



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Informacja z wykonania
Budżetu Miasta
za I półrocze 2006 roku***



Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 2006 roku



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 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

Dochody	5
Część tabelaryczna oraz wykresy	7
Zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2006 roku	17
Dochody według źródeł - część opisowa	23
Dochody z podatków i opłat	23
Podatek rolny	23
Podatek od środków transportowych	23
Podatek od nieruchomości	24
Podatek leśny	24
Karta podatkowa	24
Podatek od spadków i darowizn	25
Podatek od posiadania psa	25
Opłata skarbową	25
Opłata targowa	26
Podatek od czynności cywilnoprawnych	26
Opłaty komunikacyjne	26
Opłaty za czynności egzekucyjne	26
Opłata administracyjna i inne opłaty	27
Dochody z majątku	28
Udziały w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa	31
Dotacje	32
Dotacje na zadania własne	32
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	32
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33
Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst.....	34
Subwencja ogólna	35
Dochody z pomocy zagranicznej	35
Pozostałe dochody	36
Wydatki	39
Część tabelaryczna oraz wykresy	41
Wydatki - część opisowa	61
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	61
Dział 020 Leśnictwo	62
Dział 600 Transport i łączność	62
Dział 630 Turystyka	65
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	66
Dział 710 Działalność usługowa	66
Dział 750 Administracja publiczna	69
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	72
Dział 752 Obrona narodowa	72
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	75
Dział 757 Obsługa długu publicznego	76
Dział 758 Różne rozliczenia	77
Dział 801 Oświata i wychowanie	78
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	87
Dział 851 Ochrona zdrowia	87
Dział 852 Pomoc społeczna	93
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	114
Informacja o zobowiązaniach	119

Informacja o należnościach	124
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń	127
Zestawienie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem) według stanu na 30 czerwca 2006 roku	129
Zadania zlecone	131
Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	133
Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	136
Inwestycje	139
Część tabelaryczna	141
Część opisowa	151
Zakłady Budżetowe	163
Miejski Zakład Komunikacji	165
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	170
Przedszkola	174
Ośrodek Sportu i Rekreacji	177
Dochody własne	181
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	185
Oświata i wychowanie	186
Szkoły artystyczne	188
Pomoc społeczna	189
Żłobki	191
Edukacyjna opieka wychowawcza	192
Gospodarstwa Pomocnicze	195
Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych	197
Instytucje kultury	199
Dom Kultury „Małyszyn”	201
Jazz Club „Pod Filarami”	203
Klub Myśli Twórczej „Lamus”	205
Miejski Ośrodek Sztuki	207
Klub Nauczyciela	211
Grodzki Dom Kultury	213
Miejskie Centrum Kultury	216
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	218
Fundusze celowe	221
Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223
Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	228
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	230
Wykaz osób i podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie ma zastosowania ustawa – Ordynacja podatkowa.....	233
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w I półroczu 2006 roku udzielono pomocy publicznej	267
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w I półroczu udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty	269

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów w I półroczu 2006 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %	50,00 %
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %	50,00 %
020		Leśnictwo	0,00	7 956,00	7 772,99	-	97,70 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	7 956,00	7 772,99	-	97,70 %
600		Transport i łączność	3 476 750,00	23 638 922,00	4 147 912,32	119,30 %	17,55 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	40 303,43	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 476 750,00	20 648 529,00	2 061 840,08	59,30 %	9,99 %
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 990 393,00	2 045 768,81	-	68,41 %
630		Turystyka	0,00	51 129,00	28 938,40	-	56,60 %
	63095	Pozostała działalność	0,00	51 129,00	28 938,40	-	56,60 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 303 587,00	21 303 587,00	9 728 563,88	45,67 %	45,67 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 303 587,00	21 303 587,00	9 728 563,88	45,67 %	45,67 %
710		Działalność usługowa	1 190 000,00	1 190 000,00	323 076,63	27,15 %	27,15 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000,00	119 000,00	64 400,00	54,12 %	54,12 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00 %	50,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	13 264,00	51,02 %	51,02 %
	71015	Nadzór budowlany	235 000,00	235 000,00	127 908,80	54,43 %	54,43 %
	71035	Cmentarze	690 000,00	690 000,00	57 503,83	8,33 %	8,33 %
750		Administracja publiczna	1 905 724,00	1 446 200,00	849 117,25	44,56 %	58,71 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 185 800,00	1 185 800,00	653 226,53	55,09 %	55,09 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674 924,00	215 400,00	155 175,22	22,99 %	72,04 %
	75045	Komisje poborowe	45 000,00	45 000,00	40 711,04	90,47 %	90,47 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4,46	-	-

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 020,00	19 020,00	9 510,00	50,00 %	50,00 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 020,00	19 020,00	9 510,00	50,00 %	50,00 %
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 304 500,00	7 393 500,00	4 431 789,81	60,67 %	59,94 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 292 000,00	7 371 000,00	4 367 555,04	59,90 %	59,25 %
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	22 500,00	22 500,00	180,00 %	100,00 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	9,70	-	-
	75416	Straż Miejska	0,00	0,00	41 725,07	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 401 169,00	129 110 751,00	62 824 531,30	48,93 %	48,66 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	164 294,35	51,34 %	51,34 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 201 056,00	41 201 056,00	20 889 645,95	50,70 %	50,70 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 654 325,00	9 654 325,00	6 510 645,33	67,44 %	67,44 %

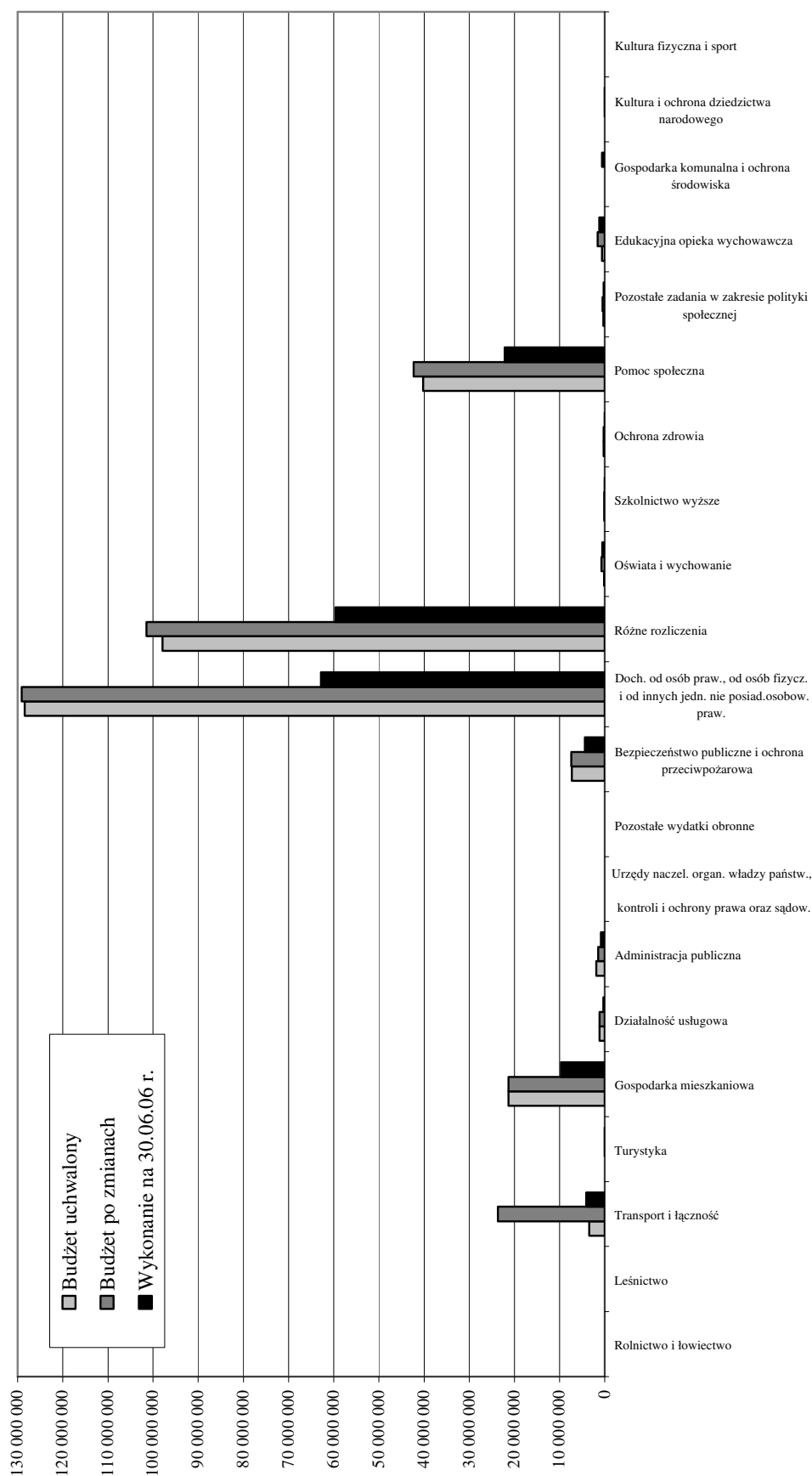
Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 176 500,00	8 176 500,00	5 372 973,66	65,71 %	65,71 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 850 799,00	54 402 952,00	23 347 953,66	43,36 %	42,92 %
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 198 489,00	15 355 918,00	6 539 018,35	43,02 %	42,58 %
758		Różne rozliczenia	97 940 075,00	101 461 756,00	59 615 520,91	60,87 %	58,76 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 179 733,00	89 502 561,00	55 078 503,00	61,08 %	61,54 %
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 200 000,00	0,00	-	0,00 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	732 418,91	488,28 %	488,28 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 029 207,00	3 029 207,00	1 514 604,00	50,00 %	50,00 %
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 581 135,00	4 579 988,00	2 289 995,00	49,99 %	50,00 %
801		Oświata i wychowanie	161 748,00	762 427,00	557 429,69	344,63 %	73,11 %
	80101	Szkoły podstawowe	14 843,00	54 259,00	42 196,51	284,29 %	77,77 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	28,13	-	-
	80104	Przedszkola	0,00	25 880,00	34 574,86	-	133,60 %
	80110	Gimnazja	2 640,00	2 640,00	1 969,43	74,60 %	74,60 %
	80120	Licea ogólnokształcące	12 844,00	12 844,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	80130	Szkoły zawodowe	12 368,00	539 751,00	327 005,80	2643,97 %	60,58 %
	80132	Szkoły artystyczne	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	113 933,00	113 933,00	114 521,60	100,52 %	100,52 %

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	500,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	34 984,32	-	437,30 %
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	1 649,04	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	94 179,00	94 651,00	64 093,84	68,06 %	67,72 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów	94 179,00	94 651,00	64 093,84	68,06 %	67,72 %
851		Ochrona zdrowia	308 000,00	308 000,00	63 515,77	20,62 %	20,62 %
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	61,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	319,63	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000,00	32 000,00	15 960,00	49,88 %	49,88 %
	85158	Izby wytrzeźwień	276 000,00	276 000,00	47 175,14	17,09 %	17,09 %
852		Pomoc społeczna	40 224 713,00	42 342 250,00	22 192 014,79	55,17 %	52,41 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 108 636,00	1 108 636,00	410 602,17	37,04 %	37,04 %
	85202	Domy pomocy społecznej	6 256 981,00	6 313 381,00	3 147 802,43	50,31 %	49,86 %
	85203	Ośrodki wsparcia	641 000,00	706 220,00	355 730,25	55,50 %	50,37 %
	85204	Rodziny zastępcze	11 671,00	11 671,00	18 789,08	160,99 %	160,99 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000 000,00	25 545 000,00	13 590 058,56	56,63 %	53,20 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	505 600,00	505 600,00	252 400,00	49,92 %	49,92 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 740 000,00	5 740 000,00	2 871 000,00	50,02 %	50,02 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 946,40	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 000,00	3 000,00	-	50,00 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 700,00	998 700,00	528 390,00	61,61 %	52,91 %

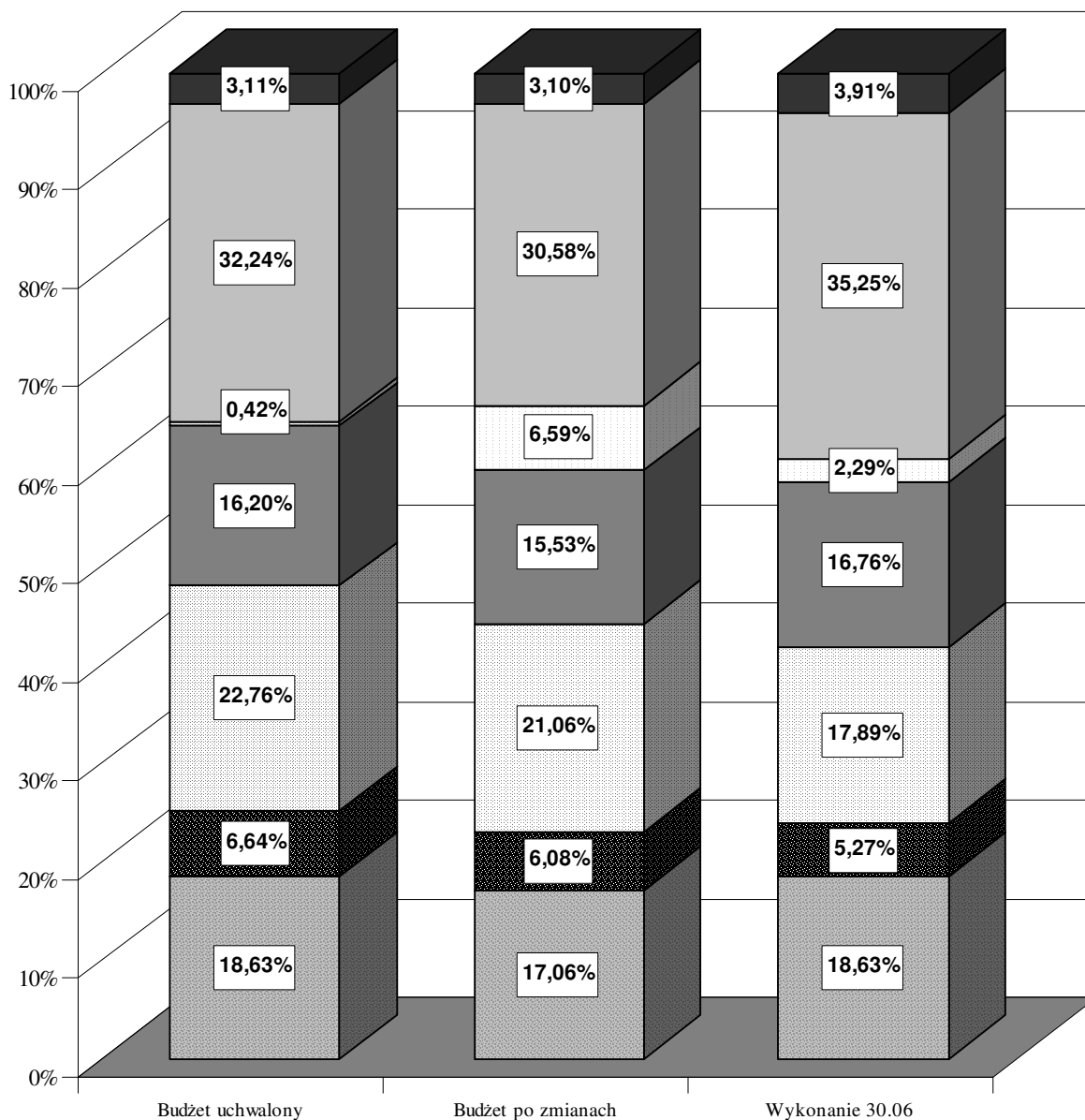
Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 359,15	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0,00	2 617,00	0,00	-	0,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 325,00	345 325,00	174 061,75	50,41 %	50,41 %
	85295	Pozostała działalność	757 800,00	1 059 100,00	833 875,00	110,04 %	78,73 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	510 930,00	265 947,00	73,87 %	52,05 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00	410 847,00	219 440,00	60,96 %	53,41 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100 083,00	46 507,00	-	46,47 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	647 454,00	1 591 925,00	1 266 788,31	195,66 %	79,58 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 528,00	4 528,00	1 990,56	43,96 %	43,96 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 250,00	8 250,00	-	100,00 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	492 770,00	1 428 991,00	1 187 412,25	240,97 %	83,09 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 156,00	150 156,00	69 135,50	46,04 %	46,04 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250,00	7 965,00	621 935,25	8578,42 %	7808,35 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	20 126,44	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 765,28	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 250,00	7 250,00	1 190,38	16,42 %	16,42 %
	90095	Pozostała działalność	0,00	715,00	593 853,15	-	83056,38 %

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 800,00	38 218,89	-	101,11 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00	-	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	0,00	12 800,00	13 218,89	-	103,27 %
921		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	1 601,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	1 601,00	-	-
		RAZEM	303 355 569,00	331 290 169,00	167 044 678,03	55,07 %	50,42 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach



Dochody źródłami w I półroczu 2006 roku



- Razem podatki i opłaty
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Dochody z pomocy zagranicznej
- Pozostałe dochody
- Dochody z majątku
- Dotacje
- Subwencja ogólna

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06	% (4 : 2)	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem podatki i opłaty	56 531 225,00	56 531 225,00	31 115 287,72	55,04%	55,04%
Podatek rolny	372 000,00	372 000,00	275 396,59	74,03%	74,03%
Podatek od środków transportowych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 253 475,29	55,71%	55,71%
Podatek od nieruchomości	43 345 325,00	43 345 325,00	23 174 063,90	53,46%	53,46%
Podatek leśny	3 400,00	3 400,00	2 314,80	68,08%	68,08%
Karta podatkowa	320 000,00	320 000,00	158 310,43	49,47%	49,47%
Podatek od spadków i darowizn	298 000,00	298 000,00	248 337,84	83,33%	83,33%
Podatek od posiadania psa	100 000,00	100 000,00	90 703,93	90,70%	90,70%
Opłata skarbową	3 000 000,00	3 000 000,00	1 873 411,99	62,45%	62,45%
Opłata targowa	1 200 000,00	1 200 000,00	425 801,10	35,48%	35,48%
Opłata administracyjna, inne opłaty	155 500,00	155 500,00	74 722,90	48,05%	48,05%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 601 000,00	2 601 000,00	1 667 881,58	64,12%	64,12%
Opłaty komunikacyjne	2 800 000,00	2 800 000,00	1 826 002,00	65,21%	65,21%
Opłaty za czynności egzekucyjne	86 000,00	86 000,00	44 865,37	52,17%	52,17%
Dochody z majątku	20 142 600,00	20 142 600,00	8 809 576,58	43,74%	43,74%
Dzierżawa na cele rolnicze	35 000,00	35 000,00	23 415,35	66,90%	66,90%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 100 000,00	1 100 000,00	494 478,48	44,95%	44,95%
Pozostałe dzierżawy	217 600,00	217 600,00	89 469,31	41,12%	41,12%
Sprzedaż gruntów	11 200 000,00	11 200 000,00	3 352 581,77	29,93%	29,93%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	160 000,00	160 000,00	39 934,82	24,96%	24,96%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	2 400 000,00	2 400 000,00	532 816,05	22,20%	22,20%
Sprzedaż obiektów	0,00	0,00	0,00	-	-
Ratalna spłata ceny sprzedaży	2 000 000,00	2 000 000,00	1 070 907,43	53,55%	53,55%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 200 000,00	2 200 000,00	2 776 454,29	126,20%	126,20%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	830 000,00	830 000,00	429 519,08	51,75%	51,75%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 049 288,00	69 758 870,00	29 886 972,01	43,28%	42,84%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	50 850 799,00	51 402 952,00	21 747 161,00	42,77%	42,31%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 792,66	53,36%	53,36%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	14 498 489,00	14 655 918,00	6 200 512,00	42,77%	42,31%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	700 000,00	700 000,00	338 506,35	48,36%	48,36%
Dotacje	49 129 816,00	51 461 768,00	27 994 576,37	56,98%	54,40%
Na zadania własne	8 091 060,00	9 479 226,00	5 500 591,00	67,98%	58,03%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	38 169 320,00	39 988 590,00	21 630 974,46	56,67%	54,09%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	22 000,00	30 000,00	26 466,58	120,30%	88,22%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu	2 166 780,00	1 963 952,00	836 544,33	38,61%	42,59%
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-	-
Dotacje z funduszy celowych	680 656,00	0,00	0,00	0,00%	-
Subwencja ogólna	97 790 075,00	101 311 756,00	58 883 102,00	60,21%	58,12%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	90 179 733,00	89 502 561,00	55 078 503,00	61,08%	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 029 207,00	3 029 207,00	1 514 604,00	50,00%	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	4 581 135,00	4 579 988,00	2 289 995,00	49,99%	50,00%
Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t.	0,00	4 200 000,00	0,00	-	0,00%
Dochody z pomocy zagranicznej	1 264 565,00	21 820 660,00	3 819 440,60	302,04%	17,50%
Pozostałe dochody	9 448 000,00	10 263 290,00	6 535 722,75	69,18%	63,68%
Ogółem dochody	303 355 569,00	331 290 169,00	167 044 678,03	55,07%	50,42%
Przychody	60 047 992,00	84 618 406,00	30 168 188,68	50,24%	35,65%
Razem	363 403 561,00	415 908 575,00	197 212 866,71	54,27%	47,42%

Zmiany budżetu miasta dokonane w I półroczu 2006 roku

Budżet miasta na 2006 rok został uchwalony 28 grudnia 2005 roku w następujących wysokościach :

– dochody	303.355.569,00 zł
– wydatki	337.923.561,00 zł

oraz

– przychody	60.047.992,00 zł
– rozchody	25.480.000,00 zł

W I półroczu 2006 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 27.934.600,00 zł
w wyniku następujących decyzji:

1. Zwiększenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 709.582,00 zł
w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) 552.153,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) 157.429,00 zł
2. Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 3.521.681,00 zł
z tego:
 - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla jst o kwotę (-) 677.172,00 zł
 - zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę (-) 1.147,00 zł
 - zwiększono subwencję ogólną dla jst o środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku o kwotę 4.200.000,00 zł
3. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości 1.019.366,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - zakup wyprawek szkolnych dla dzieci 15.416,00 zł

-
- wypłatę od 1.01.2006 roku dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 141.000,00 zł
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 260.300,00 zł
 - dofinansowanie świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym 602.650,00 zł
4. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne wykonywane przez powiat w wysokości 368.800,00 zł z przeznaczeniem na:
- utrzymanie domów pomocy społecznej 56.400,00 zł
 - wypłatę od 1.01.2006 roku dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 6.000,00 zł
 - wypłatę stypendiów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 306.400,00 zł
5. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.680.270,00 zł z tego:
- na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 70.050,00 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.545.000,00 zł
 - dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hostelu 65.220,00 zł
6. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 79.000,00 zł z tego:
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 19.000,00 zł
-

-
- na obronę cywilną 10.000,00 zł
 - dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 50.000,00 zł
7. Wojewoda Lubuski przyznał dotację na zakup komory dekontaminacyjnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 60.000,00 zł
8. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało dotację na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w wysokości 8.000,00 zł
9. Otrzymano dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 188.053,00 zł z tego:
- na dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 847,00 zł
 - na dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 2.617,00 zł
 - na realizację programu unijnego „Kreatywny uczeń – rozwój umiejętności dzięki pomocy unijnej najlepszą drogą do sukcesu” 133.460,00 zł
 - na realizację projektu „Łączą nas rzeki” 51.129,00 zł
10. Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał dotacje celowe w wysokości 68.643,00 zł z następującym przeznaczeniem:
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów (finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) 27.643,00 zł
 - na realizację zadań w ramach powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi 41.000,00 zł
11. Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica, Kostrzyn n/O oraz Starostwo Powiatu Gorzowskiego dokonały
-

- zmniejszenia dotacji na realizację zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa” w wysokości (-) 459.524,00 zł
12. Dokonano zmniejszenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa (z funduszy celowych) z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę (-) 680.656,00 zł
13. Dokonano zwiększenia o rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 680.656,00 zł
14. Zwiększono budżet o dochody z pomocy zagranicznej w wysokości 20.556.095,00 zł tytułem realizacji następujących zadań:
- projekt „Mechatronik – technik przyszłości – szansą na nowoczesnym rynku pracy” 371.104,00 zł
 - program „Młodzież” 12.919,00 zł
 - „Polsko-niemieckie warsztaty architektoniczne w Gorzowie Wlkp.” 9.900,00 zł
 - zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski” 17.171.779,00 zł
 - zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.” 2.990.393,00 zł
15. Zwiększono budżet tytułem planowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 25.880,00 zł
16. Zwiększono budżet tytułem planowanych dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z cięć trzebieżowych drzewostanu leśnego w wysokości 7.956,00 zł

17. Zwiększono budżet o środki należne do obsługi zadań PFRON (2,5 % środków przekazywanych na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 100.083,00 zł
18. Zwiększono budżet tytułem wpłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową w związku ze szkodą powstałą na majątku miasta w wyniku kolizji drogowej w wysokości 715,00 zł

Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 24.570.414 zł z tytułu:

- wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 24.570.414,00 zł.

Rozchody budżetu miasta zwiększono o kwotę 20.162.172 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 20.162.172,00 zł

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

- dochody 331.290.169,00 zł
- wydatki 370.266.403,00 zł
- przychody 84.618.406,00 zł
- rozchody 45.642.172,00 zł

DOCHODY

167.044.678,03 zł

Budżet miasta na 2006 rok uchwalony przez Radę Miasta uchwałą nr LXIV/726/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok przewidywał dochody w wysokości 303.355.569,00 zł. W okresie sprawozdawczym planowane dochody wzrosły o kwotę 27.934.600,00 zł a więc na dzień 30 czerwca 2006 roku prognozowane dochody wynoszą **331.290.169,00 zł**.

Dochody z podatków i opłat

31.115.287,72 zł

Podatek rolny

275.396,59 zł

W budżecie miasta przewidziano wpływy z podatku rolnego w wysokości 372.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 275.396,59 zł, co stanowi 74,03 % planu. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 35.920,00 zł zaś nadpłaty – 4.383,00 zł.

W I półroczu udzielono ulg na kwotę 252,00 zł w formie umorzenia.

Podatek od środków transportowych

1.253.475,29 zł

Na rok 2006 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 2.250.000,00 zł.

W omawianym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.253.475,29 zł, co stanowi 55,71 % przewidywań.

Na koniec czerwca 2006 r. zaległości w podatku wyniosły 3.599.951,19 zł, natomiast nadpłaty – 36.855,61 zł.

Skutkiem obniżenia stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta w 2006 roku do budżetu nie wpłynęła kwota 565.397,64 zł.

Ze względu na ważny interes podatników oraz interes publiczny w I półroczu udzielono ulg podatkowych na kwotę 26.302,90 w tym:

- umorzono podatek na kwotę 16.741,70 zł,
- rozłożono na raty i odroczone termin zapłaty na kwotę 9.561,20 zł.

Podatek od nieruchomości**23.174.063,90 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane w wysokości 43.345.325,00 zł. W I półroczu 2006 roku dochody z podatku wyniosły 23.174.063,90 zł, co stanowi 53,46 % założeń.

Na dzień 30 czerwca zaległości podatku wyniosły 16.828.639,16 zł, a nadpłaty – 21.805,05 zł.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych spowodowało obniżenie dochodów budżetu o kwotę 1.682.575,36 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny organ podatkowy udzielił ulg na kwotę 674.750,00 zł w tym:

- umorzył podatek na kwotę 474.364,10 zł,
- rozłożył na raty lub odroczył termin zapłaty na kwotę 200.385,90 zł.

Podatek leśny**2.314,80 zł**

W roku 2006 zaplanowano wpływy z podatku leśnego w wysokości 3.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 2.314,80 zł, co stanowi 68,08 % założeń.

Karta podatkowa**158.310,43 zł**

W budżecie miasta przewidziano dochody z tej formy opodatkowania w wysokości 320.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 158.310,43 zł, co stanowi 49,47 % planu. Zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 553.532,22 zł, natomiast nadpłaty – 12.352,45 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika umorzono podatek na kwotę 1.978,60 zł oraz odsetki w wysokości 289,60 zł.

Podatek od spadków i darowizn**248.337,84 zł**

Na rok 2006 zaplanowano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 298.000,00 zł. W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 248.337,84 zł, co stanowi 83,33 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 61.711,45 zł, natomiast nadpłaty – 11.753,53 zł.

Ze względu na ważny interes podatników lub interes publiczny udzielono ulg na kwotę 34.884,15 zł, w tym umorzono podatek na kwotę 493,60 zł.

Podatek od posiadania psa**90.703,93 zł**

Wpływy z podatku od posiadania psów zostały zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu 2006 r. wykonano dochody w kwocie 90.703,93 zł, co stanowi 90,70 % planu.

Zaległości w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 293.429,07 zł, a nadpłaty 1.166,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miasta udzielono zwolnień w podatku na kwotę 799,00 zł. Uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny umorzono podatek w wysokości 522,00 zł.

Oплата skarbową**1.873.411,99 zł**

Dochody miasta z opłaty skarbowej w 2006 roku zaplanowano w wysokości 3.000.000,00 zł. W okresie I półrocza br. uzyskano dochody w kwocie 1.873.411,99 zł, co stanowi 62,45 % założeń.

W omawianym okresie wzrosła ilość wydawanych pozwoleń na budowę oraz zezwoleń na zamieszkanie lub osiedlenie wydawanych cudzoziemcom. Jednocześnie zaznaczyła się tendencja spadkowa wpływów z opłat za wydawane zaświadczenia potwierdzające brak obowiązku uiszczania podatku VAT od samochodów nabywanych na obszarze Unii Europejskiej.

Opłata targowa**425.801,10 zł**

W roku 2006 wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z opłaty wyniosły 425.801,10 zł, co stanowi 35,48 % założeń.

Niższe wpływy są skutkiem corocznie utrzymującej się tendencji osiągania niższych wpływów z opłaty targowej w pierwszym półroczu a dodatkową przyczyną jest przebudowa mostu na Warcie, w wyniku której wpływ opłaty targowej z targowiska przy ul. Jerzego jest niższy.

Na koniec czerwca zaległości w opłacie targowej wyniosły 272.500,00 zł. Organ podatkowy udzielił ulg w wysokości 49.403,00 zł, w tym umorzył opłatę w kwocie 2.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych**1.667.881,58 zł**

W budżecie przewidziano wpływy z podatku w wysokości 2.601.000,00 zł. W omawianym okresie dochody miasta wykonane zostały w kwocie 1.667.881,58 zł, co stanowi 64,12 % planu.

Na dzień 30 czerwca zaległości wyniosły 125.788,94 zł, a nadpłaty 45.582,01 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w wysokości 159,00 zł.

Opłaty komunikacyjne**1.826.002,00 zł**

Z tytułu opłat komunikacyjnych za wydawane tablice rejestracyjne oraz uprawnienia do kierowania pojazdami i inne zaplanowano dochody w wysokości 2.800.000,00 zł.

W I półroczu 2006 r. wykonano dochody na kwotę 1.826.002,00 zł, co stanowi 65,21 % planu.

Opłata za czynności egzekucyjne**44.865,37 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody za czynności egzekucyjne w wysokości 86.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 44.865,37 zł, co stanowi 52,17 % założeń.

W I półroczu realizowano 1.870 tytułów wykonawczych z tego:

- 584 dotyczyło podatku od nieruchomości,
- 669 podatku od posiadania psów,
- 275 podatku od środków transportowych,
- 342 pozostałych podatków i opłat.

Opłata administracyjna i inne opłaty

74.722,90 zł

Z tytułu opłaty administracyjnej i opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty prolongacyjnej do budżetu powinna wpłynąć kwota 155.500,00 zł.

W I półroczu wykonano dochody w wysokości 74.722,90 zł, co stanowi 48,05 % założeń.

Dochody z majątku**8.809.576,58 zł**

Z gospodarowania majątkiem miasta w budżecie miasta przewidziano dochody w wysokości 20.142.600,00 zł. W I półroczu 2006 roku wykonano dochody w kwocie 8.809.576,58 zł, co stanowi 43,74 % planu.

Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

Dzierżawa na cele rolnicze**23.415,35 zł**

Z dzierżawy gruntów na cele rolnicze zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 35.000,00 zł. W omawianym okresie uzyskano wpływy w kwocie 23.415,35 zł, co stanowi 66,90 % przewidywań.

Zawartych zostało 307 umów na dzierżawy gruntów ornych, łąk, pastwisk oraz z przeznaczeniem na ogródki przydomowe.

Dzierżawa na cele nierolnicze**494.478,48 zł**

Na rok 2006 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy gruntów na cele nierolnicze w wysokości 1.100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto kwotę 494.478,48 zł, co stanowi 44,95 % planu.

Zawartych zostało 263 umów dzierżawy gruntów na cele handlowe oraz 410 umów dzierżawy gruntów pod garażami.

Pozostałe dzierżawy**89.469,31 zł**

Z dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w roku 2006 dochody w wysokości 217.600,00 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 89.469,31 zł, co stanowi 41,12 % planu.

Czynsz dzierżawny zapłaciły spółki: PDK, PWiK i ECG.

Sprzedaż gruntów**3.352.581,77 zł**

Ze sprzedaży gruntów w budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 11.200.000,00 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 3.352.581,77 zł, co stanowi 29,93 %.

W omawianym okresie sprzedano 52 nieruchomości o łącznej powierzchni 48.638 m² w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, handlowe i warsztatowe – 8 działek o pow. 10.627 m²,
- na poprawę warunków zagospodarowania – 2 działki o pow. 604 m²
- sprzedaż na własność gruntów użytkowanych wieczystie bez bonifikaty – 1 działka o pow. 3.803 m²,
- sprzedaż na własność gruntów użytkowanych wieczystie z bonifikatą – 41 działek o pow. 33.604 m².

Ponadto uzyskano część dochodów ze sprzedaży gruntów pod garażami wybudowanymi przez osoby fizyczne.

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste**39.934,82 zł**

Z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste zaplanowano dochody budżetu w wysokości 160.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody na kwotę 39.934,82 zł, co stanowi 24,96% założeń.

W użytkowanie wieczyste oddano grunty:

- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – 2 działki o pow. łącznej 363 m²,
- zabudowane obiektami wybudowanymi ze środków własnych posiadacza prawa – 1 działka o pow. 165 m².

Sprzedaż lokali**532.816,05 zł**

Ze sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do budżetu w roku 2006 powinna wpłynąć kwota 2.400.000,00 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęło 532.816,05 zł, co stanowi 22,20 % planu.

W omawianym czasie sprzedano 54 lokale mieszkalne, 1 lokal niemieszkalny oraz nieruchomość przy ul. Łokietka zabudowaną kamienicą.

Ratalna spłata ceny sprzedaży**1.070.907,43 zł**

Z tytułu zapłaty rat za wcześniej sprzedane nieruchomości zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 2.000.000,00 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 1.070.907,43 zł, co stanowi 53,55% planu.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**2.776.454,29 zł**

W budżecie miasta przewidziano dochody w wysokości 2.200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.776.454,29 zł, co stanowi 126,20 % planu.

Znaczne przekroczenie planowanych dochodów jest skutkiem dokonywanych aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

**Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności****429.519,08 zł**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym zaplanowano dochody w wysokości 830.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 429.519,08 zł, co stanowi 51,75 % przewidywań.

Udziały w podatkach stanowiących dochody

Budżetu Państwa

29.886.972,01 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w budżecie miasta według szacunków Ministerstwa Finansów w wysokości 51.402.952,00 zł. Na rachunek miasta do 30 czerwca wpłynęła kwota 21.747.161,00 zł dotycząca udziału w roku 2006 (42,31 % planu).

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w budżecie miasta według kalkulacji Ministerstwa Finansów w wysokości 14.655.918,00 zł. Budżet miasta do 30 czerwca otrzymał kwotę 6.200.512,00 zł należnego udziału za rok 2006 (42,31 % planu).

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych został ustalony w kwocie 3.000.000,00 zł, a na rachunek miasta w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.600.792,66 zł (53,36 % planu).

Udział powiatu w podatku od osób prawnych został skalkulowany w wysokości 700.000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wykonano go na kwotę 338.506,35 zł (48,36 % planu)

Dotacje 27.994.576,37 zł

Dotacje na zadania własne 5.500.591,00 zł

Dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości 9.479.226,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje w kwocie 5.500.591,00 zł, co stanowi 58,03 % planu.

Otrzymano dotacje na zadania:

– wypłata wyprawki szkolnej	15.416,00 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	2.089.360,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.132.500,00 zł
– wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	3.000,00 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	528.390,00 zł
– dożywianie	822.875,00 zł
– wypłata stypendiów socjalnych	602.650,00 zł
– wypłata stypendiów dla dzieci z terenów wiejskich	306.400,00 zł

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 21.630.974,46 zł

W budżecie zaplanowano dotacje na zadania rządowe w wysokości 39.988.590,00 zł. W I półroczu otrzymano dotacje w kwocie 21.630.974,46 zł co stanowi 54,09 % planu.

z tego na zadania:

1. realizowane przez gminę	16.531.170,00 zł
– administracja publiczna	477.200,00 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9.510,00 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	328.500,00 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych oraz składki	13.577.310,00 zł

– regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	252.400,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1.738.500,00 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.700,00 zł
– program na rzecz społeczności romskiej	70.050,00 zł
 2. realizowane przez powiat	 5.099.804,46 zł
– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	20.400,00 zł
– prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej	64.400,00 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne	60.000,00 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.200,00 zł
– nadzór budowlany	127.900,00 zł
– administracja publiczna	163.800,00 zł
– komisje poborowe	22.244,46 zł
– zadania obronne	1.400,00 zł
– prowadzenie Komendy PSP	4.214.000,00 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne PSP	150.000,00 zł
– zadania obrony cywilnej	22.500,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.960,00 zł
– prowadzenie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	219.000,00 zł

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **26.466,58 zł**

W budżecie miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie 26.466,58 zł, co stanowi 88,22 % planu. Dotacja wpłynęła na zadania:

– zakup pomocy dydaktycznych dla społeczności romskiej	8.000,00 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie poboru	18.466,58 zł

**Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego****836.544,33 zł**

Budżet miasta przewiduje realizację zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.963.952,00 zł.

W I półroczu 2006 roku wpłynęły środki w wysokości 836.544,33 zł, co stanowi 42,59 % planu. Środki te wpłynęły na realizację następujących zadań:

- Kreatywny uczeń – rozwój umiejętności dzięki pomocy unijnej
najlepszą drogą do sukcesu 26.691,89 zł
- Stypendium unijne dla gorzowskiego studenta 64.049,77 zł
- Pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia Rodziny 409.923,51 zł
- Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 18.789,08 zł
- Wydawane świadectwa o stopniu niepełnosprawności 440,00 zł
- Unijna pomoc finansowa dla gorzowskich uczniów pochodzących
z terenów wiejskich 277.245,28 zł
- Łączą nas rzeki 28.404,80 zł
- Program opieki nad dziećmi oraz rodzinami naturalnymi 11.000,00 zł

Subwencja ogólna**58.883.102,00 zł**

Subwencja ogólna została ujęta w budżecie miasta w wysokości 101.311.756,00 zł z tego:

– część oświatowa	89.502.561,00 zł
– część równoważąca dla gminy	3.029.207,00 zł
– część równoważąca dla powiatu	4.579.988,00 zł
– uzupełnienie subwencji ogólnej	4.200.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 58.883.102,00 zł, co stanowi 58,12 % planu. Miasto otrzymało:

– część oświatową	55.078.503,00 zł
– część równoważącą dla gminy	1.514.604,00 zł
– część równoważącą dla powiatu	2.289.995,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej**3.819.440,60 zł**

W budżecie miasta przewidziano dochody ze źródeł zagranicznych w wysokości 21.820.660,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota 3.819.440,60 zł, co stanowi 17,50% planu. Środki dotyczą następujących zadań:

– Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna (Phare)	931.392,00 zł
– Mechatronik – technik przyszłości – szansą na nowoczesnym rynku pracy (Phare)	275.202,20 zł
– Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. (EFRR-ZPORR 2004-2006 – refundacja)	1.974.554,69 zł
– Restrukturyzacja Obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości (EFRR – ZPORR 2004-2006 – refundacja)	591.718,75 zł
– ABC języków obcych (Gmina Arezzo – Socrates – refundacja)	26.984,32 zł

- | | |
|---|-------------|
| – Młodzi dziennikarze dla młodych czytelników (Narodowa Agencja Programu – Młodzież – zaliczka) | 9.688,64 zł |
| – Polsko – Niemieckie warsztaty architektoniczne w Gorzowie Wlkp. (Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej – dotacja) | 9.900,00 zł |

Pozostałe dochody**6.535.722,75 zł**

Dochody z pozostałych źródeł zaplanowano w wysokości 10.263.290,00 zł. W omawianym okresie na rachunek miasta wpłynęła kwota 6.535.722,75 zł, co stanowi 63,68 % planu. Środki uzyskano z następujących tytułów:

- | | |
|---|-----------------|
| – opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.420.521,17 zł |
| – za gospodarowanie nieruchomościami SP(25%) | 748.797,79 zł |
| – realizacji dochodów budżetu państwa (5%) | 25.211,10 zł |
| – odsetki bankowe z lokat i od środków na rachunkach | 666.371,54 zł |
| – niewykorzystane środki z subkonta środków niewygasających | 78.508,46 zł |
| – opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1.043.188,02 zł |
| – mandaty Straży Miejskiej | 41.725,07 zł |
| – zwrot kosztów za wycenę nieruchomości i kosztów sądowych | 82.616,70 zł |
| – usług świadczonych przez Ośrodek Kształcenia w zakresie teoretycznego przygotowania uczniów do praktycznej nauki zawodu | 114.521,60 zł |
| – usług Izby Wyrzeźwień | 47.175,14 zł |
| – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej | 1.054.584,83 zł |
| – odpłatność za usługi Ośrodka Wsparcia | 27.230,25 zł |
| – usługi Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 2.359,15 zł |
| – odpłatne usługi opiekuńcze | 96.139,42 zł |
| – dochody na obsługę zadań PFRON | 46.507,00 zł |
| – usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 69.135,50 zł |
| – opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym | 57.503,83 zł |
| – odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat | 329.674,16 zł |
| – opłaty za druki komunikacyjne, dzienniki budowy, legitymacje | 49.246,21 zł |

– najmu i dzierżawy pomieszczeń i majątku ruchomego	183.420,17 zł
– uregulowanie zaległości podatków zniesionych	120,83 zł
– zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	3.946,40 zł
– zwrot kosztów naprawy uszkodzonego mienia i odszkodowania	24.292,45 zł
– sprzedaży złomu, makulatury i drewna	98.116,16 zł
– kary za nieterminowe wykonanie usług	73.485,33 zł
– nadpłata składek na rzecz ZUS	4.696,31 zł
– wpływy z opłaty planistycznej	100.000,00 zł
– opłat za koncesje w transporcie	34.574,10 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji	4.765,66 zł
– należności zlikwidowanego środka specjalnego (zwrot nadpłaty wynagrodzenia – ZSZ Specjalnych)	28,13 zł
– zwrot środków (rozliczenie z lat ubiegłych – Gimnazjum)	1.607,28 zł
– usługi ZSTiO	245,67 zł
– usługi w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	1.990,56 zł
– zwrot odpłatności za kształcenie pracowników przedszkola (rozliczenie z lat ubiegłych)	500,00 zł
– odpłatność za wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	678,66 zł
– rata za sprzęt po zlikwidowanym SP ZOZ	61,00 zł
– wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego (ZKZ i ZSB)	1.649,04 zł
– inne (zwrot stypendium, wynajem tramwaju miejskiego, prowizja za terminowe przekazanie zaliczki podatku od osób fizycznych)	528,06 zł

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków w I półroczu 2006 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 300,00	67 300,00	9 260,83	13,76 %	13,76 %
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	50 000,00	4 350,41	8,70 %	8,70 %
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	4 350,41	8,70 %	8,70 %
	01030	Izby rolnicze	7 300,00	7 300,00	4 910,42	67,27 %	67,27 %
		wydatki bieżące	7 300,00	7 300,00	4 910,42	67,27 %	67,27 %
020		Leśnictwo	20 100,00	28 056,00	7 955,16	39,58 %	28,35 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 100,00	28 056,00	7 955,16	39,58 %	28,35 %
		wydatki bieżące	20 100,00	28 056,00	7 955,16	39,58 %	28,35 %
600		Transport i łączność	67 617 082,00	82 593 855,00	18 621 159,16	27,54 %	22,55 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	10 964 723,00	5 696 660,66	63,30 %	51,95 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	8 000 000,00	9 835 394,00	4 567 331,66	57,09 %	46,44 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	1 000 000,00	1 129 329,00	1 129 329,00	112,93 %	100,00 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 254 869,00	63 408 919,00	9 859 966,00	18,87 %	15,55 %
		wydatki bieżące	1 770 000,00	2 087 150,00	611 740,76	34,56 %	29,31 %
		wydatki majątkowe	50 484 869,00	61 321 769,00	9 248 225,24	18,32 %	15,08 %
	60016	Drogi publiczne gminne	1 153 000,00	2 903 000,00	157 674,03	13,68 %	5,43 %
		wydatki bieżące	803 000,00	803 000,00	108 801,58	13,55 %	13,55 %
		wydatki majątkowe	350 000,00	2 100 000,00	48 872,45	13,96 %	2,33 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

W Y D A T K I

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	458 000,00	74 501,20	21,29 %	16,27 %
		wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	19 443,53	100,00 %	7,78 %
		wydatki majątkowe	100 000,00	208 000,00	55 057,67	208,00 %	26,47 %
	60095	Pozostała działalność	4 859 213,00	4 859 213,00	2 832 357,27	58,29 %	58,29 %
		wydatki bieżące	1 156 400,00	1 156 400,00	323 562,32	100,00 %	27,98 %
		wydatki majątkowe	3 702 813,00	3 702 813,00	2 508 794,95	100,00 %	67,75 %
630		Turystyka	25 000,00	81 810,00	17 499,56	70,00 %	21,39 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	17 499,56	70,00 %	70,00 %
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	17 499,56	70,00 %	70,00 %
		- w tym dotacje	15 000,00	11 000,00	11 000,00	73,33 %	100,00 %
	63095	Pozostała działalność	0,00	56 810,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	56 810,00	0,00	-	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 574 000,00	10 579 999,00	5 427 368,39	82,56 %	51,30 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 480 000,00	6 609 260,00	2 365 455,00	52,80 %	35,79 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	4 120 000,00	6 184 917,00	2 365 455,00	57,41 %	38,25 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	360 000,00	424 343,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 000,00	2 770 739,00	1 861 913,39	88,92 %	67,20 %
		wydatki bieżące	344 000,00	545 739,00	88 870,74	25,83 %	16,28 %
		- w tym pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki majątkowe	1 750 000,00	2 225 000,00	1 773 042,65	101,32 %	79,69 %
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	100,00 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710		Działalność usługowa	1 967 000,00	2 353 300,00	321 292,72	16,33 %	13,65 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	580 000,00	630 000,00	46 843,60	8,08 %	7,44 %
		wydatki bieżące	580 000,00	611 734,00	28 578,60	4,93 %	4,67 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	31 503,00	11 489,14	-	36,47 %
		wydatki majątkowe	0,00	18 266,00	18 265,00	-	99,99 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	189 000,00	189 000,00	96 202,21	50,90 %	50,90 %
		wydatki bieżące	189 000,00	189 000,00	96 202,21	50,90 %	50,90 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 000,00	138 000,00	71 018,65	51,46 %	51,46 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	70 000,00	58,33 %	58,33 %
		wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	70 000,00	58,33 %	58,33 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	116 000,00	146 000,00	7 994,80	6,89 %	5,48 %
		wydatki bieżące	116 000,00	146 000,00	7 994,80	6,89 %	5,48 %
	71015	Nadzór budowlany	235 000,00	235 000,00	90 810,15	38,64 %	38,64 %
		wydatki bieżące	235 000,00	235 000,00	90 810,15	38,64 %	38,64 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 663,00	186 663,00	75 853,74	40,64 %	40,64 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	23 500,00	329 800,00	8 129,72	34,59 %	2,47 %
		wydatki bieżące	23 500,00	33 500,00	8 129,72	34,59 %	24,27 %
		wydatki majątkowe	0,00	296 300,00	0,00	-	0,00 %
	71035	Cmentarze	703 500,00	703 500,00	1 312,24	0,19 %	0,19 %
		wydatki bieżące	453 500,00	453 500,00	1 312,24	0,29 %	0,29 %
		wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		Administracja publiczna	26 671 524,00	26 069 019,00	12 518 894,68	46,94 %	48,02 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 513 800,00	1 513 800,00	806 067,33	53,25 %	53,25 %
		wydatki bieżące	1 513 800,00	1 513 800,00	806 067,33	53,25 %	53,25 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 502 190,00	1 502 190,00	800 262,57	53,27 %	53,27 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00	556 000,00	212 469,65	38,21 %	38,21 %
		wydatki bieżące	556 000,00	556 000,00	212 469,65	38,21 %	38,21 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 204,00	20,07 %	20,07 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 445 724,00	22 597 200,00	10 965 200,55	46,77 %	48,52 %
		wydatki bieżące	22 099 200,00	22 155 200,00	10 942 133,53	49,51 %	49,39 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 180 000,00	16 180 000,00	7 726 465,57	47,75 %	47,75 %
		wydatki majątkowe	1 346 524,00	442 000,00	23 067,02	1,71 %	5,22 %
	75045	Komisje poborowe	45 000,00	45 000,00	40 711,04	90,47 %	90,47 %
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	40 711,04	90,47 %	90,47 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 276,00	16 276,00	15 872,75	97,52 %	97,52 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	791 000,00	1 037 019,00	196 158,44	24,80 %	18,92 %
		wydatki bieżące	791 000,00	1 037 019,00	196 158,44	24,80 %	18,92 %
	75095	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	298 287,67	93,21 %	93,21 %
		wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	298 287,67	93,21 %	93,21 %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 020,00	19 020,00	2 576,64	13,55 %	13,55 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 020,00	19 020,00	2 576,64		
		wydatki bieżące	19 020,00	19 020,00	2 576,64	13,55 %	13,55 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 763,00	13 763,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 359 059,00	8 630 059,00	4 024 779,98	48,15 %	46,64 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	117 000,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	112 000,00	0,00	-	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 292 000,00	7 371 000,00	3 530 762,59	48,42 %	47,90 %
		wydatki bieżące	6 792 000,00	6 811 000,00	3 525 002,08	51,90 %	51,75 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 593 000,00	5 395 000,00	2 595 587,86	46,41 %	48,11 %
		wydatki majątkowe	500 000,00	560 000,00	5 760,51	1,15 %	1,03 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00 %	75,00 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00 %	75,00 %
	75414	Obrona cywilna	438 749,00	448 749,00	202 744,67	46,21 %	45,18 %
		wydatki bieżące	438 749,00	448 749,00	202 744,67	46,21 %	45,18 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361 749,00	361 749,00	182 566,96	50,47 %	50,47 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %	50,00 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %	50,00 %
	75416	Straż Miejska	525 000,00	590 000,00	255 227,23	48,61 %	43,26 %
		wydatki bieżące	525 000,00	590 000,00	255 227,23	48,61 %	43,26 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 000,00	500 000,00	246 925,78	49,39 %	49,39 %
	75495	Pozostała działalność	73 310,00	73 310,00	16 045,49	21,89 %	21,89 %
		wydatki bieżące	73 310,00	73 310,00	16 045,49	21,89 %	21,89 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

WYDATKI

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	493 600,00	494 600,00	190 962,36	38,69 %	38,61 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	493 600,00	494 600,00	190 962,36	38,69 %	38,61 %
		wydatki bieżące	493 600,00	494 600,00	190 962,36	38,69 %	38,61 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 600,00	159 600,00	95 708,39	59,97 %	59,97 %
757		Obsługa długu publicznego	3 701 000,00	3 701 000,00	690 036,50	18,64 %	18,64 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 191 000,00	3 191 000,00	690 036,50	21,62 %	21,62 %
		wydatki bieżące	3 191 000,00	3 191 000,00	690 036,50	21,62 %	21,62 %
		- w tym wydatki na obsługę długu	3 191 000,00	3 191 000,00	690 036,50	21,62 %	21,62 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki bieżące	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		- w tym wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
758		Różne rozliczenia	6 226 610,00	4 249 104,00	5 126,55	0,08 %	0,12 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	5 126,55	42,72 %	42,72 %
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	5 126,55	42,72 %	42,72 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 214 610,00	4 237 104,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki bieżące	5 339 610,00	3 725 104,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki majątkowe	875 000,00	512 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		Oświata i wychowanie	108 196 194,00	110 859 221,00	56 073 136,06	51,83 %	50,58 %
	80101	Szkoły podstawowe	27 487 303,00	28 093 948,00	14 629 695,37	53,22 %	52,07 %
		wydatki bieżące	27 087 303,00	27 548 948,00	14 609 443,37	53,93 %	53,03 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 230 344,00	22 459 812,00	11 608 525,72	52,22 %	51,69 %
		- dotacje	1 015 692,00	1 015 694,00	579 836,00	57,09 %	57,09 %
		wydatki majątkowe	400 000,00	545 000,00	20 252,00	5,06 %	3,72 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 807 996,00	2 823 595,00	1 341 200,43	47,76 %	47,50 %
		wydatki bieżące	2 807 996,00	2 823 595,00	1 341 200,43	47,76 %	47,50 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 509 594,00	2 520 983,00	1 173 756,43	46,77 %	46,56 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 438,00	188 438,00	96 268,47	51,09 %	51,09 %
		wydatki bieżące	188 438,00	188 438,00	96 268,47	51,09 %	51,09 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 920,00	118 920,00	66 031,22	55,53 %	55,53 %
		- dotacje	61 352,00	61 352,00	24 310,00	39,62 %	39,62 %
	80104	Przedszkola	12 991 968,00	13 221 039,00	7 000 968,00	53,89 %	52,95 %
		wydatki bieżące	12 991 968,00	13 221 039,00	7 000 968,00	53,89 %	52,95 %
		- w tym dotacje	12 991 968,00	13 201 579,00	7 000 968,00	53,89 %	53,03 %
	80105	Przedszkola specjalne	220 977,00	221 840,00	111 963,04	50,67 %	50,47 %
		wydatki bieżące	220 977,00	221 840,00	111 963,04	50,67 %	50,47 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 000,00	191 863,00	98 764,43	51,71 %	51,48 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80110	Gimnazja	18 683 218,00	19 169 526,00	9 669 826,76	51,76 %	50,44 %
		wydatki bieżące	18 283 218,00	18 619 526,00	9 655 186,76	52,81 %	51,86 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 690 356,00	14 834 720,00	7 826 400,51	53,28 %	52,76 %
		- dotacje	1 071 281,00	1 071 281,00	379 340,00	35,41 %	35,41 %
		wydatki majątkowe	400 000,00	550 000,00	14 640,00	3,66 %	2,66 %
	80111	Gimnazja specjalne	1 832 104,00	1 843 534,00	947 656,19	51,73 %	51,40 %
		wydatki bieżące	1 832 104,00	1 843 534,00	947 656,19	51,73 %	51,40 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 649 100,00	1 656 460,00	845 148,33	51,25 %	51,02 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 338,00	185 338,00	65 874,99	35,54 %	35,54 %
		wydatki bieżące	185 338,00	185 338,00	65 874,99	35,54 %	35,54 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 694,00	19 694,00	10 123,46	51,40 %	51,40 %
		- dotacje	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	15 332 875,00	15 502 837,00	8 533 516,95	55,66 %	55,04 %
		wydatki bieżące	15 332 875,00	15 502 837,00	8 533 516,95	55,66 %	55,04 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 327 800,00	12 451 079,00	6 801 151,42	55,17 %	54,62 %
		- dotacje	992 784,00	992 784,00	432 834,00	43,60 %	43,60 %
	80123	Licea profilowane	2 542 610,00	2 561 434,00	1 412 792,57	55,56 %	55,16 %
		wydatki bieżące	2 542 610,00	2 561 434,00	1 412 792,57	55,56 %	55,16 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 210 100,00	2 228 924,00	1 196 112,47	54,12 %	53,66 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80130	Szkoły zawodowe	16 573 712,00	17 644 129,00	8 266 046,86	49,87 %	46,85 %
		wydatki bieżące	16 573 712,00	17 644 129,00	8 266 046,86	49,87 %	46,85 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 470 590,00	12 645 583,00	6 368 020,14	51,06 %	50,36 %
		- dotacje	2 127 755,00	2 127 755,00	639 104,00	30,04 %	30,04 %
	80132	Szkoły artystyczne	2 758 595,00	3 017 251,00	1 583 123,50	57,39 %	52,47 %
		wydatki bieżące	2 758 595,00	3 017 251,00	1 583 123,50	57,39 %	52,47 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 485 000,00	2 503 184,00	1 393 933,69	56,09 %	55,69 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	345 375,00	348 616,00	253 019,04	73,26 %	72,58 %
		wydatki bieżące	345 375,00	348 616,00	253 019,04	73,26 %	72,58 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 000,00	292 874,00	214 195,92	73,86 %	73,14 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 363 471,00	2 372 144,00	1 096 060,28	46,38 %	46,21 %
		wydatki bieżące	2 363 471,00	2 372 144,00	1 096 060,28	46,38 %	46,21 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 608 500,00	1 617 173,00	864 315,90	53,73 %	53,45 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	624 587,00	624 587,00	288 816,70	46,24 %	46,24 %
		wydatki bieżące	624 587,00	624 587,00	288 816,70	46,24 %	46,24 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 897,00	232 897,00	153 672,23	65,98 %	65,98 %
		- dotacje	52 341,00	52 341,00	20 782,00	39,71 %	39,71 %

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195	Pozostała działalność	3 257 627,00	3 040 965,00	776 306,91	23,83 %	25,53 %
		wydatki bieżące	1 469 627,00	2 394 695,00	630 037,63	42,87 %	26,31 %
		- w tym dotacje	88 304,00	103 945,00	77 963,00	88,29 %	75,00 %
		wydatki majątkowe	1 788 000,00	646 270,00	146 269,28	8,18 %	22,63 %
803		Szkolnictwo wyższe	94 179,00	94 651,00	60 767,75	64,52 %	64,20 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów	94 179,00	94 651,00	60 767,75	64,52 %	64,20 %
		wydatki bieżące	94 179,00	94 651,00	60 767,75	64,52 %	64,20 %
851		Ochrona zdrowia	2 680 000,00	2 784 800,00	1 239 102,24	46,24 %	44,50 %
	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	4 800,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	3 800,00	0,00	-	0,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	106 380,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	106 380,00	0,00	-	0,00 %
		- w tym dotacje	0,00	45 000,00	0,00	-	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900 000,00	1 793 620,00	838 490,12	44,13 %	46,75 %
		wydatki bieżące	1 900 000,00	1 793 620,00	838 490,12	44,13 %	46,75 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 000,00	257 500,00	96 681,18	37,77 %	37,55 %
		- dotacje	1 017 800,00	972 800,00	579 500,00	56,94 %	59,57 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000,00	32 000,00	9 913,70	30,98 %	30,98 %
		wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	9 913,70	30,98 %	30,98 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85158	Izby wytrzeźwień	715 000,00	815 000,00	378 297,00	52,91 %	46,42 %
		wydatki bieżące	715 000,00	815 000,00	378 297,00	52,91 %	46,42 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	663 336,00	657 544,00	332 865,12	50,18 %	50,62 %
	85195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	12 401,42	37,58 %	37,58 %
		wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	12 401,42	37,58 %	37,58 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	1 925,86	57,06 %	57,06 %
852		Pomoc społeczna	64 376 406,00	67 250 059,00	32 363 752,70	50,27 %	48,12 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 900 000,00	4 937 658,00	2 476 275,57	50,54 %	50,15 %
		wydatki bieżące	4 424 400,00	4 462 058,00	2 291 988,77	51,80 %	51,37 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 930 304,00	2 946 910,00	1 479 830,06	50,50 %	50,22 %
		- dotacje	256 000,00	256 000,00	135 700,64	53,01 %	53,01 %
		wydatki majątkowe	475 600,00	475 600,00	184 286,80	38,75 %	38,75 %
	85202	Domy pomocy społecznej	7 710 560,00	7 996 960,00	3 993 443,46	51,79 %	49,94 %
		wydatki bieżące	7 564 080,00	7 850 480,00	3 946 509,10	52,17 %	50,27 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 625 868,00	4 625 868,00	2 355 254,30	50,91 %	50,91 %
		wydatki majątkowe	146 480,00	146 480,00	46 934,36	32,04 %	32,04 %
	85203	Ośrodki wsparcia	935 000,00	1 000 220,00	409 115,46	43,76 %	40,90 %
		wydatki bieżące	935 000,00	1 000 220,00	409 115,46	43,76 %	40,90 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	394 926,00	392 926,00	187 187,41	47,40 %	47,64 %
	85204	Rodziny zastępcze	2 827 636,00	3 025 636,00	1 413 774,46	50,00 %	46,73 %
		wydatki bieżące	2 827 636,00	3 025 636,00	1 413 774,46	50,00 %	46,73 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 200,00	70 622,00	12 772,66	22,73 %	18,09 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

WYDATKI

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000 000,00	25 545 000,00	12 399 487,47	51,66 %	48,54 %
		wydatki bieżące	24 000 000,00	25 545 000,00	12 399 487,47	51,66 %	48,54 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	465 683,00	465 683,00	219 649,68	47,17 %	47,17 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	505 600,00	505 600,00	183 119,08	36,22 %	36,22 %
		wydatki bieżące	505 600,00	505 600,00	183 119,08	36,22 %	36,22 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 666 000,00	8 666 000,00	4 188 989,18	48,34 %	48,34 %
		wydatki bieżące	8 666 000,00	8 666 000,00	4 188 989,18	48,34 %	48,34 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 630 000,00	8 630 000,00	3 933 330,58	45,58 %	45,58 %
		wydatki bieżące	8 630 000,00	8 630 000,00	3 933 330,58	45,58 %	45,58 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	450 000,00	556 083,00	253 031,54	56,23 %	45,50 %
		wydatki bieżące	450 000,00	556 083,00	253 031,54	56,23 %	45,50 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361 830,00	452 788,00	206 978,96	57,20 %	45,71 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 010 000,00	3 151 000,00	1 515 291,65	50,34 %	48,09 %
		wydatki bieżące	3 010 000,00	3 151 000,00	1 515 291,65	50,34 %	48,09 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 691 289,00	2 751 659,00	1 265 023,19	47,00 %	45,97 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 000,00	237 000,00	117 726,56	49,67 %	49,67 %
		wydatki bieżące	237 000,00	237 000,00	117 726,56	49,67 %	49,67 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 150,00	218 150,00	105 604,06	48,41 %	48,41 %

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	210 000,00	228 992,00	113 452,43	54,02 %	49,54 %
		wydatki bieżące	210 000,00	228 992,00	113 452,43	54,02 %	49,54 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 354,00	207 729,00	93 481,26	48,85 %	45,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 105 000,00	1 105 000,00	412 948,62	37,37 %	37,37 %
		wydatki bieżące	1 105 000,00	1 105 000,00	412 948,62	37,37 %	37,37 %
	85295	Pozostała działalność	1 189 610,00	1 664 910,00	953 766,64	80,17 %	57,29 %
		wydatki bieżące	1 189 610,00	1 664 910,00	953 766,64	80,17 %	57,29 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00 %
		- dotacje	203 000,00	253 000,00	101 500,00	50,00 %	40,12 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 215 814,00	3 266 661,00	1 641 510,32	51,04 %	50,25 %
	85305	Żłobki	1 559 000,00	1 559 000,00	792 924,01	50,86 %	50,86 %
		wydatki bieżące	1 559 000,00	1 559 000,00	792 924,01	50,86 %	50,86 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 452 844,00	1 452 844,00	711 119,58	48,95 %	48,95 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00	410 847,00	200 184,31	55,61 %	48,72 %
		wydatki bieżące	360 000,00	410 847,00	200 184,31	55,61 %	48,72 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332 384,00	356 231,00	172 701,97	51,96 %	48,48 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 296 814,00	1 296 814,00	648 402,00	50,00 %	50,00 %
		wydatki bieżące	1 296 814,00	1 296 814,00	648 402,00	50,00 %	50,00 %
		- w tym dotacje	1 296 814,00	1 296 814,00	648 402,00	50,00 %	50,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 358 113,00	11 567 473,00	5 677 328,95	54,81 %	49,08 %
	85401	Świetlice szkolne	2 012 418,00	2 012 418,00	1 021 779,47	50,77 %	50,77 %
		wydatki bieżące	2 012 418,00	2 006 147,00	1 015 508,67	50,46 %	50,62 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 734 728,00	1 734 728,00	865 891,14	49,92 %	49,92 %
		wydatki majątkowe	0,00	6 271,00	6 270,80	-	100,00 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 077 662,00	2 089 877,00	1 091 414,64	52,53 %	52,22 %
		wydatki bieżące	2 077 662,00	2 089 877,00	1 091 414,64	52,53 %	52,22 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 863 800,00	1 873 838,00	952 861,96	51,12 %	50,85 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 252 661,00	1 457 701,00	693 219,30	55,34 %	47,56 %
		wydatki bieżące	1 252 661,00	1 257 701,00	693 219,30	55,34 %	55,12 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 107 000,00	1 112 040,00	611 548,77	55,24 %	54,99 %
		wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 227 130,00	2 262 757,00	1 240 949,59	55,72 %	54,84 %
		wydatki bieżące	2 227 130,00	2 262 757,00	1 240 949,59	55,72 %	54,84 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 711 700,00	1 719 327,00	929 393,27	54,30 %	54,06 %
		- dotacje	102 933,00	102 933,00	46 487,00	45,16 %	45,16 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	108 250,00	40 293,30	40,29 %	37,22 %
		wydatki bieżące	100 000,00	108 250,00	40 293,30	40,29 %	37,22 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	25 151,00	21 364,80	-	84,95 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	612 770,00	1 544 499,00	610 114,97	99,57 %	39,50 %
		wydatki bieżące	612 770,00	1 544 499,00	610 114,97	99,57 %	39,50 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 800,00	29 734,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		- dotacje	0,00	6 832,00	6 832,00	-	100,00 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 891,00	190 891,00	121 198,18	63,49 %	63,49 %
		wydatki bieżące	190 891,00	190 891,00	121 198,18	63,49 %	63,49 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 670,00	128 670,00	78 703,89	61,17 %	61,17 %
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	8 000,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	8 000,00	0,00	-	0,00 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 865 771,00	1 865 771,00	847 902,00	45,45 %	45,45 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	1 865 771,00	1 865 771,00	847 902,00	45,45 %	45,45 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 348,00	12 348,00	2 393,50	19,38 %	19,38 %
		wydatki bieżące	12 348,00	12 348,00	2 393,50	19,38 %	19,38 %
	85495	Pozostała działalność	6 462,00	14 961,00	8 064,00	124,79 %	53,90 %
		wydatki bieżące	6 462,00	14 961,00	8 064,00	124,79 %	53,90 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 180 660,00	16 633 375,00	4 856 772,14	36,85 %	29,20 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 000,00	1 294 000,00	281 561,93	31,92 %	21,76 %
		wydatki bieżące	762 000,00	1 161 449,00	281 561,93	36,95 %	24,24 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 000,00	215,43	-	21,54 %
		wydatki majątkowe	120 000,00	132 551,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 320 000,00	2 820 000,00	2 244 574,45	96,75 %	79,59 %
		wydatki bieżące	2 320 000,00	2 820 000,00	2 244 574,45	96,75 %	79,59 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	1 670 000,00	44 502,56	17,80 %	2,66 %
		wydatki bieżące	250 000,00	400 000,00	37 851,77	15,14 %	9,46 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 300,00	1 100,00	-	47,83 %
		wydatki majątkowe	0,00	1 270 000,00	6 650,79	-	0,52 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 800 000,00	4 667 850,00	1 932 246,30	50,85 %	41,39 %
		wydatki bieżące	3 500 000,00	4 307 850,00	1 922 921,84	54,94 %	44,64 %
		wydatki majątkowe	300 000,00	360 000,00	9 324,46	3,11 %	2,59 %
	90095	Pozostała działalność	5 928 660,00	6 181 525,00	353 886,90	5,97 %	5,72 %
		wydatki bieżące	528 000,00	632 865,00	230 077,23	43,58 %	36,35 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	14 560,00	8 848,00	-	60,77 %
		wydatki majątkowe	5 400 660,00	5 548 660,00	123 809,67	2,29 %	2,23 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 159 500,00	12 305 301,00	3 085 320,28	33,68 %	25,07 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00 %	100,00 %
		wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00 %	100,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 665 000,00	2 920 500,00	1 385 585,77	51,99 %	47,44 %
		wydatki bieżące	2 665 000,00	2 860 500,00	1 385 585,77	51,99 %	48,44 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 000,00	2 705,70	-	33,82 %
		- dotacje	2 665 000,00	2 835 500,00	1 378 290,00	51,72 %	48,61 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	0,00	60 000,00	0,00	-	0,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	4 155 500,00	6 398 500,00	466 789,99	11,23 %	7,30 %
		wydatki bieżące	682 000,00	825 000,00	447 498,00	65,62 %	54,24 %
		- w tym dotacje	682 000,00	825 000,00	447 498,00	65,62 %	54,24 %
		wydatki majątkowe	3 473 500,00	5 573 500,00	19 291,99	0,56 %	0,35 %
		- w tym dotacje	0,00	100 000,00	0,00	-	0,00 %
	92116	Biblioteki	1 250 000,00	1 469 000,00	637 497,00	51,00 %	43,40 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	1 250 000,00	1 400 000,00	637 497,00	51,00 %	45,54 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	0,00	69 000,00	0,00	-	0,00 %

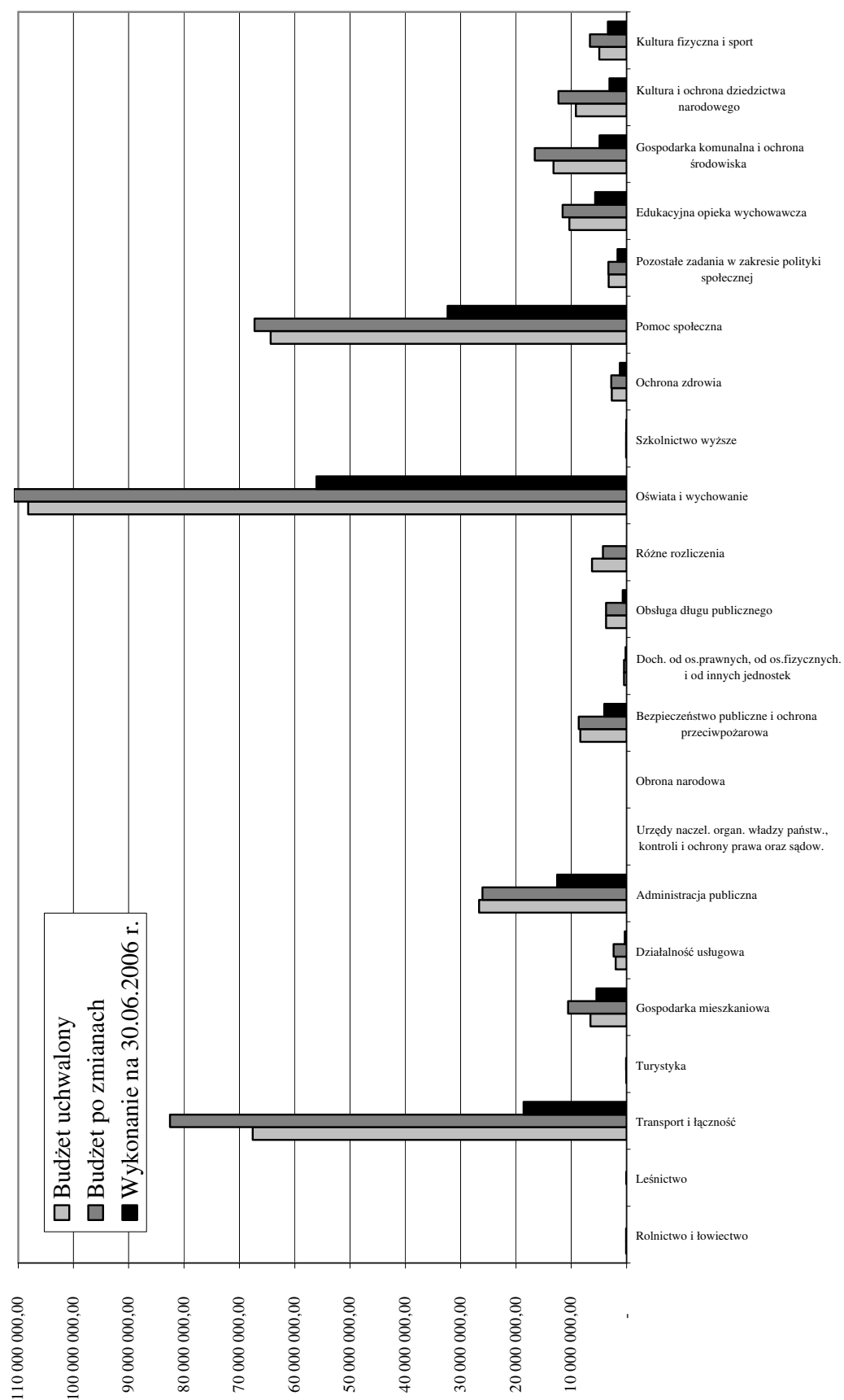
Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	473 301,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki bieżące	140 000,00	473 301,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		- w tym dotacje	100 000,00	349 111,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	926 000,00	1 021 000,00	572 447,52	61,82 %	56,07 %
		wydatki bieżące	926 000,00	1 021 000,00	572 447,52	61,82 %	56,07 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	26 200,00	6 391,00	42,61 %	24,39 %
		- dotacje	450 000,00	500 000,00	334 000,00	74,22 %	66,80 %
926		Kultura fizyczna i sport	4 920 000,00	6 636 340,00	3 381 279,29	68,73 %	50,95 %
	92601	Obiekty sportowe	1 270 000,00	1 355 000,00	1 097 591,69	86,42 %	81,00 %
		wydatki bieżące	220 000,00	305 000,00	97 591,69	44,36 %	32,00 %
		- w tym dotacje	110 000,00	195 000,00	40 000,00	36,36 %	20,51 %
		wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,24 %	95,24 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 338 000,00	1 910 740,00	804 000,00	60,09 %	42,08 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	1 338 000,00	1 560 740,00	804 000,00	60,09 %	51,51 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	0,00	350 000,00	0,00	-	0,00 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 310 000,00	3 368 600,00	1 479 400,97	64,04 %	43,92 %
		wydatki bieżące	2 310 000,00	3 368 600,00	1 479 400,97	64,04 %	43,92 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 800,00	3 800,00	-	100,00 %
		- dotacje	1 970 000,00	3 008 600,00	1 337 500,00	67,89 %	44,46 %
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	286,63	14,33 %	14,33 %
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	286,63	14,33 %	14,33 %
		RAZEM	337 923 561,00	370 266 403,00	150 215 882,26	44,45 %	40,57 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

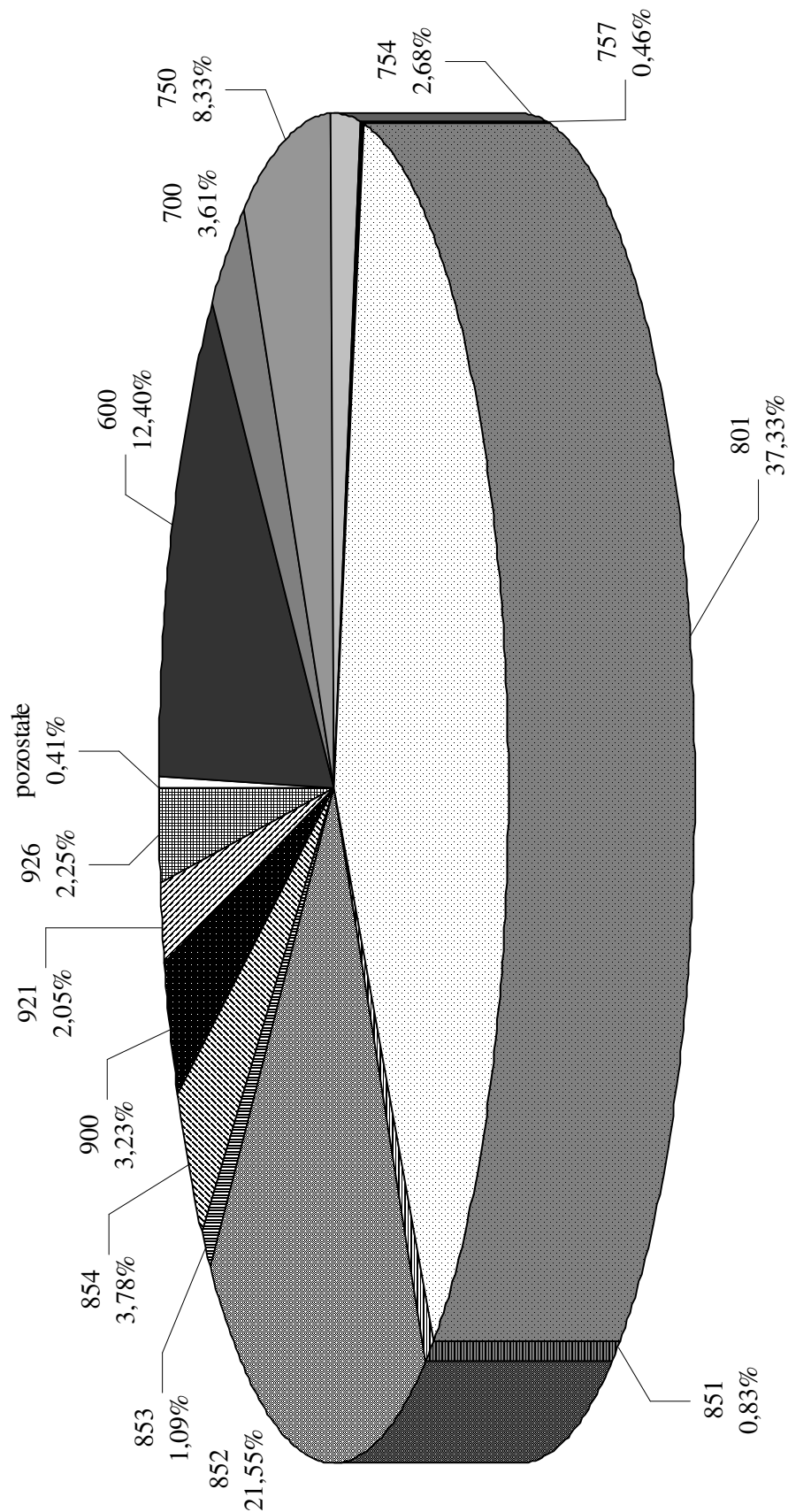
WYDATKI

WYDATKI

Kwotowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków



WYDATKI

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI

150.215.882,26 zł

Wydatki miasta w roku 2006 zaplanowano w wysokości 337.923.561 zł. W I półroczu plan został zwiększony o kwotę 32.342.842,00 zł, a więc na koniec I półrocza br. planowane wydatki wynoszą **370.266.403,00 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

9.260,83 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,00 zł

Na dokonanie klasyfikacji gruntów i wydzielanie działek siedliskowych i dożywnotnich dla rolników zdających gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa w budżecie zaplanowano 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

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

4.350,41 zł

Na szczepienia ochronne przeciwko wścieklicznie przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano 4.350,41 zł, co stanowi 8,70 % planu.

Usługę szczepienia wykonują lekarze weterynarii wyłonieni w drodze przetargu. W okresie sprawozdawczym zaszczepiono 290 psów. Miasto pokrywa koszty szczepienia psów, których właściciele zapłacili podatek od ich posiadania.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

4.910,42 zł

W budżecie miasta opłatę na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego ujęto w kwocie 7.300,00 zł. W I półroczu przekazano środki w wysokości 4.910,42 zł, co stanowi 67,27 % przewidywanej kwoty na rzecz Izby.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 020 - Leśnictwo**7.955,16 zł****Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną****7.955,16 zł**

W budżecie miasta na realizację nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano środki w wysokości 28.056,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 7.955,16 zł, co stanowi 28,35 % planu.

Prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności SP powierzone zostało nadleśnictwom: Bogdaniec i Lubniewice. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

Zadania wynikające z opracowanej na lata 1999 – 2008 inwentaryzacji stanu lasów, przewidziane do wykonania w bieżącym roku a polegające na wykonaniu cięć trzebieżowych, zostały wykonane na kwotę 7.955,16 zł

Ponadto zlecono wykonanie inwentaryzacji stanu lasów będących własnością osób fizycznych. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność**18.621.159,16 zł****Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy****5.696.660,66 zł**

Dotacja dla MZK zaplanowana została w kwocie 10.964.723,00 zł. W I półroczu przekazano MZK dotację w wysokości 5.696.660,66 zł, co stanowi 51,95 % planu po zmianach.

W ramach dotacji MZK otrzymało środki na modernizację stacji paliw – 129.329,00 zł oraz na zakup autobusów w wysokości 1.000.000,00 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**9.859.966,00 zł**

W budżecie przewidziano środki w wysokości 63.408.919,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 9.859.966,00 zł, co stanowi 15,55 % planu.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 611.740,76 zł realizując:

– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	365.729,03 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową	109.449,33 zł
– utrzymanie chodników	9.253,57 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków	14.317,54 zł
– utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch	5.509,52 zł
– utrzymanie sygnalizacji świetlnych	107.432,22 zł
– opłaty i koszty egzekucji	49,55 zł

Na inwestycje wydano 9.248.225,24 zł z tego:

– Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.	242.675,39 zł
– Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna	331.337,60 zł
– Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej	22.190,80 zł
– Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22	25.131,02 zł
– Rozbudowa skrzyżowania ulicy Grobla z ulicą Mazowiecką	28.956,60 zł
– Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22	1.075.553,28 zł
– Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ul. Grobla – Most Staromiejski	7.508.594,55 zł
– Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta	13.786,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 770.308,05 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

157.674,03 zł

Na utrzymanie i inwestycje dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 2.903.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 157.674,03 zł, co stanowi 5,43 % założeń.

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 108.801,58 zł na:

– utrzymanie chodników	9.544,19 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową	40.482,33 zł
– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	47.777,74 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków	9.771,22 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

- utrzymanie mostów 1.226,10 zł

Na inwestycje przeznaczono kwotę 48.872,45 zł z tego:

- Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta 9.638,00 zł
- Budowa ul. Niepodległości wraz z przyległymi ulicami Grabskiego i Witosa w Gorzowie Wlkp. 39.234,45 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 471,92 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 74.501,20 zł

Na drogi wewnętrzne w budżecie zaplanowano kwotę 458.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 74.501,20 zł, co stanowi 16,27 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono 19.443,53 zł w tym:

- utrzymanie jezdni masą mineralno-asfaltową 12.278,47 zł
- utrzymanie jezdni asfaltem lanym 5.608,24 zł
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze 1.556,82 zł

Na inwestycje wydano 55.057,67 zł w tym:

- Budowa ul. Janockiego 55.057,67 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.286,05 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 2.832.357,27 zł

Na pozostałe zadania w zakresie transportu zaplanowano kwotę 4.859.213,00 zł. W I półroczu wydano 2.832.357,27 zł, co stanowi 58,29 % założeń.

Na wydatki bieżące wydano 323.562,32 zł z tego:

- remont zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego (w ramach ZSKP) 50.634,40 zł
- dzierżawa placu składowego przy ul. Walczaka 10.248,00 zł
- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania 253.800,13 zł
- opłaty, podatek i ubezpieczenie autobusów Solaris 2.949,00 zł
- wykonanie specyfikacji technicznych dla robót 1.238,30 zł
- odszkodowanie za wypadek na chodniku i koszty postępowania 2.919,01 zł

- inne (wypłata odszkodowania za umorzone postępowanie egzekucyjne, koszty postępowania sądowego) 1.773,48 zł

Na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.” współfinansowanego z EFRR wydatkowano środki w wysokości 2.559.429,35 zł, w tym wydatki majątkowe 2.508.794,95 zł. W ramach wydatków bieżących na kwotę 50.634,40 zł wykonano część prac remontowych dotyczących zatoki autobusowej wraz ze zmianą nawierzchni chodników przylegających do zatoki przy ul. Chrobrego.

Dział 630 - Turystyka 17.499,56 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17.499,56 zł

Na upowszechnianie zadań z zakresu turystyki przewidziano w budżecie środki w wysokości 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 17.499,56 zł, co stanowi 70 % planu.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie portalu turystycznego (www.wypoczynek.gorzow.pl) i stanowisk dostępu wraz z aktualizacją oprogramowania, konserwacją i serwisem 4.999,56 zł
- opracowanie tekstu na temat szlaków pieszych i rowerowych na terenie miasta i okolic 1.500,00 zł
- dotacja dla stowarzyszeń na organizację pieszych i rowerowych imprez turystycznych oraz propagowanie szlaków turystycznych Gorzowa i okolic 11.000,00 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 0,00 zł

W roku 2006 wspólnie z innymi samorządami będzie realizowany projekt „Łączą nas rzeki” wartości 56.810,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

5.427.368,39 zł

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

2.365.455,00 zł

Dotacja dla ZGM została przewidziana na kwotę 6.609.260,00 zł. W omawianym czasie przekazano dotację w wysokości 2.365.455,00 zł, co stanowi 35,79 % planu po zmianach.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.861.913,39 zł

Na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 2.770.739,00 zł. W I półroczu wydano 1.861.913,39 zł finansując:

- zakup pomocy i książek 345,00 zł,
- opłaty notarialne, wieczysto - księgowe oraz koszt ogłoszeń
(w tym na zadania zlecone 115,36 zł) 17.037,70 zł
- wyceny nieruchomości (w tym nieruchomości SP 5.415,60 zł) 40.488,68 zł
- odsetki na rzecz Urzędu Skarbowego 88,00 zł
- zwrot nadpłaconej kwoty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 13.738,70 zł
- koszty postępowania sądowego 14.072,66 zł
- zakup znaków sądowych 3.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości
na rzecz miasta 1.773.042,65 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 3.333,40 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

1.200.000,00 zł

Na objęcie udziałów w GTBS Sp. z o.o. przewidziano kwotę 1.200.000,00 zł. W omawianym okresie miasto objęło udziały wartości 1.200.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

321.292,72 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

46.843,60 zł

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 630.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 46.843,60 zł (7,44 % planu) realizując:

- I etap zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ od ul. Myśliborskiej 10.600,00 zł
 - wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ogłoszeniami w prasie 921,45 zł
 - wydatki w ramach projektu ReMiDo „Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego” (Program INTERREG IIIB BSR) 35.322,15 zł
- Wydatki przeznaczono na zakup map, koszty delegacji do Litwy, Łotwy i Estonii, wydatki zw. z promocją projektu, zakup sprzętu komputerowego (wydatki inwest. na kwotę 18.265,00 zł) oraz na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi projektu.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 96.202,21 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budżecie zaplanowano kwotę 189.000,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w wysokości 96.202,21 zł, co stanowi 50,90 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 71.018,65 zł oraz na rzecz budżetu państwa za korzystanie z Zasobu dokonano opłaty w wysokości 25.183,56 zł.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70.000,00 zł

Na prace geodezyjno – kartograficzne zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. W omawianym okresie poniesione zostały wydatki w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 58,33 % planu.

Środki przeznaczono na pierwszy etap ewidencji budynków i lokali na obrębie 2 jako jeden z elementów tworzonego katastru nieruchomości.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7.994,80 zł

Na opracowania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 146.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 7.994,80 zł, co stanowi 5,48 % planu.

Wykonano i rozliczono geodezyjne podziały nieruchomości, w wyniku których powstało 8 nowych działek ewidencyjnych oraz dokonano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla 4 działek. Wznowiono 33 punkty graniczne 8 działek.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 90.810,15 zł

Na prowadzenie nadzoru budowlanego przewidziano środki w wysokości 235.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 90.810,15 zł, co stanowi 38,64 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	75.853,74 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.393,88 zł
– usługi (czynsz, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe itp.)	8.677,24 zł
– podróże służbowe	2.274,09 zł
– odpis na ZFŚS	2.611,20 zł

Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw 8.129,72 zł

W budżecie roku 2006 przewidziano środki w wysokości 329.800,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 8.129,72 zł, co stanowi 2,47 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynajem powierzchni wystawienniczej oraz zakup elementów aranżacji stoiska na Targach:

- Caravan und Touristik we Frankfurcie n/O
- Brandenburska Giełda Podróży w Berlinie
- Young Life we Frankfurcie n/O

Rozdział 71035 - Cmentarze **1.312,24 zł**

Na prowadzenie cmentarza przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 703.500,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.312,24 zł, co stanowi 0,19 % planu.

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne powierzchni trawiastych, uiszczono opłatę za wodę oraz wywóz nieczystości.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 2.523,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna **12.518.894,68 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **806.067,33 zł**

Na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 1.513.800,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 806.067,33 zł, co stanowi 53,25 % planu, z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 800.262,57 zł |
| – wydatki rzeczowe | 5.804,76 zł |

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **212.469,65 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano środki w wysokości 556.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 212.469,65 zł, co stanowi 38,21 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – diety radnych | 207.190,93 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 1.204,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 1.186,68 zł |
| – zakup książek | 95,00 zł |
| – usługi w zakresie przygotowania uroczystości | 2.304,31 zł |
| – podróże zagraniczne | 488,73 zł |

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.965.200,55zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 22.597.200,00 zł. W I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 10.965.200,55 zł, co stanowi 48,52 % planu.

Środki przeznaczono na:

**W
Y
D
A
T
K
I**

– wynagrodzenia i pochodne	7.726.465,57 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	545.220,31 zł
– zakup książek i pomocy naukowych	67.252,82 zł
– zakup energii elektrycznej, wody, gazu i c.o.	316.343,78 zł
– remonty i naprawy	135.195,74 zł
– zakup usług zdrowotnych	9.828,76 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	50.532,40 zł
– krajowe podróże służbowe	57.079,77 zł
– zagraniczne podróże służbowe	35.982,34 zł
– zakup usług ubezpieczenia mienia	15.878,38 zł
– zakup odzieży roboczej dla pracowników i zwrot części kosztów za okulary osobom obsługującym komputery	3.395,52 zł
– odpis na ZFŚS	245.325,00 zł
– podatek od nieruchomości	18.207,60 zł
– dzierżawa i najem na rzecz jst	83.720,06 zł
– koszty postępowania sądowego	5.703,00 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.067,02 zł
– usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, pralnicze, prasowe, bankowe, wywóz nieczystości itp.)	1.626.002,48 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 85.736,35 zł.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe 40.711,04 zł

Na Komisję poborową w budżecie ujęto środki w wysokości 45.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 40.711,04 zł z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne	15.872,75 zł
– zakup materiałów biurowych, druków, prasy	419,11 zł

- usługi telekomunikacyjne, wynajem sali, umowę za usługi lekarzy i pielęgniarek 24.419,18 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 196.158,44 zł

Na promocję miasta zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.037.019,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 196.158,44 zł, co stanowi 18,92 % założeń.

Środki przeznaczono na:

- wydanie GWS 50.020,00 zł
- promocja na antenie lokalnych telewizji kablowych działalności i inicjatyw samorządowych oraz zadań z zakresu komunikacji społecznej 21.960,00 zł
- wykonanie gadżetów promocyjnych (maskotka miasta oraz smycze i etui na identyfikatory) 12.736,80 zł
- zakup skórzanych gadżetów promocyjnych 10.980,00 zł
- oprawa promocyjna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2.000,00 zł
- Reggae nad Wartą – druk plakatów , zaproszeń, materiałów promocyjnych 14.979,95 zł
- zakup Kroniki wydarzeń miejskich na DVD oraz Pisma Literacko-Artystycznego LAMUS 6.050,00 zł
- usługi tłumaczy przysięgłych 1.214,64 zł
- dodruk publikacji promocyjnych – malowanki 2.232,60 zł
- wykonanie nowych ulotek, publikacji promocyjnych 20.878,56 zł
- puchary, banery, pompony promocyjne, pióra okolicznościowe 5.224,78 zł
- wynagrodzenie za wykup praw do logo jubileuszu miasta 5.000,00 zł
- wynagrodzenie za wykup praw do utworów muzycznych skomponowanych z okazji jubileuszu miasta 15.000,00 zł
- zakup materiału i nici do flag miejskich 5.420,61 zł
- wykonanie graficznych projektów elementów systemu identyfikacji wizualnej z okazji jubileuszu miasta 6.100,00 zł
- wydruk kart pocztowych - jubileuszowych 2.047,50 zł
- kolportaż jubileuszowych kart pocztowych 976,00 zł
- wykonanie okolicznościowych pieczęci 2.440,00 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

- wykonanie listownika z jubileuszowym logo 3.233,00 zł
- wykonanie z jubileuszowym logo teczek, wizytówek 7.664,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 8.660,78 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 298.287,67 zł

Na składki członkowskie oraz inne wpłaty zaplanowano środki w wysokości 320.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 298.287,67 zł na rzecz:

- Związku Miast Polskich 22.033,67 zł
- Euroregionu ProEuropa Viadrina 87.899,00 zł
- Związku Celowego Gmin MG-6 188.355,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.576,64 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.576,64 zł

W budżecie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości 19.020,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2.576,64 zł, co stanowi 13,55 % planu. Środki przeznaczono na usługę serwisu komputerowego rejestru.

Dział 752 - Obrona narodowa 0,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

W budżecie ujęto środki w wysokości 1.400,00 zł na szkolenie obronne. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia w II półroczu br.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.024.779,98 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

0,00 zł

Na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji ujęto kwotę 112.000,00 zł, oraz 5.000,00 zł na zadania szkoleniowe wśród dzieci i młodzieży.

Wydatki będą poniesione w II półroczu br.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3.530.762,59 zł

Na funkcjonowanie Komendy przewidziano środki w wysokości 7.371.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.530.762,59 zł, co stanowi 47,90 % planu. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia pracowników cywilnych	5.790,24 zł
– wynagrodzenia pracowników służby cywilnej	19.295,29 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.944,06 zł
– uposażenie funkcjonariuszy	2.063.323,55 zł
– należności funkcjonariuszy(nagrody, odprawy, ekwiwalenty)	154.037,39 zł
– nagrody roczne funkcjonariuszy	328.395,79 zł
– uposażenia i świadczenia dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby	2.752,08 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	250.268,73 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	8.006,20 zł
– składki na Fundusz Pracy	662,36 zł
– wynagrodzenia radcy i psychologa	9.380,90 zł
– równoważniki za umundurowanie i za utratę zdrowia	280.832,21 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	158.045,93 zł
– zakup sprzętu informatycznego i łącznościowego	4.232,20 zł
– zakup energii, wody, gazu, c.o.	90.785,24 zł
– zakup usług remontowych	61.673,86 zł
– zakup usług zdrowotnych	10.479,70 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

– usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkoleniowe, bankowe	52.791,81 zł
– krajowe podróże służbowe	1.258,70 zł
– opłaty i składki za świadectwa kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych	1.742,50 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.292,75 zł
– podatek od nieruchomości	10.800,00 zł
– podatek od środków transportowych	2.688,00 zł
– opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.522,59 zł
– wydatki inwestycyjne	5.760,51 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 83.939,97 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

15.000,00 zł

Na funkcjonowanie ochotniczej straży pożarnej zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 15.000,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Środki przeznaczono na opłatę za energię, c.o., i wykonanie elewacji budynku.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

202.744,67 zł

Na zadania z zakresu obrony cywilnej przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 448.749,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 202.744,67 zł, co stanowi 45,18 % planu. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	182.566,96 zł
– zakup pomocy naukowych	99,20 zł
– zakup sprzętu i wyposażenia do ochrony ludności	6.967,53 zł
– zakup urządzeń RUW – 3000	9.409,54 zł
– energię elektryczną do syren alarmowych	571,44 zł
– montaż zasilaczy i urządzeń RUW – 3000	3.130,00 zł

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

5.000,00 zł

Na zadania w zakresie ratownictwa wodnego zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na kwotę 5.000,00 zł, co stanowi

50 % planu. W I półroczu przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu kwotę 5.000,00 zł na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta.

Rozdział 75416 - Straż Miejska 255.227,23 zł

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie zaplanowano środki w wysokości 590.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 255.227,23 zł, co stanowi 43,26 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	246.925,78 zł
– zakup paliwa i druków	6.850,33 zł
– zakup kodeksów	1.303,17 zł
– wymiana opon i mycie samochodów	147,95 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 16.045,49 zł

Na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta ujęto w budżecie środki w wysokości 73.310,00 zł. W I półroczu dokonano wydatki na kwotę 16.045,49 zł, co stanowi 21,89 % założeń. Wydane w okresie środki przeznaczono na:

– zakup energii elektrycznej do kamer wizyjnych	737,77 zł
– przeglądy okresowe i naprawy oraz dzierżawę kanałów	15.307,72 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.769,14 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 190.962,36 zł**

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 190.962,36 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 494.600,00 zł. W I półroczu

wydatki poniesiono na kwotę 190.962,36 zł, co stanowi 38,61 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

– prowizję dla poborców	22.659,99 zł
– umowy doręczenia decyzji wymiaru podatków	57.508,40 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	13.678,73 zł
– składki na Fundusz Pracy	1.861,27 zł
– zakup druków	2.286,46 zł
– wynagrodzenie za inkaso oraz uiszczenie urzędowi skarbowym należności za czynności egzekucyjne	92.967,51 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 2.105,75 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 690.036,50 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 690.036,50 zł

Na obsługę obligacji, kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości 3.191.000,00 zł. W I półroczu na ten cel wydano 690.036,50 zł, co stanowi 21,62 % planu.

W omawianym okresie uregulowano odsetki od:

– pożyczki na prefinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski”	7.493,43 zł
– pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – I etap”	6.058,74 zł
– pożyczki NFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków	90.563,90zł
– kredytu PKO BP S.A. na zrównoważenie budżetu w 2005 roku	356.238,90 zł
– kredytu Kommunalkredit Austria AG na zrównoważenie budżetu w 2004 roku	229.681,53 zł

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego**

0,00 zł

Na zabezpieczenie poręczenia udzielonego GTBS zaplanowano środki w wysokości 510.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia

5.126,55 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

5.126,55 zł

Na obsługę różnych rozliczeń zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 5.126,55 zł, co stanowi 42,72 % planu. Środki wydano na:

- zapłatę części odsetek naliczonych przez PKO BP od kredytów udzielanych mieszkańcom na remonty mieszkań 709,58 zł
- prowizję na rzecz BGK od rachunków miasta 4.416,97 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na rok 2006 zaplanowano rezerwy w wysokości 6.214.610,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna
- rezerwy celowe

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 4.237.104,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 1.738.058,00 zł
- rezerwy celowe 2.499.046,00 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 801 – Oświata i wychowanie**56.073.136,06 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****14.629.695,37 zł****W
Y
D
A
T
K
I**

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 28.093.948,00 zł. W I półroczu dokonane wydatki wyniosły 14.629.695,37 zł, co stanowi 52,07 % planu. Wydatki poniesione zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne	11.608.525,72 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	579.836,00 zł
– zasądzone renty	900,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	94.143,44 zł
– zakup środków żywności	31.046,29 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.420,78 zł
– zakup energii elektrycznej, wody, gazu, c.o.	1.064.685,17 zł
– dostęp do Internetu	6.332,82 zł
– krajowe podróże służbowe	1.110,80 zł
– ubezpieczenia i in.	66.778,00 zł
– odpis na ZFŚS	867.918,25 zł
– remonty	1.396,14 zł
– usługi	232.373,76 zł
– inwestycje	20.252,00 zł
– realizacja programu Socrates-Comenius	34.699,13 zł
– pozostałe wydatki	14.277,07 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 818.869,83 zł.

Na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius w I półroczu 2006r. wydatkowano 34.699,13 zł. Środki przeznaczono na:

– zakup książek	213,00 zł
– zakup materiałów biurowych	4.306,44 zł
– usługi (kursy, szkolenia językowe, itp.)	13.726,10 zł

- podróże zagraniczne 16.453,59 zł

W realizacji Programu udział wzięły 4 szkoły (Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.341.200,43 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych specjalnych ujęto w budżecie środki w wysokości 2.823.595,00 zł. W I półroczu wydatki zostały poniesione na kwotę 1.341.200,43 zł, co stanowi 47,50 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.173.756,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.430,70 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, c.o. 55.096,36 zł
- remonty 2.604,35 zł
- odpis na ZFŚS 83.345,50 zł
- usługi 10.630,32 zł
- pozostałe wydatki 5.336,77 zł

Na dzień 30 czerwca zobowiązania wyniosły 82.579,53 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 96.268,47 zł

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 188.438,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 96.268,47 zł, co stanowi 51,09 % założeń. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 66.031,22 zł
- dotacje dla podmiotów niepublicznych 24.310,00 zł
- odpis na ZFŚS 5.927,25 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 2.860,14 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 7.000.968,00 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 13.221.039,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono na kwotę 7.000.968,00 zł, co stanowi 52,95 % planu.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla przedszkoli publicznych 6.854.856,00 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 146.112,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 2.184,07 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

111.963,04 zł

Na przedszkola specjalne przewidziano w budżecie kwotę 221.840,00 zł. W omawianym okresie wydano 111.963,04 zł, co stanowi 50,47 % założeń. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 98.764,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 445,60 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu i c.o. 3.573,40 zł
- remonty i naprawy 180,43 zł
- usługi 1.873,21 zł
- odpis na ZFŚS 7.032,75 zł
- pozostałe wydatki 93,22 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 7.639,68 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

9.669.826,76 zł

Na utrzymanie gimnazjów zaplanowano środki budżetowe w wysokości 19.169.526,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.669.826,76 zł, co stanowi 50,44 % planu. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.826.400,51 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych 379.340,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 164.757,50 zł
- zakup środków żywności 31.438,06 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.596,91 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, c.o. 496.631,27 zł
- remonty 19.603,39 zł
- odpis na ZFŚS 598.361,50 zł
- usługi 111.870,99 zł

– inwestycje	14.640,00 zł
– realizacja programu Socrates-Comenius	3.543,54 zł
– pozostałe wydatki	16.643,09 zł

Na dzień 30 .06.2006 zobowiązania wyniosły 534.149,19 zł.

Na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius w I półroczu 2006r. wydatkowano 3.543,54 zł. Środki przeznaczono na:

– zakup materiałów biurowych	1.616,01 zł
– usługi	135,48 zł
– podróże zagraniczne	1.792,05 zł

W realizacji Programu uczestniczyło Gimnazjum nr 9.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

947.656,19 zł

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 1.843.534,00 zł. W omawianym okresie wydatki poniesiono w kwocie 947.656,19 zł, co stanowi 51,40 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	845.148,33 zł
– materiały i wyposażenie	2.136,68 zł
– energię elektryczną, wodę, gaz i c.o.	26.450,00 zł
– remonty	672,97 zł
– usługi	6.775,24 zł
– odpis na ZFŚS	66.042,25 zł
– pozostałe wydatki	430,72 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 64.133,37 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

65.874,99 zł

W roku 2006 na dowożenie uczniów do szkół przewidziano środki w wysokości 185.338,00 zł. W omawianym okresie wydatki poniesiono na kwotę 65.874,99 zł, co stanowi 35,54 % planu. Środki wydano na:

– wynagrodzenia i pochodne	10.123,46 zł
----------------------------	--------------

– zakup materiałów i wyposażenia	6.327,75 zł
– odpis na ZFŚS	550,00 zł
– usługi	46.325,78 zł
– remonty	2.548,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 705,41 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 8.533.516,95 zł

Na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano kwotę 15.502.837,00 zł. Wydatki w omawianym okresie poniesiono w wysokości 8.533.516,95 zł, co stanowi 55,04 % planu. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	6.801.151,42 zł
– dotacje dla podmiotów niepublicznych	432.834,00 zł
– materiały i wyposażenie	50.543,70 zł
– energię elektryczną, wodę, gaz, c.o.	638.736,96 zł
– remonty	5.502,25 zł
– usługi	64.314,92 zł
– odpis na ZFŚS	500.575,75 zł
– realizację projektu Socrates-Comenius	11.111,95 zł
– pozostałe wydatki	28.746,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 418.553,98 zł.

Na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius w I półroczu 2006r. wydatkowano 11.111,95 zł. Środki przeznaczono na:

– zakup materiałów biurowych	1.184,28 zł
– usługi (kursy, szkolenia językowe, itp.)	5.944,35 zł
– podróże zagraniczne	3.983,32 zł

W realizacji Programu udział wzięły 3 szkoły (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6).

Rozdział 80123 – Licea profilowane**1.412.792,57 zł**

Na licea profilowane przewidziano w budżecie środki w kwocie 2.561.434,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.412.792,57 zł, co stanowi 55,16 % planu. Środki przekazano na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.196.112,47 zł
– materiały i wyposażenie	32.160,28 zł
– energię elektryczną, wodę, gaz i c.o.	63.754,90 zł
– usługi	18.628,47 zł
– odpis na ZFŚS	99.992,25 zł
– pozostałe wydatki	2.144,20 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 81.392,93 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**8.266.046,86 zł**

Na funkcjonowanie szkół zawodowych zaplanowano kwotę 17.644.129,00 zł. Wydatki w omawianym okresie poniesiono w wysokości 8.266.046,86 zł, co stanowi 46,85 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

– wynagrodzenia i pochodne	6.368.020,14 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	639.104,00 zł
– materiały i wyposażenie	74.349,39 zł
– energię elektryczną, wodę , gaz i c.o.	443.771,50 zł
– remonty	40.529,21 zł
– usługi	121.403,23 zł
– odpis na ZFŚS	496.620,75 zł
– realizacja programu Socrates-Comenius	32.573,02 zł
– realizacja projektu „Młodzi dziennikarze dla młodych czytelników”	5.445,89 zł
– realizacja projektu „Polsko – niemieckie warsztaty architektoniczne w Gorzowie Wlkp.”	2.000,00 zł
– pozostałe wydatki	42.229,73 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 407.128,46 zł.

Na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius w I półroczu 2006r. wydatkowano 32.573,02 zł. Środki przeznaczono na usługi, między innymi szkolenia

**W
Y
D
A
T
K
I**

językowe, kursy, itp. W realizacji Programu udział wzięły 3 szkoły (Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących).

Na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież pn. „Młodzi dziennikarze dla młodych czytelników” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.445,89 zł. Środki przeznaczono na wydawanie pisma, którego celem jest aktywizacja i integracja młodzieży. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego.

Na realizację projektu pn. „Polsko – niemieckie warsztaty architektoniczne w Gorzowie Wlkp.”, dofinansowanego przez Fundusz mikroprojektów INTERREG III A oraz Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej, wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, przeznaczając ją na zakup materiałów i sprzętu BHP oraz przewóz uczestników projektu do Frankfurtu. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlanych.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1.583.123,50 zł

Na utrzymanie szkół artystycznych zaplanowano środki budżetowe w wysokości 3.017.251,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.583.123,50 zł, co stanowi 52,47 % planu. Wydatki zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.393.933,69 zł
– materiały i wyposażenie	5.819,46 zł
– energię elektryczną, wodę, gaz i c.o.	38.384,54 zł
– usługi	22.328,64 zł
– odpis na ZFŚS	112.534,25 zł
– realizację programu Socrates-Comenius	7.030,00 zł
– pozostałe wydatki	3.092,92 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 60.443,68 zł.

Na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius w I półroczu 2006r. wydatkowano 7.030,00zł. Środki przeznaczono na usługi (szkolenia językowe, kursy, itp.). W realizacji Programu uczestniczyło Liceum Plastyczne.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**253.019,04 zł**

Na prowadzenie szkół zawodowych specjalnych ujęto w budżecie środki finansowe w wysokości 348.616,00 zł. W I półroczu bieżącego roku wydatki zostały poniesione na kwotę 253.019,04 zł, co stanowi 72,58 % planu. Wydatki przeznaczono na :

– wynagrodzenia i pochodne	214.195,92 zł
– materiały i wyposażenie	812,76 zł
– energię elektryczną, wodę , gaz i c.o.	16.690,99 zł
– remonty	131,76 zł
– usługi	1.453,71 zł
– odpis na ZFŚS	19.556,00 zł
– pozostałe wydatki	177,90 zł

Na dzień 30 czerwca bieżącego roku zobowiązania wyniosły 17.654,15 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**oraz ośrodki dokształcania zawodowego****1.096.060,28 zł**

Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano środki w wysokości 2.372.144,00 zł. W I półroczu bieżącego roku wydatki poniesiono na kwotę 1.096.060,28 zł, co stanowi 46,21 % planu. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	864.315,90 zł
– materiały i wyposażenie	28.885,00 zł
– energię elektryczną, wodę, gaz i c.o.	87.091,60 zł
– remonty	17.393,71 zł
– usługi	30.057,03 zł
– odpis na ZFŚS	63.728,00 zł
– pozostałe wydatki	4.589,04 zł

Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 71.148,32 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**288.816,70 zł**

Na doksztalcanie nauczycieli w 2006 roku zaplanowano środki w kwocie 624.587,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 288.816,70 zł, co stanowi 46,24 % planu. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 153.672,23 zł |
| – materiały i wyposażenie | 1.919,59 zł |
| – usługi | 109.644,56 zł |
| – pozostałe wydatki | 2.798,32 zł |
| – dotację podmiotową dla przedszkoli na doskonalenie nauczycieli | 20.782,00 zł |

Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania wyniosły 6.689,92 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**776.306,91 zł**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 3.040.965,00 zł. W omawianym okresie wydatki poniesiono w kwocie 776.306,91 zł, co stanowi 25,53 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – materiały i wyposażenie | 160,00 zł |
| – energię elektryczną, wodę, gaz, c.o. | 3.900,82 zł |
| – usługi | 6.732,46 zł |
| – odpis na ZFŚS | 541.164,50 zł |
| – dotację dla przedszkoli na ZFŚS (nauczycieli emerytów i rencistów) | 77.963,00 zł |
| – inwestycje | 146.269,28 zł |
| – pozostałe wydatki | 116,85 zł |

W
Y
D
A
T
K
I

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**60.767,75 zł****Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów****60.767,75 zł**

Na pomoc materialną dla studentów przewidziano w budżecie środki w wysokości 94.651,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wypłatę stypendiów przeznaczono 60.767,75 zł, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach projektu pod nazwą „Stypendium unijne dla gorzowskiego studenta”.

Stypendia przekazano na osobiste konta bankowe 169 studentom.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**1.239.102,24 zł****Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej****0,00 zł**

Na zakup ustników do pomiaru tlenu węgla oraz fantomu do badania piersi zaplanowano środki budżetowe w wysokości 4.800,00 zł. Wykonanie zadania przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**0,00 zł**

Na prowadzenie zadań w ramach „Programu zwalczania narkomanii” w budżecie miasta ujęto środki w kwocie 106.380,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**838.490,12 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi ujęto w budżecie miasta środki w kwocie 1.793.620,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 838.490,12 zł, co stanowi 46,75% założeń. Środki przeznaczono następująco:

- na Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32.428,34 zł
z tego:

**W
Y
D
A
T
K
I**

- wynagrodzenia i pochodne 29.539,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego 2.169,46 zł
- usługi (udział w szkoleniach, konserwacja drukarki) 624,80 zł
- pozostałe wydatki 95,00 zł
- na Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 806.061,78 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne kadry zajmującej się profilaktyką wśród pacjentów Izby Wyrzeźwień oraz uczestników Ośrodka Interwencji Kryzysowej 67.142,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego 6.702,36 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, c.o. 10.417,07 zł
- usługi 142.300,25 zł
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących Program 579.500,00 zł

z tego:

1. Stowarzyszenie Chorych na Celiakię i inne Złego Wchłaniania 2.000,00 zł
 - dożywianie i całoroczna profesjonalna opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie
2. PCK Lubuski Zarząd Okręgowy 6.000,00 zł
 - wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w świetlicy PCK
3. Parafialny Zespół CARITAS 5.320,00 zł
 - pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową uczęszczających do świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przy Parafii św. Józefa w Gorzowie Wlkp.
4. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 5.580,00 zł
 - realizacja programu profilaktycznego w świetlicy przy ul. Pl. Staromiejski 1

**W
Y
D
A
T
K
I**

5. OSP „Siedlice”	10.900,00 zł
– prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży przy Domu Strażaka	
6. Lubuskie Centrum Wolontariatu	4.000,00 zł
– wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wspomaganie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej	
7. ZHP Komenda Hufca w Gorzowie Wlkp.	12.350,00 zł
– „GROMADO!...co piszczy w trawie 2!.” – prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej	4.900,00 zł
– „Podwórkowej nudzie mówimy nie 2!” – program profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	2.450,00 zł
– „Zostań mistrzem w ... !” – program prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym „Ale nasze”	19.965,00 zł
– wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową i z innymi dysfunkcjami poprzez objęcie ich profesjonalną całoroczną opieką w świetlicy socjoterapeutycznej	13.915,00 zł
– wspomaganie rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i z innymi dysfunkcjami w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej	6.050,00 zł
9. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	7.350,00 zł
– program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych realizowany w świetlicach socjoterapeutycznych Gorzowa Wlkp.	
10. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	76.233,00 zł
– wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych	5.500,00 zł

W
Y
D
A
T
K
I

– inicjatywa „Parasol”, czyli pomoc dzieciom i młodzieży – wychowankom zespołu 13 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów natury materialnej i psychospołecznej jako sposób przeciwdziałania zjawiskom ubóstwa, uzależnień oraz dysfunkcyjności rodzin	51.400,00 zł
– program profilaktyki uzależnień: narkotykowego i alkoholowego pod hasłem „BYĆ czy BRAĆ?”	19.333,00 zł
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	10.302,00 zł
– objęcie całoroczną profesjonalną opieką dzieci i młodzieży z grup ryzyka w miejskich placówkach opiekuńczych	5.822,00 zł
– realizacja programów profilaktycznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tj. środowiskowym ognisku wychowawczym przy u. Długosza i świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk” przy ul. Borowskiego 31	4.480,00 zł
12. Centrum Integracji Społecznej	99.000,00 zł
Środki przeznaczono na comiesięczną wypłatę świadczeń dla 35 uczestników programu zatrudnienia socjalnego i 9 pracowników CIS. Kwota bazowa – 450,00 zł/osobę.	
13. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów gorzowskich szkół realizowane przez stowarzyszenia (opłaty szkoleniowców i wynajem bazy):	320.500,00 zł
– KS „Admira”	16.500,00 zł
– KS „AZS-AWF”	35.000,00 zł
– KS „AZS-PWSZ”	15.000,00 zł
– Bokserski Klub Sportowy	15.000,00 zł
– UKS „Budowlanka”	2.500,00 zł
– UKS „Chemik”	13.000,00 zł
– UKS „Dragon”	2.500,00 zł
– UKS „Dwudziestka”	2.000,00 zł
– UKS „Dystans”	2.000,00 zł

– UKS „Ekonomik”	2.000,00 zł
– Gawra Speleoklub	3.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłkarski	26.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłki Wodnej '54	14.000,00 zł
– GMKS Kadet LOK	9.000,00 zł
– GKS „Gorzovia”	12.000,00 zł
– GTPS – SZS – PŁOMIEN	48.000,00 zł
– UKS „Lider”	2.500,00 zł
– Gorzowski Związek Brydża Sportowego	5.000,00 zł
– UKS „Marcinek”	2.000,00 zł
– MKKS	16.000,00 zł
– MKP „Słowianka”	10.000,00 zł
– MUKS „Stilon”	2.000,00 zł
– KS „Orlęta”	15.000,00 zł
– Panta Rhei	2.000,00 zł
– UKS „Siódemka”	1.000,00 zł
– UKS „Spartakus”	7.500,00 zł
– UŚKS „Speedway”	9.000,00 zł
– UKS „13”	5.000,00 zł
– ZR LOK	6.000,00 zł
– ZTKKF „Stilon”	13.000,00 zł
– „Kłos Małyszyn”	5.000,00 zł
– GKW „Pionier”	2.000,00 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.454,28 zł.

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego 9.913,70 zł**

Środki zaplanowane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie 32.000,00 zł wydatkowano w kwocie 9.913,70 zł. Ubezpieczenie opłacono za wychowanków

placówek opiekuńczo – wychowawczych nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców naturalnych.

Na dzień 30 czerwca bieżącego roku zobowiązania wyniosły 1.840,00 zł.

Rozdział 85158 - Izby Wytrzeźwień

378.297,00 zł

Na funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 815.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 378.297,00 zł, co stanowi 46,42 % planu. Środki zostały poniesione na :

– wynagrodzenia i pochodne	332.865,12 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	9.490,16 zł
– zakup energii elektrycznej , wody , gazu i c.o.	9.028,52 zł
– remonty	421,51 zł
– usługi	11.398,20 zł
– odpis na ZFŚS	12.802,00 zł
– pozostałe wydatki	2.291,49 zł

Na dzień 30 czerwca bieżącego roku zobowiązania wyniosły 473,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

12.401,42 zł

Na prowadzenie „Archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZOZ” zaplanowano środki w wysokości 33.000,00 zł. W omawianym okresie wydatki poniesiono na kwotę 12.401,42 zł, co stanowi 37,58 % planu. Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.925,86 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	173,14 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	4.858,21 zł
– usługi	5.049,21 zł
– pozostałe wydatki	395,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 463,84 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**32.363.752,70 zł****Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze****2.476.275,57 zł**

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 4.937.658,00 zł, które wydatkowano w kwocie 2.476.275,57 zł, co stanowi 50,15 % założeń.

Środki przeznaczono na :

– wynagrodzenia i pochodne	1.479.830,06 zł
– świadczenia społeczne	95.484,87 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	113.974,18 zł
– zakup żywności	135.190,64 zł
– zakup leków i materiałów medycznych	7.917,22 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	141.054,73 zł
– remonty	42.120,49 zł
– usługi	59.065,33 zł
– odpis na ZFŚS	72.861,54 zł
– dotacje dla powiatów za pobyt dzieci w placówkach	135.700,64 zł
– wydatki inwestycyjne	184.286,80 zł
– pozostałe wydatki	8.789,07 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 98.804,38 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**3.993.443,46 zł**

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 7.996.960,00 zł. Wydatkowano w wysokości 3.993.443,46 zł, co stanowi 49.94 % planu.

Wydatki zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne	2.355.254,30 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	495.148,71 zł
– zakup żywności	341.591,59 zł
– zakup leków i materiałów medycznych	41.755,25 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	167.852,78 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

– remonty	47.682,19 zł
– usługi	275.522,04 zł
– odpis na ZFŚS	141.878,00 zł
– inwestycje i wydatki inwestycyjne	46.934,36 zł
– pozostałe wydatki	79.824,24 zł

Na dzień 30 czerwca bieżącego roku zobowiązania wyniosły 106.823,29 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

409.115,46 zł

Na placówki opiekuńcze działające w ramach ośrodków wsparcia zaplanowano 1.000.220,00 zł. W okresie omawianym poniesiono wydatki w kwocie 409.115,46 zł, co stanowi 40,90 % planu. Wydatkowano na:

– wynagrodzenia i pochodne	187.187,41 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.449,76 zł
– zakup żywności	22.735,79 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	35.238,68 zł
– remonty	61,00 zł
– usługi	142.523,90 zł
– odpis na ZFŚS	7.136,88 zł
– pozostałe wydatki	7.782,04 zł

Na koniec czerwca bieżącego roku zobowiązania wyniosły 4.054,01 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

1.413.774,46 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 3.025.636,00 zł na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydatkowano w wysokości 1.413.774,46 zł, co stanowi 46,73 % założeń. Środki przeznaczono na:

– świadczenia społeczne	1.401.001,80 zł
– wynagrodzenia i pochodne	12.772,66 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 4.665,98 zł.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 12.399.487,47 zł**

Z planowanej kwoty 25.545.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 12.399.487,47 zł, co stanowi 48,54 % planu. Środki przeznaczono na:

– świadczenia społeczne	11.822.472,99 zł
– wynagrodzenia i pochodne	219.649,68 zł
– składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	168.184,64 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	12.704,44 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	32.378,41 zł
– remonty	97,60 zł
– usługi	132.534,62 zł
– odpis na ZFŚS	9.268,44 zł
– pozostałe wydatki	2.196,65 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 183.119,08 zł**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 505.600,00 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia społeczne, wydatkowano w kwocie 183.119,08 zł, co stanowi 36,22 % założeń.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2006r. wyniosły 35.653,80 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.188.989,18 zł**

Zaplanowane środki na świadczenia społeczne, w ramach pomocy dla podopiecznych, w kwocie 8.666.000,00 zł wydatkowano do wysokości 4.188.989,18 zł, co stanowi 48,34 % planu.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2006r. wyniosły 3.306,40 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**3.933.330,58 zł**

W roku 2006 na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziano środki w wysokości 8.630.000,00zł. Wydatki poniesiono na kwotę 3.933.330,58 zł, co stanowi 45,58 % założeń.

Dofinansowano zarówno użytkowników zasobów mieszkaniowych gminy jak i użytkowników pozostałych zasobów (spółdzielczych, prywatnych).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**253.031,54 zł**

Środki zaplanowane na funkcjonowanie GCPRiPS w kwocie 556.083,00 zł wydatkowano do wysokości 253.031,54 zł, co stanowi 45.50 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	206.978,96 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	12.938,47 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	4.245,36 zł
– remonty	2.575,59 zł
– usługi	17.161,09 zł
– odpis na ZFŚS	6.591,66 zł
– pozostałe wydatki	2.540,41 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2006r. wyniosły 1.830,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**1.515.291,65 zł**

Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 3.151.000,00 zł wydatkowano do wysokości 1.515.291,65 zł, co stanowi 48,09 % założeń. Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.265.023,19 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	43.416,51 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	25.891,44 zł
– remonty	7.531,14 zł
– usługi	83.249,36 zł
– odpis na ZFŚS	47.119,92 zł
– pozostałe wydatki	43.060,09 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2006r. wyniosły 2.392,37 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 117.726,56 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 237.000,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydatkowano do wysokości 117.726,56 zł, co stanowi 49,67 % planu. Środki wydano na:

– wynagrodzenia i pochodne	105.604,06 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00 zł
– usługi	5.241,74 zł
– odpis na ZFŚS	5.027,00 zł
– pozostałe wydatki	503,76 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 6.787,77 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 113.452,43 zł

Na prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego – Opiekuńczego zaplanowano środki w wysokości 228.992,00 zł. W I półroczu bieżącego roku wydatki poniesiono na kwotę 113.452,43 zł, co stanowi 49,54 % planu. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	93.481,26 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.971,70 zł
– remonty	2.000,00 zł
– usługi	3.991,42 zł
– odpis na ZFŚS	7.556,00 zł
– pozostałe wydatki	2.452,05 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 6.309,22 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 412.948,62 zł

Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 1.105.000,00zł wydatkowano na zakup usług w wysokości 412.948,62 zł, co stanowi 37,37 % planu.

Zobowiązania na 30 czerwca 2006r. wyniosły 85.027,32 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

953.766,64 zł

Z planowanej kwoty 1.664.910,00 zł na realizację zadań w pozostałej działalności wydatkowano 953.766,64 zł, co stanowi 57.29 % planu. Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) 835.271,48 zł
- dotacje dla stowarzyszeń (Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Hospicjum Św. Kamila) 101.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.037,41 zł
- usługi 11.459,75 zł
- odpis na ZFŚS 2.498,00 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2006r. wyniosły 37,08 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.641.510,32 zł

Rozdział 85305 - Żłobki

792.924,01 zł

Na funkcjonowanie żłobków zaplanowano środki w wysokości 1.559.000,00 zł. W I półroczu bieżącego roku wydatki poniesiono na kwotę 792.924,01 zł, co stanowi 50,86 % planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 711.119,58 zł
- energię elektryczną , wodę , gaz i c.o. 46.486,61 zł
- usługi 252,82 zł
- odpis na ZFŚS 35.065,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 54.477,25 zł.

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 200.184,31 zł

Na prowadzenie Zespołu przewidziano w budżecie środki w wysokości 410.847,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 200.184,31 zł, co stanowi 48,72 % planu. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	172.701,97 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.566,08 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	2.239,14 zł
– remonty	300,00 zł
– usługi	18.511,73 zł
– odpis na ZFŚS	3.393,27 zł
– pozostałe wydatki	472,12 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.112,67 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 648.402,00 zł

W budżecie 2006r. zaplanowano kwotę 1.296.814,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego, przeznaczoną na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. Do 30 czerwca bieżącego roku przekazano kwotę 648.402,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**5.677.328,95 zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****1.021.779,47 zł**

Na świetlice szkolne zaplanowano w budżecie środki w kwocie 2.012.418,00 zł. W I półroczu bieżącego roku przeznaczono na funkcjonowanie placówek 1.021.779,47 zł, co stanowi 50,77 % planu. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	865.891,14 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.558,12 zł
– energię elektryczną, wodę, gaz i c.o.	69.974,69 zł
– remonty	645,38 zł
– usługi	5.494,56 zł
– odpis na ZFŚS	66.514,25 zł
– zakupy inwestycyjne	6.270,80 zł
– pozostałe wydatki	1.430,53 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2006 r. wyniosły 53.632,92 zł.

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

1.091.414,64 zł

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2.089.877,00 zł. W I półroczu bieżącego roku wydatki poniesiono na kwotę 1.091.414,64 zł, co stanowi 52,22 % planu. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	952.861,96 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	11.829,98 zł
– usługi	53.609,92 zł
– odpis na ZFŚS	68.297,00 zł
– pozostałe wydatki	4.815,78 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 54.482,98 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 693.219,30 zł

Na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano środki w wysokości 1.457.701,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 693.219,30 zł, co stanowi 47,56 % planu. Wydatki poniesiono na:

– wynagrodzenia i pochodne	611.548,77 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.124,93 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	21.981,33 zł
– usługi	16.108,27 zł
– odpis na ZFŚS	38.356,00 zł
– pozostałe wydatki	100,00 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2006r. wyniosły 23.450,26 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 1.240.949,59 zł

Na utrzymanie placówek zaplanowano środki budżetowe w wysokości 2.262.757,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.240.949,59 zł, co stanowi 54,84 % planu. Wydatki poniesiono na:

– wynagrodzenia i pochodne	929.393,27 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	7.832,00 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	173.594,02 zł
– remonty	11.188,14 zł
– usługi	9.796,91 zł
– odpis na ZFŚS	61.873,25 zł
– dotacje dla niepublicznych jednostek	46.487,00 zł
– pozostałe wydatki	785,00 zł

Zobowiązania na 30 czerwca 2006r. wyniosły 60.864,47 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 40.293,30 zł

Na realizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w budżecie miasta zaplanowano 108.250,00 zł. Wydatkowano 40.293,30 zł, co stanowi 37,22 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	21.364,80 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	11.029,61 zł
– usługi	4.099,74 zł
– pozostałe wydatki	3.799,15 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 610.114,97 zł

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w budżecie miasta zaplanowano 1.544.499,00 zł. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano 610.114,97 zł, co stanowi 39,5% planu. Środki wydano na:

– wypłatę stypendiów dla uczniów	599.441,38 zł
– dotację dla jednostek niepublicznych na wypłatę stypendiów	6.832,00 zł
– pozostałe formy pomocy oraz inne wydatki	3.841,59 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 442,22 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 121.198,18 zł

Na funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w budżecie miasta zapisano środki w kwocie 190.891,00 zł. W okresie omawianym poniesiono wydatki w wysokości 121.198,18 zł, co stanowi 63,49 % planu. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	78.703,89 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.838,30 zł
– energię elektryczną , wodę , gaz i c.o.	19.049,77 zł
– remonty	1.915,40 zł
– usługi	12.589,55 zł
– odpis na ZFŚS	3.666,00 zł
– pozostałe wydatki	1.435,27 zł

Zobowiązania w placówce na 30 czerwca wyniosły 630,86 zł.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

0,00 zł

Środki zapisane w budżecie w kwocie 8.000,00 zł planuje się wydatkować w II półroczu bieżącego roku na realizację programu „Przeciwdziałanie mobbingowi”.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

847.902,00 zł

Na dotację dla jednostek niepublicznych: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem zaplanowano w budżecie miasta dotację podmiotową w kwocie 1.865.771,00 zł. W I półroczu bieżącego roku przekazano placówkom 847.902,00 zł, tj. 45,45 % planu. Dotację przekazano zgodnie z aktualną liczbą wychowanków.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2.393,50 zł

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 12.348,00 zł. Wydatkowano 2.393,50 zł tj. 19,38 % planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

8.064,00 zł

W ramach planu w kwocie 14.961,00 zł na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w I półroczu br. wydatkowano 8.064,00 zł, tj. 53,9 % założeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.856.772,14 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

281.561,93 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w kwocie 1.294.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 281.561,93 zł (21,76 %) z przeznaczeniem na:

- eksploatację, konserwację oraz remonty bieżące sieci kanalizacji deszczowej 175.857,82 zł
- utrzymanie, konserwacje oraz remonty bieżące przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie 13.631,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zlecenie naprawy i konserwacji urządzeń przepompowni) 215,43 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty za energię zużytą przez przepompownię melioracyjną dzielnicy Zawarcie oraz przepompownię wód deszczowych 63.153,37 zł
- utrzymanie studni i źródeł ulicznych 3.421,37 zł
- bieżącą konserwację zbiorników wodnych 25.282,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**2.244.574,45 zł**

Na oczyszczenie miasta zaplanowano kwotę 2.820.000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.244.574,45 zł, co stanowi 79,59 % planu. Środki przeznaczono na:

- utrzymanie zimowe dróg 1.474.953,16 zł
- utrzymanie letnie dróg 134.212,72 zł
- utrzymanie zimowe ciągów pieszych 540.502,42 zł
- utrzymanie letnie ciągów pieszych 35.484,24 zł
- utrzymanie innych terenów miejskich 11.673,70 zł
- usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników 47.597,64 zł
- publikację ogłoszeń o deratyzacji 119,87 zł
- dostawę wody do przejść podziemnych (ochrona przeciwpożarowa, utrzymanie czystości) 30,70 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**44.502,56 zł**

Na utrzymanie zieleni w mieście przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.670.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 44.502,56 zł, co stanowi 2,66 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące 37.851,77 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (wykonanie szacunku brakarskiego drewna z wycinek drzewostanu) 1.100,00 zł
 - prace pielęgnacyjne i porządkowe 36.473,72 zł
 - opłata za wodę 278,05 zł
 - wydatki inwestycyjne (zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów) 6.650,79 zł
- Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 38.080,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg **1.932.246,30 zł**

Na utrzymanie i inwestycje związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 4.667.850,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.932.246,30 zł, co stanowi 41,39% założeń.

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 1.922.921,84 zł

z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię elektryczną 1.163.170,11 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia i inne 759.751,73 zł

Na inwestycje przeznaczono kwotę 9.324,46 zł

z tego:

- wykonanie specyfikacji oraz kosztorysu do budowy oświetlenia ulicy Wylotowej i Skrajnej 3.416,00 zł
- budowa oświetlenia ulic: Komisji Edukacji Narodowej, Ułanów, Rejtana (przyłączenie do sieci energetycznej) 5.908,46 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **353.886,90 zł**

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 6.181.525,00 zł. W I półroczu bieżącego roku wydano 353.886,90 zł, co stanowi 5,72 % założeń. Na wydatki bieżące przeznaczono 230.077,23 zł, z tego:

- utrzymanie szaleatów miejskich wraz z remontami 23.699,34 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

– dekoracja miasta w zakresie flagowania i oświetlenia świątecznego	41.801,08 zł
– obsługa schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych wraz z naprawą uszkodzonych platform	23.255,70 zł
– utrzymanie oraz remont fontann miejskich	27.205,10 zł
– utrzymanie oraz remont obiektów małej architektury	48.983,41 zł
– nabycie praw autorskich do pomnika E. Jancarza (wynagrodzenia bezosobowe)	8.000,00 zł
– utrzymanie pomników	9.064,60 zł
– ochrona zwierząt (wyłapywanie zwierząt agresywnych, usuwanie martwych i potrąconych przez pojazdy, zakup piasku i żwiru na zalane tereny schroniska)	24.220,00 zł
– opryski przeciw meszkom i komarom (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 848,00 zł)	18.848,00 zł
– uporządkowanie reklam na terenie miasta (likwidacja nielegalnych szyldów i reklam)	5.000,00 zł

Na inwestycje przeznaczono kwotę 123.809,67 zł, z tego:

– Przebudowa Placu Grunwaldzkiego	2.827,61 zł
– Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie	28.804,29 zł
– Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości	92.177,77 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13.765,83 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.085.320,28 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 23.000,00 zł

Na obsługę pozostałych zadań w zakresie kultury zaplanowano kwotę 23.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 23.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydano na:

– materiały i wyposażenie (zakup artykułów malarskich, graficznych i rzeźbiarskich na nagrody dla uczniów Liceum Plastycznego)	3.000,00 zł
--	-------------

- usługi (wykonanie konstrukcji masztów oraz banerów flagowych na imprezę „Reggae nad Wartą” oraz dwóch tablic pamiątkowych w alei zasłużonych twórców kultury gorzowskiej) 20.000,00zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.385.585,77 zł

Na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury zaplanowano kwotę 2.920.500,00 zł. W I półroczu bieżącego roku przekazano z budżetu miasta dotacje podmiotowe w wysokości 1.378.290,00 zł dla następujących placówek:

- Dom Kultury Małyszyn 115.998 ,00zł
- Grodzki Dom Kultury 432.996,00 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki 514.300,00 zł
- Klub Myśli Twórczej ”Lamus” 72.498,00 zł
- Klub Nauczyciela 38.496,00 zł
- Jazz Club ”Pod Filarami” 204.002,00 zł

Na zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – na działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich w Gorzowie Wlkp. wydatkowano 7.295,77 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.705,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.670,98 zł
- usługi 115,90 zł
- pozostałe wydatki 803,19 zł

Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa nr 1.

Miejskie instytucje kultury w pierwszej połowie 2006r. były realizatorami szeregu przedsięwzięć kulturalnych. Do zasługujących na uwagę można zaliczyć:

- cykl pn.: „Muzyka mistrzów” – DK ”Małyszyn”
- koncert zespołu Sikor's brothers – DK ”Małyszyn”
- koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Pamięci W. Pluty – DK ”Małyszyn”
- XVI Spotkania Grup Kolędniczych – Grodzki Dom Kultury

**W
Y
D
A
T
K
I**

**W
Y
D
A
T
K
I**

- | | |
|---|-----------------------|
| – Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki | – Grodzki Dom Kultury |
| – LI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski | – Grodzki Dom Kultury |
| – Gorzowski Przegląd Sztuk Wizualnych | – Grodzki Dom Kultury |
| – Lubuski Konkurs Recytatorski | – Grodzki Dom Kultury |
| – PRO ARTE'2005 | – Grodzki Dom Kultury |
| – Gorzowskie Spotkania Zespołów Małych Form Teatralnych | – Grodzki Dom Kultury |
| – 14 Europejski Festiwal Fabuły, Dokumentu i Reklamy Euroshorts'2005 | – MOS |
| – wystawy: „Elektraren”, „Włódkowi”, „Energia przekazu” – Galeria Nowych Mediów | – MOS |
| – wystawy: St. Mazusia, J. Karbowniczka, E. Kuraj-Galeria BWA | – MOS |
| – II edycja ogólnopolskiego konkursu na scenariusz | – MOS |
| – prezentacja twórczości P. Wojcieszka w ramach Młodego Kina Polskiego | – MOS |
| – koncert Trio RGG | – JC ”Pod Filarami” |
| – koncert zespołu Krzysi Górnik | – JC ”Pod Filarami” |
| – koncert zespołu Magdy Piskorzcyk | – JC ”Pod Filarami” |
| – koncert zespołu Grzegorza Karnasa | – JC ”Pod Filarami” |
| – koncerty 20-lecia działalności Małej Akademii Jazzu | – JC ”Pod Filarami” |
| – spotkanie autorskie z I. Szmidtem | – KMT ”Lamus” |
| – spotkania ze znanymi postaciami w ramach ”Ogrodu politycznego” | – KMT ”Lamus” |
| – wystawa B. Haag, W. Plusta, E. Ćwirleja | – KMT ”Lamus” |
| – promocja 14 numeru pisma ”Lamus” | – KMT ”Lamus” |

Instytucje kultury poza organizacją imprez prowadzą bogatą działalność edukacyjną i wychowawczą. Na wyróżnienie zasługuje oferta edukacyjna Miejskiego Ośrodka Sztuki. Jak zwykle dużym powodzeniem cieszyły się seanse Małej Akademii Filmu, czy też Młodzieżowej Akademii Filmu. Z oferty filmowej MOS-u skorzystało do połowy br. około 5 864 mieszkańców miasta. Natomiast wystawy obejrzało 5 753 osób zwiedzających. W organizowanych przez MOS Warsztatach Sztuki, udział brało około 233 uczestników

w każdym miesiącu. W ramach działalności edukacyjnej Jazz Club „Pod Filarami” był realizatorem 116 audycji Małej Akademii Jazzu, w których uczestniczyło 7 500 uczniów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.294,90 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

466.789,99 zł

Zaplanowane w budżecie środki na prowadzenie Miejskiego Centrum Kultury oraz budowę Centrum Edukacji Artystycznej w wysokości 6.398.500,00 zł wydatkowano w kwocie 466.789,99 zł, co stanowi 7,30 % założeń. Środki wydano na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury 447.498,00 zł
- inwestycje 19.291,99 zł

Miejskie Centrum Kultury to jedna z placówek w mieście, skupiająca w swojej siedzibie zespoły muzyczne, wokalne, taneczne, sekcję wokalną, warsztatową, Klub Seniora, Klub „Capitolek”. W I półroczu bieżącego roku Miejskie Centrum Kultury zrealizowało szereg imprez. Do zasługujących na szczególną uwagę należą:

- „Polihymnia w EMCKA”-VIII edycja,
- „Hayde Park – Mikrofon dla poety”,
- XIII Gorzowski Przegląd Kapel Rockowych – Rock Festiwal'2006,
- „Reggae nad Wartą”.

Miejskie Centrum Kultury w pierwszej połowie bieżącego roku było realizatorem 63 przedsięwzięć kulturalnych, w których udział wzięło około 14 417 osób.

Rozdział 92116 – Biblioteki

637.497,00 zł

Na prowadzenie placówek miejskich – filii bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano środki w kwocie 1.469.000,00 zł. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano 637.497,00 zł, co stanowi 43,40 % planu. Środki skierowano w całości na dotację podmiotową dla Biblioteki, realizującej zadania zarówno w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych jak i w zakresie edukacji i kultury. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła:

- 11 spotkań autorskich, promocji książek i wieczorów autorskich,
- 32 pogadanki,
- 173 lekcje biblioteczne,

**W
Y
D
A
T
K
I**

- 56 wystaw i ekspozycji,
- 56 konkursów,
- 14 warsztatów czytelniczych,
- 213 projekcji filmów video.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 473.301,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowej zabudowy miasta zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 572.447,52 zł

Na realizację zaplanowanych zadań zapisano w budżecie miasta środki w kwocie 1.021.000,00 zł, z czego wydatkowano 572.447,52 zł (56,07 % planu). Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – dotację celową dla stowarzyszeń | 334.000,00 zł |
| – nagrody w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury | 3.000,00 zł |
| – stypendia | 11.811,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 6.391,00 zł |
| – materiały i wyposażenie | 3.775,74 zł |
| – usługi | 213.469,78 zł |

Z wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Dofinansowano przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez stowarzyszenia na kwotę 334.000,00 zł w zakresie:
 - a) kultywowania tradycji kulturalnych mniejszości etnicznych i narodowych:

– Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej	25.000,00 zł
– Stowarzyszenie Promocji Kultury	5.000,00 zł
– Związek Ukraińców	2.000,00 zł
 - b) popularyzacji muzyki poważnej i rozrywkowej poprzez prowadzenie działalności zespołów wieloosobowych i orkiestr:

– Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne	40.000,00 zł
-----------------------------------	--------------

– Ochotnicza Straż Pożarna "Siedlice"	12.500,00 zł
– Towarzystwo Przyjaciół Chóru "Cantabile"	6.000,00 zł
– Stowarzyszenie Gorzowska Orkiestra Dęta	40.000,00 zł
c) edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, folkloru i muzyki:	22.500,00 zł
– Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL "Mali Gorzowiacy"	12.500,00 zł
– Stowarzyszenie Folklorystyczne ZTL „Gorzowiacy"	10.000,00 zł
d) edukacji tanecznej dzieci i młodzieży oraz popularyzacji tańca towarzyskiego, estradowego i nowoczesnego:	39.000,00 zł
– Stowarzyszenie Miłośników Tańca "FART"	8.000,00 zł
– Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artyst. "Buziaki"	15.000,00 zł
– Stowarzyszenie Promocji Artyst. "Kontra Mini"	8.000,00 zł
– Stowarzyszenie Taneczne "Ready to freak"	8.000,00 zł
e) popularyzacji wiedzy o regionie poprzez wydawnictwa:	13.000,00 zł
– Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości	5.000,00 zł
– Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Trakt"	8.000,00 zł
f) upowszechniania fotografii:	40.000,00 zł
– Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne	40.000,00 zł
g) edukacji teatralnej:	8.000,00 zł
– Towarzystwo Przyjaciół Teatru	8.000,00 zł
h) edukacji kulturalnej ludzi dorosłych i promocji ich twórczości w różnych dziedzinach sztuki:	11.600,00 zł
– Związek Literatów Polskich	7.000,00 zł
– Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	4.600,00 zł
i) organizacji przedsięwzięć kulturalnych kształtujących oblicze kulturalne miasta:	69.400,00 zł
– Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej	2.560,00 zł
– Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.	4.500,00 zł
– Stowarzyszenie Twórcze "Wena"	10.000,00 zł
– Towarzystwo Miłośników Sztuk Pięknych, Historii i Krajobrazu "Villa"	4.340,00 zł

WYDATKI

- Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne 40.000,00 zł
- Klub Inteligencji Katolickiej 8.000,00 zł

2. Wyplacono nagrodę Prezydenta Miasta laureatowi p. K. Jureckiemu (nagrodę przyznano na wniosek jury XXXIII Ogólnopolskich Konfrontacji Fotograficznych) 3.000,00 zł

3. Wyplacono przyznane stypendia twórcze i artystyczne Prezydenta Miasta 11.811,00 zł

- w dziedzinie muzyki: Marcjanna Wiśniewska
- w dziedzinie muzealnictwa: Monika Wilk
- w dziedzinie literatury: Beata Klary
- w dziedzinie fotografii: Tomasz Czarnecki
- w dziedzinie sztuk plastycznych: Marek Elsner

4. W wyniku zawartych umów o dzieło wydatkowano 2.590,00 zł przeznaczając środki na:

- prowadzenie spotkań reprezentantów BAG z Niemiec z przedstawicielami gorzowskich organizacji kresowych (Z. Linkowski),
- opracowanie i montaż prezentacji multimedialnej dotyczącej gorzowskiej kultury (Z. Sejwa, M. Kowalska),
- przygotowanie układu tanecznego, prezentowanego podczas imprez pn. „Model ONZ” organizowanej w II LO im. M. Skłodowskiej – Curie,
- tłumaczenie z języka niemieckiego w trakcie spotkania z gośćmi z Niemiec (G. Kowalski),
- tłumaczenie z języka niemieckiego podczas spotkania reprezentantów BAG z Niemiec z przedstawicielami gorzowskich organizacji kresowych (J. Jeremicz).

5. Dokonano zakupu prasy, kwiatów oraz nagród rzeczowych na łączną kwotę 3.445,74 zł

- Nagrody ufundowano: p. J. Gąsiorkowi (komputer przenośny), laureatom konkursu „Dziadkowie” (trzy odtwarzacze CD).

W
Y
D
A
T
K
I

6. Zakupiono usługi na kwotę 213.469,78 zł

w zakresie:

- wykonania 2 spektakli dla mieszkańców miasta Teatr im. J. Osterwy
(sztuka pt. "Wyzwolenie" z okazji 3-ego Maja) 10.000,00 zł
- organizacji Spotkań Teatrów Ulicznych Teatr im. J. Osterwy 35.000,00 zł
- organizacji Sceny Letniej Teatr im. J. Osterwy 50.000,00 zł
- organizacji koncertu TU ES PETRUS (Ośrodek Sportu i Rekreacji) 100.000,00 zł
- oświetlenie i nagłośnienie „Sylwestra w mieście”
(firma ROY SOUND) 7.200,00 zł
- przygotowania i prezentacji pokazu sztucznych ogni w trakcie
„Sylwestra w mieście” (firma FAJER) 6.000,00 zł
- druku katalogu z działalności w 2005 roku Galerii Nowych Mediów
przy Miejskim Ośrodku Sztuki (firma OLTOM) 4.000,00 zł
- druku zaproszeń na imprezy miejskie (Zakład Usług Poligraf.) 669,78 zł
- przygotowania spotkania z gośćmi z Herford
(Jazz Club "Pod Filarami") 600,00 zł

7. W ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

wydatkowano 3.801,00 zł.

(wsparcie finansowe zespołu tanecznego przy Szkole Podstawowej nr 1)

8. Ufundowano nagrody Rady Miasta dla zwycięzców imprez kulturalnych 330,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 399,00 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**3.381.279,29 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****1.097.591,69 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych oraz wykup nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym przy ul. Kwiatowej zaplanowano w budżecie 1.355.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.097.591,69 zł, co stanowi 81 % planu. Środki wydano na:

- | | |
|---|-----------------|
| – dotację celową dla stowarzyszeń | 40.000,00 zł |
| – inwestycje | 1.000.000,00 zł |
| – odsetki (oprocentowanie od niespłaconej części nieruchomości przy ul. Kwiatowej). | 57.591,69 zł |

Dotacje celową otrzymały następujące stowarzyszenia:

- | | |
|--|--------------|
| – Gorzowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej | 30.000,00 zł |
| – Klub Sportowy „Orlęta” | 10.000,00 zł |

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano spłaty drugiej raty tytułem nabycia nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym przy ul. Kwiatowej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**804.000,00 zł**

Na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano w budżecie miasta 1.910.740,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 804.000,00 zł, co stanowi 42,08 % planu. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – dotację przedmiotową dla OSiR-u | 804.000,00 zł |
|-----------------------------------|---------------|

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**1.479.400,97 zł**

Na realizację zadań zaplanowano 3.368.600,00 zł. W okresie I półrocza bieżącego roku poniesiono wydatki w wysokości 1.479.400,97 zł, co stanowi 43,92 % założeń. Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| – dotację celową dla fundacji | 310.000,00 zł |
| – dotacje celowe dla stowarzyszeń | 1.027.500,00 zł |
| – nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe | 29.814,00 zł |

– stypendia za osiągnięcia sportowe	11.097,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00 zł
– materiały i wyposażenie	5.124,00 zł
– usługi	92.065,97 zł

Wydatkowanie środków związane jest z realizacją następujących zadań:

1. Przekazano dotację Gorzowskiej Fundacji Żużlowej	310.000,00 zł
2. Udzielono dotacji stowarzyszeniom na łączną kwotę	1.027.500,00 zł
w tym:	
– KS „Admira” – na szkolenie sportowe w kajakarstwie, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych	52.000,00 zł
– Automobilklub Gorzowski – na organizację imprezy sportowej	3.000,00 zł
– KS „AZS-AWF” – na szkolenie sportowe w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego	150.000,00 zł
– KS „AZS-PWSZ” – na szkolenie sportowe w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych	50.000,00 zł
– Bokserski Klub Sportowy – na szkolenie sportowe w boksie	13.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłkarski – na szkolenie sportowe w piłce nożnej, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego	35.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłki Wodnej '54 – na szkolenie sportowe w piłce wodnej, w tym płace trenerów, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego	14.000,00 zł
– KS „Gorzovia” – na szkolenie sportowe w tenisie stołowym w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego	25.000,00 zł

W
Y
D
A
T
K
I

- GOZPN – organizacja turnieju piłki nożnej dla juniorów o Memoriał Kazimierza Lisiewicza 3.000,00 zł
- GZSN Start – szkolenie i udział w zawodach sportowców niepełnosprawnych 15.000,00 zł
- Kłós Małyszyn – na szkolenie sportowe w piłce nożnej 7.500,00 zł
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy – na szkolenie sportowe w kajakarstwie, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, oraz zakupy sprzętu sportowego 55.000,00 zł
- KS „Orlęta” – na szkolenie sportowe w kolarstwie i łucznictwie, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych 40.000,00 zł
- Miejski Klub Pływacki „Słowianka” – na 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 42.000,00 zł
- Klub Szachowy „Stilon” – na szkolenie sportowe w szachach, w tym udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych 43.000,00 zł
- Szkolny Związek Sportowy – na prowadzenie szkolenia sportowego w siatkówce chłopców 35.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon” – na szkolenie sportowe w piłce nożnej kobiet, w tym opłaty szkoleniowców, udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu 35.000,00 zł

Na realizację zadań w sporcie kwalifikowanym skierowano następujące środki:

- KS „AZS-AWF” 30.000,00 zł
- KS „AZS-PWSZ” 110.000,00 zł
- Lubuski Związek Brydża Sportowego 5.000,00 zł
- Gorzowski Klub Piłkarski 20.000,00 zł
- GKS „Gorzovia” 10.000,00 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Przyjaciół Siatkówki 170.000,00 zł
- Gorzowski Klub Karate 10.000,00 zł

– Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy	35.000,00 zł
– Klub Szachowy „Stilon”	5.000,00 zł
– ZTKKF „Stilon”	15.000,00 zł
3. Przyznano nagrody	29.814,00 zł
w tym:	
– za wyróżnienie w plebiscycie Gazety Lubuskiej	6.000,00 zł
nagrody otrzymali: M. Jeliński, A. Szot, B. Sokołowska – Kulesza, M. Kowalski	
– awans do I ligi piłki ręcznej	18.144,00 zł
nagrody otrzymali: Awsiukiewicz Bartłomiej, Bosy Arkadiusz, Dobek Sławomir, Gumiński Paweł, Hanuszczak Kamil, Jankowski Robert, Kierzek Piotr, Klimczak Wojciech, Krzyżanowski Łukasz, Krzyżanowski Mateusz, Łuczak Wojciech, Małyszko Łukasz, Ruszkiewicz Bartosz, Stachowiak Łukasz, Stechnij Krzysztof, Szot Łukasz, Kozielski Marek, Cygler Andrzej, Kuhnert Wiesław, Porwich Jarosław, Rusakiewicz Waldemar	
– nagrody dla trenerów za uzyskanie dobrych wyników przez podopiecznych	5.670,00 zł
nagrody otrzymali: Kulczycki Ryszard, Marcyniuk Marek, Modzelan Andrzej, Nowak Jacek, Pieczyrak Robert, Rój Włodzimierz, Sieroń Krzysztof, Swadowski Grzegorz, Walczak Zygmunt, Zieliński Tomasz	
4. Przyznano stypendia	11.097,00 zł
w tym:	
– dla sportowców za osiągnięcia w 2006r.	6.237,00 zł
stypendia otrzymali: Werstak Michał, Balicka Natalia, Klóska Agnieszka, Kaczmarek Marta, Oganiaczek Piotr, Paczka Aleksandra, Szpak Paulina, Mędykowska Katarzyna, Mosiężny Mateusz, Szamotulski Wojciech, Słoma Maciej, Smogór Damian, Koper Tomasz, Olczak Mirela, Wiczowska Daria, Różycka Hanna, Ludniewska Karolina	

W
Y
D
A
T
K
I

- dla koszykarek za srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski 4.860,00 zł
stypendia otrzymały: Banaszkiewicz Judyta, Brańko Ewelina, Chaliburda Agata, Cichocka Małgorzata, Cieślak Marta, Horyń Marika, Mazurczak Justyna, Mazurczak Patrycja, Molska Alicja, Rutkowska Emilia, Strzelecka Katarzyna, Zalesiak Joanna

**W
Y
D
A
T
K
I**

5. W wyniku zawartej umowy o dzieło na przygotowanie i realizację ceremonii wręczenia nagród laureatom konkursu na „Najlepszego sportowca 2005r.”
wydatkowano 3.800,00 zł
6. Dokonano zakupu nagród rzeczowych i kwiatów na kwotę 5.124,00 zł
7. Dokonano zakupu usług 92.065,97 zł
w zakresie:
 - korzystania z basenu „Słowianki” przez osoby niepełnosprawne 88.192,80 zł
 - prowadzenia obsługi komputerowej zawodów 1.395,68 zł
 - ogłoszeń w prasie 157,49 zł
 - zamówienia książek „Kronika sportu polskiego” 2.320,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 286,63 zł

Na nagrody rzeczowe Rady Miasta dla zwycięzców w dziedzinie sportu zaplanowano 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 286,63 zł, co stanowi 14,33 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 122,00 zł.

Informacja o zobowiązaniach

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	780 066,02	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	770 308,05	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	471,92	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	9 286,05	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 333,40	878,40	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 333,40	878,40	wycena nieruchomości
710		Działalność usługowa	2 523,50	0,00	
	71035	Cmentarze	2 523,50	0,00	
750		Administracja publiczna	94 397,13	331,84	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 736,35	331,84	zakup dzienników budowy
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 660,78	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 709,11	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 939,97	0,00	
	75495	Pozostała działalność	1 769,14	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 105,75	2 105,75	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 105,75	2 105,75	druki opłaty targowej - 1 195,60 zł koszty egzekucyjne (US Sulęcín) - 910,15

W Y D A T K I

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		Oświata i wychowanie	2 576 132,66	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	818 869,83	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	82 579,53	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 860,14	0,00	
	80104	Przedszkola	2 184,07	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 639,68	0,00	
	80110	Gimnazja	534 149,19	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	64 133,37	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	705,41	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	418 553,98	0,00	
	80123	Licea profilowane	81 392,93	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	407 128,46	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	60 443,68	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 654,15	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	71 148,32	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 689,92	0,00	

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851		Ochrona zdrowia	5 231,52	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 454,28	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 840,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	473,40	0,00	
	85195	Pozostała działalność	463,84	0,00	
852		Pomoc społeczna	355 691,62	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	98 804,38	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	106 823,29	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 054,01	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	4 665,98	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 653,80	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,40	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 830,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 392,37	0,00	

WYDATKI

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	6 787,77	0,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	6 309,22	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 027,32	0,00	
	85295	Pozostała działalność	37,08	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 589,92	0,00	
	85305	Żłobki	54 477,25	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 112,67	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 503,71	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	53 632,92	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 482,98	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 450,26	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 864,47	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	442,22	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	630,86	0,00	

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 845,83	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 080,00		
	90095	Pozostała działalność	13 765,83		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693,90	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294,90		
	92195	Pozostała działalność	399,00		
926		Kultura fizyczna i sport	122,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	122,00		
		RAZEM	4 213 946,07	3 315,99	

Informacja o należnościach

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	382 515,31	336 351,42	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	382 515,31	336 351,42	opłaty za zajęcie pasa drogowego (335 293,92 zł) dzierżawa pasa drogowego (1 057,50 zł)
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 199 837,33	2 596 086,68	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 199 837,33	2 596 086,68	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (1 902 609,61 zł), dochody z dzierżawy (693 477,07 zł)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 985,46	77 985,46	
	75416	Straż Miejska	77 985,46	77 985,46	mandaty Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 312 977,63	22 768 558,71	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	554 182,52	553 532,22	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	36 591 136,00	16 191 172,41	podatek od nieruchomości - 14 896 129,96 zł podatek rolny - 2,00 zł podatek leśny - 30,00 zł podatek od środków transportowych - 1 018 390,15 zł wpływy z opłaty targowej - 272 500,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 4 120,30 zł

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	8 115 851,29	5 026 797,40	podatek od nieruchomości - 1 932 509,20 zł podatek rolny - 35 918,00 zł podatek od środków transportowych - 2 581 561,04 zł podatek od spadków i darowizn - 61 711,45 zł podatek od posiadania psa - 293 429,07 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 121 668,64 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 056,68	997 056,68	wpływy z opłaty skarbowej - 8 744,48 zł opłata panistyczna - 988 312,20 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 255,20	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 495,94	0,00	
851		Ochrona zdrowia	841 021,60	841 021,60	
	85121	Leczenie ambulatoryjne	1 188,92	1 188,92	zakup sprzętu specjalistycznego po byłym ZOZ-
	85158	Izby wytrzeźwień	839 832,68	839 832,68	odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
852		Pomoc społeczna	2 040 603,42	1 899 648,56	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	44 619,41	2 870,78	odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach
	85202	Domy pomocy społecznej	70 509,54	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 777,78	1 896 777,78	zaliczka alimentacyjna

WYDATKI

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	10 940,22	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 750,47	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowacza	1 216,10	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 216,10	0,00	
		RAZEM	52 856 156,85	28 519 652,43	

Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń

Tabela I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2006 r.
1.	Preferencyjny (NFOŚiGW)	Oczyszczalnia ścieków	13.362.000,00
2.	Obligacje komunalne	Zrównoważenie budżetu 2001 r.	10.000.000,00
3.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2004 r.	10.646.000,00
4.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2005 r.	16.000.000,00
RAZEM			50.008.000,00

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2006 r.
1.	Pożyczka na prefinansowanie	Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski	3.680.676,78
2.	Pożyczka na prefinansowanie	Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.	65.543,70
RAZEM			3.746.220,48

WYDATKI

Tabela III

lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.06 r.	w tym : wymagalne w 2006 roku
1.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.518.142,00	70.000,00
2.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	4.643.080,00	174.000,00
3.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	600.000,00	105.000,00
4.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800.000,00	120.000,00
5.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250.000,00	41.000,00
6.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	6.315.000,00	0,00
RAZEM			14.126.222,00	510.000,00

WYDATKI

Zestawienie budżetu miasta
(wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)
według stanu na 30 czerwca 2006 roku

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody	303 355 569,00	331 290 169,00	167 044 678,03	55,07%	50,42%
Przychody	60 047 992,00	84 618 406,00	30 168 118,68	50,24%	35,65%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0,00	24 570 414,00	24 570 414,00	-	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 047 902,00	20 047 992,00	5 597 704,68	0,00%	27,92%
Razem	363 403 561,00	415 908 575,00	197 212 796,71	54,27%	47,42%

WYDATKI

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06	% (10:8)	% (10:9)
7	8	9	10	11	12
Wydatki	337 923 561,00	370 266 403,00	150 215 882,26	44,45%	40,57%
Rozchody	25 480 000,00	45 642 172,00	2 384 054,69	9,36%	5,22%
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	14 646 000,00	14 646 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW	834 000,00	834 000,00	417 000,00	50,00%	50,00%
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z rozdziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	20 162 172,00	1 967 054,69	-	9,76%
Obligacje komunalne	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem	363 403 561,00	415 908 575,00	152 599 936,95	41,99%	36,69%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06
7	8	9	10
Dochody	303 355 569,00	331 290 169,00	167 044 678,03
Wydatki	337 923 561,00	370 266 403,00	150 215 882,26
Nadwyżka / Deficyt	-34 567 992,00	-38 976 234,00	16 828 795,77

**W
Y
D
A
T
K
I**

***ZADANIA
ZLECONE***

**Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %	50,00 %
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %	50,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	41 000,00	20 400,00	49,76 %	49,76 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	41 000,00	20 400,00	49,76 %	49,76 %
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	265 500,00	53,10 %	53,10 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000,00	119 000,00	64 400,00	54,12 %	54,12 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00 %	50,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	13 200,00	50,77 %	50,77 %
	71015		Nadzór budowlany	235 000,00	235 000,00	127 900,00	54,43 %	54,43 %
750			Administracja publiczna	1 180 800,00	1 180 800,00	663 244,46	56,17 %	56,17 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 157 800,00	1 157 800,00	641 000,00	55,36 %	55,36 %
	75045		Komisje poborowe	23 000,00	23 000,00	22 244,46	96,72 %	96,72 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 020,00	19 020,00	9 510,00	50,00 %	50,00 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 020,00	19 020,00	9 510,00	50,00 %	50,00 %
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %	100,00 %

ZADANIA ZLECONE

ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 304 500,00	7 393 500,00	4 386 500,00	60,05 %	59,33 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 292 000,00	7 371 000,00	4 364 000,00	59,85 %	59,20 %
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	22 500,00	22 500,00	180,00 %	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	32 000,00	15 960,00	49,88 %	49,88 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000,00	32 000,00	15 960,00	49,88 %	49,88 %
852			Pomoc społeczna	28 720 600,00	30 330 820,00	15 974 410,00	55,62 %	52,67 %
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000,00	650 220,00	328 500,00	56,15 %	50,52 %
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000 000,00	25 545 000,00	13 577 310,00	56,57 %	53,15 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	505 600,00	505 600,00	252 400,00	49,92 %	49,92 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 475 000,00	3 475 000,00	1 738 500,00	50,03 %	50,03 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	155 000,00	77 700,00	50,13 %	50,13 %

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	410 000,00	219 000,00	60,83 %	53,41 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00	410 000,00	219 000,00	60,83 %	53,41 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 250,00	8 250,00	-	100,00 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 250,00	8 250,00	-	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 800,00	37 800,00	-	100,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00	-	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 800,00	12 800,00	-	100,00 %
RAZEM				38 169 320,00	39 988 590,00	21 630 974,46	56,67 %	54,09 %

ZADANIA ZLECONE

ZADANIA ZLECONE

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	41 000,00	5 875,96	14,33 %	14,33 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	41 000,00	5 875,96	14,33 %	14,33 %
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	223 204,95	44,64 %	44,64 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000,00	119 000,00	64 400,00	54,12 %	54,12 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00 %	50,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	7 994,80	30,75 %	30,75 %
	71015		Nadzór budowlany	235 000,00	235 000,00	90 810,15	38,64 %	38,64 %
750			Administracja publiczna	1 180 800,00	1 180 800,00	641 789,69	54,35 %	54,35 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 157 800,00	1 157 800,00	619 545,23	53,51 %	53,51 %
	75045		Komisje poborowe	23 000,00	23 000,00	22 244,46	96,72 %	96,72 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 020,00	19 020,00	2 576,64	13,55 %	13,55 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 020,00	19 020,00	2 576,64	13,55 %	13,55 %
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 304 500,00	7 393 500,00	3 537 730,12	48,43 %	47,85 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 292 000,00	7 371 000,00	3 530 762,59	48,42 %	47,90 %
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	22 500,00	6 967,53	55,74 %	30,97 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 000,00	6 234,46	-	25,98 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	6 234,46	-	25,98 %
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	32 000,00	9 913,70	30,98 %	30,98 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000,00	32 000,00	9 913,70	30,98 %	30,98 %
852			Pomoc społeczna	28 720 600,00	30 330 820,00	14 647 006,72	51,00 %	48,29 %
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000,00	650 220,00	251 276,17	42,95 %	38,64 %
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000 000,00	25 545 000,00	12 399 487,47	51,66 %	48,54 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	505 600,00	505 600,00	183 119,08	36,22 %	36,22 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 475 000,00	3 475 000,00	1 738 500,00	50,03 %	50,03 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	155 000,00	74 624,00	48,14 %	48,14 %

ZADANIA ZLECONE

ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	410 000,00	200 184,31	55,61 %	48,83 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00	410 000,00	200 184,31	55,61 %	48,83 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 250,00	0,00	-	0,00 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 250,00	0,00	-	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 800,00	11 096,77	-	29,36 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	7 295,77	-	29,18 %
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 800,00	3 801,00	-	29,70 %
RAZEM				38 169 320,00	39 988 590,00	19 285 613,32	50,53 %	48,23 %

INWESTYCJE

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku
według stanu na 30 czerwca 2006 roku**

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Wieloletnie programy inwestycyjne						
600		Transport i łączność	53 072 682,00	65 072 682,00	11 463 514,83	17,62 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 719 869,00	59 619 869,00	8 915 485,43	14,95 %
		Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla -Most Staromiejski	33 923 119,00	38 523 119,00	7 508 594,55	19,49 %
		Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22	10 950 000,00	17 200 000,00	1 075 553,28	6,25 %
		Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna	3 646 750,00	3 646 750,00	331 337,60	9,09 %
		Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK 3 w Gorzowie Wlkp.	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	650 000,00	1 750 000,00	39 234,45	2,24 %
		Budowa ul. Niepodległości wraz z przyległymi ulicami Grabskiego i Witosa w Gorzowie Wlkp.	650 000,00	1 750 000,00	39 234,45	2,24 %
	60095	Pozostała działalność	3 702 813,00	3 702 813,00	2 508 794,95	67,75 %
		Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.	3 702 813,00	3 702 813,00	2 508 794,95	67,75 %

I N W E S T Y C J E

I N W E S T Y C J E

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		Działalność usługowa	0,00	296 300,00	0,00	0,00 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	296 300,00	0,00	0,00 %
		Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy	0,00	296 300,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	0,00	146 270,00	146 269,28	100,00 %
	80195	Pozostała działalność	0,00	146 270,00	146 269,28	100,00 %
		Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	146 270,00	146 269,28	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170 000,00	5 205 000,00	120 982,06	2,32 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach ZCG MG-6	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	5 050 000,00	5 085 000,00	120 982,06	2,38 %
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie	3 900 000,00	3 900 000,00	28 804,29	0,74 %
		Jednostka "B" "Osiedle Górczyn" - dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00 %
		Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości	350 000,00	385 000,00	92 177,77	23,94 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 473 500,00	5 473 500,00	19 291,99	0,35 %
	92113	Centra kultury i sztuki	3 473 500,00	5 473 500,00	19 291,99	0,35 %
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej	3 473 500,00	5 473 500,00	19 291,99	0,35 %
Razem			61 716 182	76 193 752	11 750 058,16	15,42 %

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pozostałe wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	2 565 000,00	3 389 229,00	1 526 764,48	45,05 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 129 329,00	1 129 329,00	100,00 %
		Zakupy taboru dla komunikacji miejskiej oraz inne zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
		Modernizacja stacji paliw	0,00	129 329,00	129 329,00	100,00 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 115 000,00	1 701 900,00	332 739,81	19,55 %
		Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.	765 000,00	853 566,00	242 675,39	28,43 %
		Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej	150 000,00	155 202,00	22 190,80	14,30 %
		Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta	200 000,00	200 000,00	13 786,00	6,89 %
		Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22	0,00	25 132,00	25 131,02	100,00 %
		Rozbudowa skrzyżowania ulicy Grobla z ulicą Mazowiecką	0,00	200 000,00	28 956,60	14,48 %

I N W E S T Y C J E

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna	0,00	13 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa skrzyżowania drogowego ul. Fredry, Staszica, Kochanowskiego	0,00	85 000,00	0,00	0,00 %
		Ul. Kard. Wyszyńskiego	0,00	170 000,00	0,00	0,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	9 638,00	2,75 %
		Modernizacja ul. Kwiatowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta	250 000,00	250 000,00	9 638,00	3,86 %
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	208 000,00	55 057,67	26,47 %
		Modernizacja ulicy Paderewskiego	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa ul. Janockiego	0,00	58 000,00	55 057,67	94,93 %

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00	3 849 343,00	2 973 042,65	77,24 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	424 343,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja placu przy ul. Cichońskiego 4	0,00	424 343,00	0,00	0,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	2 225 000,00	1 773 042,65	79,69 %
		Nabywanie nieruchomości	1 750 000,00	2 225 000,00	1 773 042,65	79,69 %
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00 %
		Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00 %
710		Działalność usługowa	250 000,00	268 266,00	18 265,00	6,81 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	18 266,00	18 265,00	99,99 %
		Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego. REMIDO	0,00	18 266,00	18 265,00	99,99 %
	71035	Cmentarze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 %
		Cmentarz ul. Żwirowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	275 795,00	442 000,00	23 067,02	5,22 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 795,00	442 000,00	23 067,02	5,22 %
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	275 795,00	330 795,00	23 067,02	6,97 %
		E - Urząd	0,00	111 205,00	0,00	0,00 %

I N W E S T Y C J E

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	672 000,00	5 760,51	0,86 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	112 000,00	0,00	0,00 %
		Zakup samochodów osobowych dla Policji	0,00	112 000,00	0,00	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	560 000,00	5 760,51	1,03 %
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	500 000,00	500 000,00	5 760,51	1,15 %
		Zakup komory dekontaminacyjnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	800 000,00	1 595 000,00	34 892,00	2,19 %
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	545 000,00	20 252,00	3,72 %
		Izolacja ścian zewnętrznych w części piwnicznej w budynku SP15 w Gorzowie Wlkp.	0,00	70 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych	400 000,00	475 000,00	20 252,00	4,26 %
	80110	Gimnazja	400 000,00	550 000,00	14 640,00	2,66 %
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych	400 000,00	550 000,00	14 640,00	2,66 %
	80195	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %
		Gorzowski System Oświaty EDU-Gorzow	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 800,00	0,00	0,00 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 800,00	0,00	0,00 %
		Zakup fantomu do badania piersi	0,00	3 800,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	622 080,00	622 080,00	231 221,16	37,17 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	475 600,00	475 600,00	184 286,80	38,75 %
		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny	475 600,00	475 600,00	184 286,80	38,75 %
	85202	Domy pomocy społecznej	146 480,00	146 480,00	46 934,36	32,04 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej	146 480,00	146 480,00	46 934,36	32,04 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	206 271,00	6 270,80	3,04 %
	85401	Świetlice szkolne	0,00	6 271,00	6 270,80	100,00 %
		Zakup gastronomicznej patelni elektrycznej	0,00	6 271,00	6 270,80	100,00 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gorzowie Wlkp.	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %

I N W E S T Y C J E

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 660,00	2 106 211,00	18 802,86	0,89 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 551,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Husarskiej	0,00	12 551,00	0,00	0,00 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 270 000,00	6 650,79	0,52 %
		Park Górczyński	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00 %
		Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	0,00	20 000,00	6 650,79	33,25 %
		Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	360 000,00	9 324,46	2,59 %
		Budowa i modernizacja oświetlenia	300 000,00	360 000,00	9 324,46	2,59 %
	90095	Pozostała działalność	350 660,00	463 660,00	2 827,61	0,61 %
		Lokalne inicjatywy	150 660,00	150 660,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa Placu Grunwaldzkiego	200 000,00	313 000,00	2 827,61	0,90 %

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	229 000,00	0,00	0,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
		Miejski Ośrodek Sztuki -zakup samochodu dostawczego	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Miejskie Centrum Kultury- wymiana pokrycia dachowego na Amfiteatrze	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	92116	Biblioteki	0,00	69 000,00	0,00	0,00 %
		Dotacja dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	69 000,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna i sport	1 050 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	71,43 %
	92601	Obiekty sportowe	1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,24 %
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
		Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	350 000,00	0,00	0,00 %
		Adaptacja pomieszczeń na halę do tenisa stołowego	0,00	350 000,00	0,00	0,00 %
		Razem	8 463 535,00	14 783 200,00	5 838 086,48	39,49 %
		Ogółem inwestycje	70 179 717,00	90 976 952,00	17 588 144,64	19,33 %

* W kolumnie "Uchwalony plan wydatków" nie wykazano zadań inwestycyjnych na kwotę **3.218.729,00 zł**, z których realizacji w trakcie roku zrezygnowano a zabezpieczone środki w planie finansowym przeniesiono na inne zadania miasta.

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 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku**

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność 11.463.514,83 zł

**1. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. –
ulica Grobla – Most Staromiejski 7.508.594,55 zł**

Wykonawca: „BUDIMEX-DROMEX” S.A.

Inżynier Kontraktu: „BUDINWEST” S.J.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT.

Projekt polega na przebudowie ul. Grobla i Mostu Staromiejskiego w ciągu drogi krajowej nr 3 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Fabryczną, Przemysłową i Wał Okrzejny do ul. Owczej. Ul. Grobla będzie ulicą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i z pasmem rozdziału pomiędzy jezdniami. Przebudowa Mostu Staromiejskiego polega na wymianie ustroju nośnego, na przebudowie filarów i przyczółków oraz na remoncie ścian oporowych.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2006r.:

- Roboty – ulica Grobla, w tym:
 - ustawiono tablice informacyjne,
 - usunięto drzewa i krzewy,
 - zdjęto górną warstwę gruntu,
 - wyburzono obiekty budowlane,
 - przebudowano trafostację,
 - kontynuowane są roboty związane z przebudową ul. Woskowej i budową kanalizacji deszczowej, wodociągu i przebudową sieci energetycznych,
 - kontynuowane są roboty związane z przebudową ulic: Zielona, Grobla, Wał Okrzejny, Jerzego, Przemysłowa oraz Fabryczna;

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

- Roboty – Most Staromiejski, w tym:
 - wykonano kładkę tymczasową umożliwiającą położenie urządzeń obcych oraz przemieszczanie się mieszkańców przez rzekę;
 - przełożono na kładkę linie telekomunikacyjne i wodociągowe,
 - rozebrano most, pozostawiając filary mostu,
 - trwa wykonywanie ustrojów stalowych, przebudowa linii energetycznych oraz budowa kanalizacji deszczowej.

2. Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22

1.075.553,28 zł

Wykonawca: „STRABAG” Sp.z o.o.

Inżynier Kontraktu: „BUDINWEST” S.J.

Data rozpoczęcia: 26.05.2006r.

Data zakończenia: 31.05.2007r.

W I półroczu 2006r. poniesione nakłady przeznaczono m.in. na:

- wycinkę drzew,
- ekshumacje zwłok,
- dokumentację projektową ossuarium,
- wykupy nieruchomości,
- nadzór archeologiczny,
- nadzór inwestorski.

Wykonawca rozpoczął realizację robót na rondzie – skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Aleja Odrodzenia i w pasie technicznym drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Pomorską.

Kontynuowane są wszystkie rodzaje robót w pełnym zakresie, a mianowicie:

- roboty rozbiórkowe,
- wykopy,
- korytowanie,
- stabilizacja gruntocementem,
- przebudowa wodociągu,
- kanalizacja deszczowa,
- przebudowa sieci energetycznych.

3. Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna

331.337,60 zł

Wykonawca: PBU „INTERBUD-WEST” Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu: „KOMPLET-INWEST” Gorzów Wlkp.

Zadanie współfinansowane z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej w wysokości 300.000 EUR (Program PHARE).

W ramach inwestycji do dnia 30 czerwca 2006 roku wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- rampę zjazdową dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi w wózkach,
- schody ,
- widownię,
- trejaż z profili stalowych z siedziskami oraz poidełkiem i ażurowy parkan w formie arkad,
- parkan na koronie,
- małą architekturę,
- oświetlenie – stylowe słupy oświetleniowe o wys. 4m i 7,5m z dwoma oprawami oświetleniowymi oraz oprawy podświetlające schody.

4. Budowa ul. Niepodległości wraz z przyległymi ulicami Grabskiego i Witosa w Gorzowie Wlkp.

39.234,45 zł

Poniesione nakłady dotyczą wykonania dokumentacji projektowej budowy odcinków ulic Grabskiego, Witosa i Niepodległości.

Zakres dokumentacji obejmuje:

- wykonanie normatywnych jezdni o szerokości 7m i nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie elementów infrastruktury technicznej: parkingi dla samochodów osobowych, chodniki dla pieszych, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulic oraz sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych.

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

5. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta

Gorzowa Wlkp.

2.508.794,95 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji projektu zakupiono 3 nowe autobusy miejskie Solaris Urbino 12 oraz przebudowano zatokę przy ul. Piłsudskiego.

Zakres rzeczowy przebudowy:

- regulacja wysepki dzielącej pasy drogowe,
- korekta łuków skrzyżowania wraz ze zmianą krawężników,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej zatoki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

146.269,28 zł

6. Termomodernizacja obiektów oświatowych

146.269,28 zł

W ramach wydatkowanych środków opracowano projekty budowlane i audyty energetyczne termomodernizacji 8 placówek oświatowych (w tym: szkół podstawowych nr 4 i 10, gimnazjów nr 7 i 9 oraz zespołów szkół ogólnokształcących nr 3, 6, 12 i 13).

Opracowane dokumentacje niezbędne są do złożenia wniosków aplikacyjnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

120.982,06 zł

7. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie

28.804,29 zł

W ramach zadania kontynuowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strażackiej, Sulęcińskiej, Kobylogórskiej i Cichej (II etap realizowany w ramach Związku Celowego Gmin MG-6).

Wykonawca: Konsorcjum WUPRIInż. Poznań Sp. z o.o. oraz M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: 12.07.2005 r.

Data zakończenia: 30.10.2006 r.

Zamawiający: Związek Celowy Gmin MG-6

W I półroczu 2006 roku poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej przepompowni ścieków sanitarnych oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami.

8. Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości 92.177,77 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

Wykonawca: Adam Gawdziński Zakład Ogólnobudowlany w Gorzowie Wlkp.

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej.

Data rozpoczęcia: 18.04.2006 r.

Data zakończenia: 18.07.2006 r.

Inwestycja polega na zakończeniu modernizacji IV piętra budynku Inkubatora Przedsiębiorczości oraz na zainstalowaniu windy osobowej.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2006r.:

- roboty budowlane i sanitarne – malowanie ścian i wykonanie posadzek oraz położenie glazury i białego montażu na IV piętrze budynku,
- wykonano roboty budowlane w szybie windowym.

Planowany odbiór robót - 28.07.2006r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19.291,99 zł

9. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej 19.291,99 zł

Poniesione nakłady przeznaczone zostały na aktualizację specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na budowę Centrum Edukacji Artystycznej, ogłoszenie

o przetargu w prasie oraz usługi kserograficzne dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność 1.526.764,48 zł

1. Zakupy taboru dla komunikacji miejskiej oraz inne zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł

Środki wydatkowano na zakup 6 używanych autobusów z Niemiec (3 autobusy MAN N-202 oraz 3 autobusy NEOPLAN 4016).

2. Modernizacja stacji paliw 129.329,00 zł

W I półroczu 2006r. zakończono modernizację stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Poniesione nakłady przeznaczono na:

- wymianę 4 zbiorników paliwa na 1 dwupłaszczowy zbiornik o pojemności 60 tys. litrów,
- dostosowanie dystrybutorów do poboru paliwa z jednego zbiornika,
- zamontowanie sond kontrolujących ewentualne wycieki paliwa do gleby,
- zamontowanie urządzeń kontrolujących jakość dostarczanego paliwa.

3. Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. 242.675,39 zł

Poniesione nakłady dotyczą zakupu działek pod budowę drogi dojazdowej do Chróścika oraz opłat za odrolnienie gruntów przeznaczonych pod inwestycję drogową.

4. Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej 22.190,80 zł

Wykonawca: „HYDROMEL- 2” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: PPH „ASBUD”-A. Surmacz

Data rozpoczęcia: 03.04.2006r.

Data zakończenia: 30.07.2006r.

Zakres rzeczowy:

- likwidacja kolizji istniejących kabli z projektowaną drogą do garaży,
- wykonano wzmocnienia nad istniejącym ciepłociągiem,
- wykonano odwodnienia terenu drogi z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej (montaż rurociągu Ø200 mm, montaż studzienki Ø1000 mm),
- wykonano roboty ziemne wraz z podbudową i krawężnikiem.

5. Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta 13.786,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie:

- aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych oraz dokumentacji projektu budowlanego na budowę zjazdu z ul. Poznańskiej,
- dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Walczaka - dojazdu do placów postojowych przy FD PREFADOM.

6. Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22 25.131,02 zł

Poniesione nakłady dotyczą opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w pasie drogowym ul. Podmiejskiej.

7. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Grobla z ulicą Mazowiecką 28.956,60 zł

W I półroczu 2006 roku opracowano koncepcję rozbudowy skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką.

8. Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta**9.638,00 zł**

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację na przebudowę ciągu pieszego ul. Kłosowa - Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

9. Budowa ul. Janockiego**55.057,67 zł**

Wykonawca: „Hydromel –2” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej

Zakres robót obejmował wykonanie drogi dojazdowej do budynków 33-51, w tym:

- ulicy jednoprzestrzennej klasy technicznej D, o szerokości 4 m z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji i chodnika o szer.2m;
- odprowadzenia wód opadowych w postaci przykanalika wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
- ciągu pieszego łączącego ul. Janockiego z ul. Naruszewicza;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**2.973.042,65 zł****10. Nabywanie nieruchomości****1.773.042,65 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- zapłatę za nabycie infrastruktury przy ul. Szczecińskiej od Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 1.424.755,31 zł
- nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej od H.E. Iliaszewicz 118.464,00 zł
- nabycie udziałów w nieruchomości przy ul. Kosynierów Gdyńskich od D. Żyźniewskiego i Cz. Gudzowskiego 10.000,00 zł
- nabycie nieruchomości przy ul. Walczaka od firmy MK AKCES 84.384,80 zł
- nabycie nieruchomości przy ul. Kostrzyńskiej od L.W. Podoskich 38.954,00 zł
- nabycie lokalu mieszkalnego na zamianę w ramach odszkodowania za lokal z wadami technicznymi przy ul. Kwiatowej 43/7 90.000,00 zł
- koszty notarialne, sądowe i opłaty skarbowe 5.264,54 zł

- pośrednictwo w zakupie lokalu na zamianę w ramach
odszkodowania 1.220,00 zł

11. Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS) 1.200.000,00 zł

Środki przeznaczono na zwiększenie udziałów w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (nabycie 12 udziałów).

Dział 710 – Działalność usługowa 18.265,00 zł

**12. Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów
mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego.**

REMIDO 18.265,00 zł

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program INTERREG IIIB BSR) zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna 23.067,02 zł

**13. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i
zakupy inwestycyjne 23.067,02 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- rozbudowę infrastruktury sieciowej w budynkach Urzędu Miasta na potrzeby Wydziału Urbanistyki Miasta, Wydziału Budżetu i Rachunkowości, Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz oraz Biura Egzekucji Administracyjnej;
- zakup urządzeń aktywnych i wyposażenia urządzeń EDIMAX na potrzeby modernizacji punktów dystrybucji MDF i IDF oraz modernizacji i rozbudowy sieci Urzędu Miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

5.760,51 zł

14. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

5.760,51 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Walczaka przeznaczone zostały na nadzór inwestorski oraz na budowę przyłącza energetycznego (wydatkowane środki pochodzą z dotacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

34.892,00 zł

15. Budowa przyszkolnych boisk sportowych

20.252,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1.

16. Budowa przyszkolnych boisk sportowych

14.640,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Gimnazjum nr 9.

Dział 852 – Pomoc społeczna

231.221,16 zł

17. Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny

184.286,80 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- prace modernizacyjne w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, w tym:
 - opracowanie kosztorysu przebudowy budynku

- wymianę okien, drzwi i podłogi oraz prace malarskie na poddaszu.
- prace modernizacyjne w budynku przy ul. Puszkina, w tym:
 - odgrzybienie i modernizacja piwnic budynku.
- koszty nadzoru prac ogólnobudowlanych i elektrycznych.

18. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej 46.934,36 zł

Środki wydatkowano na inwestycje w następujących placówkach:

- Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

W ramach wydatkowanych środków zmodernizowano 3 łazienki, zakupiono maszynę do mielenia mięsa, dwa podnośniki transportowo-kąpielowe oraz trzy wózki transportowo-kąpielowe.

- Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”

W ramach wydatkowanych środków zakupiono zestaw komputerowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6.270,80 zł

19. Zakup gastronomicznej patelni elektrycznej 6.270,80 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.802,86 zł

20. Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów 6.650,79 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych terenu przy Pałacu Ślubów,
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji elektrycznej zasilania fontanny,

- opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej instalacji zasilającej fontannę.

21. Budowa i modernizacja oświetlenia

9.324,46 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na:

- opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ul. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Ułanów oraz ul. Rejtana,
- wykonanie specyfikacji technicznej oraz opracowanie kosztorysu - dostosowanego do zakupionego materiału - dla budowy oświetlenia ul. Wylotowej i ul. Skrajnej.

22. Przebudowa Placu Grunwaldzkiego

2.827,61 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej przebudowy placu oraz na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej instalacji oświetleniowej budowanej dzwonnicy.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1.000.000,00 zł

23. Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym

1.000.000,00 zł

Środki wydatkowano na zapłatę II raty ceny nabycia nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym przy ul. Kwiatowej.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

I Stan środków obrotowych netto na początku 2006 roku **-449.828,82 zł**

II Przychody **16.234.397,38 zł**

1. wpływy z usług	10.009.667,09 zł
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.131,40 zł
3. odsetki	8.389,61 zł
4. różne dochody	938.800,93 zł
5. różnice kursowe	1,00 zł
6. dotacja z budżetu (dotacja brutto 4.567.331,66 zł – podatek VAT 298.797,34 zł)	4.268.534,32 zł
7. pokrycie amortyzacji	996.623,03 zł
8. inne zwiększenia (otrzymane darowizny rzeczowe)	250,00 zł

III Koszty i inne obciążenia **16.450.417,85 zł**

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83.518,35 zł
2. zasądzone renty	11.900,82 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	6.934.196,36 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	570.000,00 zł
5. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	85.290,17 zł
6. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.437.490,99 zł
7. wpłaty na PFRON	55.521,40 zł
8. materiały i wyposażenie	4.187.143,79 zł
9. energia	927.238,39 zł
10. usługi remontowe	12.163,95 zł
11. usługi zdrowotne	12.690,00 zł
12. usługi pozostałe	553.848,39 zł
13. usługi dostępu do sieci Internet	1.030,00 zł
14. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8.578,11 zł
15. różne opłaty i składki	67.103,77 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.035,51 zł

**ZA
KL
AD
Y

BU
DŻ
ET
OWE**

17. podatek od nieruchomości	113.514,00 zł
18. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31.036,95 zł
19. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.009,41 zł
20. podatek od towarów i usług (VAT)	32.111,48 zł
21. koszty postępowania sądowego	93.054,91 zł
22. różnice kursowe	18,07 zł
23. odpisy amortyzacyjne	996.623,03 zł
24. inne zmniejszenia (przekazane darowizny)	300,00 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2006r. -665.849,29 zł

Planowane w 2006 roku przychody w wysokości 31.441.957,00 zł wykonano na poziomie 15.237.524,35 zł, co stanowi 48,5% planu.

Dotację z budżetu planowaną w wysokości 9.191.957,00 zł (netto) przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w 46,4% – 4.268.534,32 zł.

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że wpływy osiągnięto tytułem:

ZAKŁADY BUDŻETOWE	– sprzedaży usług komunikacyjnych	10.009.667,09 zł
	– wynajmu autobusów	258.995,93 zł
	– obrotów wewnętrznych (regeneracja podzespołów taboru komunikacyjnego we własnym zakresie)	205.034,48 zł
	– usług reklamowych na pojazdach	152.993,83 zł
	– wpływu za świadczone usługi komunikacyjne na rzecz społeczności lokalnej (ościenne gminy)	141.400,37 zł
	– opłat dodatkowych – mandatów	136.270,16 zł
	– uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	18.392,41 zł
	– pozostałych przychodów tj. sprzedaży surowców wtórnych, wynagrodzenia płatnika, refundacji prac interwencyjnych, odzysku złomu z likwidacji materiałów, wpływów z opłat za energię i wodę od najemców pomieszczeń itp.	37.845,15 zł
	– przychodów finansowych – odsetek, różnic kursowych	8.390,61 zł

W I półroczu br. na funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji poniesiono koszty w wysokości 15.453.494,82 zł, co stanowi 49,1% planowanej wysokości całorocznej, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – obejmują koszty ekwiwalentów za odzież (11.514,45 zł) i umundurowanie (33.577,78 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp (16.512,43 zł), posiłki profilaktyczne (14.433,76 zł), odprawy pośmiertne (7.479,93 zł)
- **zasądzone renty** – wypłacone na podstawie wyroków sądowych osobom poszkodowanym w pojazdach komunikacji miejskiej (11.900,82 zł)
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na planowaną kwotę 14.150.000,00 zł faktyczne wypłaty wyniosły 6.934.196,36 zł, co stanowi 49% planu – realizacja wynagrodzeń przebiega wg zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy
- **składki** – na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przekazano w wysokości 1.437.490,99 zł
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaliczono w koszty kwotę 570.000,00 zł tworząc rezerwę na przyszłą wypłatę, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- **wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne** – stanowią koszty wypłaconych prowizji w wysokości 85.290,17 zł dla osób prowadzących sprzedaż biletów na podstawie umowy agencyjnej (realizacja kosztów poniesionych w I półroczu br. wynosi 50,17 % szacowanej kwoty rocznej)
- **wpłaty na PFRON** – koszty poniesiono w wysokości 55.521,40 zł, co wynika z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie (realizacja kosztów poniesionych w I półroczu br. wynosi 55,52 % szacowanej kwoty rocznej)
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu materiałów (1.325.931,77 zł), paliw, olejów i smarów (2.743.094,50 zł), ogumienia (99.383,49 zł) oraz koszty likwidacji materiałów itp. (18.734,03 zł)
- **energia** – zrealizowane koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej i gazowej (w okresie sprawozdawczym wyniosły 927.238,39 zł, co stanowi 59,82 % planowanej kwoty na 2006 rok)

ZA
KŁ
AD
Y

BU
DŻ
ET
OWE

- **usługi remontowe** – obejmują koszty konserwacji urządzeń dźwigowych, konserwacji urządzeń gazowych (wykonanie usług wynosi 12.163,95 zł, co stanowi 27,03 % planu)
- **usługi zdrowotne** – stanowią koszty badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników – na planowaną kwotę 25.000,00 zł, w okresie I półrocza br. poniesiono koszty w wysokości 12.690,00 zł (50,76 %)
- **usługi pozostałe** – na planowaną kwotę 1.175.000,00 zł, wykonanie wynosi 553.848,39 zł, co stanowi 47,14 % wielkości planowanej – wykonane koszty dotyczą następujących usług: sprzątania pomieszczeń i pojazdów (169.061,92 zł), ochrony mienia i monitoringu (89.888,48 zł), usług pocztowych i telekomunikacyjnych (61.468,22 zł), szkolenia pracowników (39.434,57 zł), usług bankowych (11.789,20 zł), naprawy sprzętu i pozostałych urządzeń (43.222,66 zł), wywóz nieczystości (9.907,41 zł), dozór techniczny (11.959,00 zł), wynajem autobusów i sprzętu (13.700,04 zł), przeglądy autobusów i tramwajów (13.074,34 zł), pozostałych tj. ogłoszenia i reklamy, dzierżawy butli, usługi intrologatorskie, usługi laboratoryjne, odnowienie reklam, deratyzacja, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, chromowanie poręczy itp. (90.342,55 zł)
- **usługi internetowe** – na planowaną kwotę 2.000,00 zł, w okresie I półrocza br. poniesiono koszty w wysokości 1.030,00 zł
- **różne opłaty i składki** – stanowią opłaty poniesione na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (52.996,00 zł) oraz pozostałe – opłaty skarbowe, składki na organizację pracodawców itp. (14.107,77 zł)
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – dokonano zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach (koszt w kwocie 230.035,51 zł stanowi 50,01 % planu)
- **podatki i opłaty** – zaliczono do kosztów w wysokości 182.671,84 zł (40,59 % planu)
- **podróże służbowe krajowe i zagraniczne** – na planowaną kwotę 20.000,00 zł w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 8.578,11 zł
- **koszty postępowania sądowego** – stanowią wydatki poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym o wyegzekwowanie wierzytelności

ZA
KŁ
AD
Y

BU
DŻ
ET
OWE

za świadczone usługi oraz za korzystanie z przejazdów środkami komunikacji bez ważnego biletu (93.054,91 zł)

- **różnice kursowe** – stanowią koszty związane ze zmianą kursu zakupionej waluty EURO (18,07 zł).

Z planowanej kwoty dotacji inwestycyjnej 1.129.329,00 zł (w tym: 1.000.000,00 zł – zakup autobusów, 129.329,00 zł – modernizacja stacji paliw) wykonano na koniec I półrocza kwotę 1.124.133,20 zł (z tego: 999.500,00 zł – zakup 6 szt. używanych autobusów, 124.633,20 zł – na modernizację stacji paliw).

Zobowiązania na 30 czerwca 2006 roku wynosiły 2.446.962,96 zł, w tym zobowiązania wymagalne 24.882,90 zł (z tytułu dostaw i usług – 5.918,90 zł i podatku od nieruchomości za miesiąc czerwiec 2006r. – 18.964,00 zł). Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 315.082,94 zł w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw i usług – 80.187,17 zł.

ZA
KŁ
AD
Y

BU
DŻ
ET
OWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**(Dział 700 rozdział 70001)**

I Stan środków obrotowych netto na początku 2006 roku **370.430,00 zł**

II Przychody **20.084.445,77 zł**

- | | |
|--|------------------------|
| 1. wpływy z opłat | 70.073,29 zł |
| 2. wpływy z najmu i dzierżawy | 12.196.581,95 zł |
| 3. sprzedaż usług | 3.612.971,04 zł |
| 4. odsetki | 237.899,01 zł |
| 5. darowizny | 9.928,19 zł |
| 6. różne dochody | 476.188,04 zł |
| 7. dotacja z budżetu | 2.365.455,00 zł |
| 8. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe) | 1.115.349,25 zł |

III Koszty i inne obciążenia **19.915.943,14 zł**

**ZAKŁADY
BUDŻETOWE**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.384,87 zł |
| 2. wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.791.759,09 zł |
| 3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 349.712,72 zł |
| 4. wynagrodzenia bezosobowe | 14.331,88 zł |
| 5. materiały i wyposażenie | 165.274,56 zł |
| 6. energia | 6.430.505,38 zł |
| 7. usługi remontowe | 2.870.790,05 zł |
| 8. usługi zdrowotne | 5.522,50 zł |
| 9. usługi pozostałe | 4.674.579,68 zł |
| 10. usługi dostępu do sieci Internet | 8.516,97 zł |
| 11. podróże służbowe krajowe | 29.786,32 zł |
| 12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74.896,52 zł |
| 13. podatek od nieruchomości | 75.474,00 zł |
| 14. podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi | 39.819,36 zł |
| 15. pozostałe odsetki | 148.587,92 zł |
| 16. koszty postępowania sądowego | 133.583,22 zł |

17. wydatki inwestycyjne	130.303,99 zł
18. zakupy inwestycyjne	68.387,26 zł
19. odpisy amortyzacyjne	938.528,72 zł
20. inne zmniejszania (rezerwa na należności trudnościąalne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody zalaniowe, pozostałe straty)	1.961.198,13 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2006 r. 538.932,63 zł

Planowane w 2006 roku przychody w wysokości 40.449.417,00 zł wykonano na poziomie 18.969.096,52 zł, co stanowi 46,90 % planu. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej planowana w wysokości 6.184.917,00 zł przekazana została w wysokości 2.365.455,00 zł, co stanowi 38,25% planu rocznego.

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że znaczne wpływy osiągnięto tytułem:

– najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali),	12.196.581,95 zł
– sprzedaży usług (pokrycie kosztów eksploatacji i mediów od właścicieli lokali wykupionych),	3.612.971,04 zł
– z różnych dochodów (sprzedaż usług remontowych właścicielom lokali mieszkalnych, odszkodowania),	476.188,04 zł
– odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur, lokat bankowych, środków na rachunkach bankowych,	237.899,01 zł
– opłat (kosztów sądowych i egzekucyjnych),	70.073,29 zł
– darowizn (Schronisko).	9.928,19 zł

**ZA
KL
AD
Y

BU
DŻ
ET
OWE**

Plan kosztów w wysokości 40.449.417,00 zł wykonano na poziomie 17.016.216,29 zł, co stanowi 42,07% planu, w tym:

- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty materiałów biurowych, druków, części do komputerów, mebli biurowych – w porównaniu do poziomu planowanego, poniesione koszty zużycia materiałów wyniosły 165.274,56 zł, co stanowi 43,49 % planu,
- **energia** – na planowaną kwotę 11.800.000,00 zł wykonanie wynosi 6.430.505,38 zł i dotyczy wydatków na zakup c.o. i c.w., energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji,

- **usługi remontowe** – obejmują usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń, budynków – na planowaną kwotę 8.626.887,00 zł faktyczne wykonanie wynosi 2.870.790,05 zł, co stanowi 33,28 % planu z tego:

- koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta, 1.284.091,47 zł
- remonty pokryte ze środków własnych, 1.586.698,58 zł

Wykonanie remontów komunalnej substancji miasta w I półroczu przedstawia się następująco:

- ADM nr 1 564.399,35 zł
- ADM nr 2 439.285,57 zł
- ADM nr 3 391.240,59 zł
- ADM nr 4 883.605,39 zł
- ADM nr 5 592.259,15 zł

- **usługi pozostałe** – obejmują:

- sprzątanie terenów zewnętrznych, koszty wywozu nieczystości 2.177.892,73 zł
- usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS, hotelu „Metalowiec”, obciążenia siedzib administracji komunalnej) 191.058,24 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne 94.711,08 zł
- usługi kominiarskie 193.509,97 zł
- koszty dozoru mienia 36.230,76 zł
- usługi rozbiórkowe 128.030,17 zł
- naprawy i konserwacje 468.147,33 zł
- usługi w zakresie utrzymania dróg, koszty utrzymania zieleni 100.422,69 zł
- koszty dezynfekcji i deratyzacji 19.532,86 zł
- koszty i prowizje bankowe, koszty konwoju gotówki 47.094,11 zł
- ubezpieczenia majątkowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników i inne 374.718,34 zł
- zaliczki na pokrycie udziału gminy w funduszu remontowym (pokryte dotacją z budżetu) 843.231,40 zł

Ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 4.674.579,68 zł, co stanowi 37,76 % planu (12.378.921,00 zł).

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na planowaną kwotę 5.548.359,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na kwotę 2.155.803,69 zł tj. 38,85 % .
- **pozostałe koszty** w wysokości 238.400,54 zł zostały poniesione na zakup usług zdrowotnych, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości i inne, co stanowi 9,96 % planu.

Odsetki naliczone w wysokości 148.587,92 zł, dotyczą dodatkowych kosztów za nieterminowe wpłaty czynszów i reklam.

W związku ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych poniesiono koszty sądowe w wysokości 133.583,22 zł.

Wydatki inwestycyjne (łącznie z zakupami) poniesione w wysokości 198.691,25 zł obejmują: docieplenie ścian w budynkach, budowę parkingu i osłony śmietnikowej przy ul. Gwiazdziej 4, adaptację piwnicy przy ul. Drzymały 10, zakup kotła c.o. w Schronisku, a także zakupy inwestycyjne (20 zestawów komputerowych, drukarki).

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2006 roku wynosiły 2.990.757,83 zł i są to zobowiązania bieżące.

Należności brutto na 30 czerwca 2006 roku (łącznie z utworzonymi rezerwami) wynosiły 22.913.915,61 zł, w tym wymagalne 22.832.570,62 zł (dotyczą głównie zaległości z tytułu czynszów i opłat za najem).

Koszty związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt wyniosły 95.545,47 zł. Na ich pokrycie przekazana została dotacja z budżetu miasta w kwocie 125.000,00 zł (50%).

Poniesione koszty wynoszą:

– wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	55.464,82 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.765,41 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę	6.651,73 zł
– karma dla zwierząt, węgiel	15.057,83 zł
– pozostałe usługi (weterynaryjne, remontowe, telefoniczne, dezynfekcja, dozór, itp.)	12.286,93 zł
– wydatki inwestycyjne (zakup kotła c.o.)	3.318,75 zł

ZA
KL
AD
Y

BU
DŻ
ET
OWE

Przedszkola**(Dział 801 rozdział 80104)**

I Stan środków obrotowych netto na początku 2006 roku **-578.368,75zł**

II Przychody **9.627.382,66 zł**

1. wpływy z usług	2.427.645,91 zł
2. pozostałe odsetki	3.222,27 zł
3. otrzymane darowizny	46.051,75 zł
4. wpływy z różnych dochodów	11.151,13 zł
5. dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	6.953.601,00 zł
6. pokrycie amortyzacji	184.740,50 zł
7. inne zwiększenia	970,10 zł

III Koszty i inne obciążenia **8.682.467,21 zł**

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.996,45 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	4.677.699,02 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	920.407,51 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	24.092,80 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia	362.109,92 zł
6. zakup środków żywności	963.088,79 zł
7. zakup leków i materiałów medycznych	113,90 zł
8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.930,55 zł
9. zakup energii	546.064,61 zł
10. zakup usług remontowych	119.365,12 zł
11. zakup usług zdrowotnych	5.737,13 zł
12. zakup usług pozostałych	228.348,88 zł
13. zakup usług dostępu do sieci Internet	17.499,48 zł
14. podróże służbowe krajowe	711,98 zł
15. różne opłaty i składki	1.475,60 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555.383,00 zł
17. podatek od nieruchomości	1.128,30 zł

**ZAKŁADY
BUDŻETOWE**

18. pozostałe odsetki	576,04 zł
19. kary i odszkodowania	48,00 zł
20. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,30 zł
21. wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	9.705,88 zł
22. odpisy amortyzacji	184.740,50 zł
23. inne zmniejszenia (zwrot dotacji za lata 2004 i 2005, korekta błędnych księgowień, umorzenie odpłatności za przedszkole, odpisy aktualizujące należności, wypłata DWR pracownikowi, którego pominięto przy naliczaniu DWR za 2005 r.)	3.053,45 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2006 r.**366.546,70 zł**

W ramach budżetu miasta finansowanych jest 27 przedszkoli, w tym trzy przedszkola: 9, 14, 27 funkcjonują jako przedszkola integracyjne. Liczba dzieci zapisanych w roku szkolnym 2005/2006 wynosiła 2.896.

Plan dotacji na 2006 r. wynosi 12.986.061,00 zł, z czego wydatki płacowe, pochodne i odpisy na ZFŚŚ stanowią 12.681.190,00 zł, tj. 97,65 % planu ogółem. Dla przedszkoli miejskich na dzień 30.06.2006 r. została przekazana dotacja w wysokości 6.953.601,00 zł, tj. 53,55 % planu, z czego na płace, pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 6.153.489,53 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 34.530,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.092,80 zł co stanowi 69,77 % planu.

W I półroczu zostały przekazane środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 59.413,00 zł. Na dzień 30.06.br. na rachunki bankowe placówek przedszkolnych przekazano 76,70 % odpisów na ZFŚŚ. Od stycznia br. realizowana jest 1,5 % waloryzacja wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Na dzień 30 czerwca br. przedszkola miejskie zgromadziły przychody własne w wysokości 2.427.645,91 zł, w tym z tytułu opłaty stałej za przedszkole oraz za wyżywienie dzieci. Pozostałe przychody w wysokości 60.425,15 zł przedszkola uzyskały m.in. z tytułu darowizn (46.051,75 zł) oraz kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (3.222,27 zł).

**ZA
KL
AD
Y

BU
DŻ
ET
OWE**

Koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłat stałych wnoszonych przez rodziców. W 2006 roku opłata stała wynosi 100 zł na dziecko.

Na dzień 30.06.2006 r. na remonty w przedszkolach wydatkowano 119.365,12 zł. Z ważniejszych prac wykonano m.in.:

- remont pokrycia dachowego w Przedszkolach Miejskich nr 2, 14, 22 2.475,46 zł
- remont łazienek – w Przedszkolach Miejskich nr 3, 10 40.313,10 zł
- odnowienie pomieszczeń wewnątrz budynków oraz remont wokół posesji (ogrodzenia, malowanie sprzętów na placu zabaw) –
w Przedszkolach Miejskich nr 3, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 22, 31 21.712,05 zł
- konserwacje urządzeń oraz wykonanie drobnych napraw –
w Przedszkolach Miejskich nr 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 25, 29, 31, 32 17.164,44 zł
- usunięcie awarii – w Przedszkolu Miejskim nr 10, 14, 16, 29 2.155,40 zł

Na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem placówek w I półroczu br. przeznaczono środki w wysokości 2.197.725,81 zł.

Na dzień 30 czerwca 2006 r. zobowiązania przedszkoli wyniosły 534.760,80 zł (w tym zobowiązania wymagalne – 1.610,96 zł), z tego zobowiązania z tytułu:

- wynagrodzeń – 107.411,37 zł (w tym wymagalne – 10,00 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne – 313.060,71 zł,
- zakupu dóbr i usług – 114.288,72 zł (w tym wymagalne – 1.600,96 zł).

Należności przedszkoli miejskich na dzień 30.06.2006 r. wyniosły 112.645,31 zł, z tego należności od byłych pracowników Przedszkola Miejskiego nr 23 i Przedszkola Miejskiego nr 25 (wyroki sądowe) – 77.940,42 zł, należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 34.704,89 zł. Należności wymagalne wynoszą 39.954,17 zł i dotyczą nieuregulowanej przez rodziców stałej opłaty oraz kosztów wyżywienia.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

(Dział 926 rozdział 92604)

I Stan środków obrotowych netto na początku 2006 roku - 441.370,55 zł**II Przychody 2.222.912,28 zł**

1. wpływy z najmu i dzierżawy	328.102,49 zł
2. wpływy z usług	830.439,63 zł
3. odsetki	6.490,13 zł
4. różne dochody	72.953,55 zł
5. dotacja z budżetu	804.000,00 zł
6. pokrycie amortyzacji	110.719,32 zł
7. inne zwiększenia (rozwiązanie rezerwy na należności, zwrot kosztów sądowych, zaokrąglenia)	70.207,16 zł

III Koszty i inne obciążenia 2.213.206,88 zł

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	988,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	485.201,35 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	115.170,43 zł
5. wpłaty na PFRON	0,00 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe	153.164,07 zł
7. materiały i wyposażenie	156.244,11 zł
8. energia	364.036,88 zł
9. usługi remontowe	90.274,35 zł
10. usługi pozostałe	452.049,27 zł
11. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7.402,20 zł
12. różne opłaty i składki	7.959,93 zł
13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00 zł
14. podatek od nieruchomości	102.167,00 zł
15. podatek od towarów i usług (VAT)	13.009,55 zł

**ZA
KŁ
AD
Y

BU
DŻ
ET
OWE**

16. pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3.857,49 zł
17. koszty postępowania sądowego	3.815,92 zł
18. zakupy inwestycyjne	0,00 zł
19. odpisy amortyzacyjne	110.719,32 zł
20. inne zmniejszenia (odpisanie należności umorzonych, odpis aktualizacyjny należności, koszty dot. lat ubiegłych, opłata prolongacyjna)	119.147,01 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2006 roku - 431.665,15 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanował przychody w wysokości 3.860.740,00 zł, a wykonał 2.041.985,80 zł, tj. 52,89 % planu. Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:

1. Dotacje z budżetu miasta w wysokości	804.000,00 zł
w tym:	
– na pokrycie zobowiązań wobec ZUS,	69.000,00 zł
– na działalność podstawową ośrodka,	735.000,00 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	328.102,49 zł
w tym:	
– dzierżawa terenu pod handel (Giełda),	170.374,47 zł
– dzierżawa straganów,	91.003,14 zł
– Ośrodek Przywodny Nierzym (wynajem kampingów, pola namiotowego)	6.195,52 zł
– wynajem urządzeń na imprezy	20.456,21 zł
– Hotel „Metalowiec” (dzierżawa lokali i pomieszczeń),	10.865,75 zł
– stadiony sportowe (wynajem lokalu mieszkalnego i pomieszczeń w obiektach towarzyszących),	9.174,50 zł
– wynajem kortów,	1.077,84 zł
– pozostałe wpływy,	18.955,06 zł
3. Wpływy z usług	830.439,63 zł
w tym:	

– Hotel „Metalowiec” (wpływy z usług hotelarskich, za parkingi i inne),	280.671,38 zł
– targowiska (wpływy za media, dozór),	88.871,73 zł
– przychody z reklam, organizacji imprez,	290.072,89 zł
– parking dla pojazdów usuniętych z ulic miasta (przychody za przechowywanie pojazdów),	90.235,26 zł
– Giełda (przychody z reklam, parkingów),	43.033,90 zł
– Ośrodek Przywodny Nierzym (przychody za wstęp na kąpielisko, parkingi i inne),	8.630,55 zł
– pozostałe wpływy	28.923,92 zł
4. Wpływy opłaty targowej,	72.693,55 zł
5. Pozostałe przychody.	6.750,13 zł

Zaplanowane koszty w wysokości 3.735.740,00 zł wykonano na poziomie 1.983.340,55 zł, co stanowi 53,09% planu na rok 2006, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na planowaną kwotę 1.761.000,00 zł poniesiono koszty w wysokości 753.535,85 zł, co stanowi 42,79 % planu
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, środków czystości, paliwa i inne **156.244,11 zł**
- **energia** – w tym: elektryczna, ciepła, woda, olej opałowy na planowaną kwotę 500.000, 00 zł poniesione koszty stanowią 72,81 %, tj. 364.036,88 zł
- **usługi pozostałe** – obejmują: **452.049,27 zł**
 - koszty dzierżaw, 46.329,70 zł
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, 21.435,95 zł
 - usługi pralnicze, komunalne, informatyczne, 45.062,41 zł
 - usługi dozoru, prawne, bhp, zdrowotne, 28.790,46 zł
 - usługi transportowe, sprzętowe, przeglądy sprzętu, szkolenia i inne. 310.430,75 zł
- **usługi remontowe** – zaplanowano na kwotę 200.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 90.274,35 zł z przeznaczeniem na:
 - remont instalacji centralnego ogrzewania (budynek administracyjny – stadion żużlowy) 87.007,95 zł

**ZA
KL
AD
Y

BU
DŻ
ET
OWE**

- remont pomieszczeń biurowych, ciągnika, sieci wodno
kanalizacyjnej 3.266,40 zł
- podatek od nieruchomości – w okresie sprawozdawczym zapłacono podatek w
wysokości 102.167,00 zł, co stanowi 65,91 % planu rocznego.
- pozostałe koszty – poniesione w wysokości 65.033,09 zł dotyczą odpisu na ZFŚS,
opłat i składek, kosztów postępowania sądowego, podróży służbowych i inne.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 944.012,48 zł, w tym
zobowiązania wymagalne 499.329,03 zł:

- ZUS – 146.651,48 zł (układ ratalny),
- Urzędu Miasta – 60.650,00 zł (inkaso opłaty targowej),
- z tytułu dostaw towarów i usług – 292.027,55 zł (energia elektryczna, woda, olej
opałowy – 141.115,78 zł, usługi pralnicze, zdrowotne, komunalne – 95.778,41 zł,
materiały budowlane, środki czystości, wyposażenie i inne – 55.133,36 zł).

Należności na dzień 30 czerwca 2006 roku wyniosły 1.156.820,99 zł, w tym
wymagalne 794.163,72 zł:

- od pracowników – 28.979,99 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 765.183,73 zł (przechowywanie pojazdów
na parkingu przy ul. Szczecińskiej – 322.930,56 zł, z tytułu usług hotelowych –
74.165,70 zł, z tytułu bieżących czynszów i usług na targowisku – 49.303,96 zł, inne –
318.783,51 zł).

**ZAKŁADY
BUDŻETOWE**

DOCHODY WŁASNE

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki
dochodów własnych**

Lp.	Wyszczególnienie
1	Szkoła Podstawowa nr 1
2	Szkoła Podstawowa nr 4
3	Szkoła Podstawowa nr 5
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12
5	Szkoła Podstawowa nr 9
6	Szkoła Podstawowa nr 10
7	Szkoła Podstawowa nr 11
8	Szkoła Podstawowa nr 12
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13
10	Szkoła Podstawowa nr 15
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
14	Zespół Szkół Sportowych
15	Gimnazjum nr 1
16	Gimnazjum nr 4
17	Gimnazjum nr 7
18	Gimnazjum nr 9
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
22	IV Liceum Ogólnokształcące
23	V Liceum Ogólnokształcące
24	Zespół Szkół Elektrycznych
25	Zespół Szkół Mechanicznych
26	Zespół Szkół
27	Zespół Szkół Budowlanych
28	Zespół Szkół Ekonomicznych
29	Zespół Szkół Gastronomicznych
30	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
31	Zespół Szkół Ogrodniczych
32	Zespół Szkół Odzieżowych
33	Centrum Kształcenia Zawodowego
34	Szkoła Muzyczna I i II stopnia
35	Szkoła Muzyczna I stopnia
36	Liceum Plastyczne
37	Zespół Szkół nr 14
38	Zespół Kształcenia nr 1

DOCHODY WŁASNE

39	Pogotowie Opiekuńcze
40	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
41	Młodzieżowy Dom Kultury
42	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
43	Żłobek Miejski nr 1
44	Żłobek Miejski nr 2
45	Żłobek Miejski nr 3
46	Ośrodek Wsparcia Rodziny
47	Dom Pomocy Społecznej nr 1
48	Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi"
49	Ośrodek Wsparcia - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
50	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
51	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
52	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

(Dział 754 rozdział 75411)

I Stan środków pieniężnych na początku 2006 roku	37,09 zł
II Dochody	2.300,03 zł
1. pieniężne darowizny	2.300,00 zł
2. odsetki od środków na rachunku bankowym	0,03 zł
III Wydatki	1.416,12 zł
1. materiały i wyposażenie	666,12 zł
2. usługi pozostałe	750,00 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2006 roku	921,00 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 2.300,03 zł, stanowią wpływy z darowizn pieniężnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

W I półroczu 2006 roku z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 1.416,12 zł przeznaczając środki m.in. na:

– zakup medali i statuetek	666,12 zł
– organizację spotkania z okazji Dnia Strażaka	750,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Oświata i wychowanie**(Dział 801)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2006 roku **208.064,20 zł**

II Dochody **993.852,28 zł**

1. różne opłaty	32.302,97 zł
2. dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych	643.139,27 zł
3. wpływy z usług	82.756,79 zł
4. odsetki	192,37 zł
5. pieniężne darowizny	211.633,81 zł
6. różne dochody	23.827,07 zł

III Wydatki **765.129,90 zł**

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.487,01 zł
2. stypendia dla uczniów	1.548,00 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6.448,88 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	30.268,53 zł
5. materiały i wyposażenie	348.073,89 zł
6. środki żywności	40.557,18 zł
7. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	11.645,13 zł
8. energia	42.632,86 zł
9. usługi remontowe	53.507,79 zł
10. usługi pozostałe	125.522,28 zł
11. usługi dostępu do sieci Internet	5.523,06 zł
12. podróże służbowe krajowe	10.917,40 zł
13. różne opłaty i składki	8.394,85 zł
14. podatek od nieruchomości	22.941,16 zł
15. podatek od towarów i usług (VAT)	54.329,95 zł
16. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	321,33 zł
17. pozostałe odsetki	17,38 zł
18. opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	229,82 zł

DOCHODY WŁASNE

19. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
20. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	8,80 zł
21. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	454,60 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2006 r. 436.786,58 zł

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 993.852,28 zł, tytułem:

– opłat za legitymacje, duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne dla dorosłych	32.302,97 zł
– najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	643.139,27 zł
– wpłat od uczestników nauki jazdy, kursu przygotowawczego do matury, oraz kursów i szkoleń przygotowujących do zawodu	82.756,79 zł
– prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże	23.827,07 zł
– pieniężnych darowizn na rzecz szkół, odsetek od nieterminowych wpłat za należności	211.826,18 zł

Na uzupełnienie wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, środki żywności, prace remontowe itp.) przeznaczono środki w wysokości 765.129,90 zł.

Szkoły artystyczne**(Dział 801 rozdział 80132)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2006 roku	103.180,34 zł
II Dochody	55.428,62 zł
1. dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych	16.678,42 zł
2. wpływy z usług	8.185,20 zł
3. pieniężne darowizny	30.565,00zł
III Wydatki	70.670,79 zł
1. wynagrodzenia bezosobowe	1.354,06 zł
2. materiały i wyposażenie	6.720,03 zł
3. energia	28.328,30 zł
4. usługi pozostałe	27.573,66 zł
5. podróże służbowe krajowe	2.507,74 zł
6. podatek od nieruchomości	4.187,00zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2006 r.	87.938,17 zł

Szkoły artystyczne na 30 czerwca 2006 r. uzyskały dochody własne w wysokości 55.428,62 zł, tytułem:

– najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	16.678,42 zł
– opłat za wypożyczenie sprzętu muzycznego	8.185,20 zł
– pieniężnych darowizn na rzecz szkół	30.565,00 zł

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych na bieżące utrzymanie placówek (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości itp.) wydatkowano 70.670,79 zł.

DOCHODY WŁASNE

Pomoc społeczna**(Dział 852)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2006 roku	108.210,62 zł
II Dochody	122.165,66 zł
1. kary pieniężne od ludności	14.240,47 zł
2. wpływy z usług	22.663,23 zł
3. pieniężne darowizny	84.168,11 zł
4. różne dochody	1.093,85 zł
III Wydatki	148.712,89 zł
1. świadczenia społeczne	225,00 zł
2. materiały i wyposażenie	87.989,32 zł
3. środki żywności	696,10 zł
4. leki i materiały medyczne	100,00 zł
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118,48 zł
6. energia	15.537,39 zł
7. usługi remontowe	4.980,75 zł
8. usługi pozostałe	10.247,70 zł
9. podróże służbowe krajowe	271,66 zł
10. różne opłaty i składki	390,00 zł
11. pozostałe odsetki	156,49 zł
12. zakupy inwestycyjne	28.000,00 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2006 roku	81.663,39 zł

W 2006 roku jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej utworzyły rachunki dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 122.165,66 zł przez następujące placówki:

– Pogotowie Opiekuńcze	14.743,23 zł
– Ośrodek Wsparcia Rodziny	58.013,47 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 1	35.101,97 zł

DOCHODY WŁASNE

– Dom Pomocy Społecznej nr 2	12.893,14 zł
– Ośrodek Wsparcia	1.093,85 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej	100,00 zł
– Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	220,00 zł

Uzyskane dochody pochodziły z wpływów tytułem dodatkowych kar wymierzanych przez sądy, pieniężnych darowizn, odpłatności za wykonywane zabiegi rehabilitacyjne oraz za wypożyczony sprzęt medyczno-ortopedyczny.

W 2006 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 148.712,89 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placówek pomocy społecznej.

Żłobki**(Dział 853 – rozdział 85305)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2006 roku	36.839,34 zł
II Dochody	160.268,50 zł
1. dochody z dzierżawy i najmu	9.542,00 zł
2. wpływy z usług	150.726,50 zł
III Wydatki	155.476,47 zł
1. materiały i wyposażenie	18.161,18 zł
2. środki żywności	61.249,93 zł
3. energia	26.035,26 zł
4. usługi remontowe	12.937,37 zł
5. usługi zdrowotne	749,50 zł
6. usługi pozostałe	19.731,75 zł
7. różne opłaty i składki	2.045,00 zł
8. podatek od nieruchomości	8.815,90 zł
9. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.750,58 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2006 roku	41.631,37 zł

Żłobki miejskie uzyskały dochody własne w wysokości 160.268,50 zł.

Źródłem dochodów własnych była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku (150.726,50 zł), dochody z wynajmu pomieszczeń.

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 155.476,47 zł, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie placówek (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi itp.).

DOCHODY WŁASNE

Edukacyjna opieka wychowawcza**(Dział 854)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2006 roku **235.228,21 zł**

II Dochody **1.301.062,87zł**

1. różne opłaty	7.189,56 zł
2. dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych	64.600,33 zł
3. wpływy z usług	1.218.277,96 zł
4. odsetki	93,16 zł
5. pieniężne darowizny	6.433,50 zł
6. różne dochody	4.468,36zł

III Wydatki **1.197.381,93 zł**

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76,82 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	10.324,67 zł
3. materiały i wyposażenie	112.488,86 zł
4. środki żywności	852.326,69 zł
5. energia	104.354,84 zł
6. usługi remontowe	49.652,28 zł
7. usługi dostępu do sieci Internet	59, 00zł
8. usługi pozostałe	60.674,63 zł
9. podróże służbowe krajowe	746,54 zł
10. różne opłaty i składki	1.431,00 zł
11. podatek od towarów i usług (VAT)	3.104,00 zł
12. podatek od nieruchomości	2.142,60 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2006 r. **338.909,15 zł**

Placówki edukacyjne opieki wychowawczej uzyskały dochody własne w wysokości 1.301.062,87 zł, z tego:

– świetlice szkolne 515.546,02 zł

DOCHODY WŁASNE

– placówki wychowania pozaszkolnego	2.366,00 zł
– internaty i bursy szkolne	665.184,53 zł
– kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	117.966,32 zł

Źródłami dochodów własnych w wysokości 1.301.062,87 zł, były:

– wpływy z tytułu odpłatności dzieci za organizację akcji „Zima”	7.189,56 zł
– wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń	64.600,33 zł
– wpływy za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, wyżywienie w internatach, odpłatności wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów	1.218.277,96 zł
– pieniężne darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej	6.433,50 zł
– odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za poniesione straty w wyniku zalania i kradzieży	4.468,36 zł
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	93,16 zł

W I półroczu 2006 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 1.197.381,93 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów żywnościowych w internatach i stołówkach szkolnych oraz na bieżące utrzymanie placówek edukacyjnej opieki wychowawczej.

DOCHODY WŁASNE

***GOSPODARSTWA
POMOCNICZE***

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei**(Dział 801 rozdział 80197)**

I Przychody	149.233,34 zł
1. wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	133.422,21 zł
2. różne dochody	15.218,95 zł
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5,84 zł
4. inne zwiększenia (różnica w kosztach stanu produkcji)	586,34 zł
II Koszty i inne obciążenia	145.400,56 zł
1. wynagrodzenia osobowe	56.008,20 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.760,71 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	12.563,88 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	15.059,53 zł
5. materiały i wyposażenie	15.798,93 zł
6. energia	15.115,22 zł
7. usługi remontowe	3.059,38 zł
8. usługi pozostałe	17.075,22 zł
9. różne opłaty i składki	1.597,50 zł
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.203,39 zł
11. podatek od nieruchomości	12,00 zł
12. podatek od towarów i usług (VAT)	146,60 zł
III. Wynik finansowy	3.832,78 zł

Na dzień 30.06.2006 r. Warsztaty Szkolne osiągnęły zysk w wysokości 3.832,78 zł.

Przychody w wysokości 149.233,34 zł pozyskano tytułem :

– wpływów z usług rejestracji i napraw pojazdów samochodowych	121.895,41zł
– usług stolarskich, (wyrób ławek, huśtawek na plac zabaw itp.)	11.526,80zł
– wpływów z różnych dochodów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	15.224,78zł
– różnica w kosztach stanu produkcji (inne zwiększenia)	586,35zł

**GO
SP
OD
AR
ST
WA

PO
MO
CN
IC
ZE**

W I półroczu poniesiono koszty na kwotę 145.400,56 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.392,32 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.203,39 zł
– koszty materiałowe (energia, ogrzewanie, materiały biurowe itp.)	30.914,15 zł
– pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością	21.890,70 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2006 roku wynoszą ogółem 27.913,65 zł, z tego :

– z tytułu wynagrodzeń	4.760,79 zł
– z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	5.931,39 zł,
– z tytułu zakupu dóbr i usług	17.221,47 zł

Należności na dzień 30.06.2006 roku wynoszą 14.572,40 zł, z tego:

- należności od pracowników 4.534,74 zł,
- z tytułu sprzedaży dóbr i usług 10.037,66 zł (w tym wymagalne 8.777,27 zł).

***INSTYTUCJE
KULTURY***

Dom Kultury „Małyszyn”

I Przychody 136.520,00 zł

Przychody za I półrocze 2006 roku wykonano na poziomie 136.520,00 zł przy planie rocznym 284.000,00 zł, co stanowi 48,07% założeń.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 115.998,00 zł, co stanowi 46,03% kwoty planowanej na 2006 rok w wysokości 252.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 20.522,00 zł, co stanowi 64,13% planu rocznego (32.000,00 zł).

II Koszty 136.360,00 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2006 roku wykonano na poziomie 136.360,00 zł, co stanowi 48,01% kwoty planowanej na 2006 rok, tj. 284.000,00 zł.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	284 000,00 zł	136 520,00 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>252 000,00 zł</i>	<i>115 998,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>32 000,00 zł</i>	<i>20 522,00 zł</i>
a	Wpływy z usług	31 700,00 zł	20 227,00 zł
b	Wpływy z najmu	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne	300,00 zł	295,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	284 000,00 zł	136 360,00 zł
<i>1</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>252 000,00 zł</i>	<i>115 998,00 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	137 882,00 zł	58 403,00 zł
b	ZFŚS	2 400,00 zł	1 720,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	83 827,00 zł	49 493,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	27 891,00 zł	6 382,00 zł
	- honoraria artystów	14 591,00 zł	3 604,00 zł
	- umowy-zlecenia	6 300,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama	0,00 zł	0,00 zł
	- ZAiKS	2 000,00 zł	1 659,00 zł
	- inne	5 000,00 zł	1 119,00 zł
<i>2</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>32 000,00 zł</i>	<i>20 362,00 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	32 000,00 zł	20 362,00 zł
	- honoraria artystów	14 000,00 zł	13 029,00 zł
	- umowy-zlecenia	6 300,00 zł	6 300,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama	4 000,00 zł	0,00 zł
	- ZAiKS	0,00 zł	0,00 zł
	- inne	7 700,00 zł	1 033,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2006 r. nie wystąpiły zobowiązania i należności.

Jazz Club „Pod Filarami”**I Przychody 262.227,20 zł**

Przychody za I półrocze 2006 roku wykonano na poziomie 262.227,20 zł, przy planie rocznym 469.500,00 zł, co stanowi 55,85 % założeń.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 204.002,00 zł, co stanowi 53,61 % kwoty planowanej na 2006r. w wysokości 380.500,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 58.225,20 zł, co stanowi 65,42 % planu rocznego (89.000,00 zł).

II Koszty 249.118,38 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2006 r. wykonano na poziomie 249.118,38 zł, co stanowi 53,06 % kwoty planowanej na 2006 roku, tj. 469.500,00 zł.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	469 500,00 zł	262 227,20 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>380 500,00 zł</i>	<i>204 002,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>89 000,00 zł</i>	<i>58 225,20 zł</i>
a	Wpływy z najmu	3 500,00 zł	2 049,21 zł
b	Wpływy z usług	66 500,00 zł	37 448,82 zł
c	Inne	19 000,00 zł	18 727,17 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	469 500,00 zł	249 118,38 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	380 500,00 zł	204 002,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	116 400,00 zł	49 885,14 zł
b	ZFŚS	1 920,00 zł	1 910,63 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	100 000,00 zł	46 098,51 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - umowy-zlecenia - wynajem nagłośnienia, oświetlenia - reklama, druki - zakup materiałów - inne	134 000,00 zł 75 000,00 zł 0,00 zł 9 500,00 zł 4 500,00 zł 5 000,00 zł 40 000,00 zł	104 814,36 zł 49 451,42 zł 0,00 zł 9 390,00 zł 1 842,00 zł 4 824,26 zł 39 306,68 zł
e	Zakup środków trwałych	25 500,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	2 680,00 zł	1 293,36 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	89 000,00 zł	45 116,38 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - umowy-zlecenia - wynajem nagłośnienia, oświetlenia - reklama, druki - zakup materiałów - inne	53 000,00 zł 43 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł	45 116,38 zł 42 116,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 000,00 zł
e	Zakup środków trwałych	21 000,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	15 000,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności w tym wymagalne		3 923,00 zł 1 900,00 zł
IV	Zobowiązania w tym wymagalne		10 576,35 zł 1 725,60 zł

Klub Myśli Twórczej „Lamus”**I Przychody 82.556,33 zł**

Przychody za I półrocze 2006 roku wykonano na poziomie 82.556,33 zł przy planie rocznym 170.000,00 zł, co stanowi 48,56 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 72.498,00 zł, co stanowi 49,99 % kwoty planowanej na 2006r. w wysokości 145.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 10.058,33 zł, co stanowi 40,23 % założeń na rok 2006, tj. 25.000,00 zł.

II Koszty 68.783,87 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2006 r. wykonano na poziomie 68.783,87 zł przy planie rocznym 170.000,00 zł, co stanowi 40,46 % założeń..

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	170 000,00 zł	82 556,33 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>145 000,00 zł</i>	<i>72 498,00 zł</i>
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>10 058,33 zł</i>
a	Wpływy z najmu	9 000,00 zł	3 500,00 zł
b	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne	16 000,00 zł	6 558,33 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	170 000,00 zł	68 783,87 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>145 000,00 zł</i>	<i>58 725,54 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	58 334,00 zł	22 790,50 zł
b	ZFŚS	1 050,00 zł	1 019,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	28 300,00 zł	11 689,47 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - umowy-zlecenia - wynajem nagłośnienia, oświetlenia - reklama, druki - zakup materiałów - inne	47 366,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł 17 000,00 zł 15 866,00 zł 11 000,00 zł	21 801,58 zł 8,31 zł 0,00 zł 0,00 zł 13 141,24 zł 3 228,65 zł 5 423,38 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	9 950,00 zł	1 424,99 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>10 058,33 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - umowy-zlecenia - wynajem nagłośnienia, oświetlenia - reklama, druki - zakup materiałów - inne	25 000,00 zł 23 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł	10 058,33 zł 10 058,33 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		6 357,12 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł

Miejski Ośrodek Sztuki

I Przychody **609.530,11 zł**

Przychody za I półrocze 2006 roku wykonano na poziomie 609.530,11 zł przy planie rocznym 1.234.000,00 zł, co stanowi 49,39 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymaną w kwocie 514.300,00 zł, co stanowi 48,29 % kwoty planowanej na 2006r. w wysokości 1.065.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 95.230,11 zł, co stanowi 56,34 % planu rocznego (169.000,00 zł).

II Koszty **592.101,62 zł**

Koszty ogółem za I półrocze 2006 r. wykonano na poziomie 592.101,62 zł, co stanowi 47,98 % kwoty planowanej na 2006 rok w wysokości 1.234.000,00 zł.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 234 000,00 zł	609 530,11 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>1 065 000,00 zł</i>	<i>514 300,00 zł</i>
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>169 000,00 zł</i>	<i>95 230,11 zł</i>
	- organizacja pokazów filmowych	65 000,00 zł	48 317,71 zł
	- usługi transportowe	3 000,00 zł	0,00 zł
	- wynajem sal i organizacja imprez na zlecenie	10 000,00 zł	8 556,72 zł
	- Akademia Filmu, Warsztaty Sztuki "Karuzela"	20 000,00 zł	12 804,00 zł
	- organizacja kursów i egzaminów j. francuskiego	68 000,00 zł	24 361,75 zł
	- pozostałe przychody	3 000,00 zł	1 189,93 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 234 000,00 zł	592 101,62 zł
I	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 065 000,00 zł	507 145,53 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	667 973,00 zł	307 759,23 zł
b	ZFŚS	18 750,00 zł	9 234,68 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	278 677,00 zł	143 686,04 zł
	- czynsz dzierżawny	175 780,00 zł	89 384,40 zł
	- woda, ścieki	1 520,00 zł	657,69 zł
	- energia elektryczna	20 250,00 zł	9 515,62 zł
	- C.O.	40 120,00 zł	24 444,67 zł
	- utrzymanie czystości w obiekcie	25 800,00 zł	12 354,24 zł
	- wywóz nieczystości	1 150,00 zł	654,84 zł
	- utrzymanie chodników, terenów zielonych, parkingu	1 167,00 zł	187,65 zł
	- materiały elektryczne	1 000,00 zł	576,55 zł
	- bieżąca konserwacja i utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemu alarmowego z awaryjną wymianą czujek alarmowych	1 910,00 zł	854,00 zł
	- bieżąca konserwacja instalacji p. poż. wraz z awaryjną wymianą czujek przeciwpożarowych	5 920,00 zł	3 717,95 zł
	- pomiar izolacji rezystancji w obwodach instalacji elektrycznej, pomiar skuteczności zerowania, pomiar oporności izolacji	620,00 zł	180,00 zł
	- deratyzacja	480,00 zł	100,00 zł
	- ubezpieczenie OC(zakres: działalność kulturalna zgodna ze statutem) oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem oraz rabunku środków obrotowych, wyposażenia	2 000,00 zł	745,47 zł
	- Konserwacja sprzętu gaśniczego	960,00 zł	312,96 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	88 300,00 zł	37 594,79 zł
	- aranżacja wystaw, honoraria dla artystów	6 500,00 zł	6 185,00 zł
	- usługi poligraficzne (do dwóch galerii: zaproszenia, afisze)	8 500,00 zł	8 487,94 zł
	- materiały do organizacji wystaw	3 000,00 zł	2 612,91 zł
	- zakwaterowanie artystów	2 000,00 zł	1 880,00 zł
	- produkcja Filmu "Opowieści z miasta G"	45 000,00 zł	0,00 zł
	- dokumentacja przedsięwzięć	400,00 zł	91,94 zł
	- koszty spotkań z artystami	500,00 zł	485,63 zł
	- telefony	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	- utrzymanie samochodu	8 300,00 zł	4 468,57 zł
	- podróże służbowe (delegacje po wystawy)	3 000,00 zł	2 890,47 zł
	- opłaty pocztowe i inne	3 100,00 zł	2 492,33 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	1 200,00 zł	1 000,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
g	Inne koszty	10 100,00 zł	7 870,79 zł
	- materiały biurowe	2 400,00 zł	2 174,11 zł
	- badania okresowe pracowników	500,00 zł	377,00 zł
	- odzież ochronna	400,00 zł	75,15 zł
	- prenumerata prasy specjalistycznej	1 000,00 zł	905,16 zł
	- drobne naprawy	800,00 zł	268,40 zł
	- usługi różne (informatyczne, internetowe)	3 000,00 zł	2 444,37 zł
	- opłaty bankowe	2 000,00 zł	1 626,60 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>169 000,00 zł</i>	<i>84 956,09 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	139 700,00 zł	64 467,78 zł
	- wynajem kopii filmu	35 000,00 zł	22 060,53 zł
	- wysyłka kopii filmu	6 000,00 zł	4 304,31 zł
	- prowadzenie Młodzieżowej Akademii Filmu (materiały, wynajem kopii filmu, honoraria)	9 000,00 zł	3 280,00 zł
	- prowadzenie Małej Akademii Filmu (materiały, wynajem kopii filmu, honoraria)	10 000,00 zł	9 210,32 zł
	- Warsztaty Sztuki Karuzela (materiały, honoraria dla prowadzących)	5 000,00 zł	3 797,09 zł
	- organizacja przedsięwzięć w Niezależnym Kinie (2 ogólnopolskie konkursy) - honoraria	4 500,00 zł	2 160,00 zł
	- organizacja seminariów, przeglądów i pokazów filmowych	2 500,00 zł	0,00 zł
	- ZAIKS	2 500,00 zł	1 114,80 zł
	Materiały do realizacji przedsięwzięć filmowych	5 200,00 zł	3 764,84 zł
	- materiały do organizacji imprez na zlecenie	2 000,00 zł	1 775,90 zł
	- utrzymanie samochodu	4 000,00 zł	0,00 zł
	- przegląd techniczny aparatury multimedialnej	1 500,00 zł	8,15 zł
	- pozostałe koszty	5 000,00 zł	4 614,45 zł
	- telefony	6 000,00 zł	733,36 zł
	- usługi lektorów Ośrodka AF	9 000,00 zł	3 640,00 zł
	- umowy zlecenia (dot. projekcji filmowych) Ośrodka AF	1 000,00 zł	600,00 zł
	- organizacja imprez kulturalnych Ośrodka AF	6 000,00 zł	600,00 zł
	- reklama kursów i egzaminów (druk ulotek, plakatów, reklama radiowa, w prasie, rozplakatowanie) Ośrodka AF	7 500,00 zł	1 068,72 zł
	- opłata za przeprowadzone egzaminy z języka francuskiego Ośrodka AF	1 500,00 zł	81,60 zł
	- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej Ośrodka AF	3 000,00 zł	0,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
	- organizacja spotkań, wizyty gości zagranicznych Ośrodka AF	1 500,00 zł	420,50 zł
	- organizacja XXVII Ogólnopolskiego Seminarium Alliance Francaise	7 000,00 zł	0,00 zł
	- podróże służbowe	5 000,00 zł	1 233,21 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	15 300,00 zł	6 963,77 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	5 000,00 zł	1 357,50 zł
	- materiały biurowe (pap.ksero, tusze, tonery)	2 000,00 zł	1 319,90 zł
	- drobne naprawy	1 000,00 zł	0,00 zł
	- opłaty bankowe, pocztowe i inne	3 500,00 zł	837,15 zł
	- pomoce naukowe	200,00 zł	159,67 zł
	- wyposażenie i sprzęt	3 600,00 zł	3 289,55 zł
h	Amortyzacja	14 000,00 zł	13 524,54 zł
III	Należności		10 679,46 zł
IV	Zobowiązania		79 398,84 zł

Klub Nauczyciela

I Przychody 45.024,33 zł

Przychody za I półrocze 2006 roku wykonano na poziomie 45.024,33 zł, co stanowi 53,60 % planu rocznego w wysokości 84.000,00 zł.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 38.496,00 zł, co stanowi 49,99 % kwoty planowanej na 2006 rok w wysokości 77.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 6.528,33 zł, co stanowi 93,26 % planu rocznego (7.000,00 zł).

II Koszty 33.827,48 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2006 r. wykonano na poziomie 33.827,48 zł przy planie rocznym 84.000,00 zł, co stanowi 40,27 % kwoty planowanej na 2006 rok.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	84 000,00 zł	45 024,33 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>77 000,00 zł</i>	<i>38 496,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>6 528,33 zł</i>
a	Wpływy z najmu	7 000,00 zł	6 528,33 zł
b	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne (kapitalizacja odsetek)	0,00 zł	0,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	84 000,00 zł	33 827,48 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	77 000,00 zł	33 068,25 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń (1,25 etatu)	63 463,00 zł	23 348,61 zł
b	ZFŚS	955,00 zł	955,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	7 782,00 zł	6 037,44 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	744,53 zł
	- energia, gaz, woda	4 382,00 zł	4 128,97 zł
	- telefony	1 800,00 zł	533,39 zł
	- wywóz nieczystości, monitoring	800,00 zł	630,55 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	3 900,00 zł	2 465,10 zł
	- spotkania sekcji seniorów	700,00 zł	471,15 zł
	- spotkania muzyczne "przy świecach"	700,00 zł	700,00 zł
	- wystawy plastyczne	800,00 zł	405,20 zł
	- umowy o dzieło	700,00 zł	700,00 zł
	- zakup materiałów	700,00 zł	0,00 zł
	- imprezy okolicznościowe	300,00 zł	188,75 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty (opłaty bankowe)	900,00 zł	262,10 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	7 000,00 zł	759,23 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	Koszty utrzymania obiektu	3 000,00 zł	0,00 zł
	- zakup energii	1 300,00 zł	0,00 zł
	- wywóz nieczystości	200,00 zł	0,00 zł
	- zakup usług pozostałych	200,00 zł	0,00 zł
	- zakup usług remontowych	1 300,00 zł	0,00 zł
c	Koszty związane z prowadzeniem działalności	2 000,00 zł	759,23 zł
	- spotkania seniorów	300,00 zł	0,00 zł
	- spotkania muzyczne	500,00 zł	339,23 zł
	- wystawy plastyczne	500,00 zł	0,00 zł
	- umowy o dzieło	600,00 zł	420,00 zł
	- imprezy okolicznościowe	100,00 zł	0,00 zł
d	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne koszty	2 000,00 zł	0,00 zł
III	Należności		1 868,32 zł
IV	Zobowiązania		1 604,40 zł

Grodzki Dom Kultury

I Przychody 511.921,11 zł

Przychody za I półrocze 2006 roku wykonano na poziomie 511.921,11 zł przy planie rocznym 1.045.382,00 zł, co stanowi 48,96 % założeń.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 432.996,00 zł, co stanowi 47,27 % kwoty planowanej na 2006 rok w wysokości 916.000,00 zł .

Wysokość dotacji otrzymanej z Narodowego Centrum Kultury wyniosła 11.730,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na bieżący rok.

Przychody osiągnięte poza dotacjami wykonano na poziomie 67.195,11 zł, co stanowi 57,11 % planu rocznego (117.652,00 zł).

II Koszty 510.229,67 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2006 r. wykonano na poziomie 510.229,67 zł przy planie rocznym 1.045.382,00 zł, co stanowi 48,80 % kwoty planowanej na 2006 rok.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 045 382,00 zł	511 921,11 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	916 000,00 zł	432 996,00 zł
2	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	11 730,00 zł	11 730,00 zł
3	Przychody osiągnięte poza dotacją	117 652,00 zł	67 195,11 zł
	- wpływy z dzierżawy pracowni poligraficznej	27 000,00 zł	13 735,20 zł
	- wpływy z dzierżawy kawiarni	19 000,00 zł	9 516,00 zł
	- wpływy za czynsz	4 000,00 zł	1 932,00 zł
	- wpływy z wynajmu sal (GDK kluby)	10 000,00 zł	7 577,59 zł
	- wpływy z koncertów zespołów GDK oraz wpłaty uczestników sekcji	8 000,00 zł	7 823,43 zł
	- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	36 000,00 zł	18 000,00 zł
	Pozostałe:		
	- odsetki bankowe	2,00 zł	0,89 zł
	- akredytacja uczestników Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną	13 650,00 zł	8 610,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 045 382,00 zł	510 229,67 zł
I	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	916 000,00 zł	431 304,56 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	517 700,00 zł	233 682,56 zł
b	ZFŚS	11 500,00 zł	8 300,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	202 866,00 zł	111 235,46 zł
	- gaz	54 000,00 zł	35 301,73 zł
	- energia	13 200,00 zł	9 848,74 zł
	- woda	2 300,00 zł	1 105,20 zł
	- śmieci	1 300,00 zł	336,05 zł
	- sprzątanie	25 200,00 zł	12 600,00 zł
	- dozorowanie obiektu	45 000,00 zł	21 409,78 zł
	- czynsze i inne koszty niezbędne do utrzymania Klubów, w tym:		
	* Pogodna Jesień	17 866,00 zł	8 520,97 zł
	* Jedyńka	14 000,00 zł	3 823,91 zł
	* Zodiak	26 000,00 zł	15 543,48 zł
	podatek od nieruchomości dot. Klubów	4 000,00 zł	2 745,60 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	97 163,00 zł	59 936,08 zł
	- reklama (druki, w tym katalogów na wystawy, afisze, ogłoszenia prasowe)	4 000,00 zł	1 322,11 zł
	- nagrody konkursowe	7 000,00 zł	3 068,50 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć oraz prowadzenia zajęć sekcji w GDK	26 700,00 zł	13 020,41 zł
	- utrzymanie samochodu (paliwo, remonty eksploatacja)	4 000,00 zł	1 964,04 zł
	- telefony:		
	* GDK	8 500,00 zł	4 100,14 zł
	* Kluby	3 600,00 zł	2 014,97 zł
	* sieć internetowa, abonamenty TP S.A.	4 100,00 zł	2 249,40 zł
	- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, ksero i inne art. biurowe	7 000,00 zł	5 116,13 zł
	- konserwacja kserokopiarki, naprawy i modernizacje komputerów i drukarek (konserwacja)	5 000,00 zł	2 905,29 zł
	- prenumerata gazet i czasopism fachowych niezbędnych do działalności	2 500,00 zł	1 043,71 zł
	- opłaty pocztowe, fax, przesyłki	4 000,00 zł	2 594,24 zł
	- badania okresowe	500,00 zł	275,00 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	20 263,00 zł	20 262,14 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
e	Inne koszty	86 771,00 zł	18 150,46 zł
	- zakup środków czystości, wymiana żarówek, nieprzewidziane awarie	6 000,00 zł	3 512,64 zł
	- ubezpieczenia (samochodu, budynków)	1 500,00 zł	567,00 zł
	- wymiana gaśnic i deratyzacja	800,00 zł	344,41 zł
	- obsługa sieci telefonicznej	500,00 zł	0,00 zł
	- naprawy bieżące instalacyjne w pałacyku oraz w klubach kultury (malarskie, dekarские)	13 500,00 zł	7 013,16 zł
	- usługi elektryczne	1 200,00 zł	600,00 zł
	- naprawa i konserwacja c.o.	2 500,00 zł	0,00 zł
	- opłaty bankowe (prowizje za prowadzenie konta, opłaty za przelewy)	4 000,00 zł	2 155,10 zł
	- usługi prawne	2 600,00 zł	1 317,60 zł
	- biuletyn informacyjny BiP	500,00 zł	0,00 zł
	- strona internetowa	1 971,00 zł	1 970,55 zł
	- ubezpieczenie sprzętu GDK i klubów	1 700,00 zł	670,00 zł
	- remont Klubu Kultury "Zodiak"	30 000,00 zł	0,00 zł
	- remont WC Pałacyku GDK	20 000,00 zł	0,00 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta (w tym dotacja z NCK)</i>	<i>129 382,00 zł</i>	<i>78 925,11 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	129 382,00 zł	78 925,11 zł
	- honoraria artystów	13 000,00 zł	6 041,00 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	69 580,00 zł	41 586,96 zł
	- akredytacje, zwrot kosztów podróży (udział kadry w szkoleniach, akredytacje zespołów i wykonawców z GDK)	10 000,00 zł	7 298,51 zł
	- reklama, druki (katalogi na wystawy, afisze, ogłoszenia prasowe)	2 000,00 zł	545,95 zł
	- zakup koputera (księgowość)	5 000,00 zł	2 635,75 zł
	- organizacja Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną (noclegi, wyżywienie zespołów, usługi reklamowe)	11 802,00 zł	11 801,99 zł
	- podatek VAT od przychodu z najmu	18 000,00 zł	9 014,95 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł

Miejskie Centrum Kultury

I Przychody 591.949,15 zł

Przychody za I półrocze 2006 roku wykonano na poziomie 591.949,15 zł, co stanowi 54,52 % planu, tj. 1.085.600,00 zł.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 447.498,00 zł, co stanowi 48,37 % kwoty planowanej na 2006r. w wysokości 925.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 144.451,15 zł, co stanowi 89,94 % planu rocznego (160.600,00 zł).

II Koszty 581.074,55 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2006 r. wykonano na poziomie 581.074,55 zł, co stanowi 53,52 % kwoty planowanej na 2006 rok w wysokości 1.085.600,00 zł.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 085 600,00 zł	591 949,15 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>925 000,00 zł</i>	<i>447 498,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>160 600,00 zł</i>	<i>144 451,15 zł</i>
a	Wpływy z usług	90 000,00 zł	89 648,00 zł
b	Wpływy z najmu	28 600,00 zł	14 000,00 zł
c	Wpływy z nagłośnienia	42 000,00 zł	40 319,00 zł
d	Inne	0,00 zł	484,15 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 085 600,00 zł	581 074,55 zł
I	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	925 000,00 zł	446 717,58 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	445 567,00 zł	205 350,91 zł
b	ZFŚS	14 400,00 zł	12 671,27 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	284 408,00 zł	114 275,06 zł
	- energia cieplna	65 000,00 zł	47 729,15 zł
	- energia elektryczna	8 000,00 zł	4 651,41 zł
	- woda i ścieki	4 300,00 zł	3 650,54 zł
	- wywóz śmieci	6 400,00 zł	2 380,29 zł
	- telefony	12 300,00 zł	12 295,92 zł
	- bieżące naprawy i telefony	140 928,00 zł	14 221,54 zł
	- dozorca / ochrona	1 500,00 zł	610,00 zł
	- środki czystości	23 480,00 zł	17 329,64 zł
	- inne	22 500,00 zł	11 406,57 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	180 625,00 zł	114 420,34 zł
	- honoraria artystów	60 000,00 zł	57 850,00 zł
	- instruktorzy	14 400,00 zł	6 825,00 zł
	- ochrona	15 000,00 zł	12 529,40 zł
	- obsługa techniczna, nagłośnienie	15 000,00 zł	9 309,94 zł
	- reklama, druki	10 000,00 zł	3 018,79 zł
	- zakup materiałów	40 081,00 zł	5 172,56 zł
	- materiały biurowe	8 144,00 zł	7 303,16 zł
	- inne	18 000,00 zł	12 411,49 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	160 600,00 zł	134 356,97 zł
	- honoraria	34 700,00 zł	34 612,70 zł
	- obsługa techniczna	50 300,00 zł	50 299,71 zł
	- transport	18 800,00 zł	6 298,00 zł
	- ochrona	2 400,00 zł	2 375,20 zł
	- utrzymanie nagłośnienia	15 900,00 zł	13 079,54 zł
	- inne	18 600,00 zł	17 754,82 zł
	- podatki i opłaty	19 900,00 zł	9 937,00 zł
III	Należności		13 047,21 zł
IV	Zobowiązania		62 388,56 zł

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody **642.246,66 zł**

Przychody za I półrocze 2006 roku wykonano na poziomie 642.246,66 zł, przy poziomie rocznym 1.474.000,00 zł, co stanowi 43,57 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 637.497,00 zł, co stanowi 43,40 % kwoty planowanej na 2006r., tj. 1.469.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 4.749,66 zł, co stanowi 94,99 % planu rocznego (5.000,00 zł.).

II Koszty **614.496,84 zł**

Koszty ogółem za I półrocze 2006 r. wykonano na poziomie 614.496,84 zł, co stanowi 41,69 % kwoty planowanej na 2006 rok w wysokości 1.474.000,00zł.

Szczegółowe przedstawienie pozycji przychodów i kosztów zawiera dołączona poniżej informacja o realizacji planu finansowego.

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 474 000,00 zł	642 246,66 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 469 000,00 zł	637 497,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	5 000,00 zł	4 749,66 zł
a	Wpływy z najmu	0,00 zł	0,00 zł
b	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne	5 000,00 zł	4 749,66 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 474 000,00 zł	614 496,84 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 469 000,00 zł	609 747,18 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	825 496,00 zł	390 307,89 zł
b	ZFŚS	20 531,00 zł	16 681,25 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	317 835,00 zł	152 613,83 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - umowy-zlecenia - wynajem nagłośnienia, oświetlenia - reklama, druki - zakup materiałów - inne	186 000,00 zł 20 600,00 zł 10 500,00 zł 0,00 zł 62 590,00 zł 83 310,00 zł 9 000,00 zł	26 636,77 zł 0,00 zł 979,40 zł 0,00 zł 0,00 zł 25 657,37 zł 0,00 zł
e	Zakup środków trwałych	70 351,00 zł	15 552,99 zł
f	Remonty	4 700,00 zł	1 144,17 zł
g	Inne koszty	44 087,00 zł	6 810,28 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	5 000,00 zł	4 749,66 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - umowy-zlecenia - wynajem nagłośnienia, oświetlenia - reklama, druki - zakup materiałów - inne	5 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł	4 749,66 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 749,66 zł 0,00 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2006 r. nie wystąpiły zobowiązania i należności.

FUNDUSZE
CELOWE

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku

I. Stan środków obrotowych na początku roku – 423.497,18 zł, w tym należności – 246.279,36 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 2006 roku wpłynęło 363.045,13 zł (opłaty).

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 73.301,40 zł (64.301,40 zł – opłaty, 9.000,00 zł – kary).

Razem wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 436.346,53 zł

Inne zwiększenia – 6.215,26 zł (5.396,86 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, 533,40 zł – odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty, 285,00 zł – nieodprowadzony podatek dochodowy).

Razem przychody – 422.561,79 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 866.058,97 zł

III. Wydatki

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska – 18.924,40 zł

Środki Funduszu przeznaczono na:

-
- sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników i laureatów II Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Ekologicznej organizowanego przez SP Nr 1 – 299,30 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów ZSTiO do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach – 300,00 zł

- sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1 do ZOO Safari w Świerkocinie – 300,00 zł (nagroda)
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów SP Nr 5 do Tatrzańskiego Parku Narodowego i Krakowa – 300,00 zł (nagroda)
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów ZSE i ZSM do Karkonoskiego Parku Narodowego – 600,00 zł
- przeprowadzenie uroczystych obchodów „Dnia Ziemi” – 9 276,99 zł
- zakup nagród dla laureatów VII Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego dla klas III szkół podstawowych (SP 17) – 199,85 zł
- zakup nagród dla laureatów i uczestników Miejskiego Turnieju Ekologicznego dla dzieci przedszkolnych zorganizowanego przez Przedszkole Nr 20 – 250,00 zł
- zakup nagród dla laureatów i uczestników I Miejskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty tęczę malowane” - SP Nr 21 – 149,98 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów IV Konkursu „Pszczelarstwo w Polsce” – ZSM – 175,50 zł
- zakup nagród dla laureatów VII Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego dla klas V i VI szkół podstawowych organizowanego z okazji Dnia Ziemi – SP Nr 9 – 197,94 zł
- zakup nagród dla laureatów VI Międzynarodowego Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznego dla uczniów klas III szkół podstawowych organizowanego z okazji obchodów Dnia Ziemi przez SP Nr 10 – 199,96 zł
- zakup nagród dla laureatów VI Międzyszkolnego Konkursu „Dobry przyrodnik, to sprawny przyrodnik” dla uczniów klas IV szkół podstawowych – SP Nr 15 – 198,80 zł
- zakup nasion, drzew i krzewów do ogrodu szkolnego w ramach projektu „Moja szkoła ma zielony ogród nauki” w Zespole Kształcenia Specjalnego – 500,00 zł
- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska i prawa ochrony środowiska – 976,08 zł
- dotację do edukacyjnej działalności Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody – 5 000,00 zł (zakup książek na nagrody w konkursach, wydanie biuletynu).

2. Utrzymanie terenów zielonych**339.450,87 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie następujących terenów zielonych:

• parku Górczyńskiego	6.808,00 zł
• parku Wiosny Ludów	8.592,00 zł
• parku Zacisze	2.456,00 zł
• parku Czechówek	1.970,00 zł
• parku Kopernika	6.996,00 zł
• parku Siemiradzkiego	6.036,00 zł
• parku Słowiańskiego	7.322,00 zł
• parku przy Szpitalu Psychiatrycznym	4.376,00 zł
• rejon Górczyn	40.031,42 zł
• rejon Piaski	13.636,54 zł
• rejon Zawarcie	15.103,76 zł
• rejon Staszica	22.936,87 zł
• rejon Dolinki	18.825,57 zł
• rejon Centrum	32.690,66 zł
• rejon Nadwarciański	14.714,25 zł
• zieleń przydrożna	136.755,80 zł
• teren zieleni miejskiej przy ul. Walczaka 38-40	200,00 zł

Ze środków Funduszu uregulowano zobowiązania z 2004 r. w kwocie 1.300,00 zł dotyczące podatku z tytułu wykonania ekspertyzy redukcji korzeni drzew.

3. Inne zmniejszenia – 12.873,33 zł

W tym:

• uregulowane należności	9.000,00 zł
• środki przekazane na konto PFOŚiGW z tytułu mylnie zrealizowanej faktury w 2005r.	3.873,33 zł

Zadania rozpoczęte jak i inne zadania ujęte w planie będą wykonane i rozliczone w drugim półroczu.

IV. Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2006 roku - 494.810,37 zł, w tym należności – 237.279,36 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku 2006 roku	423 497,00	423 497,18
II. Przychody		
Dział 900, Rozdział 90011		
Źródło przychodów		
1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	363 045,13
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	100 000,00	73 301,40
3. Inne zwiększenia		6 215,26
Razem	800 000,00	442 561,79
Ogółem środki do dyspozycji	1 223 497,00	866 058,97
III. Koszty i inne obciążenia		
Dział 900, Rozdział 90011		
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska (w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP – 5.000,00)	50 500,00	18 924,40
2. Utrzymanie terenów zielonych	702 200,00	339 450,87
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	12 300,00	
1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej	6 300,00	
2) Badanie wód rzeki Kłodawki	6 000,00	
4. Ekspertyzy i opinie	5 000,00	
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	30 000,00	
6. Konserwacja koryta rzeki Kłodawki	15 000,00	
7. Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta	76 497,00	
8. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	57 000,00	
9. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Husarskiej	95 000,00	
10. Inne zmniejszenia		12 873,33
Razem	1 043 497,00	371 248,60
IV. Stan środków obrotowych w dniu 30.06.2006 r. (w tym należności – 237 279,36 zł)		494 810,37

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku

I. Stan środków na początku roku – 100.480,61 zł

II. Przychody

Na przychody PFOŚiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (10%). Z tego tytułu na konto Funduszu w I półroczu 2006 roku wpłynęło – 155.526,10 zł.

Inne zwiększenia – 7 114,56 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – 3.241,23 zł, wpływ środków GFOŚiGW za mylnie zrealizowaną fakturę z tego funduszu w 2005r. – 3.873,33 zł).

Razem przychody – 162.640,66 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) - 263.121,27 zł

III. Koszty i inne obciążenia

1. Utrzymanie zieleni miejskiej 125 872,69 zł

Pokryto koszty stałego utrzymania zieleni w dwóch rejonach: Słoneczne i Śródmieście – 52 365,39 zł. Środki Funduszu przeznaczono również na bieżącą konserwację i utrzymanie następujących terenów zielonych:

• parku Kopernika	10.504,99 zł
• parku przy Szpitalu Psychiatrycznym	8.885,40 zł
• parku Wiosny Ludów	16.601,99 zł
• parku Siemiradzkiego	9.059,07 zł
• parku Górczyńskiego	11.444,69 zł
• parku Zacisze	4.158,67 zł
• parku Czechówek	1.593,31 zł
• parku Słowiańskiego	10.994,35 zł
• pasa drogowego - ul. Żniwna	200,00 zł

2. Remont zasilania w wodę stawu przy ul. E. Plater**64,83 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na skanowanie i zapis na płycie CD dokumentacji projektowej dotyczącej budowy urządzeń doprowadzających wody deszczowe do stawu przy ul. E.Plater.

Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2006 roku – 137 248,58 zł

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie
I. Stan środków na początku 2006 roku	100 481,00	100 480,61
II. Przychody		
Dział 900, Rozdział 90011		
Źródło przychodów		
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	300 000,00	155 526,10
2. Inne zwiększenia		7 114,56
Razem	300 000,00	162 640,66
Ogółem	400 481,00	263 121,27
III. Koszty i inne obciążenia		
Dział 900, Rozdział 90011		
1. Utrzymanie terenów zieleni	300 000,00	125 807,86
2. Remont zasilania w wodę stawu przy ul. E.Plater	55 000,00	64,83
3. Utrzymanie stawów, zbiorników przeciwpożarowych i separatorów	40 000,00	
4. Konserwacja koryta rzeki Kłodawki	5 481,00	
Razem	400 481,00	125 872,69
IV. Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2006 roku		137 248,58

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2006 roku

I Stan środków obrotowych na początku 2006 roku	732.456,49 zł
II Przychody	211.282,10 zł
1. różne opłaty	194.276,81 zł
2. odsetki	15.569,78 zł
3. inne zwiększenia (mylne wpływy – 1.378,88 zł, składka ZUS i podatek do przekazania w lipcu – 56,63 zł)	1.435,51 zł
III Koszty i inne obciążenia	144.001,07 zł
1. przelewy redystrybucyjne	54.764,56 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
3. materiały i wyposażenie	9.579,11 zł
4. energia elektryczna, ciepła, woda	8.690,75 zł
5. usługi pozostałe	68.172,41 zł
6. koszty postępowania sądowego	30,00 zł
7. inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności – 643,00 zł, korekta należności za 2005 rok – 121,24 zł)	764,24 zł
IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2006 roku	799.737,52 zł

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa w oparciu o art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 240 poz. 2027)

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
- 194.276,81 zł

- odsetki od środków na rachunku 15.569,78 zł

W I półroczu br. wydatkowano 143.236,83 zł, z tego:

- ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 54.764,56 zł
- zakup papieru kserograficznego, papieru do ploterów 9.579,11 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 8.690,75 zł
- czynsz dzierżawny za wynajem pomieszczeń, koszty obsługi
informatycznej, szkolenia, koszty usług geodezyjnych na rzecz
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego itp. 68.172,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego 30,00 zł

**Wykaz osób i podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych,
do których nie ma zastosowania ustawa – Ordynacja podatkowa**

Umorzono należności

297.851,05 zł

1. Ośrodek Wsparcia Rodziny (wg wykazu poniżej)

3.127,97 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Bott Olga	288,15 zł
2	Janowska Irena	214,25 zł
3	Szumska Alicja	10,97 zł
4	Śliwak Halina	2 614,60 zł
Razem:		3 127,97 zł

2. Pogotowie Opiekuńcze (wg wykazu poniżej)

425,00 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Przepierska-Chyb Małgorzata	425,00 zł
Razem:		425,00 zł

3. Dom Pomocy Społecznej nr 1 (wg wykazu poniżej)

3.093,92 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Dondajewski Artur	1 448,12 zł
2	Dudziak Natalia	147,46 zł
3	Młynarczyk Marian	13,64 zł
4	Plust Janina	761,13 zł
5	Szałęga Janina	138,37 zł
6	Zieliński Jacek	585,20 zł
Razem:		3 093,92 zł

4. Dom Pomocy Społecznej nr 2 (wg wykazu poniżej)

3.499,66 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Ćwiartniak Włodzimierz	3.499,66 zł
Razem:		3.499,66 zł

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (wg wykazu poniżej)

335,68 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Czerniak Katarzyna	62,16 zł
2	Łaszcz Bożena	60,84 zł
3	Piechota Andrzej	113,88 zł
4	Szutowicz Ewa	39,52 zł
5	Wiktorska Małgorzata	59,28 zł
Razem:		335,68 zł

6. Izba Wyrzeźwien ul. Walczaka 27 (wg wykazu poniżej)

192.050,47 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Adamek Jan	779,00 zł
2	Adamski Przemysław	200,00 zł
3	Adamus Leonard	250,00 zł
4	Aleksandrowicz Adam	587,00 zł
5	Anders Zbigniew	200,00 zł
6	Andrys Piotr	200,00 zł
7	Aniśkiewicz Wojciech	391,00 zł
8	Arkit Ireneusz	400,00 zł
9	Badach Ryszard	195,00 zł
10	Bagnowski Wojciech	200,00 zł
11	Bałunda Andrzej	200,00 zł
12	Bandowski Marian	190,00 zł
13	Bania Tomasz	600,00 zł
14	Bartnicki Andrzej	200,00 zł
15	Bartosik Ryszard	800,00 zł
16	Baszkiewicz Mieczysław	200,00 zł
17	Baszkiewicz Paweł	400,00 zł
18	Bącer Marian	200,00 zł
19	Bącler Marian	400,00 zł
20	Berliński Jerzy	200,00 zł
21	Bernolak Witold	600,00 zł
22	Białek Artur	200,00 zł
23	Białek Ewa	400,00 zł
24	Białek Stanisław	200,00 zł
25	Błachowicz Czesław	200,00 zł
26	Bogusz Władysław	400,00 zł
27	Bojanowski Jan	600,00 zł
28	Bojarojć Kazimierz	200,00 zł
29	Bołbot Ewa	200,00 zł
30	Bordon Jerzy	1 800,00 zł
31	Borkiewicz Zygmunt	324,00 zł
32	Borkowski Ryszard	200,00 zł
33	Borowiak Mariusz	1 188,00 zł
34	Borowiecki Krzysztof	400,00 zł
35	Brandt Krystian	170,00 zł
36	Buduj Józef	200,00 zł
37	Bukowski Grzegorz	315,00 zł
38	Butowicz Artur	200,00 zł
39	Butowicz Artut	200,00 zł
40	Bykowski Wiesław	200,00 zł
41	Całka Grzegorz	52,29 zł
42	Chaszczewski Zygmunt	200,00 zł
43	Chęciński Roman	200,00 zł
44	Chęciński Tomasz	457,03 zł
45	Chilczuk Krzysztof	200,00 zł
46	Chlebowski Mirosław	184,00 zł
47	Chmielewska Barbara	590,00 zł
48	Chojnacki Andrzej	592,00 zł
49	Chorąziak Ireneusz	374,00 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
50	Chudoba Jerzy	200,00 zł
51	Ciemny Dariusz	200,00 zł
52	Cieśllicki Mirosław	200,00 zł
53	Ciołek Marian	200,00 zł
54	Cymerman Mariusz	200,00 zł
55	Czajka Adam	200,00 zł
56	Czapliński Sławomir	1 990,00 zł
57	Czarnecki Janusz	400,00 zł
58	Czarnecki Paweł	200,00 zł
59	Czyżniewski Andrzej	2 600,00 zł
60	Czyżniewski Andrzej	600,00 zł
61	Ćwiek Tadeusz	400,00 zł
62	Dancewicz Sławomir	135,50 zł
63	Daniell Mariusz	4 000,00 zł
64	Dańczyszyn Przemysław	200,00 zł
65	Dąbek Marcin	200,00 zł
66	Dąbrowski Eugeniusz	200,00 zł
67	Deis Bogdan	600,00 zł
68	Deka Janusz	200,00 zł
69	Dobek Wiesław	200,00 zł
70	Dobosz Bronisław	1 800,00 zł
71	Dobrołowicz Ireneusz	200,00 zł
72	Dolski Andrzej	200,00 zł
73	Dopierała Marek	200,00 zł
74	Drażkowski Artur	200,00 zł
75	Drela Stanisław	992,00 zł
76	Drobny Urszula	200,00 zł
77	Dryglas Ryszard	600,00 zł
78	Duklas Kazimierz	121,10 zł
79	Dyksa Krzysztof	200,00 zł
80	Działek Stanisław	200,00 zł
81	Dzięgielewski Filip	200,00 zł
82	Fabiś Roman	7 800,00 zł
83	Fijołek Krzysztof	611,40 zł
84	Fijołek Mariusz	200,00 zł
85	Flizikowski Jerzy	400,00 zł
86	Fricz Mariusz	200,00 zł
87	Fudała Patryk	400,00 zł
88	Furga Jolanta	200,00 zł
89	Furman Grażyna	400,00 zł
90	Gaber Armando	200,00 zł
91	Gajda Władysław	400,00 zł
92	Gąsiorowski Grzegorz	132,16 zł
93	Gieża Stanisław	130,00 zł
94	Glib Robert	200,00 zł
95	Głodt Andrzej	390,00 zł
96	Głowacki Zenon	400,00 zł
97	Głowinkowski Janusz	58,55 zł
98	Głowiński Kazimierz	170,00 zł
99	Golec Tadeusz	180,00 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
100	Golonka Jacek	282,77 zł
101	Gołębiak Władysław	200,00 zł
102	Gołębiewska Elżbieta	176,00 zł
103	Gonicki Leszek	4 000,00 zł
104	Gorzela Arkadiusz	200,00 zł
105	Goźliński Paweł	200,00 zł
106	Górnicki Piotr	200,00 zł
107	Grabiński Jan	200,00 zł
108	Gradowski Jarosław	1 000,00 zł
109	Grzęda Filip	965,00 zł
110	Gulazdowski Mieczysław	400,00 zł
111	Gulazdowski Roman	200,00 zł
112	Hacaś Piotr	200,00 zł
113	Hacaś Tomasz	200,00 zł
114	Hałas Teresa	200,00 zł
115	Holka Andrzej	400,00 zł
116	Hornik Maciej	200,00 zł
117	Hreczuk Piotr	400,00 zł
118	Ignatowicz Sławomir	200,00 zł
119	Ignatowicz Zdzisław	200,00 zł
120	Iwasyszyn Janusz	200,00 zł
121	Jabłoński Mieczysław	200,00 zł
122	Jabłoński Tadeusz	200,00 zł
123	Jacykowska Iwona	200,00 zł
124	Jadcak Arkadiusz	179,29 zł
125	Jagięła Czesław	58,90 zł
126	Janicki Henryk	1 380,73 zł
127	Jankowski Dawid	200,00 zł
128	Januchowski Wojciech	600,00 zł
129	Jaszczak Wiesław	1 600,00 zł
130	Jessa Marek	200,00 zł
131	Jodko Walerian	200,00 zł
132	Junkiert Dariusz	200,00 zł
133	Juszczak Paweł	190,00 zł
134	Kabulski Robert	200,00 zł
135	Kaczanowski Waldemar	400,00 zł
136	Kaczanowska Justyna	180,00 zł
137	Kaczmarek Grzegorz	200,00 zł
138	Kaczor Hubert	200,00 zł
139	Kadzewicz Franciszek	800,00 zł
140	Kajdasz Henryk	600,00 zł
141	Kajdasz Mieczysław	585,00 zł
142	Kałużny Jan	200,00 zł
143	Karkułowscy Stanisław	400,00 zł
144	Karolak Janusz	200,00 zł
145	Karpik Marian	200,00 zł
146	Karpiński Antoni	954,00 zł
147	Kaźmierczak Wiesław	200,00 zł
148	Kiszeńska Emanuela	157,35 zł
149	Klimek Andrzej	200,00 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
150	Klisiński Zbigniew	200,00 zł
151	Kłonowski Aleksander	192,00 zł
152	Kłosiński Zbigniew	200,00 zł
153	Kmieć Tadeusz	200,00 zł
154	Koba Tomasz	200,00 zł
155	Koba Zbigniew	200,00 zł
156	Kokowicz Roman	200,00 zł
157	Kołłupayło Jacek	1 800,00 zł
158	Kołodziejek Feliks	85,00 zł
159	Kołodziejski Kazimierz	176,00 zł
160	Komisarek Grzegorz	120,00 zł
161	Komorowski Bogusław	400,00 zł
162	Komosiński Tadeusz	780,00 zł
163	Korczyński Mariusz	200,00 zł
164	Korsak Wojciech	190,00 zł
165	Kosiński Waldemar	669,00 zł
166	Kostecki Czesław	200,00 zł
167	Kotarba Zygmunt	127,80 zł
168	Kotas Jerzy	200,00 zł
169	Kotasiński Radosław	200,00 zł
170	Kotkowski Krzysztof	195,00 zł
171	Kowalczyk Leszek	150,00 zł
172	Kowalczyk Zbigniew	200,00 zł
173	Kozak Piotr	200,00 zł
174	Koziak Daniel	200,00 zł
175	Kozioł Jan	540,00 zł
176	Krawczyk Jerzy	1 591,00 zł
177	Kret Franciszek	600,00 zł
178	Kroczek Janusz	188,00 zł
179	Krulak Dariusz	200,00 zł
180	Krzyżan Izabela	200,00 zł
181	Krzyżanowski Ryszard	385,00 zł
182	Krzyżanowski Zdzisław	200,00 zł
183	Krzyżyński Zbigniew	200,00 zł
184	Ksył Marek	196,50 zł
185	Kubiak Bogdan	200,00 zł
186	Kubilus Wacław	200,00 zł
187	Kuca Zdzisław	200,00 zł
188	Kucharski Sławomir	200,00 zł
189	Kudęłka Andrzej	335,00 zł
190	Kukuła Arkadiusz	200,00 zł
191	Kulikowski Piotr	200,00 zł
192	Kupryjańczyk Krystian	200,00 zł
193	Kurasz Czesław	200,00 zł
194	Kuśmierz Leszek	200,00 zł
195	Kuźma Ryszard	190,00 zł
196	Kuźmicki Ryszard	200,00 zł
197	Kuźmiński Andrzej	200,00 zł
198	Kwieciński Zbigniew	190,00 zł
199	Laskowski Czesław	387,99 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
200	Legiewicz Regina	100,00 zł
201	Lepiesz Paweł	108,18 zł
202	Lewandowski Roman	200,00 zł
203	Lewandowski Zbigniew	170,00 zł
204	Lipski Jan	2 594,00 zł
205	Listowski Marek	20,00 zł
206	Łabaszczuk Włodzimierz	400,00 zł
207	Łagasz Dariusz	200,00 zł
208	Łazęcki Andrzej	150,00 zł
209	Łuczkiwicz Robert	200,00 zł
210	Łunkiewicz Tomasz	200,00 zł
211	Łysak Winicjusz	8,50 zł
212	Maciejewicz Stanisław	200,00 zł
213	Macniak Przemysław	365,61 zł
214	Majewski Kazimierz	200,00 zł
215	Majewski Tomasz	373,00 zł
216	Makowski Janusz	200,00 zł
217	Makowski Mieczysław	400,00 zł
218	Makowski Zdzisław	200,00 zł
219	Malczyk Halina	200,00 zł
220	Malec Przemysław	590,00 zł
221	Malinowski Leszek	390,00 zł
222	Maliszewski Bogdan	200,00 zł
223	Mamała Stanisław	160,00 zł
224	Marcinkowski Henryk	185,00 zł
225	Marczewska Mariola	400,00 zł
226	Markiewicz Stanisław	200,00 zł
227	Masek Sławomir	173,00 zł
228	Masiak Radosław	200,00 zł
229	Masternak Zbigniew	187,43 zł
230	Matyszewski Lech	200,00 zł
231	Mazek Dariusz	1 200,00 zł
232	Mazurek Zbigniew	200,00 zł
233	Miazga Franciszek	2 574,00 zł
234	Mikulski Mieczysław	800,00 zł
235	Milczenko Zbigniew	200,00 zł
236	Milej Izabela	2 400,00 zł
237	Milner Robert	400,00 zł
238	Miśkowski Krzysztof	200,00 zł
239	Moch Jakub	400,00 zł
240	Morawski Adrian	200,00 zł
241	Mosek Sławomir	200,00 zł
242	Mrówczyński Marek	200,00 zł
243	Nadrowska Ewa	200,00 zł
244	Nakwaski Marek	200,00 zł
245	Napierała Fernando	400,00 zł
246	Nawdziun Dominik	787,00 zł
247	Nawdziun Władysław	200,00 zł
248	Neuman Marcin	150,00 zł
249	Niemczak Krzysztof	200,00 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
250	Niesłuchowski Józef	200,00 zł
251	Nowak Eugeniusz	1 000,00 zł
252	Nowakowski Robert	200,00 zł
253	Nowik Mirosław	200,00 zł
254	Obruśnik Bernard	400,00 zł
255	Odrzywół Anna	400,00 zł
256	Okonkowski Andrzej	200,00 zł
257	Okonkowski Wawrzyniec	200,00 zł
258	Oleksi Mieczysław	400,00 zł
259	Olkiewicz Maciej	200,00 zł
260	Onisiewicz Janusz	1 780,00 zł
261	Oniśkiewicz Janusz	200,00 zł
262	Opiezonek Jerzy	200,00 zł
263	Opiela Andrzej	1 200,00 zł
264	Pachowski Zygmunt	400,00 zł
265	Paczka Bogdan	200,00 zł
266	Pakuła Roman	200,00 zł
267	Pamięta Zdzisław	600,00 zł
268	Paprota Damian	200,00 zł
269	Parafiński Waldemar	400,00 zł
270	Pastucha Marek	400,00 zł
271	Paterek Waldemar	200,00 zł
272	Pawlik Arkadiusz	170,66 zł
273	Piaskowski Marek	98,78 zł
274	Piaskowski Robert	400,00 zł
275	Piątek Mieczysław	200,00 zł
276	Pierzchlewicz Andrzej	200,00 zł
277	Pietras Czesław	200,00 zł
278	Pietrucha Lech	192,00 zł
279	Pijanowska Janina	200,00 zł
280	Piotrowski Dariusz	400,00 zł
281	Piórkowski Jerzy	200,00 zł
282	Pławiński Leszek	400,00 zł
283	Płoszczyński Ryszard	1 184,00 zł
284	Podolak Lech	400,00 zł
285	Pokryfka Henryk	400,00 zł
286	Polański Jacek	400,00 zł
287	Polaszewski Marek	592,00 zł
288	Polewski Przemysław	200,00 zł
289	Polichnowski Henryk	750,00 zł
290	Poteć Alfred	182,00 zł
291	Poźniak Adam	1 800,00 zł
292	Praski Wojciech	135,00 zł
293	Prorok Stanisław	110,00 zł
294	Prugar Dariusz	200,00 zł
295	Prusiński Edward	200,00 zł
296	Przystański Andrzej	200,00 zł
297	Pszczółkowski Ryszard	336,00 zł
298	Pyrkowski Paweł	200,00 zł
299	Pyrkowski Piotr	200,00 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
300	Rejch Stanisław	200,00 zł
301	Rembalińska Iwona	200,00 zł
302	Rewiński Dariusz	85,34 zł
303	Rębas Jadwiga	200,00 zł
304	Rochowczyk Edmund	200,00 zł
305	Rogacewicz Henryk	200,00 zł
306	Rosiak Andrzej	200,00 zł
307	Rosiak Józef	145,00 zł
308	Rosiak Marek	600,00 zł
309	Różański Andrzej	587,00 zł
310	Różański Andrzej	400,00 zł
311	Różycki Maciej	200,00 zł
312	Ruszkowski Ryszard	600,00 zł
313	Rydzowski Andrzej	200,00 zł
314	Samborska Elżbieta	183,00 zł
315	Sampolski Andrzej	200,00 zł
316	Schewe Jarosław	200,00 zł
317	Seń Jan	400,00 zł
318	Siczek Adam	190,98 zł
319	Sieńko Waldemar	5 392,00 zł
320	Sinica Zbigniew	200,00 zł
321	Siwek Piotr	200,00 zł
322	Skarżyński Jakub	400,00 zł
323	Sławiński Marek	140,00 zł
324	Słodowicz Antoni	400,00 zł
325	Słoma Przemysław	600,00 zł
326	Sobczak Jan	1 995,00 zł
327	Socha Henryka	200,00 zł
328	Socha Jacek	200,00 zł
329	Sochacki Leszek	3 600,00 zł
330	Socharczuk Piotr	100,00 zł
331	Solecki Kazimierz	200,00 zł
332	Sołtys Tomasz	195,25 zł
333	Soroko Mirosław	400,00 zł
334	Sosnowski Kazimierz	400,00 zł
335	Sowa Jan	180,00 zł
336	Speck Hans	200,00 zł
337	Stacewicz Andrzej	600,00 zł
338	Stach Krzysztof	387,00 zł
339	Stankiewicz Janusz	1 000,00 zł
340	Starczewski Krzysztof	200,00 zł
341	Stasiak Franciszek	400,00 zł
342	Staszczyk Henryk	152,00 zł
343	Stawnicki Roman	200,00 zł
344	Stawowy Mieczysław	400,00 zł
345	Stechlik Alfred	4 600,00 zł
346	Stelmaszewski Włodzimierz	400,00 zł
347	Stojak Krzysztof	200,00 zł
348	Stosik Stefan	200,00 zł
349	Stój Marian	200,00 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
350	Styczyński Maciej	800,00 zł
351	Sujewicz Henryk	200,00 zł
352	Sulowski Zbigniew	200,00 zł
353	Sumera Krystyna	1 400,00 zł
354	Supernak Damian	52,92 zł
355	Suszko Henryk	190,00 zł
356	Szabat Kazimierz	800,00 zł
357	Szafratowicz Ireneusz	200,00 zł
358	Szagun Adam	1 800,00 zł
359	Szamałek Łukasz	200,00 zł
360	Szczepańczyk Dawid	200,00 zł
361	Szczepański Stanisław	200,00 zł
362	Szczęsny Janusz	200,00 zł
363	Szczukowski Lesław	200,00 zł
364	Szczygieł Marian	200,00 zł
365	Szeląg Bolesław	400,00 zł
366	Szerzyński Marek	778,00 zł
367	Szklarczyk Krzysztof	200,00 zł
368	Szkuta Zbigniew	745,00 zł
369	Szkwarek Zdzisław	400,00 zł
370	Szoppe Kazimierz	200,00 zł
371	Szurpicki Krzysztof	200,00 zł
372	Szyc Wiesław	800,00 zł
373	Szydłowski Jerzy	200,00 zł
374	Szymaniak Marek	200,00 zł
375	Szymański Bartłomiej	200,00 zł
376	Szymański Zbigniew	95,00 zł
377	Świątek Andrzej	200,00 zł
378	Świdorski Jan	200,00 zł
379	Śwsitek Ryszard	190,00 zł
380	Tchorz Marcin	200,00 zł
381	Teclaw Józef	400,00 zł
382	Tillman Stanisław	385,00 zł
383	Timoszek Tadeusz	200,00 zł
384	Tomanek Ewa	200,00 zł
385	Tomaszewski Tomasz	400,00 zł
386	Trała Piotr	155,00 zł
387	Trela Mariusz	200,00 zł
388	Turek Karol	600,00 zł
389	Twarużek Wiesław	400,00 zł
390	Tyburski Krzysztof	200,00 zł
391	Tyburski Waldemar	200,00 zł
392	Uller Mariusz	200,00 zł
393	Walczak Mirosław	112,00 zł
394	Walkowiak Jan	200,00 zł
395	Wandowski Andrzej	200,00 zł
396	Wasilewski Waldemar	200,00 zł
397	Waściński Zbigniew	200,00 zł
398	Wawrowska Krystyna	200,00 zł
399	Wawrzyniak Marian	200,00 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
400	Wawrzyniak Tomasz	575,00 zł
401	Wawszkiewicz Stanisław	982,00 zł
402	Wdowiak Zbigniew	71,44 zł
403	Wegiera Mieczysław	200,00 zł
404	Wiaderny Jerzy	257,53 zł
405	Wichura Jan	400,00 zł
406	Wielkoszewski Bogusław	200,00 zł
407	Wierzbicki Piotr	78,78 zł
408	Wiśniewski Krzysztof	200,00 zł
409	Wiśniewski Leszek	187,00 zł
410	Wiśniewski Robert	200,00 zł
411	Włodarczyk Bogusław	200,00 zł
412	Wojczewski Andrzej	167,00 zł
413	Wojdat Leszek	1 194,00 zł
414	Wojsznarowicz Czesław	90,00 zł
415	Wojtkowiak Wanda	200,00 zł
416	Wójcik Ryszard	330,00 zł
417	Wydrych Roman	361,00 zł
418	Wykpicz Zdzisław	200,00 zł
419	Wylegała Sebastian	200,00 zł
420	Wysocki Cezary	1 000,00 zł
421	Wysoczański Marcin	173,00 zł
422	Zagajewski Ireneusz	200,00 zł
423	Zawiasa Wojciech	370,00 zł
424	Zawiasta Wojciech	200,00 zł
425	Zawierucha Piotr	13,71 zł
426	Zaworka Mariusz	200,00 zł
427	Zdun Zbigniew	5 503,00 zł
428	Zdzichowski Krzysztof	168,00 zł
429	Zieliński Eugeniusz	200,00 zł
430	Zimny Janusz	400,00 zł
431	Ziółkowski Zbigniew	200,00 zł
432	Zych Marek	200,00 zł
433	Zygało Andrzej	2 200,00 zł
434	Żak Marcin	166,00 zł
435	Żółtek Ryszard	3 165,00 zł
436	Żukowski Mirosław	200,00 zł
437	Żylewicz Paweł	200,00 zł
Razem:		192 050,47 zł

7. Przedszkola Miejskie (wg wykazu poniżej)

3.442,15 zł

Przedszkole		Razem
LP	Nazwisko i imię	Kwota

Przedszkole Miejskie nr 2		131,50 zł
1	Strożak Anna	131,50 zł

Przedszkole Miejskie nr 3		232,68 zł
1	Nowicka Elżbieta	232,68 zł

Przedszkole Miejskie nr 13		358,97 zł
1	Markiewicz-Jodko Krystyna	217,97 zł
2	Paterek Sebastian	141,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 14		600,00 zł
1	Gajos Sylwia, Tomek	600,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 16		100,00 zł
1	Moczek Angelika	100,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 20		50,00 zł
1	Szulim Romualda	50,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 22		516,00 zł
1	Bieleń Ernest	272,00 zł
2	Okonek Nikola	100,00 zł
3	Owczarek Kamila	144,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 25		284,00 zł
1	Kotecka Nikola	284,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 27		881,00 zł
1	Bernat Ewa	44,00 zł
2	Dubicka Monika	94,00 zł
3	Kawczyńska Joanna	94,00 zł
4	Konieczna Jolanta	94,00 zł
5	Kowalczyk Paweł	70,00 zł
6	Lipski Marcin	188,00 zł
7	Przybył Krzysztof	188,00 zł
8	Rzeszotko Magdalena	47,00 zł
9	Tyszkowska Bernadeta	62,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 33		288,00 zł
1	Grigranec Katarzyna, Marcin	100,00 zł
2	Woroniec Anna, Rafał	188,00 zł

8. Szkoła Podstawowa nr 12 (wg wykazu poniżej)

386,42 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Bonifaciuk Wioletta	386,42 zł
Razem:		386,42 zł

9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (wg wykazu poniżej)

593,34 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	AZS-AWF	56,66 zł
2	Centrum Edukacyjne DLC	536,68 zł
Razem:		593,34 zł

10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (wg wykazu poniżej)

19.521,04 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Dawidowicz Stefan	5 303,38 zł
2	Dąbrowski Henryk	2 089,21 zł
3	Stefania Szuszlak	12 128,45 zł
Razem:		19 521,04 zł

11. Ośrodek Sportu i Rekreacji (wg wykazu poniżej)

5.096,39 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Buczek Andrzej	2 476,85 zł
2	Chaberski Krzysztof	120,00 zł
3	Kosiór Rafał	2 196,00 zł
4	Małycha Zofia	260,00 zł
5	Skotnicki Paweł	43,54 zł
Razem:		5 096,39 zł

12. Miejski Zakład Komunikacji (wg wykazu poniżej)

44.628,79 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Adam Agnieszka	193,80 zł
2	Anyżewska Elżbieta	97,10 zł
3	Aszemberg Michał	96,90 zł
4	Banach Grzegorz	96,90 zł
5	Banasik Katarzyna	95,95 zł
6	Banaszczuk Wioletta	95,95 zł
7	Bandera Natalia	95,95 zł
8	Baniewicz Adam	95,95 zł
9	Bartoszek Elżbieta	96,90 zł
10	Bąkała Monika	96,90 zł
11	Białaszczyk Alicja	96,90 zł
12	Biedrzyńska Irena	96,90 zł
13	Bielecki Robert	290,70 zł
14	Bielecki Robert	96,90 zł
15	Bielska Magdalena	191,90 zł
16	Bijak Jarosław	96,90 zł
17	Błaszczyk Marek	96,90 zł
18	Bogdan Bartosz	96,90 zł
19	Bogdan Grzegorz	96,90 zł
20	Borkowska Joanna	96,90 zł
21	Buchowiecki Bartłomiej	96,90 zł
22	Buczma Martyna	96,90 zł
23	Buczma Martyna	96,90 zł
24	Budkowski Marcin	193,80 zł
25	Budniak Rafał	290,70 zł
26	Burkiciak Mateusz	95,95 zł
27	Burlingis Gustaw	95,95 zł
28	Byczkowski Mikołaj	290,70 zł
29	Chibowski Zbigniew	96,90 zł
30	Chlewińska Alicja	96,90 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
31	Chłopecka Anna	96,90 zł
32	Chmielecki Jan	96,90 zł
33	Chrostek Zbigniew	96,90 zł
34	Chudzikowska Monika	96,90 zł
35	Ciemcioch Edyta	38,00 zł
36	Ciepiela Małgorzata	96,90 zł
37	Ciesielska Halina	95,95 zł
38	Cieślak Edyta	96,90 zł
39	Cyganiak Dawid	193,80 zł
40	Cyganiak Dawid	96,90 zł
41	Czerenkiewicz Agnieszka	96,90 zł
42	Czyżewska Małgorzata	96,90 zł
43	Deptuch Mariusz	95,95 zł
44	Dobrowolska Jolanta	288,80 zł
45	Dobrzańska Marzena	95,95 zł
46	Dolny Mirosław	96,90 zł
47	Doniec Andrzej	96,90 zł
48	Dowlaszewicz Bogdan	290,70 zł
49	Drawiński Sławomir	96,90 zł
50	Drozd Daniel	96,90 zł
51	Drubkowski Adrian	95,95 zł
52	Dryglas Konrad	96,90 zł
53	Dubis Judyta	96,90 zł
54	Dudziak Diana	96,90 zł
55	Dylewska Agnieszka	96,90 zł
56	Dynkowska Ilona	96,90 zł
57	Fabianowicz Grzegorz	99,20 zł
58	Fabich Tomasz	96,90 zł
59	Filipek Jolanta	96,90 zł
60	Fiołkowski Rafał	96,90 zł
61	Galińska Barbara	96,90 zł
62	Gałązka Damian	288,80 zł
63	Garniec Aneta	95,95 zł
64	Gawroński Kacper	96,90 zł
65	Gazdowski Radosław	95,95 zł
66	Głasek Marcin	96,90 zł
67	Gorczyca Karolina	290,70 zł
68	Gorczyca Karolina	96,90 zł
69	Gordziejewska Justyna	96,90 zł
70	Grzeszykowski Dariusz	386,65 zł
71	Gubski Rafał	96,90 zł
72	Gucia Paweł	96,90 zł
73	Gucwa Ryszard	288,80 zł
74	Gurbin Irena	96,90 zł
75	Gwizdek-Jędrzejowska Krystyna	95,95 zł
76	Harasimowicz Adrian	95,95 zł
77	Herecka Regina	96,90 zł
78	Hojcak Monika	95,95 zł
79	Hruszczak Marek	192,85 zł
80	Hulicki Michał	96,90 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
81	Huzar Henryk	96,90 zł
82	Imbierski Jan	96,90 zł
83	Jackowiak Karol	193,91 zł
84	Jaćmirski Jacek	96,90 zł
85	Jakubczak Dominik	95,95 zł
86	Jakubowski Piotr	96,90 zł
87	Janiszewski Maciej	96,90 zł
88	Jankowska Marzena	95,95 zł
89	Januszonek Tomasz	96,90 zł
90	Jastrzębski Michał	99,20 zł
91	Jezierska Jolanta	95,95 zł
92	Kalinowski Marian	96,90 zł
93	Kamińska Krystyna	96,90 zł
94	Kasperek Damian	290,70 zł
95	Kasperski Bartosz	96,90 zł
96	Kasprzak Robert	96,90 zł
97	Kędzierski Zygmunt	96,90 zł
98	Kiełb Artur	38,00 zł
99	Kihan Marta	95,95 zł
100	Kimon Izabela	96,90 zł
101	Kluk Karolina	95,95 zł
102	Kochan Michał	96,90 zł
103	Kołecka Joanna	95,95 zł
104	Kołodziejczak Krzysztof	95,95 zł
105	Konarski Maciej	95,95 zł
106	Kopciuch Łukasz	96,90 zł
107	Kotara Marta	95,95 zł
108	Kowalczyk Aleksandra	96,90 zł
109	Kowalczyk Zygmunt	96,90 zł
110	Kowska Maria	96,90 zł
111	Kowski Krzysztof	96,90 zł
112	Kozłowska Wioletta	96,90 zł
113	Kramarczyk Beata	96,90 zł
114	Król Katarzyna	96,90 zł
115	Kruczyk Michał	96,90 zł
116	Kubiszał Mirosława	96,90 zł
117	Kukucka Klaudia	193,80 zł
118	Kulesza Aleksandra	96,90 zł
119	Kwaśny Marcin	290,67 zł
120	Kwiatkowski Bartosz	191,90 zł
121	Lenckowski Tomasz	96,90 zł
122	Lenik Katarzyna	96,90 zł
123	Lenik Renata	96,90 zł
124	Leśniewska Stanisława	96,90 zł
125	Lewandowski Bartosz	96,90 zł
126	Lewicki Patryk	96,90 zł
127	Lewicki Patryk	96,90 zł
128	Lipka Aleksandra	373,75 zł
129	Liwosz Bożena	95,95 zł
130	Łapiński Andrzej	96,90 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
131	Łotoczko Magdalena	95,95 zł
132	Łuczyński Jan	1 356,60 zł
133	Ługowska Magdalena	96,90 zł
134	Łyszczarz Paweł	96,90 zł
135	Machnicka Agata	96,90 zł
136	Machnik Milena	95,95 zł
137	Maciaszek Łukasz	193,80 zł
138	Maciejewska Magdalena	193,80 zł
139	Maciejewska Urszula	95,95 zł
140	Madeksza Anna	193,80 zł
141	Madeksza Piotr	96,90 zł
142	Magier Rafał	96,90 zł
143	Majchrzak Grażyna	96,90 zł
144	Majgat Agata	96,90 zł
145	Makowski Daniel	96,90 zł
146	Malborski Konrad	96,90 zł
147	Maliszewska Kamila	95,95 zł
148	Małoś Krzysztof	95,95 zł
149	Marciniak Aleksandra	76,00 zł
150	Marciniak Maria	95,95 zł
151	Marczyk Tomasz	96,90 zł
152	Martyńska Paulina	96,90 zł
153	Marzec Kamila	96,90 zł
154	Masternak Adrian	193,80 zł
155	Masternak Adrian	96,90 zł
156	Matuszczak Irena	96,90 zł
157	Matykiewicz Grzegorz	96,90 zł
158	Mazur Katarzyna	95,95 zł
159	Mendel Sebastian	96,90 zł
160	Michalski Adrian	99,20 zł
161	Michniewicz Magdalena	95,95 zł
162	Migas Wiktoria	95,95 zł
163	Mikrut Weronika	128,43 zł
164	Mikulska Anna	96,90 zł
165	Mikulski Szymon	96,90 zł
166	Mogrowski Patryk	95,95 zł
167	Moskwa Marcin	95,95 zł
168	Motal Julita	95,95 zł
169	Mularska Marta	96,90 zł
170	Mumot Łukasz	96,90 zł
171	Najdowska Aleksandra	289,75 zł
172	Nakwaska Kinga	96,90 zł
173	Napierski Roman	96,90 zł
174	Nehring Henryk	193,80 zł
175	Nowacki Łukasz	287,85 zł
176	Nowacki Piotr	95,95 zł
177	Nowaczyk Edyta	96,90 zł
178	Nowaczyński Włodzimierz	96,90 zł
179	Nowak Tomasz	96,90 zł
180	Nowicka Stanisława	95,95 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
181	Nowicki Kamil	57,00 zł
182	Okupniak Anna	96,90 zł
183	Olczyk Maria	95,95 zł
184	Olejarz Konrad	96,90 zł
185	Olesiak Marcin	96,90 zł
186	Olszak Natalia	96,90 zł
187	Osińska Julia	96,90 zł
188	Osipińska Małgorzata	96,90 zł
189	Ostrowski Paweł	96,90 zł
190	Pajdowski Jakub	95,95 zł
191	Pankiewicz Marcin	95,95 zł
192	Paszkowska Kazimiera	97,10 zł
193	Paszyńska Renata	96,90 zł
194	Pawelec Tomasz	191,90 zł
195	Pawlak Aleksandra	97,10 zł
196	Pawlak Karolina	96,90 zł
197	Pawlik Robert	96,90 zł
198	Pawłowski Zdzisław	96,90 zł
199	Perkiewicz Andrzej	96,90 zł
200	Piasecki Tomasz	96,90 zł
201	Picz Piotr	96,90 zł
202	Piechowiak Ariel	193,80 zł
203	Pietrzak Paulina	95,95 zł
204	Polaszewska Katarzyna	96,90 zł
205	Popławska Sylwia	38,00 zł
206	Poznański Konrad	96,90 zł
207	Poznański Maciej	95,95 zł
208	Prentka Marta	95,95 zł
209	Prokop Bartosz	95,95 zł
210	Przydryga Joanna	95,95 zł
211	Pszczolińska Katarzyna	96,90 zł
212	Pszczolińska Katarzyna	193,80 zł
213	Puczyłowska Urszula	38,00 zł
214	Pulda Krzysztof	125,74 zł
215	Pulda Krzysztof	96,90 zł
216	Pyssa Ewa	95,95 zł
217	Radkiewicz Magda	95,95 zł
218	Ręć Robert	96,90 zł
219	Rodzeń Dariusz	387,60 zł
220	Rogucki Daniel	96,90 zł
221	Romańczuk Ewelina	191,90 zł
222	Rosada Jarosław	96,90 zł
223	Róż Joanna	95,95 zł
224	Różycka Monika	96,90 zł
225	Rzepa Anna	96,90 zł
226	Rzeżawska Ewelina	95,95 zł
227	Sadlak Piotr	193,80 zł
228	Sadurski Roman	96,90 zł
229	Sarmak Vanessa	193,80 zł
230	Sawicka Alicja	125,60 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
231	Sawicka Daria	96,90 zł
232	Sęk Czesław	96,90 zł
233	Sielska Dorota	96,90 zł
234	Sikora Karol	96,90 zł
235	Sip Tomasz	290,70 zł
236	Skarżyński Mieczysław	96,90 zł
237	Skibski Piotr	522,10 zł
238	Skoczylas Łukasz	96,90 zł
239	Skrzypek Joanna	96,90 zł
240	Sławek Maciej	96,90 zł
241	Słomowski Piotr	96,90 zł
242	Smolarek Tadeusz	96,90 zł
243	Smolińska Karolina	95,95 zł
244	Sobczyński Kamil	96,90 zł
245	Sofczyńska Beata	385,70 zł
246	Sofczyńska Katarzyna	287,85 zł
247	Sokołowski Krzysztof	95,95 zł
248	Solarska Jadwiga	96,90 zł
249	Sroka Robert	196,10 zł
250	Stawikowski Ernest	95,95 zł
251	Stelmach Magdalena	95,95 zł
252	Stępień Robert	484,50 zł
253	Stoińska Małgorzata	96,90 zł
254	Stolarek Karina	96,90 zł
255	Stolecki Dominik	96,90 zł
256	Strzech Kornelia	191,90 zł
257	Suchomska Magda	96,90 zł
258	Sumińska Danuta	96,90 zł
259	Szablewski Krzysztof	96,90 zł
260	Szczepanik Małgorzata	95,95 zł
261	Szczepańska Ewa	95,95 zł
262	Szkirel Przemysław	290,70 zł
263	Szkornik Krzysztof	127,19 zł
264	Szpilewska Patrycja	95,95 zł
265	Szuszlak Elżbieta	95,95 zł
266	Szymanowska Karolina	95,95 zł
267	Szymczak Mateusz	96,90 zł
268	Ślaźnik Patryk	95,95 zł
269	Śnieć Jarosław	95,95 zł
270	Śroń Jolanta	678,30 zł
271	Świątkowski Roman	96,90 zł
272	Święcicki Adam	96,90 zł
273	Świątosławski Kamil	95,95 zł
274	Tarasek Sebastian	95,95 zł
275	Terlecka Magdalena	193,80 zł
276	Thel Dorota	96,90 zł
277	Tietz Łukasz	482,60 zł
278	Tkaczyk Anna	96,90 zł
279	Toka Henryk	95,95 zł
280	Tomczak Marcin	193,80 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
281	Tomczak Paweł	193,80 zł
282	Tomicki Mariusz	96,90 zł
283	Trała Jolanta	96,90 zł
284	Trocka Teresa	95,95 zł
285	Truszyński Sebastian	96,90 zł
286	Trzepak Tomasz	96,90 zł
287	Tutko Daria	95,95 zł
288	Tyszuk Jarosław	96,90 zł
289	Uchański Michał	132,52 zł
290	Urban Kordian	95,95 zł
291	Urbaniak Weronika	95,95 zł
292	Wajwod Łukasz	96,90 zł
293	Walczak Agnieszka	124,08 zł
294	Walczak Monika	95,95 zł
295	Walczyzna Magdalena	96,90 zł
296	Waligórski Marcin	96,90 zł
297	Wasik Adrian	96,90 zł
298	Waszkiewicz Piotr	96,90 zł
299	Wawro Sylwia	489,10 zł
300	Wawryniuk Patryk	95,95 zł
301	Wdowicka Marzena	96,90 zł
302	Wenerowicz Zbigniew	96,90 zł
303	Wesoły Bartosz	96,90 zł
304	Wetta Wojciech	96,90 zł
305	Wiącek Wadim	211,41 zł
306	Wieczorek Grzegorz	193,80 zł
307	Wieczorek Krzysztof	96,90 zł
308	Wiśniewska Wanda	97,10 zł
309	Wiśniewski Marek	193,80 zł
310	Wiśniowski Tomasz	191,90 zł
311	Wójcik Elżbieta	96,90 zł
312	Wróż Krzysztof	96,90 zł
313	Wysocki Łukasz	96,90 zł
314	Zaharejko Ewa	96,90 zł
315	Zając Danuta	95,95 zł
316	Zalas Edward	96,90 zł
317	Zaleśna Izabela	96,90 zł
318	Zaleśny Damian	96,90 zł
319	Zalewski Marcin	96,90 zł
320	Załoga Andrzej	95,95 zł
321	Załoga Andrzej	192,85 zł
322	Zapolski Martin	95,95 zł
323	Zawadzka Marta	95,95 zł
324	Zdralek Regina	95,95 zł
325	Ziaja Piotr	96,90 zł
326	Zienkiewicz Agata	96,90 zł
327	Zubiel Albert	191,90 zł
328	Żyliński Józef	96,90 zł
329	Żytkowiak Katarzyna	96,90 zł
330	„Inwestopbud” Deszczno	2 543,09 zł
Razem:		44 628,79 zł

13. Urząd Miasta – Wydział Dróg i Transportu Publicznego (wg wykazu
poniżej)

3.021,52 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Anacki Mirosław	50,00 zł
2	Blatkiewicz Czesław	50,00 zł
3	Boła Irena	70,12 zł
4	Burdzik Danuta	50,00 zł
5	Garwolińska Bożena	50,00 zł
6	Gładych Leszek	172,20 zł
7	Herc Konrad	50,00 zł
8	Illicki Władysław	50,00 zł
9	INLINE POLAND Sp. z o.o.	79,85 zł
10	Jankowski Stanisław	50,00 zł
11	Kamiński Eryk	50,00 zł
12	Kostrubiec Jolanta	50,00 zł
13	Krzyżanowska Elżbieta	50,00 zł
14	Magnum Spółka Jawna	313,35 zł
15	Michalski Paweł	554,67 zł
16	Mikuła Robert	50,00 zł
17	Myc Adrian	50,00 zł
18	Olejniczak Krystyna	50,00 zł
19	Oszmiański Henryk	50,00 zł
20	Piwowarczyk Paweł	50,00 zł
21	Prokopiuk Tomasz	311,05 zł
22	Przyborowska Emilia	150,00 zł
23	Rachtan Rafał	100,00 zł
24	Suchocka Sylwia	50,00 zł
25	Szułcik Bogusław	50,00 zł
26	Śliwiński Grzegorz	183,65 zł
27	Tumiłowicz Mirosław	50,00 zł
28	Zell Tadeusz	186,63 zł
Razem:		3 021,52 zł

14. Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wg wykazu
poniżej)

18.628,70 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Paradowska Mieczysława	14 136,00 zł
2	Skrzypczak Magdalena	4 492,70 zł
Razem:		18 628,70 zł

Rozłożono należności na raty**909.197,15 zł**

w tym:

1. Zespół Szkół Elektrycznych (wg wykazu poniżej)

419,70 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Karczmarek Agata	419,70 zł
Razem:		419,70 zł

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (wg wykazu poniżej)

843.368,12 zł

LP	Imię i Nazwisko	Kwota	Ilość rat
1	Adamczak Piotr	916,02 zł	9
2	Adamiak Marta	8 486,25 zł	36
3	Adamocha Leokadia	1 081,42 zł	10
4	Adydan Leokadia	2 096,25 zł	12
5	Aksamit Justyna	1 255,36 zł	7
6	Anaccy Janina i Jerzy	11 006,30 zł	36
7	Anacka Danuta	2 462,26 zł	10
8	Andres Dorota	2 644,85 zł	26
9	Andrzejewska Ewa	1 570,32 zł	12
10	Apenit Mirosław	8 101,68 zł	8
11	Apteka Panaceum Marek Siegel	3 900,00 zł	5
12	Augustyn Danuta	1 353,01 zł	14
13	Badke Waldemar	539,40 zł	10
14	Badura Jolanta	6 026,47 zł	36
15	Balczewski Tomasz	661,77 zł	10
16	Barabasz Ewa	2 241,28 zł	24
17	Bącler Anna	884,81 zł	12
18	Begier Eugeniusz	673,27 zł	12
19	Begier Eugeniusz	167,32 zł	3
20	Biełańczuk Danuta	1 634,15 zł	16
21	Bilicki Sławomir	1 090,40 zł	10
22	BINGO Sc Bodnarowscy	2 250,35 zł	10
23	Bładowski Piotr	2 221,58 zł	12
24	Borkiewicz Grażyna	1 360,08 zł	12
25	Boroń Barbara	2 739,61 zł	18
26	Boroń Włodzimierz	960,63 zł	18
27	Bracik Sylwester	14 957,18 zł	48
28	BRONX Sc P.Szlegiel, M.Wierbiłowicz	2 760,59 zł	6
29	Bruzi Maria	2 438,29 zł	24
30	Brzeżowska Jolanta	12 966,60 zł	48
31	Budna Teresa	1 641,75 zł	24
32	Budzyński Bolesław	2 376,06 zł	24
33	Bukowska Regina	2 174,66 zł	15
34	Burakiewicz Grażyna	17 810,66 zł	48
35	Burzyńska Natalia	1 983,59 zł	10
36	Chałupniczak Czesław	4 951,61 zł	36
37	Chandrysiak Bożena	144,47 zł	4
38	Chochenza Irena	477,95 zł	12
39	Chodzińska Stefania	3 858,85 zł	20

LP	Imię i Nazwisko	Kwota	Ilość rat
40	Chojnacka Czesława	705,90 zł	12
41	Chojnacka Lucyna	2 786,85 zł	18
42	Chrapkiewicz Jan	1 527,73 zł	16
43	Chruszczewski Dariusz	1 828,58 zł	10
44	Chruścińska Teresa	931,66 zł	10
45	Cichy Henryk	476,50 zł	4
46	Cieślak Halina	2 246,90 zł	18
47	Cioszański Stanisław	1 471,87 zł	16
48	Ciułek Regina	7 100,25 zł	48
49	Cynarska Beata	2 364,33 zł	20
50	Czapska Danuta	13 523,63 zł	48
51	Czarnecka Maria	10 836,03 zł	48
52	Czekaj Janusz	1 289,72 zł	10
53	Czyżewska Małgorzata	214,80 zł	4
54	Dąbrowska Jolanta	2 521,95 zł	24
55	Delipacy Anna	5 019,59 zł	36
56	Demeńczuk Danuta	125,41 zł	5
57	Deszko Wojciech	774,83 zł	8
58	Dębicki Zbigniew	1 383,06 zł	10
59	Donigiewicz Gabriela	2 872,61 zł	24
60	Drozd Krystyna	1 951,32 zł	36
61	Drozda Maria	1 750,41 zł	24
62	Dubicki Paweł	7 250,99 zł	36
63	Dudziak Monika	9 917,19 zł	36
64	Durka Andrzej	7 343,79 zł	10
65	Dzięgielewska Katarzyna	1 966,41 zł	12
66	Filipowski Rafał	2 332,03 zł	24
67	Firma Handl.-Prod. T. Husak	774,61 zł	12
68	Frańczak Edward	786,39 zł	10
69	Frątczak Wanda	1 875,93 zł	18
70	Gajda Maria	151,60 zł	3
71	Garbarczyk Agata	5 253,01 zł	48
72	Garbarczyk Elżbieta	5 416,19 zł	36
73	Gieglis Andrzej	1 105,49 zł	4
74	Gierłowska Barbara	920,03 zł	9
75	Głowacki Konrad	3 136,06 zł	30
76	Głuszcak Grażyna	5 272,20 zł	36
77	Gniewek Gniewek	1 595,47 zł	12
78	Gorziewicz Elżbieta	5 279,23 zł	36
79	Góraj Janusz	2 043,81 zł	18
80	Grabska Anna	2 113,24 zł	6
81	Grochowska Irena	6 900,92 zł	36
82	Gruszka Genowefa	1 094,36 zł	12
83	Grzybowska Katarzyna	756,87 zł	10
84	Gut Halina	1 158,59 zł	8
85	Haczkur Maria	2 741,40 zł	12
86	Hamerska Helena	453,53 zł	10
87	Hamulscy Anna i Artur	835,11 zł	16
88	Hołowiecka Jadwiga	2 833,68 zł	15
89	Hołuj Andrzej	1 626,78 zł	12

LP	Imię i Nazwisko	Kwota	Ilość rat
90	Hryniewska Agnieszka	4 338,60 zł	36
91	Hulaj Katarzyna	5 426,74 zł	36
92	Husak Elżbieta	2 090,07 zł	12
93	Hwozdyk Wanda	3 061,87 zł	36
94	Ingielewicz Wiesława	413,87 zł	3
95	Jabłoński Andrzej	4 431,24 zł	24
96	Jachno Irena	6 393,38 zł	12
97	Jackowski Jacek	1 716,98 zł	12
98	Jagła Stanisław	688,74 zł	10
99	Jańcik Tadeusz	2 295,81 zł	23
100	Jaroszyńska Anna	1 716,15 zł	12
101	Jastrzębska Apolonia	469,32 zł	10
102	Jastrzębska Krystyna	1 148,20 zł	22
103	Jaworski Edward	686,67 zł	10
104	Jaworski Sławomir	10 409,38 zł	36
105	Jeke Renata	778,70 zł	8
106	Jeleńska Jadwiga	1 884,88 zł	3
107	Kadziewicz Irena	1 384,39 zł	14
108	Kalinowski Józef	1 679,23 zł	28
109	Kalinowski Mariusz	3 269,55 zł	24
110	Kaluga Ewa	2 770,17 zł	27
111	Kałużna Dorota	4 309,24 zł	36
112	Kamrat Mieczysław	733,79 zł	15
113	Kapusta Magdalena	178,03 zł	5
114	Karkułowska Irena	870,75 zł	12
115	Kasperaszek Piotr	1 669,01 zł	9
116	Kaźmierczak Jarosław	1 471,83 zł	4
117	Kędzior Kazimierz	401,56 zł	10
118	Kęsicka Iwona	3 494,72 zł	32
119	Kiciński Andrzej	1 195,11 zł	5
120	Klupczyńska Halina	905,60 zł	12
121	Kmiecik Bronisława	1 026,84 zł	18
122	Kobus Urszula	325,98 zł	6
123	Kolczyńska Małgorzata	1 124,99 zł	12
124	Kołodziej Elżbieta	3 571,13 zł	24
125	Konieczny Zdzisław	184,34 zł	4
126	Kopacka Marianna	106,54 zł	3
127	Kopańscy Barbara i Edward	8 220,70 zł	36
128	Kopiec Iwona Dariusz	431,31 zł	4
129	Koryciński Władysław	8 381,61 zł	48
130	Kosobucka Stanisław	2 827,18 zł	26
131	Kostka Ireneusz	2 657,01 zł	26
132	Kotlarek Dorota	3 408,51 zł	10
133	Kowalczyk Tomasz	10 264,10 zł	36
134	Kowalczyk Zbigniew	3 454,14 zł	7
135	Kowalik Anna	1 322,78 zł	12
136	Kozłowska Irena	4 079,54 zł	28
137	Krajewski Krzysztof	878,84 zł	12
138	Krasicki Józef	573,27 zł	7
139	Krotowska Genowefa	700,00 zł	12

LP	Imię i Nazwisko	Kwota	Ilość rat
140	Krukowski Zbigniew	813,31 zł	10
141	Kubiak Krystyna	4 622,52 zł	36
142	Kubicka Anna	3 708,65 zł	24
143	Kubicz Magdalena	1 643,96 zł	13
144	Kuca Janina	3 849,62 zł	4
145	Kucharczyk Stefan	406,30 zł	8
146	Kuchcińska Monika	1 459,05 zł	16
147	Kugler Helena	481,78 zł	3
148	Kugler Paweł	3 810,68 zł	6
149	Kulbacki Leszek	1 719,80 zł	10
150	Kulczyk Janina	694,21 zł	12
151	Kuna Albin	1 582,55 zł	10
152	Kupna Magdalena	2 023,15 zł	8
153	Kurałowicz Jarosław	1 224,21 zł	7
154	Kurzawa Marek	932,14 zł	12
155	Kwiatkowski Jan	1 542,37 zł	15
156	Kwiecień Lidia	3 960,58 zł	36
157	Kwiecińska Bożena	919,33 zł	12
158	Langas Mariusz	1 990,03 zł	14
159	Lenart Danuta	706,95 zł	7
160	Lewandowska Elżbieta	936,47 zł	12
161	Lewandowski Waldemar	981,75 zł	15
162	Ławczyn Władysław	523,00 zł	10
163	Łobacz Aleksandra	1 568,90 zł	16
164	Łodziato Rodzeń Anna	1 115,19 zł	8
165	Łubian Maria	677,14 zł	12
166	Łuczak Ryszard	1 785,83 zł	10
167	Łuka Wiesław	578,16 zł	10
168	Łukaszewicz Maria	3 860,35 zł	36
169	Maciejewska Agnieszka	8 773,36 zł	36
170	Maciejewska Alicja	265,12 zł	5
171	Majewski Bogdan	2 563,35 zł	10
172	Makucewicz Krystian	2 318,46 zł	5
173	Małek Czesław	1 951,46 zł	12
174	Manikowska Justyna	3 738,20 zł	6
175	Manulak Jan	441,32 zł	8
176	Marcinkiewicz Bożena	17 465,90 zł	45
177	Matecki Zygmunt	1 438,88 zł	12
178	Matychowiak Barbara	1 291,89 zł	18
179	Mazurczyk Urszula	603,05 zł	7
180	Mazurkiewicz Zielińska Marianna	594,04 zł	12
181	Mączyński Ryszard	1 470,53 zł	18
182	Meler Krzysztof	2 162,09 zł	24
183	Melonek Iwona	461,95 zł	8
184	Mielcarek Henryk	987,20 zł	7
185	Mięcicki Kazimierz	1 872,83 zł	24
186	Milewicz Julia	1 424,66 zł	12
187	Minkowska Iwona	1 250,42 zł	12
188	Minkus Urszula	381,14 zł	3
189	Misztal Marcin	1 454,36 zł	12

LP	Imię i Nazwisko	Kwota	Ilość rat
190	Momot Albert	1 476,00 zł	10
191	Myczkowska Marzanna	5 051,80 zł	34
192	Napierała Jadwiga	1 314,90 zł	10
193	Napierała Wioletta	5 744,35 zł	36
194	Nissan Alicja	974,20 zł	6
195	Nowicka Elżbieta	2 475,71 zł	24
196	Nowicka Ewa	2 325,09 zł	16
197	NZOZ Protetyka Stomatologiczna	1 570,68 zł	10
198	NZOZ Rehabilitacja "Nad Łażnią"	5 950,04 zł	6
199	Olkiewicz Danuta	497,49 zł	5
200	Opala Małgorzata	2 329,98 zł	24
201	Opara Anna	963,22 zł	10
202	Orlik Stanisław	629,69 zł	6
203	Orzechowska Elżbieta	6 393,32 zł	12
204	Ozimekiewicz Halina	1 294,16 zł	3
205	Packiewicz Bronisław	1 383,50 zł	28
206	Pałka Wanda	334,78 zł	6
207	Pawlaczyk Andrzej	1 308,21 zł	10
208	Pawlaczyk Beata	853,33 zł	8
209	Perska Anna	999,27 zł	4
210	Peško Magdalena	1 321,11 zł	10
211	Petzelt Urszula	3 009,39 zł	12
212	Piaseczny Władysław	2 677,90 zł	14
213	Piaskowska Barbara	2 340,09 zł	6
214	Piaskowski Alojzy	688,09 zł	3
215	Piotrowska Elżbieta	2 539,21 zł	18
216	Pituła Jolanta	3 961,84 zł	24
217	Piwowska Beata	1 692,76 zł	10
218	Pochwatka Jerzy	4 068,57 zł	12
219	Podgórska Ewa	858,22 zł	8
220	Podgórska Jolanta	1 060,67 zł	10
221	Podolska Jowita	717,00 zł	7
222	Podsada Janina	703,37 zł	16
223	Polskie Biuro Podróży B. Rosowska Laskus	1 734,82 zł	5
224	Poźniak Dariusz	772,60 zł	6
225	PPUH Sc EKOCALOR	2 207,82 zł	5
226	Prychocki Stanisław	299,10 zł	6
227	Prymas Cecylia	356,42 zł	6
228	Prądkiewicz Bożena	1 101,06 zł	3
229	Przybylski Zbigniew	505,73 zł	10
230	Psiarski Mieczysław	525,64 zł	10
231	Pszczółkowska Mariola	6 960,38 zł	36
232	Raczyński Mariusz	296,00 zł	6
233	Rakowiecka Iwona	1 039,48 zł	12
234	Rączkowiak Jarosław	2 580,02 zł	15
235	Rosiak Krystyna	1 390,87 zł	14
236	Rój Grażyna	1 308,81 zł	13
237	Rucińska Stefania	1 587,93 zł	24
238	Rucińska Teresa	178,65 zł	5
239	Rusin Żaneta	646,13 zł	10

LP	Imię i Nazwisko	Kwota	Ilość rat
240	Rychter Andrzej	2 058,96 zł	18
241	Rychter Mariola	1 084,75 zł	8
242	Rzepecka Grażyna	1 907,39 zł	8
243	Sadowski Mirosław	997,26 zł	5
244	Sadowski Mirosław	179,12 zł	5
245	Safiej Teresa	1 045,25 zł	12
246	Sawicz Mariola	1 089,41 zł	11
247	Serówka Małgorzata	407,21 zł	5
248	Siewrug Hanna	4 427,95 zł	21
249	Sinkowska Sinkowska	2 740,44 zł	24
250	Sitek Piotr	337,43 zł	7
251	Sitko Jerzy	735,38 zł	10
252	Siwak Waldemar	5 849,69 zł	36
253	Skrzypczak Katarzyna	1 027,82 zł	18
254	Sławińska Bożena	3 961,40 zł	24
255	Słomińska Mirosława	492,91 zł	6
256	Smoleń Małgorzata	4 227,86 zł	10
257	Sobański Adam	2 136,88 zł	10
258	Sobieraj Henryka	352,88 zł	4
259	Solarz Irena	12 910,81 zł	48
260	Solecka Maria	7 206,99 zł	48
261	Sosnowska Emilia	1 574,40 zł	12
262	Soszka Iwona	1 314,63 zł	12
263	Stachowiak Barbara	931,43 zł	9
264	Starczewska Róża	2 322,88 zł	18
265	Stasiak Urszula	1 217,11 zł	12
266	Staszak Krzysztof	3 879,15 zł	36
267	Stecewicz Anna	1 057,30 zł	24
268	Stech Krystyna	1 816,93 zł	18
269	Stodolniak Barbara	6 799,80 zł	36
270	Stolarska Marianna	2 362,07 zł	18
271	Stołowski Dawid	4 068,30 zł	6
272	Styczyński Józef	3 345,04 zł	34
273	Suchanecki Roman	3 619,28 zł	36
274	Sulikowska Ewa	12 655,17 zł	48
275	Szablewska Agnieszka	6 148,16 zł	36
276	Szablewski Artur	4 037,60 zł	36
277	Szamarzewski Artur	414,25 zł	4
278	Szczepaniak Regina	576,13 zł	12
279	Szeląg Irena	578,46 zł	12
280	Szlichter Maria	1 264,01 zł	2
281	Szłapka Władysław	1 536,89 zł	8
282	Szulejko Irena	1 479,39 zł	5
283	Szydłowska Irena	741,04 zł	7
284	Szymańska Bożena	1 597,05 zł	12
285	Szymańska Danuta	992,25 zł	18
286	Szymański Piotr	5 534,97 zł	36
287	Szymczak Artur	5 616,74 zł	10
288	Szymko Katarzyna	2 090,80 zł	20
289	Szyska Marcin	543,61 zł	7

LP	Imię i Nazwisko	Kwota	Ilość rat
290	Tarkowska Aniela	2 384,02 zł	24
291	Tarkowska Iwona	2 166,68 zł	12
292	TEATR im J. Osterwy	1 278,28 zł	10
293	Tomanek Ewa	207,57 zł	3
294	Tomaszewski Czesław	3 656,43 zł	12
295	Trafas Barbara	442,85 zł	8
296	Tumielewicz Kamila	1 796,64 zł	12
297	Twardygrosz Teodora	1 765,09 zł	22
298	Urbaniak Andrzej	2 247,86 zł	4
299	Wąlkowiak Wanda	323,58 zł	4
300	Wąlkiewicz Małgorzata	5 002,44 zł	24
301	Wandas Arleta	803,05 zł	18
302	Warczyńska Barbara	5 887,06 zł	36
303	Waszkiewicz Piotr	1 511,77 zł	18
304	Węgrzyńska Krystyna	2 139,22 zł	18
305	Wierzbicka Ewa	2 816,18 zł	36
306	Wilkowiecka Sabina	3 949,32 zł	13
307	Wiśniewska Dagmara	942,10 zł	12
308	Wiśniewski Tomasz	10 137,22 zł	48
309	Wiśniowska Rozalia	4 079,16 zł	8
310	Witkowska Beata	5 541,72 zł	36
311	Witkowska Teresa	3 759,02 zł	18
312	Witkowski Marian	872,07 zł	17
313	Wojciechowski Krzysztof	1 265,44 zł	18
314	Wojcieszonek Elżbieta	447,29 zł	3
315	Wojda Barbara	1 856,70 zł	23
316	Wojtków Sylwia	793,79 zł	12
317	Wolny Jarosław	788,85 zł	6
318	Wołoszyn Beata	1 321,52 zł	12
319	Wołoszyn Bożena	8 645,73 zł	16
320	Woroniuk Aleksandra	2 270,50 zł	18
321	Woźniak Zbysław	1 211,05 zł	5
322	Wyrębisk Tomasz	1 022,72 zł	6
323	Wyszyńska Irena	283,27 zł	5
324	Zachara Helena	325,03 zł	7
325	Zachorska małgorzata	234,54 zł	3
326	Zaranek Helena	3 575,98 zł	18
327	Zarębska Renata	3 363,66 zł	24
328	Zawadzka Helena	4 096,66 zł	48
329	Zborowska Urszula	2 884,54 zł	19
330	Zdrojewski Jan	2 080,46 zł	18
331	Zmyślony Małgorzata	467,02 zł	3
332	Żakowski Sylwester	499,21 zł	10
333	Żukowski Sebastian	1 576,28 zł	16
Razem		843 368,12 zł	

3. Izba Wyrzeźwien (wg wykazu poniżej)

8.737,00 zł

Lp.	Nazwisko i Imię	Pozostało (kwota)
1	Adamocha Mieczysław	130,00 zł
2	Andruszczak Ewa	150,00 zł
3	Bąkowski Stefan	80,00 zł
4	Bednarz Eugeniusz	15,00 zł
5	Bobko Tomasz	100,00 zł
6	Bobryk Henryk	157,00 zł
7	Bubień Izabela	151,00 zł
8	Bubin Krzysztof	zapłacone
9	Buczko Łukasz	180,00 zł
10	Chomczyk Jan	zapłacone
11	Cieszko Włodzimierz	135,00 zł
12	Cybulski Tomasz	200,00 zł
13	Dębny Kazimierz	146,00 zł
14	Ernest Piotr	200,00 zł
15	Fuć Krzysztof	118,00 zł
16	Gucia Paweł	180,00 zł
17	Hat Piotr	100,00 zł
18	Ignaczak Andrzej	zapłacone
19	Jarocki Piotr	200,00 zł
20	Jędrzejczak Włodzimierz	107,00 zł
21	Kamiński Paweł	180,00 zł
22	Klamrocki Marian	zapłacone
23	Koban Włodzimierz	zapłacone
24	Kokociński Paweł	200,00 zł
25	Koper Jerzy	100,00 zł
26	Koper Jerzy	200,00 zł
27	Koper Jerzy	200,00 zł
28	Koper Jerzy	200,00 zł
29	Korsak Monika	zapłacone
30	Kosicki Roland	zapłacone
31	Krzyżanowski Krzysztof	190,00 zł
32	Kunik Rafał	150,00 zł
33	Kwiatkowski Jarosław	zapłacone
34	Lemański Bogdan	200,00 zł
35	Lemański Jerzy	200,00 zł
36	Lichota Teresa	200,00 zł
37	Łaszczewski Kamil	zapłacone
38	Maciuszko Paweł	150,00 zł
39	Majewski Franciszek	130,00 zł
40	Mikołajewski Krzysztof	80,00 zł
41	Mroczko Daniel	200,00 zł
42	Mucharski Aleksander	90,00 zł
43	Neugebauer Mirosława	zapłacone
44	Nowak Beata	180,00 zł
45	Nowak Beata	180,00 zł
46	Nowak Marian	100,00 zł
47	Nowak Robert	zapłacone
48	Nowopolski Bolesław	zapłacone

Lp.	Nazwisko i Imię	Pozostało (kwota)
49	Nowosadzki Sławomir	200,00 zł
50	Osiecki Robert	142,00 zł
51	Owczarek Hanna	zapłacone
52	Pacholak Adam	200,00 zł
53	Pawłowski Krzysztof	160,00 zł
54	Pikuła Stanisław	150,00 zł
55	Pilczuk Jerzy	160,00 zł
56	Pilczuk Jerzy	200,00 zł
57	Pituła Ryszard	150,00 zł
58	Posiewka Mariusz	zapłacone
59	Rusakowicz Tadeusz	zapłacone
60	Rybczyński Mateusz	zapłacone
61	Sidor Justyna	99,00 zł
62	Skroch Jarosław	140,00 zł
63	Straszewski Marcin	200,00 zł
64	Suchocki Tomasz	zapłacone
65	Suchocki Tomasz	150,00 zł
66	Sztor Konrad	35,00 zł
67	Szulczewski Paweł	132,00 zł
68	Szulczyk Ryszard	180,00 zł
69	Szymańska Krystyna	200,00 zł
70	Szymański Tomasz	140,00 zł
71	Toman Mieczysław	100,00 zł
72	Trzeszczkowski Bartosz	160,00 zł
73	Warot Łukasz	zapłacone
74	Wawryków Tadeusz	160,00 zł
75	Zabielski Jarosław	140,00 zł
76	Zagróbka Łukasz	60,00 zł
Razem:		8 737,00 zł

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji (wg wykazu poniżej)

18.533,66 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota	Liczba rat
1	Jasiński Jacek	604,40 zł	2
2	Kaczor Inez	1 698,36 zł	20
3	Kadyjewska Gabriela	2 056,76 zł	20
4	Kanka Patryk	817,40 zł	4
5	Masłowski Tomasz	3 306,20 zł	12
6	Ostojka Dorota	4 269,78 zł	42
7	Rembelińska Sylwia	2 474,56 zł	15
8	Wojtyś Paweł	3 306,20 zł	24
Razem		18 533,66 zł	

5. Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wg wykazu poniżej)

38.138,67 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota	Liczba rat
1	Frydrych Anita	1 467,20 zł	15
2	Kotowicz Henryk	928,32 zł	10
3	Kotowicz Wioletta	4 184,92 zł	12
4	Kuźbiński Roman	8 747,25 zł	8
5	Trębacz Zbigniew	22 810,98 zł	6
Razem		38 138,67 zł	

Odroczono termin spłaty

41.168,84 zł

w tym:

1. Przedszkola Miejskie (wg wykazu poniżej)

2.024,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 9		554,00 zł
1	Artemczyk Anna	100,00 zł
2	Koziccy Tomasz, Magdalena	85,50 zł
3	Nowakowski Wiesław	268,50 zł
4	Zabłocka Katarzyna	100,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 27		1 470,00 zł
1	Greccy Małgorzata, Daniel	300,00 zł
2	Kamińska Elżbieta, Robert	100,00 zł
3	Liwocha Helena, Robert	100,00 zł
4	Łubian Andrzej	200,00 zł
5	Szabat Kazimierz	150,00 zł
6	Szum Robert	150,00 zł
7	Świeszczak Marzena, Piotr	100,00 zł
8	Wąsik Bogusław	200,00 zł
9	Zglinicka Emanuela	150,00 zł
10	Zygadłowska Aleksandra	20,00 zł

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji (wg wykazu poniżej)

3.269,60 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Marek Babicz	3.269,60 zł
Razem:		3.269,60 zł

3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (wg wykazu poniżej)

35.875,24 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota	Liczba miesięcy
1	Bajkowski Leszek	3 512,37 zł	2
2	Bałunda Eugeniusz	1 834,11 zł	2
3	Beres Wiesława	2 123,85 zł	4
4	Biały Zygfryd Henryka	2 966,12 zł	3
5	Cząstkiewicz Barbara	3 317,96 zł	2
6	Kobiałka Ewa	931,88 zł	4
7	Koszeluk Renata	239,77 zł	2
8	Kropa Henryk	1 011,46 zł	3
9	Kubiak Katarzyna	1 737,31 zł	3
10	Kucal Piotr i Mariola	2 927,09 zł	7
11	Kulczyk Elżbieta	1 704,59 zł	6
12	Marczyk Andrzej	2 355,88 zł	4
13	Mazguła Beata	2 971,97 zł	2
14	Nowak Helena	1 265,21 zł	2
15	Ptaszkiewicz Jerzy	3 551,90 zł	4
16	Ruzin Żaneta	1 193,02 zł	3
17	Szlichter Maria	2 230,75 zł	3
Razem:		35 875,24 zł	

Zgodnie z uchwałą nr LXII/691/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku ze zm. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich dyrektorzy w porozumieniu z radami rodziców podjęli następujące decyzje:

Obniżono odpłatność za pobyt w przedszkolach

21.812,50 zł

Przedszkole Miejskie nr 2		2 400,00 zł
1	Czarnecka Dorota	300,00 zł
2	Jakubowska Magdalena	300,00 zł
3	Łastowiecka Anna	600,00 zł
4	Pawlak Wiktor	300,00 zł
5	Szala Dariusz	600,00 zł
6	Żukowski Sebastian	300,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 3		1 900,00 zł
1	Cichoń Iwona Roman	300,00 zł
2	Kozłowski Marcin	600,00 zł
3	Lis Krystyna, Waldemar	50,00 zł
4	Poneta Bogumiła	300,00 zł
5	Skowroński Małgorzata, Andrzej	200,00 zł
6	Szymanek Ewa, Tomasz	150,00 zł
7	Wałcerz Joanna, Cyprian	300,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 6		100,00 zł
1	Nowek Marzena	100,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 7		350,00 zł
1	Dębska Hanna	100,00 zł
2	Drelich Dariusz	50,00 zł
3	Michalska Paulina	200,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 9		2 100,00 zł
1	Krawczyk Sławomir	300,00 zł
2	Ostap Krzysztof	300,00 zł
3	Pawlak Remigiusz	600,00 zł
4	Pitra Paweł	300,00 zł
5	Radziuk Grzegorz	300,00 zł
6	Urbaniak Marek	300,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 10		50,00 zł
1	Krajewska Katarzyna	50,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 11		1 050,00 zł
1	Czujko Katarzyna, Maciej	300,00 zł
2	Matkowssy Angelika, Grzegorz	300,00 zł
3	Michalska Renata, Leszek	150,00 zł
4	Walczak Małgorzata, Robert	300,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 12		2 287,50 zł
1	Dopierała Zofia	300,00 zł
2	Ganiewicz Witold	300,00 zł
3	Kopacz Adrian	300,00 zł
4	Majewski Jakub	200,00 zł
5	Radzewicz Jędrzej	300,00 zł
6	Witkowska Julia	300,00 zł
7	Witkowski Alex	300,00 zł
8	Żylińska Laura	287,50 zł

Przedszkole Miejskie nr 15		2 100,00 zł
1	Borezowscy Justyna, Grzegorz	300,00 zł
2	Harkawik Grażyna	300,00 zł
3	Kowalak Agnieszka	300,00 zł
4	Krych Aneta	300,00 zł
5	Szypiórkowska Magdalena	900,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 18		2 100,00 zł
1	Chlewiński Kamil	300,00 zł
2	Gajda Michał	300,00 zł
3	Kontowicz Justyna	600,00 zł
4	Kowalczyk Milena	300,00 zł
5	Krajowska Iga	300,00 zł
6	Wijata Jacek	300,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 19		1 100,00 zł
1	Bartkowiak Izabela	150,00 zł
2	Klicikowska Małgorzata	50,00 zł
3	Ławiccy Joanna, Wojciech	600,00 zł
4	Pokarowska Monika	300,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 23		2 100,00 zł
1	Antosz Alicja	300,00 zł
2	Brzozowscy Anna, Przemysław	600,00 zł
3	Czapski Jakub	300,00 zł
4	Dziczkaniec Mateusz	300,00 zł
5	Przybylak Hanna	300,00 zł
6	Szynkiewicz Mateusz	300,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 27		4 175,00 zł
1	Człapka Małgorzata, Mariusz	600,00 zł
2	Kamińska Elżbieta, Robert	250,00 zł
3	Marczewscy Maria, Tomasz	300,00 zł
4	Mazurek Katarzyna, Mariusz	225,00 zł
5	Mickiewicz Kinga, Artur	300,00 zł
6	Olejniczak Wioletta, Cezary	900,00 zł
7	Szabat Kazimierz	900,00 zł
8	Szyszek Anna, Andrzej	100,00 zł
9	Wesołowska Iweta, Jan	600,00 zł

Zwolniono z odpłatności za przedszkola**12.308,50 zł**

w tym:

Przedszkole Miejskie nr 3		1 073,50 zł
1	Kapusta Halina	94,00 zł
2	Kononowicz Maria	200,00 zł
3	Łapkowski Robert	300,00 zł
4	Należyty Beata, Piotr	179,50 zł
5	Olszańscy Renata, Mirosław	300,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 6		485,00 zł
1	Grzybowska Wioletta	47,00 zł
2	Kisiel Elżbieta	50,00 zł
3	Kowala Monika	100,00 zł
4	Pawlos Helena	94,00 zł
5	Ratajczak Sylwia	94,00 zł
6	Tyszer Beata	100,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 7		4 050,00 zł
1	Dębińska Izabela	300,00 zł
2	Drelich Dariusz	300,00 zł
3	Góra Marlena	300,00 zł
4	Hajdasińska Anna	300,00 zł
5	Kaczmarek Helena	200,00 zł
6	Kraus Katarzyna	300,00 zł
7	Matuszewska Lidia	150,00 zł
7	Michalak Magdalena	300,00 zł
9	Nowakowska Małgorzata	600,00 zł
10	Obiegło Marzena	300,00 zł
11	Tarasek Aneta	300,00 zł
12	Tarkowska Patrycja	300,00 zł
13	Telec Agnieszka	400,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 9		1 000,00 zł
1	Kozicki Tomasz	100,00 zł
2	Michalak Mirosława	300,00 zł
3	Pfajfer Grzegorz	300,00 zł
4	Szeszko Piotr	300,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 10		1 750,00 zł
1	Bojko Justyna	600,00 zł
2	Godlewska Dagmara	100,00 zł
3	Krok Jakub	100,00 zł
4	Michalczewska Paulina	300,00 zł
5	Przybysz Aleksandra	100,00 zł
6	Siwak Oliwier	100,00 zł
7	Skibińska Martyna	150,00 zł
8	Wiśniewski Piotr	100,00 zł
9	Zięba Dawid	200,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 13		150,00 zł
1	Oberszcz Adrian	150,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 18		100,00 zł
1	Borakiewicz Monika	100,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 19		2 750,00 zł
1	Jędroszkowiak Edyta	300,00 zł
2	Klimuk Katarzyna	150,00 zł
3	Lipka Wioletta	600,00 zł
4	Maziarka Ewa	300,00 zł
5	Mądrawscy Małgorzata , Jarosław	300,00 zł
6	Pieńkowska Alicja	300,00 zł
7	Piławska Wioletta	300,00 zł
8	Salamon Julia	300,00 zł
9	Wąsowicz Elżbieta	200,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 20		150,00 zł
1	Chmielnicy Ewa, Marcin	150,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 23		100,00 zł
1	Nowosad Wiktoria	100,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 30		500,00 zł
1	Czajkowska Monika	100,00 zł
2	Mądrawska Iwona	400,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 31		100,00 zł
1	Jezierska Hanna	100,00 zł

Przedszkole Miejskie nr 32		100,00 zł
1	Szymański Damian	100,00 zł

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w I półroczu 2006 roku udzielono pomocy publicznej

LP	Osoby fizyczne:
1	Maria Wierzbicka

LP	Osoby prawne:
1	Materiały Budowlane „Kowalewski” Spółka z o.o.
2	Holding – Zremb Gorzów S.A.
3	Faurencja Gorzów Spółka z o.o.
4	Z. Marciniak S.A.
5	„Warta Tourist” Spółka z o.o.
6	Gorzów Wagony Spółka z o.o.

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w I półroczu udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

Umorzenia**496.511,00 zł**

LP	Nazwisko i imię	Kwota	Podatek
1	Brodziński Zdzisław	2 361,00 zł	Podatek od nieruchomości
2	Dom Kultury "Małyszyn"	2 071,50 zł	Podatek od nieruchomości
3	Faurecia Gorzów Spółka z o.o.	306 516,90 zł	Podatek od nieruchomości
4	Hoffman Jacek	493,60 zł	Podatek od spadków i darowizn
5	Holding-Zremb Gorzów S.A.	128 506,70 zł	Podatek od nieruchomości
6	Hynek Grażyna	154,00 zł	Podatek od posiadania psa
7	Jarzyna Sabina	92,00 zł	Podatek od posiadania psa
8	Jessa Romuald	92,00 zł	Podatek od posiadania psa
9	Konieczna Gabriela	92,00 zł	Podatek od posiadania psa
10	Kosieradzki Krzysztof	255,60 zł	Karta podatkowa
11	Kowalewska Beata	92,00 zł	Podatek od posiadania psa
12	Krawczyk Łukasz	159,00 zł	Podatek od czynności cywilnoprawnych
13	Materiały Budowlane "Kowalewski"	32 051,00 zł	Podatek od nieruchomości
14	Polański Czesław	1 723,00 zł	Karta podatkowa
15	Siroń Agnieszka	252,00 zł	Podatek rolny
16	Soroka Jadwiga	700,00 zł	Opłata targowa
17	Stefańczuk Teresa i Jarosław	1 133,00 zł	Podatek od środków transportowych
18	Sternal Romani	2 461,00 zł	Podatek od nieruchomości
19	Szostak Bożena	1 200,00 zł	Opłata targowa
20	Szostak Roman	100,00 zł	Opłata targowa
21	Takuszewicz Walentyna	15 608,70 zł	Podatek od środków transportowych
22	Zalewski Jerzy	396,00 zł	Podatek od nieruchomości
Razem:		496 511,00 zł	

Zwolnienia**799,00 zł**

LP	Nazwisko i imię	Kwota	Podatek
1	Bielicka Halina	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
2	Garbara Krzysztof	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
3	Górnostaj Renata	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
4	Grzywina Józef	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
5	Horodyniec Andrzej	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
6	Jekiel Roman	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
7	Kosmenda Janusz	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
8	Maciejewski Zbigniew	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
9	Mackiewicz Anna	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
10	Marciniak Henryka	63,00 zł	Podatek od posiadania psa
11	Misan Maciej	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
12	Ouandt Małgorzata	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
13	Pałęcki Tadeusz	32,00 zł	Podatek od posiadania psa

LP	Nazwisko i imię	Kwota	Podatek
14	Paszkiewski Paweł	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
15	Pawlaczyk Karolina	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
16	Potocka Helena	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
17	Puczko Jerzy	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
18	Rzewiński Bolesław	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
19	Sienkiewicz Monika	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
20	Szymański Feliks	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
21	Wiecha Donata	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
22	Witkowska Alicja	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
23	Ziołek Barbara	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
24	Żołądkowska Bogumiła	32,00 zł	Podatek od posiadania psa
Razem:		799,00 zł	

Rozłożenia na raty**182.882,05 zł**

LP	Nazwisko i imię	Kwota	Raty	Podatek
1	Dzik Jerzy	3 515,00 zł	24	Podatek od środków transportowych
2	Filipińska Krystyna	2 979,50 zł	10	Podatek od spadków i darowizn
3	Kozub Halina	2 496,70 zł	15	Podatek od spadków i darowizn
4	Kubsik Joanna	7 190,00 zł	2	Podatek od spadków i darowizn
5	Kubsik Władysław	12 769,00 zł	2	Podatek od spadków i darowizn
6	Linczewska Anna	538,50 zł	13	Podatek od spadków i darowizn
7	Listowski Czesław	3 440,35 zł	20	Podatek od spadków i darowizn
8	Michałowski Zenon	11 615,00 zł	5	Podatek od nieruchomości
9	Milko Tadeusz	3 146,50 zł	10	Podatek od spadków i darowizn
10	Nowak Maria	1 830,00 zł	12	Podatek od spadków i darowizn
11	OSiR	47 403,00 zł	9	Opłata targowa
12	PTSB "Transbud"	2 346,00 zł	5	Podatek od środków transportowych
13	Rajzer Andrzej	3 432,00 zł	15	Podatek od środków transportowych
14	Sulmińska Anna	268,20 zł	16	Podatek od środków transportowych
15	Talarczyk Mariusz i Regina	16 233,00 zł	10	Podatek od nieruchomości
16	Wierzbicka Maria	5 373,00 zł	12	Podatek od nieruchomości
17	Z. Marciniak S.A.	58 306,30 zł	4	Podatek od nieruchomości
Razem		182 882,05 zł		

Odroczenia**108.858,60 zł**

LP	Nazwisko i imię	Kwota	Termin	Podatek
1	Gorzów Wagony Spółka z o.o.	23 871,70 zł	31-07-2006	Podatek od nieruchomości
2	Jazz Club "Pod Filarami"	1 725,60 zł	15-12-2006	Podatek od nieruchomości
3	Miejskie Centrum Kultury	4 710,30 zł	15-12-2006	Podatek od nieruchomości
4	Teatr im. J. Osterwy	4 379,00 zł	15-12-2006	Podatek od nieruchomości
5	Warta Tourist Spółka z o.o.	48 444,00 zł	29-09-2006	Podatek od nieruchomości
6	Z Marciniak Sp. z o.o.	25 728,00 zł	30-10-2006	Podatek od nieruchomości
Razem		108 858,60 zł		

Opłata prolongacyjna

770,00 zł

LP	Nazwisko i imię	Kwota
1	Michałowski Zenon	260,00 zł
2	Talarczyk Mariusz i Regina	440,00 zł
3	Wierzbicka Maria	70,00 zł
Razem		770,00 zł

Ogółem:

789.820,65 zł

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI