przeznaczone na koszenie traw, chwastów, odrostów przy drzewach, usuwanie posuszu, wywóz nieczystości, oczyszczanie powierzchniowe terenu, remont zdewastowanego ogrodzenia cmentarza przy Szpitalu Psychiatrycznym (wymiana zdewastowanych słupków i przęseł oraz prostowanie pokrzywionych elementów), wymianę obrzeży betonowych wokół trawników.

Dział 750 - Administracja publiczna

11.208.523 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

858.999 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano środki z budżetu państwa w kwocie 1.085.300 zł. (38 etatów).

W I półroczu wydano 856.232 zł na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, a także sfinansowano koszty serwisu Systemu Ewidencji Ludności „Aster”- 2.767 zł.

Zobowiązania wynoszą – 692 zł.

Rozdział 75022 - Rada miasta na prawach powiatu

420.363 zł

Na funkcjonowanie Rady zaplanowano środki w kwocie 718.434 zł, obejmujące wydatki związane z obsługą Rady Miasta. Wydatki przeznaczono na realizację przysługujących radnym diet z tytułu sprawowania mandatu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat związanych z członkostwem miasta Gorzowa w Związku Miast Polskich, Euroregionie PEV i Związku Celowym Gmin M-G 6.

Ponadto wydatki obejmują usługi związane z realizacją projektu pt. „Transgraniczna współpraca miast partnerskich wzorowym przykładem dla zjednoczonej Europy”, obejmującym koszty ubezpieczenia, przewozu do Eberswalde (Niemcy), wyżywienie oraz nocleg.

W ramach zaplanowanych wydatków realizowano także usługi związane z dostarczaniem korespondencji dla radnych oraz zakupy materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Biura.

Zobowiązania wynoszą – 157 zł (niewymagalne).

Rozdział 75023 - Urząd miasta na prawach powiatu

9.811.907 zł

Na administrację samorządową zaplanowano kwotę 21.950.910 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 9.811.907 zł przeznaczając środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	7.365.743 zł
- odpis na ZFŚS	208.270 zł
- zwrot części kosztów za okulary osobom obsługującym komputery oraz badania lekarskie	5.217 zł
- odprawy wypłacane rodzinom po zmarłych pracownikach	11.870 zł
- opłaty pocztowe	186.309 zł
- opłaty telekomunikacyjne i rtv	227.428 zł
- ochronę obiektów i opłaty czynszowe	185.342 zł
- Gorzowskie Wiadomości Samorządowe	38.058 zł
- obsługę prawną	141.710 zł
- ogłoszenia prasowe	5.287 zł
- ryczałty samochodowe	14.949 zł
- podróże służbowe	63.479 zł
- zakup usług komunikacyjnych (druki rejestracyjne, uprawnienia, tablice rejestracyjne)	362.338 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych	136.670 zł
- naprawy sprzętu komputerowego i technicznego	12.580 zł
- opłaty internetowe, serwis sprzętowy, programowy, techniczny, usługi informatyczne	73.431 zł
- obsługę Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców	9.891 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, prasy, mebli, artykułów elektrycznych, druków, paliwa i oleju, wykładzin, artykułów czystości, materiałów budowlanych, tonerów, artykułów spożywczych, odzieży roboczej itp.)	239.882 zł
- zakup energii elektrycznej, c.o., wody	205.051 zł
- bilety komunikacji miejskiej	19.136 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i koszty szkolenia	55.829 zł
- ubezpieczenia mienia i samochodów	24.992 zł
- podatek od nieruchomości i dzierżawa Ośrodka w Dziwnowie	83.636 zł
- naprawę maszyn biurowych i kserokopiarek, naprawę samochodów, remont pomieszczeń biurowych	31.135 zł
- opłatę dzierżawy za kserokopiarki	17.215 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

- | | |
|---|-----------|
| - pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, mycie samochodów, usługi pralnicze, konserwacja alarmu, usługi gastronomiczne, introligatorskie, deratyzacja w budynkach Urzędu, montaż rolet i żaluzji, szklenie okien, dorabianie kluczy i inne) | 73.088 zł |
| - wydatki inwestycyjne w Ośrodku w Dziwnowie | 13.371 zł |

Rozdział 75045 - Komisje poborowe **48.548 zł**

Na realizację prac komisji poborowej przewidziano w budżecie kwotę 52.000 zł.

W I półroczu wydano 48.548 zł przeznaczając środki na:

- | | |
|--|-----------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących ewidencję wojskową | 13.907 zł |
| • zakup druków, materiałów biurowych, prasy | 387 zł |
| • usługi telefoniczne, wynajem sali, rozplakatowanie obwieszczeń, wynagrodzenia członków komisji poborowej i sekretarza komisji lekarskiej, wynagrodzenia personelu medycznego, refundacja dla szpitala za badania specjalistyczne | 34.254 zł |

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **68.706 zł**

W budżecie na realizację zadań zapisanych w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 350.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 68.706 zł, przeznaczając je na promocję miasta następująco:

- | | |
|--|----------|
| • zakup nagród - w związku z konkursem - Maskotka Miasta Gorzowa., III Gorzowskim Super Maratonem Rowerowym oraz XXXVI Wystawą Psów Rasowych w Gorzowie Wlkp.(puchary) | 2.781 zł |
| • zakup materiałów promocyjnych (film o regionie lubuskim, płyty wraz z opakowaniami do prezentacji multimedialnej, mapy itp.) | 8.620 zł |
| • zamieszczenie artykułów promocyjnych poświęcone miastu w miesięczniku „Panorama Polskich Miast” wydawany w dwóch językach: polskim i angielskim | 3.416 zł |

W
Y
D
A
T
K
I

- wykonanie gadżetów reklamowych – upominki skórzane wraz z tłoczeniem logo miasta Gorzowa Wlkp., ramka do zdjęć, czapeczki promocyjne z daszkiem, maskotka miasta Gorzowa Wlkp., zawieszki na szyje, itp. 22.993 zł
- Przygotowanie i obsługa artystyczna imprezy promocyjnej „Zajątek u Prezydenta” oraz prezentacja Gorzowa Wlkp. podczas międzynarodowego wyjazdu promocyjnego w ramach akcji Arka Dobrej Wiadomości 3.100 zł
- Dni Gorzowa 2003 – poligrafia 13.713 zł
- Dodruk albumu o mieście 1.400 zł
- pozostałe – teczki do ofert inwestycyjnych, mapy, ulotki i foldery promocyjne, odbitki zdjęć, banery informacyjne, tłumaczenia itp. 12.683 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 156.194 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2.030 zł**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W I półroczu wydano 2.030 zł na serwis komputerowy rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i energii oraz korespondencję.

Zobowiązania wynoszą – 307 zł, w tym wymagalne 307 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 154.164 zł

W budżecie miasta przewidziano kwotę 158.940 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W I półroczu wykorzystano kwotę 154.164 zł na:

- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw wyborów 97.020 zł
- sporządzenie spisu wyborców 6.995 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz przygotowanie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 16.647 zł
- wydatki kancelaryjne komisji obwodowych 1.461 zł
- obwieszczenia o podziale miasta na obwody głosowania 1.049 zł
- obsługę komisji obwodowej 11.366 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania (transport, łączność, oznaczenie lokali i koszty przejazdów członków komisji) 19.626 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

3.594.920 zł

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

3.118.796 zł

W budżecie na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano środki w wysokości 6.241.000 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 3.118.796 zł, co stanowi 49,97 % planu.

Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie do wypoczynku 82.824 zł
- równoważnik za brak lokalu 55.530 zł
- pomoc mieszkaniową 56.620 zł
- równoważnik w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, tzw. mundurówka 294.179 zł
- na kursy i szkolenia zawodowe strażaków 20.010 zł
- inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (równoważnik za przejazd, za remont lokalu, odszkodowania) 11.206 zł
- wynagrodzenie pracowników cywilnych 5.293 zł
- wynagrodzenie dwóch pracowników służby cywilnej 15.428 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników służby cywilnej 3.451 zł
- uposażenie funkcjonariuszy 1.836.072 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy (nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy, odprawy strażaków zwolnionych ze służby; ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony strażakom zwolnionym ze służby) 69.564 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy 298.741 zł
- uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 42.651 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 14.790 zł
- Fundusz Pracy 2.149 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, części zamienne, materiały zaopatrzenia mundurowego, techniki specjalnej) 92.294 zł

• zakup sprzętu i uzbrojenia	1.945 zł
• zakup wody, energii, gazu	88.170 zł
• zakup usług remontowych (na naprawy i konserwację sprzętu)	13.737 zł
• zakup pozostałych usług (telekomunikacyjne, pocztowe, medycyny pracy, szkoleniowe, komunalne)	98.652 zł
• podróże służbowe	386 zł
• opłaty i składki (świadczenia kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy pojazdów oraz na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych)	1.331 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.565 zł
• podatek od nieruchomości	7.000 zł
• podatek od środków transportu	4.494 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za zarząd)	714 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Zobowiązania na 30 czerwca br. wyniosły 114.529 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **15.000 zł**

Na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzonej przez stowarzyszenie zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł.

W I półroczu przekazano dotację w kwocie 15.000 zł na następujące wydatki:

- opłaty za ogrzewanie (gaz)
- naprawa dachu budynku OSP przy ul. Strażackiej oraz adaptacja pomieszczenia na świetlicę środowiskową,
- zakup umundurowania

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **188.932 zł**

Na prowadzenie zadań obrony cywilnej przewidziano w budżecie środki w kwocie 399 710 zł

W I półroczu wydano 188.932 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne 185.519 zł
- zakup nagród książkowych oraz tabliczek na puchary 1.415 zł

- laminowanie map 120 zł
- zakup pompy szlamowej 1.000 zł
- opłata za energię elektryczną syren 878 zł

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 5.000 zł

Na ratownictwo wodne zaplanowano w budżecie kwotę 10.000 zł

W I półroczu przekazano dotację Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa wodnego oraz remonty silników do motorówek.

Rozdział 75416 - Straż Miejska 257.200 zł

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej przewidziano środki w wysokości 500.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 257.200 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne 246.689 zł
- paliwo samochodowe 6.178 zł
- zakup sortów mundurowych 4.333 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 9.992 zł

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano w budżecie 2004 roku środki w wysokości 469.100 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 9.992 zł przeznaczając ją na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta (energia, dzierżawa łączy itp.).

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **163.061 zł**

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **163.061 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 390.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 163.061 zł, tj. 41,8 % planu, kierując środki na następujące zadania:

- inkasentom opłaty targowej przekazano kwotę 91.151 zł, z tego:
 - Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. 6.023 zł
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji 79.113 zł
 - Wspólnocie Producentów i Kupców „Rynek” 6.015 zł
- za czynności egzekucyjne Urzędowi Skarbowemu przekazano środki w wysokości 15.925 zł. Poniesiono koszty notarialne w wys. 66 zł.
- na zakup druków opłaty targowej przeznaczono 2.555 zł.
- poniesiono koszty związane z doręczeniem decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości za 2004 rok (umowy zlecenia) w wysokości 53.364 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 792.739 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 792.739 zł

Na obsługę długu miasta przeznaczono kwotę 792.739 zł, z tego:

- | | |
|--|------------|
| • odsetki od kredytu zaciągniętego na ZUO | 110.260 zł |
| • gwarancja kredytu na ZUO | 12.955 zł |
| • odsetki od pożyczki na Modernizację oczyszczalni ścieków | 120.602 zł |
| • gwarancja pożyczki na oczyszczalnię | 96.000 zł |
| • odsetki od kredytu na zrównoważenie budżetu 2003 roku | 431.705 zł |
| • odsetki od pożyczek na kanalizację sanitarną Janice | 11.929 zł |
| • rozliczenie za obligacje mieszkaniowe | 9.288 zł |

Dział 758 – Różne rozliczenia 24.079 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 24.079 zł

Rozliczenia finansowe dotyczyły następujących zadań:

- | | |
|---|-----------|
| • zapłaty części odsetek naliczonych od kredytów ,udzielonych przez PKO BP mieszkańcom miasta na remonty mieszkań komunalnych | 2.122 zł |
| • zapłaty kosztów i prowizji bankowych w wysokości | 21.957 zł |

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Według stanu na 30 czerwca 2004 roku rezerwa miasta wynosi 1.809.141 zł, w tym rezerwa celowa 570.705 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 801 - Oświata i wychowanie**55.908.055 zł****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****15.128.935 zł**

W budżecie na prowadzenie szkolnictwa podstawowego zaplanowano kwotę 24.394.428 zł

Finansowaniem z budżetu miasta objętych jest 17 szkół publicznych i 4 szkoły niepubliczne, do których uczęszcza 8.175 uczniów (7.805 do szkół publicznych i 370 do niepublicznych).

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 15.128.935 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 11.919.041 zł |
| • odpis na ZFŚS | 807.960 zł |
| • energię, wodę, gaz, c.o. | 1.320.833 zł |
| • zakupy materiałów i wyposażenia | 195.435 zł |
| • usługi pocztowe, telekomunikacyjne, | 204.965 zł |
| • opłaty i składki | 80.825 zł |
| • remonty | 77.161 zł |
| • inne | 17.333 zł |
| • dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty | 505.382 zł |

W I półroczu br. wdrożono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3 %, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W ramach środków miasta zabezpieczono wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w kwocie 50.548 zł. oraz wzrost od miesiąca września br. dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych w kwocie 11.640 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w 75,27 %.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w 83,21 %.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dotyczą one głównie opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz. Na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w okresie II-VI 2004 r. ze środków miasta przekazano 50.320 zł.

Zabezpieczono także środki miasta w wysokości 140.500 zł na wykonanie prac remontowych w szkołach podstawowych. W I półroczu br wydatki na remonty stanowiły kwotę 77.161 zł i dotyczyły wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (24.300 zł), modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (20.692 zł). Zabezpieczono w tym rozdziale środki w wysokości 130.000 zł na przygotowanie pomieszczeń na pracownie komputerowe w 13 szkołach podstawowych w ramach programu MENiS „Pracownia internetowa w każdej szkole”.

Na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”, miastu została przyznana dotacja celowa w wysokości 20.512 zł. W ramach tego programu dla 256 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, zakwalifikowanych do pomocy przez szkolną komisję ds. pomocy materialnej, będą zakupione podręczniki szkolne.

W I półroczu 2004 roku dla szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości 505.382 zł, co stanowi 49,11 % planu. Dotacja dla ww. szkół była przekazywana miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tych szkołach. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wynosi 220,35 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2004 r. wynoszą 1.061.366 zł, w tym :

- wobec Urzędu Skarbowego i ZUS 816.245 zł,
- wydatki rzeczowe 245.121 zł,
- w tym: wymagalne 132.083 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

1.557.514 zł

W budżecie na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych przewidziano kwotę 2.515.771 zł.

Finansowaniem objęte są 3 szkoły: przy Zespole Szkół nr 14, przy Zespole Kształcenia nr 1, przy Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym. Nauczaniem objętych jest 192 uczniów.

W omawianym okresie wydano kwotę 1.557.514 zł z tego:

• wynagrodzenia i pochodne	1.374.527 zł
• odpis na ZFŚS	95.065 zł
• energia, woda, gaz, c.o.	52.436 zł
• usługi	14.180 zł
• remonty	7.991 zł
• materiały i wyposażenie	12.605 zł
• inne	710 zł

Plan wydatków na 2004 rok wynoszący 2.515.771 zł, na dzień 30 czerwca 2004 roku wykonano w wys. 1.557.514 zł, tj. 61,91 %.

Płace i pochodne zrealizowano w wysokości 1.374.527 zł, tj. 60,46 %. W I półroczu przeznaczono środki w wysokości 680 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych. Zabezpieczono również (w ramach środków miasta) dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 4.094 zł. Na rachunki bankowe szkół na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu została wdrożona, z wyrównaniem od stycznia br, podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3 %, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Na dzień 30 czerwca br. wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości 87.922 zł, tj. w wysokości 76,06 %.

W I półroczu br na remonty przeznaczono ogółem 7.991 zł, z tego w Zespole Kształcenia nr 1 usunięto awarię instalacji elektrycznej, w Zespole Szkół nr 14 usunięto awarię instalacji ciepłej wody oraz naprawiono instalację alarmową.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 99.747 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe	94.347 zł,
- zobowiązania rzeczowe	5.400 zł.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 80104 - Przedszkola

7.286.368 zł

W budżecie miasta zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 12.907.468 zł.

W mieście jest 28 przedszkoli publicznych prowadzących działalność w formie zakładów budżetowych oraz przedszkole niepubliczne.

W okresie informacyjnym dotację przekazano w wysokości 7.286.358 zł, w tym placówkom niepublicznym 77.527 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

257.804 zł

Przedszkole specjalne funkcjonuje przy Zespole Kształcenia nr 1 i obejmuje opieką 24 dzieci. Plan budżetu na 2004 rok na funkcjonowanie ww. placówki wynosi 479.544 zł i na dzień 30.06.2004 r. został wykonany w 53,76 %. Plan wydatków płacowych wynosi 414.144 zł, realizacja w I półroczu – 213.036 zł, tj. 51,44 %. W I półroczu została wdrożona podwyżka dla nauczycieli, z wyrównaniem od stycznia br oraz pracowników administracji i obsługi. Zabezpieczono w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 544 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 42.400 zł, wydatkowano 27.518 zł, tj. 64,9 %. Na rachunek bankowy na dzień 30.06.2004 r. zostało przekazanych 75 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 18.288 zł, w tym:

- zobowiązania placowe 17.787 zł,
- zobowiązania rzeczowe 501 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

8.784.635 zł

W budżecie na prowadzenie gimnazjów przewidziano środki w wysokości 15.145.487 zł. Finansowaniem objętych jest 12 gimnazjów publicznych, z których 11 funkcjonuje w ramach zespołów szkół i 5 gimnazjów niepublicznych.

Naukę w gimnazjach kontynuuje 5.208 uczniów, w tym 4.995 w placówkach publicznych.

W I półroczu wydano kwotę 8.784.635 zł przeznaczając na:

• wynagrodzenia i pochodne	7.632.038 zł
• odpis na ZFŚS	518.478 zł
• usługi	90.334 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	107.295 zł
• energię, wodę, gaz, c.o.	127.772 zł
• remonty	20.989 zł
• inne	6.781 zł
• dotacje dla jednostek niepublicznych oświaty	280.948 zł

Na działalność tej grupy placówek plan budżetu wynosi 15.145.487 zł, wydatki na dzień 30 czerwca 2004 roku zostały zrealizowane w wysokości – 8.784.635 zł i stanowią 58 % planu. Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosi 13.252.613 zł, realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2004 roku stanowi 7.632.038 zł, tj. 57,59 %.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 3 % zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W ramach środków z miasta zabezpieczono dodatek motywacyjny dla nauczycieli w kwocie 34.364 zł i wzrost od miesiąca września br. dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek w kwocie 1.956 zł.

Plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi 691.303 zł, realizacja na 30 czerwca 2004 wynosi 518.478 zł i stanowi 75,00 % planu.

Realizacja wydatków rzeczowych za I półrocze wynosi 57,77 % planu. Ze środków miasta zabezpieczono wydatki w wysokości 33.320 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w I półroczu. Zajęcia były realizowane w okresie 17 tygodni. Na prace remontowe wydatkowano kwotę 20.989 zł, w tym: dokonano wymiany stolarki okiennej w Gimnazjum nr 4 (9.100zł) i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 (5.076 zł), w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (4.613 zł) usunięto awarię dachu.

Dla gimnazjów niepublicznych na dzień 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 280.948 zł, tj. 47,60 % planu. Dotacja dla ww. szkół była przekazywana

miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tych szkołach. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w gimnazjum niepublicznym wynosi 220,35 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 548.100 zł, w tym :

- wobec Urzędu Skarbowego i ZUS	526.208 zł
- wydatki rzeczowe	21.892 zł
w tym wymagalne	816 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne **577.304 zł**

Na prowadzenie gimnazjów specjalnych zaplanowano środki w wysokości 951.677 zł

Finansowaniem objęte są 3 gimnazja specjalne, w których uczy się 110 uczniów.

W I półroczu wydano kwotę 577.304 zł przeznaczając na :

• wynagrodzenia i pochodne	521.820 zł
• odpis na ZFŚS	39.233 zł
• energie, wodę, gaz, c.o	8.394 zł
• usługi	6.077 zł
• remonty	421 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	1.359 zł

W ramach powyższego rozdziału finansowane są 3 gimnazja o łącznej liczbie 110 uczniów.

Plan wydatków na 2004 r. wynosi 951.677 zł, na dzień 30 czerwca 2004 roku wydatkowano 577.304 zł, tj. 60,66 %. Plan płac i pochodnych wynosi 869.897 zł, został zrealizowany w wysokości 521.820 zł, tj. 59,99 %.

W I półroczu realizowana jest podwyżka dla nauczycieli z wyrównaniem od stycznia oraz pracowników administracji i obsługi. Zabezpieczono w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 1.736 zł. Na rachunki bankowe szkół na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan wydatków rzeczowych w wysokości 29.470 zł został zrealizowany w kwocie 16.251 zł, tj. 55,14 %.

W I półroczu na drobne prace remontowe w Zespole Szkół nr 14 wydatkowano 421 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 r. wynoszą 35.749 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - zobowiązania płacowe | 34.964 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 785 zł. |

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **25.748 zł**

W budżecie na dowożenie uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 66.500 zł

W I półroczu 2004 wydano środki w wysokości 25.748 zł z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 16.832 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 7.208 zł |
| • odpis na ZFŚS | 761 zł |
| • usługi | 947 zł |

Plan wydatków na 2004 rok wynosi 66.500 zł, na dzień 30 czerwca 2004 roku wydatkowano 25.748 zł, tj. 38,72 % planu.

Plan płac i pochodnych wynosi 21.400 zł, wykonanie za I półrocze stanowi 16.832 zł, tj. 78,65 %.

W I półroczu wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, z wyrównaniem od stycznia, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej w wysokości 103%.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w wysokości 75 % na rachunek bankowy funduszu socjalnego. Wydatki rzeczowe związane z dowożeniem (paliwo, ubezpieczenie samochodu, przegląd techniczny) zostały wykonane w wysokości 8.155 zł, tj. 18,50 %.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku stanowią 995 zł. w tym:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| - wobec Urzędu Skarbowego i ZUS | 995 zł. |
|---------------------------------|---------|

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące **9.740.728 zł**

W budżecie na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano kwotę 18.524.459 zł.

Finansowaniem objętych jest 8 liceów publicznych i 5 liceów niepublicznych, w których naukę pobiera 4.825 uczniów (w tym: 4.482 w liceach publicznych).

W
Y
D
A
T
K
I

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 9.740.728 zł przeznaczając na:

• wynagrodzenia i pochodne	6.006.956 zł
• odpis na ZFŚS	374.460 zł
• energię, wodę, gaz, c.o.	469.226 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	57.004 zł
• usługi	69.533 zł
• dotacja dla jednostek niepublicznych oświaty	327.736 zł
• remonty	1.548 zł
• wydatki inwestycyjne	2.430.068 zł
• inne	4.197 zł

Wykonanie budżetu za I półrocze br wynosi 9.740.728 zł, tj. 52,58 % planu. Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosi 10.050.301 zł i został zrealizowany w wysokości 6.006.956 zł, tj. 59,77 %. Na rachunki bankowe szkół, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 75,81 %.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia br podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3 %, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół zostały zrealizowane w 75,76 %. Wydatki zrealizowane z tytułu opłat za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę stanowią 78 % ogólnych wydatków rzeczowych.

Ze środków własnych miasta przeznaczono 21.899 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w okresie II-VI 2004 r. Zajęcia były realizowane przez 17 tygodni. Ze środków miasta przeznaczono również środki w wysokości 23.321 zł na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w placówkach oświatowych .

W ramach środków miasta zabezpieczono środki w wysokości 113.200 zł na prace remontowe w liceach, które będą realizowane w okresie letnim.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 1.444.331 zł, z tego :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - wobec Urzędu Skarbowego i ZUS | 379.975 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 1.064.356 zł, |
| • w tym wymagalne | 19.005 zł. |

Na finansowanie 5 liceów ogólnokształcących niepublicznych na dzień 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 327.736 zł, co stanowi 44,51 % planu. Dotacja dla ww. szkół była przekazywana miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tych szkołach. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole dla młodzieży wynosi 231,37 zł, a w szkole dla dorosłych – 80,98 zł.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

947.783 zł

W budżecie przewidziano środki w wysokości 1.565.067 zł

Finansowaniem objętych jest 9 liceów profilowanych funkcjonujących w ramach zespołów szkół, a naukę kontynuuje 734 uczniów.

W I półroczu wydano kwotę 947.783 zł, przeznaczając środki na:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 887.985 zł |
| • odpis na ZFŚS | 54.065 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 895 zł |
| • energia, woda, gaz, c.o. | 1.674 zł |
| • usługi | 3.164 zł |

Wykonanie budżetu za I półrocze wynosi 947.783 zł, tj. 60,56 % planu. Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosi 1.475.406 zł i został zrealizowany w wysokości 887.985 zł, tj. 60,19 %. Na rachunki bankowe szkół, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 75 %.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia br. podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3 %, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Plan wydatków rzeczowych został zrealizowany w wysokości 5.733 zł, tj 32,62 % planu.

Zabezpieczono w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w kwocie 4.946 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 54.672 zł, z tego :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - wobec Urzędu Skarbowego i ZUS | 54.118 zł |
| - wydatki rzeczowe | 554 zł |

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe **8.255.032 zł**

W budżecie na szkoły zawodowe zaplanowano środki w wysokości 14.248.686 zł.

Finansowaniem objętych jest 9 zespołów szkół zawodowych publicznych, w których naukę pobiera 5.209 uczniów oraz 8 szkół zawodowych niepublicznych ze średnią liczbą 906 uczniów.

W I półroczu wydano kwotę 8.255.032 zł ponosząc wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 6.664.400 zł |
| • odpis na ZFŚS | 440.081 zł |
| • energię , wodę, gaz, c.o. | 347.713 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 77.302 zł |
| • usługi | 153.720 zł |
| • remonty | 13.373 zł |
| • dotacja dla jednostek niepublicznych oświaty | 551.775 zł |
| • inne | 6.668 zł |

Plan ogółem wynosi 14.248.686 zł. Realizacja budżetu za I półrocze wynosi 8.255.032 zł, tj. 57,94 %. Plan wydatków płacowych i pochodnych stanowi 11.128.515 zł, wydatkowano 6.664.400 zł, tj. 59,89 %. Na rachunki bankowe szkół został przekazany odpis na ZFŚS w wysokości 75 %.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia br podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3 %, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Wydatki rzeczowe planowane w wysokości 1.230.383 zł zostały zrealizowane w kwocie 598.776 zł, tj. 48,67 %.

W okresie I-VI br. przeznaczono środki w wysokości 64.003 zł na dofinansowanie pracodawców, u których były realizowane uczniowskie praktyki zawodowe (dodatki i premii oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów tych praktyk).

Ze środków własnych miasta przeznaczono 31.060 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w okresie II-VI 2004 r. oraz środki w wysokości 15.000 zł na realizację zajęć fakultatywnych w klasach maturalnych szkół zawodowych. Zajęcia fakultatywne realizowane były przez 12 tygodni w 34 klasach maturalnych szkół zawodowych. Zgodnie z ramowym planem nauczania szkoły zawodowe mają mniejszy przydział godzin na przedmioty ogólnokształcące, natomiast zakres wymagań egzaminu maturalnego jest jednakowy we wszystkich typach szkół. Zabezpieczono w tym rozdziale w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w kwocie 26.099 zł.

W ramach środków miasta zabezpieczono środki w wysokości 216.607 zł na prace remontowe w szkołach zawodowych, które będą realizowane w okresie letnim.

W ramach środków budżetowych w I półroczu br. wykonano remonty na kwotę 13.373 zł. W Zespole Szkół Gastronomicznych usunięto awarię kotła co. oraz przyłącza energetycznego, wykonano remont sali technicznej na łączną kwotę 10.949 zł, w Zespole Szkół Ogrodniczych dokonano naprawy maszyn rolniczych na kwotę 598 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 489.220 zł, z tego:

- wobec Urzędu Skarbowego i ZUS 420.628 zł,
- wydatki rzeczowe 68.592 zł.

Na dzień 30 czerwca br. dla 8 szkół zawodowych niepublicznych przekazano dotację w wysokości 551.775 zł, co stanowi 42,35 zł planu. Dotacja dla ww. szkół była przekazywana miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tych szkołach. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole dla młodzieży wynosi 264,42 zł, a w szkole dla dorosłych – 80,98 zł.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

1.359.115 zł

Na szkoły artystyczne w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.586.563 zł.

Finansowaniem objęte są: Państwowe Liceum Plastyczne, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 1.359.115 zł finansując:

• wynagrodzenia i pochodne	1.209.642 zł
• odpis na ZFŚS	89.629 zł
• zakup energii, wody, gazu i c.o.	34.316 zł
• usługi	18.791 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	4.619 zł
• remonty	244 zł
• inne	1.874 zł

Plan budżetu na 2004 roku wynosi 2.586.563 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2004 roku wydatkowano 1.359.115 zł, tj. 52,55 %. Plan płac i pochodnych wynosi 2.264.669 zł, na I półrocze wydatkowano 1.209.642 zł, tj. 53,41 %.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia br podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3 %, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Zabezpieczono w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 4.059 zł. Na rachunki bankowe szkół na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75,29 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 202.843 zł, z czego wydatkowano 59.844 zł, tj. 29,5 %. W I półroczu przeznaczono 2.040 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych.

W I półroczu na drobne prace remontowe w Szkole Muzycznej I st. wydatkowano 244 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 76.121 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 76.053 zł,
- zobowiązania rzeczowe 68 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

155.021 zł

W budżecie zaplanowano 339.000 zł na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Zespole Szkół Nr 14. Naukę w 4 oddziałach pobiera 44 uczniów.

W I półroczu wydano kwotę 155.021 zł przeznaczając ją na następujące wydatki:

• wynagrodzenia i pochodne	133.873 zł
• odpis na ZFŚS	12.225 zł
• zakup energii, wody, gazu i c.o.	6.126 zł
• usługi	2.065 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	468 zł
• remonty	264 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest 1 szkoła zawodowa specjalna przy Zespole Szkół nr 14. Nauką objętych jest 44 uczniów w 4 oddziałach.

Plan budżetu na 2004 r. zaplanowano w wysokości 339.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 155.021 zł, tj. 45,73 %.

Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosi 276.400 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2004 r. wydatkowano 133.873 zł, tj. 48,43 %. W I półroczu wdrożona została podwyżka dla nauczycieli, z wyrównaniem od miesiąca stycznia br. oraz dla pracowników administracji i obsługi. Zabezpieczono w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 675 zł. Na rachunki bankowe szkół na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków rzeczowych w wysokości 46.300 zł został zrealizowany w kwocie 8.923 zł, tj. 19,27 %. W planie zostały zabezpieczone środki na remont dachu w wysokości 35.000 zł, który zostanie wykonany w okresie wakacji.

W I półroczu na drobne prace remontowe w Zespole Szkół nr 14 wydatkowano 264 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2004 r. wynoszą 5.773 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 5.773 zł.

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki doksztalcania zawodowego 1.088.120 zł**

W budżecie miasta zaplanowano 1.720.727 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego.

W I półroczu br. wydano kwotę 1.088.120 zł przeznaczając na:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 921.266 zł |
| • odpis na ZFŚS | 46.920 zł |
| • zakup energii, wody, gazu, c.o. | 84.895 zł |
| • zakup usług | 32.417 zł |
| • nauka uczniów w innych miastach | 2.622 zł |

Plan wydatków na 2004 r. wynosi 1.720.727 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2004 roku wydatkowano 1.088.120 zł, tj. 63,24 %. Plan wydatków na płace i pochodne wynosi 1.438.327 zł, zrealizowano za I półrocze 921.266 zł, tj. 64,05 %. Na rachunki bankowe szkół zostało przekazanych 75 % odpisów na ZFŚS.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3 %, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 212.341 zł, z czego za I półrocze zrealizowano 117.312 zł, tj. 55,25 %.

Ze środków miasta zabezpieczono środki w wysokości 2.905 zł na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Na sfinansowanie doksztalcania uczniów oddziałów wielozawodowych gorzowskich szkół, wyjeżdżających poza miasto Gorzów Wlkp. na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, w okresie I-VI br. wydatkowano 2.622 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 67.867 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - wobec Urzędu Skarbowego i ZUS | 57.203 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 10.664 zł. |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

275.432 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 581.678 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych.

Plan wynosi 581.678 zł. Wykonanie na I półrocze w wysokości 275.432 zł, tj. 47,35 % planu.

Plan wydatków płacowych i pochodnych wynoszący 346.358 zł, za I półrocze br. został zrealizowany w wysokości 187.601 zł., tj. 54,16 %, plan wydatków rzeczowych w wysokości 235.320 zł, w okresie I-VI br. wydatkowano 87.831 zł, tj.37,32 %.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 8.669 zł, z tego :

- wobec Urzędu Skarbowego i ZUS 5.985 zł,
- wydatki rzeczowe 2.684 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

468.516 zł

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 1.590.446 zł, realizacja na dzień 30 czerwca wynosi 468.516 zł, tj. 29,46 %.

W ramach subwencji oświatowej zostały zaplanowane środki w wysokości 605.549 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Ze środków miasta zaplanowano 5.638 zł dla emerytów i rencistów placówek zlikwidowanych. Na dzień 30.06.2004 r na rachunki bankowe szkół zostały przekazane środki w wysokości 458.397 zł, tj. 75 % planu, z tego:

- w jednostkach budżetowych – 402.188 zł
- w zakładach budżetowych – 56.209 zł.

W ramach środków miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 24.000 zł na opłaty za korzystanie z pomieszczeń przez nauczycielskie związki zawodowe. Realizacja na dzień 30 czerwca 2004 r. wynosi 10.024 zł, tj. 41,76 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Przyznana w wysokości 250 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, zostanie przeznaczona na zakup literatury cyganologicznej.

W rozdziale tym zabezpieczone są środki miasta na realizację zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|------------|
| - Budowa przyszkolnych boisk sportowych w Gorzowie Wlkp. | 323.565 zł |
| - Przebudowa infrastruktury edukacyjnej | 449.964 zł |

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2004 roku.

W ramach nagród rzeczowych przyznanych przez Przewodniczącego Rady Miasta dla uczestników konkursów i imprez związanych z oświatą i edukacją w I półroczu br. wydatkowano 95 zł.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze **0 zł**

W budżecie zaplanowano kwotę 1.500 zł na wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów prowadzonej przez warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych.

Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

785.783 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

300.000 zł

Dotację w kwocie 300.000 zł przekazano Marszałkowi Województwa Lubuskiego jako pomoc finansową na uruchomienie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Pracowni Hemodynamicznej wyposażonej w angiograf umożliwiającą wykonanie badań koronarografii i koronaroplastyki.

Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne

0 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 20.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na profilaktykę stomatologiczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

74.631 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 1.050.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W I półroczu wydatkowano kwotę 74.631 zł na

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 74.631 zł

z tego:

- wydatki na rzecz członków komisji i zespołów problemowych za udział w posiedzeniach 36.557 zł
(odbyło się 128 posiedzeń, rozpatrzono i wydano 658 decyzji, podejmowano także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia otwartego)
- badania i wydane opinie 2.380 zł
- pochodne od umów zlecenia 5.437 zł
- umowa zlecenia za obsługę komisji 12.262 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, opłata za czynsz 6.548 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, publikatorów o tematyce profilaktyki uzależnień 8.811 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

- konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego 862 zł
- krajowe podróże służbowe 1.774 zł

Wydatki zaplanowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi będą poniesione w II półroczu br.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11.823 zł

Środki zaplanowane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie 30.000 zł wykorzystano w 39,41 %. Ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 69 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. wynoszą 2.252 zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień 386.340 zł

Izba Wytrzeźwień w I półroczu z planowanej kwoty 702.000 wydatkowała 386.340 zł tj. 55,03 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 335.953 zł
- odpis na ZFŚS 11.652 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 38.735 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 8.479 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 416 zł
- zakup energii 10.063 zł
- zakup usług remontowych (przeгляд gaśnic i alkomatu) 374 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizja bankowa) 19.177 zł
- krajowe podróże służbowe 226 zł

W I półroczu Izba przyjęła 1.752 pacjentów. Pacjenci Izby to przeważnie osoby niepracujące lub pracujące dorywczo oraz osoby nieletnie.

Na dzień 30 czerwca 2004 roku Izba posiadała:

- należności z lat ubiegłych w kwocie	651.637 zł
z tego:	
• umorzono kwotę	90.723 zł
• ściągnięto	57.244 zł
pozostaje do ściągnięcia	503.670 zł
- należności roku 2004 to kwota	350.200 zł
z tego:	
• umorzono kwotę	130.154 zł
• ściągnięto	57.164 zł
pozostaje do ściągnięcia	162.882 zł
Ogółem do ściągnięcia pozostają należności zaległe i bieżące za I półrocze za pobyt pacjentów w Izbie w kwocie	666.552 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Izba oprócz działalności podstawowej prowadzi rozmowy uświadamiające pacjentów o szkodliwości picia alkoholu, zmierzające do skłonienia osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia oraz zmiany dotychczasowego stylu życia.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. wynoszą 1.332 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 12.989 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 54.000 zł, w tym na:

- prowadzenie Archiwum	44.000 zł
- dotacja dla Marszałka Województwa Lubuskiego na organizację Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych przez Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	10.000 zł

wydatkowano w wys. 12.989 zł na prowadzenie Archiwum:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.418 zł
- odpis na ZFŚS	87 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	5.484 zł
w tym:	
• zakup energii elektrycznej, wody, co	1.882 zł
• czynsz	2.849 zł
• podatek od nieruchomości	753 zł

Pracownik archiwum udostępnia archiwizowaną dokumentację medyczną, która została zgromadzona przez placówki zlikwidowanego SP ZOZ zainteresowanym osobom oraz wystawia zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń (Rp-7) do ZUS-u byłym pracownikom SP ZOZ dla potrzeb emerytalno – rentowych.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 852 – Pomoc społeczna

22.132.992 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1.833.958 zł

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w kwocie 3.875.698 zł, które wydatkowano w 47,3 % przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.340.612 zł
- wypłaty nie zaliczane do wynagrodzeń	2.929 zł
- świadczenia społeczne (usamodzielnienie wychowanków, kieszonkowe)	106.333 zł
- materiały i wyposażenie (zakup paliwa, środków czystości, odzieży dla wychowanków)	32.232 zł
- środki żywności	89.174 zł
- leki i materiały medyczne	3.687 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz, co	74.719 zł
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizja bankowa)	36.115 zł
- podróże służbowe krajowe	545 zł
- różne opłaty i składki	1.000 zł
- odpis na ZFŚS	91.412 zł
- wydatki inwestycyjne (zakończono prace związane z wymianą dachu budynku przy ul. Puszkina)	30.000 zł
- dotacja	25.200 zł

Środki wydatkowano na prowadzenie następujących placówek opiekuńczo - wychowawczych :

- Domów Dziecka przy ul. Walczaka i Kazimierza Wielkiego, które zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, zaspokajając potrzeby bytowe i rozwojowe. Placówki dysponują 95 miejscami, w domach przebywało 80 wychowanków. Na funkcjonowanie domów wydatkowano kwotę 1.021.560 zł z planowanej kwoty 2.073.684 zł tj. 49,26 %.

**W
Y
D
A
T
K
I**

- Państwowego Pogotowia Opiekuńczego dla dzieci z zaburzeniami zachowania, którego zadaniem jest przygotowanie dzieci do życia w integracji ze społeczeństwem, zapewnienie doraźnej całodobowej opieki oraz zapewnienie warunków do wypełniania obowiązku szkolnego. Placówka posiada 62 miejsca, z których korzystało średnio 58 wychowanków. Na działalność placówki wydatkowano 643.705 zł z planowanej kwoty 1.361.638 zł tj.47,3 % .
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Wyszyńskiego zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego 5 wychowankom. Na utrzymanie domu wydatkowano środki w kwocie 43.997 zł tj.48,8 %.
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo zapewnia opiekę 60 dzieciom. Działalność Ośrodka została dofinansowana w kwocie 21.600 zł.
- Specjalistyczny Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy dla Dzieci z Autyzmem otrzymał dotację w kwocie 3.600 zł. Ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Autyzmem. Dofinansowano koszt pobytu 10 dzieci uczęszczających do Ośrodka.
- na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze wydatkowano 99.496 zł. W I półroczu wypłacono pomoc pieniężną:
 - na kontynuowanie nauki 62.136 zł
 - na usamodzielnienie wychowanków 37.360 zł

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 95.998 zł z tytułu: podatku od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 78.799 zł, za energię 15.632 zł, pozostałe usługi 86 zł, , zakup materiałów oraz środków żywności 1.281 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 3.831.607 zł

Na terenie miasta funkcjonują cztery domy pomocy społecznej o łącznej liczbie miejsc 366.

Na prowadzenie domów zaplanowano kwotę 7.581.994 zł, w tym:

- zadania własne 2.145.834 zł
- zadania zlecone 5.436.160 zł

Środki wydatkowano na kwotę 3.831.607 zł tj. 50,5 % na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.352.351 zł
- odpis na ZFŚS	156.273 zł
- wypłaty nie zaliczane do wynagrodzeń	3.677 zł
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	102 zł
- materiały i wyposażenie	340.260 zł
w tym:	
• olej opałowy	177.344 zł
• materiały do remontów bieżących	60.023 zł
• środki czystościowe	50.781 zł
- środki żywności	366.899 zł
- leki i materiały medyczne	32.730 zł
- książki, pomoce dydaktyczne, naukowe	765 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, co	129.601 zł
- remonty	66.171 zł
w tym:	
• roboty instalacyjne w kotłowni olejowej	20.000 zł
• wykonanie sieci abonenckiej TV i wymiana anten	12.189 zł
• wykonanie przeglądu technicznego instalacji gazowej oraz przeglądu studni głębinowej	2.411 zł
• przyłączenie obiektu do systemu monitoringu, konserwacja alarmów przeciwpożarowych, naprawa sprzętu (kserokopiarek, sprzętu rehabilitacyjnego, pralek automatycznych, centrali telefonicznej, samochodów)	31.571 zł
- pozostałe usługi	340.156 zł
w tym:	
• usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne	155.119 zł
• pranie bielizny	10.687 zł
• sprząatanie domu	30.586 zł
• konsultacje lekarskie	12.542 zł
• wywóz i spalanie odpadów	9.544 zł
- podróże służbowe krajowe	1.555 zł
- różne opłaty i składki	1.989 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

- podatek od nieruchomości	12.186 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu	2.983 zł
- zakupy inwestycyjne (wirówka do pralni, obieraczka do warzyw oraz szafa chłodnicza)	23.909 zł

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 56.748 zł.

W Y D A T K I	Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	263.648 zł
	- zadania zlecone	157.149 zł
	- zadania własne	106.499 zł
	Środki wydatkowano następująco:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.662 zł
	- odpis z ZFŚS	5.305 zł
	- materiały i wyposażenie	7.637 zł
	- środki żywności	23.198 zł
	- energię elektryczną, wodę, gaz, co	21.110 zł
	- remonty	1.987 zł
- usługi zdrowotne	132 zł	
- zakup usług dla podopiecznych przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy – Hostel	45.535 zł	
- czynsz	6.055 zł	
- opłaty pocztowe, telefoniczne	2.962 zł	
- pozostałe usługi	3.568 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.093 zł	
- różne opłaty i składki	1.085 zł	
- podatek od nieruchomości	2.151 zł	
- opłata z tytułu trwałego zarządu	168 zł	

Zadania realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej i środowiskowe domy samopomocy, świetlice socjoterapeutyczne.

Domy mają charakter dzienny, a ich zadaniem jest świadczenie usług opiekuńczych, pielęgniarских oraz zapewnienie posiłku osobom z różnymi dysfunkcjami. Prowadzona jest również rehabilitacja osób, wspieranie ich w okresie przystosowania do samodzielnego życia w środowisku. Uczęszcza do nich 92 podopiecznych. Z opieki całodobowej korzystało 9 osób

dorosłych, przebywając w Hostelu prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynosiły 4.146 zł (z tytułu otrzymanej faktury za żywienie w m – cu czerwcu do zapłaty w m – cu lipcu).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

1.301.018 zł

W budżecie przewidziano środki w kwocie 2.664.000 zł, z których wydatkowano 1.301.018 zł .

W I półroczu br. ustanowionych postanowieniem sądu było 222 rodzin zastępczych, w których umieszczono orzeczeniem sądu opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. 275 dzieci. W pogotowiu rodzinnym przebywało 4 dzieci.

Większość rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione z dziećmi, stanowią one 80 %. Rodziny niespokrewnione stanowią 20 %, w których umieszczonych jest 55 dzieci.

Z planowanej kwoty 2.664.000 zł wydatkowano kwotę 1.301.018 zł na:

- pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach dzieci 1.074.790 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków 16.822 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowanków 14.589 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 65 wychowanków 178.958 zł
- funkcjonowanie pogotowia opiekuńczego 15.859 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynosiły 34.978 zł, w tym z tytułu wydanych decyzji przyznających:

- pomoc dla 6 wychowanków na usamodzielnienie w kwocie 26.548 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 8.430 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.701.250 zł

Z planowanej kwoty 9.407.721 zł (w tym: środki własne 150.000 zł) -
wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| - zorganizowanie zespołu obsługującego zadanie związane z wypłatą świadczeń | 227.929 zł |
| w tym: | |
| • wynagrodzenia i pochodne | 52.099 zł |
| • zakup wyposażenia (biurka, krzesła, telefony) | 34.608 zł |
| • zakup materiałów biurowych | 3.195 zł |
| • zakup usług zdrowotnych – badania okresowe | 198 zł |
| • prowizja bankowa | 8.688 zł |
| • wykonanie szyldów, tablic, pieczętek | 2.806 zł |
| • usługi telefoniczne | 1.852 zł |
| • wykonanie lad podawczych | 16.444 zł |
| • czynsz | 1.187 zł |
| • krajowe podróże służbowe | 206 zł |
| • odpis na ZFŚS | 7.305 zł |
| • podatek od nieruchomości | 1.141 zł |
| • wykonanie sieci logicznej | 27.025 zł |
| • zakup zestawów komputerowych i oprogramowania | 71.175 zł |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych | 3.473.321 zł |
| w tym: | |
| • zasiłków rodzinnych z dodatkami | 3.031.677 zł |
| • świadczeń opiekuńczych | 441.644 zł |

W okresie od maja do końca czerwca wypłacono 29 700 świadczeń dla 6 536 osób uprawnionych.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniosły 140.076 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|-----------|
| - nie wypłaconych świadczeń rodzinnych | 67.542 zł |
| - nie przekazanej składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
(płatność do 5 lipca 2004 roku) | 72.534 zł |

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 128.273 zł

Z zaplanowanej kwoty środków 390.000 zł wydatkowano kwotę 128.273 zł opłacając składkę zdrowotną za: 1636 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniosły 39.205 zł z tytułu składki zdrowotnej za miesiąc czerwiec opłaconej za:

- | | |
|--|-----------|
| - osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie | 25.192 zł |
| - osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie | 14.013 zł |

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 4.150.399 zł

Na pomoc dla podopiecznych wydatkowano środki w kwocie 4.150.399 zł na realizację:

- | | |
|---|--------------|
| - zadań własnych | 1.037.254 zł |
| w tym: | |
| • zakup posiłków dla dzieci i młodzieży (2693 uczniów) i średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,80 zł; wydano 318.795 posiłków | 819.216 zł |
| • dofinansowano posiłki dla dorosłych | 15.527 zł |
| • sprawiono pogrzeb dla 8 osób | 8.778 zł |
| • wypłacono zasiłki celowe dla 1761 osób | 114.561 zł |
| • zakupiono bilety miesięczne MZK dla 416 dzieci | 79.172 zł |
| - zadań zleconych | 3.113.145 zł |
| w tym: | |
| • gwarantowane zasiłki okresowe dla 148 osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego | 201.652 zł |
| • zasiłki stałe i stałe wyrównawcze dla 1057 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – samotnych, a także pozostających w rodzinie | 2.039.618 zł |

W
Y
D
A
T
K
I

- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 232 osób (kobiet i dzieci) 144.162 zł
- zasiłki okresowe dla 2066 osób z tytułu braku możliwości zatrudnienia z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, ubóstwa 548.688 zł
- opłacono składki emerytalne i rentowe za 347 świadczeniobiorców, pobierających zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe 179.025 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniosły 15.808 zł z tytułu rachunków za żywienie w m – cu czerwcu uregulowanych w m – cu lipcu.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 4.466.682 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 4.466.682 zł.

Użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy wypłacono 1.561.898 zł.

Użytkownikom zasobów spółdzielczych wypłacono 2.387.642 zł, a użytkownikom pozostałych zasobów mieszkaniowych – 517.142 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 32.687 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- użytkownikom zasobów mieszkaniowych gminy 10.808
- użytkownikom pozostałych zasobów 21.879

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 124.046 zł

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze przyznawane były do końca kwietnia. br. Za ten okres wypłacono:

- zasiłków rodzinnych dla 255 osób na kwotę 54.461 zł
- zasiłków pielęgnacyjnych dla 124 osób na kwotę 69.585 zł

Wraz z wejściem w życie z dniem 1 maja br. ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłki te płacone są przy tych świadczeniach.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

238.683 zł

Środki zaplanowane na utrzymanie GCPRiPS w kwocie 455.478 zł wydatkowano w kwocie 238.683 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.009 zł
- odpis na ZFŚS	5.478 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	11.196 zł
w tym:	
• artykuły biurowe	4.643 zł
• energia elektryczna, co, woda	1.300 zł
• konserwacje sprzętu komputerowego	207 zł
• pozostałe usługi (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizja bankowa)	3.801 zł
• krajowe podróże służbowe	1.245 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

W I półroczu skierowano do placówek opiekuńczo – wychowawczych 81 dzieci.

Najliczniejszą grupę 55 dzieci skierowano do Państwowego Pogotowia Opiekuńczego. Do Domu Małego Dziecka skierowano 16 dzieci, do Domu Dziecka skierowanych zostało 10 dzieci.

Wydano 159 decyzji administracyjnych w przedmiocie ustalenia i zwolnienia rodziców oraz opiekunów prawnych z opłat za pobyt dzieci w placówkach.

Rozpatrzono wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej i tak: wydano 23 decyzje kierujące do domów pomocy oraz 16 decyzji kwalifikujących.

Wydano 3 decyzje przedłużające pobyt w domach pomocy społecznej, 32 decyzje dotyczące naliczenia odpłatności za pobyt oraz 3 odmowne decyzje dotyczące zwolnienia z odpłatności.

Zawarto 10 umów z rodzinami na ponoszenie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 1.352.915 zł

Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 2.685.380 zł wykorzystano w kwocie 1.352.915 zł na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.117.399 zł |
| - odpis na ZFŚS | 48.722 zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 186.794 zł |

w tym:

- | | |
|--|------------|
| • wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 67 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 27.395 zł |
| • energia elektryczna, co, woda | 28.646 zł |
| • remonty i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, | 11.358 zł |
| • badania lekarskie | 154 zł |
| • zakup usług pozostałych: | 113.660 zł |
| ○ opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 42.435 zł |
| ○ czynsz | 10.016 zł |
| ○ obsługa prawna, informatyczna | 22.057 zł |
| ○ konwój gotówki, prowizja bankowa | 11.810 zł |
| ○ szkolenia, dorobienie pieczętek, kluczy, regeneracje
gaśnic | 27.342 zł |
| • krajowe podróże służbowe | 3.157 zł |
| • podatek od nieruchomości | 2.357 zł |

W I półroczu 2004r. z pomocy społecznej skorzystało 8 496 osób. Wydano 12 713 decyzji administracyjnych na przyznaną pomoc oraz 536 decyzji odmownych.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 76.901 zł**

Na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 290.000 zł, którą wydatkowano w 26,5 % tj. 76.901 zł na:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 62.784 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1.774 zł |
| - zakup środków żywności | 11.261 zł |
| - zakup leków | 339 zł |

- pozostałe usługi 743 zł
(opłaty telekomunikacyjne, prowizję bankową, aktualizację programu komputerowego)

Głównymi formami działalności prowadzonymi przez Ośrodek są hostel (miejsca noclegowe dla kobiet i dzieci), ambulatorium, telefon zaufania i praca środowiskowa.

W I półroczu w Ośrodku przebywało 51 kobiet i dzieci w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, skierowanych z ambulatorium, wymagających zapewnienia bezpieczeństwa, obserwacji stanu psychicznego i czasowego wyłączenia z obciążeń życia codziennego.

Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 419 osób, pomoc udzielana jest w formie porad prawnych, socjalnych, pedagogicznych oraz pomocy psychologicznej.

W okresie I półrocza odebrano 573 telefony w tym:

- 298 telefonów interwencyjnych
- 275 telefonów informacyjnych

Od stycznia do czerwca pracownicy Ośrodka wyjeżdżali 30 razy w teren w celu przeprowadzenia w środowisku interwencji, kontaktowano się także z innymi placówkami pomocowymi.

Zobowiązania na 30 czerwca 2004 roku wyniosły 664 zł z tytułu otrzymania faktury za posiłki zakupione w m – cu czerwcu do zapłaty w m – cu lipcu.

Rozdział 85226 – Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze 98.500 zł

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy inicjuje i wspomaga zastępcze formy opieki i wychowania dzieci.

Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 191.734 zł wykorzystano w kwocie 98.500 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82.135 zł
- odpis ZFŚS 7.685 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 8.680 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych 1.242 zł
- zakup usług medycznych (badania okresowe i kontrolne pracowników) 117 zł

W
Y
D
A
T
K
I

- zakup usług (prowizja bankowa, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, umowy zlecenia) 5.662 zł
- krajowe podróże służbowe 1.659 zł

W I półroczu w rodzinnych formach opieki zastępczej ogółem umieszczono 32 dzieci, w tym:

- w rodzinach zastępczych niespokrewnionych 2 dzieci,
- w pogotowiu rodzinnym 10 dzieci,
- w rodzinach adopcyjnych 20 dzieci.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. wynoszą 3.866 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 415.011 zł

- zadania własne 355.680 zł
- zadania zlecone 59.331 zł

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi świadczone są dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Środki zaplanowane w kwocie 841.831 zł zostały wydatkowane w 49 % na opłacenie rachunków za wykonane usługi przez 3 punkty opiekuńcze - 415.011 zł

Z usług skorzystały 183 osoby, wykonano 52.277 usługa – godzin.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniosły 80.863 zł z tytułu rachunków za m – c czerwiec uregulowanych w m – cu lipcu.

Usługi świadczone są częściowo odpłatnie. Z tego tytułu uzyskano wpływy:

- zadania własne 85.695 zł
- zadania zlecone 2.333 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.929 zł

Środki wydatkowano na pomoc rolnikom poszkodowanym na skutek klęski suszy w 2003 roku.

Świadczenia wypłacono dla 9 rolników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

148.172 zł

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 611.125 zł wydatkowano 148.172 zł na realizację zadań:

- dofinansowano schronisko dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta 70.000 zł
- dofinansowanie działalności Hospicjum św. Kamila 10.000 zł
- przekazano odpis na ZFŚS dla 15 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych 7.433 zł
- sfinansowano utrzymanie jadłodajni (wydano 56.696 gorących posiłków, z których skorzystało 409 osoby) 60.739 zł

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 11.963 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 949.625 zł

Rozdział 85305 – Żłobki 723.203 zł

Na terenie Gorzowa Wlkp. funkcjonują trzy żłobki:

1. Żłobek Miejski Nr 1 przy ul. Wróblewskiego 50
2. Żłobek Miejski Nr 2 przy ul. Obotryckiej 1
3. Żłobek Miejski Nr 3 przy ul. Słonecznej 10

Żłobki posiadają łącznie 175 miejsc w pełni obłożone.

Na działalność tych placówek zaplanowano środki w kwocie 1.450.000 zł, które wykorzystano w 50 % na:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 655.038 zł |
| - odpis na ZFŚS | 35.418 zł |
| - zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) | 32.699 zł |
| - zakup usług | 48 zł |

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku stanowi kwota 38.843 zł z tytułu:

- | | |
|---|-----------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i pracodawcy za miesiąc czerwiec | 36.933 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 1.910 zł |

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 zł

W budżecie przewidziano środki w wysokości 100.000 zł na pokrycie kosztów osobom niepełnosprawnym korzystającym z basenu rehabilitacyjnego.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 164.126 zł

Zaplanowane środki w kwocie 383.057 zł wydatkowane w 43 % na:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 74.760 zł |
| - wypłatę wynagrodzeń dla składu orzekającego | 68.789 zł |

- zakup materiałów biurowych	2.934 zł
- zakup materiałów (farb, regipsów, wykładzin) do malowania pomieszczeń i drobnych napraw	1.233 zł
- zakup energii	1.100 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	213 zł
- usługi pocztowe i telefoniczne	12.354 zł
- bilety MZK	4 zł
- odpis na ZFŚS	2.739 zł

W I półroczu 2004 roku przyjęto 3226 wniosków, w tym:

- o orzeczenie niepełnosprawności dzieci	484 wnioski
- o orzeczenie stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia	2742 wnioski

Zespół wydał 3109 orzeczeń, w tym:

- orzeczeń o niepełnosprawności dzieci	450
- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia	2659

Wydano również 1634 legitymacji.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

62.296 zł

Środki zaplanowane w budżecie 96.839 zł na administracyjną obsługę zadania zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	41.193 zł
- odpis na ZFŚS	1.559 zł
- zakup materiałów biurowych	222 zł
- opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne	588 zł
- krajowe podróże służbowe	350 zł
- odsetki ustawowe od przegranej sprawy z „Magnum” dot. refundacji wynagrodzeń zgodnie z zawartą w r. ub. ugodą	18.384 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Zadania określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowane były środkami, które wpływały na wydzielony rachunek bankowy (poza budżetem), a których wydatkowano kwotę 1.212.718 zł na:

- uregulowanie zobowiązania z tytułu zwrotu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w/g umów z zakładami pracy zatrudniającymi osoby niepełnosprawne 220.422 zł
- dofinansowano działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowej 503.024 zł
- dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla 228 osób 128.811 zł
- wypłacono dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych dla 74 osób 218.108 zł
- dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych środków pomocniczych 83 osobom niepełnosprawnym 127.003 zł
- dofinansowano sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych dla 2 organizatorów 15.000 zł
- sfinansowano koszt szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla 15 osób 350 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

4.767.534 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

1.037.582 zł

Planowany budżet na rok 2004 wynosi 1.707.763 zł. Na dzień 30 czerwca 2004 roku wydatkowano 1.037.582 zł, co stanowi 60,76 % planu.

Plan wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1.556.241 zł, zrealizowano na I półrocze 928.831 zł, tj. 59,68 %. W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta realizowane są dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 2.974 zł. W I półroczu br. została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3 %, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Wydatki rzeczowe planowane w wysokości 85.038 zł, zostały zrealizowane na kwotę 57.909 zł, tj. 68,10 %. Na rachunki bankowe został przekazany odpis na ZFŚS wysokości 76,47 % planu.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 55.231 zł, z tego :

- wobec Urzędu Skarbowego i ZUS 54.959 zł,
- wydatki rzeczowe 272 zł,
 - w tym: wymagalne 72 zł.

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

1.044.779 zł

W ramach budżetu finansowane są 2 placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Zespół Poradni Specjalistycznych.

Zaplanowane środki na funkcjonowanie placówek w wys. 1.794.533 zł, zrealizowano w kwocie 1.044.779 zł, tj. 58,22 %.

Plan wydatków placowych i pochodnych wynoszący 1.615.202 zł, w I półroczu br. wydatkowano w wys. 921.851 zł, tj. 57,07 %. W I półroczu br zrealizowano podwyżkę płac

**W
Y
D
A
T
K
I**

dla nauczycieli, z wyrównaniem od miesiąca stycznia oraz dla pracowników administracji i obsługi. Zabezpieczono w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 3.805 zł. Na rachunki bankowe placówek na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe planowane w kwocie 90.087 zł zrealizowane zostały w wysokości 55.995 zł, tj. 62,16 %.

W I półroczu br. na drobne prace remontowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na odnowienie pomieszczeń wydatkowano 1.179 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 73.216 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - zobowiązania płacowe | 63.295 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 9.921 zł, |
| • w tym wymagalne | 9.921 zł. |

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

562.189 zł

W ramach powyższego rozdziału zostały zabezpieczone środki na 2 placówki wychowania pozaszkolnego: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury.

Plan wydatków na 2004 r. wynosi 1.016.426 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2004 roku wydatkowano 562.189 zł, tj. 55,31 %. Plan płac i pochodnych wynosi 857.626 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 474.883 zł, tj. 55,37 %. W I półroczu zrealizowano podwyżkę płac dla nauczycieli, z wyrównaniem od miesiąca stycznia oraz dla pracowników administracji i obsługi. Zabezpieczono w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 1.883 zł. Na rachunki bankowe szkół na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków rzeczowych w wysokości 121.600 zł został zrealizowany w kwocie 59.406 zł, tj. 48,85 %.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 29.183 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - zobowiązania płacowe | 27.836 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 1.347 zł. |

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**1.062.957 zł**

Budżet w tym rozdziale przeznaczony jest na utrzymanie 5 internatów publicznych z 432 wychowankami oraz 1 placówki niepublicznej. Plan wydatków płacowych i pochodnych stanowiący kwotę 1.218.226 zł, wydatkowano w I półroczu w wys. 821.754 zł, tj. 67,45 %. Na rachunki bankowe placówek zgodnie z ustawowym obowiązkiem przekazano 75 % planowanego odpisu na ZFŚS.

W I półroczu br. została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3 %, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Wydatki rzeczowe planowane w kwocie 242.415 zł zostały wydatkowane w wysokości 135.719 zł, tj. 55,99 %.

Ze środków miasta zabezpieczono kwotę w wysokości 1.977 zł na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w placówkach oświatowych.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 80.297 zł, w tym :

- wobec Urzędu Skarbowego i ZUS 51.348 zł,
- wydatki rzeczowe 28.949 zł,

Na dzień 30 czerwca br. dla Bursy dla Uczennic Szkół Ponadpodstawowych przekazano dotację w wysokości 65.443 zł, co stanowi 49,73 % planu. Dotacja dla ww. placówki była przekazywana miesięcznie zgodnie z liczbą wychowanków. Miesięczna dotacja na 1 wychowanka wynosi 330,53 zł. Średniomiesięczna liczba wychowanków na 30 czerwca 2004 roku wynosi 33.

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**

28.797 zł

W ramach ww. rozdziału zabezpieczono ze środków własnych miasta 60.000 zł na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin uczęszczających do gorzowskich szkół i placówek oświatowych. Wypoczynek zimowy organizowany był w okresie ferii.

W
Y
D
A
T
K
I

Na organizację wycieczki zimowej w placówkach oświatowych wydatkowano 28.797 zł tj. 47,99 % planu. Środki na akcję „Lato” wydatkowane będą w czasie wakacji.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

143.176 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono ze środków miasta kwotę 17.650 zł na stypendia naukowe Miasta Gorzowa Wlkp. dla najzdolniejszych uczniów gorzowskich szkół. Stypendia zostały przyznane dla 33 szczególnie uzdolnionych uczniów. Są to stypendia naukowe trzystopniowe:

- I stopnia w wysokości 1.100 zł,
- II stopnia w wysokości 750 zł,
- III stopnia w wysokości 450 zł.

W I półroczu do miasta została przekazana dotacja Wojewody Lubuskiego w wysokości 148.873 zł na stypendia wiejskie, które były realizowane w okresie I – VI br. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich. Stypendia zostały zrealizowane w I półroczu br. w wysokości 143.176 zł tj. 85,98 % planu.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

46.737 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 86 miejsc noclegowych i planuje zrealizować w 2004 roku 9.000 noclegów.

Plan wydatków płacowych w kwocie 63.900 zł został zrealizowany w wysokości 44.180 zł, tj. 69,14 %. W I półroczu wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi z wyrównaniem od stycznia, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3 %, ustalonym w ustawie budżetowej na 2004 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 1.035 zł, tj. w 49,98 %. Pozostałe wydatki rzeczowe realizuje placówka w ramach środka specjalnego. Na rachunek bankowy funduszu socjalnego przekazano 75,01 % odpisu na ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2004 roku wynoszą 703 zł, z tego :

- wobec Urzędu Skarbowego i ZUS – 703 zł,

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

832.331 zł

Dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz dla Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego Terapeutyczno – Szkolnego Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem na dzień 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 832.331 zł, co stanowi 49,70 % planu. Dotacja dla ww. placówek była przekazywana miesięcznie zgodnie z liczbą wychowanków. Miesięczna dotacja na 1 wychowanka wynosi 1.322 zł. Średniomiesięczna liczba wychowanków na 30 czerwca 2004 roku wynosi 85.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1.626 zł

Zaplanowane środki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli gorzowskich samorządowych placówek oświatowych wydatkowano na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, udział w kursach oraz szkolenia rad pedagogicznych. Plan na 2004 rok wynosi 6.722 zł i został wykonany na dzień 30.06.2004 r. w kwocie 1.626 zł, tj. 24,19 %.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

7.360 zł

W ramach subwencji oświatowej zostały zaplanowane środki w wysokości 9.813 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Na dzień 30.06.2004 r. zostały przekazane na rachunki bankowe szkół środki w wysokości 7.360 zł, tj. 75 % planu.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.045.915 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 134.516 zł

W okresie sprawozdawczym wydano środki na:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Kanalizację deszczową | 13.959 zł |
| | a) konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej | 4.960 zł |
| | w tym: | |
| | - sprawdzanie kolektorów deszczowych i studni rewizyjnych | |
| | - czyszczenie odwodnień liniowych typu ACO - Drain ul. Górczyńska i Piłsudskiego, | |
| | - zabezpieczenie wpustów w ulicach: Zielona, Składowa, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, | |
| | - montaż skradzionych elementów żeliwnych na kanalizacji deszczowej (kratki deszczowe) - ul. Błotna, Warskiego, Głowackiego, Traugutta, Niemcewicza, Dunikowskiego, | |
| | - wykonanie opracowania projektowego dotyczącego naprawy koryt ściekowych na skarpie w ul. Okólnej, | |
| | b) remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej | 8.999 zł |
| | w tym: | |
| | - montaż skradzionych kratki wpustowych m.in. w ul. Łokietka, Zielona, Grobla, 9-go Maja, Piłsudskiego, Koniawska, Dzieci Wrzesińskich, Tartaczna, Zwiadowców, Osiedle Młodych, | |
| | - likwidację wpustu w ul. Chrobrego, | |
| | - założenie pokrywy w ul. Kolejowej, | |
| | - regulacje pionowe włączów nastudziennych i wpustów ulicznych m.in. w ul. Szmaragdowa, Popławskiego, Walczaka, Czereśniowa, Piłsudskiego, | |
| | - asfaltowanie nawierzchni po regulacjach pionowych, | |
| 2. | Utrzymanie bieżące rzeki Kłodawki i nabrzeża rzeki Warty | 1.898 zł |
| | - monitoring rzeki Kłodawki w okresie zimowym w czasie utrzymujących się niskich temperatur, | |
| | - regulowanie poziomu wody na rzece w parku Wiosny Ludów, | |
| | - wykoszenie skarp na tzw. marinie przy nabrzeżu Warty, | |

W
Y
D
A
T
K
I

- | | | |
|----|--|-----------|
| 3. | Utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych | 1.819 zł |
| | - likwidację składowiska gruzu przy wale Okrężnym, | |
| | - usunięcie nieczystości z wału Okrężnego i Poprzedniego | |
| 4. | Utrzymanie i konserwację przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie | 3.478 zł |
| | - obsługę i konserwację przepompowni obejmującą m.in. obsługę agregatów pompowych, urządzeń zasilających, klap zwrotnych, śluz, zasuw, bram, krat wlotowych przynależnych do pompowni, | |
| | - przeglądy okresowe, | |
| | - usuwanie drobnych awarii oraz wykonywanie drobnych napraw bieżących, | |
| | - wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych, | |
| | - zapewnienie właściwego ustawienia (poziomego i pionowego) zespołu pompowego po każdorazowym demontażu i montażu na optymalnym poziomie, | |
| | - kontrolowanie i ustawienie pracy urządzeń na takim poziomie, który zapewni optymalnie najniższy poziom wód gruntowych dzielnicy Zawarcie przy jednoczesnym minimalnym zużyciu energii, | |
| 5. | Utrzymanie bieżące stawów oraz zbiornika przeciwpożarowego | 4.136 zł |
| | - usuwanie nieczystości ze zbiornika przeciwpożarowego w ul. Składowskiej-Curie, | |
| | - uporządkowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego, | |
| | - drobne naprawy ogrodzenia zbiornika oraz założenie nowych kłódek, | |
| | - aktualizację mapy syt.-wys. stawu w parku Wiosny Ludów (zakres obejmował: brzeg stawu – skarpy oraz schody na brzegu stawu), | |
| | - inwentaryzację syt.-wys. wyspy w parku Wiosny Ludów | |
| 6. | Opłaty za energię zużytą przez przepompownię melioracyjną dzielnicy Zawarcie | 11.115 zł |
| 7. | Opłaty za energię zużytą przez przepompownię wód deszczowych przy ul. Wał Okrężny | 7.763 zł |
| 8. | Opłaty za energię zużytą przez przepompownię wód deszczowych przy ul. Bierzarina | 6.116 zł |
| 9. | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 18.086 zł |
| | - opłaty za zrzut wód opadowych do cieków otwartych | |

W
Y
D
A
T
K
I

10. Modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno – kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin MG 66.146 zł

Zobowiązania na I półrocze wyniosły 9.056 zł, w tym wymagalne 675 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta 1.497.616 zł

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

1. Utrzymanie zimowe dróg - umowa stała (PGK-Altwater Gorzów Wlkp.) 804.360 zł
 - stały monitoring pogodowy,
 - stałą gotowość akcyjną: całodobowy dyżur nadzoru technicznego i obsługi sprzętu, utrzymywanie pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu, utrzymywanie zaplecza technicznego (naprawy, remonty i przeglądy sprzętu) itd.
 - zakup środków chemicznych (sól drogową, chlorek wapnia, mocznik) itp.,
 - działania zapobiegawcze: posypywanie środkami chemicznymi dróg przed spodziewanym wystąpieniem śliskości,
 - odśnieżanie jezdni i zwalczanie śliskości przy użyciu środków chemicznych i uszorstniających wg wyznaczonej kolejności (kategorii) zimowego utrzymania poszczególnych dróg,
 - utrzymanie czystości jezdni w okresach bezśnieżnych i oblodzeniowych, przy sprzyjających warunkach pogodowych – wg potrzeb.
2. Utrzymanie letnie dróg - umowa stała (PGK-Altwater Gorzów WLKP.) 121.980 zł
 - utrzymanie bieżące porządku i czystości na jezdniach dróg na całej ich szerokości wraz ze skrzyżowaniami, w tym z tzw. pasami martwymi rozjazdów oraz pasami jezdni po obwodzie wysepek rozdzielczych – w drodze oczyszczenia mechanicznego z ewentualnym uzupełnieniem robotami ręcznymi,
 - usuwanie z jezdni dróg środków i materiałów rozsypanych przez jadące pojazdy oraz błota i mas ziemnych, obsuniętych głównie wskutek rozmycia pobocza (ulewne deszcze itp.)
3. Utrzymanie zimowe ciągów pieszych - umowy stałe (7 firm) 539.591 zł
 - całodobowy monitoring pogodowy,
 - całodobową gotowość sprzętu technicznego, potrzebnego do wykonywania prac objętych zakresem zimowego utrzymania,

- oczyszczanie ze śniegu ciągów pieszych oraz usuwanie na nich śliskości,
- zakup środków uszorstniających (piasek),
- dbanie o właściwy stan sanitarno-porządkowy przekazanych w utrzymanie ciągów pieszych wraz z przyległymi terenami, poprzez usuwanie z nich śmieci, odpadów, błota, liści, chwastów i dzikiej darni, kawałków skruszonego lodu i innych zanieczyszczeń i ich wywóz na wysypisko – w okresach bezśnieżnych i oblodzeniowych, przy sprzyjających warunkach pogodowych

4. Utrzymanie innych terenów miejskich – poza umowami stałymi 10.700 zł

Uporządkowanie wskazanych poniżej terenów miejskich, zanieczyszczonych odpadami komunalnymi (papiery, folie, odpady żywnościowe, stare meble, opakowania plastikowe, szklane, tekturowe itp.) gruz budowlany poremontowy, odpady drewniane, elementy pochodzenia samochodowego, kopce zgniłych liści, gałęzie drzew itp.:

- ul. Fabryczna – pod wiaduktem kolejowym po obu stronach wraz z zatoką samochodową po lewej stronie (za "SILWANĄ"),
- ul. Sielska – po prawej stronie, za skrzyżowaniem z ul. Kwiatową, na odcinku do ul. Lipowej,
- ul. Koniawska – od mostu nad kanałem Ulgi do ul. Małorolnych, po prawej stronie,
- ul. Śląska – od ul. Polnej do Wału Poprzecznego, po obu stronach,
- ul. Piłsudskiego, teren po rozbiórce budynku (przeniesionego) komisariatu policji, plac manewrowy i trawnik w pasie od fundamentów po ww. obiekcie do ogrodzenia przychodni lekarskiej,
- ul. Spichrzowa – od ul. Cichońskiego do ul. Mostowej po obu stronach oraz od ul. Młyńskiej do ul. Garbary, po prawej stronie, w tym pomiędzy boksami garażowymi,
- ul. Nadbrzeżna – przed wiaduktem po lewej stronie i w okolicy mostku na rz. Kłodawce,
- ul. Nadbrzeżna, wzdłuż rzeki Warty, od mostku nad rz. Kłodawką do wiaduktu kolejowego (z kładką) przez rz. Wartę, wraz z chodnikiem,
- ul. Witosa, od Piłsudskiego do parkingu przed Bankiem PKO i za Hipermarketem TESCO, po prawej stronie,

W
Y
D
A
T
K
I

- ul. Bora-Komorowskiego, w sąsiedztwie końcowego przystanku autobusowego linii 104, teren zielony pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem działek, obustronnie, od ul. Obrońców Pokoju do ul. Walczaka,
- ul. Warszawska/Podmiejska - od ul. Uroczej do Pomorskiej, po prawej stronie: pas zieleni między chodnikiem a zespołem garaży,
- ul. Kostrzyńska – od ul. Dobrej do budynku nr 60, po prawej stronie,
- ul. Mościckiego – od zespołu sklepów i hurtowni materiałów budowlanych do ul. Wańkowicza, niezagospodarowane tereny zielone po obu stronach
- ul. Dunikowskiego – górka saneczkowa pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 16 a budynkami przy ul. Marcinkowskiego,
- ul. Kosynierów Gdyńskich, od bud. nr 109 do ogrodzenia komisariatu Policji,
- ul. Warszawska, parking i chodnik (w sąsiedztwie SP nr 17) przy ww. ulicy, teren tzw. sceny letniej pomiędzy ogrodzeniem Teatru im. J. Osterwy (od strony zaplecza) a parkingiem i budynkiem szkolnym,
- Pl. Grunwaldzki i chodniki okalające,
- ul. Grobla, na odcinku od ul. Mazowieckiej do Zielonej, po prawej stronie; ul. Fabryczna; od mostu drogowego do ulicy Waryńskiego, jezdnia i chodnik wzdłuż zabudowy oraz chodnik wzdłuż rzeki Warty; ul. Towarowa, od ul. Fabrycznej do ul. Śląskiej, po obu stronach oraz jezdnia; ul. Budowlanych, od ul. Fabrycznej do ul. Śląskiej, po obu stronach oraz jezdnia; ul. Waryńskiego, od ul. Fabrycznej do ul. Śląskiej, po obu stronach oraz jezdnia,
- ul. Pl. Słoneczny,
- ul. Sikorskiego, na odcinku od budynku nr 44 do budynku nr 46, niezagospodarowany teren pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem, po lewej stronie,
- ul. Orłąt Lwowskich: na odcinku od budynku nr 11 do budynku nr 13, skarpa wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy

- | | | |
|----|---|-----------|
| 5. | Opróżnianie koszy ulicznych i innych pojemników - umowy stałe | 20.650 zł |
| | - opróżnianie 598 szt. koszy ulicznych miejskich, ustawionych na chodnikach, placach i skwerach na terenie miasta i wywóz odpadów na wysypisko w Chróściku (ZU KARO), | |
| | - opróżnianie pojemnika-muldy o poj. 2 m ³ , ustawionego na obrzeżach parku Słowiańskiego przy ul. Marcinkowskiego i wywóz odpadów (PGK-Altwater). | |
| 6. | Deratyzację - zlecenie (AGORA S.A.) | 313 zł |
| | - opłatę za ogłoszenie prasowe (Gazeta Wyborcza) o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji wiosennej (kwiecień) przez wszystkich właścicieli (współwłaścicieli, dzierżawców, administratorów i innych użytkowników) nieruchomości na terenie miasta | |
| 7. | Dostawę wody - umowa stała (PWiK) | 22 zł |
| | - dostawa wody do przejść podziemnych pod ul. Piłsudskiego i ul. Górczyńską, na potrzeby ochrony ppoż. i bieżącego utrzymania czystości przejść (posadzka, ściany, balustrady, kabiny windowe). | |

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni **6.098 zł**

W I półroczu 2004 roku środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | dokonano nasadzenia materiału roślinnego | 5.922 zł |
| | - założenie trawnika o powierzchni 2.875 m ² w pasie zieleni przyulicznej przy ul. Kostrzyńskiej na odcinku od Al. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Dobrą, | |
| 2. | Zakupiono | 176 zł |
| | - worki plastikowe dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych biorących udział w akcji sprzątania terenów miejskich z okazji Dnia Ziemi oraz dla mieszkańców biorących udział w akcji sprzątania miejskiego terenu zadrzewionego przy ul. Na Skarpie, | |

Zobowiązania na I półrocze wyniosły 16.172 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.851.548 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki finansowe wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Opłaty za energię elektryczną | 1.184.994 zł |
| 2. Eksploatację oświetlenia drogowego | 466.468 zł |
| 3. Naprawy uszkodzonego oświetlenia, w tym: | 24.425 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - lokalizację zwarcia na kablu zasilającym oświetlenie przy ul. Kasprzaka, - naprawę projektora oświetlającego budynek Urzędu Miasta - wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych w wyniku kolizji drogowych, przy ulicach: Górczyńska, Słowiańska, Szczaniecka, Bogusławskiego, - wymianę źródeł światła: 22 szt. w Parku Górczyńskim, 4 szt. w przejściu podziemnym pod ul. Jagiełły, 10 szt. w przejściu podziemnym pod ul. Górczyńską, 8 szt. w przejściu podziemnym pod ul. Piłsudskiego, - prostowanie fundamentu słupowego przy ulicy Słowiańskiej, - prostowanie dwóch wysięgników przy ulicy: Górczyńskiej, - wymianę dwóch opraw oświetleniowych w Parku Górczyńskim - prostowanie słupów przy ulicach: Wyszyńskiego, Szczecińskiej, Dobrej, - lokalizację uszkodzonego kabla oświetleniowego wraz z naprawą przy Rondzie Santockim, - naprawę oświetlenia w murku oraz słupkach przy Katedrze ul. Sikorskiego | |
| 4. Eksploatację oraz demontaż 2400 m girland świetlnych | 22.894 zł |

Wydatki inwestycyjne w wysokości 152.767 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| 1. modernizację oświetlenia w parku przy Szpitalu Psychiatrycznym
ul. Walczaka | 102.637 zł |
| Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2004 roku obejmuje: | |
| <ul style="list-style-type: none"> a. nadzór budowlany nad robotami elektrycznymi b. dokonanie podłączeń w słupach oświetleniowych wraz z dokonaniem pomiaru oporności izolacji c. dokonanie pomiarów oporności izolacji oraz skuteczności zerowania szafki oświetleniowej | |
| 2. budowę oświetlenia przy ul. Żwirowej (na odcinku od Lecznicy dla Zwierząt do granic administracyjnych miasta w kierunku Chwałęcic) | 50.130 zł |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1.556.137 zł

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2004 roku poniesiono wydatki na:

I. Utrzymanie szaleatów miejskich 33.057 zł

Stary Rynek, park Wiosny Ludów, ul. Św. Jerzego, ul. Chrobrego, ul. Kombatantów
w zakresie

**1. Dostawy energii elektrycznej - umowa stała (ENEA) na potrzeby
funkcjonowania obiektu 11.587 zł**

- oświetlenie,
- podgrzewanie wody (podgrzewacze wody),
- ogrzewanie pomieszczeń (piece akumulacyjne – nie dotyczy szaletu przy ul. Kombatantów z c.o.),
- suszenie rąk (suszarki elektryczne),

2. Dostawy wody - umowa stała (SM Górczyn) 139 zł

- na potrzeby świadczonej usługi
- utrzymanie czystości w szalecie przy ul. Kombatantów

3. Opłaty czynszowej – umowa stała (SM Górczyn) 1.981 zł

- czynsz za lokal własnościowy szaletu przy ul. Kombatantów

**4. Utrzymania bieżącego szaleatów i świadczenie usług dla ludności –
umowa stała (Firma ARTZIEL) 19.350 zł**

partycypacja w kosztach ponoszonych przez ajenta w związku z utrzymaniem bieżącym szaleatów i prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług dla ludności, zgodnych z funkcjonalnym przeznaczeniem obiektów, z tytułu:

- opłat na rzecz PWiK za sieciowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- zakupu środków sanitarno-higienicznych i myjąco-dezynfekcyjnych, niezbędnych do świadczenia usług dla ludności oraz do utrzymywania czystości pomieszczeń obiektów i ich wyposażenia,
- utrzymywania obiektów i wyposażenia w czystości i właściwym stanie sanitarno-higienicznym,

**W
Y
D
A
T
K
I**

- bieżących remontów obiektów oraz naprawy elementów wyposażenia wewnętrznego obiektów, niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania, które agent jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie,
- wymiany elementów oświetlenia (żarówki, oprawy, zamki itp.), wieszaków ściennych, zamków (wkładów) drzwiowych i okiennych i innych drobnych akcesoriów wyposażenia wewnętrznego,
- bezpośredniego świadczenia usług dla ludności (obsługa),

II.	Dekoracje miasta	12.251 zł
1.	Flagowanie podstawowe – umowa stała (Firma ARTZIEL)	9.320 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Dekoracja ulic miasta flagami narodowymi i miejskimi z okazji świąt narodowych, państwowych i lokalnych (Święto Wyzwolenia Gorzowa, Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja, akcesja Polski do Unii Europejskiej). - Stała dekoracja flagami placu Starego Rynku o reprezentacyjnym znaczeniu dla miasta Gorzowa Wlkp. 	
2.	Inne dekoracje	122 zł
	Rozebranie dekoracji świątecznej bożonarodzeniowej (choinka na Starym Rynku).	
3.	Prace pomocnicze przy flagowaniu	467 zł
	Zamocowanie na stałe zestawu 50 szt. uchwyty słupowych dwuflagowych na słupach energetycznych przy ul. Fabrycznej (od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Budowlanych) oraz przy ul. Mieszka I (od skrzyżowania z ul. Borowskiego do Al. Odrodzenia) na potrzeby dekoracji z okazji uroczystej akcesji Polski do Unii Europejskiej.	
4.	Wykonanie akcesoriów dekoracyjnych	2.342 zł
	Wykonanie zestawu 60 szt. uchwyty słupowych, przewidzianych do zawieszenia na stałe na słupach energetycznych na potrzeby dekoracji (bieżących, z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej, Święta Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja, jak i przyszłych świąt narodowych, państwowych i lokalnych).	

III. Przejścia podziemne (ul. Piłsudskiego oraz Górczyńska)	25.878 zł
1. Naprawa uszkodzonych schodów ruchomych i platform dla niepełnosprawnych	8.230 zł
w tym:	
a) demontaż uszkodzonych i montaż trzech szymb (bezpiecznych) w platformie dla osób niepełnosprawnych – ul. Piłsudskiego,	
2. Obsługa schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych	17.648 zł
a) opłata za dozór, konserwacja schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych oraz włączanie i wyłączanie – ul. Górczyńska i Piłsudskiego	
IV. Utrzymanie fontann miejskich	6.525 zł
Stary Rynek, Plac Grunwaldzki, Park Kopernika, ul. Jagiełły	
1. Utrzymanie fontann	3.997 zł
Obsługa fontann - obejmuje eksploatację zgodnie z przeznaczeniem i utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego poszczególnych obiektów	
2. Pokrywanie kosztów energii elektrycznej oraz kosztów dostarczania wody, pozostających w bezpośrednim związku z eksploatacją fontann.	2.321 zł
3. Remonty fontann	207 zł
w tym:	
a) park Kopernika – remont instalacji elektrycznej fontanny	
V. Małą architekturę	9.828 zł
1. Remonty elementów małej architektury	8.730 zł
w tym:	
a) schodów terenowych w parku Słowiańskim,	
b) ławek - skwer przy ul. Dąbrowskiego, park Słowiański, skwer Wawrzyniaka, park Kopernika, Stary Rynek, skwer Strzelecka, skwer II Armii Wojska Polskiego, skwer przy ul. Fabrycznej, Plac Grunwaldzki, park przy ul. Dobrej	
c) urządzeń zabawowych w parku Kopernika,	
d) nawierzchni w parku Kopernika,	

W
Y
D
A
T
K
I

- e) murku oporowego przy Szkole Podstawowej Nr 17,
- f) metalowego ogrodzenia na skwerze Adama Mickiewicza

2. Wymiana piasku w piaskownicach - skwer Orłąt Lwowskich, skwer na os. Piaski, 1.098 zł

VI. Miejsca pamięci – pomniki (czyszczenie obiektów) 732 zł

VII. Ochronę zwierząt 16.103 zł

1. Interwencyjne wyłapywanie zwierząt agresywnych na terenie miasta przez wyspecjalizowaną firmę (82 akcje).
2. Usuwanie zwierząt martwych (79 szt.).
3. Przewóz zwierząt chorych bądź potraconych przez pojazdy do schroniska dla zwierząt lub lecznicy (23 akcje).
4. Przewóz odpadów zwierzęcych do spalarni (13 kursów).

VIII. Uporządkowanie reklam na terenie miasta (likwidacja nielegalnych szyldów i reklam na terenie miasta Akcja porządek – I etap) 4.977 zł

IX. Opryski przeciw muszkom i komarom 40.000 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.406.786 zł, z tego:

1. Uzbrojenie terenu – Jednostka „A” Os Górczyn 670 zł
2. Uzbrojenie terenu dzielnicy „Wieprzyce” 3.810 zł
3. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy „Zawarcie” 130.027 zł
4. Osiedle „Górczyn” – Jednostka „B” 1.272.279 zł

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 75.347 zł, w tym wymagalne 9.300 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.230.240 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 9.837 zł

Pozostałe zadania z zakresu kultury zaplanowane w wysokości 30.000 zł w omawianym okresie zrealizowano w 32,8 %. Środki przeznaczone na:

- wykonanie dekoracji, reklam oraz banerów informacyjno – reklamowych na „Dni Gorzowa 2004 r.” 6.445 zł
- dekorację mostu Staromiejskiego, wyklejanie plakatów na słupach ogłoszeniowych oraz montaż i demontaż banerów reklamowych na „Dni Gorzowa 2004 r.” 3.392 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.258.475 zł

Na prowadzenie działalności domów kultury, ośrodków i klubów zaplanowano w budżecie miasta kwotę 2.408.300 zł.

Środki te wydatkowano w I półroczu br. na następujące instytucje:

- Grodzki Dom Kultury, ul. Wał Okrężny 36/37 455.000 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Podmiejska 73 430.002 zł
- Dom Kultury ”Małyszyn”, ul. Małszyńska 8 135.098 zł
- Klub Myśli Twórczej ”Lamus”, ul. Sikorskiego 5 59.165 zł
- Klub Nauczyciela, ul. Wyszyńskiego 3 38.812 zł
- Jazz Club ”Pod Filarami”, ul. Jagiełły 7 140.398 zł

Środki otrzymane z budżetu miasta instytucje kultury przeznaczyły na:

- wynagrodzenia i pochodne - 43,5 etatu 701.310 zł
- utrzymanie bazy: c.o., energię elektryczną wywóz śmieci, wodę, ścieki, 281.375 zł

W
Y
D
A
T
K
I

- czynsze, bieżące naprawy i inne, prowadzenie działalności merytorycznej: zajęcia sekcyjne i organizacja imprez kulturalnych (honoraria instruktorów i artystów, zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć, transport, reklama, itd.) 275.790 zł.

Działalność miejskich instytucji kultury opiera się przede wszystkim o stałe formy działalności, takie jak: sekcje, kluby zainteresowań, czy zespoły. Są one skierowane do odbiorców o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku.

Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

- Małą Akademię Jazzu - 108 audycji, 7800 słuchaczy,
- Młodzieżową Akademię Filmową – 55 seansów, 2793 widzów,
- Kino”60 Krzesel”, DKF ”Megaron”, Niezależne Kino – 340 projekcji, 5129 widzów,
- Zespół Tańca Ludowego”Gorzowiacy” – 80 osób,
- Chór”Cantabile” - 45 osób,
- Zespół Muzyki Dawnej „Preambulum”- 7 osób,
- Zespół Artystyczny”Buziaki” - 150 osób,

Spośród wielu imprez, które odbyły się w I półroczu i miały istotne znaczenie dla wzbogacenia życia kulturalnego naszego miasta należy wymienić następujące przedsięwzięcia:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - XIV Spotkania Grup Kolędniczych i Zapustnych | - Grodzki Dom Kultury, |
| - XIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski | - Grodzki Dom Kultury, |
| - Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki Dziecięcej | - Grodzki Dom Kultury, |
| - Gorzowski Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego | - Grodzki Dom Kultury, |
| - Lubuski Konkurs Recytatorski | - Grodzki Dom Kultury, |
| - koncert Bogusława Morki na Dni Gorzowa’2004 | - D.K.”Małyszyn”, |
| - konkurs plastyczny ”Moja Kartka Wielkanocna” | - D.K.”Małyszyn”, |
| - „Noc z Almodovarem”, „Noc z Bertoluccim” | - Miejski Ośrodek Sztuki, |
| - Seminarium filmowe pt:”Trudne tematy” | - Miejski Ośrodek Sztuki, |
| - wystawa Olgii Ziemskiej | - Miejski Ośrodek Sztuki, |
| - wystawa fotografii Roberta Doisneau-„Paryż” | - Miejski Ośrodek Sztuki, |
| - X Ogólnopolski Konkurs Literacki im.Z.Morawskiego | - Klub Myśli Twórczej”Lamus”, |
| - koncert duetu K.Ścierański, J.Pilch | - Jazz Club”Pod Filarami”, |

- koncert Trio J.Śmietany z amerykańską wokalistką K. Edwards - Jazz Club”Pod Filarami”,
- koncert zespołu ze Szwajcarii „No Suare” - Jazz Club”Pod Filarami”,
- koncert zespołu z Holandii „The Steelmasters” - Jazz Club”Pod Filarami”,

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

321.009 zł

W budżecie zaplanowano środki dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 630.000 zł. Miejskie Centrum Kultury obejmuje: Amfiteatr oraz obiekt przy ul. Wawrzyniaka 65, w którym działa MCK „Zawarcie” i Klub „Capitolek”, a także obiekt przy ul. Drzymały 26.

Środki otrzymane z miasta zostały wydatkowane przez MCK w następujący sposób:

	MCK	MCK ”Zawarcie”	Amfiteatr
- wynagrodzenia i pochodne	130.475 zł	52.156 zł	11.112 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - ZFŚS	1.718 zł	1.251 zł	100 zł
- koszty związane z utrzymaniem instytucji (woda, ścieki, wywóz śmieci, energia itp)	35.309 zł	24.270 zł	30.887 zł
- koszty związane z prowadzeniem działalności (honoraria artystów, instruktorów, zakup materiałów do realizacji imprez, transport, reklama)	18.522 zł	8.247 zł	-
- artykuły biurowe, przewody elektr., inne:	575 zł	378 zł	-
Ogółem:	186.599 zł	86.302 zł	42.099 zł

Miejskie Centrum Kultury prowadzi bardzo szeroką działalność kulturalną. Działalność ta opiera się o stałe formy pracy w sekcjach, klubach zainteresowań oraz na stałej współpracy z 6 stowarzyszeniami. Od początku 2004 roku MCK zrealizowało 106 różnego rodzaju imprez, w których uczestniczyło 24.561 osób, w różnym wieku.

Do najważniejszych realizacji MCK. można zaliczyć:

- Koncert Karnawałowy Gorzowskiej Orkiestry Dętej,
- XI Gorzowski Przegląd Kapel Rockowych – Rock Festiwal’2004,
- „Scena na scenie” - spektakl muzyczno-poetycki,
- Akcja „Zima” – zajęcia dla uczniów pozostających w czasie ferii,

**W
Y
D
A
T
K
I**

Środki inwestycyjne w wysokości 6.009 zł przeznaczono na Centrum Edukacji Artystycznej.

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 10.492 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

455.000 zł

Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Województwa Lubuskiego, dotyczącym zasad współfinansowania tej instytucji kultury, przyznano dotację na 2004 roku w wysokości 1.085.000 zł. W I półroczu 2004 roku WiMBP przekazano środki w wysokości 455.000 zł.

Środki otrzymane z miasta WiMBP wydatkowała w następujący sposób :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 342.202 zł |
| - koszty utrzymania obiektu | 112.798 zł |
| (c.o., woda, wywóz śmieci, i inne) | |

Ogółem: 455.000 zł

Do końca czerwca 2004r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 304.721 wypożyczenia książek na zewnątrz oraz 57.956 wypożyczeń na miejscu. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, odnotowano wzrost liczby czytelników o 596, liczby odwiedzin o 1.493 oraz liczby wypożyczeń na zewnątrz o 14.799. Spadki natomiast odnotowano w wypożyczeniach na zewnątrz literatury popularnonaukowej w sieci bibliotek miejskich. W ramach działalności kulturalno - oświatowej zrealizowano 807 imprez, w których udział wzięło 13.428 osób. Przedsięwzięcia miały różne formy: sesji naukowych, spotkań autorskich, odczytów, projekcji filmów video, lekcji bibliotecznych, wystaw, konkursów, zajęć plastycznych, imprez plenerowych itd.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

0 zł

Na ochronę zabytków zaplanowano w budżecie 30.000 zł

Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2004 roku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

185.919 zł

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale zostały zrealizowane następujące zadania:

Zakup materiałów

Na 2004 rok w budżecie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 4.000 zł na zakupy prasy, kwiatów oraz różnych materiałów, potrzebnych do realizacji przedsięwzięć kulturalnych.

W I półroczu 2004 r. z powyższych środków wydatkowano:

- Zakup prasy specjalistycznej	187 zł
- Zakup kwiatów na premiery, koncerty i jubileusze	696 zł
Ogółem:	883 zł

Nagrody kulturalne Prezydenta Miasta

W budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości: 26.120 zł z przeznaczeniem na uhonorowanie twórców i działaczy kultury z okazji ich jubileuszy i osiągniętych sukcesów.

Przyznano następujące nagrody:

- Andrzej Saj – I miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Fotograficznych	2.400 zł
- Izabela Szafrąńska – 10 lat prowadzenia Zespołu „Buziaki”	2.500 zł
- tort dla dzieci z Zespołu ”Buziaki”	810 zł
- nagrody Przewodniczącego Rady Miasta dla uczestników konkursów i imprez kulturalnych	255 zł
Ogółem:	5.965 zł

Stypendia twórcze i artystyczne

Komisja ds. stypendiów twórczych i artystycznych przyznała stypendia Prezydenta Miasta w różnych dziedzinach kultury i sztuki, następującym osobom:

- w dziedzinie muzyki:	
• Grzegorz Turczyński	3.600 zł
• Daniel Adamski	3.600 zł
• Adam Bałdych	2.400 zł
• Michał Wróblewski	2.400 zł
• Marek Zalewski	2.400 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

• Magdalena Bańkowska	1.800 zł
• Magdalena Kujawska (jednorazowe)	300 zł
• Sebastian Gawlik (jednorazowe)	300 zł
- w dziedzinie sztuk plastycznych:	
• Dawid Szafrński	3.600 zł
• Bartosz Nowak (jednorazowe)	300 zł
- w dziedzinie tańca:	
• Martyna Raćko	1.200 zł
• Piotr Soja	1.200 zł
- w dziedzinie regionalistyki:	
• Maciej Zakrzewski	1.800 zł
Ogółem: 24.900 zł	

W I półroczu 2004 roku przekazano stypendystom z powyższej sumy: 12.240 zł.

Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez stowarzyszenia.

W 2004 roku przyjęto wnioski 20 stowarzyszeń, które złożyły najciekawsze oferty na realizację różnych zamierzeń kulturalnych. Środki z budżetu miasta były przekazywane stowarzyszeniom w formie dotacji celowych na podstawie umów, zawartych pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, a poszczególnymi stowarzyszeniami.

Dotacje do końca czerwca 2004 roku otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne	- dofinansowanie działalności Towarzystwa	38.000 zł
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Zespołu "KONTRA MINI"	- dofinansowanie prowadzenia działalności Zespołu "KONTRA MINI"	5.000 zł
3.	Związek Ukraińców Zarząd Koła	- Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. M. Kowalskiego	1.000 zł
4.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	- dofinansowanie organizacji X Przeglądu Wykonawców Piosenki Kresowej	3.000 zł

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
5.	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej	- dofinansowanie organizacji Święta Wileńszczyzny „Kaziuk’2004”	1.996 zł
6.	Stowarzyszenie ”Wspólnota Polska”	- dofinansowanie organizacji X Przeglądu Wykonawców Piosenki Kresowej	1.000 zł
7.	Gorzowska Orkiestra Dęta	- działalność koncertowa	35.000 zł
8.	Towarzystwo Przyjaciół i Twórców Kultury Cygańskiej	- dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Zespołów Cygańskich	25.000 zł
9.	Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich „KUNA”	- dofinansowanie remontu statku historyczno - dydaktycznego „KUNA”	37.500 zł
		Razem	147.496 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Zakup różnych usług z zakresu kultury i sztuki.

Do końca I półrocza 2004 roku wydatkowano 19 335 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- umowa o dzieło z W. Witkowskim - scenografia na Dni Gorzowa 3.168 zł
- umowa o dzieło z A. Obremskim – scenografia na Dni Gorzowa 3.167 zł
- spektakl teatralny na Dni Gorzowa’ 2004 8.000 zł
- rozplakatowanie afiszy na Dzień Pamięci i Pojednania 200 zł
- nagłośnienie i oświetlenie prezentacji stypendystów 1.400 zł
- zakup biletów dla Zespołu ”Preambulum” do Portugalii 3.400 zł

Ogółem: 19 335 zł

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 9.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

2.007.915 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

406.000 zł

Z planowanej na utrzymanie klubowych obiektów sportowych kwoty 210.000 zł przekazano 106.000 zł, czyli 50,5 %. Powyższą dotację wykorzystwały następujące stowarzyszenia kultury fizycznej:

1. Gorzowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	28.000 zł
2. Klub Sportowy „Admira”	15.000 zł
3. Klub Sportowy „Orlęta”	13.000 zł
4. Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	25.000 zł
5. ZTKKF „Stilon”	10.000 zł
6. Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy	5.000 zł
7. Klub Sportowy „AZS-AWF”	5.000 zł
8. Bokserski Klub Sportowy	5.000 zł

Kwotę 300.000 zł wydatkowano na czynsz dzierżawny nieruchomości przy ul. Kwiatowej, zabudowanej stadionem żużlowym.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

444.000 zł

W budżecie miasta przewidziano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- podmiotową w kwocie 141.000 zł – umowa restrukturyzacyjna z ZUS
- przedmiotową – na bieżącą działalność w wysokości 1.002.000 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano 72.000 zł dotacji podmiotowej oraz 372.000 zł dotacji przedmiotowej.

Kwotę 372.000 zł Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczył na organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, funkcjonowanie kortów, Ośrodka Przywodnego w Nierzymiu, Stadionu przy ul. Myśluborskiej i ul. Krasieńskiego.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**1.157.554 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 2.342.000 zł wydatkowano 1.157.554 zł. przeznaczając na:

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej**925.350 zł**

z powyższej kwoty dotacje otrzymały następujące jednostki kultury fizycznej:

- Gorzowski Klub Piłkarski – szkolenie młodzieży, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego, 53.000 zł
- G.M.K.S. „Kadet” – szkolenie młodzieży, w tym udział w imprezach i obozach sportowych oraz zakupy sprzętu, 4.000 zł
- KS „AZS-PWSZ” – szkolenie młodzieży, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych, 113.000 zł
- Klub Szachowy „Stilon” – szkolenie młodzieży, w tym udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych, 34.000 zł
- K.S. „Admira” – szkolenie młodzieży, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych, 42.000 zł
- K.S. „AZS-AWF” – szkolenie młodzieży, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego, 180.000 zł
- K.S. „Gorzovia” – szkolenie młodzieży, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego, 36.400 zł
- K.S. „Orlęta” – szkolenie młodzieży, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych, 110.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

- Gorzowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej – szkolenie młodzieży, 93.000 zł
w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,
- Miejski Klub Pływacki „Słowianka” – szkolenie młodzieży, w tym 50.000 zł
opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu sportowego,
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy – szkolenie młodzieży, 65.000 zł
w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, oraz zakupy sprzętu sportowego,
- Bokserski Klub Sportowy – szkolenie młodzieży, 5.000 zł
- Sportowy Klub „Karate” – szkolenie młodzieży, organizacja imprez 6.000 zł
sportowych w karate,
- Kłós Małyszyn – szkolenie młodzieży, 5.000 zł
- UKS „13” – szkolenie młodzieży, w tym udział w imprezach i obozach 3.500 zł
sportowych, organizacja imprez sportowych,
- UKS „19” – zakupy sprzętu sportowego, 1.500 zł
- UKS „20” – zakupy sprzętu sportowego, 1.000 zł
- UKS „Budowlanka” – organizacja imprez sportowych, 1.000 zł
- UKS „Chemik” – szkolenie młodzieży, w tym udział w imprezach 11.000 zł
i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,
- UKS „Dystans” – zakupy sprzętu sportowego, 1.000 zł
- UKS „Lider” – organizacja imprez sportowych, 2.000 zł
- UKS „Mieszko” – zakupy sprzętu sportowego, 1.000 zł
- UKS „Płomień” – organizacja imprez i zakup sprzętu sportowego, 10.000 zł
- UKS „Spartakus” – organizacja imprez sportowych, 1.000 zł
- UKS „Społeczniak” – organizacja imprez w mieście oraz zakupy 1.000 zł
sprzętu,

- UKS „Siódemka” – udział w turnieju szachowym w Niemczech,	1.000 zł
- UŚKS „Speedway” – szkolenie młodzieży, w tym opłaty szkoleniowca, udział w imprezach i obozach sportowych,	4.000 zł
- UKS „Giganci” – zakup sprzętu sportowego,	1.000 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Młodzieżowego – organizacja imprez sportowych w lekkoatletyce,	7.000 zł
- Gorzowski Klub Warcabowy „Pionier” – udział w otwartym turnieju warcabowym o Mistrzostwo Niemiec.	600 zł
- GZSN “START” – opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych,	11.500 zł
- Klub Sportowy Petanqua „Va Banque” – organizacja turnieju w bulle,	1.500 zł
- Automobilklub Gorzowski – organizacja eliminacji Rajdowych Mistrzostw Polski samochodów terenowych	2.500 zł
- Nadwarciański Związek Brydża Sportowego – organizacja turnieju brydżowego „Lodowy kryształ Warty”	2.000 zł
- ZR LOK – organizacja imprez strzeleckich	4.500 zł
- ZTKKF „Stilon” – szkolenie młodzieży, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,	24.000 zł
- OTKKF „Staszica” – organizacja Biegu Staszica	350 zł
- Szkolny Związek Sportowy – organizacja Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży	35.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Nagrody i wydatki osobowe **25.425 zł**

z tej kwoty wydatkowano:

- nagrody finansowe za wyróżnienie w plebiscycie Gazety Lubuskiej. 4.000 zł
- Nagrody otrzymali: Kucharski Tomasz, Głazewski Piotr, Maciejewski Dariusz.

- nagrody finansowe za awans do I ligi koszykówki kobiet 20.000 zł
Nagrody otrzymali: Budzińska Magdalena, Cieślak Dagmara, Czubak Katarzyna, Kaszewska Barbara, Kozdroń Magdalena, Kramer Monika, Mroczek Dagmara, Pawłowska Marta, Pietrzak Katarzyna, Semerda Joanna, Sochacka Joanna, Soroczyńska Monika, Suwary Alicja, Toporowska Weronika, Żurowska Justyna, Maciejewski Dariusz, Wierzbicki Janusz, Pieczyrak Robert, Brańko Robert, Łoś Anna, Kaczmarek Ryszard, Madej Ireneusz.
- zakup pucharów na nagrody 1.425 zł

Stypendia

15.279 zł

- stypendia przyznano dla sportowców, którzy wezmą udział w Igrzyskach Olimpijskich Ateny '2004 oraz w Paraolimpiadzie Ateny '2004. Stypendia otrzymali: Tomasz Kucharski, Łukasz Woszczyński, Joanna Skowroń, Beata Sokołowska-Kulesza, Karolina Sadalska, Małgorzata Czajczyńska, Rafał Głazewski, Michał Jeliński, oraz Mirosław Pych, Tomasz Błatkiewicz, Daniel Woźniak, Leszek Ćmikiewicz, Alicja Bukańska, Ryszard Bukański.

Usługi

191.500 zł

Na tę kwotę złożyły się koszty:

- powszechna nauka pływania, 190.000 zł
- zlecenie wykonania plakatów, 500 zł
- zlecenie wykonania znaczków okolicznościowych 1.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

361 zł

Na nagrody fundowane przez Przewodniczącą Rady Miasta zaplanowano 9.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 361 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	21.158	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	14.245	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	6.913	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.776	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.776	0	
710		Działalność usługowa	193	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193	0	
750		Administracja publiczna	29.010	21.689	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	692	692	serwis Systemu Ewidencji Ludności "Aster"
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.161	20.997	Obsługa prawna - firma "Casus" - 20.762 zł usługi informatyczne - 235 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307	307	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	307	307	serwis komputerowy rejestru wyborców
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.529	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	114.529	0	

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		Oświata i wychowanie	3.960.898	151.904	
	80101	Szkoły podstawowe	1.061.366	132.083	artykuły biurowe - 188 zł energia ciepła i elektryczna oraz odsetki - 129.473 zł wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, internet - 2.422 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	99.747	0	
	80105	Przedszkola specjalne	18.288	0	
	80110	Gimnazja	548.100	816	przeład techniczny budynku i instalacji gazowej - 810 zł artykuły biurowe 6 zł
	80111	Gimnazja specjalne	35.749	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	995	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	1.444.331	19.005	energia elektryczna, woda - 7.733 zł opłaty telefoniczne - 2.732 zł dokumentacja projektowa na modernizację instalacji c.o. (Hala sportowa) - 8.540 zł
	80123	Licea profilowane	54.672	0	
	80130	Szkoły zawodowe	489.220	0	
	80132	Szkoły artystyczne	76.121	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5.773	0	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 3

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67.867	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.669	0	
	80195	Pozostała działalność	50.000	0	
851		Ochrona zdrowia	3.584	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.252	0	
	85158	Izby wytrzeźwień	1.332	0	
852		Pomoc społeczna	484.315	0	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	95.998	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	56.748	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	4.146	0	
	85204	Rodziny zastępcze	34.978	0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140.076	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	39.205	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15.808	0	

WYDATKI

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	664	0	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	3.866	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.863	0	
	85295	Pozostała działalność	11.963	0	
853		Opieka społeczna	38.843	0	
	85305	Żłobki	38.843	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238.630	9.993	
	85401	Świetlice szkolne	55.231	72	energia ciepła
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne	73.216	9.921	czynsz a wynajem pomieszczeń i odsetki
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29.183	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	80.297	0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	703	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.685	9.975	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.056	675	PWiK - woda i kanalizacja deszczowa
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.172	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.110	0	
	90095	Pozostała działalność	75.347	9.300	opryski przeciw meszkom i komarom

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 5

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.492	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	10.492	0	
	92195	Pozostała działalność	9.000	0	
		RAZEM	5.021.420	193.868	

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI**Informacja o należnościach według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 1**

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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.337.770	25.708.651	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	643.842	567.830	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	48.645.138	25.103.144	podatek od nieruchomości - 22.394.534 zł podatek rolny - 64.483 zł podatek od środków transportowych - 1.916.924 zł podatek od spadków i darowizn - 30.647 zł podatek od psów - 501.281 zł opłata targowa - 190.422 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 4.853 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37.677	37.677	wpływy z opłaty skarbowej
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	140		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.973		
851		Ochrona zdrowia	668.615	666.552	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2.063		
	85158	Izby wytrzeźwień	666.552	666.552	odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień

Informacja o należnościach według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		Pomoc społeczna	41.936	14.844	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11.000	11.000	odpłatność za pobyt
	85202	Domy pomocy społecznej	6.716	3.844	odpłatność za pobyt
	85203	Ośrodki wsparcia	1.619		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.601		
		RAZEM	50.048.321	26.390.047	

**W
Y
D
A
T
K
I**

Zadłużenia z tytułu kredytów pożyczek i poręczeń

tab I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2004r.	W tym pozostało do spłaty w 2004 roku
1.	Preferencyjny (NFOŚiGW)	Oczyszczalnia ścieków	15.030.000,-	417.000,-
2.	Obligacje komunalne	Zrównoważenie budżetu 2001r.	20.000.000,-	0,-
3.	Obligacje mieszkaniowe	Wykup mieszkań	186,-	186,-
4.	Preferencyjny (BOŚ)	Zakład Utylizacji Odpadów	1.943.000,-	964.000,-
5.	Pożyczka (WFOŚiGW)	Kanalizacja Sanitarna Dzielnicy Janice,	100.000,-	100.000,-
6.	Kredyt (PKO S.A.)	Zrównoważenie budżetu 2001r.	9.000.000,-	9.000.000,-
RAZEM			46.073.186,-	10.481.186,-

tab II

lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.04r.	w tym : wymagalne w 2004 roku
1.	Poręczenie (BGK)	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.518.142,-	69.000,-
2.	Poręczenie (BGK)	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	4.643.080,-	168.000,-
3.	Poręczenie (BGK)	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	600.000,-	96.000,-
4.	Poręczenie (BGK)	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800.000,-	122.000,-
5.	Poręczenie (BGK)	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250.000,-	56.000,-
RAZEM			7.811.222,-	511.000,-

Zestawienie budżetu miasta (łącznie z przychodami i rozchodami) według stanu na 30 czerwca 2004 roku

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003	% (4:2)	% (4:3)		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003	% (10:8)	% (10:9)
Dochody		240.859.963	251.699.775	135.458.143	56,24%	53,82%	Wydatki	239.947.277	259.932.614	121.235.513	50,53%	46,64%
Przychody		20.646.000	29.791.525	9.145.525	44,30%	30,70%	Rozchody	21.558.686	21.558.686	11.077.500	51,38%	51,38%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		20.646.000	20.646.000	0	0,00%	0,00%	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	18.000.000	18.000.000	9.000.000	50,00%	50,00%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		0	9.145.525	9.145.525	-	100,00%	Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków	834.000	834.000	417.000	50,00%	50,00%
							Kredyty zaciągnięty w BOŚ na Zakład Utylizacji Odpadów	1.928.000	1.928.000	964.000	50,00%	50,00%
							Obligacje mieszkaniowe	66.686	66.686	66.500	99,72%	99,72%
							Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce	50.000	50.000	50.000	100,00%	100,00%
							Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce	240.000	240.000	240.000	100,00%	100,00%
							Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kanalizację sanitarną dzielnicy Janice	200.000	200.000	100.000	50,00%	50,00%
							Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na kanalizację sanitarną dzielnicy Janice	240.000	240.000	240.000	100,00%	100,00%
Razem		261.505.963	281.491.300	144.603.668	55,30%	51,37%		261.505.963	281.491.300	132.313.013	50,60%	47,00%

WYDATKI

**W
Y
D
A
T
K
I**

INWESTYCJE

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku
według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 1**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	7.604.353	10.756.238	3.455.812	32,13 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000	300.000	300.000	100,00 %
		Zakup taboru dla komunikacji miejskiej oraz inne zakupy inwestycyjne	300.000	300.000	300.000	100,00 %
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej w MZK				-
		Zakup wiat przystankowych				-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7.304.353	10.456.238	3.155.812	30,18 %
		Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.	4.359.713	4.424.713	3.015.645	68,15 %
		Północna obwodnica miasta Gorzowa Wlkp.				-
		Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna		42.535		0,00 %
		Budowa ul. Stromej		1.350		0,00 %
		Trasa Średnicowa - Północna	780.000	780.000	12.840	1,65 %
		Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wlkp.	500.000	485.000	44.537	9,18 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 2

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ulica Niepodległości		8.000		0,00 %
		Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską	300.000	3.400.000	1.300	0,04 %
		Budowa połączenia drogowego ul. Pomorskiej z ulicą Piłsudskiego przez Park Kopernika	250.000	250.000		0,00 %
		Ulica Grobla	100.000	100.000	21.490	21,49 %
		Ścieżki rowerowe				-
		Przebudowa mostu staromiejskiego w ciągu ulicy Chrobrego				-
		Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej				-
		Budowa ul. Paderewskiego				-
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosymierów Gdyńskich - Matejki				-
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosymierów Gdyńskich - Mościckiego - Mickiewicza				-

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku
według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 3**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego - Jagielly - Wybickiego wraz z wymianą torowiska tramwajowego i sygnalizacji świetlnej				-
		Przebudowa chodnika ul. Teatralnej od ul. Szkolnej do ul. Ogrodowej				-
		Przebudowa dwóch mostów w ciągu ulicy Borowskiego				-
		Ul. Kard. Wyszyńskiego	500.000	450.000	30.000	6,67 %
		Ul. Kostrzyńska	500.000	500.000	30.000	6,00 %
		Przebudowa skrzyżowania Piłsudskiego - Walczaka				-
		Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja				-
		Budowa zatok parkingowych na ul. Sportowej				-
		Informacyjny system do ewidencji dróg i obiektów mostowych	14.640	14.640		0,00 %
		Droga dojazdowa i parkingi przy ul. Chodkiewicza				-

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku
według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 4**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Bulwar ul. Nadbrzeżna				-
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	-
		Ulica Planetarna				-
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.057.721	16.358.221	2.208.408	13,50 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.557.721	15.858.221	2.208.408	13,93 %
		Nabywanie nieruchomości	6.330.000	6.630.500	1.325.809	20,00 %
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr8 na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.	9.227.721	9.227.721	882.599	9,56 %
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500.000	500.000	0	0,00 %
		Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS)	500.000	500.000		0,00 %
710		Działalność usługowa	25.000	25.000	0	0,00 %
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0	-
		Zakup sprzętu komputerowego				-

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku
według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 5**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71035	Cmentarze	25.000	25.000	0	0,00 %
		Cmentarz ul. Żwirowa	25.000	25.000		0,00 %
750		Administracja publiczna	510.000	574.000	13.371	2,33 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510.000	574.000	13.371	2,33 %
		1. Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego		64.000		0,00 %
		2. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych	70.000	70.000	13.371	19,10 %
		3. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	440.000	440.000		0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.000	647.800	0	0,00 %
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200.000	200.000	0	0,00 %
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	200.000	200.000		0,00 %
75414		Obrona cywilna	10.000	10.000	0	0,00 %
		Centrum Reagowania Kryzysowego	10.000	10.000		0,00 %
75495		Pozostała działalność	0	437.800	0	0,00 %
		Monitoring wizyjny miasta		437.800		0,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku
według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 6**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Adaptacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego na Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.				-
		Dobudowa skrzydła do obiektu przy ul. Kard. Wyszyńskiego 122 (Policyjna Izba Zatrzymań, Izba Dziecka)				-
801		Oświata i wychowanie	6.450.000	7.223.529	2.430.068	33,64 %
	80120	Licea ogólnokształcące	6.450.000	6.450.000	2.430.068	37,68 %
		Budowa hali sportowej przy I LO	6.450.000	6.450.000	2.430.068	37,68 %
	80195	Pozostała działalność	0	773.529	0	0,00 %
		Modernizacja kotłowni placówek oświaty				-
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych w Gorzowie Wlkp.		323.565		0,00 %
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Gorzowie Wlkp.		449.964		0,00 %
852		Pomoc społeczna	102.000	464.859	152.109	32,72 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30.000	260.000	30.000	11,54 %
		Modernizacja Domu Małego Dziecka	30.000	260.000	30.000	11,54 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku
według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 7**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85202	Domy pomocy społecznej	72.000	72.000	23.909	33,21 %
		Modernizacja kotłowni w domach pomocy społecznej				-
		Zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej				-
		Inwestycje w domach pomocy społecznej	72.000	72.000	23.909	33,21 %
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	-
		Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej - adaptacja pomieszczeń na pracownię rehabilitacyjne oraz wykonanie placu manewrowego przed budynkiem				-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	132.859	98.200	73,91 %
		Zakup komputerów oraz inne wydatki inwestycyjne		132.859	98.200	73,91 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	-
		Zakupy sprzętu komputerowego				-

E J C Y S T Y Z M I

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 8

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4.180	0	0,00 %
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	4.180	0	0,00 %
		Zakup sprzętu komputerowego		4.180		0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.821.039	4.326.674	1.625.699	37,57 %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283.760	283.760	66.146	23,31 %
		Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin MG-6	283.760	283.760	66.146	23,31 %
		Włączenie przepompowni przy ul. Błotnej do systemu informatycznego				
		Budowa studni chłonnych i urządzeń oczyszczających wody opadowe przy ul. Husarskiej				-
90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	-
		Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej				-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	-
		Park Górczyński				-

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku
według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 9**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Park Wiosny Ludów				-
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej				-
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Emilii Plater				-
		Zagospodarowanie skweru nad rzeką Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego-Mickiewicza				-
		Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów				-
		Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Wartą				-
		Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta				-
		Park Słowiański				-
		Park Kopernika				-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	-
		Przygotowanie infrastruktury dla podstacji monitoringu powietrza				-

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku
według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 10**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń Śródmieścia Gorzowa Wlkp.				-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000	210.000	152.767	72,75 %
		Budowa i modernizacja oświetlenia	210.000	210.000	152.767	72,75 %
	90095	Pozostała działalność	3.327.279	3.832.914	1.406.786	36,70 %
		Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os.Górczyn		203.715	670	0,33 %
		Uzbrojenie ulicy Paradyńskiej				-
		Uzbrojenie terenu dzielnicy "Wieprzyce"	5.000	5.000	3.810	76,20 %
		Modernizacja uzbrojenia dzielnicy "Piaski"				-
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy "Zawarcie"	50.000	50.000		0,00 %
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie"	1.700.000	1.570.679	130.027	8,28 %
		Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty				-

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku
według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 11**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ostiedle "Górczyn" - Jednostka "B"	1.272.279	1.272.279	1.272.279	100,00 %
		Lokalne inicjatywy	300.000	300.000		0,00 %
		Budowa "schodów do nikał" przy ul. Drzymały do Parku Siemiradzkiego				-
		Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze		127.821		0,00 %
		Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażami				-
		Zakup udziałów w spółce ZUO w Gorzowie Wlkp.				-
		Zakup udziałów		303.420		0,00 %
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej				-
		Modernizacja terenu przy rzece Kłodawce pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Chrobrego				-

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku
według stanu na 30 czerwca 2004 roku str. 12**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000.000	2.000.000	6.009	0,30 %
	92113	Centra kultury i sztuki	2.000.000	2.000.000	6.009	0,30 %
		Centrum Edukacji Artystycznej	2.000.000	2.000.000	6.009	0,30 %
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	0	0	-
		Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdynskich 66, 66a, 67, 73)				-
926		Kultura fizyczna i sport	5.200.000	0	0	-
	92601	Obiekty sportowe	5.200.000	0	0	-
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.				-
		Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego ul. Myśliborska-Olimpijska	5.200.000			-
		OGÓLEM	41.980.113	42.380.501	9.891.476	23,34 %

**Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji
w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku**

Dział 600 – Transport i łączność 3.455.812 zł

1. Zakup taboru dla komunikacji miejskiej oraz inne zakupy inwestycyjne 300.000 zł

Środki wydatkowano na zakup 2 wozów tramwajowych, pogotowia tramwajowego oraz radiotelefonów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.

2. Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. 3.015.645 zł

Wykonawca: Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Dokonano wykupów gruntów na I etapie zadania. Trwa usuwanie usterek i końcowe rozliczenie z wykonawcą robót zadania (I etapu) zrealizowanego i przekazanego do eksploatacji w listopadzie 2003 roku.

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę II etapu zadania.

3. Trasa Średnicowa – Północna 12.840 zł

Zadanie przekazano do eksploatacji w miesiącu wrześniu 2003 roku. Do zakończenia pozostają jednak roboty towarzyszące wykonanemu układowi drogowemu. Poniesione nakłady związane są z końcowymi pracami geodezyjnymi.

4. Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wlkp. 44.537 zł

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji, współfinansowane ze środków UE. W chwili uzyskania akceptacji komisji europejskiej zatwierdzającej projekt do dofinansowania w ramach programu PHARE zaszła konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszt aktualizacji dokumentacji wyniósł 8.381 zł. Ponadto środki przeznaczono na zapłatę dla Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych odszkodowań za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej w wysokości 31.161 zł oraz na pozostałe wydatki w wysokości 4.995 zł (związane m.in. z dzierżawą gruntów)

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

W dniu 5 maja 2004 roku został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, dla którego termin składania ofert określono na dzień 13 września 2004 roku. Zakres robót obejmuje:

- wykonanie modernizacji ul. Podmiejskiej na odcinku od ronda Santockiego do ronda Bierzarina wraz z ciągami pieszo – jezdny, oświetleniem ulicznym oraz sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Pomorską,
- modernizację torowiska tramwajowego oraz trakcji elektrycznej od ronda Santockiego do skrzyżowania z ul. Pomorską.

5. Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ulicą Warszawską 1.300 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano kopię i oprawę dokumentacji technicznej przeprawy mostowej.

6. Ulica Grobla 21.490 zł

Poniesione nakłady dotyczą opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności planowanej inwestycji.

7. Ul. Kard. Wyszyńskiego 30.000 zł

Rozstrzygnięto konkurs na wykonanie koncepcji modernizacji ul. Wyszyńskiego. Poniesione nakłady dotyczą wypłaty nagród dla trzech najlepszych wykonawców koncepcji.

8. Ul. Kostrzyńska 30.000 zł

Rozstrzygnięto konkurs na wykonanie koncepcji modernizacji ul. Kostrzyńskiej. Poniesione nakłady dotyczą wypłaty nagród dla trzech najlepszych wykonawców koncepcji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.208.408 zł

9. Nabywanie nieruchomości 1.325.809 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły zapłaty:

- raty wraz z oprocentowaniem za nabycie nieruchomości od gminy Kłodawa 1.029.125 zł
- raty wraz z oprocentowaniem za nabycie nieruchomości przy ul. Stalowej (J.J. Chodaczyńscy) 185.534 zł
- raty wraz z oprocentowaniem za nabycie nieruchomości przy ul. Woskowej 101.650 zł
- za nieruchomość przy ul. Ogińskiego 9.500 zł

10. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 882.599 zł

Wykonawca : Interbud – West Gorzów Wlkp.

W dniu 29 marca 2004 roku podpisano umowę na „Modernizację budynku SP Nr 8 na siedzibę WSA w Gorzowie Wlkp., w wyniku czego przekazano protokolarnie plac budowy dla wykonawcy.

Wykonawca po rozpoczęciu robót oraz przystąpieniu do opracowania projektu budowlanego, poinformował na naradzie koordynacyjnej, że w wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych podłoża nie ma możliwości bezpośredniego posadowienia nowego skrzydła budynku z uwagi na występujące grunty nienośne i wysoki poziom wód gruntowych, co oznaczało konieczność wykonania kolumn DSM oraz płyty dennej żelbetowej.

Aktualnie trwają prace adaptacyjne obiektu na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna 13.371 zł

11. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych 13.371 zł

W ramach posiadanych środków zakupiono rynny do Ośrodka Wczasów Pracowniczych.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.430.068 zł**

12. Budowa hali sportowej przy I LO **2.430.068 zł**

Wykonawca : Z. Marciniak S.A.

Termin rozpoczęcia - 31 października 2003 roku.

Termin zakończenia - 30 lipca 2004 roku.

Wykonane elementy robót :

I. Roboty przygotowawcze 100 %

- wycinka drzew i krzewów z wywozem,
- rozbiórka i demontaż wszelkich urządzeń, budowli , chodników i dróg,
- demontaż urządzeń boisk.

II. Drogi, ukształtowanie terenu, zieleni 67,41 %

- chodniki,
- ukształtowanie terenu,
- parkingi i droga p.poż.,
- zieleni

III. Roboty wewnętrzne, wyposażenie 82,26 %

- roboty budowlane,
- roboty sanitarne,
- roboty elektryczne,
- wyposażenie.

IV. Roboty zewnętrzne 97,89 %

- sieci kanalizacji zewnętrznej,
- sieci kanalizacji deszczowej,
- sieci wodociągowe,
- sieci ciepłne i ciepłej wody,

V. Wymiana węzła cieplnego - roboty dodatkowe (finansowane przez PEC)

Dodatkowy zakres robót spowoduje przesunięcie terminu zakończenia o dwa tygodnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna 152.109 zł

13. Modernizacja Domu Małego Dziecka 30.000 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na dokończenie modernizacji dachu w budynku przy ul. Puszkina, którego użytkownikiem jest Dom Małego Dziecka.

14. Inwestycje w domach pomocy społecznej 23.909 zł

W ramach wydatkowanych środków w Domu Pomocy Społecznej nr 1 zakupiono do pralni wirówkę, a do kuchni obieraczkę do warzyw oraz szafę chłodniczą.

15. Zakup komputerów oraz inne wydatki inwestycyjne 98.200 zł

Środki przeznaczono na zakup zestawów komputerowych i oprogramowania oraz wykonanie sieci logicznej do obsługi świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.625.699 zł

16. Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno – kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin MG – 6 66.146 zł

Trwają prace dotyczące wykonania dokumentacji (map geodezyjnych, koncepcji określonych tematów infrastrukturalnych, analiz ekonomicznych, ocen efektywności inwestycji) celem złożenia wniosku o współfinansowanie zadania w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zakres zadania obejmuje modernizację ciągów osadowych w oczyszczalni ścieków oraz budowę systemów wodno – kanalizacyjnych w rejonach miasta Gorzowa Wlkp., gdzie nie istnieje taka infrastruktura.

17. Włączenie przepompowni przy ul. Błotnej do systemu informatycznego (GFOŚiGW) 19.947 zł

Przedsięwzięcie realizowane było ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 19.947 zł.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

Środki Funduszu przeznaczono na wykonanie części elektronicznej, umożliwiającej rozbudowę szafy sterowniczej oraz połączenie przepompowni z urządzeniami zainstalowanymi w Urzędzie Miasta.

18. Park Górczyński (GFOŚiGW) 36.543 zł

Przedsięwzięcie realizowane było ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 36.543 zł.

Środki Funduszu przeznaczone zostały na:

- zakup i transport 120 ton materiału naturalnego typu Hanse Grand do wykonania ścieżek na terenie parku,
- wykonanie 450 m² nawierzchni z kruszywa Hanse Grand,
- wykonanie 300 mb obrzeża kostki granitowej.

19. Park Wiosny Ludów (GFOŚiGW) 50.287 zł

Przedsięwzięcie realizowane było ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.287 zł.

Środki Funduszu przeznaczono na:

- biologiczne oczyszczenie wody w stawie z wykorzystaniem szczepów bakterii (wykonanie systemu napowietrzania wody, podanie uzupełniającej dawki bakterii oraz flokulantu do usuwania zmutnienia wody),
- wykonanie zasilania pompy do napowietrzania wody w stawie w energię elektryczną (przyłącze kablowe długości 100 m, zakup i ustawienie szafki, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

20. Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów (GFOŚiGW) 7.320 zł

Przedsięwzięcie realizowane było ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.320 zł.

Środki Funduszu przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego ogrodzenia terenu Pałacu Ślubów wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

21. Przygotowanie infrastruktury dla podstacji monitoringu powietrza

(GFOŚiGW)

35.754 zł

Przedsięwzięcie realizowane było ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 35.754 zł.

Środki Funduszu przeznaczone na wykonanie prac projektowych, nadzór inwestorski nad realizacją robót oraz na roboty budowlane.

22. Budowa i modernizacja oświetlenia

152.767 zł

W ramach wydatkowanych środków dokończono prace na zadaniach rozpoczętych w 2003 roku oraz rozliczono zadania zrealizowane w zakresie:

- modernizacji oświetlenia w parku przy Szpitalu Psychiatrycznym

przy ul. Walczaka

102.637 zł

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2004 roku:

- nadzór budowlany nad robotami elektrycznymi,
- dokonanie podłączeń w słupach oświetleniowych wraz z dokonaniem pomiarów oporności izolacji,
- dokonanie pomiarów oporności izolacji oraz skuteczności zerowania szafki oświetleniowej

- budowy oświetlenia przy ul. Żwirowej (na odcinku od Lecznicy

dla Zwierząt do granic administracyjnych miasta)

50.130 zł

23. Uzbrojenie terenu – Jednostka „A” Os. Górczyn

670 zł

Wykonano podłączenie do sieci elektrycznej przygotowywanej do realizacji budowy ul. Janockiego.

24. Uzbrojenie terenu dzielnicy „Wieprzyce”

3.810 zł

Poniesione nakłady dotyczą płatności odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie finansowane było również ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.642 zł.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

25. Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy „Zawarcie” (GFOŚiGW) 59.720 zł

Przedsięwzięcie realizowane było ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 59.720 zł.

Środki Funduszu przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów opracowania studium projektowego „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gorzowa Wlkp. – odwodnienie i związane z tym kierunki zagospodarowania dzielnicy Zawarcie”

26. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy „Zawarcie” 130.027 zł

Wykonawca : Konsorcjum, „Hydrobudowa 6” S.A., „Pol – AQUA” S.A.

Termin rozpoczęcia robót - 7 sierpnia 2003 roku

Termin zakończenia - 30 listopada 2004 roku

W ramach posiadanych środków wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Brauna, Baczewskiego, Bindera, Braci Paździorków, Furmanka, Wierzbowej, Wspólnej, Poznańskiej (80 %), Koniawskiej (30 %), Siedlickiej (10 %), i innych ulicach bez nazwy; w tym:

- kanalizację grawitacyjną 3465 mb
- kanalizację tłoczną 1761 mb

Zakres robót do wykonania:

- kanalizacja grawitacyjna 7989 m
- kanalizacja tłoczna 6626 mb
- przepompownia 36 szt.

27. Osiedle „Górczyn” - Jednostka „B” 1.272.279 zł

Zaplanowaną kwotę wydatkowano zgodnie z umową zawartą w dniu 8 czerwca 2001 roku z Gorzowskim Funduszem Inwestycyjno – Kapitałowym na zrefundowanie środków poniesionych na uzbrojenie komunalne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **6.009 zł**

28. Centrum Edukacji Artystycznej **6.009 zł**

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy koncepcji przy ul. Strzeleckiej i na błoniach na os. Dolinki. Oferty wstępne na wybór wykonawcy koncepcji na obie lokalizacje złożyło łącznie 97 oferentów.

Wykonano badania geotechniczne na terenie obu lokalizacji oraz zinwentaryzowano budynek po Centrali Rybnej przy ul. Strzeleckiej.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

***ZAKŁADY
BUDŻETOWE***

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

I Stan środków obrotowych netto na początku 2004 roku	662.714 zł
II Przychody	15.930.066 zł
1. wpływy z najmu i dzierżawy	5.199 zł
2. wpływy z usług	10.486.482 zł
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkowych	117.221 zł
4. odsetki	14.636 zł
5. różne dochody	809.488 zł
6. dotacja z budżetu	2.683.604 zł
7. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	1.813.436 zł
III Koszty i inne obciążenia	16.378.626 zł
1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99.234 zł
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.870 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	6.840.857 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	526.147 zł
5. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	86.347 zł
6. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.426.005 zł
7. wpłaty na PFRON	6.523 zł
8. materiały i wyposażenie	3.244.806 zł
9. energia	876.374 zł
10. usługi remontowe	37.411 zł
11. usługi pozostałe	865.961 zł
12. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	14.225 zł
13. różne opłaty i składki	133.103 zł
14. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.622 zł
15. podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132.736 zł
16. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.853 zł
17. podatek od towarów i usług (VAT)	31.525 zł
18. pozostałe odsetki	391 zł
19. kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego	2.955 zł
20. inne zmniejszenia (amortyzacja)	1.811.681 zł
IV Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	439.023 zł
V Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2004 r.	-224.869 zł



Planowane na 2004 rok przychody w wysokości 29.960.000 zł wykonano na poziomie 14.116.630 zł, co stanowi 47,1 % planu. Dotację z budżetu planowaną w wysokości 6.300.000 zł, przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w 42,6 % (2.683.604 zł).

Z analizy realizacji przychodów wynika, że znaczne wpływy osiągnięto tytułem:

➤ sprzedaży usług komunikacyjnych	10.486.482 zł
➤ sprzedaży paliwa dla odbiorców zewnętrznych	116.093 zł
➤ sprzedaży reklam na pojazdach komunikacji miejskiej	186.219 zł
➤ obrotów wewnętrznych (tzw. regeneracja części i podzespołów tramwajowo – autobusowych)	161.733 zł
➤ wynajmu autobusów na wycieczki	219.365 zł
➤ wpływu dotacji z gmin za świadczone usługi komunikacyjne	105.103 zł
➤ wpływu dochodów z najmu i dzierżawy, refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, opłat dodatkowych, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, sprzedaży surowców wtórnych, odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności itp.	158.031 zł

W I półroczu na funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji poniesiono koszty w wysokości 14.566.945 zł, co stanowi 48.6% planu (29.960.000 zł), w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, obejmują koszty ekwiwalentu za umundurowanie i odzież (46.331 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp.(28.641 zł), posiłki profilaktyczne (9.306 zł), odprawy pośmiertne (14.956 zł),
- energia, zrealizowane koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej (761.361 zł) oraz energii gazowej (115.013 zł)
- usługi pozostałe, są to usługi w zakresie:
 - sprzątnięcia pomieszczeń i pojazdów 228.072 zł
 - ochrony obiektów, monitoringu 97.297 zł
 - koszty zakupu paliwa do sprzedaży detalicznej 111.604 zł



- szkolenia pracowników, usług transportowych, prowizji bankowych 120.735 zł
 - przeglądów autobusów i tramwajów, wywozu nieczystości, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, itp. 308.253 zł
- materiały i wyposażenie, obejmują koszty materiałów (1.100.508 zł), ogumienia (63.753 zł), paliwa, olejów i smarów (2.080.545 zł).

Pozostałe pozycje kosztów wykonane zostały na poziomie zbliżonym do planowanego.

Wydatki inwestycyjne- zaplanowana dotacja w wysokości 300.000 zł została przekazana w pełnej wysokości i obejmuje zakup 2 wozów tramwajowych z Niemiec, pogotowia tramwajowego oraz radiotelefonów.

Zobowiązania na 30 czerwca 2004 roku wyniosły 2.027.139 zł, w tym wymagalne 4.862 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, wobec pracowników tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok (524.940 zł), podatek dochodowy od osób fizycznych (540.240 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (569.570 zł).

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej****(Dział 700 rozdział 70001)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2004 roku 731.015 zł****II Przychody 20.455.447 zł**

1. wpływy z opłat	109.974 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy	14.392.524 zł
3. sprzedaż usług	1.552.352 zł
4. odsetki	291.622 zł
5. darowizny	5.013 zł
6. różne dochody	455.730 zł
7. dotacja z budżetu	2.225.002 zł
8. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe)	1.423.230 zł

III Koszty i inne obciążenia 18.312.796 zł

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.429 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	1.869.929 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	359.994 zł
4. wpłaty na PFRON	4.586 zł
5. materiały i wyposażenie	154.221 zł
6. energia	5.694.490 zł
7. usługi remontowe	3.352.640 zł
8. usługi pozostałe	4.063.760 zł
9. podróże służbowe krajowe	34.123 zł
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.829 zł
11. podatek od nieruchomości	69.085 zł
12. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	398 zł
13. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.158 zł
14. pozostałe odsetki	232.575 zł
15. koszty postępowania sądowego	108.903 zł
16. wydatki na zakupy inwestycyjne	231.020 zł
17. inne zmniejszania (rezerwa na należności trudnościenne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody zalaniowe, naliczenie amortyzacji, zmniejszenie środków obrotowych – finansowanie zobowiązań z tytułu robót remontowych dla wspólnot, pozostałe straty)	2.053.656 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2004 r. 2.873.666 zł



Planowane na 2004 rok przychody w wysokości 35.802.094 zł wykonano na poziomie 19.032.217 zł, co stanowi 53,2 % planu, w tym dotację z budżetu miasta planowaną w wysokości 4.470.000 zł, przekazano w wysokości 2.225.002 zł tj., 49,8 % planu rocznego.

Z analizy realizacji przychodów wynika, że znaczne wpływy osiągnięto tytułem:

- wpływu dochodów z najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 14.392.524 zł
- wpływu z usług świadczonych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych 1.552.352 zł
- wpływu z tytułu sprzedaży usług remontowych właścicielom lokali mieszkalnych 453.043 zł
- odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur, odsetek od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych, darowizn, wpływów z tytułu kosztów sądowych itp. 409.296 zł

Plan kosztów w wysokości 35.662.074 zł wykonano na poziomie 16.259.140 zł, co stanowi 45,6 % planu, w tym:

- **materiały i wyposażenie**, obejmują koszty materiałów biurowych, druków, środków czystości, itp. W porównaniu do poziomu planowanego, faktyczne koszty zużycia materiałów wyniosły 154.221 zł, co stanowi 51,4 % planu,
- **energia**, na planowaną kwotę 12.583.417 zł faktyczne wykonanie wynosi 5.694.490 zł, tj. 45,2 % planu. Są to opłaty za zakupioną energię cieplną (2.729.655 zł), energię elektryczną (380.080 zł), gazu (47.642 zł) oraz opłaty z tytułu zakupu wody (2.537.113 zł),
- **usługi remontowe**, obejmują usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków oraz konserwacje dźwigów osobowych.

Na planowaną kwotę 7.784.912 zł faktyczne wykonanie wynosi 3.352.640 zł, tj. 43,1 % planu w tym:

- ADM nr 1 464.000 zł
- ADM nr 2 760.146 zł
- ADM nr 3 444.060 zł
- ADM nr 4 1.006.803 zł



• ADM nr 5	647.155 zł
• konserwacje dźwigów osobowych	30.476 zł
- usługi pozostałe , obejmują:	
• sprzątanie terenów zewnętrznych, koszty wywozu nieczystości	2.553.320 zł
• usługi kominiarskie	182.925 zł
• usługi komunalne i mieszkaniowe	165.853 zł
• koszty dozoru mienia	96.533 zł
• naprawy i konserwacje (domofony, anteny, itp.)	26.733 zł
• koszty dezynfekcji i deratyzacji	44.855 zł
• usługi rozbiórkowe	36.493 zł
• usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, teleksowe	200.130 zł
• usługi w zakresie utrzymania dróg, koszty utrzymania zieleni	50.254 zł
• usługi bankowe, koszty konwoju gotówki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników, naprawy i konserwacje itp.	706.664 zł

Odsetki w wysokości 234.733 zł, obejmują zapłacone odsetki dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (2.158 zł) oraz naliczone odsetki w wysokości 232.575 zł za nieterminowe regulowanie czynszów oraz odsetki od reklam.

Zobowiązania na 30 czerwca 2004 roku wyniosły 3.044.192 zł, w tym wymagalne 135.388 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, rozliczenia za najem lokali.

Należności wymagalne wynoszą 19.116.248 zł, w tym z tytułu czynszów 18.263.203 zł.

Na przejęte od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt i powierzone do prowadzenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej (uchwała Zarządu Miasta nr 975a/97 z 30 grudnia 1997 roku) została przekazana dotacja w wysokości 100.000 zł, tj. 50 % planu.

Koszty związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosły 101.850 zł, w tym:

• wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	54.350 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.512 zł



- karma dla zwierząt, środki czystości, opał 20.511 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 6.122 zł
- wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, koszty dezynfekcji,
- monitoring, spalanie itp. 11.544 zł

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 6.811 zł wykonano bramę wjazdową.



Przedszkola

(Dział 801 rozdział 80104)

I Stan środków obrotowych netto na początku 2004 roku **-337.982 zł**

II Przychody **9.764.926 zł**

1. wpływy z najmu i dzierżawy	43.513 zł
2. wpływy z usług	2.167.372 zł
3. odsetki	3.393 zł
4. darowizny	46.515 zł
5. różne dochody	8.580 zł
6. dotacja z budżetu	7.291.154 zł
7. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, korekta zobowiązań za 2003 rok)	204.399 zł

III Koszty i inne obciążenia **8.154.820 zł**

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.281 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	4.430.933 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	859.383 zł
4. materiały i wyposażenie	320.548 zł
5. środki żywności	873.193 zł
6. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	46.238 zł
7. energia	482.739 zł
8. usługi remontowe	145.532 zł
9. usługi zdrowotne, usługi pozostałe	307.819 zł
10. podróże służbowe krajowe	2.783 zł
11. różne opłaty i składki	109 zł
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448.286 zł
13. podatek od nieruchomości	3.883 zł
14. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	431 zł
15. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 zł
16. inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, korekta zobowiązań i należności za 2003 rok)	212.503 zł
17. koszty postępowania sądowego	155 zł
18. wydatki na zakupy inwestycyjne	5.856 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2004 r. **1.272.124 zł**



W formie zakładów budżetowych funkcjonuje 28 przedszkoli. Przedszkole Nr 9, 14 i Nr 27 funkcjonują jako przedszkola integracyjne.

Liczba dzieci zapisanych w roku szkolnym 2003/2004 wynosiła 2.931.

Na utrzymanie przedszkoli została przekazana dotacja w wysokości 7.291.154 zł tj. 56,9 % planu, z czego na płace, pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 5.738.602 zł.

W omawianym okresie przedszkola zgromadziły przychody własne w wysokości 2.269.373 zł, w tym z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci oraz opłat stałych za przedszkola 2.167.372 zł.

Pozostałe przychody w wysokości 102.001 zł przedszkola uzyskały z tytułu wynajmu pomieszczeń (43.513 zł), darowizn (46.515 zł), kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu wpłat od rodziców za zajęcia dodatkowe.

Koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłat stałych wnoszonych przez rodziców. W 2004 roku opłata stała wynosi 94 zł na dziecko.

W okresie sprawozdawczym na remonty wydatkowano 145.532 zł.

Przeprowadzono m.in. następujące prace remontowe:

- wymieniono okna (Przedszkole Nr 7, 11, 14, 19, 21, 29, 31, 32)
- wykonano remont dachu (Przedszkole Nr 12, 19, 27)
- dokonano odnowienia pomieszczeń (Przedszkole Nr 1, 6, 10, 16, 19, 23, 29, 32)
- przeprowadzono remonty łazienek, usunięto awarię instalacji elektrycznej,
- wodno – kanalizacyjnej (Przedszkole Nr.6, 10, 12, 31, 7, 16, 32).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 432.067 zł, w tym zobowiązania wymagalne 482 zł.

Są to zobowiązania za towary i usługi (61.935 zł) oraz zobowiązania płacowe (370.132 zł).

**Ośrodek Sportu i Rekreacji****(Dział 926 rozdział 92604)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2004 roku -2.231.762 zł****II Przychody 3.163.287 zł**

1. wpływy z najmu i dzierżawy	366.425 zł
2. wpływy z usług	523.280 zł
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6.062 zł
4. odsetki	8.090 zł
5. różne dochody	111.239 zł
6. dotacja z budżetu	444.000 zł
7. inne zwiększenia (zobowiązania umorzone – 1.597.592 zł, pokrycie amortyzacji – 74.160 zł, rozwiązanie rezerwy na należności – 26.350 zł, zobowiązania przedawnione – 6.089 zł)	1.704.191 zł

III Koszty i inne obciążenia 1.731.838 zł

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.245 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	522.138 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	110.611 zł
5. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 zł
6. materiały i wyposażenie	74.122 zł
7. energia	283.927 zł
8. usługi remontowe	5.501 zł
9. usługi pozostałe	211.916 zł
10. podróże służbowe krajowe	3.974 zł
11. różne opłaty i składki	12.388 zł
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.093 zł
13. podatek od nieruchomości	65.144 zł
14. podatek od towarów i usług (VAT)	15.246 zł
15. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165.189 zł
16. pozostałe odsetki	1.567 zł
17. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.835 zł
18. inne zmniejszenia (naliczenie amortyzacji – 74.160 zł, odpisanie należności umorzonych – 6.267 zł, odpis aktualizacyjny należności – 138.905 zł)	219.332 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2004 roku -800.313 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanował przychody w wysokości 3.843.000 zł, a wykonał 1.459.096 zł tj. 38,0 % planu.

Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:

1. dotacje z budżetu miasta w wysokości	444.000 zł
w tym:	
• podmiotowa (umowa restrukturyzacyjna z ZUS)	72.000 zł
• przedmiotowa na bieżącą działalność	372.000 zł
2. przychody własne w wysokości	1.015.096 zł
w tym:	
• dochody z najmu i dzierżawy	366.425 zł
- dzierżawa straganów	149.184 zł
- dzierżawa terenu pod handel – Giełda	181.187 zł
- Ośrodek Przywodny w Nierzymiu	5.777 zł
- wynajem kortów	1.999 zł
- Hotel „Metalowiec”	12.259 zł
- pozostałe dzierżawy	16.019 zł
• wpływy z usług	523.280 zł
- Hotel „Metalowiec”	303.903 zł
- Ośrodek Przywodny w Nierzymiu	764 zł
- Giełda	4.920 zł
- Targowiska	79.275 zł
- wpływy za parkowanie usuniętych pojazdów	87.567 zł
- pozostałe wpływy (reklamy, organizacja imprez itp.)	46.851 zł
• wpływy za inkaso opłaty targowej	97.578 zł
• pozostałe przychody (sprzedaż straganów, złomu, odsetki od środków na rachunkach bankowych itp.)	27.813 zł

Zaplanowane koszty w wysokości 3.843.000 zł wykonano na poziomie 1.512.506 zł, co stanowi 39,4 % planu, w tym:

- **materiały i wyposażenie**, obejmują materiały BHP, środki czystości, wyposażenie, paliwo, materiały do remontów itp. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 74.122 zł, co stanowi 39,9 % planu,

Z
K
L
A
D
Y

B
U
D
Ż
E
T
O
W
E

- **energia**, na planowaną kwotę 699.000 zł, faktyczne wykonanie wynosi 283.927 zł. Są to opłaty za energię elektryczną (79.877 zł), energię ciepłą (12.507 zł), wodę (49.835 zł) oraz olej opałowy (141.708 zł),

- **usługi pozostałe**, obejmują:
 - koszty dzierżawy 21.541 zł
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 11.424 zł
 - usługi pralnicze, komunalne i informatyczne 32.239 zł
 - usługi dozoru, reklamy, usługi prawne 15.652 zł
 - usługi transportowe, usługi bankowe, szkolenia pracowników, obsługa giełdy, dozór i sprzątanie targowisk itp. 131.060 zł

Odsetki w wysokości 166.756 zł, obejmują naliczone i umorzone odsetki wobec Urzędu Skarbowego (165.189 zł), oraz naliczone odsetki wobec kontrahentów (1.567 zł).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.087.989 zł, w tym zobowiązania wymagalne 768.012 zł. (ZUS – 399.075 zł, kontrahenci – 50.310 zł, opłata targowa 257.160 zł, podatek od nieruchomości – 25.343 zł, pracownicy – 36.124 zł).

***ŚRODKI
SPECJALNE***

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

I Stan środków pieniężnych na początku 2004 roku	387.893 zł
II Przychody	981.233 zł
1. różne opłaty	970.499 zł
2. odsetki	9.129 zł
3. różne dochody	1.605 zł
III Wydatki	1.032.256 zł
1. usługi remontowe	904.441 zł
2. usługi pozostałe	127.815 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2004 roku	336.870 zł

Przychody

W I półroczu na konto środka specjalnego wpłynęły przychody w wysokości 981.233 zł.

Zgodnie z ustaleniami ustawy o drogach publicznych źródłami przychodów środka specjalnego są:

- | | |
|--|------------|
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego pod roboty i umieszczanie urzędzeń obcych | 117.472 zł |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego pod reklamy | 192.161 zł |
| • wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania | 551.048 zł |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego pod handel | 102.713 zł |
| • odsetki od środków na rachunku bankowym, koszty upomnień itp. | 17.839 zł |

**ŚR
OD
KI
SP
EC
JA
LN
E**

Wydatki **1.032.256 zł**

z tego:

- **remonty nawierzchni jezdni masą mineralno – asfaltową** **637.119 zł**
Wykonano całkowite remonty nawierzchni jezdni na ulicach: Szczecińska, Poznańska oraz Koniawska. Przeprowadzono remonty częściowe ulic: Chrobrego, Łokietka, Kos. Gdyńskich, Szarych Szeregów, Matejki, Marcinkowskiego, Czereśniowa, Piłsudskiego, Teatralna, Wiśniowa, Staszica, Olimpijska, Słoneczna, Fredry, Nadbrzeżna, Nowa Małszyńska, Koniawska, Konstytucji 3 Maja, Myśliborska, Poznańska, Szczecińska, Walczaka.
- **remonty cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltem lanym** **267.322 zł**
Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na ulicach: Szczecińska, Koniawska, Konstytucji 3 Maja, Przemysłowa, Wał Okrężny, Chrobrego, Sikorskiego, Poznańska, Myśliborska, Podmiejska, Grobla, Mazowiecka, Pomorska.
- **utrzymanie sygnalizacji świetlnych i oznakowania pionowego** **127.815 zł**
Ustawiono 67 znaków drogowych i 24 słupki. Podwieszono 8 tabliczek pod znakami pionowymi, zamontowano 2 tablice z nazwami ulic.

**Środek specjalny – Cmentarz Komunalny
(Dział 710 rozdział 71035)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2004 roku	73.662 zł
II Przychody	54.042 zł
1. różne opłaty	53.665 zł
2. odsetki	377 zł
III Wydatki	0 zł
1. usługi remontowe	0 zł
2. usługi pozostałe	0 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2004 roku	127.704 zł

Uzyskane przychody środka specjalnego w wysokości 54.042 zł, stanowią wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym (53.665 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (377 zł).

W okresie sprawozdawczym z rachunku środka specjalnego nie poniesiono wydatków.

**Ś
R
O
D
K
I

S
P
E
C
J
A
L
N
E**

Środek specjalny - Egzekucja podatkowa

(Dział 750 rozdział 75023)

I Stan środków pieniężnych na początku 2004 roku	32.880 zł
II Przychody	35.842 zł
1. wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	35731 zł
2. odsetki	111 zł
III Wydatki	41.394 zł
1. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33.425 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne	5.769 zł
3. składki na Fundusz Pracy	820 zł
4. zakup materiałów	1.376 zł
5. usługi pozostałe	4 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2004 roku	27.328 zł

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku przyjęto do realizacji 3720 tytułów wykonawczych w następujących grupach:

ŚR OD KI SP EC JA LN E	• podatek od nieruchomości	838 tytuły
	• podatek od środków transportowych	334 tytuły
	• podatek rolny	61 tytuły
	• mandaty	56 tytuły
	• przekształcenie gruntu	1 tytuł
	• zajęcie pasa drogowego	22 tytuły
	• opłata parkingowa	2408 tytuły

Zrealizowano w całości:

- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, zajęcie pasa drogowego 759 tytułów
- podatek rolny 30 tytułów
- mandaty, przekształcenie gruntu, opłata parkingowa 231 tytułów

Zrealizowano częściowo:

- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, zajęcie pasa drogowego 766 tytułów
- podatek rolny 15 tytułów
- mandaty, przekształcenie gruntu, opłata parkingowa 49 tytułów

Dokonano 125 zajęć kont bankowych, 114 zajęć rent i emerytur oraz 32 zajęcia pborów.

W drodze egzekucji administracyjnej ściągnięto zaległości podatkowe, mandaty oraz inne tytuły na łączną kwotę 640.043 zł.

Przychód środka specjalnego stanowią koszty egzekucyjne ponoszone przez podatników.

W I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 35.842 zł.

Za czynności egzekucyjne poborcom i inspektorom przyznana została prowizja naliczana proporcjonalnie do ściągniętych kwot, co wynika z zarządzenia nr 75 z dnia 28 listopada 1997 roku Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego pracowników Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. wykonujących egzekucję podatkową środków pieniężnych.

W okresie sprawozdawczym poborcom i inspektorom wypłacono 33.425 zł.

Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (Dział 754 rozdział 75411)

I Stan środków pieniężnych na początku 2004 roku 42.890 zł

II Przychody 5.866 zł

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. odsetki | 1 zł |
| 2. pieniężne darowizny | 5.865 zł |

III Wydatki 37.680 zł

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. materiały i wyposażenie | 1.224 zł |
| 2. zakup sprzętu i uzbrojenia | 31.031 zł |
| 3. usługi pozostałe | 5.425 zł |

IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2004 roku 11.076 zł

Uzyskane przychody środka specjalnego w wysokości 5.866 zł pochodzą z darowizn na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki za I półrocze 2004 roku wyniosły 37.680 zł .

Są to wydatki związane z organizacją otwarcia nowego budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wręczenia nowego sztandaru dla Komendy.

Środki specjalne – Oświata i wychowanie**(Dział 801)****I Stan środków pieniężnych na początku 2004 roku 157.509 zł****II Przychody 1.040.413 zł**

1. różne opłaty	118.496 zł
2. dochody z dzierżawy	637.625 zł
3. wpływy z usług	112.236 zł
4. odsetki	3.303 zł
5. pieniężne darowizny	154.354 zł
6. różne dochody	12.298 zł
7. różne przelewy, wpływy do wyjaśnienia	2.101 zł

III Wydatki 979.869 zł

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.811 zł
2. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.518 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7.210 zł
4. materiały i wyposażenie	302.488 zł
5. środki żywności	32.610 zł
6. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	7.935 zł
7. energia	152.617 zł
8. usługi remontowe	72.146 zł
9. usługi pozostałe	291.020 zł
10. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8.660 zł
11. różne opłaty i składki	5.513 zł
12. podatek od nieruchomości	30.588 zł
13. opłaty na rzecz budżetu państwa	152 zł
14. podatek od towarów i usług (VAT)	58.638 zł
15. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.499 zł
16. pozostałe odsetki	2.464 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2004 roku 218.053 zł

**Ś
R
O
D
K
I

S
P
E
C
J
A
L
N
E**

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie środków specjalnych pozyskano w I półroczu 2004 roku przychody w wysokości 1.040.413 zł, tytułem:

- opłat za egzaminy eksternistyczne, legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych,
- wpłat od uczestników kursu szkolenia kierowców,
- wpłat za zajęcia w pracowni komputerowej,
- prowizji od firm ubezpieczających uczniów, prowizji za zdjęcia i z tytułu zakupu podręczników,
- pieniężnych darowizn na rzecz szkół od rodziców, zakładów pracy,
- dochodów z najmu i dzierżawy (sal gimnastycznych, gabinetów na naukę języków obcych, stołówek, kawiarenek), odsetek od środków na rachunkach bankowych środków specjalnych itp.

Wydatki za I półrocze wynoszą 979.869 zł z tego:

- | | |
|--|------------|
| • materiały i wyposażenie | 302.488 zł |
| • opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazu oraz wody | 152.617 zł |
| • usługi remontowe | 72.146 zł |
| • zakup żywności | 32.610 zł |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.935 zł |
| • pozostałe wydatki (podróże służbowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe itp.) | 412.073 zł |

Środki specjalne - Szkoły muzyczne (Dział 801 rozdział 80132)

I Stan środków pieniężnych na początku 2004 roku **140.816 zł**

II Przychody **74.861 zł**

1. dochody z najmu i dzierżawy	15563 zł
2. wpływy z usług	10728 zł
3. odsetki	190 zł
4. pieniężne darowizny	48380 zł

III Wydatki **60.549 zł**

1. materiały i wyposażenie	7.852 zł
2. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.365 zł
3. energia	12.977 zł
4. usługi remontowe	23.255 zł
5. usługi pozostałe	8.004 zł
6. podróże służbowe krajowe	3.744 zł
7. podatek od nieruchomości	3.083 zł
8. podatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	269 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2004 roku **155.128 zł**

Państwowe szkoły muzyczne w ramach działalności środka specjalnego pozyskały w I półroczu przychody w wysokości 74.861 zł, tytułem:

- przychodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń,
- opłat za wypożyczenie sprzętu muzycznego, opłat za korzystanie z tablicy ogłoszeń,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnych.

ŚR
OD
KI
SP
EC
JA
LN
E

Wydatki za I półrocze 2004 roku wynoszą 60.549 zł, z tego:

• materiały i wyposażenie	7.852 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.365 zł
• opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	12.977 zł
• usługi remontowe	23.255 zł
• koszty podróży służbowych	3.744 zł
• pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością szkół (usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.)	11.356 zł

Środki specjalne – Pomoc społeczna**(Dział 852)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2004 roku	122.017 zł
---	-------------------

II Przychody	155.981 zł
---------------------	-------------------

1. kary pieniężne od ludności	67.723 zł
2. różne opłaty	5.076 zł
3. wpływy z usług	20.994 zł
4. odsetki	90 zł
5. pieniężne darowizny	61.926 zł
6. różne dochody	172 zł

III Wydatki	232.799 zł
--------------------	-------------------

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.559 zł
2. świadczenia społeczne	498 zł
3. materiały i wyposażenie	121.677 zł
4. środki żywności	31.906 zł
5. leki i materiały medyczne	11.982 zł
6. energia	14.816 zł
7. usługi remontowe	2.102 zł
8. usługi zdrowotne	500 zł
9. usługi pozostałe	43.744 zł
10. podróże służbowe krajowe	2.566 zł
11. opłaty i składki	1.158 zł
12. opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	57 zł
13. pozostałe odsetki	234 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2004 roku	45.199 zł
--	------------------

**ŚR
OD
KI

SP
EC
JA
LN
E**

W ramach działalności, którą prowadzą placówki opiekuńcze w formie środków specjalnych pozyskano w I półroczu 2004 roku dodatkowe przychody w wysokości 155.981 zł, z tego:

• Państwowe Pogotowie Opiekuńcze ul. Spokojna 57	25.712 zł
• Dom Dziecka ul. Walczaka	33.010 zł
• Dom Małego Dziecka ul. Kazimierza Wielkiego 42	56.087 zł
• Dom Pomocy Społecznej ul. Podmiejska – Boczna 10	22.233 zł
• Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Walczaka 42	16.784 zł
• Dom Pomocy Społecznej Nr 4 ul. Okrzei	1.058 zł
• Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy ul. Kazimierza Wielkiego 42	571 zł
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Okrzei 39	460 zł
• Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	66 zł.

Uzyskane przychody pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach, otrzymanych wpływów tytułem dodatkowych kar wymierzonych przez sądy, pieniężnych darowizn, odpłatności za wykonywane zabiegi rehabilitacyjne, za wypożyczanie sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego, odsetek od środków na rachunkach bankowych itp.

Pozyskane wpływy przeznaczone na wspomaganie działalności podstawowej:

• zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, itp.	121.677 zł
• zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych	43.888 zł
• opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	14.816 zł
• usługi remontowe	2.102 zł
• podróże służbowe krajowe	2.566 zł
• pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością placówek opiekuńczych (wywóz nieczystości, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe itp.)	47.750 zł

Środki specjalne - Żłobki

(Dział 853 rozdział 85305)

I Stan środków pieniężnych na początku 2004 roku	25.341 zł
II Przychody	137.575 zł
1. dochody z dzierżawy	7.983 zł
2. wpływy z usług	129.545 zł
3. odsetki	47 zł
III Wydatki	131.431 zł
1. materiały i wyposażenie	13.167 zł
2. środki żywności	48.955 zł
3. energia	30.991 zł
4. usługi remontowe	6.379 zł
5. usługi zdrowotne	595 zł
6. usługi pozostałe	16.642 zł
7. różne opłaty i składki	1.535 zł
8. podatek od nieruchomości	8.094 zł
9. opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.073 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2004 roku	31.485 zł

Żłobki miejskie w ramach działalności środka specjalnego pozyskały w I półroczu przychody w wysokości 137.575 zł.

Źródłem przychodów środka specjalnego jest odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w żłobku (129.545 zł), dochody z wynajmu pomieszczeń oraz naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

Wydatki za I półrocze wynoszą	131.431 zł
z tego:	
• żywienie dzieci	48.955 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	13.167 zł
• opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	30.991 zł
• naprawy i konserwacje	6.379 zł
• pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością placówek	31.939 zł

Środki specjalne – Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854)

I Stan środków pieniężnych na początku 2004 roku	173.578 zł
II Przychody	1.322.689 zł
1. dochody z dzierżawy	14.978 zł
2. wpływy z usług	1.290.802 zł
3. odsetki	410 zł
4. pieniężne darowizny	14.799 zł
5. różne dochody	1.700 zł
III Wydatki	1.260.189 zł
1. różne przelewy	1.385 zł
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.791 zł
3. wynagrodzenia osobowe	25.490 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.419 zł
5. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5.976 zł
6. materiały i wyposażenie	99.477 zł
7. środki żywności	909.699 zł
8. energia	118.087 zł
9. usługi remontowe	11.178 zł
10. usługi zdrowotne	248 zł
11. usługi pozostałe	64.524 zł
12. podróże służbowe krajowe	100 zł
13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.777 zł
14. różne opłaty i składki	1.394 zł
15. podatek od nieruchomości	3.599 zł
16. podatek od towarów i usług (VAT)	5.283 zł
17. wydatki na zakupy inwestycyjne	5.762 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2004 roku	236.078 zł

ŚR
OD
KI

SP
EC
JA
LN
E

W ramach działalności, którą prowadzą placówki edukacyjnej opieki wychowawczej w formie środków specjalnych pozyskano w I półroczu 2004 roku dodatkowe przychody w wysokości 1.322.689 zł, z tego:

- | | |
|---|------------|
| • świetlice szkolne | 492.196 zł |
| • poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2.628 zł |
| • placówki wychowania pozaszkolnego | 4.291 zł |
| • internaty i bursy szkolne | 660.059 zł |
| • kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży | 101.308 zł |
| • szkolne schronisko młodzieżowe | 62.207 zł |

Źródłami przychodu środków specjalnych są:

- opłaty za dożywianie w świetlicach szkolnych oraz opłaty za wyżywienie w internatach,
- opłaty stałe wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów,
- pieniężne darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej,
- wpływ za wynajem i dzierżawę pomieszczeń,
- wpłaty za wypoczynek letni dzieci i młodzieży,
- opłaty za noclegi (szkolne schronisko młodzieżowe),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne wpływy

Wydatki za I półrocze 2004 roku wynoszą 1.260.189 zł

z tego:

- | | |
|--|------------|
| • wyżywienie wychowanków w internatach | 909.699 zł |
| • opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz | 118.087 zł |
| • zakup środków czystości, materiałów biurowych itp. | 99.477 zł |
| • usługi remontowe | 11.178 zł |
| • pozostałe wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych | 121.748 zł |

***GOSPODARSTWA
POMOCNICZE***

Gospodarstwa pomocnicze

(Dział 801 rozdział 80197)

I Przychody	196.528 zł
1. dochody z dzierżawy	13.833 zł
2. wpływy z usług	165.295 zł
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.757 zł
4. odsetki	2 zł
5. różne dochody	11.641 zł
II Koszty i inne obciążenia	192.756 zł
1. wynagrodzenia osobowe	67.558 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.186 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	15.014 zł
4. materiały i wyposażenie	13.993 zł
5. energia	15.251 zł
6. usługi remontowe	3.960 zł
7. usługi pozostałe	57.432 zł
8. różne opłaty i składki	4.030 zł
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.755 zł
10. podatek od nieruchomości	110 zł
11. podatek od towarów i usług (VAT)	260 zł
12. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.172 zł
13. inne zmniejszenia	35 zł
III Wynik finansowy	+ 3.772 zł

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy następujących jednostkach:

1. Gorzowskim Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Zakład Szkoleniowo – Produkcyjny „Centrum”
2. Zespole Szkół Budowlanych – warsztaty szkolne

Gospodarstwa pomocnicze zaplanowały na 2004 rok przychody w wysokości 403.210 zł, wykonały za I półrocze 196.528 zł, tj. 48,7 % planu.

Przychody pozyskano tytułem:

- wpływów z tytułu wyrobu i sprzedaży krat drzwiowych, podkładek, uchwyty, zawiasów, ławek ogrodowych, usług rejestracji i naprawy pojazdów samochodowych itp. 171.052 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy 13.833 zł
- wpływów z różnych dochodów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 11.643 zł

Planowane koszty w wysokości 403.210 zł poniesiono na poziomie 192.756 zł, co stanowi 47,8 % planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 87.758 zł
- koszty materiałowe (energia, woda, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe itp.) 29.244 zł
- koszty remontu 3.960 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.755 zł
- pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością 67.039 zł

Na dzień 30 czerwca 2004 roku zysk w wysokości 5.367 zł wypracowały Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych, natomiast Zakład Szkoleniowo – Produkcyjny „Centrum” I półrocze zamknął stratą w wysokości 1.595 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2004 roku wyniosły 78.723 zł, w tym wymagalne 39.571 zł (Składki ZUS i Fundusz Pracy).

FUNDUSZE
CELOWE

**Sprawozdanie z gospodarowania
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2004 roku**

I. Stan środków obrotowych netto na początku roku – 4.146.170 zł

II. Przychody

Na przychody GFOŚiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (50%), wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych. Z tego tytułu na konto Funduszu do 30 czerwca 2004 roku wpłynęło 411.448 zł.

Przychody GFOŚiGW stanowią również opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, naliczane i pobierane w całości przez organ gminy. Z tytułu tych opłat i kar na konto Funduszu w I półroczu wpłynęło 3.803 zł

Razem przychody – 415.251 zł

Inne zwiększenia – 333 zł (mylna wpłata InterBudWest - refundacja f-ry z 2003 roku)

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody + inne zwiększenia) – 4.561.754 zł

III. WYDATKI

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska 22.939 zł

Środki Funduszu przeznaczono na:

- sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
- częściowe pokrycie kosztów wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 23 do Dankowa

- częściowe pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych do Karkonoskiego Parku Narodowego
- sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Kształcenia Specjalnego do Muzeum Techniki i Kultury Wiejskiej w Bogdańcu
- sfinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
- wyjazd młodzieży z ZSO Nr 15 do Parku Narodowego Ujście Warty
- wyjazd młodzieży z ZS Mechanicznych do Akademii Rolniczej w Szczecinie
- sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Kształcenia Specjalnego do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
- sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz laureatów V Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
- przeprowadzenie uroczystych obchodów „Dnia Ziemi”
- zakup nagród dla dzieci na IV Międzyszkolny Turniej Ekologiczno-Przyrodniczy „Nasza Ziemia – Nasz Świat” zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10
- zakup nagród dla dzieci na V Międzyszkolny Turniej Ekologiczny dla klas trzecich zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 17 (ZSO nr 3)
- zakup nagród książkowych dla laureatów konkursu „Pszczelarstwo w Polsce” zorganizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych
- zakup nagród dla laureatów V Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 9
- zakup nagród dla laureatów I Szkolnego Festiwalu Piosenki Ekologicznej zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1
- zakup nagród dla laureatów konkursów odbywających się w Zespole Kształcenia Specjalnego podczas obchodów Dnia Ziemi
- zakup nagród dla laureatów Międzyklasowego Turnieju Ekologicznego w Zespole Szkół Odzieżowych
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Zespołu Kształcenia Specjalnego

- zakup krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenie Przedszkola Miejskiego nr 13
- zakup materiałów dydaktycznych i książek dla przedszkoli oraz wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkołach
- szkolenie pracowników WOŚiR
- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska i prawa ochrony środowiska
- częściowe pokrycie kosztów wyjazdów dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne do Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lubocieszynie (Zespół Parków Krajobrazowych)

2. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych **416.908 zł**

Prace porządkowe, pielęgnacyjne oraz nasadzeniowe na terenach nie objętych stałym utrzymaniem **44.798 zł**

- Ochrona kasztanowca białego 6.786 zł
 - zakup 40 szt. opasek lepowych i 18 pojemników lepu do ochrony kasztanowców rosnących na terenie miasta przed Cameraria ohridella (szrotówek kasztanowcowiaczek) 5.346 zł
 - założenie zakupionych opasek lepowych 1.440 zł
- Prace pielęgnacyjne 5.001 zł
 - usunięcie wiatrołomu brzozy ze skarpy przy ul. Boh. Warszawy i konaru wierzby z terenu przy ul. Walczaka
 - prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie zieleni miejskiej za parkiem Kopernika w stronę ul. Czereśniowej
 - wykoszenie skarpy przy ul. Wróblewskiego i Pułaskiego
 - prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie przy ul. Walczaka 38
 - wykonanie oprysków na 22 głogach rosnących na Starym Rynku
 - wykoszenie i uprzątnięcie ze śmieci Placu Papieskiego
- Prace nasadzeniowe 18.935 zł
 - 29 szt. krzewów ognika szkarłatnego, 29 szt. krzewów berberysu Thunberga i 54 szt. bluszczu pospolitego przy ul. Nadbrzeżnej po prawej stronie mostu Staromiejskiego

- 1 868 szt. krzewów tawuły w pasie międzyjezdniowym przy Al. Odrodzenia na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Wyszyńskiego	
• Prace porządkowe	2.140 zł
- uporządkowanie terenu przy ul. Warzywnej obie strony drogi na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do wału nad Wartą	
- oczyszczanie pasów zieleni przy ul. Walczaka, Górczyńskiej, Piłsudskiego, Wróblewskiego	
- uporządkowanie terenu nadwarciańskiego wzdłuż ul. Fabrycznej	
• Transport	756 zł
- przewiezienie i ustawienie 51 szt. kamieni w wyznaczonych miejscach w pasie przy ul. Kostrzyńskiej	
• Utrzymanie Obszaru Chronionego Krajobrazu	11.180 zł
- wykonanie i montaż 5 tablic informacyjnych dotyczących obszaru objętego ochroną	
- usunięcie gruzu i zanieczyszczeń oraz ustawienie zapór blokujących dojazd	
- wykonanie 11 tablic „zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych” i „zakaz zanieczyszczania terenu”.	
Utrzymanie bieżące terenów zielonych	252.960 zł
- konserwacja i utrzymanie parku Górczyńskiego	15.031 zł
- konserwacja i utrzymanie parku Wiosny Ludów	23.373 zł
- konserwacja i utrzymanie parku Zacisze	2.786 zł
- konserwacja i utrzymanie parku Czechówek	1.770 zł
- konserwacja i utrzymanie parku Kopernika	17.520 zł
- konserwacja i utrzymanie parku Siemiradzkiego	14.090 zł
- konserwacja i utrzymanie parku Słowiańskiego	26.394 zł
- konserwacja i utrzymanie zieleni w parku przy Szpitalu Psychiatrycznym	10.053 zł
- konserwacja i utrzymanie zieleni w Rejonie Słoneczne	4.480 zł
- konserwacja i utrzymanie zieleni w Rejonie Górczyn	7.977 zł
- konserwacja i utrzymanie zieleni w Rejonie Piaski	6.909 zł
- konserwacja i utrzymanie zieleni w Rejonie Zawarcie	9.799 zł

- konserwacja i utrzymanie zieleni w Rejonie Staszica 9.399 zł
- konserwacja i utrzymanie zieleni w Rejonie Dolinki 6.856 zł
- konserwacja i utrzymanie zieleni w Rejonie Śródmieście 34.578 zł
- konserwacja i utrzymanie zieleni w Rejonie Centrum 26.206 zł
- konserwacja i utrzymanie zieleni w Rejonie Nadwarciańskim 4.643 zł
- konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej 31.096 zł

Środki funduszu przeznaczono również na następujące zadania inwestycyjne 94.150 zł

Kontynuacja budowy parku Górczyńskiego 36.543 zł

- zakup 120 ton materiału naturalnego typu Hanse Grand do wykonania ścieżek na terenie parku
- transport materiału Hanse Grand z Kostrzyna do Gorzowa
- wykonanie 450 m² nawierzchni z kruszywa Hanse Grand i 300 mb obrzeża z kostki granitowej

Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów 7.320 zł

- opracowanie projektu budowlanego ogrodzenia terenu Pałacu Ślubów wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiotem robót

Park Wiosny Ludów 50.287 zł

- biologiczne oczyszczanie wody w stawie z wykorzystaniem szczepów bakterii, (wykonanie systemu napowietrzania wody, podanie uzupełniającej dawki bakterii oraz flokulantu do usuwania zmętnienia wody)
- zasilenie w energię elektryczną pompy do napowietrzania wody w stawie (przyłącze kablowe długości 100 m, zakup i ustawienie szafki, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).

Prace pielęgnacyjne i remontowe w parku przy muzeum lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie wlkp. ul. Warszawska 35. 25.000 zł

Powyższą kwotę przewiduje się przeznaczyć na:

- wykonanie systemu nawadniającego w obszarze środkowej części ogrodu
- wykonanie rekultywacji trawnika
- uporządkowanie lapidarium wraz z przeniesieniem grobowca megalitycznego
- uzupełnienie szyldów identyfikacyjnych roślin w obrębie ścieżki dydaktycznej
- uzupełnienie nasadzeń

- remont wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z chodnikiem na terenie parku przy muzeum
- zakup materiału do rekonstrukcji zabytkowej altany

3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych **35.754 zł**

Przygotowanie infrastruktury pod stację monitoringu powietrza 35.754 zł

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano:

- Wykonanie prac projektowych 1.830 zł
- Nadzór inwestorski nad realizacją robót 732 zł
- Roboty budowlane 33.192 zł

4. Ekspertyzy i opinie **1.810 zł**

Ze środków Funduszu pokryto koszty wykonania dokumentacji w sprawie uznania niektórych drzew rosnących na terenie parku Wiosny Ludów za pomniki przyrody.

5. Kanalizacja sanitarna **1 642 zł**

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano:

- Wykonanie kopii map geodezyjnych 422 zł
- Wykonanie mapy terenów kolejowych dla celów projektowych 1.220 zł

6. Gospodarka wodna **500.718 zł**

- Rzeka Kłodawka: Odbudowa koryta rzeki Kłodawki 392.512 zł
 - Zakup 220 szt. materacy kamienno – siatkowych ocynkowanych 80.520 zł
 - Wykonanie prac na odcinku 365,16 mb. (od ul. Borowskiego do ul. Mickiewicza) 311.992 zł
 - Wzmocnienie skarpy lewo- i prawobrzeżnej materacami kamienno – siatkowymi
 - Pogłębienie koryta rzeki Kłodawki
 - Ułożenie geokraty oraz włókniny syntetycznej
 - Humusowanie skarp wraz z obsiewem mieszanką traw

- Wykonanie projektu montażu kładki dla pieszych w pobliżu stadionu Warty
 - Montaż kładki dla pieszych w pobliżu stadionu Warty
 - Nadzór inwestorski nad realizacją odbudowy koryta rzeki Kłodawki
- Konserwacja wałów przeciwpowodziowych 2.788 zł
 - usunięcie 6-ciu drzew z wału Okrężnego
 - Remonty i konserwacja kanałów melioracyjnych 214 zł
 - usunięcie śmieci z kanału Mazowieckiego i rowu bocznego „A”.
 - Remonty przepompowni melioracyjnej Zawarcie 3.233 zł
 - wykonanie i montaż krat stalowych z zabezpieczeniami
 - montaż siatki ogrodzeniowej
 - wykonanie opaski betonowej
 - przemalowanie podbitek dachowych
 - Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie 59.720 zł

Środki funduszu przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów opracowania studium projektowego „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Gorzowa Wlkp. - odwodnienie i związane z tym kierunki zagospodarowania dzielnicy Zawarcie”.
 - Bieżąca konserwacja zbiorników wodnych i cieków otwartych 22.304 zł
 - usuwanie zatorów lodowych z rzeki Kłodawki na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ujścia 7.000 zł
 - usuwanie nieczystości i zatorów z rzeki Kłodawki na całej długości rzeki 10.909 zł
 - usunięcie powalonego drzewa z rzeki Kłodawki 1.605 zł
 - usuwanie nieczystości ze stawu w parku Wiosny Ludów 2.790 zł
 - Wydatki inwestycyjne 19 947 zł

Włączenie przepompowni przy ul. Błotnej do systemu informatycznego – wykonanie części elektronicznej umożliwiającej rozbudowę szafy sterowniczej oraz połączenie przepompowni z urządzeniami zainstalowanymi w Urzędzie – WGK.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej w I półroczu 2004 roku**

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Stan środków na początku 2004 r.	2.746.709	4.146.170	4.146.170
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	700.000	700.000	411.448
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	100.000	100.000	3.803
Razem przychody	800.000	800.000	415.251
Inne zwiększenia			333
Razem (przychody + inne zwiększenia)	800.000	800.000	415.584
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody + inne zwiększenia)	3.546.709	4.946.170	4.561.754
III. Wydatki			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	110.000	110.000	22.939
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	1.680.009	2.216.174	416.908
1) Utrzymanie terenów zielonych	1.045.533	1.131.698	297.758
2) Park Górczyński	350.000	400.000	36.543
3) Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	25.000	25.000	
4) Modernizacja terenu przy Kłodawce pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Chrobrego	10.000	15.000	
5) Park Wiosny Ludów	58.000	58.000	50.287
6) Zagospodarowanie skweru nad Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego, Mickiewicza	10.000	110.000	
7) Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	156.476	251.476	7.320
8) Budowa parku przy ul. Czartoryskiego - Dekerta	25.000	25.000	
9) Park Słowiański		25.000	
10) Park Kopernika		150.000	
11) Dotacja na wykonanie prac pielęgnacyjnych i remontów parku przy muzeum		25.000	25.000
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	115.200	95.200	35.754
1) Badanie wód rzeki Kłodawki	19.000	19.000	
2) Badanie zanieczyszczenia powietrza	23.200	23.200	
3) Badanie wód stawu przy ul. E.Plater, Błotnej i stawu w parku Wiosny Ludów	7.000	7.000	
4) Przygotowanie infrastruktury pod stację monitoringu powietrza	60.000	40.000	35.754
5) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej	6.000	6.000	

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
4. Ekspertyzy i opinie	10.000	10.000	1.810
5. Ochrona powietrza	110.000	175.000	
1) Wykonanie dokumentacji modernizacji kotłowni w budynkach oświatowych	30.000	30.000	
2) Budowa kotłowni w budynku przedszkola przy ul. Kobylogórskiej 107	80.000	80.000	
3) Współfinansowanie modernizacji systemu ogrzewania Katedry		65.000	
6. Kanalizacja sanitarna	250.000	350.000	1.642
1) Uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce (kanalizacja sanitarna)	250.000	350.000	1.642
7. Gospodarka Wodna	1.221.500	1.406.500	500.718
1) Odbudowa koryta rzeki Kłodawki	606.500	666.500	392.512
2) Konserwacja wałów przeciwpowodziowych	200.000	215.000	2.788
3) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	120.000	120.000	
4) Remont przepompowni Zawarcie	25.000	25.000	3.233
5) Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie	160.000	180.000	59.720
6) Remonty i konserwacja kanałów melioracyjnych	80.000	95.000	214
7) Bieżąca konserwacja zbiorników i cieków wodnych	30.000	50.000	22.304
8) Budowa 2 studni chłonnych i urządzeń oczyszczających wody opadowe przy ul. Husarskiej		35.000	
9) Włączenie przepompowni przy ul. Błotnej do systemu informatycznego		20.000	19.947
8. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami	50.000	110.000	
9. Przedsięwzięcia termoizolacyjne		400.000	
1) Wymiana stolarki okiennej w budynkach oświatowych		400.000	
Inne zmniejszenia		73.296	
Razem	3.546.709	4.946.170	979.771

Stan środków na początku 2004 roku w tym 20 492 zł należności	4.146.170
Przychody	415.251
Inne zwiększenia (mylna wpłata InterBudWest - refundacja f-ry z 2003 roku)	333
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody + inne zwiększenia)	4.561.754
Wydatki	979.771
Inne zmniejszenia (odsetki)	9.643
Zobowiązania	59.976
Ogółem (wydatki + inne zmniejszenia + zobowiązania)	1.049.390
Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2004 roku	3.512.364
Stan środków w kasie w dniu 30 czerwca 2004 roku	3.554.142

Z należności w kwocie 20 492 uregulowano 2 294 - na koniec I półrocza pozostaje 18 198

Plan przychodów wykonano w 51,9 procentach

Plan wydatków wykonano w 19,8 procentach

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004 roku

I. Stan środków na początku roku – 659.358 zł

II. Przychody

Na przychody PFOŚiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska. Z tego tytułu na konto Funduszu w I półroczu 2004 roku wpłynęło 172.688 zł.

Na konto Funduszu wpłynęła kwota 13.800 zł tytułem kary za nie wywiązanie się w terminie z umowy dotyczącej wykonania programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.

Inne zwiększenia – 24 zł (odsetki)

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody + inne zwiększenia) – 845.870 zł

III. WYDATKI

Środki PFOŚiGW przeznaczono na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Gorzowa Wlkp.” – 73.200 zł.

Stan środków na początku 2004 roku	659.358 zł
Przychody	172.688 zł
Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy	13.800 zł
Inne zwiększenia (odsetki)	24 zł
Razem	186.512 zł
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody + inne zwiększenia)	845.870 zł
Wydatki	73.200 zł
Stan środków w dniu 30 czerwca 2004 r. wynosił	772.670 zł

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2004 roku**

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Stan środków na początku 2004 r.	593.422	659.358	659.358
II. Przychody	300.000	300.000	186.512
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	300.000	300.000	172.688
Inne zwiększenia			24
Kara za nie wywiązanie się z umowy			13.800
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody + inne zwiększenia)	893.422	959.358	845.870
III. Wydatki	893.422	959.358	73.200
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Rekultywacja wysypiska przy ul Śląskiej	200.000	200.000	-
2. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	620.222	676.396	-
3. Oprac. programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami	73.200	73.200	73.200
Inne zmniejszenia		9.762	

Stan środków na 30 czerwca 2004 r. - 772 670 zł

57,6 procent - wykonanie planu przychodów

7,7 procent - wykonanie planu wydatków

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2004 roku

I. Stan środków obrotowych na początku 2004 roku	313.832 zł
II. Przychody	237.381 zł
1. różne opłaty	226.132 zł
2. odsetki	1.249 zł
3. przelewy redystrybucyjne	10.000 zł
III. Koszty i inne obciążenia	159.206 zł
1. przelewy redystrybucyjne	59.664 zł
2. materiały i wyposażenie	27.808 zł
3. energia	9.344 zł
4. usługi pozostałe	37.393 zł
5. inne zmniejszenia (zapłata faktur za 2003 rok)	24.997 zł
IV. Stan środków na 30 czerwca 2004 roku	392.007 zł

Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa w oparciu o art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z późn. zm.).

Wyżej wymienione wpływy funduszu stanowią:

- | | |
|--|------------|
| - opłaty związane z prowadzeniem Ośrodka wpływające od jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz osób fizycznych z tytułu sprzedaży usług i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego | 226.132 zł |
| - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 10.000 zł |
| - odsetki od środków na rachunku | 1.249 zł |

W I półroczu 2004 roku wydatkowano 159.206 zł, z tego:

- ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 59.664 zł
- zakup papieru kserograficznego, papierów światłoczułych, tonerów do powielania podkładów mapowych, plotowania map itp. 27.808 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 9.344 zł
- obsługa bazy komputerowej ewidencji gruntów i budynków oraz bazy mapy cyfrowej, wykonanie opracowań związanych ze skanowaniem, wektoryzacją i wprowadzaniem uzupełnień do bazy informatycznej Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, prace związane z informatyzacją Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej itp. 37.393 zł
- zapłata faktur za 2003 rok 24.997 rok

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

Umorzono należności 672.805 zł

w tym:

1. DPS „Dom w Połowie Drogi” (2 osoby)	161 zł
2. Dom Dziecka ul. Walczaka 14 (2 osoby)	2.640 zł
3. Izba Wyrzeźwień (1155 osób)	220.877 zł
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (1 osoba)	80 zł
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (1 jednostka: KS-AZS-AWF Gorzów Wlkp.)	484 zł
6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe (1 jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2)	3.283 zł
7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (1 jednostka: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Gorzów Wlkp.)	229 zł
8. Przedszkole Miejskie nr 3 (14 rodzin)	1.838 zł
9. Przedszkole Miejskie nr 4 (4 rodziny)	768 zł
10. Przedszkole Miejskie nr 6 (5 rodzin)	565 zł
11. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 (3 rodziny)	959 zł
12. Przedszkole Miejskie nr 13 (3 rodziny)	564 zł
13. Przedszkole Miejskie nr 16 (3 rodziny)	626 zł
14. Przedszkole Miejskie nr 18 (3 osoby)	282 zł
15. Przedszkole Miejskie nr 20 (2 osoby)	334 zł
16. Przedszkole Miejskie nr 22 (5 osób)	1.046 zł
17. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 (1 osoba)	176 zł
18. Przedszkole Miejskie nr 29 (1 osoba)	282 zł
18. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1 osoba, 1 jednostka: ZPH „DREMETEX w upadłości)	327.822 zł
19. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (6 osób, 1 jednostka: S.H.U. „SPOŁEM”)	109.789 zł

Rozłożono należności na raty **1543.981 zł**

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Miejski Zakład Komunikacji (1 osoba) | 2.922 zł |
| 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (459 osób) | 1.300.436 zł |
| 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji (17 osób, 1 jednostka: „Drog-Bud”
Gorzów Wlkp.) | 93.890 zł |
| 4. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (17 osób,
1 jednostka: S.H.U. „SPOŁEM”) | 146.733 zł |

Odroczono termin spłaty **301.547 zł**

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (8 osób) | 17.069 zł |
| 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji (2 osoby) | 3.114 zł |
| 3. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (4 osoby,
1 jednostka: Gorzowska Oficyna Wydawnicza Spółka z o.o.) | 281.364 zł |

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI