



**Prezydent Miasta  
Gorzowa Wlkp.**

***Informacja z wykonania  
Budżetu Miasta  
za I półrocze 2005 roku***



**Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 2005 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 2005 roku

oraz

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

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak







## Spis Treści

<b>Dochody .....</b>	<b>5</b>
Część tabelaryczna oraz wykresy .....	7
<b>Zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2005 roku .....</b>	<b>19</b>
<b>Dochody według źródeł - część opisowa .....</b>	<b>25</b>
<b>Dochody z podatków i opłat .....</b>	<b>25</b>
Podatek rolny .....	25
Podatek od środków transportowych.....	26
Podatek od nieruchomości .....	26
Podatek leśny .....	27
Karta podatkowa .....	27
Podatek od spadków i darowizn .....	27
Podatek od posiadania psów .....	27
Opłata skarbowa .....	28
Opłata targowa .....	28
Opłata administracyjna i inne opłaty .....	28
Podatek od czynności cywilnoprawnych .....	29
Opłaty komunikacyjne .....	29
Opłaty za czynności egzekucyjne .....	29
<b>Dochody z majątku .....</b>	<b>30</b>
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....</b>	<b>33</b>
<b>Dotacje .....</b>	<b>34</b>
Dotacje na zadania własne .....	34
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane ustawami .....	34
Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień ...	35
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. ....	36
Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych .....	36
Dotacje ze środków specjalnych .....	37
Dotacje z funduszy celowych .....	37
<b>Subwencja ogólna .....</b>	<b>38</b>
<b>Dochody z pomocy zagranicznej .....</b>	<b>38</b>
<b>Pozostałe dochody.....</b>	<b>39</b>
<b>Wydatki .....</b>	<b>41</b>
Część tabelaryczna oraz wykresy .....	43
<b>Wydatki - część opisowa .....</b>	<b>53</b>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	53
Dział 020 Leśnictwo .....	54
Dział 600 Transport i łączność .....	55
Dział 630 Turystyka .....	59
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	60
Dział 710 Działalność usługowa .....	61
Dział 750 Administracja publiczna .....	64
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	68
Dział 752 Obrona narodowa .....	69
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	69
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	72
Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	73
Dział 758 Różne rozliczenia .....	73

Dział 801 Oświata i wychowanie .....	74
Dział 803 Szkolnictwo wyższe .....	86
Dział 851 Ochrona zdrowia .....	87
Dział 852 Pomoc społeczna .....	96
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	107
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	109
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	114
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	128
Dział 926 Kultura fizyczna i sport .....	136
<b>Informacja o zobowiązaniach .....</b>	<b>142</b>
<b>Informacja o należnościach .....</b>	<b>147</b>
<b>Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń .....</b>	<b>150</b>
<b>Zestawienie budżetu miasta (łącznie z przychodami i rozchodami) .....</b>	<b>151</b>
<b>Inwestycje .....</b>	<b>153</b>
Część tabelaryczna .....	155
Część opisowa .....	167
<b>Zakłady Budżetowe .....</b>	<b>177</b>
Miejski Zakład Komunikacji .....	179
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej .....	182
Przedszkola .....	186
Ośrodek Sportu i Rekreacji .....	188
<b>Środki specjalne .....</b>	<b>191</b>
Środek specjalny - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu .....	194
Środek specjalny - Cmentarz komunalny .....	196
Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej .....	197
Środek specjalny - Oświata i wychowanie .....	198
Środek specjalny - Szkoły muzyczne .....	200
Środek specjalny – Pomoc społeczna .....	202
Środek specjalny - Żłobki .....	204
Środek specjalny – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	206
<b>Gospodarstwa Pomocnicze .....</b>	<b>209</b>
Gospodarstwa pomocnicze .....	211
<b>Fundusze celowe .....</b>	<b>213</b>
Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony	
Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	215
Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony	
Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	220
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem	
Geodezyjnym i Kartograficznym .....	224
<b>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 Miasta nr XIII/149/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku) .....</b>	<b>226</b>

***D O C H O D Y***



## Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2005 roku – str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.900</b>	<b>49,00 %</b>	<b>49,00 %</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	4.900	49,00 %	49,00 %
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30.000</b>	<b>12.425.269</b>	<b>3.819.231</b>	<b>12730,77 %</b>	<b>30,74 %</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	292	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	12.395.269	3.785.253	-	30,54 %
	60095	Pozostała działalność	30.000	30.000	33.686	112,29 %	112,29 %
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17.335.850</b>	<b>17.370.850</b>	<b>7.593.889</b>	<b>43,80 %</b>	<b>43,72 %</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.335.850	17.370.850	7.593.889	43,80 %	43,72 %
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>469.000</b>	<b>650.675</b>	<b>392.670</b>	<b>83,72 %</b>	<b>60,35 %</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	117.000	117.000	62.200	53,16 %	53,16 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	120.000	60.000	50,00 %	50,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	26.000	13.161	50,62 %	50,62 %
	71015	Nadzór budowlany	189.000	195.000	105.714	55,93 %	54,21 %
	71035	Cmentarze	17.000	192.675	151.595	891,74 %	78,68 %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.523.481</b>	<b>900.934</b>	<b>64,17 %</b>	<b>59,14 %</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.159.100	1.159.100	622.561	53,71 %	53,71 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195.400	195.400	152.498	78,04 %	78,04 %
	75045	Komisje poborowe	49.500	49.500	42.960	86,79 %	86,79 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	119.481	82.005	-	68,63 %
	75095	Pozostała działalność	0	0	910	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.944</b>	<b>19.944</b>	<b>9.984</b>	<b>50,06 %</b>	<b>50,06 %</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19.944	19.944	9.984	50,06 %	50,06 %

**Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2005 roku – str. 2**

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752		<b>Obrona narodowa</b>	715	715	715	100,00 %	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	715	715	715	100,00 %	100,00 %
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7.463.400	7.677.400	4.592.749	61,54 %	59,82 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.449.000	7.663.000	4.554.741	61,15 %	59,44 %
	75414	Obrona cywilna	14.400	14.400	14.400	100,00 %	100,00 %
	75416	Straż Miejska	0	0	23.608	-	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	116.216.588	116.599.432	61.096.444	52,57 %	52,40 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	297.000	297.000	178.838	60,21 %	60,21 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41.690.000	41.690.000	22.343.218	53,59 %	53,59 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.766.262	6.766.262	5.875.161	86,83 %	86,83 %

## Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2005 roku – str. 3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony 4.	Budżet po zmianach 5.	Wykonanie na 30.06.05 r. 6.	% (6 : 4) 7.	% (6 : 5) 8.
1.	2.	3.					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.935.600	6.935.600	5.994.611	86,43 %	86,43 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47.020.378	47.317.654	20.837.296	44,32 %	44,04 %
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.507.348	13.592.916	5.867.320	43,44 %	43,16 %
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109.946.090</b>	<b>109.272.665</b>	<b>57.777.250</b>	<b>52,55 %</b>	<b>52,87 %</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88.740.907	87.793.704	54.026.898	60,88 %	61,54 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15.592.000	15.863.639	942.690	6,05 %	5,94 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.556.763	3.556.763	1.778.382	50,00 %	50,00 %
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.056.420	2.058.559	1.029.280	50,05 %	50,00 %
<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>714.618</b>	<b>763.524</b>	<b>232.404</b>	<b>32,52 %</b>	<b>30,44 %</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	25.545	50.294	-	196,88 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	38	-	-
	80104	Przedszkola	0	0	238	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	0	0	61	-	-
	80110	Gimnazja	0	0	18	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1.785	13.656	-	765,04 %
	80130	Szkoły zawodowe	0	13.252	34.906	-	263,40 %
	80132	Szkoły artystyczne	0	8.324	16.446	-	197,57 %

## Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2005 roku – str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	314.618	314.618	116.733	37,10 %	37,10 %
	80195	Pozostała działalność	400.000	400.000	0	0,00 %	0,00 %
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	14	-	-
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>76.822</b>	<b>77.372</b>	<b>30.773</b>	<b>40,06 %</b>	<b>39,77 %</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	76.822	77.372	30.773	40,06 %	39,77 %
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>68.177</b>	<b>22,14 %</b>	<b>22,14 %</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	747	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32.000	32.000	15.960	49,88 %	49,88 %
	85158	Izby wytrzeźwień	276.000	276.000	51.470	18,65 %	18,65 %
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40.066.934</b>	<b>39.895.571</b>	<b>20.854.894</b>	<b>52,05 %</b>	<b>52,27 %</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	877.472	741.236	-	84,47 %
	85202	Domy pomocy społecznej	7.623.634	6.886.934	3.319.990	43,55 %	48,21 %
	85203	Ośrodki wsparcia	621.400	621.400	326.580	52,56 %	52,56 %
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	3	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.100.000	24.646.213	12.708.190	50,63 %	51,56 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	400.000	374.000	188.200	47,05 %	50,32 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.161.000	4.761.000	2.381.389	46,14 %	50,02 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	9.479	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	845.000	845.000	452.390	53,54 %	53,54 %

## Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2005 roku – str. 5

Dz.	Rozdz	Trześć	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1.207	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	892	517	-	57,96 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315.900	315.900	168.953	53,48 %	53,48 %
	85295	Pozostała działalność	0	566.760	556.760	-	98,24 %
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>365.000</b>	<b>486.820</b>	<b>281.498</b>	<b>77,12 %</b>	<b>57,82 %</b>
	85305	Żłobki	0	35.394	35.490	-	100,27 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365.000	366.122	189.422	51,90 %	51,74 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	85.304	56.586	-	66,33 %
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341.039</b>	<b>1.232.704</b>	<b>722.671</b>	<b>211,90 %</b>	<b>58,62 %</b>
	85401	Świetlice szkolne	0	35.161	35.574	-	101,17 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.000	3.000	20	0,67 %	0,67 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	21.794	32.468	-	148,98 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	27.902	27.902	-	100,00 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	338.039	1.032.277	582.258	172,25 %	56,41 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	112.570	44.449	-	39,49 %
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.085.149</b>	<b>1.085.149</b>	<b>35.942</b>	<b>3,31 %</b>	<b>3,31 %</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	10.573	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	13.372	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	11.996	-	-
	90095	Pozostała działalność	1.085.149	1.085.149	1	0,00 %	0,00 %

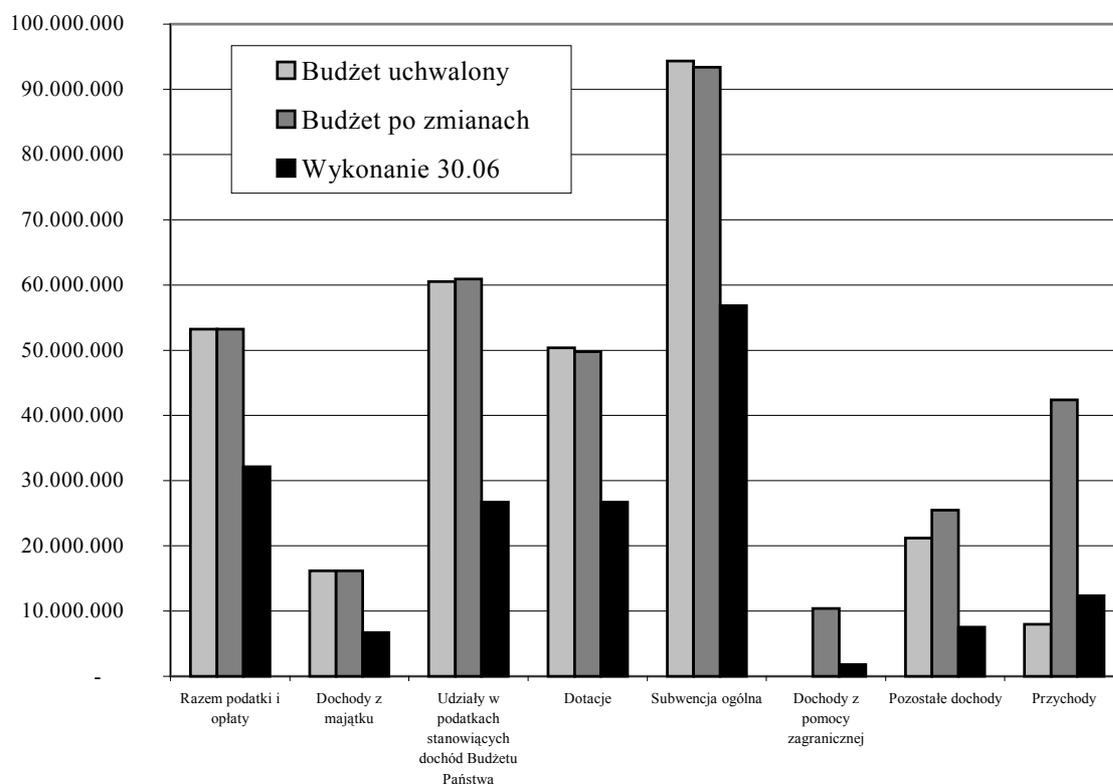
**Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2005 roku – str. 6**

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.010</b>	<b>-</b>	<b>62,63 %</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	4.000	1.010	-	25,25 %
	92195	Pozostała działalność	0	4.000	4.000	-	100,00 %
		<b>RAZEM</b>	<b>295.853.149</b>	<b>309.407.571</b>	<b>158.420.135</b>	<b>53,55 %</b>	<b>51,20 %</b>

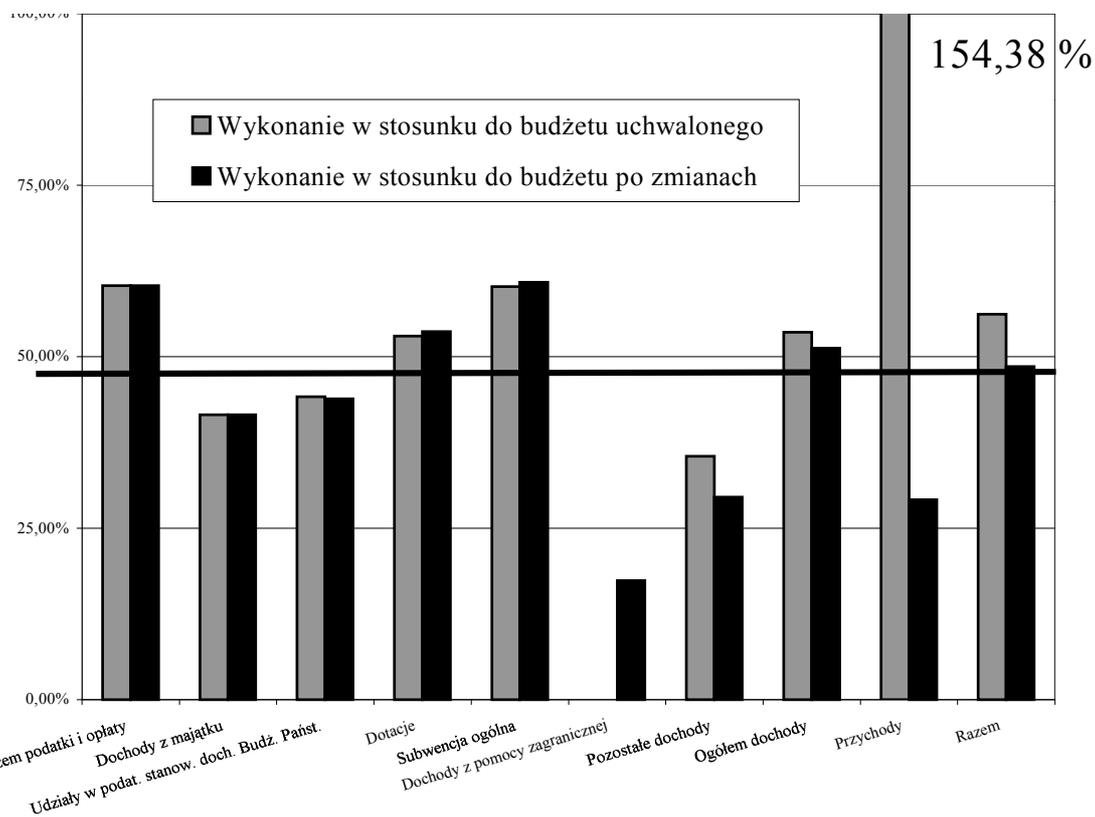
## Dochody źródłami - wykonanie na 30 czerwca 2005 roku

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06	% (4 : 2)	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b>53.226.862</b>	<b>53.226.862</b>	<b>32.136.786</b>	<b>60,38%</b>	<b>60,38%</b>
Podatek rolny	242.000	242.000	250.246	103,41%	103,41%
Podatek od środków transportowych	2.100.000	2.100.000	1.305.194	62,15%	62,15%
Podatek od nieruchomości	41.281.262	41.281.262	23.543.162	57,03%	57,03%
Podatek leśny	1.000	1.000	1.617	161,70%	161,70%
Karta podatkowa	297.000	297.000	174.080	58,61%	58,61%
Podatek od spadków i darowizn	285.000	285.000	192.410	67,51%	67,51%
Podatek od posiadania psa	100.000	100.000	86.978	86,98%	86,98%
Opłata skarbową	2.800.000	2.800.000	2.135.257	76,26%	76,26%
Opłata targowa	1.200.000	1.200.000	493.357	41,11%	41,11%
Opłata administracyjna, inne opłaty	150.000	150.000	103.416	68,94%	68,94%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.585.000	2.585.000	1.444.429	55,88%	55,88%
Opłaty komunikacyjne	2.099.600	2.099.600	2.375.913	113,16%	113,16%
Opłaty za czynności egzekucyjne	86.000	86.000	30.727	35,73%	35,73%
<b>Dochody z majątku</b>	<b>16.181.800</b>	<b>16.181.800</b>	<b>6.720.610</b>	<b>41,53%</b>	<b>41,53%</b>
Dzierżawa na cele rolnicze	32.000	32.000	34.565	108,02%	108,02%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1.020.000	1.020.000	486.250	47,67%	47,67%
Pozostałe dzierżawy	195.800	195.800	79.372	40,54%	40,54%
Sprzedaż gruntów	8.984.000	8.984.000	1.930.150	21,48%	21,48%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	100.000	100.000	-	0,00%	0,00%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1.000.000	1.000.000	501.332	50,13%	50,13%
Sprzedaż obiektów	1.100.000	1.100.000	300.000	27,27%	27,27%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	830.000	830.000	981.537	118,26%	118,26%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.800.000	2.800.000	2.056.207	73,44%	73,44%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.000	120.000	351.197	292,66%	292,66%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</b>	<b>60.527.726</b>	<b>60.910.570</b>	<b>26.704.616</b>	<b>44,12%</b>	<b>43,84%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	44.390.378	44.687.654	19.121.881	43,08%	42,79%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	2.630.000	2.630.000	1.715.415	65,22%	65,22%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	12.777.348	12.862.916	5.504.084	43,08%	42,79%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	730.000	730.000	363.236	49,76%	49,76%
<b>Dotacje</b>	<b>50.371.787</b>	<b>49.766.205</b>	<b>26.692.749</b>	<b>52,99%</b>	<b>53,64%</b>
Na zadania własne	8.212.600	8.321.859	4.404.133	53,63%	52,92%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	39.240.059	38.929.772	20.724.294	52,81%	53,24%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	39.500	39.500	38.515	97,51%	97,51%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	732.479	1.300.741	861.864	117,66%	66,26%
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.085.149	112.333	-	0,00%	0,00%
Dotacje ze środków specjalnych	400.000	-	-	0,00%	-
Dotacje z funduszy celowych	662.000	1.062.000	663.943	100,29%	62,52%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>94.354.090</b>	<b>93.409.026</b>	<b>56.834.560</b>	<b>60,24%</b>	<b>60,84%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	88.740.907	87.793.704	54.026.898	60,88%	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.556.763	3.556.763	1.778.382	50,00%	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2.056.420	2.058.559	1.029.280	50,05%	50,00%
<b>Dochody z pomocy zagranicznej</b>	<b>-</b>	<b>10.420.146</b>	<b>1.808.885</b>	<b>-</b>	<b>17,36%</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>21.190.884</b>	<b>25.492.962</b>	<b>7.521.929</b>	<b>35,50%</b>	<b>29,51%</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>295.853.149</b>	<b>309.407.571</b>	<b>158.420.135</b>	<b>53,55%</b>	<b>51,20%</b>
Przychody	8.000.000	42.396.046	12.350.210	154,38%	29,13%
<b>Razem</b>	<b>303.853.149</b>	<b>351.803.617</b>	<b>170.770.345</b>	<b>56,20%</b>	<b>48,54%</b>

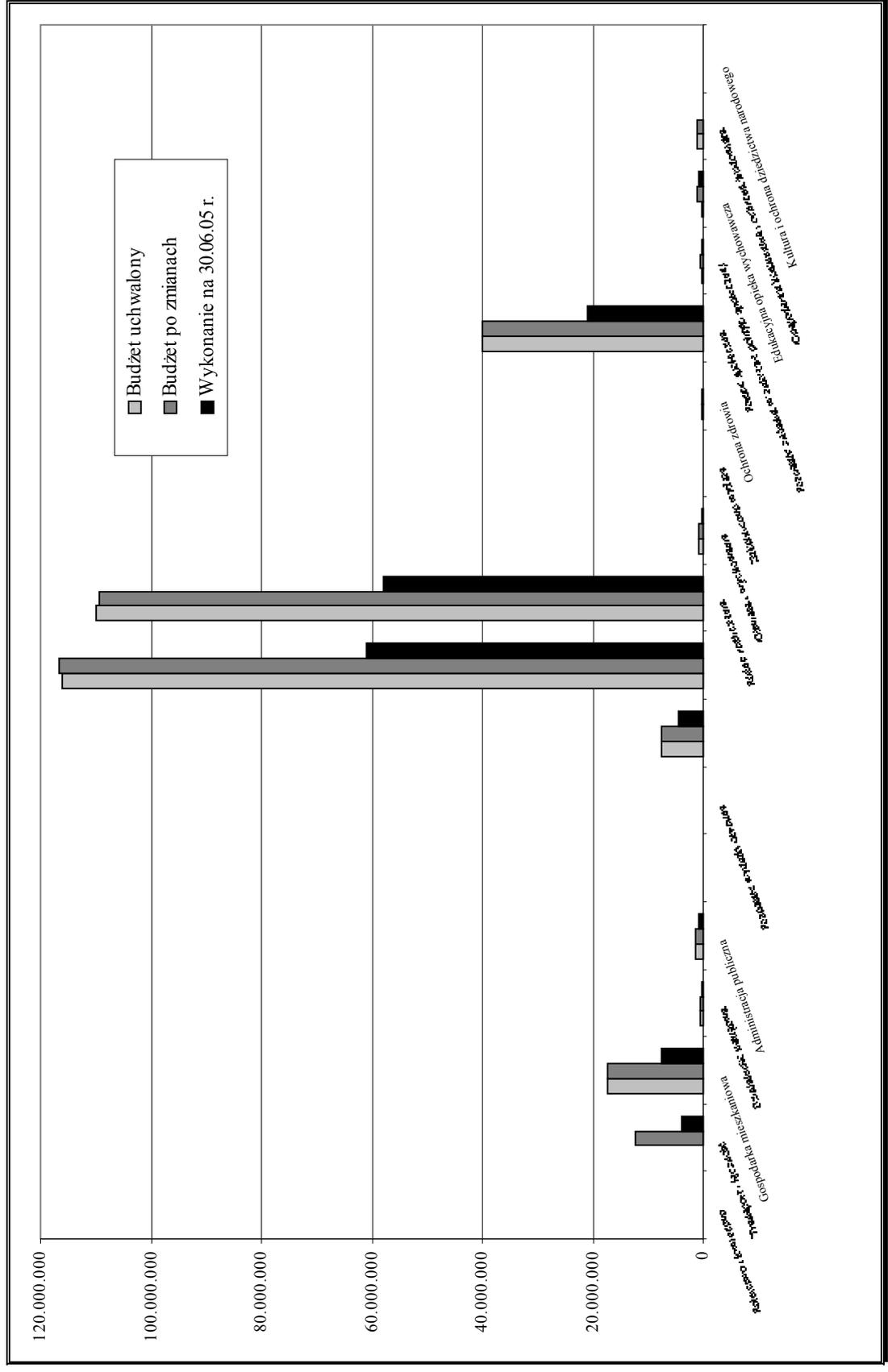
### Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł



### Procentowe wykonanie dochodów budżetowych według źródeł

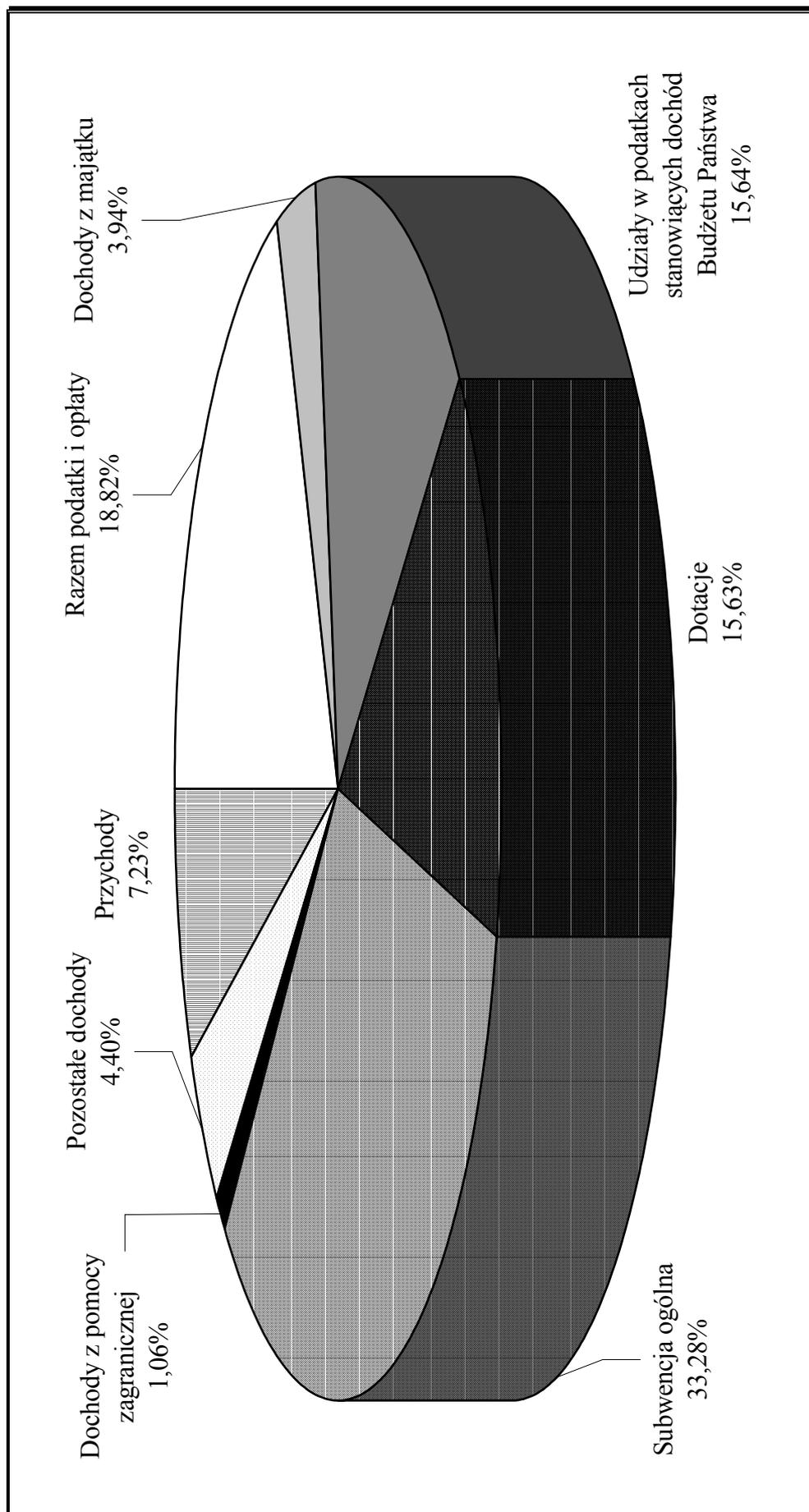


**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach**

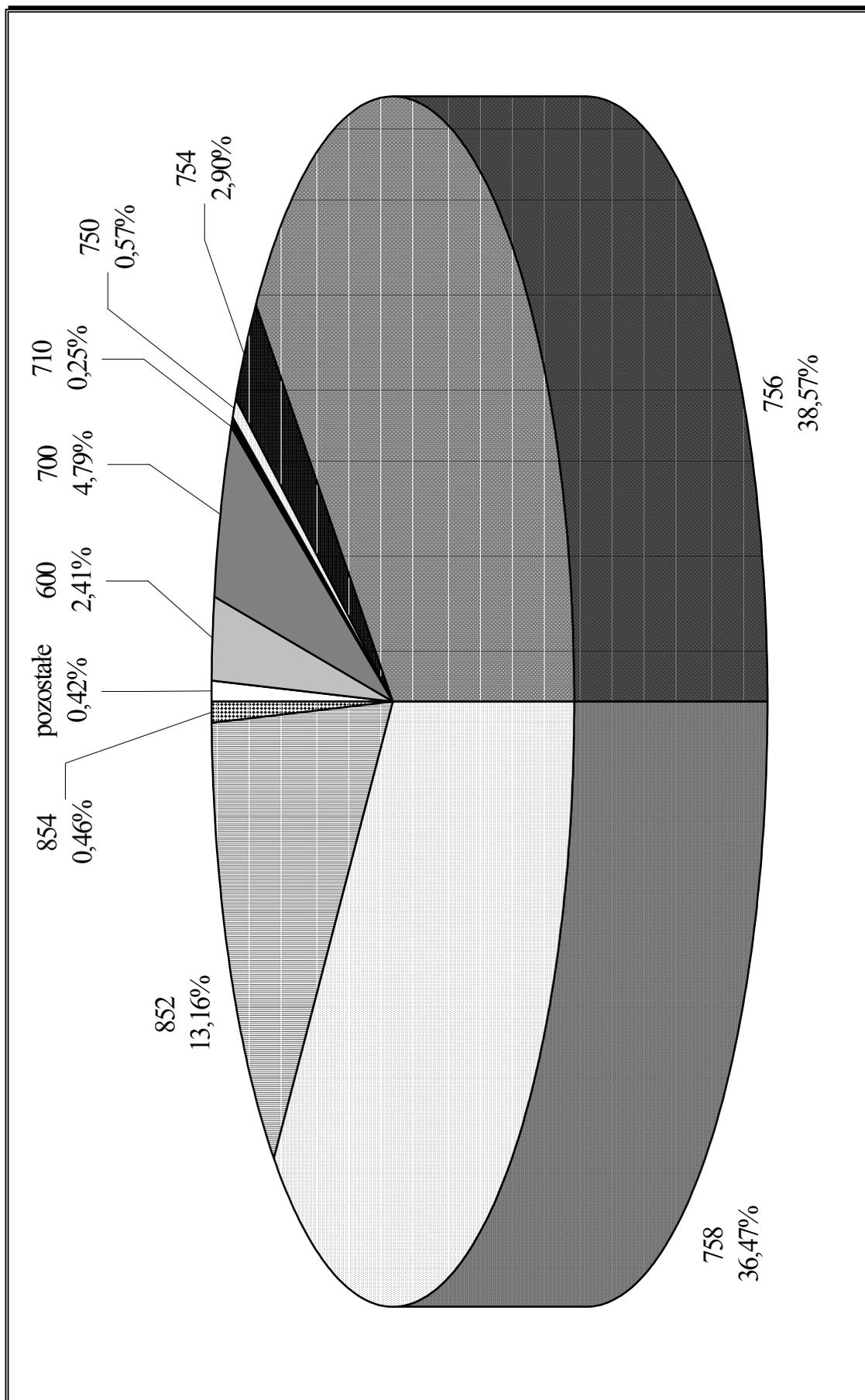




**Procentowy udział dochodów według źródeł w wykonaniu dochodów budżetowych ogółem**



**Procentowy udział dochodów według źródeł w wykonaniu dochodów budżetowych ogółem**



**Zmiany budżetu miasta dokonane w 2005 roku**

Budżet miasta na 2005 rok został uchwalony 8 stycznia 2005 roku w następujących wysokościach :

- dochody	295.853.149 zł
- wydatki	277.040.149 zł

oraz

- przychody	8.000.000 zł
- rozchody	26.813.000 zł

W okresie styczeń-czerwiec 2005 budżet miasta zwiększył się o kwotę 13.554.422 zł w wyniku następujących decyzji :

1. Zwiększenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 382.844 zł  
w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) 297.276 zł
  - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) 85.568 zł
2. Zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę (-) 945.064 zł  
z tego:
  - część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę (-) 947.203 zł
  - część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu zwiększono o kwotę 2.139 zł
3. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 14.500 zł  
na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

- 
4. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę (-) 485.980 zł
- z tego:
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 459.980 zł
  - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 26.000 zł
5. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 47.193 zł
- z tego:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 35.000 zł
  - nadzór budowlany 6.000 zł
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla PSP 6.193 zł
6. Na zakup sprzętu pożarniczego realizowanego w ramach programu PHARE CBC pt.: „Transgraniczna ochrona środowiska i walka ze skutkami katastrof na obszarze województwa lubuskiego i powiatu Marskich – Oderland” Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości 114.000 zł
7. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości 1.245.959 zł
- zakup wyprawek szkolnych dla dzieci 13.590 zł
  - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 543.760 zł
  - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 688.609 zł
8. Zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej o kwotę (-) 736.700 zł

9. Zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczoną na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę (-) 400.000 zł
10. Zwiększono o dotacje przyznane przez powiaty sulęciński i gorzowski zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 2.014 zł
- dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 1.122 zł
  - dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności diagnostyczno - konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 891 zł
11. Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał dotacje celowe w wysokości 33.179 zł
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów (finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) 6.179 zł
  - na realizację zadań w ramach : Powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej 23.000 zł
  - dofinansowanie wydania katalogu wystaw 2004 roku w Galerii Fotografii i Nowych Mediów 1.000 zł
  - dofinansowanie organizacji XXIV Ogólnopolskiego Pleneru Tkackiego Lubniewice 2005 3.000 zł
12. Zwiększono o dotacje przyznane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp. o kwotę 850.687 zł
13. Zmniejszono wysokość dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na kształcenie uczniów o kwotę (-) 317.618 zł
14. Zmniejszono o dotację otrzymaną z budżetu państwa ze środka specjalnego na dofinansowanie budowy boisk sportowych (likwidacja środków specjalnych) o kwotę (-) 400.000 zł

- 
- |   |                |
|---|----------------|
| 15. Zwiększono o dotację otrzymaną z budżetu państwa z funduszu celowego na dofinansowanie budowy boisk przyszkolnych o kwotę   | 400.000 zł     |
| 16. Zmniejszono wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn.: „Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości” o kwotę  | (-) 972.816 zł |
| 17. Zwiększono o środki (stanowiące 2,5% środków przekazywanych na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ) należne do obsługi zadań PFRON w wysokości  | 85.304 zł      |
| 18. Zwiększono o pomoc finansową miasta Kostrzyn n/O na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do prowadzenia działań ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie n/O w wysokości | 100.000 zł     |
| 19. Zwiększono o uzyskane dochody z tytułu wpłat do budżetu ze środków specjalnych po ich likwidacji w wysokości  | 1.119.947 zł   |
| 20. Zwiększono o planowane dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (kształcenie uczniów z innych powiatów, Szkolne Schronisko Młodzieżowe) w wysokości   | 430.188 zł     |
| 21. Zwiększono o planowane dochody z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości  | 95.000 zł      |
| 22. Zwiększono o planowane dochody uzyskane zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych w wysokości   | 2.200.000 zł   |
| 23. Zwiększono pozostałe dochody tytułem dodatkowych wpływów z subkonta środków niewygasających roku 2004 w wysokości   | 271.639 zł     |
| 24. Zwiększono o dochody z pomocy zagranicznej w wysokości  | 10.420.146 zł  |
| z tego:   |                |
| - projekt „Partnerstwo w Nowej Europie – Promocja Miast i turystyki w Unii Europejskiej- małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej  | 65.700 zł      |
| - projekt „ Wygaszacz ekranu”   | 5.000 zł       |
-

- |   |              |
|---|--------------|
| - projekt „I Euroregionalne Spotkania Landsberczyków we Wspólnej Europie                  | 48.781 zł    |
| - zadanie inwestycyjne „ Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22”                     | 8.840.000 zł |
| - zadanie inwestycyjne „Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.”                                | 487.849 zł   |
| - zadanie inwestycyjne „Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości” | 972.816 zł   |

**Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 34.396.046 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 | 12.350.210 zł. |
| - zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na zrównoważenie budżetu roku 2005   | 8.000.000 zł.  |
| - zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 14.045.836 zł  |

**Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| • <b>dochody</b>   | <b>309.407.571 zł</b> |
| • <b>wydatki</b>   | <b>324.990.617 zł</b> |
| • <b>przychody</b> | <b>42.396.046 zł</b>  |
| • <b>rozchody</b>  | <b>26.813.000 zł</b>  |



## **DOCHODY**

**158.420.135 zł**

Na rok 2005 zaplanowano dochody w kwocie 295.853.149 zł. W I półroczu planowane dochody wzrosły o 13.554.422 zł, a więc na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 309.407.571 zł.

W I półroczu 2005 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 158.420.135 zł, co stanowi 51,2 % planu po zmianach.

### **Dochody z podatków i opłat**

**32.136.786 zł**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w budżecie w wysokości 53.226.862 zł. W I półroczu dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 32.136.786 zł, co stanowi 60,38 % planu.

Wysoki wskaźnik wykonania (powyżej 50 %) planowanych wpływów uzyskano w podatkach: rolnym, od środków transportowych, od nieruchomości, leśnym, karcie podatkowej, od spadków i darowizn, od psów, od czynności cywilnoprawnych oraz w opłatach: skarbowej, komunikacyjnej, administracyjnej.

### **Podatek rolny**

**250.246 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z podatku rolnego na kwotę 242.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 250.246 zł, co stanowi 103,41 % planu.

Wysokie wykonanie planu jest konsekwencją zmian opodatkowania niektórych gruntów (zmiana klasyfikacji), budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą objętych dotychczas podatkiem od nieruchomości a w 2005 roku zgłoszonych przez podatników i objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym w ramach podatku rolnego.

W I półroczu udzielono ulg osobom fizycznym na kwotę 2.494 zł, w tym umorzono podatek w wysokości 1.681 zł oraz odroczone termin płatności 813 zł.

**Podatek od środków transportowych****1.305.194 zł**

Planowany wpływ dochodów z podatku od środków transportowych określono na kwotę 2.100.000 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota 1.305.194 zł, co stanowi 62,15 % planu.

Planowane w wysokości 1.200.000 zł dochody z podatku od osób prawnych w I półroczu wykonano w kwocie 683.199 zł ( 56,9% planu), natomiast dochody od osób fizycznych planowane na kwotę 900.000 zł wykonano w wysokości 621.995 zł, co stanowi 69,1 % planu.

Wysokie wykonanie planowanych dochodów z podatku od środków transportowych jest konsekwencją sprowadzenia w roku 2005 z państw Unii Europejskiej 413 samochodów o masie od 3,5 do 5 ton.

W I półroczu udzielono ulg na kwotę 55.052 zł, w tym: osobom fizycznym – 49.332 zł oraz osobom prawnym – 5.720 zł. Osobom fizycznym umorzono podatek na kwotę 33.883 zł oraz rozłożono płatność wartości 15.449 zł a osobom prawnym rozłożono na raty podatek w wysokości 5.720 zł.

**Podatek od nieruchomości****23.543.162 zł**

Na rok 2005 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 41.281.262 zł z tego: od osób prawnych 36.000.000 zł, i od osób fizycznych 5.281.262 zł.

W I półroczu 2005 roku na rachunek Miasta wpłynął podatek w wysokości 23.543.162 zł, co stanowi 57,03 % planu. Podatek od osób prawnych uregulowany został na kwotę 20.279.702 zł, co stanowi 56,3 % przewidywań a osoby fizyczne uiściły podatek w wysokości 3.263.460 zł, co stanowi 61,8 % założeń.

W omawianym okresie wpłynął od Syndyka zaległy podatek od nieruchomości w wysokości 2.397.677 zł.

Ze względu na trudną sytuację finansową podatnika w I półroczu br. udzielono ulg na kwotę 557.174 zł z tego: osobom fizycznym w wysokości 43.817 zł i osobom prawnym – 513.357 zł.

W ramach udzielonych ulg umorzono podatek w wysokości 431.024 zł, rozłożono na raty płatność podatku w wysokości 33.948 zł oraz odroczone termin płatności podatku w wysokości 92.202 zł.

**Podatek leśny** **1.617 zł**

Podatek leśny zaplanowano w kwocie 1.000 zł. W I półroczu do budżetu wpłynął podatek w wysokości 1.617 zł, co stanowi 161,7 % przewidywań.

**Karta podatkowa** **174.080 zł**

Wpływy z karty podatkowej w roku 2005 zostały ustalone na podstawie szacunków Urzędu Skarbowego w wysokości 297.000 zł.

W I półroczu na rachunek Miasta wpłynęła kwota 174.080 zł, co stanowi 58,61 % założeń.

Wykonanie w omawianym okresie może wskazywać na powstrzymanie tendencji przechodzenia podatników na inne formy opodatkowania i ustabilizowania się liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie umorzenia na kwotę 16.833 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** **192.410 zł**

W budżecie przewidziano wpływy z podatku od wartości masy spadkowej oraz darowizn w wysokości 285.000 zł.

W omawianym okresie na rachunek Miasta wpłynęła kwota 192.410 zł, co stanowi 67,51 % planu.

W I półroczu 2005 roku udzielono ulg w wysokości 10.855 zł w tym: umorzono podatek w kwocie 317 zł, rozłożono na raty płatność podatku w wysokości 2.724 zł oraz odroczone termin zapłaty podatku w kwocie 7.814 zł.

**Podatek od posiadania psa** **86.978 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z podatku w kwocie 100.000 zł.

Do 30 czerwca na rachunek Miasta wpłynął podatek w wysokości 86.978 zł, co stanowi 86,98 % planu.

W I półroczu udzielono ulgi w formie umorzenia podatku w wysokości 823 zł

**Oplata skarbowa** **2.135.257 zł**

W roku 2005 zaplanowano dochody z opłaty skarbowej w wysokości 2.800.000 zł.

W I półroczu 2005 r. do budżetu wpłynęła kwota 2.135.257 zł, co stanowi 76,26 % przewidywań.

Wysokie wykonanie jest konsekwencją wzrostu wpływów z tytułu sprzedaży znaków opłaty i banknotów wekslowych, wydawanych zaświadczeń o niezaleganiu VAT za sprowadzane używane samochody z innych państw Unii Europejskiej oraz zwiększenia ilości wydawanych zezwoleń na zamieszkanie cudzoziemców w Polsce.

W okresie sprawozdawczym umorzono opłatę skarbową w wysokości 16 zł

**Oplata targowa** **493.357 zł**

Roczny plan dochodów z opłaty targowej ustalono w kwocie 1.200.000 zł.

W I półroczu 2005 roku uzyskano wpływy w wysokości 493.357 zł, co stanowi 41,11 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość OSiR wyniosła 147.446 zł.

**Oplata administracyjna i inne opłaty** **103.416 zł**

W roku 2005 zaplanowano w budżecie Miasta dochody z tyt. opłat w wysokości 150.000 zł.

W I półroczu na rachunek Miasta wpłynęła kwota 103.416 zł, co stanowi 68,94 % planu.

Zgodnie z ustawą prawo o działalności gospodarczej do końca ubiegłego roku przedsiębiorcy, którzy dokonywali zmiany wpisu w ewidencji gospodarczej tylko w zakresie PKD i PESEL nie ponosili opłaty, natomiast od 1 stycznia 2005 są zobowiązani do jej uiszczenia co rzutuje na wysokie wykonanie.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych****1.444.429 zł**

W budżecie Miasta zaplanowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.585.000 zł.

W I półroczu na rachunek Miasta wpłynęła kwota 1.444.429 zł, co stanowi 55,88 % planu.

Na wysokie wykonanie planu wpływ miały sprzedaże mieszkań oraz sprowadzane samochody z innych państw Unii Europejskiej.

**Oplaty komunikacyjne****2.375.913 zł**

W budżecie Miasta zaplanowano 2.099.600 zł z opłat komunikacyjnych.

W omawianym okresie na rachunek Miasta wpłynęły opłaty w kwocie 2.375.913 zł, co stanowi 113,16 % przewidywań.

Planując dochody budżetowe na 2005 r uwzględniono rozwiązania przewidziane w projektach aktów prawnych, które miały usunąć niezgodności z prawem unijnym. Projekty przewidywały zmniejszenie opłaty za wydanie karty pojazdu do kwoty 75 zł oraz zastąpienie podatku akcyzowego opłatą ekologiczną, która miała ograniczyć liczbę sprowadzanych z zagranicy pojazdów. Projekty nie zostały uchwalone a liczba pojazdów sprowadzanych z zagranicy nie zmniejszyła się konsekwencją czego są wyższe wpływy do budżetu.

**Oplata za czynności egzekucyjne****30.727 zł**

Wpływy z opłaty zaplanowane zostały w wysokości 86.000 zł

W I półroczu na rachunek Miasta wpłynęła kwota 30.727 zł, co stanowi 35,73 % planu.

Niższe wpływy z tytułu opłaty za czynności egzekucyjne są następstwem „zbiegu egzekucji” w wyniku czego dochody z tej opłaty są pobierane przez poborców urzędów skarbowych lub komorników. Ponadto w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji podmiotu gospodarczego czynności egzekucyjne zostają wstrzymane.

**Dochody z majątku 6.720.610 zł**

Dochody z gospodarowania majątkiem Miasta zaplanowano w wysokości 16.181.800 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody z majątku Miasta wyniosły 6.720.610 zł, co stanowi 41,53 % założeń.

**Dzierżawa na cele rolnicze 34.565 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z dzierżaw gruntów na cele rolnicze w wysokości 32.000 zł.

W I półroczu na rachunek Miasta wpłynęła kwota 34.565 zł, co stanowi 108,02 % planu.

W dzierżawę oddano 502,7847 ha gruntów zawierając 315 umów.

**Dzierżawa na cele nierolnicze 486.250 zł**

Na rok 2005 przewidziano dochody w wysokości 1.020.000 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta wpłynęła kwota 486.250 zł, co stanowi 47,67 % założeń.

Dochody uzyskano z dzierżawy gruntów pod kioskami, pawilonami, składami i garażami zawierając 266 umów na cele handlowe oraz 424 umowy na dzierżawę gruntów pod garaże.

**Pozostałe dzierżawy 79.372 zł**

Za dzierżawę pozostałych składników majątku Miasta do budżetu w roku 2005 powinny wpłynąć dochody w wysokości 195.800 zł

W I półroczu za majątek Miasta dzierżawiony przez PDK, PWiK i ECG na rachunek Miasta została przekazana kwota 79.372 zł, co stanowi 40,54 % planu.

**Sprzedaż gruntów** **1.930.150 zł**

W budżecie zaplanowano 8.984.000 zł z tytułu sprzedaży gruntów.

W I półroczu na rachunek Miasta wpłynęła kwota 1.930.150 zł, co stanowi 21,48 % planu.

W omawianym okresie uzyskano 59.670 zł z tytułu zbycia wraz ze sprzedażą lokali ułamkowej części gruntu oraz 1.870.480 zł ze sprzedaży 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 11.222 m<sup>2</sup>.

Sprzedano 4 nieruchomości zabudowane garażami, 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania, 3 działki na rzecz Skarbu Państwa zabudowane obiektem przeznaczonym na siedzibę WSA oraz 1 działkę będącą w użytkowaniu wieczystym.

**Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste** **0 zł**

W budżecie przewidziano dochody za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w wysokości 100.000 zł.

Dochód z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste dotyczy zbycia ułamkowej części gruntu w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego. W chwili obecnej większym zainteresowaniem cieszy się nabycie gruntu na własność. Dochody z tego tytułu przewidziane są w II półroczu br.

**Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych** **501.332 zł**

Ze sprzedaży lokali przewidziano dochody w wysokości 1.000.000 zł.

W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 501.332 zł, co stanowi 50,13 % założeń.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 50 lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

**Sprzedaż obiektów** **300.000 zł**

W budżecie zaplanowano uzyskanie 1.100.000 zł ze sprzedaży obiektów.

W I półroczu 2005 roku na rachunek Miasta wpłynęła kwota 300.000 zł, co stanowi 27,27 % planu.

W omawianym okresie sprzedano na rzecz osób fizycznych nieruchomości zabudowane obiektami warsztatowo - biurowo - gospodarczymi przy ul. Śląskiej.

**Ratalna spłata ceny sprzedaży 981.537 zł**

Z tytułu ratalnej spłaty w budżecie przewidziano kwotę 830.000 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano środki w wysokości 981.537 zł, co stanowi 118,26 % planu.

Z tytułu opłaty rat za lokale mieszkalne przy ul. Kwiatowej uzyskano wpływy w wysokości 176.777 zł.

Pozostała kwota dochodów stanowi ratalną spłatę ceny sprzedaży lokali niemieszkalnych, ratę za sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Śląskiej 96, a ponadto ratę za sprzedaną w 2004 roku zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Kostrzyńskiej 76 i niezabudowaną działkę gruntu, przeznaczoną pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Dekerta.

**Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 2.056.207 zł**

Na rok 2005 zakładano dochody w wysokości 2.800.000 zł.

W I półroczu podmioty, którym oddano wcześniej grunty komunalne w użytkowanie wieczyste, użytkowanie oraz w trwały zarząd wpłaciły na rachunek Miasta kwotę 2.056.207 zł, co stanowi 73,44 % planu.

**Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 351.197 zł**

W budżecie zaplanowano dochody za przekształcenie prawa władania nieruchomościami w wysokości 120.000 zł.

W I półroczu uzyskano kwotę 351.197 zł, co stanowi 292,66 % założeń.

Wyższe dochody są konsekwencją wcześniejszego - niż wynika to z decyzji - uregulowania należnych kwot.

**Udziały w podatkach stanowiących dochody Budżetu**

**Państwa** **26.704.616 zł**

**Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** **19.121.881 zł**

Udział gminy wyszacowano w wysokości 44.687.654 zł.

W I półroczu wykonanie dochodów wyniosło 19.121.881 zł, co stanowi 42,79 % planu.

**Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** **1.715.415 zł**

Udział gminy wyszacowano na kwotę 2.630.000 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie 1.715.415 zł, co stanowi 65,22 % planu.

**Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** **5.504.084 zł**

Udział powiatu wyszacowano w wysokości 12.862.916 zł.

W omawianym okresie wykonanie dochodów wyniosło 5.504.084 zł, co stanowi 42,79 % planu.

**Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych** **363.236 zł**

Udział powiatu wyszacowano na kwotę 730.000 zł.

W I półroczu należny udział wynosi 363.236 zł, co stanowi 49,76 % przewidywań.

---

**Dotacje** **26.692.749 zł**

**Dotacje na zadania własne** **4.404.133 zł**

W budżecie przewiduje się dotacje z budżetu państwa na realizowane zadania własne Miasta w wysokości 8.321.859 zł.

W I półroczu na rachunek budżetu Miasta wpłynęły dotacje w kwocie 4.404.133 zł, co stanowi 52,92 % przewidywań.

Środki budżetu państwa otrzymano na finansowanie:

- wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- domów pomocy społecznej,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
- prowadzenia ośrodków pomocy społecznej,
- realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami** **20.724.294 zł**

Na realizację zadań zleconych ustawami miasto otrzyma dotacje w wysokości 38.929.772 zł.

W I półroczu na rachunek Miasta wpłynęły dotacje w kwocie 20.724.294 zł, co stanowi 53,24 % przewidywań.

Środki otrzymywane z budżetu państwa przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania rządowe w administracji publicznej,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- realizację programu na rzecz społeczności romskiej,
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki opłacane za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad chorym członkiem rodziny,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- gospodarzę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
- prace geodezyjno – kartograficzne,
- opracowania geodezyjno – kartograficzne,
- nadzór budowlany,
- komisje poborowe,
- wydatki obronne i obrona cywilna,
- prowadzenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia,
- prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

**Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień**

**38.515 zł**

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z Wojewodą Lubuskim do budżetu Miasta wpłyną w roku 2005 dotacje w wysokości 39.500 zł.

W I półroczu 2005 na rachunek Miasta Wojewoda przekazał środki w kwocie 38.515, co stanowi 97,51 % przewidywań.

Środki z budżetu państwa przekazano na utrzymanie grobów wojennych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru wojskowego.

**Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 861.864 zł.**

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłynie kwota 1.300.741 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu zostały przekazane dotacje w wysokości 861.864 zł, co stanowi 66,26 % założeń.

Otrzymane dotacje zgodnie z przeznaczeniem współfinansowały następujące zadania:

- pomoc materialną dla studentów,
- koszty utrzymania dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gorzowa,
- prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy ( na terenie powiatów: sulęcińskiego i gorzowskiego),
- prowadzenie powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną (program polega na organizowaniu i prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz prowadzeniu terapii rodzinnej.),
- pokrycie kosztów Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności za wydawane orzeczenia dla osób z terenu powiatu sulęcińskiego,
- stypendia jako pomoc materialna dla uczniów,
- wydanie Katalogu wystaw za 2004 r w Galerii Fotografii i Nowych Mediów,
- XXIV Ogólnopolski Plener Tkacki Lubniewice 2005.

**Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 zł.**

Dotacja na realizację inwestycji – Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości - zgodnie z planem po zmianach wynosi 112.333 zł.

W I półroczu na rachunek budżetu Miasta dotacja nie została przekazana.

**Dotacja ze środków specjalnych**

**0 zł**

Na dofinansowanie budowy boisk sportowych zakładano wpływ dotacji do budżetu w wysokości 400.000 zł.

W związku z likwidacją środków specjalnych plan został zmniejszony o 400.000 zł, a finansowanie budowy boisk sportowych nastąpi ze środków funduszu celowego.

**Dotacje z funduszy celowych**

**663.943 zł**

W uchwalonym budżecie Miasta zaplanowano dotację z funduszy celowych w wysokości 662.000 zł (środki PFRON), która w I półroczu została zwiększona o 400.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wyniósł 1.062.000 zł

W omawianym okresie na rachunek Miasta przekazano dotację w wysokości 663.943 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów za zwolnienia określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

---

**Subwencja ogólna** **56.834.560 zł**

**Część oświatowa subwencji ogólnej** **54.026.898 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej została oszacowana na kwotę 87.793.704 zł.

W I półroczu na rachunek Miasta przekazano kwotę 54.026.898 zł, co stanowi 61,54 % planu.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **1.778.382 zł**

Część równoważąca dla gmin oszacowano w wysokości 3.556.763 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano miastu kwotę 1.778.382 zł, co stanowi 50 % planu.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu** **1.029.280 zł**

Część równoważącą dla powiatu wyszacowano w wysokości 2.058.559 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta wpłynęła kwota 1.029.280 zł, co stanowi 50 % planu.

**Dochody z pomocy zagranicznej** **1.808.885 zł**

Przewiduje się uzyskanie pomocy zagranicznej wysokości 10.420.146 zł.

W I półroczu do budżetu Miasta uzyskano pomoc ze źródeł zagranicznych w wysokości 1.808.885 zł, co stanowi 17,36 % założeń.

Środki pomocowe otrzymano:

- z PHARE na realizację zadania „Zachodnia Obwodnica Miasta Gorzowa Wlkp.” **1.727.254 zł**
- na realizację projektu „I Euroregionalne Spotkania Landsberczyków we Wspólnej Europie” **48.781 zł**
- z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i Unii Europejskiej na realizację zadań promocyjnych miasta **32.850 zł**

**Pozostałe dochody** **7.521.929 zł**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 25.492.962 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta wpłynęła kwota 7.521.929 zł, co stanowi 29,51 % planu.

Uzyskano następujące dochody:

- wpływy zlikwidowanych środków specjalnych	1.952.302 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1.352.775 zł
- 25% dochodów budżetu państwa za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	704.066 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11.218 zł
- odsetki z lokowania czasowo wolnych środków i środków na rachunkach	536.801 zł
- różne rozliczenia finansowe (dochody z lat ubiegłych)	133.600 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	319.731 zł
- dodatkowe wpływy z subkonta środków niewygasających rok 2004	271.639 zł
- odsetki od innych dochodów	9.633 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	434.755 zł
- za wydawanie zezwoleń i licencji w transporcie drogowym	33.552 zł
- za sprzedane dzienniki budowy	4.293 zł
- za wynajmowanie pomieszczeń	177.781 zł
- za korzystanie z telefonów do celów prywatnych	8.508 zł
- mandaty Straży Miejskiej	23.608 zł
- za zwrot kosztów wyceny nieruchomości, kosztów sądowych, adwokackich	55.073 zł
- kary umowne	4.306 zł
- uregulowane należności z podatków zniesionych	806 zł
- usługi za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodów	116.417 zł
- Izby Wytrzeźwień	51.433 zł
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i innych placówkach pomocy społecznej	965.289 zł

- odpłatność za posiłki i pranie bielizny	30.344 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	94.955 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	9.479 zł
- obsługa zadań PFRON	56.586 zł
- należności za wyżywienie i opłaty uczniów w internatach	13.913 zł
- usługi świadczone przez schronisko szkolne	44.444 zł
- wpłata do budżetu za drewno	13.372 zł
- wpłata MZK za energię	11.996 zł
- wpłata Związku Celowego Gmin za wstępną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko	10.573 zł
- inne dochody	68.681 zł

*W Y D A T K I*



## Wykonanie wydatków w I półroczu 2005 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2005 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66.840</b>	<b>66.840</b>	<b>10.597</b>	<b>15,85 %</b>	<b>15,85 %</b>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	10.000	0	0,00 %	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	6.090	12,18 %	12,18 %
	01030	Izby rolnicze	4.840	4.840	4.507	93,12 %	93,12 %
	01095	Pozostała działalność	2.000	2.000	0	0,00 %	0,00 %
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.832</b>	<b>12,21 %</b>	<b>12,21 %</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15.000	15.000	1.832	12,21 %	12,21 %
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29.611.925</b>	<b>59.624.326</b>	<b>7.753.542</b>	<b>26,18 %</b>	<b>13,00 %</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.800.000	7.600.000	3.373.046	49,60 %	44,38 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20.941.925	44.731.681	3.584.495	17,12 %	8,01 %
	60016	Drogi publiczne gminne	214.000	1.354.892	175.950	82,22 %	12,99 %
	60017	Drogi wewnętrzne	1.156.000	1.384.646	322.365	27,89 %	23,28 %
	60095	Pozostała działalność	500.000	4.553.107	297.686	59,54 %	6,54 %
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>74.250</b>	<b>74.250</b>	<b>61.327</b>	<b>82,60 %</b>	<b>82,60 %</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000	20.000	14.911	74,56 %	74,56 %
	63095	Pozostała działalność	54.250	54.250	46.416	85,56 %	85,56 %
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13.424.000</b>	<b>18.564.373</b>	<b>10.621.838</b>	<b>79,13 %</b>	<b>57,22 %</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.700.000	4.135.000	2.184.998	59,05 %	52,84 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.724.000	14.429.373	8.436.840	86,76 %	58,47 %

WYDATKI

## WYDATKI

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2005 roku str. 2

Dz. Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2005 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>811.176</b>	<b>1.190.490</b>	<b>254.501</b>	<b>31,37 %</b>	<b>21,38 %</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232.176	322.415	39.230	16,90 %	12,17 %
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	147.000	191.400	100.112	68,10 %	52,31 %
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	120.000	0	0,00 %	0,00 %
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56.000	119.000	5.478	9,78 %	4,60 %
71015	Nadzór budowlany	189.000	195.000	99.267	52,52 %	50,91 %
71020	Organizacja targów i wystaw	20.000	20.000	3.464	17,32 %	17,32 %
71035	Cmentarze	47.000	222.675	6.950	14,79 %	3,12 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22.206.850</b>	<b>23.118.615</b>	<b>11.467.256</b>	<b>51,64 %</b>	<b>49,60 %</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1.128.100	1.604.830	824.494	73,09 %	51,38 %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700.000	539.917	261.081	37,30 %	48,36 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.073.500	20.275.374	9.987.011	49,75 %	49,26 %
75045	Komisje poborowe	49.500	49.500	42.959	86,79 %	86,79 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	377.715	99.969	-	26,47 %
75095	Pozostała działalność	255.750	271.279	251.742	98,43 %	92,80 %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.944</b>	<b>120.040</b>	<b>118.435</b>	<b>593,84 %</b>	<b>98,66 %</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19.944	19.944	18.343	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	100.096	100.092	-	100,00 %

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2005 roku str. 3

Dz. Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2005 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	715	715	0	0,00 %	0,00 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.402.900</b>	<b>8.636.280</b>	<b>3.920.969</b>	<b>46,66 %</b>	<b>45,40 %</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	3.080	0	-	0,00 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.449.000	7.663.000	3.462.491	46,48 %	45,18 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	20.000	15.000	75,00 %	75,00 %
75414	Obrona cywilna	388.900	388.900	165.090	42,45 %	42,45 %
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
75416	Straż Miejska	500.000	500.000	248.412	49,68 %	49,68 %
75495	Pozostała działalność	35.000	51.300	19.976	57,07 %	38,94 %
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>204.573</b>	<b>43,71 %</b>	<b>43,71 %</b>
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	468.000	468.000	204.573	43,71 %	43,71 %
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4.356.540</b>	<b>4.756.540</b>	<b>1.011.540</b>	<b>23,22 %</b>	<b>21,27 %</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.845.540	4.245.540	1.011.540	26,30 %	23,83 %
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	511.000	511.000	0	0,00 %	0,00 %

WYDATKI

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2005 roku str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2005 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.268.551</b>	<b>2.304.541</b>	<b>399.311</b>	<b>9,35 %</b>	<b>17,33 %</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000	20.000	16.583	82,92 %	82,92 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.483.104	1.519.094	0	0,00 %	0,00 %
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	765.447	765.447	382.728	50,00 %	50,00 %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99.817.868</b>	<b>107.100.473</b>	<b>55.030.727</b>	<b>55,13 %</b>	<b>51,38 %</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24.777.606	27.609.945	14.619.542	59,00 %	52,95 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.637.433	2.798.250	1.505.149	57,07 %	53,79 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	184.984	53.116	-	28,71 %
	80104	Przedszkola	12.832.221	12.822.677	7.159.075	55,79 %	55,83 %
	80105	Przedszkola specjalne	228.790	229.224	88.258	38,58 %	38,50 %
	80110	Gimnazja	16.077.412	17.822.927	9.355.588	58,19 %	52,49 %
	80111	Gimnazja specjalne	1.595.228	1.681.045	883.667	55,39 %	52,57 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181.400	181.400	60.647	33,43 %	33,43 %
	80120	Licea ogólnokształcące	14.455.979	15.293.657	8.001.122	55,35 %	52,32 %
	80123	Licea profilowane	2.643.178	2.624.822	1.345.043	50,89 %	51,24 %
	80130	Szkoły zawodowe	14.810.861	15.874.174	8.400.231	56,72 %	52,92 %
	80132	Szkoły artystyczne	2.464.939	2.822.732	1.464.311	59,41 %	51,88 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	319.506	338.642	161.597	50,58 %	47,72 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2.309.359	2.443.854	1.086.339	47,04 %	44,45 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594.652	599.598	284.705	47,88 %	47,48 %
	80195	Pozostała działalność	3.889.304	3.772.542	562.337	14,46 %	14,91 %

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2005 roku str. 5

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2005 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>76.822</b>	<b>77.372</b>	<b>30.729</b>	<b>40,00 %</b>	<b>39,72 %</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	76.822	77.372	30.729	40,00 %	39,72 %
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.533.784</b>	<b>3.289.184</b>	<b>1.426.039</b>	<b>56,28 %</b>	<b>43,36 %</b>
	85111	Szpital ogólny	0	500.000	0	-	0,00 %
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	20.000	20.000	0	0,00 %	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.800.000	2.055.400	1.047.021	58,17 %	50,94 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32.000	32.000	13.655	42,67 %	42,67 %
	85158	Izby wytrzeźwień	650.000	650.000	346.210	53,26 %	53,26 %
	85195	Pozostała działalność	31.784	31.784	19.153	60,26 %	60,26 %
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61.022.250</b>	<b>61.490.240</b>	<b>30.859.370</b>	<b>50,57 %</b>	<b>50,19 %</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.900.000	4.781.221	2.153.294	55,21 %	45,04 %
	85202	Domy pomocy społecznej	7.623.634	7.201.234	3.642.340	47,78 %	50,58 %
	85203	Ośrodki wsparcia	786.400	909.911	457.203	58,14 %	50,25 %
	85204	Rodziny zastępcze	2.500.000	2.609.689	1.342.262	53,69 %	51,43 %
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.100.000	24.646.223	12.399.120	49,40 %	50,31 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	400.000	374.000	167.046	41,76 %	44,66 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.461.000	6.958.500	3.549.977	47,58 %	51,02 %
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8.500.000	8.500.000	4.303.145	50,63 %	50,63 %

WYDATKI

## WYDATKI

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2005 roku str. 6

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2005 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455.500	540.804	246.982	54,22 %	45,67 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.745.000	2.745.000	1.389.880	50,63 %	50,63 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120.000	120.000	65.777	54,81 %	54,81 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	200.000	201.182	107.967	53,98 %	53,67 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848.500	953.500	459.564	54,16 %	48,20 %
	85295	Pozostała działalność	382.216	948.976	574.813	150,39 %	60,57 %
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.865.000</b>	<b>2.099.513</b>	<b>1.078.729</b>	<b>57,84 %</b>	<b>51,38 %</b>
	85305	Żłobki	1.500.000	1.535.394	789.153	52,61 %	51,40 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365.000	366.122	190.579	52,21 %	52,05 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	197.997	98.997	-	50,00 %
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8.520.361</b>	<b>10.595.852</b>	<b>5.443.672</b>	<b>63,89 %</b>	<b>51,38 %</b>
	85401	Świetlice szkolne	1.736.286	2.139.100	1.066.025	61,40 %	49,84 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.750.529	2.037.021	1.104.685	63,11 %	54,23 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.004.882	1.184.323	622.765	61,97 %	52,58 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.907.126	2.259.160	1.199.502	62,90 %	53,10 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000	87.902	28.271	47,12 %	32,16 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	358.039	1.052.277	605.150	169,02 %	57,51 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	76.801	209.371	79.569	103,60 %	38,00 %

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2005 roku str. 7

Dz. Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2005 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1.604.561	1.604.561	727.957	45,37 %	45,37 %
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.992	10.992	1.311	11,93 %	11,93 %
85495	Pozostała działalność	11.145	11.145	8.437	75,70 %	75,70 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.800.573</b>	<b>9.674.573</b>	<b>4.658.780</b>	<b>52,94 %</b>	<b>48,15 %</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400.000	655.000	168.113	42,03 %	25,67 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.250.000	2.250.000	1.773.496	78,82 %	78,82 %
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	200.000	225.000	73.031	36,52 %	32,46 %
90013	Schronisko dla zwierząt	200.000	0	0	0,00 %	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.450.000	3.735.000	1.479.306	42,88 %	39,61 %
90095	Pozostała działalność	2.300.573	2.809.573	1.164.834	50,63 %	41,46 %
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.036.300</b>	<b>7.440.900</b>	<b>2.742.740</b>	<b>38,98 %</b>	<b>36,86 %</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	10.000	9.989	99,89 %	99,89 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.480.000	2.554.000	1.358.735	54,79 %	53,20 %
92113	Centra kultury i sztuki	2.630.000	2.730.000	425.000	16,16 %	15,57 %
92116	Biblioteki	1.090.000	1.200.000	587.855	53,93 %	48,99 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000	30.000	610	2,03 %	2,03 %
92195	Pozostała działalność	796.300	916.900	360.551	45,28 %	39,32 %
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.640.500</b>	<b>4.282.500</b>	<b>2.274.380</b>	<b>62,47 %</b>	<b>53,11 %</b>
92601	Obiekty sportowe	110.000	325.000	163.945	149,04 %	50,44 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	998.000	1.398.000	596.000	59,72 %	42,63 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.532.000	2.559.000	1.514.435	59,81 %	59,18 %
92695	Pozostała działalność	500	500	0	0,00 %	0,00 %
	<b>RAZEM</b>	<b>277.040.149</b>	<b>324.990.617</b>	<b>139.370.887</b>	<b>50,31 %</b>	<b>42,88 %</b>

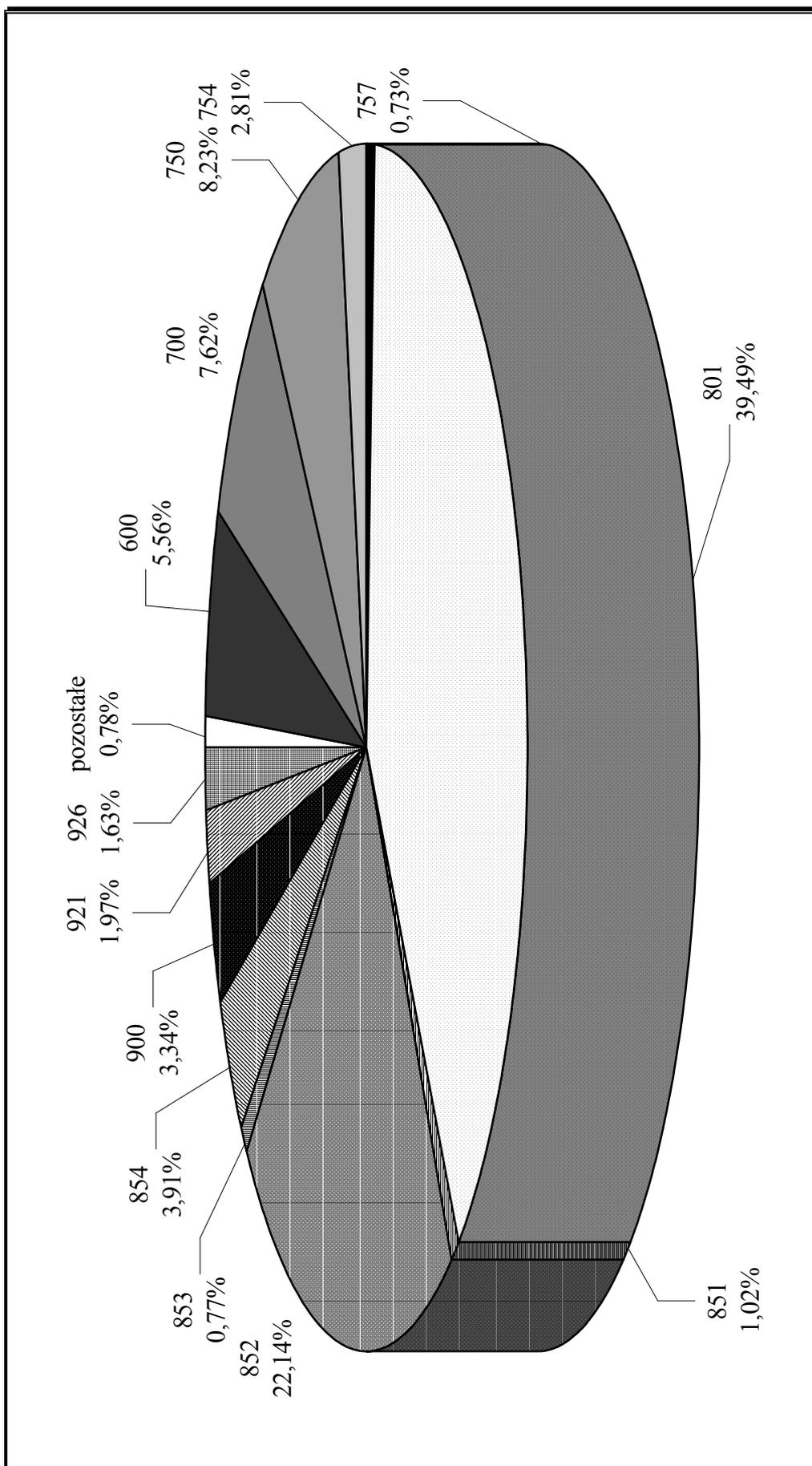
WYDATKI





**WYDATKI**

**Procentowy udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków**



## **WYDATKI**

**139.370.887 zł**

Na koniec I półrocza plan wydatków wyniósł 324.990.617 zł

W ciągu I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 139.370.887 zł, co stanowi 42,88 % planu po zmianach.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**10.597 zł**

#### **Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**0 zł**

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z klasyfikowaniem gruntów Skarbu Państwa.

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

**6.090 zł**

Na szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł.

W I półroczu na szczepienia wydano 6.090 zł, co stanowi 12,18 % planu.

Zaszczepiono 406 psów z terenu Miasta Gorzowa. Usługę wykonywali lekarze weterynarii wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

**4.507 zł**

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

W budżecie przewidziano wypłatę należności na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 4.840 zł.

W I półroczu na rzecz Izby przekazano kwotę 4.507 zł, co stanowi 93,12 % planu.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**0 zł**

Zaplanowano dotację na pokrycie kosztów zakupu leków do zwalczania chorób pszczoł w wysokości 2.000 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków, a zadanie będzie rozliczone w II półroczu.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 020 - Leśnictwo**

**1.832 zł**

**Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**

**1.832 zł**

Sprawowany przez starostów nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa jest od 2004 r. finansowany ze środków własnych.

Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 1.200 zł. Prezydent zawarł porozumienia z Nadleśnictwami Bogdaniec i Lubniewice w sprawie prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością SP na terenie Gorzowa, a rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizowanych na podstawie opracowanej inwentaryzacji stanu lasów przewidziano w budżecie Miasta 11.500 zł. Prace polegające na wykonaniu cięć trzebieżowych na powierzchni 16,18 ha określone w sporządzonej inwentaryzacji stanu lasu będą rozliczone w II półroczu.

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 3 ustawy o lasach sporządzono uproszczony plan urządzenia lasów należących do Miasta o łącznej powierzchni 32,33 ha, w tym 30,92 ha na terenie obszaru chronionego krajobrazu. Na wykonanie planu przewidziano środki wysokości 2.300 zł, a w omawianym okresie wydatki wyniosły 1.832 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność 7.753.542 zł**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 3.373.046 zł**

Dotacja przedmiotowa dla MZK zaplanowana w wysokości 7.300.000 zł w I półroczu została przekazana w kwocie 3.323.046 zł, co stanowi 45,52 % planu.

Na modernizację stacji paliw MZK przewidziano środki w wysokości 300.000 zł, z których w I półroczu przekazano 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

**Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3.584.495 zł**

Na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe przewidziano w budżecie środki w wysokości 44.731.681 zł, w tym na inwestycje 42.671.360 zł.

W I półroczu wydano kwotę 3.584.495 zł, co stanowi 8,01 % planu po zmianach.

Na wydatki bieżące wydano 344.489 zł wykonując:

- remonty chodników na ulicach: Wawrzyniaka, Okólnej, Kardynała Wyszyńskiego, Składowej 35.218 zł
  - dokumentację projektową na remont chodnika w ciągu ulic: Walczaka, Chrobrego, Wodnej wraz z przystankiem autobusowym 8.479 zł
  - wykonanie jezdni asfaltem lanym 211.310 zł
- (Al. 11 Listopada, Dobra, Mickiewicza, Małyszyńska, Olimpijska, Grobla, Sikorskiego, Estkowskiego, Myśluborska, Pomorska, Czereśniowa, Przemysłowa, Kosynierów Gdyńskich, Walczaka, Kostrzyńska, Mazowiecka, Koniawska, Poznańska, Szarych Szeregów, Siedlicka, Kardynała Wyszyńskiego, Chrobrego, Kobylogórska, Podmiejska, Szczecińska, Wybickiego, Fabryczna, Wał Okrężny, Czarnieckiego, Jagiełły, Towarowa, Śląska, Wiejska, Okólna, Sportowa, Głowackiego, Teatralna, Strażacka, Słoneczna, Konstytucji 3 Maja, Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Piłsudskiego, Wylotowa, Fredry, Marcinkowskiego, Młyńska, Żwirowa, Sulęcińska, Matejki, Staszica, Dworcowa, Składowa.)

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

- |   |           |
|---|-----------|
| - naprawa fragmentów chodników<br>(ulic: Warszawskiej, Borowskiego, Dąbrowskiego, Wawrzyniaka, Walczaka, Łokietka, Nadbrzeżna, Towarowa, Przemysłowa, Kosynierów Gdyńskich, Głowackiego, Fabryczna, Kazimierza Wielkiego, Koniawska, Kostrzyńska, Słoneczna, Olimpijska.) | 9.468 zł  |
| - utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków<br>Zamontowano 38 nowych znaków pionowych i 34 słupki do znaków oraz 11 tabliczek pod znakami.  | 10.115 zł |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej   | 64.755 zł |
| - remont urządzeń zabezpieczających ruch  | 5.144 zł  |

Na inwestycje wydano 3.240.006 zł, z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.  | 34.349 zł    |
| - Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna  | 1.916 zł     |
| - Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22  | 1.831.223 zł |
| - Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ulicą Warszawską                                     | 893.000 zł   |
| - Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.)           | 23.766 zł    |
| - Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski | 454.134 zł   |
| - Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.         | 1.618 zł     |

Zobowiązania na koniec I półrocza wyniosły 560.906 zł (niewymagalne).

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** **175.950 zł**

Na utrzymanie dróg gminnych oraz inwestycje zaplanowano kwotę 1.354.892 zł

W I półroczu wydano 175.950 zł, co stanowi 12,99 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące wykonując:

- |   |          |
|---|----------|
| - remonty chodników (ulic: Bora Komorowskiego, Dekerta)   | 7.765 zł |
| - dokumentację projektową remontu chodnika ul. Kolejowej  | 4.148 zł |
| - wymiana części chodników ulic: Ogińskiego, Dunikowskiego, Krzywoustego, Szkolnej, Lutyckiej, Starej, Błotnej, Grottgera, Zielonej | 5.299 zł |

- wylanie jezdni asfaltem lanym ulic: Jancarza, Grottgera, Kwiatowej, Woskowej, Górczyńskiej, Wiatracznej, Czartoryskiego, Puszkina, Okrzei, Żniwnej, Broniewskiego, Wyczółkowskiego, Dekerta, Bohaterów Westerplatte, Kombatantów, Chopina, Raclawickiej, Osadniczej, Niemcewicza, Młyńskiej, Widok, Cichej, Podmiejskiej Bocznej, Wyspiańskiego, Woskowej, Żeromskiego, Kossaka 60.122 zł
- profilowanie, zagęszczenie i uzupełnianie ulic: Granicznej, Krasickiego, Krętej, Skrajnej, Półwiejskiej, Podgórznej, Warszawskiej, Żwirowej, Gwiaździstej, Wschodniej, Zachodniej, Portowej, Osadniczej, Jaworowej, Wągrowieckiej, Kujawskiej, Owocowej, Grabowej, Strażackiej, Parkowej, Brzozowej, Odlewników 69.345 zł
- utrzymanie i montaż nowych znaków. Zamontowano 68 nowych znaków pionowych, 61 słupków do znaków i 4 tablic z nazwami ulic: Ogińskiego, Bogusławskiego oraz 6 kompletów tablic kierujących 29.271 zł

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 322.365 zł**

Na drogi wewnętrzne w mieście zaplanowano środki w wysokości 1.384.646 zł.

W I półroczu wydano kwotę 322.365 zł, co stanowi 23,28 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczono 63.186 zł realizując:

- remonty jezdni asfaltem lanym ulic: Stanisławskiego, Kołłątaja, Malczewskiego, Owczej, Lelewela, Staffa, Matejki Bocznej, Stilonowej, Tuwima 23.264 zł
- profilowanie i zagęszczenie oraz uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych: Portowej, Leśnej, Ludowej, Dojazdowej, Drużynowej, Jutowej, Tkackiej, Kujawskiej, Pilskiej, Lipowej, Grabowej, Skrajnej, Wylotowej, Ptasiej, Wawrowskiej 23.062 zł
- naprawa chodników ulic: Powstańców Śląskich, Stary Rynek, Taczaka, Sienkiewicza 14.757 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze (działka przy ul. Grafitowej) 2.103 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Janockiego” wydano 259.179 zł.

**Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

**297.686 zł**

Na pozostałą działalność z zakresu transportu w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 4.553.107 zł w tym inwestycje – 3.600.000 zł

W I półroczu wydano kwotę 297.686 zł w tym na inwestycje – 8.900 zł

W omawianym okresie środki przeznaczono na:

- |                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| W<br>Y<br>D<br>A<br>T<br>K<br>I | - dzierżawę placu składowego   | 8.540 zł   |
|                                 | - administrowanie Strefą Płatnego Parkowania   | 258.345 zł |
|                                 | - udostępnienie danych cyfrowych w formacie DXF na obszar Strefy   | 2.250 zł   |
|                                 | - aktualizację projektu oznakowania Strefy Płatnego Parkowania   | 6.710 zł   |
|                                 | - oprawę sześciu egzemplarzy mapy Gorzowa Wlkp.  | 510 zł     |
|                                 | - rozszerzenie licencji o dwa stanowiska komputerowe w zakresie rejestru uzgodnień i zajęć pasa drogowego wraz ze szkoleniem i serwisem informatycznym | 3.100 zł   |
|                                 | - zapłata franszyzy redukcyjnej dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” za szkody komunikacyjne powstałe w 2003 roku                                 | 7.910 zł   |
|                                 | - wypłata odszkodowania osobie fizycznej zgodnie ze stanowiskiem NSA   | 1.421 zł   |
|                                 | - studium wykonalności etapu II – Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp.  | 8.900 zł   |

**Dział 630 - Turystyka** **61.327 zł**

**Rozdział 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki** **14.911 zł**

Na upowszechnianie turystyki zaplanowano w budżecie środki w wysokości 20.000 zł w tym dotacje – 10.000 zł

W I półroczu wydano kwotę 14.911 zł w tym przekazano dotację – 10.000 zł

Dotację otrzymały:

- PTTK - na organizację pieszych i rowerowych wycieczek krajoznawczych oraz na oznakowanie szlaków rowerowych 5.000 zł,
- Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata” – na imprezy krajoznawcze 3.500 zł
- UKS „Alpek” – na organizację szkolnej giełdy turystycznej 1.500 zł

Na utworzenie portalu turystycznego i stanowisk dostępu do portalu przeznaczono kwotę 4.911 zł

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność** **46.416 zł**

W budżecie przewidziano środki na realizację projektu „Nasz cel – turystyka” (badania sektora turystycznego na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6) w wysokości 54.250 zł

W I półroczu wydano 46.416 zł, za które przeprowadzono badania sektora turystycznego, wydano publikację polsko – niemiecką dotyczącą wyników badań, pokryto koszty organizacji spotkania podsumowującego przedsięwzięcie.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **10.621.838 zł**

### **Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** **2.184.998 zł**

W budżecie zaplanowano środki dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 4.135.000 zł w tym:

- |   |  |              |
|---|--|--------------|
| - | dotacja podmiotowa                             | 3.835 000 zł |
| - | dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt | 200.000 zł   |
| - | dotacja na inwestycje                          | 100.000 zł   |

W I półroczu na rachunek ZGM przekazano dotacje w wysokości 2.184.998 zł.

- |   |                       |              |
|---|-----------------------|--------------|
| - | dotację podmiotową    | 1.984.998 zł |
| - | dotację na schronisko | 100.000 zł   |
| - | dotację na inwestycje | 100.000 zł   |

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **8.436.840 zł**

Na rok 2005 plan po zmianach wynosi 14.429.373 zł.

W I półroczu wydano kwotę 8.436.840 zł przeznaczając na:

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| - | wydatki bieżące  | 178 619 zł |
|   | • odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie przez Miasto z nieruchomości  | 41.396 zł  |
|   | • koszty sądowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem od dłużników wierzytelności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy   | 22.017 zł  |
|   | • opłaty notarialne i wieczysto – księgowe oraz koszty ogłoszeń  | 46.456 zł  |
|   | • usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości  | 26.271 zł  |
|   | • czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa   | 39.613 zł  |
|   | • zakup książek  | 88 zł      |
|   | • zakup energii elektrycznej do obiektu przy ul. Walczaka będącym własnością SP  | 2.778 zł   |
| - | wydatki inwestycyjne w wysokości 8.258.221 zł poniesiono na modernizację budynku przy ul. Dąbrowskiego na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. |            |

**Dział 710 - Działalność usługowa 254.501 zł**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 39.230 zł**

Na plany zagospodarowania przestrzennego w budżecie Miasta zaplanowano środki w wysokości 322.415 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 39.230 zł realizując:

- |   |           |
|---|-----------|
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niepodległości | 16.543 zł |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mironickiej    | 22.200 zł |
| - ogłoszenia i komunikaty   | 487 zł    |

**Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 100.112 zł**

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przewidziano środki w wysokości 191.400 zł.

W I półroczu wydano 100.112 zł z tego:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne  | 70.731 zł |
| - koszty udostępnienia z Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego mapy numerycznej Miasta oraz ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem | 29.381 zł |

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

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Prace dotyczące Obrębów: 6,12,13 zostały zlecone, a ich rozliczenie nastąpi w II półroczu.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.478 zł**

W budżecie na opracowania zaplanowano kwotę 119.000 zł

W I półroczu wydano 5.478 zł wykonując 4 podziały nieruchomości i 16 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I** **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 99.267 zł**

Na prowadzenie nadzoru budowlanego zaplanowano środki w wysokości 195.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 99.267 zł , z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 83.297 zł
- na materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów i artykuły biurowe 814 zł
- najem pomieszczeń i sprzątanie 4.752 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.984 zł
- ryczałt samochodowy 3.719 zł
- ZFŚS 2.769 zł
- inne wydatki 932 zł

**Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw 3.464 zł**

Na uczestnictwo Miasta w targach i wystawach zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 3.464 zł przeznaczając na wynajem powierzchni wystawienniczej i zakup elementów aranżacji stoisk.

Miasto uczestniczyło w targach:

- Targi Caravan und Touristik we Frankfurcie n/O 2.024 zł
- Brandenburska Giełda Podróży w Berlinie 1.440 zł

**Rozdział 71035 - Cmentarze 6.950 zł**

Na cmentarze w budżecie Miasta zaplanowano środki w wysokości 222.675 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 193.675 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 6.950 zł realizując:

- |  |          |
|--|----------|
| - na cmentarzach komunalnych (ul. Dobra, ul. Walczaka, ul. Żwirowa)  | 3.423 zł |
| • utrzymanie bieżące tj. koszenie traw, chwastów, usuwanie odrostów przy drzewach, wywóz nieczystości, oczyszczanie powierzchniowe               | 3.263 zł |
| • - prace pielęgnacyjne na drzewostanie (założenie opasek foliowych na kasztanowcach i wysmarowanie preparatem przeciwko szkodnikowi –szrotówce) | 160 zł   |
| - na cmentarzu wojennym (ul. Walczaka)   | 3.527 zł |
| • utrzymanie bieżące cmentarza   | 2.032 zł |
| • wykonanie 9 gwiazd oraz 6 krzyży z tworzywa sztucznego w kolorze „starego złota” wraz z montażem na płytach nagrobnych                         | 641 zł   |
| • remont dwóch pomników  | 854 zł   |

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 2.544 zł (niewymagalne)

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Dział 750 - Administracja publiczna 11.467.256 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzki 824.494 zł**

Na zadania administracji rządowej zlecone miastu ustawami przewidziano środki w wysokości 1.604.830 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 824.494 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 819.792 zł
- na serwis Systemu Ewidencji Ludności „Aster” 4.702 zł

Pozostałe koszty samorząd pokrywa ze środków własnych.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 261.081 zł**

Na utrzymanie Rady zaplanowano środki w wysokości 539.917 zł.

W I półroczu wydano 261.081 zł, z tego:

- diety radnych 250.093 zł
- pozostałe wydatki 10.988 zł

Środki w wysokości 10.988 przeznaczono na pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, usług dostarczenia radnym korespondencji, zakup materiałów biurowych oraz kwiatów do obsługi imprez okolicznościowych.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.987.011 zł**

Na administrację samorządową zaplanowano kwotę 20.275.374 zł.

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 9.987.011 zł przeznaczając środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.089.214 zł
- odpis na ZFŚS 224.555 zł
- zwrot części kosztów za okulary osobom obsługującym komputery oraz badania lekarskie 4.675 zł
- opłaty pocztowe 210.662 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

- opłaty telekomunikacyjne i rtv	237.905 zł
- ochronę obiektów i opłaty czynszowe	183.279 zł
- obsługę prawną	125.192 zł
- ogłoszenia prasowe	6.932 zł
- ryczałty samochodowe	9.691 zł
- podróże służbowe	52.562 zł
- zakup usług komunikacyjnych (druki rejestracyjne, uprawnienia, tablice rejestracyjne)	698.907 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych	121.627 zł
- naprawy sprzętu komputerowego i technicznego	20.853 zł
- opłaty internetowe, serwis sprzętowy, programowy, techniczny, usługi informatyczne	102.404 zł
- obsługę Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców	78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, prasy, mebli, artykułów elektrycznych, druków, paliwa, artykułów czystości, materiałów budowlanych, tonerów, artykułów spożywczych itp.)	204.615 zł
- zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi	1.897 zł
- zakup energii elektrycznej, c.o., wody	275.037 zł
- bilety komunikacji miejskiej	18.235 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i koszty szkolenia	98.553 zł
- ubezpieczenia mienia i samochodów	9.769 zł
- koszty postępowania sądowego, koszty upomnień	1.335 zł
- podatek od nieruchomości i dzierżawa Ośrodka w Dziwnowie	101.928 zł
- naprawę kserokopiarek, samochodów, remont pomieszczeń biurowych, naprawę pokrycia dachowego, czyszczenie rynien itp.	72.564 zł
- opłatę dzierżawy za kserokopiarki	20.138 zł
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, mycie samochodów, usługi pralnicze, konserwacja alarmu, usługi gastronomiczne, deratyzacja w budynkach Urzędu, montaż żaluzji, montaż monitoringu w kasie Urzędu, inne)	51.959 zł
- zakup kserokopiarki	4.420 zł
- zakup dwóch drukarek laserowych oraz dwóch sztuk podtrzymywaczy napięcia (UPS)	38.025 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 75045 - Komisje poborowe 42.959 zł**

W budżecie na komisje poborowe przewidziano 49.500 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 42.959 zł finansując:

- |  |           |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia osób zakładających ewidencje wojskową i osób prowadzących zajęcia świetlicowe                            | 9.545 zł  |
| - druki, materiały biurowe, prasę  | 523 zł    |
| - usługi telekomunikacyjne, wynajem Sali, rozplakatowanie obwieszczeń  | 6.199 zł  |
| - refundacja dla szpitali wynagrodzenia średniego personelu medycznego wchodzącego w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej | 21.514 zł |
| - wynagrodzenia członków Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej  | 2.779 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 2.399 zł  |

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 99.969 zł**

Rozdział nie obejmuje wydatków promocyjnych poniesionych do 29 kwietnia 2005 roku, które są ujęte w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

Na promocję Miasta w budżecie ( po zmianach) przewidziano środki w wysokości 377.715 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 99.969 zł, którą sfinansowano:

- |  |           |
|--|-----------|
| - wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych   | 19.787 zł |
| - realizację projektu- konferencji miast partnerskich „Partnerstwo w nowej Europie”  | 58.321 zł |
| - artykuł promocyjny w Gazecie Lubuskiej – dodatek „I Rok Lubuskich Powiatów w UE”   | 513 zł    |
| - emisje w Telewizji TELETOP – promujące działalność i inicjatywy samorządowe  | 4.880 zł  |
| - wykonanie gadżetów reklamowych – znaczki metalowe PINS   | 2.410 zł  |
| - poligrafię Dni Gorzowa 2005  | 12.479 zł |
| - pieczątki okolicznościowe, plakaty promocyjne, oprawę wydruków zdjęć „starego Gorzowa”, wykonanie urn na propozycje mieszkańców dotyczące obchodów 750 – lecia Miasta, zakup domeny <a href="http://www.750lat.gorzow.pl">www.750lat.gorzow.pl</a> , tłumaczenia | 1.579 zł  |

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**251.742 zł**

Plan po zmianach wynosi 271.279 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki na promocję Miasta poniesione do 29 kwietnia 2005 roku wyniosły 91.195 zł i zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów promocyjnych- płyty wraz z opakowaniami do powielania prezentacji multimedialnej Miasta oraz Pisma Literacko – Artystycznego „Lamus” 2.539 zł
- wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych 47.177 zł
- emisje w Radio Zachód - przygotowanie i emisja programów promocyjno – publicystycznych 24.000 zł
- wykonanie gadżetów reklamowych – maskotek Miasta 15.891 zł
- banery informacyjne, serce przestrzenne na WOŚP 1.588 zł

Na pozostałe zadania wydano kwotę 160.547 zł z przeznaczeniem na:

- zakup 300 sztuk płyt CD, które będą wykorzystane jako nośniki prezentacji Gorzowskiej Podstrefy Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 465 zł
- składki członkowskie w Związku Miast Polskich, Euroreginie ProEuropa Viadrina, Związku Celowym Gmin 160.082 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 118.435 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa 18.343 zł**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców przewidziano w budżecie Miasta kwotę 19.944 zł.

W I półroczu wykorzystano 18.343 zł finansując:

- |   |           |
|---|-----------|
| - umowy zlecenia dla pracowników obsługujących i aktualizujących rejestr wyborców | 12.000 zł |
| - serwis komputerowy  | 2.088 zł  |
| - koszty korespondencji i rozmowy telefoniczne                                    | 659 zł    |
| - składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy  | 2.362 zł  |
| - materiały biurowe i energię   | 1.234 zł  |

**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 100.092 zł**

W budżecie na referendum przewidziano środki w wysokości 100.096 zł.

Na przeprowadzenie referendum wydano 100.092 zł, z tego:

- |  |           |
|--|-----------|
| - diety członków obwodowych komisji do spraw referendum  | 70.124 zł |
| - przygotowanie i przeprowadzenie referendum (roznoszenie korespondencji, koszty energii)  | 6.122 zł  |
| - uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne  | 4.963 zł  |
| - sporządzanie spisów wyborców, obwieszczenia o podziale gminy na obwody do głosowania, obsługa komisji obwodowych, transport, łączność, plakatowanie i inne wydatki | 16.607 zł |
| - bilety komunikacji miejskiej dla członków komisji  | 2.276 zł  |

**Dział 752 - Obrona narodowa** **0 zł**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** **0 zł**

W budżecie Miasta zaplanowano środki w wysokości 715 zł na realizację szkolenia obronnego zgodnie z opracowanym miejscowym programem szkolenia obejmującym problematykę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 w sprawie szkolenia obronnego.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w II półroczu.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa** **3.920.969 zł**

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** **0 zł**

Zaplanowano w budżecie kwotę 3.080 zł na dofinansowanie masztu do fotoradaru.

Wpłata na fundusz celowy policji nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **3.462.491 zł**

W budżecie na funkcjonowanie Komendy przewidziano środki w wysokości 7.663.000 zł, w tym inwestycje – 914 000 zł

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.462.491 zł z przeznaczeniem na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - dofinansowanie do wypoczynku                               | 118.918 zł   |
| - równoważnik za brak lokalu                                 | 59.413 zł    |
| - pomoc mieszkaniową   | 8.940 zł     |
| - kursy i szkolenia zawodowe strażaków                       | 41.356 zł    |
| - równoważniki za przejazd i remont lokalu                   | 8.915 zł     |
| - wynagrodzenia pracowników cywilnych                        | 5.368 zł     |
| - wynagrodzenia pracowników służby cywilnej                  | 19.713 zł    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników służby cywilnej | 4.028 zł     |
| - uposażenie funkcjonariuszy                                 | 2.011.896 zł |

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

- nagrody jubileuszowe, odprawy strażaków zwolnionych ze służby, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypłacane strażakom zwalnianym ze służby	77.481 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy	315.300 zł
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	11.400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5.743 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.261 zł
- równoważnik w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania	278.722 zł
- odszkodowania	18.357 zł
- zakup materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych itp.	125.302 zł
- zakup energii, wody, gazu	74.931 zł
- usługi remontowe	31.042 zł
- usługi zdrowotne	16.448 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkoleniowe itp.	48.888 zł
- podróże służbowe	889 zł
- świadectwa kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy pojazdów, zakup tablic i dowodów rejestracyjnych	2.325 zł
- odpis na ZFŚS	2.200 zł
- podatek od nieruchomości	10.800 zł
- podatek od środków transportu	4.494 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za zarząd	1.520 zł
- wydatki inwestycyjne	150.841 zł
(36.841 zł na drugą ratę za projekt ogłoszenia przetargu na budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz 114.000 zł na zakup samochodu ciężkiego)	

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**15.000 zł**

Na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 20.000 zł.

W I półroczu dotacja została przekazana Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za ogrzewanie, energię i dokończenie prac komputeryzacji.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** **165.090 zł**

Na zadania obrony cywilnej w budżecie przeznaczono 388.900 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 165.090 zł finansując:

- |  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne   | 163.140 zł |
| - zakup książek na nagrody   | 699 zł     |
| - zakup tabliczek na puchary   | 37 zł      |
| - energię elektryczną do syren   | 863 zł     |
| - demontaż urządzeń AM-4, RUW oraz syreny alarmowej, naprawa urządzenia RUW-3000 do syreny alarmowej | 351 zł     |

**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **10.000 zł**

Na ratownictwo wodne przeznaczono w budżecie kwotę 10.000 zł.

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 10.000 zł zlecając Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gorzowa Wlkp.

**Rozdział 75416 - Straż Miejska** **248.412 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 248.412 zł na:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 237.978 zł |
| - zakup umundurowania      | 5.561 zł   |
| - paliwo                   | 4.843 zł   |
| - mycie pojazdów           | 30 zł      |

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** **19.976 zł**

Na monitoring Miasta w budżecie przewidziano kwotę 51.300 zł

W okresie sprawozdawczym wydano środki w wysokości 19.976 zł przeznaczając na:

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| - energię do kamer | 642 zł |
|--------------------|--------|

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

- naprawę instalacji systemu monitoringu wizyjnego Miasta (przeniesienie kabla optycznego w związku z awarią słupa oświetleniowego)	1.199 zł
- dzierżawa kanałów z TP S.A.	10.288 zł
- zapewnienie gotowości napraw awaryjnych systemu	1.525 zł
- przegląd techniczny instalacji systemu	6.149 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	173 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **204.573 zł**

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** **204.573 zł**

W budżecie przewidziano 468.000 zł na koszty postępowania sądowego, kary, odszkodowania oraz inne wydatki związane z poborem podatków i innych należności budżetowych.

W I półroczu wydano 204.573 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej	88.547 zł
- opłatę za czynności egzekucyjne wypłacaną urzędowi skarbowym	22.241 zł
- zakup druków	3.555 zł
- koszty doręczania decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości	56.259 zł
- wynagrodzenie prowizyjne poborców	33.971 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego 1.011.540 zł**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.011.540 zł**

Na obsługę długu miasta przeznaczono kwotę 1.011.540 zł, z tego:

- |  |            |
|--|------------|
| - odsetki od kredytu zaciągniętego na ZUO                  | 34.071 zł  |
| - odsetki od pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków | 220.271 zł |
| - odsetki od pożyczki na kanalizację sanitarną Janice      | 286 zł     |
| - odsetki od kredytu na zrównoważenie budżetu 2004 roku    | 756.912 zł |

**Dział 758 - Różne rozliczenia 399.311 zł**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 16.583 zł**

Rozliczenia finansowe dotyczyły następujących zadań:

- |   |           |
|---|-----------|
| - zapłaty części odsetek naliczonych od kredytów, udzielonych przez PKO BP mieszkańcom miasta na remonty mieszkań komunalnych   | 1.550 zł  |
| - prowizji bankowych od rachunków miasta  | 1.340 zł  |
| - rekompensaty utraconego wynagrodzenia lub należności mieszkaniowych w związku z odbywaniem służby wojskowej   | 102 zł    |
| - pokrycie kosztów odszkodowania w związku z unieważnieniem konkursów na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji architektoniczno budowlanej dla zadania „Centrum Edukacji Artystycznej” | 13.591 zł |

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Według stanu na 30 czerwca 2005 roku rezerwa miasta wynosi 1.519.094 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 578.382 zł.

**Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 382.728 zł**

W okresie sprawozdawczym wpłata do budżetu państwa naliczona zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 382.728 zł.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****55.030.727 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****14.619.542 zł**

Finansowaniem objętych jest 17 szkół podstawowych publicznych i 4 szkoły podstawowe niepubliczne. W roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało do szkół podstawowych publicznych 7.304 uczniów, a do niepublicznych 393 uczniów.

Plan wydatków na 2005 rok wynosi 27.609.945 zł, na dzień 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 14.619.542 zł, czyli 52,95 % planu. Plan płac i pochodnych wynosi 22.780.182 zł, na dzień 30 czerwca 2005 roku został zrealizowany w wysokości 11.813.529 zł, tj. 51,86 %.

Plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi 1.181.543 zł, realizacja na 30 czerwca 2005 roku wynosi 876.040 zł i stanowi 74,14 %.

Na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli przeznaczono środki w wysokości 78.551 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w 55,23 %. Znaczącą pozycję w zrealizowanych wydatkach rzeczowych stanowi § 4260, którego wydatek za I półrocze wynosi 941.981 zł, tj. 79,04 % planu, są to opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz. Zabezpieczono w tym rozdziale środki z miasta w wysokości 515.000 zł na wykonanie prac remontowych w szkołach podstawowych. Większość prac remontowych będzie realizowana w okresie wakacji. W I półroczu wydatek na remonty wynosi 24.717 zł. Ważniejsze z nich to remont sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 (10.541 zł), wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 10 (1.940 zł), remont parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 (1.182 zł), wykonanie robót malarskich w sali gimnastycznej i usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej nr 9 (5.600 zł), remont i konserwacja urządzeń dźwigowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (1.615 zł), usunięto awarię pieca olejowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (1.439 zł).

W ramach budżetu realizowano wypłatę renty wypłacanej byłemu uczniowi ZSO nr 3 w wysokości 900 zł. Na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w okresie II-VI 2005 r. przeznaczono 49.646 zł.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

Miastu została przyznana w wysokości 10.500 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, na zadanie „Co Cyganom w duszy gra”. W ramach tego zadania realizowane są zajęcia integracyjne - wyrównujące braki edukacyjne. Środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych i wynagrodzenie dla koordynatora – asystenta romskiego. Na dzień 30 czerwca 2005 roku dotacja została zrealizowana w wysokości 1.171 zł tj. 11,15%. Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”, miastu została przyznana dotacja celowa w wysokości 13.590 zł. W ramach tego programu dla 229 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, zakwalifikowanych do pomocy przez szkolne komisje ds. pomocy materialnej, będą zakupione podręczniki szkolne.

W I półroczu 2005 roku dla szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości 554.954 zł, co stanowi 48,47 % planu. Dotacja dla ww. szkół była przekazywana miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tych szkołach. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wynosi 235,55 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 766.075 zł, w tym:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - zobowiązania płacowe  | 753.549 zł; |
| - zobowiązania rzeczowe | 12.526 zł.  |

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**1.505.149 zł**

Finansowaniem objęte są 3 szkoły podstawowe specjalne: przy Zespole Szkół nr 14, Zespole Kształcenia nr 1 oraz Państwowym Pogotowiu o łącznej liczbie 188 uczniów.

Plan wydatków na 2005 r. wynosi 2.798.250 zł i na dzień 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 1.505.149 zł, tj. 53,79 %.

Plan płac i pochodnych wynosi 2.444.923 zł i został zrealizowany w wysokości 1.330.954 zł, tj. 54,44 %. Plan wydatków rzeczowych wynosi 177.394 zł i został zrealizowany w wysokości 88.994 zł, tj. 50,17%.

W I półroczu przeznaczono środki w wysokości 680 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych. Przeznaczono również w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 6.612 zł. Na rachunki bankowe szkół na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 76,8% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W I półroczu na prace remontowe przeznaczono ogółem 2.885 zł, z tego w Zespole Szkół nr 14 usunięto awarię instalacji ciepłej i zimnej wody, c.o. oraz naprawiono urządzenia elektryczne.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 85.222 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 84.031 zł,
- zobowiązania rzeczowe 1.191 zł.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53.116 zł**

W rozdziale tym wyodrębniono środki na finansowanie oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych publicznych i 4 szkołach podstawowych niepublicznych. W roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało do szkół podstawowych publicznych 62 dzieci a do niepublicznych 25 dzieci.

Na działalność tych oddziałów plan budżetu wynosi 184.984 zł, wydatki na dzień 30 czerwca 2005 roku zostały zrealizowane w wysokości – 53.116 zł i stanowią 28,71% planu. Plan wydatków płacowych i pochodnych w placówkach publicznych wynosi 121.035 zł, realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2005 roku stanowi 45.733 zł, tj. 37,78 %. Dla placówek niepublicznych przekazano dotację w wysokości 2.457 zł.

Plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi 6.568 zł, realizacja na 30 czerwca 2005 roku wynosi 4.926 zł i stanowi 75,00 % planu.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 2.785 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 2.785 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola 7.159.075 zł**

W budżecie miasta zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 12.822.677 zł.

W pierwszym półroczu 2005 roku z budżetu miasta finansowanych było 27 miejskich przedszkoli publicznych prowadzących działalność w formie zakładów budżetowych oraz dwa przedszkola niepubliczne.

W okresie styczeń - czerwiec z budżetu miasta na działalność przedszkoli publicznych przekazano dotację w wysokości 7.094.822 zł , natomiast placówkom niepublicznym dotację w wysokości 64.253 zł.

Dotacja na 1 dziecko w placówce niepublicznej wynosi 247,21 zł i stanowi 75% kosztów ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolu publicznym.

Wykorzystanie dotacji przez zakłady budżetowe zostało omówione w części sprawozdania dotyczącego tych zakładów (przedszkoli).

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

**88.258 zł**

Przedszkole specjalne funkcjonuje przy Zespole Kształcenia nr 1 i obejmuje opieką 24 dzieci. Plan budżetu na 2005 rok na funkcjonowanie ww. placówki wynosi 229.224 zł i na dzień 30 czerwca 2005 roku został wykonany w 38,5 %. Plan wydatków placowych wynosi 215.634 zł, realizacja w I półroczu – 78.939 zł, tj. 36,61%. Przeznaczono w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 434 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 4.500 zł, wydatkowano 2.502 zł, tj. 55,6 %. Na rachunek bankowy funduszu socjalnego na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało przekazanych 75 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 5.170 zł, w tym:

- zobowiązania placowe 5.170 zł,

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**9.355.588 zł**

Finansowaniem objętych jest 11 gimnazjów publicznych dla młodzieży oraz 1 Gimnazjum dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Budowlanych. 10 gimnazjów funkcjonuje w ramach zespołów szkół, Gimnazjum nr 4 jest placówką samodzielną. Ponadto finansowanych jest 5 gimnazjów niepublicznych. W roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało do gimnazjów publicznych 4.798 uczniów, do niepublicznych 243 uczniów.

Na działalność tej grupy placówek plan budżetu wynosi 17.822.927 zł, wydatki na dzień 30 czerwca 2005 roku zostały zrealizowane w wysokości – 9.355.588 zł i stanowią 52,49% planu. Plan wydatków placowych i pochodnych wynosi 14.985.523 zł, realizacja wydatków na dzień 30.06.2004 r. stanowi 7.743.267 zł, tj. 51,67 %.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

Plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi 812.014 zł, realizacja na 30 czerwca 2005 roku wynosi 604.065 zł i stanowi 74,39 % planu.

Realizacja wydatków rzeczowych za I półrocze wynosi 52,40 % planu.

W ramach środków z miasta zabezpieczono dodatek motywacyjny dla nauczycieli w kwocie 51.273 zł. W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 32.612 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w I półroczu. Zajęcia były realizowane w okresie II – VI przez 17 tygodni. Na prace remontowe wydatkowano kwotę 10.214 zł. Ważniejsze to wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (3.984 zł), remont ogrodu, usunięcie awarii instalacji wodnej i odnowienie ścian w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 (3.528 zł).

Dla gimnazjów niepublicznych na dzień 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 343.432 zł, tj. 45,39 % planu. Dotacja dla ww. szkół była przekazywana miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tych szkołach. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w gimnazjum niepublicznym wynosi 235,55 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 504.187 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe	489.258 zł
- zobowiązania rzeczowe	14.929 zł

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**883.667 zł**

W ramach powyższego rozdziału finansowane są 3 gimnazja o łącznej liczbie 144 uczniów.

Plan wydatków na 2005 rok wynosi 1.681.045 zł, na dzień 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 883.667 zł, tj. 52,57 %. Plan płac i pochodnych wynosi 1.531.817 zł, został zrealizowany w wysokości 795.861 zł, tj. 51,96%..

Przeznaczono na dodatek motywacyjny dla nauczycieli środki w wysokości 4.525 zł. Na rachunki bankowe szkół na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan wydatków rzeczowych w wysokości 79.000 zł został zrealizowany w kwocie 35.135 zł, tj. 44,47 %.

W I półroczu na drobne prace remontowe w Zespole Szkół nr 14 wydatkowano 398 zł, natomiast w Zespole Kształcenia nr 1 – 124 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 51.322 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 50.666 zł,
- zobowiązania rzeczowe 656 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**60.647 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gorzowie Wlkp. oraz środki na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających - 190 uczniów z Gminy Deszczno i Gminy Santok. Plan wydatków na 2005 r. wynosi 181.400 zł, na dzień 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 60.647 zł, tj. 33,43% planu.

Plan płac i pochodnych wynosi 20.600 zł, wykonanie za I półrocze stanowi 7.512 zł, tj. 36,47 %.

ZFŚS został przekazany w wysokości 75 % na rachunek bankowy funduszu socjalnego. Wydatki rzeczowe związane z dowożeniem (paliwo, ubezpieczenie samochodu, przegląd techniczny) i związane z zakupem biletów zostały wykonane w wysokości 52.613 zł, tj. 32,88 %.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku stanowią 609 zł. w tym:

- zobowiązania płacowe 609 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**8.001.122 zł**

W ramach budżetu oświaty finansowanych jest 8 liceów ogólnokształcących publicznych, w których w roku szkolnym 2004/2005 naukę rozpoczęło 4.371 uczniów oraz 5 liceów ogólnokształcących niepublicznych. Średnio miesięczna liczba uczniów w niepublicznych szkołach dla młodzieży i dla dorosłych za I półrocze wyniosła 423.

Wykonanie budżetu za I półrocze wynosi 8.001.122 zł, tj. 52,32 % planu. Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosi 12.601.815 zł i został zrealizowany w wysokości 6.440.992 zł, tj. 51,11 %. Na rachunki bankowe szkół, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 75,56 %.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół zostały zrealizowane w 67,65 %. Wydatki zrealizowane z tytułu opłat za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę stanowią 65,88 % ogólnych wydatków rzeczowych.

W I półroczu br. przeznaczono 24.155 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia były realizowane przez 17 tygodni. Ze środków miasta przeznaczono również kwotę 37.610 zł na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w placówkach oświatowych. Na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących przeznaczono 56.078 zł.

W budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 dodatkowo przeznaczono środki w wysokości 12.150 zł na zajęcia kulturalno-oświatowe przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sztuki.

Przedmiotem współpracy jest przygotowanie i realizacja przez Miejski Ośrodek Sztuki edukacji filmowej adresowanej do uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W ramach budżetu zabezpieczono środki w wysokości 80.000 zł na prace remontowe w liceach, które będą realizowane w okresie letnim.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 411.438 zł, z tego:

- zobowiązania płacowe 393.092 zł,
- zobowiązania rzeczowe 18.346 zł.

Na finansowanie 5 liceów ogólnokształcących niepublicznych na dzień 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 379.006 zł, co stanowi 37,26 % 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 253,81 zł, a w szkole dla dorosłych – 88,83 zł.

### **Rozdział 80123 – Licea profilowane**

**1.345.043 zł**

Finansowaniem objętych jest 9 liceów profilowanych, które funkcjonują w ramach zespołów szkół, w których w roku szkolnym 2004/2005 naukę pobiera 1.085 uczniów.

Wykonanie budżetu za I półrocze wynosi 1.345.043 zł, tj. 51,24 % planu. Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosi 2.367.722 zł i został zrealizowany

w wysokości 1.189.034 zł, tj. 50,21 %. Na rachunki bankowe szkół, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 75 %.

Plan wydatków rzeczowych został zrealizowany w wysokości 57.273 zł, tj. 45,65 % planu.

Przeznaczono w tym rozdziale na dodatek motywacyjny dla nauczycieli środki w wysokości 7.837 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w liceach profilowanych przeznaczono 13.922 zł.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w I półroczu br. przeznaczono 1.885 zł. Zajęcia były realizowane przez 17 tygodni.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 77.888 zł, z tego:

- zobowiązania płacowe 76.866 zł,
- zobowiązania rzeczowe 1.022 zł.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**8.400.231 zł**

Budżet w tym rozdziale przeznaczony jest na finansowanie 9 zespołów szkół zawodowych publicznych dla młodzieży i dorosłych o różnych profilach, w których w roku szkolnym 2004/2005 naukę pobiera 4.465 uczniów oraz 8 szkół zawodowych niepublicznych ze średnią liczbą za I półrocze 854 uczniów.

Plan ogółem wynosi 15.874.174 zł. Realizacja budżetu za I półrocze wynosi 8.400.231 zł, tj. 52,91 %. Plan wydatków płacowych i pochodnych stanowi 12.695.061 zł, wydatkowano 6.623.855 zł, tj. 52,17 %. Na rachunki bankowe szkół został przekazany odpis na ZFŚS w wysokości 75 %.

Wydatki rzeczowe planowane w wysokości 1.056.491 zł zostały zrealizowane w kwocie 660.001 zł, tj. 62,47 %.

W okresie I-VI br. przeznaczono środki w wysokości 48.818 zł na dofinansowanie pracodawcom, u których były realizowane uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów tych praktyk.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w okresie II-VI 2004 r. przeznaczono 31.591 zł, oraz środki w wysokości 12.000 zł na realizację zajęć fakultatywnych w klasach

maturalnych szkół zawodowych. Zajęcia fakultatywne realizowane były w 29 klasach maturalnych szkół zawodowych w okresie od II-IV br. 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 39.370 zł. W Zespole Szkół Budowlanych doposażono ośrodek egzaminacyjny w celu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach murarz i stolarz na kwotę 25.000 zł

Na dzień 30 czerwca br. dla 8 szkół zawodowych niepublicznych przekazano dotację w wysokości 638.643 zł, co stanowi 42,98 % planu. Dotacja dla ww. szkół była przekazywana miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tych szkołach. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole dla młodzieży, realizującej obowiązek szkolny wynosi 289,06 zł, realizującej obowiązek nauki – 144,53 zł, a w szkole dla dorosłych – 101,17 zł.

W ramach środków budżetowych w I półroczu br. wykonano w szkołach zawodowych remonty na kwotę 28.004 zł, min. w Zespole Szkół Gastronomicznych wykonano remont dachu, wykonano instalację alarmową w bibliotece, wymieniono instalację oświetleniową, wymieniono 5 okien, wykonano na boisku montaż „kopacza piłek” na kwotę 25.572 zł, w Zespole Szkół Ogrodniczych wykonano naprawę sprzętu ogrodowego na kwotę 2.380 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 424.112 zł, z tego:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - zobowiązania płacowe  | 407.706 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 16.406 zł.  |

### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

**1.464.311 zł**

Budżet w powyższym rozdziale przeznaczony jest na finansowanie 3 szkół artystycznych: Liceum Plastycznego, Szkoły Muzycznej I i II st. oraz Szkoły Muzycznej I st.

Plan budżetu na 2005 r. wynosi 2.822.732 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 1.464.311 zł, tj. 51,88 %. Plan płac i pochodnych wynosi 2.574.977 zł, na I półrocze wydatkowano 1.310.266 zł, tj. 50,88 %.

Zabezpieczono środki w wysokości 6.375 zł na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na rachunki bankowe szkół na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 109.094 zł, z czego wydatkowano 50.049 zł, tj. 45,88 %. W I półroczu przeznaczono 1.094 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych.

W I półroczu w Szkole Muzycznej I i II st. na remont dachu wydatkowano 1.220 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 78.223 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 78.223 zł.

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

**161.597 zł**

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest 1 szkoła zawodowa specjalna przy Zespole Szkół nr 14. Nauką objętych jest 42 uczniów w 4 oddziałach.

Plan budżetu na 2005 r. zaplanowano w wysokości 338.642 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 161.597 zł, tj. 47,72 %.

Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosi 295.136 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 136.657 zł, tj. 46,3 %. Zabezpieczono środki w wysokości 953 zł na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na rachunki bankowe szkół na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków rzeczowych w wysokości 30.000 zł został zrealizowany w kwocie 14.810 zł, tj. 49,37 %.

W I półroczu na drobne prace remontowe w Zespole Szkół nr 14 wydatkowano 681 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 7.995 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 5.202 zł,
- zobowiązania rzeczowe 2.793 zł.

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

**1.086.339 zł**

W ramach budżetu finansowane jest Centrum Kształcenia Zawodowego.

Plan wydatków na 2005 r. wynosi 2.443.854 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 1.086.339 zł, tj. 44,45 %. Plan wydatków na płace i pochodne wynosi

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

1.625.508 zł, zrealizowano za I półrocze 873.086 zł, tj. 53,71 %. Na rachunki bankowe szkół zostało przekazanych 75 % odpisów na ZFŚS.

Na wydatki rzeczowe w centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano 289.857 zł, z czego za I półrocze zrealizowano 145.995 zł, tj. 50,36 %.

W budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 398.987 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego przeznaczono środki na dofinansowanie doposażenia ośrodka egzaminacyjnego w celu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: ślusarz, elektryk, mechanik-monter maszyn i urządzeń na kwotę 30.000 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 5.508 zł na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

W budżecie tego rozdziału zabezpieczone środki w § 4300 w wysokości 7.500 zł z przeznaczeniem 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 na ten cel 2.567 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2004 r. wynoszą 57.798 zł, z tego:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - zobowiązania płacowe  | 50.962 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 6.836 zł.  |

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**284.705 zł**

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania się nauczycieli gorzowskich samorządowych placówek oświatowych.

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 tygodniowego wymiaru godzin zajęć, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych.

Zgodnie ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.) w roku 2005 środki przeznaczone na koszty obniżenia wymiaru tygodniowego zajęć nie mogą być większe niż 20 % środków, przeznaczonych na doradztwo metodyczne.

Plan wynosi 599.598 zł. Wykonanie na I półrocze w wysokości 284.705 zł, tj. 47,48 % planu.

Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosi 240.306 zł i za I półrocze został zrealizowany w wysokości 169.955 zł., tj. 70,72%, plan wydatków rzeczowych wynosi 359.292 zł, w okresie I-VI br. wydatkowano 114.750 zł, tj. 31,93 %.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 11.965 zł, z tego:

- zobowiązania płacowe 6.944 zł,
- zobowiązania rzeczowe 5.021 zł.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**562.337 zł**

Plan budżetu ogółem wynosi 3.772.542 zł, realizacja na dzień 30.06. wynosi 562.337 zł, tj. 14,91 %.

W ramach subwencji oświatowej zostały zaplanowane środki w wysokości 638.323 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Na dzień 30.06.2005 r na rachunki bankowe szkół zostały przekazane środki w wysokości 477.107 zł, tj. 74,74 % planu.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli przedszkoli miejskich zaplanowano środki w wysokości 70.651 zł. Na dzień 30.06.2005r. przekazano dotację w wysokości 55.339 zł tj. 78,32% planu.

W ramach środków miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 24.000 zł na opłaty za korzystanie z pomieszczeń przez oba nauczycielskie związki zawodowe. Realizacja na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 11.168 zł, tj. 46,53 %.

Na realizację programu „ABC języków obcych”- umowy podpisanej z Gminą Arezzo zabezpieczono środki w wysokości 28.000 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2005 roku zrealizowano 1.984 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki :

- na zadanie pod nazwą „Zintegrowany system zarządzania oświatą”- komputerowy system w placówkach oświatowych w wysokości 467.500 zł,
- na wdrożenie Systemu Komputerowego Wspomagania Naboru do Szkół Ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 w wysokości 16.013 zł,
- na przygotowanie pomieszczeń szkolnych na pracownie internetowe w wysokości 32.411 zł
- na inaugurację roku szkolnego w wysokości 2000 zł,
- na realizację zajęć pozalekcyjnych w wysokości 96.337 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 16.739 zł na zadaniach:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Budowa przyszkolnych boisk sportowych w Gorzowie Wlkp. | 16.104 zł |
| - Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Gorzowie Wlkp. | 635 zł    |

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

**30.729 zł**

### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów**

**30.729 zł**

Na realizację stypendiów w okresie I-VII br. dla studentów zameldowanych w Gorzowie Wlkp. otrzymano środki w wysokości 77.372 zł. Środki pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) oraz ze środków budżetu państwa (25%) w ramach projektu „Pomoc stypendialna UE dla gorzowskich studentów drogą ich rozwoju”. Stypendia zostały przyznane 230 studentom. Do 30 czerwca br. środki zostały wykorzystane w wysokości 30.729 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**1.426.039 zł**

**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

**0 zł**

Dotacja przyznana w kwocie 500.000 zł Marszałkowi Województwa Lubuskiego na zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zostanie wydatkowana w drugim półroczu zgodnie z zawartą umową w dniu 7 lipca 2005 roku

**Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne**

**0 zł**

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 20.000 zł na profilaktykę stomatologiczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - decyzja w sprawie wydatkowania środków zostanie podjęta w drugim półroczu.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**1.047.021 zł**

W budżecie zaplanowano kwotę 2.055.400 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W pierwszym półroczu wydatkowano 1.047.021 zł tj. 50,94% planu na:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 62.547 zł  
z tego:
  - wydatki na rzecz członków komisji i zespołów problemowych za udział w posiedzeniach (odbyło się 139 posiedzeń, rozpatrzono i wydano 833 decyzji, podejmowano także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia otwartego, 13 spraw skierowano do Sądu, 2 wnioski o nadzór kuratorski) 32.956 zł
  - badania i wydane opinie 2.366 zł
  - umowy zlecenia na obsługę komisji i kompletowanie dokumentacji dotyczącej osób mających problem alkoholowy, prowadzenie korespondencji 9.004 zł
  - pochodne od umów zlecenia 3.479 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

- zakup materiałów biurowych, prasy, publikatorów o tematyce profilaktyki uzależnień 6.611 zł
- zakup energii 1.191 zł
- zakup usług pocztowych, telefonicznych 6.054 zł
- krajowe podróże służbowe 886 zł

- Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 984.474 zł

Główne cele programu:

I. Inspirowanie lokalnych działań ułatwiających rozwiązywanie problemów alkoholowych w zakresie profilaktyki i terapii poprzez:

- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat uzależnień
- propagowanie wiedzy na temat zagrożenia uzależnieniami
- wspieranie szkół wszystkich typów oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w realizacji adekwatnych do potrzeb programów profilaktycznych
- zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych
- wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
- zapobieganie przemocy wśród dzieci i młodzieży

II. Zwiększenie dostępu do świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczaniu szkód zdrowotnych osób uzależnionych poprzez:

- wypracowanie systemu pomocy rodzinom z problemem uzależnień
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizacje i finansowanie Centrum Integracji Społecznej

W I półroczu przekazano środki na realizację zadań wynikających z przyjętego harmonogramu. Rozliczenie zrealizowanych zadań nastąpi w II półroczu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry zajmującej się profilaktyką prowadzoną wśród pacjentów Izby Wyrzeźwień i uczestników Ośrodka Interwencji Kryzysowej 98.886 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.608 zł
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących program 668.280 zł
- dotacje dla fundacji realizujących program 14.700 zł
- zakup usług 200.000 zł

Zadanie I . Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków, w tym szkolenia różnych grup zawodowych, opieka nad dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, opieka nad dziećmi w czasie wakacji oraz realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych

1. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 42  
Sondaż monitorujący kontakt młodzieży szkolnej Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, tytoń i sterydy). Realizacja zadania - styczeń- grudzień 2005 roku Kwota dotacji 8.000 zł
2. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 42  
Profilaktyka na wakacje – informator (wzbogacenie wiedzy o aktualnym stanie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych, przekazanie informacji nt. problemu społecznego, oraz zagrożeniach. Realizacja zadania maj-wrzesień 2005 roku Kwota dotacji 2.500 zł.
3. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 42  
Organizacja warsztatów dla wolontariuszy młodzieżowych pod hasłem „Każdy może coś z siebie dać” - szkolenia młodych ludzi w zakresie umiejętności pracy w świetlicach socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin zagrożonych i niewydolnych wychowawczo. Realizacja zadania styczeń – grudzień 2005 roku. Kwota dotacji 2.200 zł.
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom” ul. Okrzei 39  
Kurs samoobrony dla 42 osób - kobiet doświadczających przemocy i członków stowarzyszenia. Realizacja zadania maj-październik 2005 roku. Kwota dotacji 2.160 zł
5. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.  
Realizacja programów profilaktycznych przeciw agresji i przemocy pt. „Nie bój się - obroń się” z elementami samoobrony dla młodzieży oraz wolontariuszy młodzieżowych pracujących w świetlicach. Realizacja zadania marzec-maj. Kwota dotacji 2.600 zł.
6. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 42  
Program pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej w szkoleniowej świetlicy „Gniazdo” przy ul. Wyszyńskiego 3 (zajęcia edukacyjno – informacyjne nt. uzależnień, zagrożeń itp.). Realizacja zadania luty-grudzień 2005 roku. Kwota dotacji 11.500 zł.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

7. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Gorzowie Wlkp. ul. Wyszyńskiego 3  
Prowadzenie programu profilaktycznego w świetlicy socjoterapeutycznej „Harcówka”  
pt. „Gromado Co piszczy w twojej trawie”. Realizacja zadania luty-grudzień 2005 roku.  
Kwota dotacji 9.000 zł
8. Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” w Gorzowie Wlkp. ul. Strażacka 36  
Program profilaktyczny dla dzieci, zorganizowanie i zagospodarowanie czasu wolnego  
dla dzieci i młodzieży z okolic Zawarcia i Zakanala (nauka obsługi komputera, gry  
na instrumentach, zajęcia sportowe itp.), utrzymanie świetlicy środowiskowej przy Domu  
Strażaka. Realizacja zadania kwiecień-grudzień. Kwota dotacji 11.500 zł
9. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Słoneczna 63  
Objęcie dożywianiem i całoroczną opieką dzieci i młodzież z grupy ryzyka  
w 13 świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Realizacja zadania styczeń-  
grudzień 2005 roku. Kwota dotacji 41.300 zł.
10. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 42  
Organizacja zajęć terapeutyczno – profilaktycznych pt. „Odпочyвам zdrowia  
zażywam” dla dzieci przebywających na koloniach i półkoloniach. Realizacja zadania  
maj-sierpień 2005 roku. Kwota dotacji 3.900 zł.
11. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Gorzowie Wlkp.  
ul. Wyszyńskiego 3  
Realizacja programu profilaktycznego „Oko w oko” podczas wakacji dla 40 dzieci  
i młodzieży uczęszczającej do świetlicy socjoterapeutycznej „Harcówka”  
na wyjazdowych formach wypoczynku – Łukęcin, Osiek. W programie profilaktycznym  
weźmie ogółem udział 500 dzieci. Realizacja zadania, lipiec-sierpień 2005 roku. Kwota  
dotacji 19.040 zł.
12. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Gorzowie Wlkp.  
ul. Wyszyńskiego 3  
Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży ”Ścieżkami rozwoju”  
w okresie od maja 2005 roku do sierpnia 2005 roku, w tym również Obozowa Akcja  
Letnia w Łukęcinie oraz w Osieku. W programie weźmie udział 40 osób - dzieci  
i młodzież uczęszczająca do świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Komendzie  
Hufca „Harcówka” W programie profilaktycznym weźmie ogółem udział 500 dzieci.

Realizacja zadania, maj-sierpień 2005 roku. Kwota dotacji 4.300 zł.

13. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Słoneczna 63

Realizacja programu profilaktycznego „Ja, inni i moja przyszłość” podczas obozu letniego dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych w okresie roku szkolnego. Realizacja zadania lipiec-sierpień 2005 roku Kwota dotacji 31.680 zł.

14. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 42

Program profilaktyczny ”Pić, brać?, Decyzja należy do ciebie” kierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich nt. stworzenia możliwości dokonywania wyboru, podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących używania alkoholu, czy narkotyków. Realizacja zadania styczeń –grudzień 2005 roku. Kwota dotacji 1.550 zł.

15. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 42

Program profilaktyczny pt. „Podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców.” Realizacja zadania kwiecień-grudzień 2005 roku. Kwota dotacji 2.450 zł

16. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 42

Program profilaktyczny - III edycja przeglądu małych form teatralnych, wydarzenie artystyczne promujące wśród dzieci i młodzieży życie bez alkoholu i narkotyków. Realizacja zadania luty-lipiec 2005 roku. Kwota dotacji 2.700 zł.

17. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 42

Program profilaktyczny pt. „Podróż w sieci”- objęcie poprzez internet działaniami profilaktycznymi szerokiego kręgu odbiorców z różnych grup społecznych i wiekowych nt. uzależnień i profilaktyki. Realizacja zadania styczeń-grudzień 2005 roku. Kwota dotacji 13.200 zł.

18. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Gorzowie Wlkp.  
ul. Wyszyńskiego 3

Program profilaktyczny pt. „Podwórkowej nudzie mówimy NIE”- strategia działań alternatywnych z wykorzystaniem miejsc zabaw dzieci z gorzowskich osiedli, stworzenie możliwości zrealizowania potrzeb aktywności oraz zainteresowań. Realizacja zadania kwiecień-wrzesień 2005 roku. Kwota dotacji 4.100 zł.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

19. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63

Program wspierający rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Realizacja zadania październik-grudzień 2005 roku. Kwota dotacji 3.500 zł.

20. Lubuskie Centrum Wolontariatu w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 29

Program profilaktyczno – wspierający pt. „Podaj dłoń” przy udziale studentów szkół wyższych. Realizacja zadania kwiecień-grudzień 2005 roku. Kwota dotacji 6.000 zł.

21. Fundacja „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10

Organizacja cyklu imprez edukacyjno – rekreacyjnych dzieciom i młodzieży zamieszkałych na gorzowskich osiedlach mieszkaniowych. Termin realizacji zadania marzec-lipiec 2005 roku. Kwota dotacji 8.500 zł.

22. Fundacja „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10

Przegląd dorobku świetlic socjoterapeutycznych działających na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w tym konkurs plastyczny, przegląd małych form teatralnych, gry i zabawy dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic. Realizacja zadania kwiecień – listopad 2005 roku. Kwota dotacji 6.200 zł

23. Powszechna nauka pływania CSR „Słowianka” - 200.000 zł

24. Dotacje w wysokości 160.500 zł na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów gorzowskich szkół, realizowane przez stowarzyszenia (opłaty szkoleniowców i wynajem bazy):

- KS „Admira”	8.000 zł
- KS „AZS-AWF”	20.000 zł
- KS „AZS-PWSZ”	5.000 zł
- Bokserski Klub Sportowy	10.000 zł
- Gorzowski Klub Piłkarski	20.000 zł
- GKS „Gorzovia”	10.000 zł
- GTPS	10.000 zł
- „Kłos Małyszyn”	8.000 zł
- MKKS	5.000 zł
- KS „Orleta”	10.000 zł
- ZTKKF „Stilon”	6.500 zł

- UŚKS "Speedway"	8.000 zł
- Stow. Rozw. Sportu Mł.	10.000 zł
- SZS	30.000 zł

Zadanie II. Terapia uzależnień od alkoholu i narkotyków, w tym realizacja ponadpodstawowych programów psychoterapii uzależnienia, współuzależnienia i przemocy w rodzinie, leczenie uzależnionych dzieci oraz prowadzenie klubów abstynenta.

1. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 42

Program profilaktyczno – terapeutyczny pt. FENIKS, kierowany do osób po odbytej terapii uzależnień (zajęcia edukacyjno- terapeutyczne dla neofitów i ich rodzin). Realizacja zadania styczeń-grudzień 2005 roku. Kwota dotacji 5.680 zł.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom” ul. Okrzei 39

Organizacja zajęć weekendowych, terapeutyczno – rekreacyjnych dla kobiet i dzieci ze środowisk w którym występuje przemoc. Realizacja zadania, wrzesień 2005 roku. Kwota dotacji 3.520 zł

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom” ul. Okrzei 39

Organizacja VIII Edycji Konkursu Plastycznego pt. Przyjazny czy wróg w oczach dziecka. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na różne przejawy przemocy w życiu rodziny, grupach rówieśniczych, kręgach społecznych; pobudzenie osobistych refleksji. Termin realizacji zadania październik 2005 roku. Kwota dotacji 920 zł.

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom” ul. Okrzei 39

Prowadzenie punktu konsultacyjnego obsługującego telefon zaufania oraz udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej w sytuacjach przemocy. Realizacja zadania marzec-grudzień 2005 roku. Kwota dotacji 12.000 zł.

5. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krag” Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 26

Pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej. Termin realizacji zadania czerwiec –listopad 2005. Kwota dotacji 255.400 zł

6. Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krag” Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 26.

Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej – 44 osoby (35 uczestników + 9 pracowników CIS.) została przekazana w kwocie 47.080 zł.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **13.655 zł**

Środki zaplanowane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie 32.000 zł wykorzystano w 42,67 %. Ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 147 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

**Rozdział 85158 - Izba Wyrzeźwień** **346.210 zł**

Izba Wyrzeźwień w pierwszym półroczu z planowanej kwoty 650.000 zł, wydatkowano 346.210 zł tj. 53,26 % planu.

Środki wydatkowano na:

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 293.899 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)   | 4.590 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, zestaw komputerowy)                     | 7.056 zł   |
| - zakup leków i materiałów medycznych (leki uspokajające i środki opatrunkowe)                                | 852 zł     |
| - zakup energii   | 11.541 zł  |
| - zakup usług remontowych (naprawa pralki, przegląd gaśnic i alkometru)                                       | 603 zł     |
| - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, legalizacja alkometru, prowizja bankowa) | 15.079 zł  |
| - opłaty za usługi internetowe  | 288 zł     |
| - krajowe podróże służbowe  | 65 zł      |
| - odpis na ZFŚS   | 11.300 zł  |
| - podatek od nieruchomości  | 937 zł     |

Izba Wyrzeźwień w I półroczu przyjęła 2159 pacjentów. Przypisano należności z tytułu odpłatności za pobyt na kwotę 431.800 zł z lat ubiegłych pozostała do ściągnięcia kwota 720.387 zł. Pacjentami Izby są często osoby bezrobotne, bezdomne, emeryci i renciści oraz osoby nieletnie. Stanowią oni 80% ogółu pacjentów. Od kilku lat obserwuje się, że pacjenci Izby są coraz biedniejsi, coraz więcej osób bezrobotnych i bezdomnych. Należności za pobyt są ściągane przez coraz dłuższy okres czasu ze względu na pogarszającą

się sytuację pacjentów. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komorników staje się nieskuteczne ze względu na zubożenie pacjentów.

W I półroczu 2005 roku umorzono należności za pobyt 1516 pacjentom na ogólną kwotę 291.330 zł w tym: należności z lat ubiegłych na kwotę 89.936 zł dotyczącą 497 pacjentów i z roku bieżącego na kwotę 201.394 zł.

Uregulowano należności z roku bieżącego na kwotę 51.433 zł, z lat ubiegłych na kwotę 72.720 zł

Pozostały do ściągnięcia należności za lata ubiegłe i rok bieżący w kwocie 736.704 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **19.153 zł**

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 31.784 zł na prowadzenie Archiwum dokumentacji po zlikwidowanym SP ZOZ wydatkowano kwotę 19.153 zł na:

- |   |          |
|---|----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.196 zł |
| - zakup materiałów biurowych              | 173 zł   |
| - zakup energii                           | 5.392 zł |
| - opłacenie czynszu                       | 5.364 zł |
| - odpis na ZFŚS                           | 275 zł   |
| - podatek od nieruchomości                | 753 zł   |

Pracownik archiwum udostępnia archiwizowaną dokumentację medyczną zainteresowanym osobom oraz wystawia zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń (Rp-7) do ZUS byłym pracownikom SP ZOZ dla potrzeb emerytalno - rentowych.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Dział 852 – Pomoc społeczna****30.859.370 zł****Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze****2.153.294 zł**

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w kwocie 4.484.021 zł, które wydatkowano w kwocie 2.106.136 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.404.234 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.582 zł
- świadczenia społeczne	86.892 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	23.853 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	90.140 zł
- zakup środków żywności	129.257 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	5.492 zł
- zakup energii	106.912 zł
- zakup usług remontowych	120.735 zł
(wykonano roboty budowlano-montażowe na I piętrze budynku przy ul. Puszkina i dwóch klatkach schodowych 113.993 zł, projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych i kosztorys prac remontowych pomieszczeń dla Poradni Rodzinnej 3.233 zł oraz bieżące naprawy i konserwacje)	
- badania okresowe pracowników	112 zł
- zakup usług pozostałych	58.143 zł
- opłata za usługi internetowe	1.065 zł
- krajowe podróże służbowe	1.613 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	900 zł
- odpis na ZFŚS	73.939 zł
- pozostałe wydatki	267 zł

Środki wydatkowano na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych: Domów Dziecka przy ul. Walczaka i K. Wielkiego, które zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom. W domach przebywało 73 dzieci. Na funkcjonowanie domów wydatkowano 1.211.091 zł.

Pogotowie Opiekuńcze 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. Na działalność placówki wydatkowano 770.801 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Wyszyńskiego zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego 5 wychowankom. Na utrzymanie domu wydatkowano 44.398 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano 79.846 zł.

W I półroczu wypłacono pomoc pieniężną na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków                  | 53.910 zł |
| - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 osób          | 11.347 zł |
| - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób | 14.589 zł |

Udzielono dotacji powiatom na pokrycie kosztów pobytu naszych dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów zgodnie z wcześniej zawartymi porozumieniami na kwotę 47.158 zł.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** **3.642.340 zł**

Na terenie miasta funkcjonują dwa domy pomocy społecznej o łącznej liczbie miejsc 326.

Na prowadzenie domów zaplanowano środki w kwocie 7.201.234 zł, które wydatkowano w kwocie 3.642.340 zł na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2.213.081 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 30.998 zł    |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.340 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>(oleju opałowego 219.956 zł, środków czystości i higieny 54.157 zł,<br>materiały do remontów bieżących 23.809 zł, paliwo, smary, olej<br>38.732 zł, doposażenie 9.882 zł, pozostałe 22.431 zł) | 368.967 zł   |
| - zakup środków żywności   | 306.473 zł   |
| - zakup leków i materiałów medycznych  | 44.665 zł    |
| - zakup energii  | 125.060 zł   |

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

- zakup usług remontowych (wykonano remont 2 łazienek oraz bieżące naprawy i konserwacje)	35.588 zł
- badania okresowe pracowników	762 zł
- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne 160.094 zł, pranie bielizny 9.534 zł, sprząatanie 23.814 zł, konsultacje lekarskie 9.895 zł, wywóz i spalanie odpadów 20.878 zł, opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizja bankowa 23.328 zł, szkolenia, licencje, wyrób pieczętek 16.030 zł )	263.573 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w domach pomocy na terenie innych powiatów)	36.159 zł
- opłata za usługi internetowe	1.615 zł
- krajowe podróże służbowe	1.448 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe	4.454 zł
- odpis na ZFŚS	166.394 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i podatek od nieruchomości	13.024 zł
- kary i odszkodowania wypłacone osobie fizycznej (odszkodowanie wypłacono dla mieszkańca DPS Nr 1 z tytułu zakażenia żółtaczką zgodnie z zawartą ugodą sądową)	25.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupiono kocioł warzelny do kuchni DPS Nr 1)	3.739 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 18.903 zł z tytułu zakupu materiałów i usług do uregulowania w miesiącu lipcu.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** **457.203 zł**

Zadania zlecone 234.677 zł

Zadania własne 222.526 zł

Środki wydatkowano z planowanej kwoty 909.911 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267.631 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6.381 zł
- ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów bhp	637 zł

- materiały i wyposażenie	10.702 zł
- środki żywności	26.898 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	21.492 zł
- zakup usług remontowych	31 zł
- zakup usług dla podopiecznych przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy - Hostelu	95.351 zł
- czynsz	9.602 zł
- opłaty pocztowe i telefoniczne	5.146 zł
- pozostałe usługi	641 zł
- krajowe podróże służbowe	520 zł
- ubezpieczenie majątku	1.039 zł
- odpis na ZFŚS	7.281 zł
- podatek od nieruchomości	2.152 zł
- opłata na rzecz budżetu	1.699 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

Zadania realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, świetlice socjoterapeutyczne. W Ośrodku Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w I półroczu nie umieszczono żadnej osoby, schronienia osobom potrzebującym wsparcia i pomocy udzielał Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Pozostałe domy mają charakter dzienny, a ich zadaniem jest udzielanie wsparcia, świadczenie usług opiekuńczych, pielęgniarских oraz zapewnienie posiłku.

Prowadzona jest również rehabilitacja osób niepełnosprawnych wspieranie ich i uczenie samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Do ośrodków uczęszczało 89 osób.

Z opieki całodobowej korzystało 9 osób dorosłych, przebywających w Hostelu prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosiły 3.918 zł w tym: z tytułu składki ZUS 799 zł płatnej do 5 lipca oraz rachunków za energię i usługi do zapłaty w m-cu lipcu.

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** **1.342.262 zł**

Z planowanej kwoty 2.609.689 zł wydatkowano kwotę 1.342.262 zł na:

- pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach 283 dzieci 1.150.562 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 63 wychowanków 177.749 zł
- funkcjonowanie pogotowia rodzinnego 13.951 zł

W I półroczu ustanowionych postanowieniem sądu było 215 rodzin zastępczych, w których umieszczonych zostało 283 dzieci, 6 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych w innych powiatach, 1 dziecko z innego powiatu umieszczono w rodzinie zastępczej w naszym powiecie. W pogotowiu rodzinnym przebywało 5 dzieci.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **12.399.120 zł**

Z planowanej kwoty 24.646.223 zł wydatkowano kwotę 12.399.120 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 7.797 osób 11.914.871 zł
- opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 175.385 zł

oraz na obsługę realizowanego zadania 308.864 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173.564 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z informatykiem nadzorującym program) 7.665 zł
- ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów bhp 205 zł
- zakup materiałów biurowych 3.178 zł
- zakup energii 2.590 zł
- konserwacje sprzętu (kserokopiarki, drukarki) 817 zł
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 22 zł
- prowizja pocztowa i bankowa 82.007 zł
- czynsz 5.839 zł
- licencja na program i wyrób pieczętek 3.597 zł
- sprząatanie pomieszczeń 4.480 zł
- nadzór informatyczny, szkolenia 4.407 zł
- usługi telefoniczne 11.311 zł
- krajowe podróże służbowe 116 zł

- odpis na ZFŚS	7.105 zł
- podatek od nieruchomości	1.953 zł
- inne	8 zł

Świadczenia rodzinne wypłacane są każdego miesiąca dla około 7.797 osób. W miesiącu wydawanych jest około 350-400 decyzji, na rok zasiłkowy od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005r. wydano ponad 10000 decyzji.

Zobowiązania na dzień 30.06.2005 r. wyniosły 41.277 zł, w tym z tytułu składki emerytalno – rentowej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne uregulowane w miesiącu lipcu, 34.382 zł oraz świadczenia społeczne 6.895 zł.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** **167.046 zł**

Z planowanej kwoty 374.000 zł wydatkowano kwotę 167.046 zł opłacając składkę zdrowotną za:

- osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	117.131 zł
- osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie	49.915 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 34.145 zł z tytułu składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne zapłaconej w miesiącu lipcu.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **3.549.977zł**

Na pomoc dla podopiecznych z planowanej kwoty 6.958.500 zł wydatkowano środki w kwocie 3.549.977 zł na realizację:

zadań własnych 1.814.817 zł

w tym:

- zakup posiłków dla 2552 dzieci i młodzieży	412.595 zł
- sprawiono pogrzeb dla 12 osób	15.330 zł
- wypłacono zasiłki celowe dla 1208 osób	165.110 zł
- zakupiono bilety miesięczne MZK, z których korzystało każdego miesiąca 528 dzieci	94.615 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

- wypłacono zasiłki okresowe dla 2834 osób 1.127.167 zł

zadań zleconych 1.735.160 zł

- wypłacono zasiłki stałe dla 909 osób 1.735.160 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 20.181 zł z tytułu rachunków za żywienie w miesiącu czerwcu z płatnością w miesiącu lipcu.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 4.303.145 zł**

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 4.303.145 zł;

- użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy wypłacono 1.513.245 zł
- użytkownikom zasobów spółdzielczych wypłacono 2.274.679 zł
- użytkownikom pozostałych zasobów mieszkaniowych 515.221 zł

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 31.957 dodatków mieszkaniowych w tym:

- użytkownikom zasobów mieszkaniowych gminy 10.821
- użytkownikom pozostałych zasobów 21.136

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 246.982 zł**

Środki zaplanowane na funkcjonowanie GCPRiPS w kwocie 540.804 zł wydatkowano w kwocie 246.982 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.178 zł
- ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów bhp 383 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.614 zł
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) 2.437 zł
- zakup usług remontowych 317 zł
- badania okresowe pracowników 44 zł
- zakup usług pozostałych 14.325 zł
- krajowe podróże służbowe 559 zł
- odpis na ZFŚS 7.012 zł

- pozostałe odsetki zasądzone wyrokiem sądu zapłacone w 50 % zgodnie z zawartą ugodą dla firmy MAGNUM 6.000 zł
- koszty postępowania sądowego 113 zł

Rozpatrzono wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej, wydano 46 decyzji o skierowaniu do domów pomocy, 34 decyzje o umieszczeniu w domach pomocy i 18 decyzji o skierowaniu na rehabilitację w tym 2 spoza Gorzowa Wlkp.

Skierowano do placówek opiekuńczo – wychowawczych 90 dzieci. Najliczniejszą grupę 71 dzieci skierowano do Pogotowia Opiekuńczego, w tym 51 dzieci z innych powiatów.

Do domów dziecka skierowano 19 dzieci, w tym 7 z innych powiatów do Domu Małego Dziecka.

Realizując ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatkowano środki, które wpływały na wydzielony rachunek bankowy (poza budżetem), w kwocie 1.713.729 zł na:

- uregulowanie zobowiązań z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne według umów zawartych do 31 grudnia 2002 roku 120.374 zł
- dofinansowano działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 75 osób niepełnosprawnych 799.249 zł
- dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych dla 416 osób niepełnosprawnych 239.486 zł
- dofinansowano likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych dla 46 osób 127.980 zł
- dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przeznaczone dla 353 osób niepełnosprawnych 413.440 zł
- dofinansowano uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalno – integracyjnych organizowanych przez Stowarzyszenia dla 1869 osób 13.200 zł

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.389.880 zł**

Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 2.745.000 zł wykorzystano w kwocie 1.389.880 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.149.446 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną)	27.409 zł
- ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów bhp	11.076 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30.581 zł
- zakup energii	26.406 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje sprzętu bhp i p.poż, windy, centrali telefonicznej, kserokopiarek)	8.435 zł
- badania okresowe pracowników	286 zł
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa i opłaty pocztowe 24.349 zł, czynsz 13.894 zł, opłaty telefoniczne 29.047 zł, sprzętanie 13.088 zł, pozostałe 7.438 zł)	87.816 zł
- krajowe podróże służbowe	2.952 zł
- odpis na ZFŚS	43.116 zł
- podatek od nieruchomości	2.357 zł

Z pomocy społecznej skorzystało 6.908 osób. Wydano 10778 decyzji na przyznane świadczenia oraz 8885 decyzji na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniosły 5.086 zł w tym: z tytułu umów zlecenia na obsługę prawną 3.500 zł, zakup usług i materiałów 1.586 zł z płatnością w miesiącu lipcu.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 65.777 zł**

Z planowanej kwoty 120.000 zł wydatkowano kwotę 65.777 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.980 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	970 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.023 zł
- zakup środków żywności	238 zł
- zakup energii	18.386 zł

- |  |          |
|--|----------|
| - zakup usług pozostałych<br>(opłaty pocztowe i telefoniczne 4.271 zł, usługi informatyczne 1.122 zł ,<br>wywóz nieczystości 991 zł, szkolenia 300 zł, prowizja bankowa 483 zł,<br>pozostałe 2.382 zł) | 9.549 zł |
| - opłata za usługi internetowe   | 393 zł   |
| - krajowe podróże służbowe   | 238 zł   |
| - odpis na ZFŚS  | 6.000 zł |

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 2.848 zł z tytułu składki ZUS płatnej do 5 lipca 2005 r.

Głównymi formami działalności prowadzonej przez Ośrodek są hostel (miejsca noclegowe dla kobiet i dzieci) z których skorzystało 75 osób, ambulatorium, telefon zaufania przeprowadzono 880 rozmów i praca środowiskowa w ramach której zorganizowano 127 spotkań terapeutycznych poza Ośrodkiem oraz 862 na terenie Ośrodka.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze** **107.967 zł**

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

Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 201.182 zł wydatkowano w kwocie 107.967 zł na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 84.641 zł |
| - zakup materiałów biurowych              | 2.047 zł  |
| - umowy zlecenia                          | 592 zł    |
| - badania okresowe pracowników            | 110 zł    |
| - zakup usług pozostałych                 | 11.587 zł |
| - krajowe podróże służbowe                | 1.681 zł  |
| - odpis na ZFŚS                           | 7.309 zł  |

Z różnych usług w zakresie pomocy świadczonej przez ośrodek skorzystało 341 osób.

W rodzinach adopcyjnych w I półroczu umieszczono 8 dzieci.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 459.564 zł**

zadania własne 385.764 zł

zadania zlecone 73.800 zł

Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 953.500 zł wydatkowano 48 % na:

- opłacenie rachunków za wykonane usługi przez 3 punkty opiekuńcze 459.564 zł

Z usług skorzystało 187 osób, wykonano 57829 usług – godzin.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 89.808 zł za usługi wykonane w miesiącu czerwcu rachunki płatne w miesiącu lipcu.

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

- zadania własne 94.955 zł
- zadania zlecone 3.963 zł

które przekazano na dochody właściwych budżetów.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 574.813 zł**

Z planowanej kwoty 948.976 zł wydatkowano 574.813 zł na:

- dofinansowano działalność schroniska dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta 75.000 zł
- dofinansowano działalność Hospicjum św. Kamila 10.000 zł
- przekazano odpis na ZFSS dla 24 nauczycieli emerytów placówek opiekuńczo – wychowawczych (Karta Nauczyciela) 16.800 zł
- sfinansowano utrzymanie jadłodajni 85.197 zł  
(wydano 52.556 gorących posiłków, z których skorzystało 504 osób)
- dofinansowano posiłki w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” z których skorzystało 3097 osób 374.816 zł
- zrealizowano program „ Realizacja powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi” w ramach, którego doposażono: poradnię rodzinną, mieszkanie chronione, klub wolontariatu prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Rodziny 13.000 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2005 r .pozostały do uregulowania w kwocie 12.240 zł za wydane posiłki w miesiącu czerwcu - zapłata w miesiącu lipcu.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.078.729 zł****Rozdział 85305 - Żłobki 789.153 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

Na działalność żłobków zaplanowano w budżecie środki w kwocie 1.535.394 zł, które wydatkowano w 50 % na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	694.169 zł
- zakup materiałów biurowych	2.108 zł
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody)	47.981 zł
- zakup usług remontowych	1.052 zł
- zakup usług pozostałych	2.536 zł
- odpis na ZFŚS	37.004 zł
- podatek od nieruchomości	4.303 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku stanowią kwotę 41.658 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń , do uregulowania w miesiącu lipcu.

**Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 190.579 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 366.122 zł wydatkowano w 52 % na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.956 zł
- ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp	1.030 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla składów orzekających	76.454 zł
- zakup materiałów biurowych	4.420 zł
- zakup energii	2.995 zł
- zakup usług remontowych	232 zł
- opłaty pocztowe i telefony	17.160 zł
- krajowe podróże służbowe	32 zł
- odpis na ZFŚS	3.300 zł

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

W I półroczu przyjęto 3968 wniosków, w tym:

- o orzeczenie niepełnosprawności dzieci 628 wniosków
- o orzeczenie stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia 3340 wniosków

Zespół wydał 3459 orzeczeń, w tym :

- orzeczeń o niepełnosprawności dzieci 649
- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia 2810

Wydano również 1601 legitymacji.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły 13.076 zł w tym: z tytułu wynagrodzeń dla składów orzekających 12.674 zł za wydane orzeczenia w miesiącu czerwcu.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

**98.997 zł**

Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wlkp. w sprawie wspólnego prowadzenia oraz realizowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. zaplanowano dotację w wysokości 197.997 zł.

W I półroczu 2005 roku przekazano środki w wysokości 98.997 zł.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**5.443.672 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

**1.066.025 zł**

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie świetlic szkolnych i stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkolnictwie specjalnym.

Planowany budżet na rok 2005 wynosi 2.139.100 zł. Na dzień 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 1.066.025 zł, co stanowi 49,84% planu.

Plan wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1.849.863 zł, zrealizowano na I półrocze 935.952 zł, tj. 50,60 %. W ramach wynagrodzeń ze środków własnych miasta przeznaczono na dodatki motywacyjne dla nauczycieli środki w wysokości 434 zł. Wydatki rzeczowe planowane w wysokości 207.562 zł, zostały zrealizowane na kwotę 69.685 zł, tj. 33,57 %. Na rachunki bankowe został przekazany odpis na ZFŚS wysokości 73,94 % planu.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 53.979 zł, z tego:

- zobowiązania płacowe 51.816 zł,
- zobowiązania rzeczowe 2.163 zł.

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

**1.104.685 zł**

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

Budżet na 2005 r. został zaplanowany w wysokości 2.037.021 zł i zrealizowany został w kwocie 1.104.685 zł, tj. 54,23 %.

Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosi 1.837.492 zł, z czego za I półrocze wydatkowano 962.585 zł, tj. 52,39 %. Przeznaczono środki w wysokości 5.492 zł na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na rachunki bankowe placówek na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe planowane w kwocie 110.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 74.953 zł, tj. 68,14 %.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

W I półroczu na drobne prace remontowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na odnowienie pomieszczeń wydatkowano 1.648 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 55.060 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 55.004 zł,
- zobowiązania rzeczowe 56 zł.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 622.765 zł**

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

Plan wydatków na 2005 r. wynosi 1.184.323 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 622.765 zł, tj. 52,58 %. Plan płac i pochodnych wynosi 1.005.441 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 524.805 zł, tj. 52,2 %. Zabezpieczono w ramach środków miasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 2.441 zł. Na rachunki bankowe szkół na dzień 30 czerwca br. zostało przekazanych 75 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków rzeczowych w wysokości 131.000 zł został zrealizowany w kwocie 61.951 zł, tj. 47,29 %.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 31.033 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 28.608 zł,
- zobowiązania rzeczowe 2.425 zł.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 1.199.502 zł**

Budżet w tym rozdziale przeznaczony jest na utrzymanie 5 internatów publicznych z 448 wychowankami oraz 1 placówki niepublicznej. Plan wydatków płacowych i pochodnych stanowi kwotę 1.760.240 zł a wydatkowano w I półroczu 912.706 zł, tj. 51,85 %. Na rachunki bankowe placówek zgodnie z ustawowym obowiązkiem przekazano 75 % planowanego odpisu na ZFŚS.

Wydatki rzeczowe planowane w kwocie 291.796 zł zostały wydatkowane w wysokości 167.234 zł, tj. 57,31 %. Zabezpieczono środki w wysokości 3.440 zł na realizację dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 54.320 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 51.710 zł,
- zobowiązania rzeczowe 2.610 zł.

Na dzień 30 czerwca br. dla Bursy dla Uczennic Szkół Ponadpodstawowych przekazano dotację w wysokości 58.536 zł, co stanowi 46,54 % planu. Dotacja dla ww. placówki była przekazywana miesięcznie zgodnie z liczbą wychowanków. Miesięczna dotacja na 1 wychowanka wynosi 352,51 zł. Średniomiesięczna liczba wychowanków na 30 czerwca 2005 roku wynosi 33.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci**

**i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 28.271 zł**

W ramach ww. rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 87.902 zł na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin uczęszczających do gorzowskich szkół. Wypoczynek zimowy organizowany był w okresie ferii.

Na organizację wypoczynku zimowego w placówkach oświatowych wydatkowano 28.271 zł. Środki na akcję „Lato” wydatkowane będą w okresie wakacji letnich.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**605.150 zł**

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł na stypendia naukowe Miasta Gorzowa Wlkp. dla najzdolniejszych uczniów gorzowskich szkół. Stypendia w kwocie 16.590 zł zostały przyznane dla 29 szczególnie uzdolnionych uczniów. W trzech kategoriach:

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

W I półroczu dla miasta zostały przyznane środki Wojewody Lubuskiego w wysokości 688.609 zł na stypendia szkolne dla uczniów oraz pomoc rzeczową za okres

styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień 2005 roku W I półroczu br. zostały wypłacone stypendia w wysokości 378.850 zł. W ramach „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego została przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 343.668 zł na stypendia dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium przyznano 1.126 uczniom szkół. Do 30 czerwca br środki wykorzystano w wysokości 209.710 zł

Za okres od stycznia do czerwca 2005 r. ogółem wypłacono stypendia w wysokości 605.150 zł.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 79.569 zł**

Stałe Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 86 miejsc noclegowych i planuje zrealizować w 2005 roku 9.000 noclegów.

Struktura budżetu przedstawia się następująco:

- płace i pochodne stanowią – 62,52 % budżetu,
- wydatki rzeczowe z ZFŚS – 37,48 %.

Plan wydatków płacowych w kwocie 130.892 zł został zrealizowany w wysokości 56.695 zł, tj. 43,31 %.

Wydatki rzeczowe planowane w wysokości 73.957 zł wykonano 19.482 zł, tj. w 26,34 %. Na rachunek bankowy funduszu socjalnego przekazano 75,01 % odpisu na ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 1.353 zł, z tego:

- zobowiązania rzeczowe 1.353 zł.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 727.957 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 727.957 zł, co stanowi 45,36 % planu. Dotacja dla ww. placówek była przekazywana miesięcznie zgodnie z liczbą wychowanków. Miesięczna dotacja na 1 wychowanka wynosi 1.409,15 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**1.311 zł**

W ramach rozdziału zostały zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli gorzowskich samorządowych placówek oświatowych. Środki przeznacza się na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, udział w kursach oraz szkolenia rad pedagogicznych. Plan na 2005 rok wynosi 10.992 zł i został wykonany na dzień 30 czerwca 2005 roku w kwocie 1.311 zł, tj. 11,93 %.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

**8.437 zł**

W ramach budżetu zostały zaplanowane środki w wysokości 11.145 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Na dzień 30 czerwca 2005 roku zostały przekazane na rachunki bankowe szkół środki w wysokości 8.437 zł, tj. 75,7 % planu.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.658.780 zł**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 168.113 zł**

1. Kanalizacja deszczowa 91.104 zł

a) eksploatacja i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 47.047 zł

w tym:

- sprawdzanie kolektorów deszczowych i studni rewizyjnych,
- czyszczenie studni ściekowych i rewizyjnych oraz kolektorów deszczowych i przykanalików,
- czyszczenie separatora ścieków opadowych przy ul. Cegielskiego,
- montaż skradzionych elementów żeliwnych na kanalizacji deszczowej (kratki deszczowe) – ul. Szczecińska, Leśna, Jagiellończyka, Skromna, Dekerta, Owcza, Łokietka, Koniawska, Małszyńska,
- wywóz osadów z czyszczenia,

b) remonty bieżące miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 44.057 zł

w tym:

- regulacje wysokości włączów nastudziennych i wpustów deszczowych
- asfaltowanie nawierzchni po regulacjach wysokości studni,
- usuwanie awarii spowodowanej podmywaniem podbudowy w wyniku nieszczelności w kanalizacji deszczowej m.in. w ul. Podmiejskiej, Wiatracznej, Widok, Kombatantów, Szarych Szeregów,
- naprawa Aco - Drien w ul. Wełniany Rynek i Dworcowej,
- konserwacja i przegląd techniczny przepompowni wód deszczowych w ul. Wał Okrężny.

2. Utrzymanie bieżące i konserwacja wałów przeciwpowodziowych 3.076 zł

- sporządzenie opinii technicznej dot. wykonania nawierzchni na wale przeciwpowodziowym Poprzecznym od ul. Śląskiej do ul. Fabrycznej,
- ustawienie betonowych zapór w ul. Brackiej i Kwiatowej,
- wywóz i utylizacja odpadów z terenu międzywala.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 3.  | Utrzymanie i konserwacja przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie   | 4.392 zł  |
|     | - obsługa i konserwacja przepompowni obejmuje m.in. obsługę agregatów pompowych, urządzeń zasilających, klap zwrotnych, śluz, zasuw, bram, krat wlotowych przynależnych do pompowni,     |           |
|     | - koszenie terenu przepompowni wewnątrz ogrodzenia oraz skarp zbiornika retencyjnego i kanałów dopływowego i odpływowego,  |           |
|     | - 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, |           |
| 4.  | Opłaty za energię zużytą przez przepompownię melioracyjną dzielnicy Zawarcie   | 11.660 zł |
| 5.  | Opłaty za energię zużytą przez przepompownię wód deszczowych ul. Wał Okrzeński   | 6.396 zł  |
| 6.  | Opłaty za energię zużytą przez przepompownię wód deszczowych ul. Bierzarina  | 5.642 zł  |
| 7.  | Opłaty za energię zużytą przez przepompownię wód deszczowych ul. Błotnej   | 5.278 zł  |
| 8.  | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za zrzut wód opadowych do cieków otwartych  | 36.247 zł |
| 9.  | Odszkodowania wypłacone za uszkodzenie samochodu w związku z wjechaniem w zapadnięcie jezdni w ul. Dekerta   | 254 zł    |
| 10. | Studnie i źródła uliczne   | 826 zł    |
|     | - Remont studni przy ul. Fabrycznej – zobowiązanie z 2004 roku   | 814 zł    |
|     | - Opłata za wodę pobraną przez źródło - ul. Łokietka   | 12 zł     |

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

11. Bieżąca konserwacja zbiorników wodnych 3.238 zł

- a) Regulacja poziomu wody w stawie w Parku Wiosny Ludów
- b) Interwencyjne usuwanie nieczystości z koryta rzeki Kłodawki
- c) Usunięcie ściętego drzewa z koryta rzeki

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta 1.773.496 zł**

1. Utrzymanie zimowe dróg (grudzień 2004 – marzec 2005) - umowa stała 1.100.758 zł

- stały monitoring pogodowy,
- stała gotowość akcyjna: 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 drogowa, chlorek wapnia, mocznik) i uszorstniających (piasek),
- 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 / standardów) zimowego utrzymania poszczególnych dróg,
- utrzymanie czystości jezdni w okresach bezśnieżnych i bezoblodzeniowych, przy sprzyjających warunkach pogodowych – wg potrzeb.

2. Utrzymanie letnie dróg (kwiecień – maj 2005)- umowa stała 131.995 zł

- oczyszczanie i doczyszczanie jezdni dróg z błota, piasku i innych nieczystości, po okresie zimowym – wcześniejsze zakończenie tych prac (do końca marca) nie było możliwe z uwagi na późne ustąpienie warunków zimowych (ok. 20.03.)
- utrzymanie bieżącego porządku i czystości na jezdniach dróg na całej ich szerokości, wraz ze skrzyżowaniami, zgodnie z ustalonym harmonogramem - w drodze oczyszczania mechanicznego z ewentualnym uzupełnieniem robotami ręcznymi,

- dodatkowe oczyszczanie mechaniczne dróg, w szczególności pozostających poza harmonogramem, o którym mowa powyżej – wskazanych przez Zamawiającego, w uzgodnionym przez Strony terminie, do 25 km w miesiącu,
- 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 (grudzień 2004 – marzec 2005) - umowy stałe 471.639 zł

Miasto podzielone zostało na 6 rejonów zimowego utrzymania, ponadto utrzymaniu podlegały przejścia podziemne pod ulicami Jagiełły, Piłsudskiego i Górczyńską oraz zestaw schodów terenowych i kładek nadjezdniowych, stanowiących element ciągów pieszych:

- całodobowy monitoring pogody
- całodobowa gotowość sprzętu technicznego, potrzebnego do wykonywania prac objętych zakresem zimowego utrzymania,
- oczyszczanie ze śniegu ciągów pieszych i 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
- w odniesieniu do przejść podziemnych: utrzymywanie czystości w sposób określony jak dla okresu letniego (pkt 4), z uwzględnieniem jednak panujących warunków atmosferycznych, głównie temperatury powietrza (mycie posadzek przy temp. <0°C może spowodować powstanie wtórnej śliskości),

4. Utrzymanie letnie ciągów pieszych (kwiecień – maj 2005) - umowy stałe 32.079 zł

Utrzymaniu stałemu podlegały chodniki i palce w centrum miasta, przejścia podziemne pod ulicami Jagiełły, Piłsudskiego i Górczyńską oraz zestaw schodów terenowych i kładek nadjezdniowych, stanowiących element ciągów pieszych, i tak:

- na chodnikach i placach w centrum miasta - utrzymywanie bieżącej czystości i porządku na ciągach pieszych na całej ich szerokości poprzez:

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

- zmiatanie mechaniczne przy zastosowaniu zamiatarki wyposażonej w szczotki, urządzenie do zwilżania nawierzchni i urządzenie do odsysania powietrza (kurz, zanieczyszczenia) ze strefy zmiatania,
- zmiatanie ręczne przy zastosowaniu narzędzi ręcznych (miotły, szczotki itp.), wspomagające oczyszczanie mechaniczne w miejscach niedostępnych dla zamiatarki jw.
- w przejściach podziemnych pod ul. Jagiełły, Piłsudskiego i Górczyńską - utrzymywanie czystości i porządku na wszystkich elementach traktu (schody stałe, schody ruchome, spocznik, podziemny trakt płaski, winda) na całej ich szerokości poprzez:
  - a) bieżące zmiatanie mechaniczne lub ręczne: 6 x w tygodniu,
  - b) okresowe mycie posadzek: 2 x w tygodniu: wtorek, piątek
  - c) mycie schodów ruchomych, poręczy, gablot, wind itd. - wg potrzeb,
- na schodach terenowych w różnych częściach miasta i kładkach dla pieszych nad ul. Słowiańską:
  - a) systematyczne zmiatanie powierzchni schodów i nadjezdniowych kładek dla pieszych oraz związanych z nimi dojeżdż (chodników) - zgodnie z ustaloną krotnością oczyszczania, tzn. 1-2 razy w tygodniu,
  - b) cykliczne monitorowanie stanu czystości schodów i kładek, a po stwierdzeniu zanieczyszczenia odpadami oraz rozsypanymi lub rozlanymi środkami i materiałami - niezwłoczne ich uporządkowanie (oczyszczenie),
  - c) usuwanie odpadów z terenów położonych wzdłuż schodów i dojeżdż, w zakresie ograniczonym obustronnie do pasma o szerokości zależnej od sytuacji lokalnej, nie większej jednak niż 5 m i zgodnie z ustaleniami szczegółowymi między stronami podczas wizji lokalnej – wg potrzeb.

5. Opróżnianie koszy ulicznych i innych pojemników (styczeń – maj 2005) –

umowy stałe i zlecenia

36.221 zł

- usuwanie odpadów z 560 szt. koszy ulicznych miejskich, ustawionych na chodnikach, placach i skwerach na terenie miasta i ich wywóz na wysypisko w Chróściku – częstotliwość dostosowana do potrzeb,
- usuwanie odpadów z pojemnika-muldy o poj. 2 m<sup>3</sup>, ustawionego na obrzeżach parku Słowiańskiego przy ul. Marcinkowskiego i wywóz odpadów 1-2 razy w tygodniu jw.

- usunięcie odpadów z pojemników ustawionych na potrzeby prac wykonywanych w ramach społecznego porządkowania i zagospodarowywania działki przy ul. Lipowej (kwiecień 2005).
  - 6. Deratyzacja (kwiecień 2005) - zlecenie 240 zł
    - opłata za ogłoszenie prasowe (AGORA - Gazeta Wyborcza) o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji wiosennej (kwiecień) przez wszystkich właścicieli (współwłaścicieli, dzierżawców, administratorów i innych użytkowników) nieruchomości na terenie miasta
  - 7. Kary i odszkodowania (marzec 2005) 500 zł
    - zapłata roszczenia regresowego TUiR „WARTA” z tytułu odszkodowania wypłaconego za szkody poniesione w wyniku wypadku w dniu 06.02.2003 r. na niezabezpieczonym przed śliskością chodniku w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. jw., pozostającym w tamtym okresie poza stałym utrzymaniem zimowym
  - 8. Dostawa wody (styczeń-maj 2005) - umowa stała 64 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 itd.).
- Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 1.177 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 73.031 zł**

- 1. Wynagrodzenia bezosobowe 934 zł
  - a) wynagrodzenie za wykonanie szacunku brakarskiego drewna pochodzącego z wycinek drzewostanu miejskiego przy ulicach: 30-go Stycznia, Dąbrowskiego, Olimpijskiej, Sulęcińskiej, Dobrej, Koniawskiej, Małyszyńskiej, Energetyków, Słonecznej, Podmiejskiej, Kosynierów Gdyńskich, Warszawskiej.
  - b) wynagrodzenie za prezentację „Programu utrzymania i rozwoju zieleni w mieście” podczas obrad sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w dniu 22 czerwca 2005 r.
- 2. Zakup materiału roślinnego oraz elementów urządzania terenów zieleni 2.542 zł
  - a) ziemia urodzajna:
    - dwie przyczepy ziemi urodzajnej do nasadzenia roślin w ramach lokalnej akcji zagospodarowania terenu przy ul. Kwiatowej

- 20 szt. worków ziemi urodzajnej do wypełnienia podłoża dla roślin jednorocznych nasadzonych w terminie I obsadki na kwietnikach miejskich

b) 1 631 szt. roślin jednorocznych do wysadzenia na kwietniki miejskie, w gatunkach:

- bratek 841 szt.
- stokrotka 710 szt.
- niezapominajka 80 szt.

3. Nasadzenia 5 811 szt. roślin jednorocznych na kwietnikach miejskich: 8.845 zł

a) 5 021 szt. bratów:

- pojemniki betonowe przy ul. Sikorskiego i Jagiełły
- kwietnik na skwerze przy sklepie EMPiK
- kwietnik przy Herbie przy ul. Sikorskiego

b) 710 szt. stokrotek:

- kwietnik na Placu Grunwaldzkim

c) 80 szt. niezapominajek:

- kwietnik na Placu Grunwaldzkim

4. Pielęgnacja drzewostanu 39.192 zł

a) cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie miejskim przy ulicach:

Dworcowej, 30-go Stycznia, Poznańskiej, Niwickiej, Cichej, Wróblewskiego, Asnyka, Okrzei, Myśluborskiej, Szczecińskiej, Walczaka

b) zwalczanie chorób i szkodników:

- ochrona kasztanowców przed szkodnikiem szrotówek kasztanowcowiaczek polegająca na założeniu opasek lepowych i wysmarowaniu ich lepem przeciw szkodnikowi
- ochrona platanów polegająca na przeprowadzeniu cięć jednorocznych krótkopędów, doglebowym nawiezieniu nawozami wieloskładnikowymi, wykonaniu dwóch zabiegów zagławiania drzew preparatami o działaniu układowym

5. Prace pielęgnacyjne i porządkowe 17.032 zł

a) cięcia pielęgnacyjne żywopłotów przy ulicach:

Myśluborskiej, Szczecińskiej, Poznańskiej

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

b) podlewanie:

- roślin nasadzonych w ramach lokalnej akcji zagospodarowania terenu przy ul. Kwiatowej organizowanej przez mieszkańców
- bratków nasadzonych przez uczniów Szkoły Ogrodniczej na kwietniku na Skwerze Wolności

c) wykoszenie wraz z uporządkowaniem terenu Placu Papieskiego oraz terenu pomiędzy ulicami: Ogińskiego, Sosnkowskiego, Janockiego o powierzchni 7,6 ha

d) prace porządkowe na terenie miejskim przy ul. Grobla u zbiegu z ul. Św. Jerzego

e) porządkowanie miejskich terenów zielonych wzdłuż nabrzeża Warty z okazji Dni Gorzowa

f) usunięcie wiatrowałów i wiatrołomów:

- 2 szt. przy ul. Dobrej
- 1 szt. przy ul. Uskok

6. Wycinka 5 szt. drzew na terenie miasta 876 zł
- 1 szt. drzewo gatunek topola: na granicy parku Zacisze i działki przy ul. Wszyńskiego 76 A
  - 2 szt. drzewo gatunek jesion: pas drogowy drogi nr 3
  - 1 szt. gatunek klon pospolity: pas drogowy ul. Wszyńskiego, w pobliżu nr 10
  - 1 szt. gatunek lipa: teren Pałacu Ślubów przy ul. Kazimierza Wielkiego

7. Pozostałe prace 3.610 zł

- dostarczenie materiału roślinnego oraz wykonanie dekoracji sceny z okazji imprezy „Dziesięciu najlepszych sportowców roku”
- założenie trawnika na terenie miejskim przy ul. Kwiatowej

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 20.921 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 1.479.306 zł**

- 1. Opłaty za energię elektryczną 755.101 zł
- 2. Eksploatacja oświetlenia drogowego 645.089 zł

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 3. | Naprawy uszkodzonego oświetlenia  | 22.954 zł |
|    | w tym:  |           |
|    | - wymiana źródeł światła: 28 szt. w Parku Górczyńskim (bezpieczników 13 szt.), 1 szt. ul. Bierzarina, 1 szt. ul. Piłsudskiego (przejście podziemne), 1 szt. Dobra, 1 szt. Schody Boh. Warszawy (bezpieczników 1 szt.), 5 szt. Park Wiosny Ludów (bezpieczników 3 szt.), |           |
|    | - wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych w wyniku kolizji drogowych, przy ulicach:, 3 szt. Kasprzaka, 1 szt. Górczyńska, 1 szt. Bierzarina,  |           |
|    | - prostowanie słupów przy ulicach: Bierzarina, Muśnickiego, Myśluborska, Baczyńskiego   |           |
|    | - zabezpieczenie instalacji elektrycznej po dewastacji na kładce dla pieszych przy ul. Słowiańskiej.  |           |
| 4. | Wydatki pozostałe - usługi  | 38.533 zł |
|    | a) opłata za przyłączenie do sieci energetycznej tramwaju zabytkowego ul. Wełniany Rynek  | 1.848 zł  |
|    | b) montaż, eksploatacja oraz demontaż oświetlenia świątecznego  | 21.359 zł |
|    | c) wykonanie instalacji elektrycznej w tramwaju zabytkowym przy ul. Wełniany Rynek  | 13.286 zł |
|    | d) montaż, eksploatacja oraz demontaż 10 girland świetlnych przy ul. Fabrycznej w dniach 4 – 5 czerwca 2005 r. – Dni Gorzowa 2005   | 2.040 zł  |
| 5. | Wydatki inwestycyjne, w tym:  | 17.629 zł |
|    | w tym:  |           |
|    | a) modernizacja oświetlenia ul. Jagiellończyka, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej   | 2.464 zł  |
|    | b) budowa oświetlenia ul. Miernicza, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej  | 696 zł    |
|    | c) Budowa oświetlenia ul. Wylotowej - wykonanie projektu oświetlenia  | 10.980 zł |
|    | d) Wykonanie specyfikacji technicznej ulic: Mierniczej, Warszawskiej, Jagiellończyka  | 3.489 zł  |
- Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 1.390 zł.

<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1.164.834 zł</b>
I. Utrzymanie szaleatów miejskich	36.386 zł
1. Dostawa energii elektrycznej - umowa stała	10.682 zł
na potrzeby funkcjonowania obiektów szaleatowych:	
- oświetlenie,	
- podgrzewanie wody (podgrzewacze przepływowe wody, bojler),	
- ogrzewanie pomieszczeń (piece akumulacyjne – nie dotyczy szaleatu przy ul. Kombatantów z c.o.),	
- suszenie rąk (suszarki elektryczne),	
2. Dostawa wody - umowa stała	167 zł
na potrzeby świadczonej usługi w obiekcie przy ul. Kombatantów	
3. Opłata czynszowa - umowa stała	2.604 zł
czynsz za lokal własnościowy szaleatu przy ul. Kombatantów	
4. Obsługa sanitarna na Placu Papieskim -szaleaty przenośne	321 zł
5. Utrzymanie bieżące szaleatów i świadczenie usług dla ludności – umowy stałe	22.612 zł
a) partycypacja UM 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,	
- zakup środków sanitarno-higienicznych i myjąco-dezynfekcyjnych, niezbędnych do świadczenia usług dla ludności oraz do utrzymywania czystości pomieszczeń obiektów i ich wyposażenia,	
- utrzymywanie obiektów i wyposażenia w czystości i właściwym stanie sanitarno-higienicznym,	
- bieżące remonty obiektów oraz napraw elementów wyposażenia wewnętrznego obiektów, niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania, a które ajent jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie,	

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

- wymianę elementów wyposażenia elektrycznego (żarówki, oprawy, bezpieczniki), wieszaków ściennych, zamków (wkładów) drzwiowych i okiennych i innych drobnych akcesoriów wyposażenia wewnętrznego,
- bezpośrednie świadczenie usług dla ludności (obsługa).

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

II. Dekoracje miasta 16.944 zł

1. Flagowanie podstawowe – umowa stała 9.700 zł

Dekoracja ulic miasta flagami narodowymi i/lub miejskimi z okazji świąt narodowych, państwowych i lokalnych (Święto Wyzwolenia Gorzowa, Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja, Dni Gorzowa, Św. Bożego Ciała, ) – stałe transze miesięczne

Zakres prac dotyczący dekoracji flagami jw. obejmuje wykonanie następujących czynności:

- przygotowanie żądanej ilości flag,
- ewentualne prasowanie zgniecionych flag,
- osadzenie (przypięcie) flag na drzewcach,
- rekonesans trasy dekoracji (w dniu dekoracji),
- transport przygotowanych flag po trasie dekoracji i zawieszenie ich w uchwytach (na słupach),
- codzienna kontrola stanu oflagowania i ewentualne uzupełnianie stwierdzonych braków,
- zdjęcie flag ze słupów,
- przewóz do magazynu flag, drzewców i stojaków (użytych do ww. dekoracji) i ich inwentaryzacja,
- pranie, rozwieszenie, suszenie i składanie wypranych flag.

Stać dekoracja flagami placu Starego Rynku o reprezentacyjnym znaczeniu dla miasta Gorzowa Wlkp.:

- zawieszenie na znajdujących się na placu trzech masztach flag o wym. 2,50 x 1,50 cm w układzie: flaga miejska (zielono-biało-czerwona) w środku, po bokach dwie flagi narodowe (biało-czerwone),

- częstotliwość wymiany flag: co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, przy czym Zamawiający polecał również wcześniejszą wymianę flag w przypadku ich widocznego zabrudzenia (pogoda deszczowa, smog itp.).
- przy okazji wymiany flag, myto kilkakrotnie maszty na całej długości oraz przesmarowywano raz na miesiąc zawiasy i śruby mocująco-rektyfikacyjne przy stopie fundamentowej masztów,
- pranie, suszenie, prasowanie i składanie flag, niezwłocznie po ich zdjęciu z masztów, w celu ich dalszego przechowywania (przygotowania do kolejnej wymiany).

Przechowywanie elementów dekoracyjnych (flagi, drzewce, stojaki, uchwyty flagowe, linki i zbrocza do masztów, itp.) w pomieszczeniu własnym wykonawcy.

2. Inne dekoracje flagowe - zamówienia	4.835 zł
a) Flagowanie miasta (żałoba narodowa) - śmierć Papieża Jana Pawła II.	2.700 zł
b) Dekoracja miasta z okazji „60 lecia polskiego Gorzowa”	990 zł
c) Dekoracja placu Grunwaldzkiego z okazji zakończenia II wojny światowej	695 zł
d) Flagowanie ul. Słowiańskiej - otwarcie toru kolarskiego	200 zł
e) Ustawienie stojaka z flagami narodowymi i unijnymi przy obelisku ku czci poległych żołnierzy na Cmentarzu Wojennym przy ul. Walczaka z okazji konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku	250 zł
3. Przygotowanie znicza i zapalenie na Placu Grunwaldzkim z okazji 60 lecia polskiego Gorzowa	451 zł
4. Zamocowanie na stałe zestawu 33 szt. uchwytów słupowych dwuflagowych na słupach oświetleniowych przy ul. Słowiańskiej i wymiana na nowe na moście Staromiejskim	425 zł
5. Zdemontowanie i wywiezienie choinki ze Starego Rynku	244 zł
6. Wykonanie akcesoriów dekoracyjnych – zlecenie	1.289 zł

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

Wykonanie zestawu 33 szt. uchwytów słupowych, przewidzianych do zawieszenia na stałe na słupach energetycznych na potrzeby dekoracji (bieżących, z okazji rocznicy wejścia do Unii Europejskiej, oddania toru kolarskiego jak i przyszłych świąt narodowych, państwowych i lokalnych).

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

III.	Przejścia podziemne (ul. Piłsudskiego oraz Górczyńska)	23.293 zł
	1. Obsługa schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych opłata za dozór, konserwacja schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych oraz włączanie i wyłączanie – ul. Górczyńska oraz Piłsudskiego	21.097 zł
	2. Naprawa uszkodzonych platform dla osób niepełnosprawnych demontaż uszkodzonej szyby i montaż tzw. szyby bezpiecznej w platformie dla osób niepełnosprawnych – ul. Piłsudskiego	2.196 zł
IV.	Utrzymanie fontann miejskich Stary Rynek, Plac Grunwaldzki, Park Kopernika, ul. Jagiełły, Park Wiosny Ludów,	13.973 zł
	1. Pokrywanie kosztów energii elektrycznej oraz kosztów dostarczania wody związanych bezpośrednio z eksploatacją fontann	10.423 zł
	2. Utrzymanie fontann Obsługa fontann – obejmuje eksploatację zgodnie z przeznaczeniem i utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego poszczególnych obiektów	3.550 zł
V.	Mała architektura	57.095 zł
	1. Remonty elementów małej architektury	45.582 zł
	w tym:	
	a) przejścia podziemnego przy ul. Piłsudskiego	
	b) ławek – Park Kopernika, skwer Wawrzyniaka, Stary Rynek, skwer Strzelecka, skwer przy ul. Fabrycznej, Śródmieście, park przy Szpitalu Psychiatrycznym, Park Wiosny Ludów, Skwer Wolności,	

- c) schodów terenowych – ul. Moniuszki, Warszawska, Sportowa, Słoneczna, Dunikowskiego
- d) murów przy ul. Sikorskiego i Hawelańskiej
- e) ogrodzeń w Parku Górczyńskim i na skwerze przy ul. Dąbrowskiego
- f) chodnika przy ul. Okólnej
- g) osłon na drzewa przy ul. Śląskiej

2. Utrzymanie obiektów 11.513 zł

- a) wykonanie, transport i montaż ławek na ul. Kwiatową, Dunikowskiego, Warszawską
- b) opłaty i odsetki za zajęcie pasa drogowego przez tramwaj zabytkowy przy ul. Wełniany Rynek
- c) wykonanie i montaż tablic informacyjnych w parku przy Szpitalu Psychiatrycznym, Parku Siemiradzkiego, Parku Zacisze
- d) ustawienie pojemników przy ul. Dunikowskiego
- e) wymiana piasku w piaskownicach
- f) wykonanie i montaż podestu do tramwaju zabytkowego
- g) wyposażenie tramwaju zabytkowego
- h) wykonanie i montaż huštawek przy ul. Dąbrowskiego

VI. Miejsca pamięci – pomniki – czyszczenie obiektów 915 zł

VII. Ochrona zwierząt 16.450 zł

Interwencyjne wyłapywanie zwierząt agresywnych na terenie miasta przez wyspecjalizowaną firmę oraz usuwanie zwierząt martwych i potraconych przez pojazdy

VIII. Opryski przeciw meszkom i komarom 20.000 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 979.778 zł, z tego:

- 1. Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości 940.943 zł
- 2. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie 38.835 zł

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 20.489 zł.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.742.740 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 9.989 zł**

Pozostałe zadania z zakresu kultury zaplanowane w wysokości 10.000 zł w omawianym okresie zrealizowano w 99,9%. Środki przeznaczono na:

- wykonanie projektów graficznych oraz banerów informacyjno - reklamowych na „Dni Gorzowa 2005r.” 3.500 zł
- wykonanie konstrukcji masztów z przenośną podstawą oraz flag na „Dni Gorzowa 2005r.” 6.489 zł

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.358.735 zł**

Na prowadzenie działalności domów kultury, ośrodków i klubów zaplanowano w budżecie miasta kwotę 2.554.000 zł.

W I półroczu 2005 roku przekazano ze środków budżetu miasta kwotę w wysokości: 1.355.150 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla następujących miejskich instytucji kultury:

- Dom Kultury”Małyszyn” 107.496 zł
- Grodzki Dom Kultury 424.998 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki 498.496 zł
- Jazz Club”Pod Filarami” 209.162 zł
- Klub Nauczyciela 34.998 zł
- Klub Myśli Twórczej”Lamus” 80.000 zł

Przekazane z budżetu miasta dotacje zostały przez instytucje wykorzystane w 96,4% w następujący sposób:

- płace z pochodnymi: 661.440 zł
- ZFŚS: 21.683 zł
- utrzymanie obiektów: 350.784 zł
- prowadzenie działalności: 249.195 zł
- inne: 23.378 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

Miejskie instytucje kultury były w pierwszej połowie 2005 roku realizatorami wielu interesujących przedsięwzięć kulturalnych. Do najistotniejszych można zaliczyć:

- koncert zespołu "Karolinka" z Białorusi – D.K. „Małyszyn”,
- impreza dla kobiet pn; „Babski raj” – D.K. „Małyszyn”,
- wieczór autorski Edwarda Dębickiego – D.K. „Małyszyn”,
- XV Spotkania Grup Kolędniczych – Grodzki Dom Kultury,
- Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki – Grodzki Dom Kultury,
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Grodzki Dom Kultury,
- Gorzowski Przegląd Sztuk Wizualnych – Grodzki Dom Kultury,
- PRO ARTE'2005 – Grodzki Dom Kultury,
- Gorzowskie Spotkania Zespołów Małych Form Teatralnych – Grodzki Dom Kultury,
- Europejski Festiwal Fabuły, Dokumentu i Reklamy  
EUROSHORTS'2004 – MOS,
- Międzynarodowy Festiwal Książki Artystycznej  
„Wędrówka” – MOS,
- II Ogólnopolski Festiwal Filmów o Miłości – „Pokochaj  
kino” – MOS,
- Panorama Kina Polskiego – MOS,
- koncert Earl Green z zespołem Snake's Blues – J.C. „Pod Filarami”,
- koncert zespołu W. Pilichowskiego – J.C. „Pod Filarami”,
- koncert zespołu „Up To Date” – J.C. „Pod Filarami”,
- koncert zespołu Mack'a Goldsbury – J.C. „Pod Filarami”,
- Euroregionalne Warsztaty Muzyczne – J.C. „Pod Filarami”,
- wystawa „Papier czerpany” A. Buchalik-Drzyzgi – KMT „Lamus”,
- spotkania ze znanymi postaciami w ramach „Ogrodu  
politycznego” – KMT „Lamus”,
- wystawa Bogusława Jagiełły – KMT „Lamus”,
- IX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Z. Morawskiego – KMT „Lamus”.

Instytucje kultury poza organizacją imprez kulturalnych prowadzą bogatą działalność edukacyjną. W ramach działalności edukacyjnej zrealizowano 190 audycji Małej Akademii Jazzu, w których uczestniczyło 13.500 uczniów. Na podkreślenie zasługuje oferta edukacyjna Miejskiego Ośrodka Sztuki. Dużym powodzeniem cieszyły się seanse Małej Akademii

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

Filmu, czy też Młodzieżowej Akademii Filmu. Z seansów Akademii Filmu oraz z zajęć Edukacji Regionalnej skorzystało do połowy roku 3.597 młodych mieszkańców miasta. Również organizowane przez MOS zajęcia w ramach Warsztatów Sztuki znalazły uznanie i stałych odbiorców. W 73 zajęciach warsztatowych udział wzięło około 18 000 uczestników.

Ogółem w 803 przedsięwzięciach, realizowanych przez miejskie instytucje kultury uczestniczyło około 58 727 osób.

Poza dotacjami podmiotowymi dla samorządowych instytucji kultury wydatkowano środki w wysokości: 3.585 zł. Środki przekazano do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części dotacji wraz z odsetkami, w związku z niezachowaniem warunków umownych w trakcie realizowanego przez Grodzki Dom Kultury kontraktu wojewódzkiego pn: „Gorzowski Internetowy Informator Kulturalny”.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

**425.000 zł**

W budżecie zaplanowano środki dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 730.000 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 ul. Drzymały	MCK „Zawarcie”	Amfiteatr	Ogółem
- płace z pochodnymi:	133.924	57.349	11.629	202.902
- ZFŚS	1.850	850	200	2.900
- utrzymanie obiektów	47.737	14.298	18.718	80.753
- działalność	122.233	9.029	1.781	133.043
- inne	5.402	0	0	5.402
<b>Ogółem:</b>	<b>311.146</b>	<b>81.526</b>	<b>32.328</b>	<b>425.000</b>

Miejskie Centrum Kultury jest prężnie działającą instytucją kultury, w której siedzibę ma sześć zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych. Poza tym przy MCK działa sekcja wokalna, sekcja warcabowa oraz kluby zainteresowań. Instytucja ta współpracuje również z sześcioma stowarzyszeniami, które mają tutaj swoje siedziby lub korzystają na co dzień

z obiektów MCK jako miejsca prób zespołów. Natomiast jako najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez MCK w I połowie roku można wymienić:

- „Polihymnia w MCK” - VII edycja,
- „Poetycki Hayde Park”,
- XII Gorzowski Przegląd Kapel Rockowych-Rock Festiwal' 2005,
- „Patchwork Kulturalny”,
- Dni Gorzowa' 2005.

Należy również podkreślić, iż w ramach realizacji Dni Gorzowa' 2005 Miejskie Centrum Kultury podjęło próbę reaktywowania po ponad 10 latach dużej imprezy muzycznej pod nazwą „Reggae nad Wartą”.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Centrum Edukacji Artystycznej” zaplanowano środki w wysokości 2.000.000 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2005 roku.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**587.855 zł**

Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Województwa Lubuskiego, dotyczącym zasad współfinansowania tej instytucji kultury, przyznano dotację na 2005 rok w wysokości 1.200.000 zł. W I półroczu 2005 roku WiMBP przekazano środki w wysokości 587.855 zł na prowadzenie działalności przez miejskie filie biblioteczne. Do końca czerwca 2005 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna wydatkowała dotacje z budżetu miasta w 90,5% w następujący sposób:

- płace z pochodnymi:	340.064 zł
- ZFŚS:	16.274 zł
- utrzymanie obiektów:	118.044 zł
- prowadzenie działalności kulturalnej:	19.457 zł
- inne (zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, ubezpieczenia i inne)	38.326 zł

W pierwszej połowie roku WiMBP realizowała przede wszystkim zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz kontynuowania prac przy komputeryzacji filii bibliotecznych. Biblioteka prowadzi także szeroką działalność w dziedzinie edukacji oraz kultury. Do końca pierwszego półrocza WiMBP odnotowała

ogólnie 25.529 czytelników oraz 247.006 wypożyczenia na zewnątrz. Poza tym Biblioteka przeprowadziła w tym okresie:

- 25 spotkań autorskich,
- 6 sesji naukowych,
- 8 odczytów,
- 260 lekcji bibliotecznych,
- 84 wystawy,
- 56 konkursów,
- 4 imprezy plenerowe,
- 180 projekcji filmów video.

Ogółem Wojewódzka i Miejska Biblioteka w omawianym okresie przygotowała i zrealizowała 1.587 różnego rodzaju form, w których uczestniczyło około 26.855 osób.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**610 zł**

Na ochronę zabytków zaplanowano w budżecie 30.000 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 610 zł przeznaczając ją na wykonanie kart adresowych do gminnej ewidencji zabytków.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**360.551 zł**

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale zrealizowano następujące zadania:

#### **Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez stowarzyszenia.**

Prezydent Miasta Gorzów Wlkp. zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu przyznano 26 stowarzyszeniom dotacje na wykonanie przedsięwzięć zawartych w ofertach.

Do końca czerwca przekazano, zgodnie z zawartymi umowami, środki w wysokości: 222.450 zł z przeznaczeniem na:

- a) kultywowanie tradycji kulturalnych mniejszości etnicznych i narodowych:
  - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 6.000 zł

- Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej	22.500 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	3.000 zł
b) popularyzację muzyki poważnej i rozrywkowej poprzez prowadzenie działalności zespołów wieloosobowych i orkiestr:	
- Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne	32.500 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”	15.000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile”	3.500 zł
- Stowarzyszenie Gorzowskiej Orkiestry Dętej	32.500 zł
- Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.	4.000 zł
c) edukację kulturalną dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, folkloru i muzyki:	
- Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”	12.500 zł
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	1.000 zł
d) edukację taneczną dzieci i młodzieży oraz popularyzację tańca towarzyskiego, estradowego i nowoczesnego:	
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca „FART”	5.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artyst. „Buziaki”	12.500 zł
- Stow. Promocji Artyst. „Kontra Mini”	4.000 zł
- Stowarzyszenie Taneczne „Ready to freak”	8.000 zł
e) popularyzację wiedzy o regionie poprzez wydawnictwa:	
- Tow.Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości	5.000 zł
- Regionalne Tow. Społeczno-Kulturalne „Trakt”	3.000 zł
f) upowszechnianie fotografii:	
- Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne	20.000 zł
g) edukację teatralną:	
- Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. J.Osterwy	8.000 zł
h) edukację kulturalną ludzi dorosłych i promocją ich twórczości w różnych dziedzinach sztuki:	
- Związek Literatów Polskich	3.500 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	6.470 zł

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

- i) organizację przedsięwzięć kulturalnych kształtujących oblicze kulturalne miasta:
- Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 3.000 zł
  - Stowarzyszenie Twórcze „Wena” 6.600 zł
  - Tow. Miłośników Sztuk Pięknych „Historii i Krajobrazu „Villa” 4.880 zł
- Ogółem 222.450 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

### **Nagrody kulturalne Prezydenta Miasta**

W I półroczu 2005 roku nagrodę w wysokości: 2.500 zł otrzymała p. Zofia Nowakowska za wieloletnią i oddaną pracę w Klubie Pioniera. Natomiast nagrodę rzeczową w postaci aparatu fotograficznego o wartości: 630 zł otrzymał Zespół ”Kontra Mini” z okazji swojego jubileuszu (10 lecia działalności).

### **Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło**

Do końca czerwca 2005 roku ze środków zaplanowanych na przedsięwzięcia kulturalne realizowane w formie umowy o dzieło z twórcami i artystami wydatkowano: 28.496 zł. Środki zostały przeznaczone następująco:

- Marian Łazarski – sporządzenie dokumentacji zdjęciowej do wystawy pisanek,
- Wojciech Witkowski – aranżacja wystawy z okazji 60-lecia Miasta Gorzowa Wlkp.,
- Dariusz Rymar – przygotowanie referatu na konferencję dotyczącą 60-lecia naszego miasta,
- Wiesław Saniewski – reżyseria filmu z udziałem aktorów z Teatru im. J.Osterwy,
- Władysław Kozłowski – zagranie hejnału miasta na Starym Rynku z okazji obchodów 60-lecia,

Ponadto w ramach wieloletniego programu p.n.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” Wojewoda Lubuski przekazał dotację w wysokości 4.000 zł na działalność zespołu muzycznego w Szkole Podstawowej nr 1. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia choreografa i prowadzącego zespół.

### Zakup materiałów

Na 2005 rok w budżecie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 5.300 zł na zakup prasy, kwiatów oraz różnych materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięć kulturalnych.

W I półroczu 2005r. z powyższych środków wydatkowano na:

- zakup prasy specjalistycznej	149 zł
- zakup kwiatów na premiery oraz dla osób wyróżnionych	1.045 zł
Ogółem:	1.194 zł

### Zakup usług remontowych.

Na dokończenie prac remontowych centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury „Małyszyn” przeznaczono środki w wysokości 9.767 zł.

### Zakup różnych usług z zakresu kultury i sztuki.

Środki na zakup usług dotyczących kultury i sztuki zostały w I półroczu wydatkowane w następujący sposób:

- organizacja koncertu z okazji 60-lecia miasta - Teatr im. J. Osterwy	24.000 zł
- wykonanie dwóch banerów na 60-lecie miasta - Firma OXO STATUS	2.172 zł
- organizacja konferencji historycznej - Archiwum Państwowe w Szczecinie	14.000 zł
- organizacja Międzynar. Spotkań Teatrów Ulicznych - Teatr im. J. Osterwy	34.000 zł
- organizacja Ogólnopol. Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej - Kuratorium Oświaty	16.000 zł
- druk zaproszeń na obchody 60-lecia Zakład Usług Poligraf. „Druk”	981 zł
- opłata za zawieszenie dwóch banerów – Urząd Miasta	361 zł
Ogółem:	91.514 zł

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****2.274.380 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****163.945 zł**

Z planowanej na utrzymanie klubowych obiektów sportowych kwoty 125.000 zł przekazano 70.000 zł, czyli 56,0 %. Powyższą dotację wykorzystały następujące stowarzyszenia kultury fizycznej:

1. Gorzowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	10.000 zł
2. Klub Sportowy „Admira”	40.000 zł
3. Klub Sportowy „Orlęta”	10.000 zł
4. Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	10.000 zł

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 112.489 zł na zapłatę należności tytułem nabycia na raty nieruchomości przy ulicy Kwiatowej. W I półroczu z powyższych środków wydatkowano 56.434 zł.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Nabycie nieruchomości przy ulicy Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym” wydatkowano środki w wysokości 37.511 zł

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****596.000 zł**

W budżecie miasta przewidziano dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- podmiotową w kwocie 148.000 zł – umowa restrukturyzacyjna z ZUS
- przedmiotową – na bieżącą działalność w wysokości 1.250.000 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano 76.000 zł dotacji podmiotowej oraz 520.000 zł dotacji przedmiotowej.

Sprawozdanie OSiR ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****1.514.435 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 2.559.000 zł wydatkowano 1.514.435 zł przeznaczając na:

<b>Dotacje dla fundacji</b>	<b>420.000 zł</b>
powyższa kwota w całości została przekazana Gorzowskiej Fundacji Żużlowej	
<b>Dotacje dla stow. kultury fizycznej</b>	<b>958.200 zł</b>
z powyższej kwoty dotacje otrzymały następujące jednostki kultury fizycznej:	
- K.S. „Admira” – szkolenie sportowe w kajakarstwie w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych,	25.000 zł
- K.S. „AZS-AWF” – szkolenie sportowe w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego,	145.000 zł
- KS „AZS-PWSZ” – szkolenie sportowe w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych,	180.000 zł
- Bokserski Klub Sportowy – szkolenie sportowe w boksie,	10.000 zł
- Gorzowski Klub Piłkarski – szkolenie sportowe w piłce nożnej w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego,	40.000 zł
- K.S. „Gorzovia” – szkolenie sportowe w tenisie stołowym w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego,	25.000 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej – szkolenie sportowe w siatkówce w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,	175.000 zł
- G.M.K.S. „Kadet” – szkolenie sportowe w strzelectwie w tym: udział w imprezach i obozach sportowych oraz zakupy sprzętu,	8.000 zł
- Sportowy Klub „Karate” – szkolenie sportowe w karate, organizacja imprez sportowych w karate, udział w imprezach sportowych	10.000 zł
- Kłós Małyszyn – szkolenie sportowe w piłce nożnej,	4.000 zł
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy – szkolenie sportowe w kajakarstwie w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, oraz zakupy sprzętu sportowego,	75.000 zł

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

- |  |           |
|--|-----------|
| - K.S. „Orlęta” – szkolenie sportowe w kolarstwie i łucznictwie<br>w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych,  | 50.000 zł |
| - Miejski Klub Pływacki „Słowianka” – szkolenie sportowe w pływaniu i piłce wodnej, w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu sportowego, | 67.500 zł |
| - Klub Szachowy „Stilon” – szkolenie sportowe w szachach w tym: udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych,  | 12.500 zł |
| - ZTKKF „Stilon” – szkolenie sportowe w piłce nożnej kobiet w tym: opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,                                    | 28.500 zł |
| - UKS „Budowlanka” – organizacja imprez sportowych,  | 2.500 zł  |
| - UKS „Chemik” – szkolenie młodzieży w tym: udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,   | 14.000 zł |
| - UKS „Dragon” – udział w imprezach i organizacja imprez sportowych,   | 2.500 zł  |
| - UKS „Dystans” – udział w imprezach sportowych i organizacja imprez   | 2.000 zł  |
| - UKS „Ekonomik” – organizacja imprez sportowych,  | 1.700 zł  |
| - UKS „Marcinek” – organizacja imprez sportowych,  | 2.000 zł  |
| - UKS „Płomień” – organizacja imprez i udział w imprezach sportowych,  | 8.000 zł  |
| - 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, organizacja zawodów sportowych,   | 13.000 zł |
| - UKS „Społeczniak” – organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,  | 2.500 zł  |
| - UKS „13” – szkolenie młodzieży w tym: udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych,  | 4.500 zł  |

- Automobilklub Gorzowski – organizacja eliminacji Rajdowych Mistrzostw Polski samochodów terenowych,	3.000 zł
- GKR „Cyklista” – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	2.000 zł
- Gorzowski Klub Warcabowy „Pionier” – udział w imprezach i organizacja imprez sportowych,	3.000 zł
- Okręgowy Związek Piłki Nożnej – organizacja turniejów piłki nożnej,	3.000 zł
- Lubuski Związek Brydża Sportowego – organizacja turnieju brydżowego „Lodowy kryształ Warty”,	3.000 zł
- Szkolny Związek Sportowy – organizacja Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży,	7.500 zł
- ZR LOK – organizacja imprez strzeleckich,	6.000 zł
- GZSN “START” – opłaty szkoleniowców; imprezy i obozy sportowe,	12.500 zł
- Klub Sportowy Petanqua „Va Banque” – organizacja turnieju w bulle,	5.600 zł
- LOK MKŻ „Cadet” – organizacja regat żeglarskich,	400 zł
- Lubuski Związek Koszykówki – wydanie książki o historii koszykówki w województwie Lubuskim,	3.000 zł
Razem	958.200 zł

**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 25.601 zł**

z tej kwoty wydatkowano na:

- nagrody finansowe za wyróżnienie w plebiscycie Gazety Lubuskiej Nagrody otrzymali: Kucharski Tomasz, Joanna Skowroń, Beata Sokołowska-Kulesza, Agnieszka Szot, Marek Marcyniuk.	6.500 zł
- nagrody finansowe za wyniki osiągnięte w 2004 roku Nagrody otrzymali: Bohdziun Marek, Głazewska Krystyna, Gołbiowski Krzysztof, Kowalski Marek, Krajewski Jerzy, Kubaj Sylwia, Kulczycki Ryszard, Marcyniuk Marek, Mielniczyn Marek, Niemczyn Dariusz, Osiński Jacek, Rys Krzysztof, Suwary Jan, Swadowski Grzegorz, Walczak Jan, Zachara Marek, Kałuziński Janusz, Ładnowska Elżbieta, Madej Ireneusz, Milanowski Kazimierz, Nowak Andrzej, Petri Zbigniew,	17.400 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

Rój Włodzimierz, Turowicz Stanisław, Basta Piotr, Graczyk Zbigniew,  
Zmora Roman,

- nagrody za wyniki uzyskane w I półroczu 2005 roku 1.701 zł
- Nagrody otrzymali: Kobeszko Małgorzata, Kozicki Robert, Swadowski Grzegorz,

**Stypendia 19.270 zł**

- stypendia dla sportowców za osiągnięcia w 2004 roku 13.600 zł
- Stypendia otrzymali: Kwiatkowski Wojciech, Korpusiński Maciej, Rutkowski Maciej, Górecka Joanna, Zaroślińska Katarzyna, Ryńska Martyna, Werstak Michał, Brogowska Magdalena, Krajewski Arkadiusz, Pławski Bartłomiej, Broda Jolanta, Felińska Katarzyna, Kałuzińska Beata, Kufel Karolina, Marć Anna, Wojtowicz Marta, Piasecka Katarzyna, Sypniewski Ryszard, Mintura Konrad, Chrobot Marcin, Nawrocki Bartłomiej, Studzińska Aleksandra, Szymański Michał, Krulikowski Grzegorz, Pituła Izabela, Solarek Joanna, Pietrzakowska Joanna, Nowak Tomasz, Rynkiewicz Tomasz, Rynkiewicz Roman,
- stypendia dla wyróżniających się zawodników w I półroczu 2005 roku 5.670 zł
- Stypendia otrzymali: Socha Łukasz, Kamola Błażej, Paluch Grzegorz, Kubejko Paweł, Stępka Arkadiusz, Oszczyda Dorota, Sobolewska Aldona, Olkiewicz Monika, Gros Łukasz, Szpynda Ireneusz, Markowski Dawid, Szawiel Wioleta, Chabowska Karolina, Paczka Aleksandra, Fercowicz Tomasz, Berliński Damian, Bogdała Maciej, Kotuła Tomasz, Gołąb Maciej, Skórecki Łukasz.

**Wynagrodzenia bezosobowe 350 zł**

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów umowy o dzieło na prowadzenie ceremonii wręczenia nagród i stypendiów sportowych.

**Materiały i wyposażenie 4.399 zł**

- zakup pucharów 1.500 zł
- zakup okolicznościowych pater 1.699 zł
- zakup medali 1.200 zł

**Zakup usług 86.615 zł**

- korzystanie z basenu przez osoby niepełnosprawne 83.508 zł

- zlecenie organizacji imprez sportowych	1.000 zł
- zlecenie wykonania plakatów,	500 zł
- zlecenie prowadzenia obsługi komputerowej zawodów	300 zł
- zlecenie wykonania druków zaproszeń	1.298 zł
- opłata za korzystanie z pasa drogi	9 zł

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **0 zł**

Na nagrody rzeczowe Przewodniczącego Rady Miasta zaplanowano środki w wysokości 500 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2005 roku.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**WYDATKI****Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2005 roku str. 1**

Dz. Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
		ogółem	w tym wymagalne	
1.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>561.094</b>	<b>0</b>	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	560.906		
60016	Drogi publiczne gminne	188		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.788</b>	<b>0</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.788		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.544</b>	<b>0</b>	
71035	Cmentarze	2.544		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16.732</b>	<b>1.233</b>	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.634	135	koszty obsługi prawnej
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.098	1.098	reklama
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72.945</b>	<b>0</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72.945		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.803</b>	<b>161</b>	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.803	161	koszty egzekucyjne

**Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2005 roku str. 2**

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.484.789</b>	<b>0</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	766.075		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	85.222		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.785		
	80105	Przedszkola specjalne	5.170		
	80110	Gimnazja	504.187		
	80111	Gimnazja specjalne	51.322		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	609		
	80120	Licea ogólnokształcące	411.438		
	80123	Licea profilowane	77.888		
	80130	Szkoły zawodowe	424.112		
	80132	Szkoły artystyczne	78.223		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7.995		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	57.798		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.965		

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

## WYDATKI

## Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2005 roku str. 3

Dz. Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
		ogółem	w tym wymagalne	
1.	3.	4.	5.	6.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15.199</b>	<b>0</b>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.119		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71		
85158	Izby wytrzeźwień	1.009		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305.397</b>	<b>0</b>	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	72.306		
85202	Domy pomocy społecznej	18.903		
85203	Ośrodki wsparcia	3.918		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41.277		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.145		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20.181		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.086		

**Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2005 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	2.848		
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	4.685		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.808		
	85295	Pozostała działalność	12.240		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54.734</b>	<b>0</b>	
	85305	Żłobki	41.658		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13.076		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202.127</b>	<b>0</b>	
	85401	Świetlice szkolne	53.979		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55.060		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31.033		
	85410	Internaty i bursy szkolne	54.320		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.382		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.353		

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**WYDATKI**

**Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2005 roku str. 5**

Dz. Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
		ogółem	w tym wymagalne	
1.	3.	4.	5.	6.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43.977</b>	<b>0</b>	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.177		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.921		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.390		
90095	Pozostała działalność	20.489		
	<b>RAZEM</b>	<b>3.769.129</b>	<b>1.394</b>	

## Informacja o należnościach według stanu na 30 czerwca 2005 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>310.661</b>	<b>280.504</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	310.661	280.504	opłaty za zajęcie pasa drogowego
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.792.395</b>	<b>1.873.686</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.792.395	1.873.686	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.309.679 zł dochody z najmu i dzierżawy 564.007 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49.207</b>	<b>49.207</b>	
	75416	Straż Miejska	49.207	49.207	mandaty Straży Miejskiej
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48.698.857</b>	<b>26.765.987</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	633.323	600.773	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.316.297	21.290.048	podatek od nieruchomości - 20.017.198 zł podatek rolny - 20.098 zł podatek leśny - 1863 zł podatek od środków transportowych - 864.403 zł wpływy z opłaty targowej - 384.800 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.686 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**WYDATKI**

**Informacja o należnościach według stanu na 30 czerwca 2005 roku str. 2**

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.626.136	4.863.030	podatek od nieruchomości - 2.083.038 zł podatek rolny - 207.788 zł podatek od środków transportowych - 2.228.457 zł podatek od spadków i darowizn - 50.536 zł podatek od posiadania psa - 281.528 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 11.683 zł wpływy z opłaty skarbowej
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.136	12.136	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91.810	0	podatek dochodowy od osób prawnych
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.155	0	podatek dochodowy od osób prawnych
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>736.704</b>	<b>736.704</b>	
	85158	Izby wytrzeźwień	736.704	736.704	odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43.281</b>	<b>696</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	25.114	696	odpłatność za pobyt
	85203	Ośrodki wsparcia	48	0	

**Informacja o należnościach według stanu na 30 czerwca 2005 roku str. 3**

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	555		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.564		
		<b>RAZEM</b>	<b>52.631.105</b>	<b>29.706.784</b>	

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Zadłużenia z tytułu kredytów pożyczek i poręczeń**

tab I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2005 r.	W tym pozostało do spłaty w 2005 roku
1.	Preferencyjny (NFOŚiGW)	Oczyszczalnia ścieków	14.196.000,-	417.000,-
2.	Obligacje komunalne	Zrównoważenie budżetu 2001 r.	20.000.000,-	10.000.000,-
3.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2004 r.	20.646.000,-	10.000.000,-
RAZEM			54.842.000,-	20.417.000,-

tab II

lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.05 r.	w tym : wymagalne w 2005 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,-

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Zestawienie budżetu miasta (łącznie z przychodami i rozchodami) według stanu na 30 czerwca 2005 roku**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06	% (4:2)	% (4:3)		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06	% (10:8)	% (10:9)
<b>Dochody</b>	<b>295.853.149</b>	<b>309.407.571</b>	<b>158.420.135</b>	<b>53,55%</b>	<b>51,20%</b>	<b>Wydatki</b>	<b>277.040.149</b>	<b>324.990.617</b>	<b>139.370.887</b>	<b>50,31%</b>	<b>42,88%</b>
<b>Przychody</b>	<b>8.000.000</b>	<b>42.396.046</b>	<b>12.350.210</b>	<b>154,38%</b>	<b>29,13%</b>	<b>Rozchody</b>	<b>26.813.000</b>	<b>26.813.000</b>	<b>6.396.000</b>	<b>23,85%</b>	<b>23,85%</b>
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	8.000.000	16.000.000	0	0,00%	0,00%	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	15.000.000	15.000.000	5.000.000	33,33%	33,33%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		12.350.210	12.350.210	-	100,00%	Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków	834.000	834.000	417.000	50,00%	50,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		14.045.836		-	0,00%	Kredyt zaciągnięty w BOŚ na Zakład Utylizacji Odpadów	979.000	979.000	979.000	100,00%	100,00%
						Obligacje komunalne	10.000.000	10.000.000	0	0,00%	0,00%
<b>Razem</b>	<b>303.853.149</b>	<b>351.803.617</b>	<b>170.770.345</b>	<b>56,20%</b>	<b>48,54%</b>		<b>303.853.149</b>	<b>351.803.617</b>	<b>145.766.887</b>	<b>47,97%</b>	<b>41,43%</b>

**WYDATKI**

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

# ***INWESTYCJE***



**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku  
według stanu na 30 czerwca 2005 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.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15.168.600</b>	<b>25.554.449</b>	<b>3.093.433</b>	<b>12,11 %</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>16,67 %</b>
		Modernizacja zakładowej stacji paliw		300.000	50.000	16,67 %
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>14.068.600</b>	<b>23.660.449</b>	<b>2.784.254</b>	<b>11,77 %</b>
		Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.	0	535.311	34.349	6,42 %
		Północna obwodnica miasta Gorzowa Wlkp.				-
		Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna		1.950	1.916	98,26 %
		Budowa ul. Stromej				-
		Trasa Średnicowa - Północna	8.000	8.000		0,00 %
		Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22	11.000.000	19.744.050	1.831.223	9,27 %
		Ulica Niepodległości				-
		Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską	2.700.000	2.700.000	893.000	33,07 %
		Modernizacja ul. Walczaka i ul. Pomorskiej				-

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

**E J C Y S T Y Z A C J A**

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku  
według stanu na 30 czerwca 2005 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.
		Ścieżki rowerowe				-
		Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej				-
		Budowa ul. Paderewskiego				-
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Matejki				-
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Mościckiego - Mickiewicza				-
		Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego - Jagiełły - Wybickiego wraz z wymianą torowiska tramwajowego i sygnalizacji świetlnej				-
		Przebudowa dwóch mostów w ciągu ulicy Borowskiego				-
		Ul. Kard. Wyszyńskiego				-
		Przebudowa ul. Kostrzyńskiej	360.600	321.138		0,00 %
		Informacyjny system do ewidencji dróg i obiektów mostowych				-

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku  
według stanu na 30 czerwca 2005 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.
		Bulwar ul. Nadbrzeżna				-
		Droga dojazdowa i parkingi przy ul. Chodkiewicza				-
		Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.)		350.000	23.766	6,79 %
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
		Ulica Planetarna				-
		Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.)		100.000		0,00 %
		Przebudowa przepustu drogowego na rzece Srebrnej		250.000		0,00 %
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>259.179</b>	<b>20,83 %</b>
		Budowa ul. Janockiego	1.100.000	1.244.000	259.179	20,83 %
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9.500.000</b>	<b>14.026.000</b>	<b>8.358.221</b>	<b>59,59 %</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00 %</b>
		Modernizacja budynków komunalnych	0	100.000	100.000	100,00 %

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

## Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku według stanu na 30 czerwca 2005 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.
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9.500.000</b>	<b>13.926.000</b>	<b>8.258.221</b>	<b>59,30 %</b>
		Nabywanie nieruchomości	5.500.000	5.610.000		0,00 %
		Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.	4.000.000	8.316.000	8.258.221	99,31 %
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS)				-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18.000</b>	<b>193.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>18.000</b>	<b>193.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
		Cmentarz ul. Żwirowa	18.000	193.675		0,00 %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>280.000</b>	<b>304.000</b>	<b>42.445</b>	<b>13,96 %</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>280.000</b>	<b>304.000</b>	<b>42.445</b>	<b>13,96 %</b>
		1. Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miasta		24.000		0,00 %
		2. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych				-
		3. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	180.000	180.000	42.445	23,58 %
		e- Urząd- elektroniczna platforma obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.	100.000	100.000		0,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku  
według stanu na 30 czerwca 2005 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.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>36.841</b>	<b>5,26 %</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700.000	700.000	36.841	5,26 %
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	700.000	700.000	36.841	5,26 %
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		Centrum Reagowania Kryzysowego				-
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		Monitoring wizyjny miasta				-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.067.500</b>	<b>2.067.500</b>	<b>16.104</b>	<b>0,78 %</b>
	80120	<b>Licca ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		Budowa hali sportowej przy I LO				-
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.067.500</b>	<b>2.067.500</b>	<b>16.104</b>	<b>0,78 %</b>
		Modernizacja kotłowni placówek oświaty				-
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych	1.600.000	1.600.000	16.104	1,01 %
		Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie Wielkopolskim	467.500	467.500		0,00 %

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

## Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku według stanu na 30 czerwca 2005 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.
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>3.739</b>	<b>3,07 %</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	-
		Modernizacja Domu Małego Dziecka				-
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>3.739</b>	<b>3,07 %</b>
		Modernizacja kotłowni w domach pomocy społecznej				-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej	121.700	121.700	3.739	3,07 %
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.840.573</b>	<b>2.499.573</b>	<b>958.572</b>	<b>38,35 %</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
		Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin MG-6				-
		Budowa studni publicznych	10.000	10.000		
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej				-
		Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Husarskiej				-

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku  
według stanu na 30 czerwca 2005 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.
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
		Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej				-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
		Park Górczyński				-
		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 nadwarciańskiego wschodniego				-
		Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta				-
		Park Słowiański				-

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

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

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku  
według stanu na 30 czerwca 2005 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.
		Park Kopernika				-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń Śródmieścia Gorzowa Wlkp.				-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>240.000</b>	<b>425.000</b>	<b>17.629</b>	<b>4,15 %</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia	240.000	425.000	17.629	4,15 %
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.590.573</b>	<b>2.064.573</b>	<b>940.943</b>	<b>45,58 %</b>
		Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os.Górczyn				-
		Uzbrojenie ulicy Paradyskiej				-
		Uzbrojenie terenu dzielnicy "Wieprzyce"				-
		Modernizacja uzbrojenia dzielnicy "Piaski"				-
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy "Zawarcie"				-
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie"				-
		Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty				-

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku  
według stanu na 30 czerwca 2005 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.
		Osiedle "Górczyn" - Jednostka "B"				-
		Lokalne inicjatywy	150.000	150.000		0,00 %
		Budowa "schodów do nikań" przy ul. Drzymały do Parku Siemiradzkiego				-
		Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości	1.440.573	1.840.573	940.943	51,12 %
		Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażami				-
		Zakup udziałów w spółce ZUO w Gorzowie Wlkp.				-
		Zakup udziałów				-
		Przebudowa Placu Grunwaldzkiego		74.000		0,00 %
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdyskich 66, 66a, 67, 73)				-

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

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku według stanu na 30 czerwca 2005 roku str. 10**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	0	87.511	37.511	42,86 %
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0	87.511	37.511	42,86 %
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.				-
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stacionem żuźlowym		37.511	37.511	100,00 %
		Modernizacja stadionu żuźlowego przy ul. Kwiatowej		50.000		0,00 %
		<b>Razem</b>	<b>29.696.373</b>	<b>45.554.408</b>	<b>12.546.866</b>	<b>27,54 %</b>
<b>Wieloletnie programy inwestycyjne</b>						
Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		<b>Transport i łączność</b>	7.243.325	22.610.911	464.652	2,05 %
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	6.243.325	19.010.911	455.752	2,40 %
		Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla -Most Staromiejski	5.256.787	16.311.077	454.134	2,78 %
		Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.	986.538	986.538	1.618	0,16 %
		Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna		1.713.296		0,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku  
według stanu na 30 czerwca 2005 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.
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>8.900</b>	<b>0,25 %</b>
		Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.	1.000.000	3.600.000	8.900	0,25 %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>797.307</b>	<b>797.307</b>	<b>635</b>	<b>0,08 %</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>797.307</b>	<b>797.307</b>	<b>635</b>	<b>0,08 %</b>
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej	797.307	797.307	635	0,08 %
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>38.835</b>	<b>16,18 %</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>38.835</b>	<b>16,18 %</b>
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie	240.000	240.000	38.835	16,18 %
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej	2.000.000	2.000.000		0,00 %
		<b>Razem</b>	<b>10.280.632</b>	<b>25.648.218</b>	<b>504.122</b>	<b>1,97 %</b>
		<b>Ogółem inwestycje</b>	<b>39.977.005</b>	<b>71.202.626</b>	<b>13.050.988</b>	<b>18,33 %</b>

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

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

**Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji  
w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

**Dział 600 – Transport i łączność 3.093.433 zł**

**1. Modernizacja zakładowej stacji paliw 50.000 zł**

W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację techniczną na modernizację stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

**2. Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. 34.349 zł**

Środki przeznaczono na zapłatę odszkodowań dla Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej (3 działki).

**3. Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna 1.916 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na wykup garażu pod inwestycję, dopłaty do zamiany działek oraz koszty notarialne związane z wykupami.

**4. Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22 1.831.223 zł**

Zadanie finansowano ze środków własnych miasta oraz pozyskanych z zewnątrz (w tym: środki PHARE – 1.727.254 zł, środki własne miasta – 103.969 zł).

Wykonawca : „Budimex – Dromex” S.A.

Zakres rzeczowy:

- zdjęcie humusu lub darniny	34.052,00 m <sup>2</sup>
- rozebranie nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów, torowiska	59.425,00 m <sup>2</sup>
- rozebranie krawężników, oporników, obrzeży, barier, poręczy, ogrodzeń	20.136,00 m
- wykopy	140.140,00 m <sup>3</sup>
- nasypy	50.300,00 m <sup>3</sup>
- koryto wraz z profilowaniem	50.700,00 m <sup>3</sup>
- warstwa odsączająca gr. 20 cm	13.420,00 m <sup>2</sup>

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

- podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem	32.140,00 m <sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm	13.657,00 m <sup>2</sup>
- przebudowa kablowych linii energetycznych średniego napięcie	180,00 m
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych TP S.A. - budowa kanalizacji teletechnicznej	0,643 km/o
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych TP S.A. wciąganie kabli teletechnicznych	100,37 km/p
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych TP S.A. wciąganie kabli światłowodowych	0,21 km
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych TP Z – budowa kanalizacji teletechnicznej	0,596 km/o
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych TP Z - wciąganie kabli typu Q R	0,965 km
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych TP Z - wciąganie kabli światłowodowych	1.36 km
- przebudowa wodociągu Ø 315 HbPE wraz z armaturą wodociągową i hydrantem	497,00 mb
- przykanaliki d 200 PVC	767,00 mb
- przebudowa studzienek rewizyjnych na kanalizacji deszczowej jezdni	75,00 kpl.

**5. Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulica Warszawską 893.000 zł**

Wykonawca : Z. Marciniak S.A.

Zakres rzeczowy:

1. Most stalowy

- antykorozja konstrukcji stalowej mostu	26 359,26 m <sup>2</sup>
- konstrukcja odwodnienia mostu (konstrukcja wsporcza)	3,5 t
- sieć kanalizacyjna	27,3 mb
- sygnalizacja żeglowna	1 kpl.

2. Wykończenie komory prawo i lewobrzeżnej

- zamurowanie otworów bloczkami betonowymi	1,95 m <sup>3</sup>
--	---------------------

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 3. Wiadukt wschodni i zachodni      |                     |
| - izolacja przeciwwilgociowa podpór | 58,6 m <sup>2</sup> |
| 4. Roboty przygotowawcze :          |                     |
| - organizacja ruchu                 | 20 %                |
| - projekty technologiczne           | 75 %                |

Realizacja robót:

- zakończono całość robót hydrotechnicznych (łącznie z zaleceniem Rejonowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej),
- wykonano powłoki antykorozyjne całego mostu (wewnątrz i zewnątrz),
- wykonano konstrukcje wsporcze pod odwodnienie mostu.

**6. Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.)** **23.766 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono następująco:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
  - przebudowy Al. 11- go Listopada – peron tramwajowy przystanek „Muza” kierunek Wieprzyce,
  - przebudowy ul. Poznańskiej – budowa zatoki autobusowej – przystanek Karnin kierunek Deszczno,
  - przebudowy ul. Poznańskiej – budowa zatoki autobusowej – przystanek Zieleniec, kierunek Deszczno,
- aktualizację dokumentacji technicznej i przetargowej w zakresie:
  - przebudowy Al. Konstytucji 3 Maja
  - przebudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego-Walczaka.

**7. Budowa ul. Janockiego** **259.179 zł**

Wykonawca : „ Hydromel – 2” Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy:

- Roboty drogowe
  - roboty ziemne wykonane w całości

I  
N  
W  
E  
S  
T  
Y  
C  
J  
E

- ułożono krawężnik na podsypce cementowo – piaskowej 1.531,00 mb
- ułożono obrzeże betonowe na podsypce cementowo – piaskowej 250,00 mb
- wykonano podbudowę z gruntu stabiliz.cement. 3.500,00 m<sup>2</sup>
- wykonano podbudowę z kruszywa 3.500,00 m<sup>2</sup>
- ułożono geosiatkę 4.000,00 m<sup>2</sup>
- Roboty energetyczne
  - rozpoczęto wykopy pod kabel oświetleniowy
  - wykonano przepusty z rur PCV Ø 75 100,00 mb
- Roboty sanitarne
  - wykonano studzienki rewizyjne ø 1200 5 szt.
  - wykonano studzienki ściekowe ø 500 z osadnikiem 27 szt.
  - wykonano przejście przez ściany komór tulejami ściekowymi 27 szt.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8.358.221 zł**

**8. Modernizacja budynków komunalnych 100.000 zł**

Z budżetu miasta przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 100.000 zł na modernizację budynków komunalnych.

**9. Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 8.258.221 zł**

Wykonawca : „INTERBUD – WEST” Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy:

- dokumentacja- projekt powykonawczy,
- stara część budynku – wykonano roboty adaptacyjne – stolarka okienna i drzwiowa, tynki, okładziny wewnętrzne, roboty malarskie i sufity podwieszane, podłóża i posadzki, elewacja zewnętrzna;
- nowe skrzydło budynku – wykonano następujące prace: konstrukcję nadziemną i dachu, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, okładziny wewnętrzne, roboty malarskie i sufity podwieszane, podłóża i posadzki, elewację i elementy zewnętrzne, wyposażenie stałe, dźwig osobowy;

- zagospodarowanie terenu – drogi, place i chodniki, zieleń, oświetlenie terenu, zasilanie zewnętrzne, sieć wodno-kanalizacyjna i deszczowa;
- instalacje wewnętrzne – wentylacji i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, odgromowa, okablowanie strukturalne, system sygnalizacji pożaru i gaszenia pomieszczeń archiwum, instalacja nagłośnienia alarmowego i informacyjnego, system sygnalizacji włamania i napadu łącznie z kontrolą dostępu, system nadzoru TV, system BMS.

Inwestycję zakończono, przekazując w dniu 30 czerwca 2005 r. akt darowizny obiektu na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

**Dział 750 – Administracja publiczna 42.445 zł**

**10. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne 42.445 zł**

W ramach posiadanych środków zakupiono kserokopiarkę, dwie drukarki laserowe oraz dwa podtrzymywacze napięcia (UPS) na potrzeby Urzędu Miasta.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36.841 zł**

**11. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 36.841 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na dokumentację projektową oraz ogłoszenie w prasie o przetargu na wykonawcę robót.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 16.104 zł**

**12. Budowa przyszkolnych boisk sportowych 16.104 zł**

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z odprowadzeniem wód opadowych dla czterech kompleksów boisk przy następujących szkołach :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Taczaka 1
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Dunikowskiego 5
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Gwiazdzista 14
- Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego ul. Śląska 20

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna 3.739 zł**

**13. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej 3.739 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup kotła warzelnego do kuchni w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 958.572 zł**

**14. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej (PFOŚiGW)**

Wydatkowane środki w wysokości 2.717 zł przeznaczono na wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych (teren przy ul. Szpitalnej, Wyszyńskiego i Górczyńskiej).

Ponadto w bieżącym roku uregulowano zobowiązania z roku ubiegłego na kwotę 2.013 zł w zakresie wykonania kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej separatora.

**15. Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej (PFOŚiGW)**

W 2005 roku na realizację zadania w PFOŚiGW zaplanowano 20.000 zł.

W I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 280 zł przeznaczając je na ustawienie pojemnika do wywozu odpadów.

W II półroczu 2005 roku planuje się wykonać ścieżki rekreacyjne wokół stawu.

**16. Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów (GFOŚiGW)**

W 2005 roku na realizację zadania w GFOŚiGW zaplanowano 127.000 zł.

Wydatkowane środki w wysokości 793 zł przeznaczono na wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych.

Ponadto w bieżącym roku uregulowano zobowiązania z roku ubiegłego na kwotę 44.589 zł w zakresie wykonania robót przy budowie parkingu, chodnika, muru oporowego i schodów terenowych.

W II półroczu 2005 roku planuje się budowę fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu elementami małej architektury.

## **17. Park Kopernika (GFOŚiGW)**

Wydatkowane środki w wysokości 5.000 zł przeznaczono na rozebranie nawierzchni boiska zlokalizowanego na terenie Parku.

## **18. Budowa i modernizacja oświetlenia**

**17.629 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono następująco:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Wylotowej,
- wykonanie specyfikacji technicznej na budowę oświetlenia ulicy Mierniczej i Warszawskiej
- wykonanie specyfikacji technicznej na modernizację oświetlenia ulicy Jagiellończyka,
- opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej – ul. Jagiellończyka i ul. Miernicza.

## **19. Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości**

**940.943 zł**

Wykonawca : Zakład Budowlany - Z. Olejnik

### **I. Roboty ogólnobudowlane**

- wykonano w całości roboty rozbiórkowe,
- wykonano modernizację ścian działowych,
- osadzono stolarkę okienną,
- poszpachlowano i poszlifowano powierzchnie do malowania,
- ułożono płytki ( glazura ) w pomieszczeniach WC,
- wykonano elewację bez cokołu przy wejściu do hali GRH.

W/w roboty zostały wykonane na 3 kondygnacjach.

### **II. Roboty sanitarne**

- wykonano w całości roboty rozbiórkowe instalacji wodno– kanalizacyjnej i c.o.,
- wykonano instalację wodno – kanalizacyjną bez białego montażu,
- przygotowano instalacje c.o. do montażu grzejników,
- wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej Nr 1.

### **III. Roboty elektryczne**

- zdemontowano starą instalację energetyczną,
- wykonano nową instalację energetyczną (bez osprzętu).

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

IV. Hala wystawowa

Roboty zabezpieczenia przeciwpożarowego przewidziane projektem i przedmiarem przetargowym zostały wykonane w całości i odebrane.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **37.511 zł**

**20. Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym** **37.511 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę kosztów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym przy ul. Kwiatowej (płatność za nabytą nieruchomość rozłożono na raty).

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

***WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE***

**1. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski** **454.134 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczono na :

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- opracowanie organizacji ruchu,
- operat szacunkowy nieruchomości gruntowej,
- podziały geodezyjne,
- przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji ronda za mostem Staromiejskim,
- opłaty energetyczne za przyłączenia do sieci.

**2. Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.** **1.618 zł**

Poniesiono nakłady na wykonanie wyceny wartości drewna pochodzącego z wycinki drzew, ustalenie ilości pozyskanego drewna oraz na wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej.

### **3. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta**

**Gorzowa Wlkp.**

**8.900 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie studium wykonalności etapu II projektu pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.

### **4. Przebudowa infrastruktury edukacyjnej**

**635 zł**

Poniesiono nakłady na wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej.

### **5. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie**

**38.835 zł**

W I półroczu 2005 roku sfinansowano roboty drogowe w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Winnej” oraz wydatkowano środki na zastępstwo inwestycyjne tego zadania.

Ponadto poniesione nakłady dotyczą opłat za energię elektryczną zasilającą rejon budowy kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach związku Celowego Gmin MG-6.

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

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

***ZAKŁADY  
BUDŻETOWE***



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

<b>I Stan środków obrotowych netto na początku 2005 roku</b>	<b>-129.275 zł</b>
<b>II Przychody</b>	<b>15.650.987 zł</b>
1. wpływy z najmu i dzierżawy	4.776 zł
2. wpływy z usług	10.100.436 zł
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.388 zł
4. odsetki	11.814 zł
5. różne dochody	912.429 zł
<b>6. dotacja z budżetu (dotacja brutto 3.323.046 – podatek VAT 217.395 zł)</b>	<b>3.105.651 zł</b>
7. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	1.509.493 zł
<b>III Koszty i inne obciążenia</b>	<b>16.207.859 zł</b>
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79.299 zł
2. zasądzone renty	13.230 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	6.823.069 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	551.850 zł
5. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	83.893 zł
6. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.397.782 zł
7. wpłaty na PFRON	40.497 zł
8. wynagrodzenia bezosobowe	1.350 zł
9. materiały i wyposażenie	3.877.577 zł
10. energia	748.686 zł
11. usługi remontowe	15.096 zł
12. usługi pozostałe	561.538 zł
13. usługi dostępu do sieci Internet	723 zł
14. podróże służbowe krajowe	4.885 zł
15. różne opłaty i składki	55.514 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.175 zł
17. podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133.256 zł
18. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.014 zł
19. podatek od towarów i usług (VAT)	34.186 zł
20. koszty postępowania sądowego	30.782 zł
21. inne zmniejszenia (amortyzacja, odpisy aktualizujące należności)	1.516.457 zł
<b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>198.996 zł</b>
<b>V Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2005 r.</b>	<b>- 885.143 zł</b>

**Z  
A  
K  
Ł  
A  
D  
Y  
  
B  
U  
D  
Ż  
E  
T  
O  
W  
E**



Planowane na 2005 rok przychody w wysokości 30.382.430 zł wykonano na poziomie 14.141.494 zł, co stanowi 46,5% planu. Dotację z budżetu planowaną w wysokości 7.300.000 zł przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w 45,5% (3.323.046zł).

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

- sprzedaży usług komunikacyjnych	10.100.436 zł
- wynajmu autobusów	247.933 zł
- obrotów wewnętrznych (regeneracja części i podzespołów tramwajowo – autobusowych realizowana we własnym zakresie)	210.243 zł
- sprzedaży reklam na pojazdach komunikacji miejskiej	152.294 zł
- wpływu dotacji z gmin za świadczone usługi komunikacyjne	118.488 zł
- opłat dodatkowych (mandaty)	114.125 zł
- odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	23.084 zł
- wpływu dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych, uszkodzeń wiat przystankowych, odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności itp.	69.240 zł

W I półroczu na funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji poniesiono koszty w wysokości 14.691.402 zł, co stanowi 48,3% planu (30.382.430 zł), w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, obejmują koszty ekwiwalentu za umundurowanie i odzież (46.226 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp. (25.102 zł) oraz posiłki profilaktyczne (7.971 zł),
- **zasądzone renty**, wypłacono osobom fizycznym poszkodowanym w komunikacji miejskiej. W okresie I półrocza br. wydatki z tego tytułu wyniosły 13.230 zł.
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, na planowaną kwotę 18.200.000 zł faktyczne wypłaty wyniosły 8.857.944 zł, co stanowi 48,7% planu. Wypłaty wynagrodzeń realizowane były w oparciu o zasady określone w układzie zbiorowym pracy,
- **materiały i wyposażenie**, obejmują koszty materiałów (1.383.483 zł), paliwa, olejów i smarów (2.396.361 zł) oraz ogumienia (97.733 zł),
- **energia**, zrealizowane koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej oraz energii gazowej i w okresie sprawozdawczym wyniosły 748.686 zł,



- **usługi pozostałe**, na planowaną kwotę 1.530.000 zł, faktyczne wykonanie wynosi 561.538 zł, tj. 36,7% planu. Są to usługi w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń i taboru (166.435 zł), usługi ochrony mienia (92.959 zł), usługi komunikacji (82.501 zł), koszty i prowizje bankowe (64.983 zł), wywóz nieczystości, dozór techniczny, przeglądy autobusów i tramwajów itp.

Pozostałe pozycje kosztów wykonane zostały na poziomie zbliżonym do planowanego.

Na modernizację zakładowej stacji paliw z planowanej dotacji 300.000 zł przekazano w okresie sprawozdawczym 50.000 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Zobowiązania na 30 czerwca 2005 roku wyniosły 1.598.458 zł, w tym wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych 164.061 zł.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS i Funduszu Pracy.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 235.680 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 87.921 zł.

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej****(Dział 700 rozdział 70001)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2005 roku 617.598 zł****II Przychody 19.515.638 zł**

1. wpływy z opłat	119.606 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy	14.124.966 zł
3. sprzedaż usług	1.540.216 zł
4. odsetki	230.089 zł
5. darowizny	5.903 zł
6. różne dochody	277.022 zł
<b>7. dotacja z budżetu</b>	<b>2.084.998 zł</b>
8. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe)	1.132.838 zł

**III Koszty i inne obciążenia 18.711.384 zł**

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.233 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	1.853.787 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	366.031 zł
4. materiały i wyposażenie	173.824 zł
5. energia	6.025.088 zł
6. usługi remontowe	3.086.637 zł
7. usługi pozostałe	4.104.832 zł
8. podróże służbowe krajowe	27.656 zł
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.792 zł
10. podatek od nieruchomości	70.921 zł
11. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487 zł
12. pozostałe odsetki	151.892 zł
13. koszty postępowania sądowego	95.528 zł
14. wydatki na zakupy inwestycyjne	225.776 zł
15. inne zmniejszania (rezerwa na należności trudnościenne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody zalaniowe, naliczenie amortyzacji, pozostałe straty)	2.427.900 zł

**IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2005 r. 1.421.852 zł**



Planowane na 2005 rok przychody w wysokości 35.059.302 zł wykonano na poziomie 18.382.800 zł, co stanowi 52,4% planu, w tym dotację z budżetu miasta planowaną w wysokości 3.835.000 zł przekazano w wysokości 1.984.998 zł tj. 51,8% planu rocznego.

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

- wpływu dochodów z najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 14.124.966 zł
- wpływu z usług świadczonych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych 1.540.216 zł
- wpływu z tytułu sprzedaży usług remontowych właścicielom lokali mieszkalnych 210.628 zł
- przychodów z tytułu odszkodowań (zalania, pożary) 66.394 zł
- wpływu z tytułu kosztów sądowych 119.606 zł
- odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn itp. 235.992 zł

Plan kosztów w wysokości 35.059.302 zł wykonano na poziomie 16.283.484 zł, co stanowi 46,4% planu, w tym:

- **materiały i wyposażenie**, obejmują koszty materiałów biurowych, druków, części do komputerów itp. W porównaniu do poziomu planowanego, faktyczne koszty zużycia materiałów wyniosły 173.824 zł, co stanowi 44,8% planu,
- **energia**, na planowaną kwotę 11.600.000 zł faktyczne wykonanie wynosi 6.025.088 zł, tj. 51,9% planu. Są to opłaty za zakupioną energię ciepłą (2.941.502 zł), energię elektryczną (408.167 zł), gazu (51.036 zł) oraz opłaty z tytułu zakupu wody (2.624.383 zł),
- **usługi remontowe**, obejmują usługi budowlano- montażowe w zakresie remontów pomieszczeń, budynków oraz konserwację dźwigów osobowych. Na planowaną kwotę 7.456.450 zł faktyczne wykonanie wynosi 3.086.637 zł, tj. 41,4% planu z tego:
  - koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta 1.854.647 zł
  - remonty pokryte ze środków własnych 733.409 zł
  - remonty sfinansowane przez właścicieli prywatnych 470.971 zł



Wykonanie remontów komunalnej substancji miasta w I półroczu przedstawia się następująco:

- ADM nr 1 (konserwacje i remonty bieżące, roboty ogólnobudowlane, instalacje wodno - kanalizacyjna, gazowa, remont lokali z ruchu ludności, roboty dekarские, zduńskie itp.) 630.205 zł
- ADM nr 2 (roboty dekarские, instalacje wodno- kanalizacyjna, gazowa, roboty ogólnobudowlane, remont lokali z ruchu ludności itp.) 583.873 zł
- ADM nr 3 (konserwacje i remonty bieżące, remont lokali z ruchu ludności, stolarka okienna i drzwiowa, roboty ogólnobudowlane.) 463.140 zł
- ADM nr 4 (remont lokali z ruchu ludności, konserwacje i remonty bieżące, roboty ogólnobudowlane, instalacje wodno- kanalizacyjna, gazowa, stolarka okienna i drzwiowa itp.) 919.864 zł
- ADM nr 5 (instalacje wodno - kanalizacyjna, gazowa, konserwacje i remonty bieżące, remont lokali z ruchu ludności, roboty dekarские itp.) 489.555 zł
- **usługi pozostałe, obejmują:**
  - sprzątanie terenów zewnętrznych, koszty wywozu nieczystości 2.495.306 zł
  - usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS, hotelu „Metalowiec” itp.) 169.361 zł
  - usługi kominiarskie 204.903 zł
  - koszty dozoru mienia 133.267 zł
  - usługi pocztowe, telefoniczne, teleksowe 139.364 zł
  - naprawy i konserwacje wynikające z bieżącej eksploatacji budynków 245.528 zł
  - usługi informatyczne 64.439 zł
  - koszty dezynfekcji i deratyzacji 30.003 zł
  - usługi rozbiórkowe 58.328 zł
  - usługi bankowe, koszty konwoju gotówki, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników itp. 564.333 zł



Odsetki w wysokości 151.892 zł, obejmują naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów oraz odsetki od reklam.

W związku ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych poniesiono koszty sądowe i egzekucyjne w wysokości 95.528 zł.

Na modernizację budynków komunalnych przekazano 100% planowanej dotacji tj.100.000 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2005 roku wyniosły 3.069.000 zł i dotyczą zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług (1.716.017 zł), rozliczeń za najem lokali (611.493 zł), kaucji zabezpieczających oraz składek ZUS i Funduszu Pracy.

Należności wymagalne wynoszą 21.148.374 zł, w tym z tytułu czynszów 20.120.672 zł.

Na przejęte od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp. Schronisko dla Zwierząt została przekazana dotacja z budżetu miasta w wysokości 100.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt wyniosły 97.474 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	53.749 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.612 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	8.154 zł
- karma dla zwierząt, środki czystości, opał	18.045 zł
- wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne	7.809 zł
- koszty dezynfekcji i spalania	1.509 zł
- usługi telefoniczne, monitoring, koszty napraw itp.	5.596 zł

**Z  
A  
K  
Ł  
A  
D  
Y  
  
B  
U  
D  
Ż  
E  
T  
O  
W  
E**



## Przedszkola

### (Dział 801 rozdział 80104)

**I Stan środków obrotowych netto na początku 2005 roku** **-198755 zł**

**II Przychody** **9.695.714 zł**

1. wpływy z najmu i dzierżawy	40.079 zł
2. wpływy z usług	2.248.564 zł
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 zł
4. odsetki	2.895 zł
5. darowizny	43.428 zł
6. różne dochody	6.440 zł
<b>7. dotacja z budżetu</b>	<b>7.169.661 zł</b>
8. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, korekta zobowiązań za 2004 rok)	184.582 zł

**III Koszty i inne obciążenia** **8.230.425 zł**

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.416 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	4.334.319 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	865.586 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	10.286 zł
5. materiały i wyposażenie	412.376 zł
6. środki żywności	931.186 zł
7. zakup leków i materiałów medycznych	47 zł
8. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	39.813 zł
9. energia	481.744 zł
10. usługi remontowe	154.438 zł
11. usługi zdrowotne, usługi pozostałe	269.546 zł
12. usługi dostępu do sieci Internet	11.101 zł
13. podróże służbowe krajowe	2.594 zł
14. różne opłaty i składki	511 zł
15. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515.493 zł
16. podatek od nieruchomości	1.294 zł
17. pozostałe odsetki	16 zł
18. koszty postępowania sądowego	119 zł
19. inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji)	193.540 zł

**IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2005 r.** **1.266.534 zł**



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

Liczba dzieci zapisanych w roku szkolnym 2004/2005 wynosiła 2.942.

Na utrzymanie przedszkoli została przekazana dotacja w wysokości 7.169.661 zł tj. 56,4% planu, z czego na płace, pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 5.725.684 zł.

W omawianym okresie przedszkola zgromadziły przychody własne w wysokości 2.341.471 zł, w tym z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci oraz opłat stałych za przedszkola 2.248.564 zł.

Pozostałe przychody w wysokości 92.907 zł przedszkola uzyskały z tytułu wynajmu pomieszczeń (40.079 zł), darowizn (43.428 zł), kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu wpłat rodziców za zajęcia dodatkowe.

Koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłat stałych wnoszonych przez rodziców. W 2005 roku opłata stała wynosiła 94 zł na dziecko.

W okresie sprawozdawczym na remonty wydatkowano 154.438 zł.

Przeprowadzono m.in. następujące prace remontowe:

- dokonano odnowienia pomieszczeń (Przedszkole Nr 3, 4, 19, 22, 23, 31, 32)
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową (Przedszkole Nr 4, 11, 13, 16, 19, 23, 30, 32)
- przeprowadzono remont i usunięto awarię w instalacjach c.o, wodno- kanalizacyjnych, gazowych (Przedszkole Nr 2, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19)
- wykonano elewację zewnętrzną (Przedszkole Nr 6)
- przeprowadzono remonty cząstkowe dachów (Przedszkole Nr 19, 22, 23).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 381.349 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1.540 zł. Są to zobowiązania za towary i usługi (51.803 zł) oraz zobowiązania płacowe (329.546 zł).

Należności na 30 czerwca br. wyniosły 115.422 zł, w tym wymagalne 92.193 zł.

**Ośrodek Sportu i Rekreacji****(Dział 926 rozdział 92604)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2005 roku - 690.486 zł****II Przychody 1.687.143 zł**

1. wpływy z najmu i dzierżawy	352.056 zł
2. wpływy z usług	533.154 zł
3. odsetki	7.627 zł
4. różne dochody	118.285 zł
<b>5. dotacja z budżetu</b>	<b>596.000 zł</b>
6. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji – 62.000 zł, rozwiązanie rezerwy na należności – 18.021 zł)	80.021 zł

**III Koszty i inne obciążenia 1.590.562 zł**

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.092 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	594.027 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	110.418 zł
4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.101 zł
5. materiały i wyposażenie	124.624 zł
6. energia	316.200 zł
7. usługi remontowe	56.882 zł
8. usługi pozostałe	137.026 zł
9. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.872 zł
10. różne opłaty i składki	17.225 zł
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.800 zł
12. podatek od nieruchomości	69.353 zł
13. podatek od towarów i usług (VAT)	38.108 zł
14. pozostałe odsetki	3.782 zł
15. koszty postępowania sądowego	5.827 zł
16. inne zmniejszenia (naliczenie amortyzacji – 62.000 zł, odpisanie należności umorzonych – 7.997 zł, odpis aktualizacyjny należności – 17.228 zł)	87.225 zł

**IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2005 roku - 593.905 zł**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanował przychody w wysokości 3.689.000 zł, a wykonał 1.607.122 zł tj. 43,6 % planu.

Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:

1. dotacje z budżetu miasta w wysokości	596.000 zł
w tym:	
- podmiotowa (umowa restrukturyzacyjna z ZUS)	76.000 zł
- przedmiotowa na bieżącą działalność	520.000 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy	352.056 zł
w tym:	
- dzierżawa terenu pod handel (Giełda)	167.416 zł
- dzierżawa straganów	150.511 zł
- Ośrodek Przywodny w Nierzymiu	10.639 zł
- Hotel „Metalowiec” (dzierżawa lokalu gastronomicznego i innych pomieszczeń)	10.665 zł
- Stadion ul. Olimpijska (dzierżawa pomieszczeń, wynajem lokalu mieszkalnego)	7.308 zł
- pozostałe dzierżawy	5.517 zł
3. Wpływy z usług	533.154 zł
w tym:	
- Hotel „Metalowiec” (wpływy z usług hotelarskich, za parkingi i inne)	337.904 zł
- Giełda (reklamy, wpływy z parkingów)	56.811 zł
- Ośrodek Przywodny w Nierzymiu (wstęp na kąpielisko, wpływy z parkingów, tyt. korzystania ze sprzętu wodnego)	6.247 zł
- parking dla pojazdów porzuconych na ulicach miasta (naliczone przychody tytułem kosztów parkowania pojazdów)	28.246 zł
- targowiska (wpływy tyt. korzystania z energii elektrycznej, wody, oświetlenia itp.)	75.728 zł
- pozostałe wpływy (organizacja imprez, reklamy itp.)	28.218 zł
4. Prowizja za pobór opłaty targowej	95.607 zł
5. Pozostałe przychody (zwrot kosztów sądowych, odszkodowań, odsetki od nieterminowo regulowanych faktur itp.)	30.305 zł

Z  
A  
K  
L  
A  
D  
Y  
  
B  
U  
D  
Ż  
E  
T  
O  
W  
E

Zaplanowane koszty w wysokości 3.563.000 zł wykonano na poziomie 1.503.337 zł, co stanowi 42,2% planu, w tym:

- **materiały i wyposażenie**, obejmują materiały BHP, środki czystości, materiały do remontów, paliwo itp. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 124.624 zł, tj. 33,7% planu,
- **energia**, na planowaną kwotę 706.000 zł, faktyczne wykonanie wynosi 316.200 zł. Są to opłaty za energię elektryczną (98.597 zł), energię ciepłą (14.343 zł), wodę (54.892 zł) oraz olej opałowy (148.368 zł),
- **usługi pozostałe**, obejmują:
 

• koszty dzierżawy	24.385 zł
• usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10.942 zł
• usługi pralnicze, komunalne i informatyczne	33.162 zł
• usługi dozoru, usługi prawne. bhp	14.520 zł
• usługi transportowe, bankowe, zdrowotne, szkolenia pracowników, organizacja imprez itp.	54.017 zł

Pozostałe pozycje kosztów wykonane zostały na poziomie zbliżonym do planowanego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 769.060 zł, w tym zobowiązania wymagalne 519.555 zł (ZUS - 271.600 zł, dostawy towarów i usług - 99.569 zł, opłata targowa - 147.446 zł, zobowiązania wobec funduszu socjalnego - 940 zł).

Wymagalne należności na 30 czerwca br. wyniosły 524.398 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 490.592 zł.

***ŚRODKI  
SPECJALNE***



W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw – wprowadzone zostały istotne dla finansów jednostek samorządu terytorialnego zmiany, dotyczące m.in. likwidacji środków specjalnych (uchylenie art.21 ustawy o finansach publicznych, na podstawie którego tworzone były środki specjalne jednostek budżetowych).

Zgodnie z zapisami ustawowymi środki specjalne mogły funkcjonować przez okres 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy. W okresie tym dysponenci zostali zobowiązani do egzekucji należności i regulowania zobowiązań.

Po dniu 30 czerwca br. samorządy zostały zobowiązane do przejęcia nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań oraz środków pieniężnych, które winny wpłynąć do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej przedstawia się funkcjonowanie środków specjalnych w okresie 1 stycznia 2005 r. - 30 czerwca 2005 r.

## Środek specjalny - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (Dział 600 rozdział 60015, 60016)

<b>I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku</b>	<b>972.745 zł</b>
<b>II Przychody</b>	<b>730.856 zł</b>
1. różne opłaty	706.319 zł
2. odsetki	24.537 zł
<b>III Wydatki</b>	<b>1.703.601 zł</b>
1. usługi pozostałe	105.876 zł
2. wpłata do budżetu	1.597.725 zł
<b>IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 roku</b>	<b>0 zł</b>

### Przychody

Na konto środka specjalnego wpłynęły przychody w wysokości 730.856 zł tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty i umieszczanie urządzeń obcych	104.220 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy	202.630 zł
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania	266.297 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego pod handel	61.833 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych opłat, kosztów upomnień	95.876 zł

**Wydatki** **1.703.601 zł**

z tego:

- uzupełnianie pojawiających się ubytków jezdni asfaltem lanym 34.099 zł  
uzupełniono ubytki jezdni w ilości 195 m<sup>2</sup> na ulicach: Przemysłowa, Koniawska, Grobla, Walczaka, Sikorskiego, Pomorska, Myśluborska, Poznańska, Szczecińska, Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada, Podmiejska, Wybickiego, Wyszyńskiego, Jagielly, Warszawska, Marcinkowskiego, Fredry, Żwirowa, Wiejska, Czarneckiego, Cichońskiego, Piłsudskiego, Wawrzyniaka, Teatralna, Chrobrego, Dobra, K. Wielkiego, Słoneczna, Fabryczna, Składowa.
- utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków 18.658 zł  
zamontowano 38 nowych znaków pionowych, 37 słupków do znaków pionowych, 2 tabliczki pod znakami i 14 tabliczek z nazwami ulic: Kopczyńskiego, Załuskich, Ossolińskich, Śniadeckich, Raczyńskich, Sosnkowskiego, Piramowicza, Konarskiego, Czartoryskich, Naruszewicza.
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej w styczniu i lutym oraz montaż słupa z wsięgiem 10mb. i 2 latarni na ulicach miasta 52.568 zł
- inne wydatki (opłaty komornicze) 551 zł
- Wpłata do budżetu pozostałości środków na rachunku bankowym środka specjalnego 1.597.725 zł

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

<b>I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku</b>	<b>123.656 zł</b>
<b>II Przychody</b>	<b>53.920 zł</b>
1. różne opłaty	50.826 zł
2. odsetki	3.094 zł
<b>III Wydatki</b>	<b>177.576 zł</b>
1. wpłata do budżetu	134.595 zł
2. wydatki inwestycyjne	42.981 zł
<b>IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 roku</b>	<b>0 zł</b>

Uzyskane przychody środka specjalnego w wysokości 53.920 zł, stanowią wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym (50.826 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (3.094 zł).

Po uregulowaniu zobowiązań w wysokości 42.981 zł pozostałość środków na rachunku bankowym środka specjalnego – 134.595 zł została wpłacona do budżetu miasta.

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

<b>I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku</b>	<b>15.771 zł</b>
<b>II Przychody</b>	<b>4.729 zł</b>
1. pieniężne darowizny	4.729 zł
<b>III Wydatki</b>	<b>20.500 zł</b>
1. Przelew środków na rachunek dochodów własnych	20.500 zł
<b>IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 roku</b>	<b>0 zł</b>

Uzyskane przychody środka specjalnego pochodzące z darowizn na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4.729 zł oraz niewykorzystane środki z darowizn za 2004 rok zostały w całości przekazane na rachunek dochodów własnych.

**Ś  
R  
O  
D  
K  
I  
  
S  
P  
E  
C  
J  
A  
L  
N  
E**

**Środki specjalne – Oświata i wychowanie****(Dział 801)****I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku 207.277 zł****II Przychody 419.121 zł**

1. różne opłaty	24.565 zł
2. dochody z dzierżawy	317.879 zł
3. wpływy z usług	26.504 zł
4. wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 zł
5. odsetki	1.200 zł
6. pieniężne darowizny	44.519 zł
7. różne dochody	4.141 zł
8. różne przelewy, wpływy do wyjaśnienia	63 zł

**III Wydatki 626.398 zł**

1. wpłaty do budżetu	5.492 zł
2. różne przelewy	776 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220 zł
4. stypendia dla uczniów	15 zł
5. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6.008 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe	18.469 zł
7. materiały i wyposażenie	226.909 zł
8. środki żywności	18.479 zł
9. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	27.268 zł
10. energia	44.421 zł
11. usługi remontowe	49.530 zł
12. usługi pozostałe	158.337 zł
13. usługi dostępu do sieci Internet	1.356 zł
14. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.722 zł
15. różne opłaty i składki	4.627 zł
16. podatek od nieruchomości	13.582 zł
17. podatek od towarów i usług (VAT)	33.657 zł
18. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 zł
19. pozostałe odsetki	594 zł
20. przelew środków na rachunek dochodów własnych	11.902 zł

**IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 roku 0 zł**

W ramach działalności, którą prowadziły placówki oświatowe w formie środków specjalnych pozyskano przychody w wysokości 419.121 zł, tytułem:

- opłat za egzaminy eksternistyczne, legitymacje i duplikaty świadectw,
- wpłat od uczestników kursu przygotowawczego do matury,
- prowizji od firm ubezpieczających uczniów,
- dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- pieniężnych darowizn na rzecz szkół od rodziców, zakładów pracy, odsetek od środków na rachunkach bankowych środków specjalnych itp.

Wydatki do 30 czerwca br. wyniosły 626.398 zł z tego:

- |   |            |
|---|------------|
| - materiały i wyposażenie   | 226.909 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazu oraz wody   | 44.421 zł  |
| - usługi remontowe  | 49.530 zł  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 27.268 zł  |
| - środki żywności   | 18.479 zł  |
| - pozostałe wydatki (opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty podróży itp. | 242.397 zł |
| - przelew niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z darowizn na rachunki dochodów własnych         | 11.902 zł  |
| - wpłata do budżetu miasta pozostałości środków pieniężnych na rachunkach bankowych środków specjalnych       | 5.492 zł   |

## Środki specjalne - Szkoły muzyczne

### (Dział 801 rozdział 80132)

**I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku** **114.168 zł**

**II Przychody** **27.061 zł**

1. dochody z najmu i dzierżawy	9.782 zł
2. wpływy z usług	3.953 zł
3. odsetki	26 zł
4. pieniężne darowizny	13.300 zł

**III Wydatki** **141.229 zł**

1. wpłata do budżetu	8.324 zł
2. materiały i wyposażenie	4.533 zł
3. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	125 zł
4. energia	15.055 zł
5. usługi remontowe	3.970 zł
6. usługi pozostałe	8.909 zł
7. podróże służbowe krajowe	1.106 zł
8. podatek od nieruchomości	3.988 zł
9. przelew środków na rachunek dochodów własnych	95.219 zł

**IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 roku** **0 zł**

**Ś  
R  
O  
D  
K  
I  
  
S  
P  
E  
C  
J  
A  
L  
N  
E**

Państwowe szkoły muzyczne w ramach działalności środka specjalnego pozyskały przychody w wysokości 27.061 zł, tytułem:

- |   |           |
|---|-----------|
| - najmu i dzierżawy pomieszczeń   | 9.782zł   |
| - opłat za wypożyczanie sprzętu muzycznego oraz za korzystanie z tablicy ogłoszeń | 3.953 zł  |
| - pieniężnych darowizn na rzecz szkół   | 13.300 zł |
| - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnych    | 26 zł     |

Uzyskane przychody wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek - 37.686 zł.

W ramach likwidacji środków specjalnych na rachunek budżetu miasta przekazano - 8.324 zł, natomiast środki pieniężne w wysokości 95.219 zł przekazano na utworzony rachunek dochodów własnych.

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

<b>I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku</b>	<b>96.157 zł</b>
---	------------------

<b>II Przychody</b>	<b>66.886 zł</b>
---------------------	------------------

1. kary pieniężne od ludności	22.650 zł
2. różne opłaty	1.930 zł
3. wpływy z usług	9.272 zł
4. odsetki	12 zł
5. pieniężne darowizny	32.408 zł
6. różne dochody	66 zł
7. różne przelewy	548 zł

<b>III Wydatki</b>	<b>163.043 zł</b>
--------------------	-------------------

1. wpłata do budżetu	92.030 zł
2. różne przelewy	548 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.901 zł
4. świadczenia społeczne	69 zł
5. materiały i wyposażenie	4.300 zł
6. energia	17.332 zł
7. usługi pozostałe	263 zł
8. opłaty i składki	1.065 zł
9. pozostałe odsetki	432 zł
10. przelew środków na rachunek dochodów własnych	38.103 zł

<b>IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 roku</b>	<b>0 zł</b>
--	-------------

**ŚR  
OD  
KI**

**SP  
EC  
JA  
LN  
E**

W ramach działalności, którą prowadziły placówki opiekuńcze w formie środków specjalnych pozyskano dodatkowe przychody w wysokości 66.886 zł, z tego:

- Dom Dziecka ul. Walczaka 14	18.968 zł
- Dom Małego Dziecka ul. Kazimierza Wielkiego 42	14.050 zł
- Pogotowie Opiekuńcze ul. Spokojna 57	10.456 zł
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” ul. Walczaka 42	10.178 zł
- Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Podmiejska- Boczna 10	8.789 zł
- Ośrodek Wsparcia ul. Okrzei 39	548 zł
- Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	3.427 zł
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Okrzei 39	450 zł
- Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy ul. Kazimierza Wielkiego 42	20 zł

Uzyskane przychody pochodziły z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach, otrzymywanych wpływów tytułem dodatkowych kar wymierzanych przez sądy, pieniężnych darowizn, odpłatności za wykonywane zabiegi rehabilitacyjne, odsetek od środków na rachunkach bankowych itp.

Pozyskane wpływy przeznaczono na uregulowanie zobowiązań tytułem:

- zakupionych materiałów biurowych i wyposażenia	4.300 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz	17.332 zł
- pozostałych wydatków rzeczowych związanych z działalnością placówek opiekuńczych	11.278 zł

W związku z likwidacją środków specjalnych na rachunek dochodów własnych przekazano 38.103 zł, natomiast pozostałe środki pieniężne w wysokości 92.030 zł przekazano do budżetu miasta.

## Środki specjalne - Żłobki (Dział 853 rozdział 85305)

<b>I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku</b>	<b>27.183 zł</b>
<b>II Przychody</b>	<b>64.991 zł</b>
1. dochody z dzierżawy	4.427 zł
2. wpływy z usług	60.546 zł
3. odsetki	18 zł
<b>III Wydatki</b>	<b>92.174 zł</b>
1. wpłata do budżetu	35.394 zł
2. materiały i wyposażenie	5.695 zł
3. środki żywności	25.129 zł
4. energia	1.519 zł
5. usługi remontowe	2.614 zł
6. usługi zdrowotne	200 zł
7. usługi pozostałe	9.536 zł
8. różne opłaty i składki	2.036 zł
9. podatek od nieruchomości	4.300 zł
10. opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.751 zł
<b>IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 roku</b>	<b>0 zł</b>

Ś  
R  
O  
D  
K  
I  
  
S  
P  
E  
C  
J  
A  
L  
N  
E

Żłobki miejskie w ramach działalności środka specjalnego pozyskały przychody w wysokości 64.991 zł.

Źródłem przychodów środka specjalnego była odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w żłobku (60.546 zł), dochody z wynajmu pomieszczeń oraz naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

Wydatki do 30 czerwca br. wyniosły 92.174 zł z tego:

- żywienie dzieci	25.129 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.695 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	1.519 zł
- naprawy i konserwacje	2.614 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością placówek	21.823 zł
- wpłata do budżetu miasta pozostałości środków pieniężnych na rachunkach środków specjalnych	35.394 zł.

## Środki specjalne – Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854)

<b>I Stan środków pieniężnych na początku 2005 roku</b>	<b>166.375 zł</b>
<b>II Przychody</b>	<b>594.800 zł</b>
1. dochody z dzierżawy	8.904 zł
2. wpływy z usług	573.104 zł
3. odsetki	383 zł
4. pieniężne darowizny	12.409 zł
<b>III Wydatki</b>	<b>761.175 zł</b>
1. wpłaty do budżetu	78.742 zł
2. różne przelewy	2 zł
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	970 zł
4. wynagrodzenia osobowe	11.215 zł
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.006 zł
6. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3.142 zł
7. wynagrodzenia bezosobowe	329 zł
8. materiały i wyposażenie	109.812 zł
9. środki żywności	454.888 zł
10. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	572 zł
11. energia	26.899 zł
12. usługi remontowe	35.374 zł
13. usługi zdrowotne	86 zł
14. usługi pozostałe	31.522 zł
15. różne opłaty i składki	326 zł
16. podatek od nieruchomości	912 zł
17. podatek od towarów i usług (VAT)	1.216 zł
18. przelew środków na rachunek dochodów własnych	1.162 zł
<b>IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 roku</b>	<b>0 zł</b>

W ramach działalności, którą prowadziły placówki edukacyjnej opieki wychowawczej w formie środków specjalnych pozyskano dodatkowe przychody w wysokości 594.800 zł, z tego:

- świetlice szkolne uzyskały wpływy w wysokości	255.749 zł
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	318 zł
- placówki wychowania pozaszkolnego	829 zł
- internaty i bursy szkolne	306.251 zł
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 zł
- szkolne schronisko młodzieżowe	31.630 zł

Źródłami przychodu środków specjalnych były:

- wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń,
- opłaty za dożywianie w stołówkach 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,
- opłaty za noclegi (szkolne schronisko młodzieżowe),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych środków specjalnych.

Wydatki do 30 czerwca 2005 roku wyniosły 761.175 zł, z tego:

- wyżywienie wychowanków w internatach	454.888 zł
- materiały i wyposażenie	109.812 zł
- opłaty za energię, wodę, gaz	26.899 zł
- usługi remontowe (toalety, klatki schodowe, posadzki - internaty)	35.374 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo - wychowawczych	54.298 zł
- przelew środków pieniężnych pochodzących z darowizn na rachunek dochodów własnych	1.162 zł
- wpłata do budżetu miasta pozostałości środków na rachunkach bankowych środków specjalnych	78.742 zł.

ŚR  
OD  
KI  
  
SP  
EC  
JA  
LN  
E



***GOSPODARSTWA  
POMOCNICZE***



## Gospodarstwa pomocnicze

### (Dział 801 rozdział 80197)

<b>I Przychody</b>	<b>212.744 zł</b>
1. dochody z dzierżawy	12.527 zł
2. wpływy z usług	163.040 zł
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów	23.200 zł
4. odsetki	15 zł
5. różne dochody	13.962 zł
<b>II Koszty i inne obciążenia</b>	<b>188.072 zł</b>
1. wynagrodzenia osobowe	60.394 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.215 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	13.335 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	13.081 zł
5. materiały i wyposażenie	18.778 zł
6. energia	17.015 zł
7. usługi remontowe	2.503 zł
8. usługi pozostałe	45.013 zł
9. różne opłaty i składki	2 zł
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.433 zł
11. podatek od nieruchomości	87 zł
12. opłaty na rzecz budżetu państwa	235 zł
13. podatek od towarów i usług (VAT)	137 zł
14. inne zmniejszenia (utworzona rezerwa na należności wątpliwe)	8.844 zł
<b>III Wynik finansowy</b>	<b>24.672 zł</b>

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy następujących jednostkach:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego- Zakład Szkoleniowo- Produkcyjny „Centrum”
2. Zespół Szkół Budowlanych- Warsztaty Szkolne

Gospodarstwa pomocnicze zaplanowały na 2005 rok przychody w wysokości 375.281 zł, wykonały za I półrocze 212.744 zł, tj. 56,7% planu.

Przychody pozyskano tytułem:

- dochodów z najmu i dzierżawy	12.527 zł
- wpływów z usług (rejestracji i napraw pojazdów samochodowych, usług stolarskich itp.)	163.040 zł
- wpływów ze sprzedaży wyrobów ( sprzedaż uchwytów, zawiasów, krat drzwiowych, ławek ogrodowych itp.)	23.200 zł
- wpływów z różnych dochodów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	13.977 zł

Planowane koszty w wysokości 375.281 zł poniesiono na poziomie 179.228 zł, co stanowi 47,8% planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	91.025 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.433 zł
- koszty materiałowe (energia, woda, gaz, ogrzewanie, materiały itp.)	35.793 zł
- pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością	47.977 zł

Na dzień 30 czerwca 2005 roku gospodarstwa pomocnicze wypracowały zysk w wysokości 24.672 zł, w tym:

- Zakład Szkoleniowo - Produkcyjny „Centrum”	10.056 zł
- Warsztaty Szkolne	14.616 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2005 roku wyniosły 59.009 zł, w tym wymagalne 27.841 zł - tytułem składek ZUS, dzierżawy pomieszczeń.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią 42.366 zł, w tym należności wymagalne z tytułu usług 36.162 zł.

***FUNDUSZE***  
***CELOWE***



## **Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2005 roku**

**I. Stan środków obrotowych na początku roku – 861.371 zł, w tym należności – 18.945 zł, z czego w I półroczu 2005 roku uregulowano 12.666 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.

Z tego tytułu na konto Funduszu do 30 czerwca 2005 roku wpłynęło 322.048 zł (321.023 zł – opłaty, 1.025 zł – kary).

Przychody GFOŚiGW stanowią również opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, naliczane i pobierane w całości przez organ gminy.

Z tytułu tych opłat na konto Funduszu wpłynęło 25.266 zł (266 zł – opłaty, 25.000 zł – kary).

**Razem wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 347.314 zł**

**Inne zwiększenia – 30.498 zł** (24.208 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty, 2.013 zł – kwota wynikająca ze zobowiązania PFOŚiGW wobec GFOŚiGW).

**Razem przychody – 377.812 zł**

**Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 1.239.183 zł**

### **III. Wydatki**

**1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska 14.750 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na:

- częściowe sfinansowanie wyjazdu młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 1 do Ustronia Morskiego w ramach „Zielonej Szkoły” oraz sfinansowanie zakupu nagród

dla uczestników i laureatów I Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Ekologicznej organizowanego przez SP Nr 1

- sfinansowanie wyjazdu uczniów ZSTiO do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewskim Parku Krajobrazowym
- sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1 do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów ZSO Nr 7 do Wolińskiego Parku Narodowego
- przeprowadzenie obchodów „Dnia Ziemi”
- zakup nagród dla laureatów VI Międzynarodowego Turnieju Ekologicznego dla klas III szkół podstawowych – ZSO Nr 3
- zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu plastycznego pod hasłem „Ziemia – moja planeta”- Przedszkole Miejskie Nr 13
- zakup nagród dla laureatów i uczestników Konkursu Plastycznego „Kolorowy świat witraży – flora i fauna mojego regionu”- Szkoła Podstawowa Nr 5
- zakup nagród książkowych dla laureatów III edycji konkursu „Pszczelarstwo w Polsce”- Zespół Szkół Mechanicznych
- zakup nagród dla laureatów VI Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego dla klas V i VI szkół podstawowych organizowanego z okazji Dnia Ziemi – Szkoła Podstawowa Nr 9
- organizację miejskich obchodów Dnia Ziemi
- zakup nagród dla laureatów V Międzynarodowego Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznego dla uczniów klas III szkół podstawowych organizowanego z okazji obchodów Dnia Ziemi przez SP Nr 10
- zakup nagród dla laureatów V edycji Międzyszkolnego konkursu „Dobry przyrodnik, to sprawny przyrodnik” dla uczniów klas IV szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa Nr 10
- zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w Zespole Kształcenia Specjalnego Nr 1 z okazji pięciodniowych obchodów Dnia Ziemi
- szkolenie pracowników WOŚiR
- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska.

**2. Utrzymanie terenów zielonych****319.622 zł**

Środki Funduszu przeznaczone na bieżącą konserwację i utrzymanie następujących terenów zielonych:

• parku Górczyńskiego	16.699 zł
• parku Wiosny Ludów	21.082 zł
• parku Zacisze	5.874 zł
• parku Czechówek	4.710 zł
• parku Kopernika	17.169 zł
• parku Siemiradzkiego	14.810 zł
• parku Słowiańskiego	17.968 zł
• parku przy Szpitalu Psychiatrycznym	10.743 zł
• rejon Słoneczne	3.697 zł
• rejon Górczyn	14.705 zł
• rejon Piaski	8.620 zł
• rejon Zawarcie	6.097 zł
• rejon Staszica	12.040 zł
• rejon Dolinki	8.975 zł
• rejon Śródmieście	9.626 zł
• rejon Centrum	19.743 zł
• rejon Nadwarciański	6.885 zł
• zieleń przydrożna	118.879 zł

Ze środków Funduszu uregulowano zobowiązania z 2004 r. w kwocie 1.300 zł dotyczące podatku z tytułu wykonania ekspertyzy redukcji korzeni drzew.

**3. Środki Funduszu przeznaczone na opracowanie programu  
utrzymania i rozwoju zieleni w mieście**

**28.800 zł**

**4. Ze środków Funduszu finansowano również następujące zadania inwestycyjne:**

- **Zagospodarowanie Parku przy Pałacu Ślubów** **45.382 zł**  
Uregulowano zobowiązania z 2004 r. w kwocie 44 589 zł wynikające z wykonania robót przy budowie parkingu, chodnika, muru oporowego i schodów terenowych oraz wykonano aktualną mapę do celów projektowych.
- **Park Kopernika** **5.000 zł**  
Środki Funduszu przeznaczono na rozebranie nawierzchni boiska.

Zadania rozpoczęte jak i inne zadania ujęte w planie będą wykonane i rozliczone w drugim półroczu.

**Stan środków obrotowych na początku 2005 roku - 861.371 zł w tym należności – 18.945 zł z czego w I półroczu 2005 r. uregulowano 12.666 zł**

**Przychody – 377.812 zł**

**Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 1.239.183 zł**

**Wydatki w I półroczu 2005 roku - 413.554 zł w tym uregulowane zobowiązania z 2004 r. - 45.889 zł**

**Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2005 roku – 871.518 zł**

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok po proponowanej zmianie**

	Plan	Wykonanie
<b>I. Stan środków obrotowych na początku 2005 roku</b>	<b>861.371</b>	<b>861.371</b>
<b>II. Przychody</b>		
Dział 900, Rozdział 90011		
Źródło przychodów		
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	650.000	322.048
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	25.000	25.266
3. Inne zwiększenia (w tym: odsetki, uregulowane zobowiązanie PFOŚiGW)		30.498
<b>Razem przychody</b>	<b>675.000</b>	<b>377.812</b>
Środki do dyspozycji (stan środków na początku roku + przychody)	1.536.371	1.239.183
<b>III. Wydatki</b>		
Dział 900, Rozdział 90011		
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	60.000	14.750
w tym dotacja na działalność statutową Zarządu Okręgu LOP – 5.000		
2. Utrzymanie terenów zielonych (1.300 - uregulowane zobowiązanie)	885.500	319.622
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	18.500	
1) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej	6.000	
2) Monitoring hałasu komunikacyjnego	6.500	
3) Badanie wód rzeki Kłodawki	6.000	
4. Ekspertyzy i opinie	5.000	
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	86.000	
6. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami	100.371	
7. Remont wałów przeciwpowodziowych	160.000	
8. Opracowanie programu utrzymania i rozwoju zieleni w mieście	28.800	28.800
9. Park Górczyński	60.200	
10. Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów (44 589-uregulowane zobowiązanie)	127.000	45.382
11. Park Kopernika	5.000	5.000
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.536.371</b>	<b>413.554</b>
Stan środków obrotowych na początku 2005 roku w tym należności – 18.945		861.371
Przychody		377.812
<b>Razem</b>		<b>1.239.183</b>
Wydatki		413.554
Uregulowane zobowiązania		-45.889
Koszty		<b>367.665</b>
<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2005 r. (1.239.183 – 367.665)</b>		<b>871.518</b>

## **Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2005 roku**

**I. Stan środków na początku roku 904.503 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 2005 roku wpłynęło – 156.815 zł.

Inne zwiększenia – 27.323 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku)

**Razem przychody – 184.138 zł**

**Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 1.088.641 zł**

### **III. Wydatki**

**1. Budowa separatorów na wylotach miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 4.730 zł**

Środki PFOŚiGW przeznaczono na uregulowanie faktur za wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych (teren przy ul. Szpitalnej, Wyszyńskiego i Górczyńskiej) oraz na uregulowanie zobowiązania z 2004 r. za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej na budowę separatora podczyszczającego wody opadowe odprowadzane do rzeki Kłodawki.

**2. Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej 280 zł**

Ze środków funduszu pokryto koszty ustawienia pojemników do wywozu odpadów.

**3. Konserwacja koryta rzeki Kłodawki 321 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na zapłacenie kosztów usunięcia powalonej olchy z rzeki Kłodawki.

#### **4. Utrzymanie zieleni miejskiej**

**41 189 zł**

Pokryto koszty stałego utrzymania zieleni w dwóch rejonach Słoneczne i Śródmieście – 10.227 zł.

Środki Funduszu przeznaczono na przesadzenie 48 szt. drzew z ul. Podmiejskiej na ul. Bierzarina i Łukasińskiego oraz usunięcie 124 szt. drzew ze względu na stan zdrowotny i zagrożenie bezpieczeństwa – 30 962 zł.

- 1 szt. gat. jarzęb szwedzki ul. 30-go Stycznia
- 2 szt. gat. jarzęb szwedzki ul. Dąbrowskiego
- 2 szt. gat. brzoza ul. Olimpijska
- 12 szt. gat. topola kanadyjska – mieszaniec ul. Sulęcińska
- 1 szt. topola szara ul. Sulęcińska
- 1 szt. dąb ul. Sulęcińska
- 2 szt. gat. klon jawor ul. Kostrzyńska
- 3 szt. lipa ul. Kostrzyńska
- 13 szt. klon jawor ul. Dobra
- 1 szt. klon zwyczajny ul. Dobra
- 11 szt. gat. topola kanadyjska – mieszaniec ul. Dobra
- 22 szt. robinia akacjowa ul. Dobra
- 18 szt. gat. topola kanadyjska – mieszaniec ul. Koniawska
- 8 szt. gat. topola berlińska ul. Koniawska
- 2 szt. gat. jesion ul. Małyszyńska
- 3 szt. gat. wierzba ul. Małyszyńska
- 3 szt. gat. grab ul. Energetyków
- 2 szt. gat. jarzęb szwedzki ul. Słoneczna
- 9 szt. gat. jarzęb szwedzki ul. Podmiejska
- 1 szt. gat. lipa ul. Kosynierów Gdyńskich
- 7 szt. gat. robinia akacjowa ul. Warszawska

#### **5. Inne zmniejszenia – 2.716 zł to zwrot mylnego wpływu.**

**Stan środków obrotowych na początku 2005 roku - 904.503 zł**

**Przychody – 184.138 zł**

**Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 1.088.641 zł**

**Wydatki w I półroczu 2005 roku - 49.236 zł w tym uregulowane zobowiązanie z 2004 r. – 2.013 zł**

**Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2005 r. – 1.041.418 zł**

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok po proponowanej zmianie**

	Plan	Wykonanie
<b>I. Stan środków na początku roku</b>	<b>904.503</b>	<b>904.503</b>
<b>II. Przychody</b>		
Dział 900, Rozdział 90011		
Źródło przychodów		
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	260.000	156.815
2. Inne zwiększenia (odsetki)		27.323
<b>Razem przychody</b>		<b>184.138</b>
Środki do dyspozycji	1.164.503	1.088.641
<b>III. Wydatki</b>		
Dział 900, Rozdział 90011		
1. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej (2013-uregulowane zobowiązanie)	593.900	4.730
2. Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	20.000	280
3. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych	20.000	
4. Remonty i konserwacja kanałów meljoracyjnych	90.000	
5. Konserwacja koryta rzeki Kłodawki	20.000	321
6. Utrzymanie stawów, zbiorników przeciwpożarowych i separatorów	130.000	
7. Odbudowa koryta rzeki Kłodawki	40.000	
8. Utrzymanie zieleni miejskiej	200.603	41.189
9. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Husarskiej	50.000	
10. Inne zmniejszenia (zwrot mylnego wpływu)		2.716
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.164.503</b>	<b>49.236</b>

Stan środków obrotowych na początku 2005 r.	904.503
Przychody	184.138
<b>Razem</b>	<b>1.088.641</b>
Wydatki	49.236
Uregulowane zobowiązania	-2.013
<b>Koszty</b>	<b>47.223</b>
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005 r. (1 088 641 - 47 223)</b>	<b>1.041.418</b>

## Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2005 roku

<b>I Stan środków obrotowych na początku 2005 roku</b>	<b>530.643 zł</b>
<b>II Przychody</b>	<b>229.206 zł</b>
1. różne opłaty	201.479 zł
2. odsetki	17.088 zł
3. przelewy redystrybucyjne	10.000 zł
4. inne zwiększenia (mylne wpływy)	639 zł
<b>III Koszty i inne obciążenia</b>	<b>109.297 zł</b>
1. przelewy redystrybucyjne	63.598 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	250 zł
3. materiały i wyposażenie	2.785 zł
4. energia	8.564 zł
5. usługi remontowe	2.500 zł
6. usługi pozostałe	29.717 zł
7. koszty postępowania sądowego	30 zł
8. inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności – 793 zł, mylne wpływy – 234 zł, korekta należności za 2004 rok – 826 zł)	1.853 zł
<b>IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2005 roku</b>	<b>650.552 zł</b>

Fundusz Gospodarki 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 ze zm.)

Wyżej wymienione wpływy funduszu stanowią:

- opłaty za sprzedaż danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i wyrisy, sprzedaż map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych i uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej 201.479 zł

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 10.000 zł
- odsetki od środków na rachunku 17.088 zł

W I półroczu br. wydatkowano 107.444 zł, z tego:

- ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 63.598zł
- zakup papieru kserograficznego, papieru do ploterów 2.785 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 8.564 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń poligraficznych 2.500 zł
- czynsz dzierżawny za wynajem pomieszczeń, koszty obsługi informatycznej, szkolenia, koszty usług geodezyjnych na rzecz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego itp. 29.997 zł

**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 414.455 zł**

w tym:

1. Dom Dziecka ul. Walczaka 14 (10 osób)	28.228 zł
2. Dom Małego Dziecka ul. Kazimierza Wielkiego (1 osoba)	1.536 zł
3. Izba Wytrzeźwień ul. Walczaka 27 ( 1.516 osób)	291.330 zł
4. Przedszkole Miejskie nr 3 (4 rodziny)	812 zł
5. Przedszkole Miejskie nr 4 (1 rodzina)	94 zł
6. Przedszkole Miejskie nr 7 (1 rodzina)	125 zł
7. Przedszkole Miejskie nr 11 (5 rodzin)	476 zł
8. Przedszkole Miejskie nr 13 (2 rodziny)	282 zł
9. Przedszkole Miejskie nr.18 (4 rodziny)	376 zł
10. Przedszkole Miejskie nr 21 (1 rodzina)	47 zł
11. Przedszkole Miejskie nr 33 (3 rodziny)	352 zł
12. IV Liceum Ogólnokształcące (9 osób)	47 zł
13. Stałe Szkolne Schronisko Młodzieżowe ( 4 osoby, 2 jednostki: WPUH i Robót inżynierskich „WIOLBUD” Łopienno, PRI „IZOWENT Poznań)	839 zł
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (3 osoby, 1 jednostka: Przedsiębiorstwo „Covers” Gorzów Wlkp.	1.648 zł
15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (2 osoby, 3 jednostki: TAO- Media Poznań, Szkoła Kierowców „PROKUDA” Gorzów Wlkp. Nauczycielski Dom Ubezpieczeń Warszawa)	941 zł
16. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (10 osób)	74.121 zł
17. Ośrodek Sportu i Rekreacji (4 osoby)	7.967 zł
18. Miejski Zakład Komunikacji (1 jednostka: Zachodnia Izba Gospodarcza Gorzów Wlkp.)	377 zł
19. Urząd Miasta – Wydział Dróg i Transportu Publicznego ( 34 osoby)	2.153 zł
20. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (1 osoba)	2.704 zł

**Rozłożono należności na raty** **1.075.501 zł**

w tym:

1. Miejski Zakład Komunikacji (1 jednostka : Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Łupowo)	2.922 zł
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji (11 osób)	16.511 zł
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (390 osób)	941.673 zł
4. Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (16 osób)	114.345 zł
5. Urząd Miasta – Wydział Dróg i Transportu Publicznego (1 osoba)	50 zł

**Odroczono termin spłaty** **22.543 zł**

w tym:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji (3 osoby)	1.183 zł
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (14 osób)	21.360 zł

**Zgodnie z uchwałą nr VII/52/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 lutego 2003 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich dyrektorzy w porozumieniu z radami rodziców podjęli następujące decyzje:**

**Obniżono odpłatność za pobyt w przedszkolach** **461 zł**

w tym:

1. Przedszkole Miejskie nr 2 (2 rodziny)	132 zł
2. Przedszkole Miejskie nr 9 (2 rodziny)	282 zł
3. Przedszkole Miejskie nr 13 (1 rodzina)	47 zł

**Zwolniono z odpłatności za przedszkola** **6.060 zł**

w tym:

1. Przedszkole Miejskie nr 1 (1 rodzina)	94 zł
2. Przedszkole Miejskie nr 3 (3 rodziny)	470 zł
3. Przedszkole Miejskie nr 4 (1 rodzina)	188 zł
4. Przedszkole Miejskie nr 6 (5 rodzin)	470 zł
5. Przedszkole Miejskie nr 7 (1 rodzina)	94 zł
6. Przedszkole Miejskie nr 9 (1 rodzina)	94 zł
7. Przedszkole Miejskie nr 10 (9 rodzin)	798 zł

8. Przedszkole Miejskie nr 11 (3 rodziny)	517 zł
9. Przedszkole Miejskie nr 12 (2 rodziny)	140 zł
10. Przedszkole Miejskie nr 13 (5 rodzin)	658 zł
11. Przedszkole Miejskie nr 14 (1 rodzina)	117 zł
12. Przedszkole Miejskie nr 15 (2 rodziny)	329 zł
13. Przedszkole Miejskie nr 21 (2 rodziny)	94 zł
14. Przedszkole Miejskie nr 22 (1 rodzina)	94 zł
15. Przedszkole Miejskie nr 27 (1 rodzina)	1.128 zł
16. Przedszkole Miejskie nr 29 (6 rodzin)	564 zł
17. Przedszkole Miejskie nr 31 (1 rodzina)	94 zł
18. Przedszkole Miejskie nr 33 (2 rodziny)	117 zł



# NOTATKI

# NOTATKI

# NOTATKI

# NOTATKI