



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

Informacja z wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2007 roku



Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 2007 roku



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku 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 2007 roku

oraz

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

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Spis treści

Dochody	7
Część tabelaryczna oraz wykresy	9
Zmiany budżetu miasta dokonane w 2007 roku	17
Dochody według źródeł - część opisowa.....	23
Dochody z podatków i opłat	23
Podatek rolny	23
Podatek od środków transportowych	24
Podatek od nieruchomości	24
Podatek leśny	25
Karta podatkowa	25
Podatek od spadków i darowizn	25
Podatek od posiadania psa	26
Opłata skarbową	26
Opłata targowa	26
Opłata administracyjna i inne opłaty	27
Podatek od czynności cywilnoprawnych	27
Opłaty komunikacyjne	27
Opłaty za czynności egzekucyjne	27
Dochody z majątku miasta	28
Dzierżawy na cele rolnicze	28
Dzierżawy na cele nierolnicze.....	28
Pozostałe dzierżawy	28
Sprzedaż gruntów.....	29
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	29
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	29
Ratalna spłata ceny sprzedaży.....	30
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.....	30
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31
Dotacje	32
Dotacje na zadania własne	32
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.....	33
Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	34
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	34
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	35
Subwencja ogólna	35
Dochody z budżetu Unii Europejskiej i inne środki niepodlegające zwrotowi.....	36
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	36
Pozostałe dochody	37
Wydatki	39
Część tabelaryczna oraz wykresy	41
Wydatki - część opisowa	59
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	59
Dział 020 Leśnictwo	60
Dział 600 Transport i łączność	60
Dział 630 Turystyka	65
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	65
Dział 710 Działalność usługowa	66
Dział 750 Administracja publiczna	69
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78
Dział 757 Obsługa długu publicznego	78
Dział 758 Różne rozliczenia	79
Dział 801 Oświata i wychowanie	81

Dział 803 Szkolnictwo wyższe	94
Dział 851 Ochrona zdrowia	94
Dział 852 Pomoc społeczna	101
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	114
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	131
Informacja o zobowiązaniach	136
Informacja o należnościach	138
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń.....	139
Zestawienie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem) według stanu na 30 czerwca 2007 roku.....	141
Zadania zlecone	143
Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami	145
Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami	148
Inwestycje	151
Część tabelaryczna	153
Część opisowa	161
Zakłady Budżetowe.....	177
Miejski Zakład Komunikacji	179
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	186
Przedszkola	191
Ośrodek Sportu i Rekreacji	194
Dochody własne	199
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	203
Oświata i wychowanie	204
Pomoc społeczna.....	206
Żłobki	208
Edukacyjna opieka wychowawcza.....	209
Gospodarstwa Pomocnicze	211
Fundusze celowe	215
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	217
Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	219
Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223
Instytucje kultury	225
Dom Kultury „Małyszyn”	227
Jazz Club „Pod Filarami”	229
Klub Myśli Twórczej „Lamus”	231
Miejski Ośrodek Sztuki	233
Klub Nauczyciela	235
Grodzki Dom Kultury	237
Miejskie Centrum Kultury	240
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	242

DOCHODY

Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2007 roku - str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	40 859,00	35 858,05	358,58 %	87,76 %
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %	50,00 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	30 859,00	30 858,05	-	100,00 %
020		Leśnictwo	0,00	0,00	524,27	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	524,27	-	-
600		Transport i łączność	10 873 606,00	10 873 606,00	6 339 295,49	58,30 %	58,30 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	36 176,81	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 326 889,00	10 326 889,00	6 293 664,15	60,94 %	60,94 %
	60095	Pozostała działalność	546 717,00	546 717,00	9 454,53	1,73 %	1,73 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 180 455,00	16 227 755,00	42 721 013,53	264,03 %	263,26 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	51 731,05	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 180 455,00	16 227 755,00	42 669 282,48	263,71 %	262,94 %
710		Działalność usługowa	5 151 506,00	5 154 768,00	360 535,06	7,00 %	6,99 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000,00	119 000,00	64 500,00	54,20 %	54,20 %
	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	13 000,00	50,00 %	50,00 %
	71015	Nadzór budowlany	238 700,00	241 962,00	130 900,44	54,84 %	54,10 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 539 306,00	2 539 306,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	71035	Cmentarze	2 108 500,00	2 108 500,00	92 134,62	4,37 %	4,37 %
750		Administracja publiczna	1 451 700,00	1 451 700,00	789 511,56	54,39 %	54,39 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 191 300,00	1 191 300,00	642 619,53	53,94 %	53,94 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 400,00	215 400,00	104 312,12	48,43 %	48,43 %
	75045	Komisje poborowe	45 000,00	45 000,00	37 467,91	83,26 %	83,26 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 112,00	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240,00	20 240,00	10 040,00	49,60 %	49,60 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 240,00	20 240,00	10 040,00	49,60 %	49,60 %

Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2007 roku - str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 594 650,00	8 103 150,00	4 949 568,94	65,17 %	61,08 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 581 150,00	8 089 650,00	4 894 600,84	64,56 %	60,50 %
	75414	Obrona cywilna	13 500,00	13 500,00	4 500,00	33,33 %	33,33 %
	75416	Straż Miejska	0,00	0,00	50 468,10	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 317 891,00	144 305 933,00	76 971 225,35	52,97 %	53,34 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	159 951,74	47,18 %	47,18 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 124 026,00	40 124 026,00	21 020 408,03	52,39 %	52,39 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 024 000,00	12 024 000,00	8 105 044,78	67,41 %	67,41 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 700 000,00	9 700 000,00	6 311 070,39	65,06 %	65,06 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 984 985,00	64 196 237,00	32 410 136,46	49,87 %	50,49 %
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 145 880,00	17 922 670,00	8 964 613,95	49,40 %	50,02 %

Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2007 roku - str. 3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758		Różne rozliczenia	102 639 751,00	109 739 695,00	65 442 308,14	63,76 %	59,63 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 833 743,00	95 234 305,00	58 605 728,00	62,46 %	61,54 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	5 849 382,00	2 508 576,14	1672,38 %	42,89 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 268 999,00	3 268 999,00	1 634 502,00	50,00 %	50,00 %
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 387 009,00	5 387 009,00	2 693 502,00	50,00 %	50,00 %
801		Oświata i wychowanie	185 243,00	1 154 114,00	467 471,20	252,36 %	40,50 %
	80101	Szkoły podstawowe	14 700,00	293 142,00	151 739,57	1032,24 %	51,76 %
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	15 543,86	-	-
	80110	Gimnazja	13 690,00	88 695,00	29 502,69	215,51 %	33,26 %
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	74 149,00	28 806,63	-	38,85 %
	80120	Licea ogólnokształcące	6 914,00	272 973,00	76 009,94	1099,36 %	27,85 %
	80130	Szkoły zawodowe	10 890,00	259 856,00	3 761,67	34,54 %	1,45 %
	80132	Szkoły artystyczne	5 391,00	5 391,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 658,00	133 658,00	128 145,08	95,88 %	95,88 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	640,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	26 250,00	33 250,00	-	126,67 %
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	71,76	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	87 161,00	87 161,00	42 683,81	48,97 %	48,97 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	87 161,00	87 161,00	42 683,81	48,97 %	48,97 %
851		Ochrona zdrowia	299 000,00	303 000,00	85 559,82	28,62 %	28,24 %
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	3 790,24	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	500,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	685,11	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	27 000,00	15 900,00	58,89 %	58,89 %
	85158	Izby wytrzeźwień	272 000,00	276 000,00	64 684,47	23,78 %	23,44 %

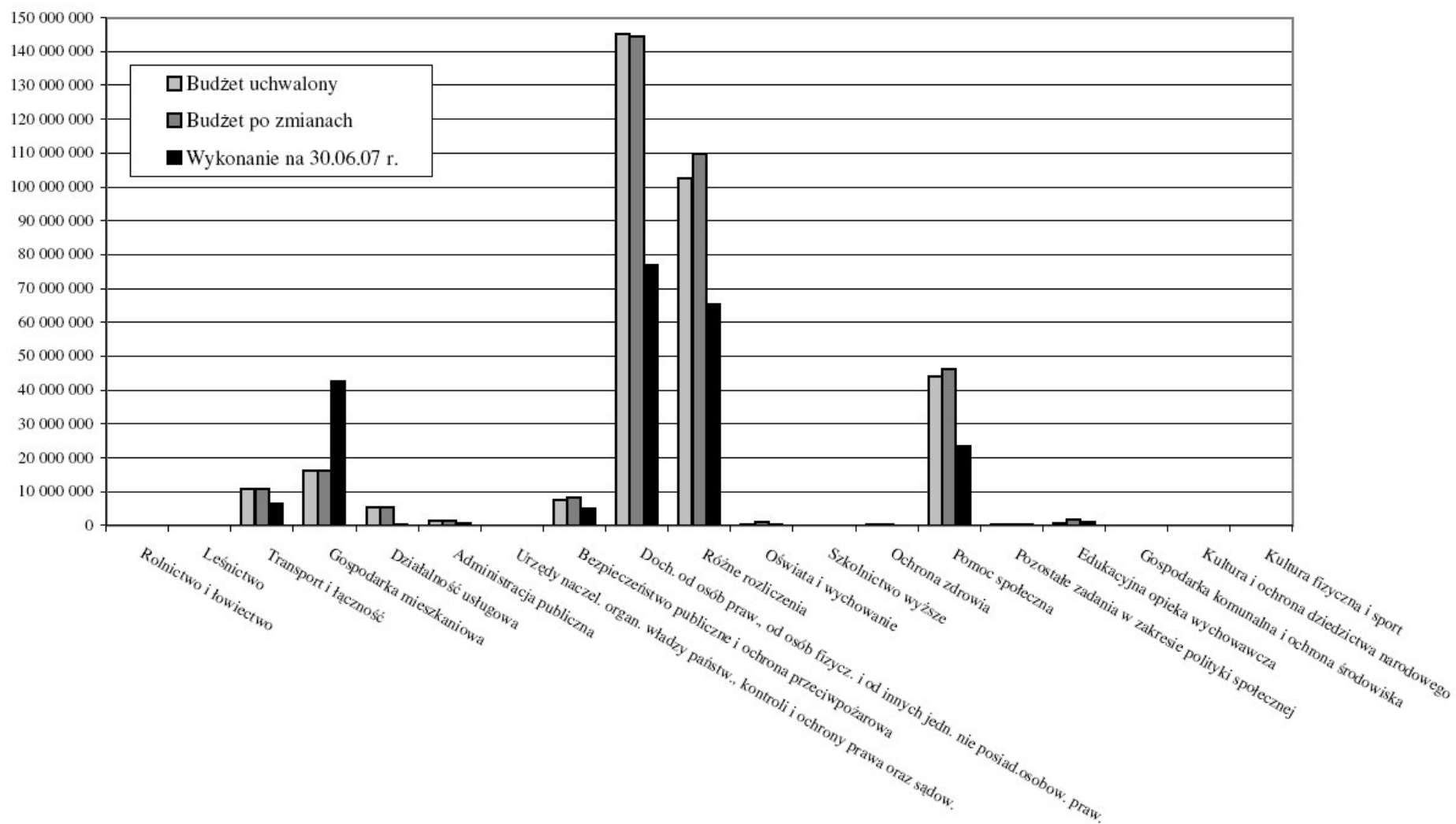
Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2007 roku - str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852		Pomoc społeczna	44 154 681,00	46 139 546,00	23 559 853,28	53,36 %	51,06 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 077 196,00	1 077 196,00	432 696,02	40,17 %	40,17 %
	85202	Domy pomocy społecznej	6 078 142,00	6 072 502,00	3 113 673,85	51,23 %	51,27 %
	85203	Ośrodki wsparcia	800 035,00	1 113 035,00	563 306,84	70,41 %	50,61 %
	85204	Rodziny zastępcze	11 858,00	11 858,00	12 598,90	106,25 %	106,25 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000 100,00	28 459 100,00	14 311 341,92	53,00 %	50,29 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461 300,00	455 000,00	230 360,00	49,94 %	50,63 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 788 000,00	6 488 000,00	3 268 234,00	48,15 %	50,37 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 322,20	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	31 500,00	16 000,00	-	50,79 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 095,00	-	103,17 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 700,00	928 200,00	545 909,32	63,65 %	58,81 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0,00	14 805,00	15 530,70	-	104,90 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 350,00	350 350,00	162 422,83	46,36 %	46,36 %
	85295	Pozostała działalność	730 000,00	1 135 000,00	882 361,70	120,87 %	77,74 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000,00	444 744,00	248 533,62	76,47 %	55,88 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 000,00	357 825,00	203 721,00	62,68 %	56,93 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	86 919,00	24 839,00	-	28,58 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 973,62	-	-

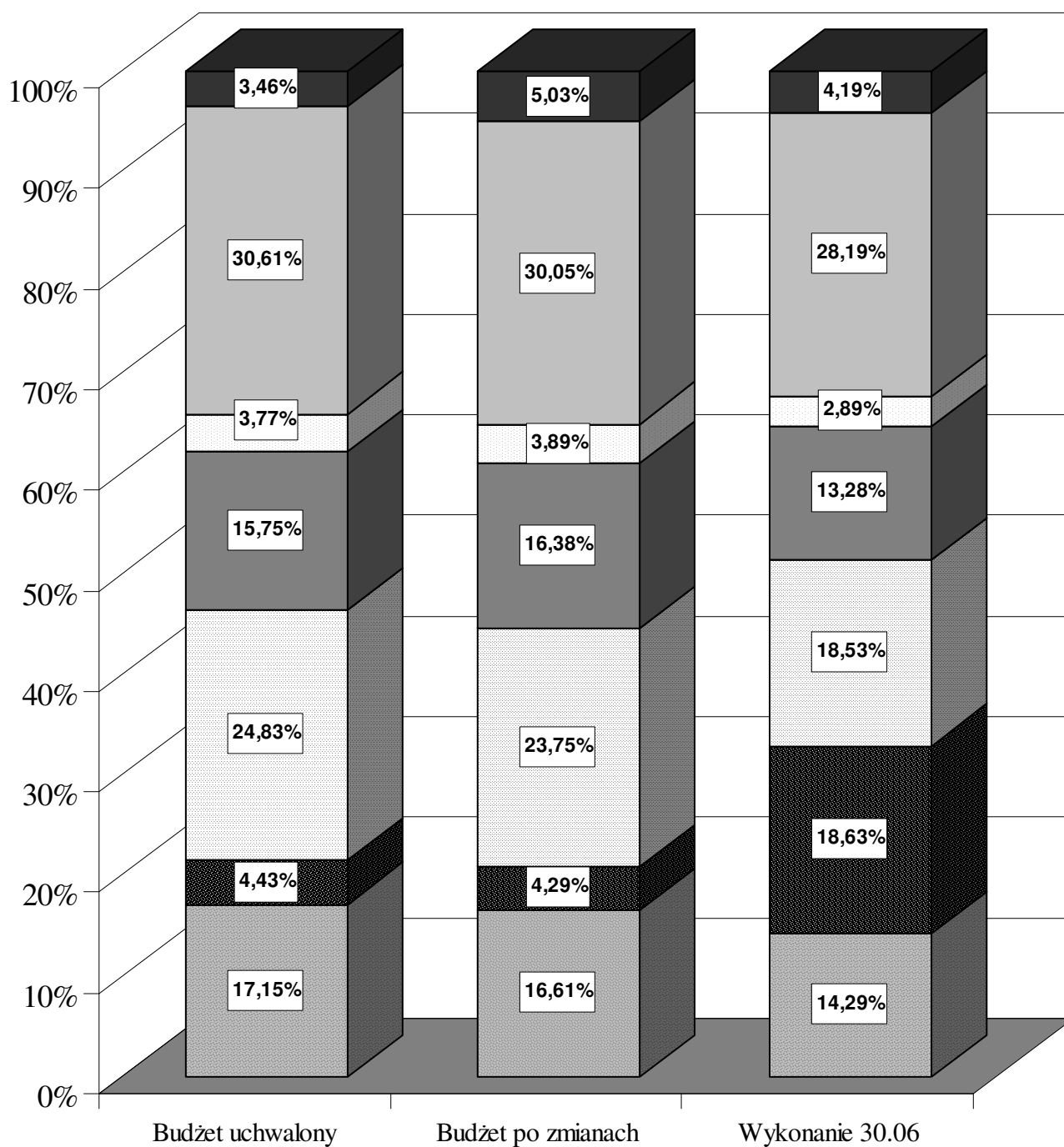
Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2007 roku - str. 5

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 043,00	1 686 464,00	1 189 039,55	204,99 %	70,50 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 007,00	4 007,00	3 623,36	90,43 %	90,43 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 880,00	1 532 301,00	1 088 219,18	255,52 %	71,02 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 156,00	150 156,00	97 197,01	64,73 %	64,73 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 265,00	7 265,00	16 348,81	225,04 %	225,04 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	6 500,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 567,58	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 250,00	7 250,00	4 390,34	60,56 %	60,56 %
	90095	Pozostała działalność	15,00	15,00	3 890,89	25939,27 %	25939,27 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 139,55	-	101,74 %
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 139,55	-	101,74 %
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	50 000,00	30 169,09	-	60,34 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	5 169,09	-	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	25 000,00	-	50,00 %
		RAZEM	334 878 192,00	345 798 000,00	223 267 679,12	66,67 %	64,57 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach



Dochody źródłami w I półroczu 2007 roku



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

Dochody źródłami - wykonanie na 30 czerwca 2007 roku

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06	% (4 : 2)	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem podatki i opłaty	57 444 200,00	57 444 200,00	31 899 885,56	55,53%	55,53%
Podatek rolny	456 800,00	456 800,00	290 136,47	63,51%	63,51%
Podatek od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 402 943,00	61,00%	61,00%
Podatek od nieruchomości	44 350 000,00	44 350 000,00	23 077 759,23	52,04%	52,04%
Podatek leśny	3 400,00	3 400,00	2 181,30	64,16%	64,16%
Karta podatkowa	339 000,00	339 000,00	153 082,34	45,16%	45,16%
Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	291 127,87	97,04%	97,04%
Podatek od posiadania psa	110 000,00	110 000,00	101 890,55	92,63%	92,63%
Opłata skarbową	3 000 000,00	3 000 000,00	2 010 572,37	67,02%	67,02%
Opłata targowa	750 000,00	750 000,00	259 074,85	34,54%	34,54%
Opłata administracyjna, inne opłaty	135 000,00	135 000,00	70 979,21	52,58%	52,58%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	2 852 376,81	89,14%	89,14%
Opłaty komunikacyjne	2 400 000,00	2 400 000,00	1 351 623,00	56,32%	56,32%
Opłaty za czynności egzekucyjne	100 000,00	100 000,00	36 138,56	36,14%	36,14%
Dochody z majątku	14 849 880,00	14 849 880,00	41 596 674,96	280,11%	280,11%
Dzierżawa na cele rolnicze	40 000,00	40 000,00	23 749,46	59,37%	59,37%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 525 000,00	1 525 000,00	648 511,03	42,53%	42,53%
Pozostałe dzierżawy	214 880,00	214 880,00	105 410,50	49,06%	49,06%
Sprzedaż gruntów	7 270 000,00	7 270 000,00	34 519 358,49	474,82%	474,82%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	80 000,00	80 000,00	61 535,35	76,92%	76,92%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 049 778,72	55,25%	55,25%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 020 000,00	1 020 000,00	1 410 035,77	138,24%	138,24%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 100 000,00	2 100 000,00	3 217 276,60	153,20%	153,20%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	700 000,00	561 019,04	80,15%	80,15%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 130 865,00	82 118 907,00	41 374 750,41	49,77%	50,38%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	61 616 685,00	60 827 937,00	29 604 492,00	48,05%	48,67%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	3 368 300,00	3 368 300,00	2 805 644,46	83,30%	83,30%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	17 437 080,00	17 213 870,00	8 377 859,00	48,05%	48,67%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	708 800,00	708 800,00	586 754,95	82,78%	82,78%
Dotacje	52 734 335,00	56 648 027,00	29 655 137,00	56,23%	52,35%
Na zadania własne	8 094 700,00	9 492 688,00	5 753 768,00	71,08%	60,61%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	42 165 540,00	44 579 411,00	23 328 585,82	55,33%	52,33%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	872 000,00	872 000,00	46 190,14	5,30%	5,30%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu	1 602 095,00	1 653 928,00	501 593,04	31,31%	30,33%
Na rezerwację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-	-
Dotacje z funduszy celowych	0,00	50 000,00	25 000,00	-	50,00%
Subwencja ogólna	102 489 751,00	103 890 313,00	62 933 732,00	61,40%	60,58%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	93 833 743,00	95 234 305,00	58 605 728,00	62,46%	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 268 999,00	3 268 999,00	1 634 502,00	50,00%	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	5 387 009,00	5 387 009,00	2 693 502,00	50,00%	50,00%
Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	-	-
Dochody z pomocy zagranicznej i innych źródeł	12 636 497,00	13 463 708,00	6 443 264,07	50,99%	47,86%
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	0,00	4 000,00	2 000,00	-	50,00%
Pozostałe dochody	11 592 664,00	17 378 965,00	9 362 235,12	80,76%	53,87%
Ogółem dochody	334 878 192,00	345 798 000,00	223 267 679,12	66,67%	64,57%
Przychody	34 626 893,00	48 521 748,00	18 977 949,37	54,81%	39,11%
Razem	369 505 085,00	394 319 748,00	242 245 628,49	65,56%	61,43%

Zmiany budżetu miasta dokonane w 2007 roku

Budżet miasta na 2007 rok został uchwalony 29 grudnia 2006 roku w następujących wysokościach :

– dochody	334.878.192 zł
– wydatki	330.086.173 zł

oraz

– przychody	34.626.893 zł
– rozchody	39.418.912 zł

W I półroczu 2007 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 10.919.808 zł
w wyniku następujących decyzji :

1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.400.562 zł

2. Zmniejszenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę (-) 1.011.958 zł
w tym:

– podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	(-) 788.748 zł
– podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	(-) 223.210 zł

3. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości 1.614.695 zł

– sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	123.410 zł
– wypłatę od 1.01.2007 roku dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy	70.500 zł

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 405.000 zł
 - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.015.785 zł
4. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację celową na zadania bieżące własne gminy przeznaczoną na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę (-) 300.000 zł
5. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne wykonywane przez powiat w wysokości 88.933 zł
- wypłatę od 1.01.2007 roku dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy 3.000 zł
 - dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 13.533 zł
 - wypłatę stypendiów w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 72.400 zł
6. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację celową na zadania bieżące własne wykonywane przez powiat w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej o kwotę (-) 5.640 zł
7. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.516.109zł
- z tego:
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 30.859 zł
 - na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 26.250 zł

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.459.000 zł

- 8. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę (-) 8.300 zł
- z tego:
 - na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (-) 2.000 zł
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne (-) 6.300 zł

- 9. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 906.062 zł
- z tego:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 47.300 zł
 - nadzór budowlany 3.262 zł
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 508.500 zł
 - ośrodki wsparcia 315.000 zł
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 32.000 zł

- 10. Zwiększono o dotacje przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 2.097 zł
- z tego:
 - dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 825 zł
 - dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 1.272 zł

11. Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał dotacje celowe w wysokości	49.736 zł
– na realizację zadań w ramach powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi	31.500 zł
– realizację programu „Droga do matury – stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z terenów wiejskich”	18.236 zł
12. Ministerstwo Sportu dofinansowało ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – zadanie „Po lekcjach na sportowo” w wysokości	50.000 zł
13. Zwiększono o dochody z pomocy zagranicznej w wysokości	827.211 zł
na realizację następujących projektów :	
– „Wiele Korzeni – Wspólna Przyszłość”	12.934 zł
– „Speculum – Internetowy głos w sprawie różnych aspektów życia społecznego”	3.629 zł
– „Warto posłuchać, warto zobaczyć”	46.805 zł
– „Podróże po wiedzę i kulturę”	85.174 zł
– „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem”	34.634 zł
– „Dobra szkoła na Dobrej – poznać się znaczy polubić”	39.826 zł
– „Horyzonty”	35.951 zł
– „Strefa aktywnego gimnazjalisty-Progres”	39.054 zł
– „Mogę więcej”	38.000 zł
– „Aktywni w pracy – samodzielni w życiu”	36.149 zł
– „Poznaję siebie – Rozwijam się – Działam”	30.969 zł
– „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych”	38.453 zł
– „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości”	80.572 zł
– „PO-MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla”	81.778 zł
– „Uczeń menadżerem własnej wiedzy”	75.980 zł
– „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce”	60.769 zł

- „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży” 78.534 zł
 - „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu” 8.000 zł
14. Zwiększono o pomoc finansową Gmin : Myślibórz i Kłodawa przekazaną na pokrycie kosztów utrzymania osób nietrzeźwych z ich terenu w gorzowskiej Izbie Wyrzeźwień w wysokości 4.000 zł
15. Zwiększono o środki (stanowiące 2,5 % środków przekazywanych na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) należne do obsługi zadań PFRON w wysokości 86.919 zł
16. Zwiększono o zwrot środków niewykorzystanych w 2006 roku przez Komendę Wojewódzką Policji otrzymanych w formie pomocy finansowej na modernizację budynku przy ul. Kwiatowej w wysokości 1.000.000 zł
17. Zwiększono pozostałe dochody tytułem dodatkowych wpływów z subkonta środków niewygasających roku 2006 w wysokości 4.699.382 zł

Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 13.894.855 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 13.894.855 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

• dochody	345.798.000 zł
• wydatki	354.900.836 zł
• przychody	48.521.748 zł
• rozchody	39.418.912 zł

DOCHODY**223.267.679,12 zł**

Po stronie dochodów budżet miasta został uchwalony w wysokości 334.878.192 zł. W okresie I półrocza 2007 roku dokonane zostały uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta zmiany, w wyniku których budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 10.919.808 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wyniosły 345.798.000 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2007 roku dochody zostały wykonane w kwocie 223.267.679,12 zł, co stanowi 64,57 % planu po zmianach.

Dochody z podatków i opłat**31.899.885,56 zł**

Dochody z podatków i opłat zaplanowane zostały w wysokości 57.444.200 zł. W I półroczu wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 31.899.885,56 zł, co stanowi 55,53 % planu.

Podatek rolny**290.136,47 zł**

Zaplanowane dochody z podatku rolnego w wysokości 456.800 zł zostały w I półroczu 2007 roku wykonane w kwocie 290.136,47 zł, co stanowi 63,51 % przewidywań.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych - zaplanowane w wysokości 414.000 zł – wyniosły 278.222,20 zł, co stanowi 67,20 % założeń.

Dochody z podatku rolnego wpłacanego przez osoby prawne – przewidziane w wysokości 42.800 zł – wykonane zostały w kwocie 11.914,27 zł, co stanowi 27,84 % planu.

W I półroczu nie udzielono ulg osobom prawnym, natomiast osobom fizycznym umorzono podatek na kwotę 1.083zł oraz odsetki – 53 zł.

W stosunku do podatników zalegających z płatnością podatku wystawiono 117 tytułów wykonawczych.

Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 57.359,40 zł, a nadpłaty – 4.695,32 zł.

Podatek od środków transportowych

1.402.943,00 zł

W budżecie na 2007 rok przewidziano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 2.300.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 1.402.943,00 zł, co stanowi 61,00% planu.

Wpływy od osób prawnych – zaplanowane w wysokości 1.350.000 zł – wyniosły 844.310,30 zł, co stanowi 62,54 % planu.

Wpływy od osób fizycznych – przewidziane w wysokości 950.000 zł – wyniosły 558.632,70 zł, co stanowi 58,80 % planu.

W I półroczu udzielone zostały następujące ulgi:

- osobom fizycznym umorzono podatek w wysokości 1.365,00 zł oraz odsetki w kwocie 297,00 zł oraz rozłożono na raty podatek w kwocie 630,00 zł,
- osobom prawnym odroczone termin płatności podatku w wysokości 129.870,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 2.467.440,17 zł, a nadpłaty – 63.439,43 zł.

W stosunku do podatników zalegających z płatnością wystawiono 51 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości

23.077.759,23 zł

W budżecie zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 44.350.000 zł. W I półroczu dochody z tego podatku osiągnięto w kwocie 23.077.759,23 zł, co stanowi 52,04 % planu.

Wpływy od osób prawnych – zaplanowane w wysokości 37.850.000 zł – wyniosły 19.209.566,54 zł, co stanowi 50,75 % planu.

Wpływy od osób fizycznych – zaplanowane w wysokości 6.500.000 zł – wyniosły 3.868.192,69 zł, co stanowi 59,51 % planu.

W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom następujących ulg:

- osobom prawnym umorzono podatek w wysokości 350.463,53 zł, odsetki w wysokości 28.931,00 zł, odroczone termin zapłaty podatku na kwotę 208.604 zł oraz rozłożono na raty spłatę podatku w kwocie 100.429,30 zł i odsetek w kwocie 122,00 zł

- osobom fizycznym umorzono podatek w wysokości 574,00 zł i odsetki w wysokości 2.153,00 zł, rozłożono na raty spłatę podatku w kwocie 3.307,00 zł i odsetek w kwocie 117,00 zł.

W stosunku do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wystawiono 962 upomnienia i 526 tytuły wykonawcze.

Na koniec czerwca br. zaległości wyniosły 18.834.469,89 zł a nadpłaty – 33.881,16 zł.

Podatek leśny

2.181,30 zł

W budżecie miasta na 2007 rok zaplanowano dochody z podatku leśnego w wysokości 3.400 zł. W I półroczu uregulowany został przez osoby prawne podatek leśny w wysokości 2.181,30 zł, co stanowi 64,16 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 29,55 zł, a nadpłaty – 0,25 zł.

Karta podatkowa

153.082,34 zł

Wpływy z karty podatkowej pobieranej przez Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. zostały zaplanowane w wysokości 339.000 zł. W I półroczu dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 153.082,34 zł, co stanowi 45,16 % planu.

W omawianym okresie udzielone zostały podatnikom następujące ulgi:

- rozłożono na raty podatek w wysokości 4.820,40 zł i odsetki w wysokości 618,00 zł oraz umorzono odsetki w kwocie 4.813,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 614.741,01 zł, a nadpłaty – 19.318,23 zł

Podatek od spadków i darowizn

291.127,87 zł

Dochody z podatku od spadków i darowizn określono w budżecie w wysokości 300.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano z tego tytułu dochody na kwotę 291.127,87 zł, co stanowi 97,04 % planu. Wysokie wykonanie dochodów z podatku od spadków i darowizn jest skutkiem wzrostu cen nieruchomości stanowiących przedmiot opodatkowania.

W I półroczu br. udzielono podatnikom ulg:

- umorzono podatek w wysokości 1.341,00 zł
- rozłożono na raty spłatę podatku w wysokości 4.786,00 zł

Na koniec czerwca br. zaległości podatku wyniosły 36.775,48 zł, a nadpłaty – 2.579,54 zł.

Podatek od posiadania psa

101.890,55 zł

Z podatku od posiadania psów przewidywano wpływy do budżetu w wysokości 110.000 zł. W I półroczu 2007 roku osiągnięto dochody z tego podatku w kwocie 101.890,55 zł, co stanowi 92,63 % planu.

W omawianym okresie udzielono podatnikom następujących ulg:

- umorzono podatek w wysokości 345,40 zł,
- zwolniono z podatku podatników, którzy nabyli psy ze schroniska na kwotę 640,00 zł.

Wobec podatników zalegających z płatnością podatku wszczęto 280 postępowań w sprawie określenia zobowiązania podatkowego.

Na koniec czerwca br. zaległości podatku wyniosły 218.159,38 zł, a nadpłaty – 624,10 zł.

Opłata skarbową

2.010.572,37 zł

W budżecie miasta dochody z opłaty skarbowej zostały skalkulowane w wysokości 3.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 2.010.572,37 zł, co stanowi 67,02 % przewidywań. Wyższe wpływy są następstwem wzrostu (średnio o 12%) stawek opłaty od stycznia 2007 r.

Opłata targowa

259.074,85 zł

Na rok 2007 zaplanowano dochody z opłaty targowej w wysokości 750.000 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 259.074,85 zł, co stanowi 34,54% założeń.

W omawianym okresie odroczono termin płatności opłaty targowej inkasentowi (OSiR) w wysokości 51.669 zł oraz rozłożono na raty płatność opłaty targowej wartości 86.914,00 zł. Na koniec czerwca br. zaległości w opłacie targowej wyniosły 268.250 zł.

Opłata administracyjna i inne opłaty**70.979,21 zł**

Z opłaty administracyjnej i innych opłat zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 135.000 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 70.979,21 zł, co stanowi 52,58 % planu.

Opłata za wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej wyniosła 70.260,00 zł, zaś opłata prolongacyjna – 719,21 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych**2.852.376,81 zł**

W budżecie na rok 2007 zaplanowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 2.852.376,81 zł, co stanowi 89,14 % przewidywań.

Wysoki wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości jest skutkiem zwiększonej liczby zawieranych umów obrotu nieruchomościami, udzielanych kredytów hipotecznych zabezpieczanych hipoteką zwykłą i kaucyjną od których uiszczany jest podatek.

Na koniec czerwca zaległości wyniosły 25.013,10 zł, a nadpłaty – 33.774,34 zł.

Opłaty komunikacyjne**1.351.623,00 zł**

Dochody z opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie miasta w wysokości 2.400.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.351.623 zł, co stanowi 56,32 % planu.

Są to opłaty za wydawane tablic rejestracyjne, druki komunikacyjne oraz uprawnienia do kierowania pojazdem.

Opłaty za czynności egzekucyjne**36.138,56 zł**

Dochody z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowane zostały w wysokości 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie osiągnęło kwotę 36.138,56 zł, co stanowi 36,14 % planu.

Dochody z majątku miasta**41.596.674,96 zł**

Dochody z majątku miasta zaplanowano w budżecie miasta w wysokości 14.849.880 zł. W I półroczu 2007 roku uzyskano dochody w kwocie 41.596.674,96 zł, co stanowi 280,11 % założeń.

Dzierżawy na cele rolnicze**23.749,46 zł**

Dochody budżetowe z dzierżaw na cele rolnicze skalkulowane zostały w wysokości 40.000 zł. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 23.749,46 zł, co stanowi 59,37 % planu. Zostało zawartych 329 umów (planowano 315) na dzierżawę gruntów ornych, łąk, pastwisk i ogródków przydomowych. W omawianym okresie obowiązywały podwyższone stawki czynszu.

Dzierżawy na cele nierolnicze**648.511,03 zł**

W roku 2007 przewidywano dochody z dzierżaw na cele nierolnicze w wysokości 1.525.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody na kwotę 648.511,03 zł, co stanowi 42,53 % planu.

Zawartych zostało 201 umów dzierżawy gruntów na cele handlowe i 381 umów na grunty pod garażami. Osiągnięty wskaźnik wykonania jest skutkiem zaległych opłat czynszowych oraz likwidacją garaży tymczasowych a także zmniejszeniem zainteresowania prowadzeniem handlu w obiektach tymczasowych.

Pozostałe dzierżawy**105.410,50 zł**

Dochody z innych dzierżaw majątku miasta przez PWiK i ECG skalkulowano w wysokości 214.880 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 105.410,50 zł, co stanowi 49,06 % planu.

Sprzedaż gruntów**34.519.358,49 zł**

Ze sprzedaży gruntów zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 7.270.000 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 34.519.358,49 zł, co stanowi 474,82 % planu.

Sprzedano 35 nieruchomości o łącznej pow. 430.125 m² w tym:

- pod budownictwo mieszkaniowe 5 działek o łącznej pow. 30.113 m²,
- na cele przemysłowe 1 działkę o pow. 333.704 m²,
- na cele usługowe, handlowe i warsztatowe 14 działek o łącznej pow. 59.564 m²,
- na poprawienie warunków zagospodarowania 11 działek o łącznej pow. 5.215 m²,
- 4 działki zabudowane obiektami oraz pod garażami wybudowanymi ze środków własnych osób fizycznych o łącznej pow. 1.529 m².

Przekroczenie planowanych dochodów nastąpiło po sfinalizowaniu umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Przemysłowej i Św. Jerzego oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., które nie były ujęte w budżecie. Jednocześnie planowane sprzedaże nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne uzyskały bardzo wysokie ceny sprzedaży.

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste**61.535,35 zł**

Z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste zaplanowano dochody w wysokości 80.000 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 61.535,35 zł, co stanowi 76,92% założeń.

Dochody uzyskano ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem ułamkowej części gruntów pod budynkiem w użytkowanie wieczyste.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych**1.049.778,72 zł**

Ze sprzedaży lokali zaplanowano dochody budżetu w wysokości 1.900.000 zł. W omawianym okresie uzyskano wpływy w kwocie 1.049.778,72 zł, co stanowi 55,25 % przewidywań. Sprzedano 86 lokali mieszkalnych i 3 lokale niemieszkalne.

Zainteresowanie nabywców lokalami mieszkalnymi jest większe ze względu na możliwość uzyskania 85 % bonifikaty przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu, natomiast zainteresowanie

lokalami niemieszkalnymi jest niższe od oczekiwanych ze względu na wysokie ceny rynkowe tych lokali.

Ratalna spłata ceny sprzedaży **1.410.035,77 zł**

Z tytułu ratalnej ceny sprzedaży zaplanowano dochody w wysokości 1.020.000 zł. W I półroczu uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 1.410.035,77 zł, co stanowi 138,24 % przewidywań.

Dochody uzyskano z rat ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych dokonanych w latach ubiegłych a także ze sprzedanych nieruchomości w roku bieżącym z rozłożeniem na raty.

Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste **3.217.276,60 zł**

Z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste przewidziano dochody budżetowe w wysokości 2.100.000 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 3.217.276,60 zł, co stanowi 153,20 % planu.

Wyższe od planowanych dochody są skutkiem dokonanej aktualizacji opłat oraz wzrostu cen nieruchomości na rynku.

**Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności** **561.019,04 zł**

Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa przysługującego osobom fizycznym zaplanowano w roku 2007 dochody w wysokości 700.000 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 561.019,04 zł, co stanowi 80,15 % planu.

Dochody uzyskano ze spłaty rat opłaty za przekształcenie praw dokonanych decyzjami wydanymi w latach 1998-2006 oraz z tytułu przekształcenia gruntów zabudowanych garażami i na cele mieszkaniowe.

Przekształcenie na rzecz osób fizycznych realizowane jest z zastosowaniem 95 % bonifikaty od opłaty, natomiast na rzecz spółdzielni mieszkaniowych z zastosowaniem 90 % bonifikaty od opłaty.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 41.374.750,41 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 60.827.937 zł został wykonany w kwocie 29.604.492,00 zł, co stanowi 48,67 % założeń.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziany w wysokości 17.213.870 zł przekazany został na rachunek miasta w kwocie 8.377.859 zł, co stanowi 48,67 % planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany w wysokości 3.368.300 zł został wykonany w kwocie 2.805.644,46 zł, co stanowi 83,30 % przewidywań.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowany w wysokości 708.800 zł został wykonany w kwocie 586.754,95 zł, co stanowi 82,78 % planu.

Dotacje**29.655.137,00 zł**

Wielkość dotacji po zmianach zaplanowano w wysokości 56.648.027 zł. Na rachunek miasta wpłynęły dotacje w kwocie 29.655.137,00 zł, co stanowi 52,35 % planu.

Dotacje na zadania własne: 5.753.768,00 zł**a) gminy 3.766.975,00 zł**

- na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych 123.410,00 zł
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.200.000,00zł
- na prowadzenie ośrodków pomocy społecznej 545.880,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 881.900,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.015.785,00 zł

b) powiatu 1.986.793,00 zł

- na prowadzenie domów pomocy społecznej 1.897.860,00 zł
- na dodatki do wynagrodzeń pracownikom socjalnym 3.000,00 zł
- dofinansowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego 13.533,00 zł
- na stypendia w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych PGR 72.400,00 zł

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone

ustawami	23.328.585,82 zł
-----------------	-------------------------

a) gminie	17.543.508,05 zł
-----------	------------------

- | | |
|---|------------------|
| – zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 30.858,05 zł |
| – administracja publiczna | 464.000,00 zł |
| – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 10.040,00 zł |
| – na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” | 26.250,00 zł |
| – prowadzenie ośrodków wsparcia | 377.500,00 zł |
| – na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14.259.500,00 zł |
| – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 230.360,00 zł |
| – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.067.300,00 zł |
| – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77.700,00 zł |

b) powiatowi	5.785.077,77 zł
--------------	-----------------

- | | |
|--|-----------------|
| – na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5.000,00 zł |
| – gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 57.600,00 zł |
| – prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 64.500,00 zł |
| – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60.000,00 zł |
| – opracowania geodezyjne i kartograficzne | 13.000,00 zł |
| – nadzór budowlany | 130.900,00 zł |
| – administracja publiczna | 162.400,00 zł |
| – komisje poborowe | 20.277,77 zł |
| – prowadzenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej | 4.491.000,00 zł |
| – obrona cywilna | 4.500,00 zł |

- składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 15.900,00 zł
- ośrodki wsparcie 157.500,00 zł
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 202.500,00 zł
- inwestycje Komendy PSP 400.000,00 zł

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 46.190,14 zł

- a) realizowanych przez gminę 29.000,00 zł
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 22.000,00 zł
 - program rządowy na rzecz społeczności romskiej 7.000,00 zł
- b) realizowanych przez powiat 17.190,14 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie poboru 17.190,14 zł

Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 501.593,04 zł

- dotacje z powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 429.705,56 zł
- dotacje z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 10.030,90 zł
- dotacje z powiatów na usługi diagnostyczno – konsultacyjne Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego 1.997,70 zł
- dotacje z powiatu na usługi Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.221,00 zł
- dotacja z województwa lubuskiego na program: „Powiatowe programy opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi” 16.000,00 zł
- dotacja z województwa na stypendia dla studentów 42.637,88 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

25.000,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych zadania „Po lekcjach na sportowo”

25.000,00 zł

Subwencja ogólna

62.933.732,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w kwocie 58.605.728,00 zł, co stanowi 61,54 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej na zadania gminne przekazana została na rachunek miasta w wysokości 26.141.864,00 zł, natomiast na zadania powiatowe – 32.463.864,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została przekazana na rachunek miasta w kwocie 1.634.502,00 zł, co stanowi 50 % planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów została przekazana miastu w wysokości 2.693.502,00 zł, co stanowi 50 % planu.

**Dochody z budżetu Unii Europejskiej i inne środki
niepodlegające zwrotowi**

6.443.264,07 zł

- „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 – Ulica Grobla – Most Staromiejski” (SPOT – refundacja z EFRR) 6.280.750,87 zł
- „Młodzi dziennikarze dla Młodych czytelników” (środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ – rozliczenie końcowe) 3.205,40 zł
- Socrates Comenius (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu SOCRATES) 20.638,00 zł
- „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości” (SPO-RZL) 18.062,40 zł
- „Strefa aktywnego gimnazjalisty – Progres” (SPO-RZL) 28.443,60 zł
- „Mogę więcej” (SPO-RZL) 28.800,00 zł
- „PO-MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla” (SPO-RZL) 20.000,00 zł
- „Koc na trawie” (SPO-RZL) 15.448,80 zł
- „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” (SPO-RZL) 19.915,00 zł
- „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu” (Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej) 8.000,00 zł

**Pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu
terytorialnego**

2.000,00 zł

- Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych – mieszkańców gminy Kłodawa. 2.000,00 zł

Pozostałe dochody**9.362.235,12 zł**

– 25 % od wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	829.670,25 zł
– wpływy za wyceny nieruchomości	89.594,09 zł
– wpływy z cmentarza komunalnego	70.134,62 zł
– 5 % od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	68.314,81 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i z lokat	864.372,39 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	280.348,88 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	701,44 zł
– zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	90.084,11 zł
– rekompensata PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości	680.691,00 zł
– wpływy za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	1.457.151,38 zł
– opłata planistyczna	41.125,80 zł
– wpływy za licencje i zaświadczenia w krajowym transporcie zbiorowym	32.417,00 zł
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.304.389,84 zł
– wprowadzenie niewykorzystanych w ustalonych terminach tzw. wydatków niewygasających z 2006 r.	565.633,00 zł
– zwrot przez policję niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pomocy	1.000.000,00 zł
– wpływy z usług za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	128.085,28 zł
– wpływy za usługi Izby Wyrzeźwień	62.684,47 zł
– dochody Izby Wyrzeźwień (z lat ubiegłych)	82.629,67 zł
– odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1.211.538,24 zł
– wpłaty rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	2.990,46 zł
– odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia	28.283,20 zł

– odpłatność za usługi opiekuńcze	84.510,66 zł
– odpłatność za usługi Zespołu Poradni Psychologicznych	3.623,36 zł
– odpłatność za usługi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	97.197,01 zł
– 2,5 % na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON	24.839,00 zł
– refundacja MZK za zużytą energię	4.390,34 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia jednostek organizacyjnych	124.161,13 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątku	15.348,37 zł
– kary pieniężne od osób prawnych	5.112,00 zł
– wpływy z mandatów Straży Miejskiej	50.468,10 zł
– kary pieniężne od osób fizycznych	6.677,60 zł
– zwrot kosztów postępowania administracyjnego i różne opłaty	22.974,85 zł
– wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego	71,76 zł
– dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych	32.021,01 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	60 859,00	32 298,74	107,66 %	53,07 %
	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	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 %
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	1 716,44	17,16 %	17,16 %
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 716,44	17,16 %	17,16 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	30 859,00	30 582,30	-	99,10 %
		wydatki bieżące	0,00	30 859,00	30 852,30	-	99,98 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	606,00	329,31	-	54,34 %
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
600		Transport i łączność	44 989 621,00	53 645 799,00	14 329 372,77	31,85 %	26,71 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	11 540 000,00	4 647 223,49	51,64 %	40,27 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	9 000 000,00	11 405 000,00	4 552 223,49	50,58 %	39,91 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	0,00	135 000,00	95 000,00	-	70,37 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 839 621,00	37 753 121,00	8 909 866,47	27,13 %	23,60 %
		wydatki bieżące	1 450 000,00	2 533 500,00	328 427,69	22,65 %	12,96 %
		- w tym wynagrodzenia	0,00	1 220,00	1 003,00	-	82,21 %
		wydatki majątkowe	31 389 621,00	35 219 621,00	8 581 438,78	27,34 %	24,37 %
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	823 000,00	122 012,67	24,40 %	14,83 %
		wydatki bieżące	500 000,00	792 000,00	122 012,67	24,40 %	15,41 %
		wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	0,00	-	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60017	Drogi wewnętrzne	2 080 000,00	2 334 484,00	337 504,78	16,23 %	14,46 %
		wydatki bieżące	70 000,00	221 984,00	28 375,19	317,12 %	12,78 %
		wydatki majątkowe	2 010 000,00	2 112 500,00	309 129,59	105,10 %	14,63 %
	60095	Pozostała działalność	570 000,00	1 195 194,00	312 765,36	54,87 %	26,17 %
		wydatki bieżące	570 000,00	568 016,00	312 765,36	99,65 %	55,06 %
		wydatki majątkowe	0,00	627 178,00	0,00	-	0,00 %
630		Turystyka	60 000,00	60 000,00	8 131,00	13,55 %	13,55 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	60 000,00	8 131,00	13,55 %	13,55 %
		wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	8 131,00	13,55 %	13,55 %
		- w tym wynagrodzenia	0,00	8 400,00	8 131,00	-	96,80 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 446 000,00	7 371 474,00	3 848 917,22	59,71 %	52,21 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 075 000,00	5 991 672,00	3 084 166,00	50,77 %	51,47 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	5 900 000,00	5 816 672,00	2 964 166,00	50,24 %	50,96 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	175 000,00	175 000,00	120 000,00	68,57 %	68,57 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 000,00	1 379 802,00	764 751,22	206,13 %	55,42 %
		wydatki bieżące	371 000,00	694 300,00	335 547,52	90,44 %	48,33 %
		- w tym pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00 %	-
		wydatki majątkowe	0,00	685 502,00	429 203,70	-	62,61 %
710		Działalność usługowa	5 768 499,00	8 173 272,00	1 317 382,70	22,84 %	16,12 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	755 000,00	1 027 510,00	43 819,98	5,80 %	4,26 %
		wydatki bieżące	755 000,00	1 027 510,00	43 819,98	5,80 %	4,26 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 768,00	39 768,00	19 960,71	50,19 %	50,19 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	172 000,00	231 001,00	110 295,90	64,13 %	47,75 %
		wydatki bieżące	172 000,00	231 001,00	110 295,90	64,13 %	47,75 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 000,00	178 000,00	85 111,92	71,52 %	47,82 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %	100,00 %
		wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %	100,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	126 000,00	31 800,00	48,18 %	25,24 %
		wydatki bieżące	66 000,00	126 000,00	31 800,00	48,18 %	25,24 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71015	Nadzór budowlany	238 700,00	241 962,00	121 415,76	50,87 %	50,18 %
		wydatki bieżące	238 700,00	241 962,00	121 415,76	50,87 %	50,18 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 738,00	195 000,00	104 104,02	54,29 %	53,39 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	4 272 799,00	5 572 799,00	889 748,22	20,82 %	15,97 %
		wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	45 638,88	12,01 %	12,01 %
		wydatki majątkowe	3 892 799,00	5 192 799,00	844 109,34	21,68 %	16,26 %
	71035	Cmentarze	144 000,00	854 000,00	302,84	0,21 %	0,04 %
		wydatki bieżące	35 500,00	723 400,00	302,84	0,85 %	0,04 %
		wydatki majątkowe	108 500,00	130 600,00	0,00	0,00 %	0,00 %
750		Administracja publiczna	26 496 287,00	29 880 280,00	13 702 694,95	51,72 %	45,86 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 163 800,00	1 702 803,00	881 165,33	75,71 %	51,75 %
		wydatki bieżące	1 163 800,00	1 702 803,00	881 165,33	75,71 %	51,75 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 151 800,00	1 690 800,00	875 195,72	75,99 %	51,76 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	611 090,00	264 545,57	50,87 %	43,29 %
		wydatki bieżące	520 000,00	611 090,00	264 545,57	50,87 %	43,29 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 080,00	18,00 %	18,00 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 705 000,00	24 793 606,00	11 466 853,48	50,50 %	46,25 %
		wydatki bieżące	22 665 000,00	24 753 606,00	11 466 853,48	50,59 %	46,32 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 848 500,00	17 970 800,00	8 246 954,64	48,95 %	45,89 %
		wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	75045	Komisje poborowe	45 000,00	45 000,00	37 467,91	83,26 %	83,26 %
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	37 467,91	83,26 %	83,26 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 016,00	17 016,00	15 085,87	88,66 %	88,66 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 761 457,00	2 337 479,00	740 008,42	42,01 %	31,66 %
		wydatki bieżące	1 761 457,00	2 337 479,00	740 008,42	42,01 %	31,66 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia	0,00	80 721,00	55 638,00	-	68,93 %
		- dotacje	100 000,00	600 000,00	100 000,00	100,00 %	16,67 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75095	Pozostała działalność	301 030,00	390 302,00	312 654,24	103,86 %	80,11 %
		wydatki bieżące	301 030,00	390 302,00	312 654,24	103,86 %	80,11 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240,00	20 240,00	2 779,44	13,73 %	13,73 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 240,00	20 240,00	2 779,44	13,73 %	13,73 %
		wydatki bieżące	20 240,00	20 240,00	2 779,44	13,73 %	13,73 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00 %	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 563 500,00	11 110 700,00	5 528 526,12	64,56 %	49,76 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 905 000,00	1 055 000,00	-	55,38 %
		wydatki bieżące	0,00	755 000,00	55 000,00	-	7,28 %
		wydatki majątkowe	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	-	86,96 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 580 000,00	8 133 500,00	3 987 472,88	52,61 %	49,03 %
		wydatki bieżące	6 830 000,00	7 348 500,00	3 755 461,92	54,98 %	51,11 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 605 000,00	6 024 200,00	2 846 705,52	50,79 %	47,25 %
		wydatki majątkowe	750 000,00	785 000,00	232 010,96	30,93 %	29,56 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00 %	70,00 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00 %	70,00 %
	75414	Obrona cywilna	413 500,00	422 200,00	175 676,45	42,49 %	41,61 %
		wydatki bieżące	413 500,00	422 200,00	175 676,45	42,49 %	41,61 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 000,00	368 700,00	167 926,38	46,65 %	45,55 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	100,00 %
	75416	Straż Miejska	500 000,00	580 000,00	286 227,71	57,25 %	49,35 %
		wydatki bieżące	500 000,00	580 000,00	286 227,71	57,25 %	49,35 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487 300,00	542 300,00	272 468,13	55,91 %	50,24 %
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	7 149,08	14,30 %	14,30 %
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	7 149,08	14,30 %	14,30 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 5

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00	480 000,00	175 418,16	36,55 %	36,55 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	480 000,00	480 000,00	175 418,16	36,55 %	36,55 %
		wydatki bieżące	480 000,00	480 000,00	175 418,16	36,55 %	36,55 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 000,00	166 000,00	113 711,57	68,50 %	68,50 %
757		Obsługa długu publicznego	3 050 000,00	3 800 000,00	1 262 948,48	41,41 %	33,24 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 306 000,00	2 756 000,00	1 262 948,48	54,77 %	45,83 %
		wydatki bieżące	2 306 000,00	2 756 000,00	1 262 948,48	54,77 %	45,83 %
		- w tym wydatki na obsługę długu	2 306 000,00	2 756 000,00	1 262 948,48	54,77 %	45,83 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	744 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki bieżące	744 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		- w tym wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	744 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
758		Różne rozliczenia	5 910 700,00	2 758 556,00	129 962,30	2,20 %	4,71 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	138 888,00	129 962,30	1083,02 %	93,57 %
		wydatki bieżące	12 000,00	138 888,00	129 962,30	1083,02 %	93,57 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 898 700,00	2 619 668,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki bieżące	4 738 700,00	2 216 468,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki majątkowe	1 160 000,00	403 200,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 6

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		Oświata i wychowanie	102 707 676,00	106 179 216,00	56 931 417,66	55,43 %	53,62 %
	80101	Szkoły podstawowe	26 532 075,00	27 479 900,00	14 541 093,67	54,81 %	52,92 %
		wydatki bieżące	26 532 075,00	27 479 900,00	14 541 093,67	54,81 %	52,92 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 567 534,00	20 076 627,00	11 672 100,52	59,65 %	58,14 %
		- dotacje	1 186 144,00	1 186 144,00	674 974,00	56,90 %	56,90 %
		wydatki majątkowe	0,00	2 192 500,00	0,00	-	0,00 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 381 374,00	2 410 961,00	1 371 978,28	57,61 %	56,91 %
		wydatki bieżące	2 381 374,00	2 410 961,00	1 371 978,28	57,61 %	56,91 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 074 223,00	2 098 687,00	1 224 260,76	59,02 %	58,33 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 941,00	253 633,00	131 333,38	50,33 %	51,78 %
		wydatki bieżące	260 941,00	253 633,00	131 333,38	50,33 %	51,78 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 711,00	162 711,00	90 061,38	55,35 %	55,35 %
		- dotacje	72 578,00	64 578,00	31 861,00	43,90 %	49,34 %
	80104	Przedszkola	13 884 133,00	14 415 742,00	7 583 655,92	54,62 %	52,61 %
		wydatki bieżące	13 884 133,00	14 365 742,00	7 583 655,92	54,62 %	52,79 %
		- w tym dotacje	13 857 133,00	14 339 194,00	7 570 386,00	54,63 %	52,80 %
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00 %
	80105	Przedszkola specjalne	234 810,00	237 241,00	127 279,57	54,21 %	53,65 %
		wydatki bieżące	234 810,00	237 241,00	127 279,57	54,21 %	53,65 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 742,00	214 700,00	114 910,42	54,01 %	53,52 %
	80110	Gimnazja	16 585 304,00	17 206 281,00	9 694 681,13	58,45 %	56,34 %
		wydatki bieżące	16 585 304,00	17 206 281,00	9 694 681,13	58,45 %	56,34 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 392 297,00	13 604 419,00	7 906 002,74	59,03 %	58,11 %
		- dotacje	694 358,00	694 358,00	418 516,00	60,27 %	60,27 %
	80111	Gimnazja specjalne	1 912 692,00	2 016 757,00	1 073 070,52	56,10 %	53,21 %
		wydatki bieżące	1 912 692,00	2 016 757,00	1 073 070,52	56,10 %	53,21 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 723 409,00	1 769 093,00	975 309,50	56,59 %	55,13 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 7

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 612,00	68 612,00	31 726,35	46,24 %	46,24 %
		wydatki bieżące	68 612,00	68 612,00	31 726,35	46,24 %	46,24 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 451,00	20 451,00	10 416,10	50,93 %	50,93 %
	80120	Licea ogólnokształcące	15 236 519,00	15 855 965,00	8 713 605,47	57,19 %	54,95 %
		wydatki bieżące	15 236 519,00	15 855 965,00	8 713 605,47	57,19 %	54,95 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 118 093,00	12 422 407,00	6 839 524,47	56,44 %	55,06 %
		- dotacje	1 174 299,00	1 124 299,00	551 381,00	46,95 %	49,04 %
	80123	Licea profilowane	2 067 887,00	2 112 970,00	1 193 978,49	57,74 %	56,51 %
		wydatki bieżące	2 067 887,00	2 112 970,00	1 193 978,49	57,74 %	56,51 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 757 810,00	1 790 957,00	1 030 639,58	58,63 %	57,55 %
	80130	Szkoły zawodowe	15 254 570,00	15 431 925,00	8 348 929,59	54,73 %	54,10 %
		wydatki bieżące	15 254 570,00	15 431 925,00	8 348 929,59	54,73 %	54,10 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 951 520,00	11 169 656,00	6 337 177,68	57,87 %	56,74 %
		- dotacje	2 255 086,00	1 685 086,00	845 986,00	37,51 %	50,20 %
	80132	Szkoły artystyczne	2 660 265,00	2 820 961,00	1 619 666,04	60,88 %	57,42 %
		wydatki bieżące	2 660 265,00	2 820 961,00	1 619 666,04	60,88 %	57,42 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 387 564,00	2 416 928,00	1 444 522,79	60,50 %	59,77 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	538 081,00	544 658,00	323 757,38	60,17 %	59,44 %
		wydatki bieżące	538 081,00	544 658,00	323 757,38	60,17 %	59,44 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470 797,00	476 113,00	284 011,29	60,33 %	59,65 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 989 421,00	2 012 799,00	989 958,29	49,76 %	49,18 %
		wydatki bieżące	1 989 421,00	2 012 799,00	989 958,29	49,76 %	49,18 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 576 091,00	1 595 213,00	792 366,85	50,27 %	49,67 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 8

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	613 028,00	613 028,00	318 151,03	51,90 %	51,90 %
		wydatki bieżące	613 028,00	613 028,00	318 151,03	51,90 %	51,90 %
		<i>w tym:</i>					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 290,00	246 290,00	148 750,75	60,40 %	60,40 %
		- dotacje	52 831,00	52 831,00	34 711,00	65,70 %	65,70 %
	80195	Pozostała działalność	2 487 964,00	2 697 783,00	868 552,55	34,91 %	32,20 %
		wydatki bieżące	951 464,00	1 158 755,00	843 071,30	88,61 %	72,76 %
		<i>w tym:</i>					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	29 000,00	0,00	-	0,00 %
		- dotacje	110 458,00	110 458,00	82 671,00	74,84 %	74,84 %
		wydatki majątkowe	1 536 500,00	1 539 028,00	25 481,25	1,66 %	1,66 %
803		Szkolnictwo wyższe	287 161,00	700 790,00	42 637,88	14,85 %	6,08 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	87 161,00	87 161,00	42 637,88	48,92 %	48,92 %
		wydatki bieżące	87 161,00	87 161,00	42 637,88	48,92 %	48,92 %
	80395	Pozostała działalność	200 000,00	613 629,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	200 000,00	613 629,00	0,00	0,00 %	0,00 %
851		Ochrona zdrowia	2 552 000,00	3 120 100,00	1 662 189,68	65,13 %	53,27 %
	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	4 100,00	4 100,00	-	100,00 %
		wydatki bieżące	0,00	4 100,00	4 100,00	-	100,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	34 800,00	43,50 %	43,50 %
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	34 800,00	43,50 %	43,50 %
		- w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %	100,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 720 000,00	1 720 000,00	820 421,07	47,70 %	47,70 %
		wydatki bieżące	1 720 000,00	1 720 000,00	820 421,07	47,70 %	47,70 %
		<i>w tym:</i>					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 123,00	288 123,00	126 121,89	43,47 %	43,77 %
		- dotacje	912 000,00	912 000,00	553 762,00	60,72 %	60,72 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 9

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	27 000,00	13 449,28	49,81 %	49,81 %
		wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	13 449,28	49,81 %	49,81 %
	85158	Izby wytrzeźwień	700 000,00	764 000,00	375 620,00	53,66 %	49,16 %
		wydatki bieżące	700 000,00	764 000,00	375 620,00	53,66 %	49,16 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	661 194,00	657 494,00	324 724,58	49,11 %	49,39 %
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	525 000,00	413 799,33	1655,20 %	78,82 %
		wydatki bieżące	25 000,00	465 000,00	413 799,33	1655,20 %	88,99 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 544,58	59,08 %	59,08 %
		- dotacje	0,00	440 000,00	400 000,00	-	90,91 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	0,00	60 000,00	0,00	-	0,00 %
852		Pomoc społeczna	68 874 054,00	71 442 667,00	33 696 210,82	48,92 %	47,17 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 177 196,00	6 323 886,00	2 545 239,33	41,20 %	40,25 %
		wydatki bieżące	4 927 196,00	4 925 823,00	2 474 306,28	50,22 %	50,23 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 257 699,00	3 258 031,00	1 603 221,74	49,21 %	49,21 %
		- dotacje	279 000,00	279 000,00	120 201,88	43,08 %	43,08 %
		wydatki majątkowe	1 250 000,00	1 398 063,00	70 933,05	5,67 %	5,07 %
	85202	Domy pomocy społecznej	7 910 000,00	8 104 360,00	3 984 941,71	50,38 %	49,17 %
		wydatki bieżące	7 910 000,00	8 104 360,00	3 984 941,71	50,38 %	49,17 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 309 177,00	5 142 227,00	2 498 574,25	47,06 %	48,59 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 020 000,00	1 335 571,00	616 686,88	60,46 %	46,17 %
		wydatki bieżące	1 020 000,00	1 335 571,00	616 686,88	60,46 %	46,17 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453 725,00	670 062,00	309 467,37	68,21 %	46,18 %
		- dotacje	256 800,00	256 800,00	128 400,00	50,00 %	50,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 10

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85204	Rodziny zastępcze	3 011 858,00	3 011 858,00	1 491 914,26	49,53 %	49,53 %
		wydatki bieżące	3 011 858,00	3 011 858,00	1 491 914,26	49,53 %	49,53 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 480,00	145 480,00	24 118,14	16,58 %	16,58 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 981 000,00	28 440 000,00	14 138 068,00	52,40 %	49,71 %
		wydatki bieżące	26 981 000,00	28 440 000,00	14 138 068,00	52,40 %	49,71 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529 710,00	529 710,00	256 877,85	48,49 %	48,49 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461 300,00	455 000,00	180 717,14	39,18 %	39,72 %
		wydatki bieżące	461 300,00	455 000,00	180 717,14	39,18 %	39,72 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000 000,00	8 700 000,00	3 568 625,74	39,65 %	41,02 %
		wydatki bieżące	9 000 000,00	8 700 000,00	3 568 625,74	39,65 %	41,02 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000 000,00	8 000 000,00	3 506 585,19	43,83 %	43,83 %
		wydatki bieżące	8 000 000,00	8 000 000,00	3 506 585,19	43,83 %	43,83 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	31 500,00	15 212,82	-	48,29 %
		wydatki bieżące	0,00	31 500,00	15 212,82	-	48,29 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	450 000,00	547 661,00	266 104,60	59,13 %	48,59 %
		wydatki bieżące	450 000,00	547 661,00	266 104,60	59,13 %	48,59 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	392 000,00	486 826,00	230 042,77	58,68 %	47,25 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 700,00	3 223 546,00	1 683 426,15	55,06 %	52,22 %
		wydatki bieżące	3 057 700,00	3 223 546,00	1 683 426,15	55,06 %	52,22 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 631 400,00	2 724 007,00	1 405 400,04	53,41 %	51,59 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000,00	240 000,00	133 161,11	55,48 %	55,48 %
		wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	133 161,11	55,48 %	55,48 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 000,00	203 192,00	107 555,70	53,78 %	52,93 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 11

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	230 000,00	245 285,00	128 237,24	55,76 %	52,28 %
		wydatki bieżące	230 000,00	245 285,00	128 237,24	55,76 %	52,28 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 482,00	226 094,00	110 749,32	51,40 %	48,98 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 005 000,00	1 005 000,00	466 459,59	46,41 %	46,41 %
		wydatki bieżące	1 005 000,00	1 005 000,00	466 459,59	46,41 %	46,41 %
	85295	Pozostała działalność	1 330 000,00	1 779 000,00	970 831,06	72,99 %	54,57 %
		wydatki bieżące	1 330 000,00	1 779 000,00	970 831,06	72,99 %	54,57 %
		- w tym dotacje	228 000,00	272 000,00	157 500,00	69,08 %	57,90 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 989,00	3 539 814,00	1 739 093,84	51,15 %	49,13 %
	85305	Żłobki	1 655 962,00	1 715 962,00	839 925,48	50,72 %	48,95 %
		wydatki bieżące	1 655 962,00	1 715 962,00	839 925,48	50,72 %	48,95 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 553 294,00	1 553 294,00	734 978,54	47,32 %	47,32 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	0,00	30 000,00	0,00	-	0,00 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 000,00	357 825,00	189 656,36	58,36 %	53,00 %
		wydatki bieżące	325 000,00	357 825,00	189 656,36	58,36 %	53,00 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 000,00	295 802,00	159 276,07	53,09 %	53,85 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 419 027,00	1 419 027,00	709 512,00	50,00 %	50,00 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	1 419 027,00	1 419 027,00	709 512,00	50,00 %	50,00 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	0,00	17 000,00	0,00	-	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 570 133,00	11 461 089,00	6 787 167,14	70,92 %	59,22 %
	85401	Świetlice szkolne	1 694 410,00	1 694 410,00	875 017,84	51,64 %	51,64 %
		wydatki bieżące	1 694 410,00	1 694 410,00	875 017,84	51,64 %	51,64 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 435 114,00	1 435 114,00	743 058,16	51,78 %	51,78 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 12

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 884 973,00	1 900 359,00	1 112 441,61	59,02 %	58,54 %
		wydatki bieżące	1 884 973,00	1 900 359,00	1 112 441,61	59,02 %	58,54 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 687 975,00	1 703 361,00	975 408,63	57,79 %	57,26 %
		- dotacje	8 409,00	8 409,00	5 904,00	70,21 %	70,21 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 221 856,00	1 321 200,00	732 449,83	59,95 %	55,44 %
		wydatki bieżące	1 221 856,00	1 321 200,00	732 449,83	59,95 %	55,44 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 066 278,00	1 104 875,00	632 338,96	59,30 %	57,23 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 183 835,00	2 214 643,00	1 163 430,97	53,27 %	52,53 %
		wydatki bieżące	2 183 835,00	2 214 643,00	1 163 430,97	53,27 %	52,53 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 743 934,00	1 780 742,00	889 995,61	51,03 %	49,98 %
		- dotacje	87 655,00	81 655,00	40 823,00	46,57 %	49,99 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00	51 600,49	39,69 %	39,69 %
		wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	51 600,49	39,69 %	39,69 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	12 709,00	12 315,18	-	96,90 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	580 880,00	1 687 301,00	1 102 649,58	189,82 %	65,35 %
		wydatki bieżące	580 880,00	1 687 301,00	1 102 649,58	189,82 %	65,35 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	536,00	0,00	-	0,00 %
		- dotacje	0,00	14 180,00	14 180,00	-	100,00 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	201 888,00	206 885,00	137 651,82	68,18 %	66,54 %
		wydatki bieżące	201 888,00	206 885,00	137 651,82	68,18 %	66,54 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 936,00	137 933,00	87 069,69	65,50 %	63,12 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 644 070,00	2 278 070,00	1 593 727,00	96,94 %	69,96 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	1 644 070,00	2 278 070,00	1 593 727,00	96,94 %	69,96 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 13

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 960,00	10 960,00	5 253,00	47,93 %	47,93 %
		wydatki bieżące	10 960,00	10 960,00	5 253,00	47,93 %	47,93 %
	85495	Pozostała działalność	17 261,00	17 261,00	12 945,00	75,00 %	75,00 %
		wydatki bieżące	17 261,00	17 261,00	12 945,00	75,00 %	75,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 455 000,00	15 829 794,00	5 168 573,13	41,50 %	32,65 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00	1 748 168,00	281 453,70	16,56 %	16,10 %
		wydatki bieżące	500 000,00	1 248 168,00	281 453,70	56,29 %	22,55 %
		wydatki majątkowe	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 240 000,00	2 890 000,00	1 595 091,62	49,23 %	55,19 %
		wydatki bieżące	3 240 000,00	2 890 000,00	1 595 091,62	49,23 %	55,19 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	1 013 800,00	410 113,48	136,70 %	40,45 %
		wydatki bieżące	300 000,00	853 000,00	249 363,42	83,12 %	29,23 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	160 800,00	160 750,06	-	99,97 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	111 328,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	111 328,00	0,00	-	0,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 800 000,00	4 020 000,00	1 934 496,15	50,91 %	48,12 %
		wydatki bieżące	3 500 000,00	3 850 000,00	1 934 496,15	55,27 %	50,25 %
		wydatki majątkowe	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	3 415 000,00	6 046 498,00	947 418,18	27,74 %	15,67 %
		wydatki bieżące	545 000,00	1 449 000,00	182 781,92	33,54 %	12,61 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 800,00	1 357,00	-	28,27 %
		wydatki majątkowe	2 870 000,00	4 597 498,00	764 636,26	26,64 %	16,63 %

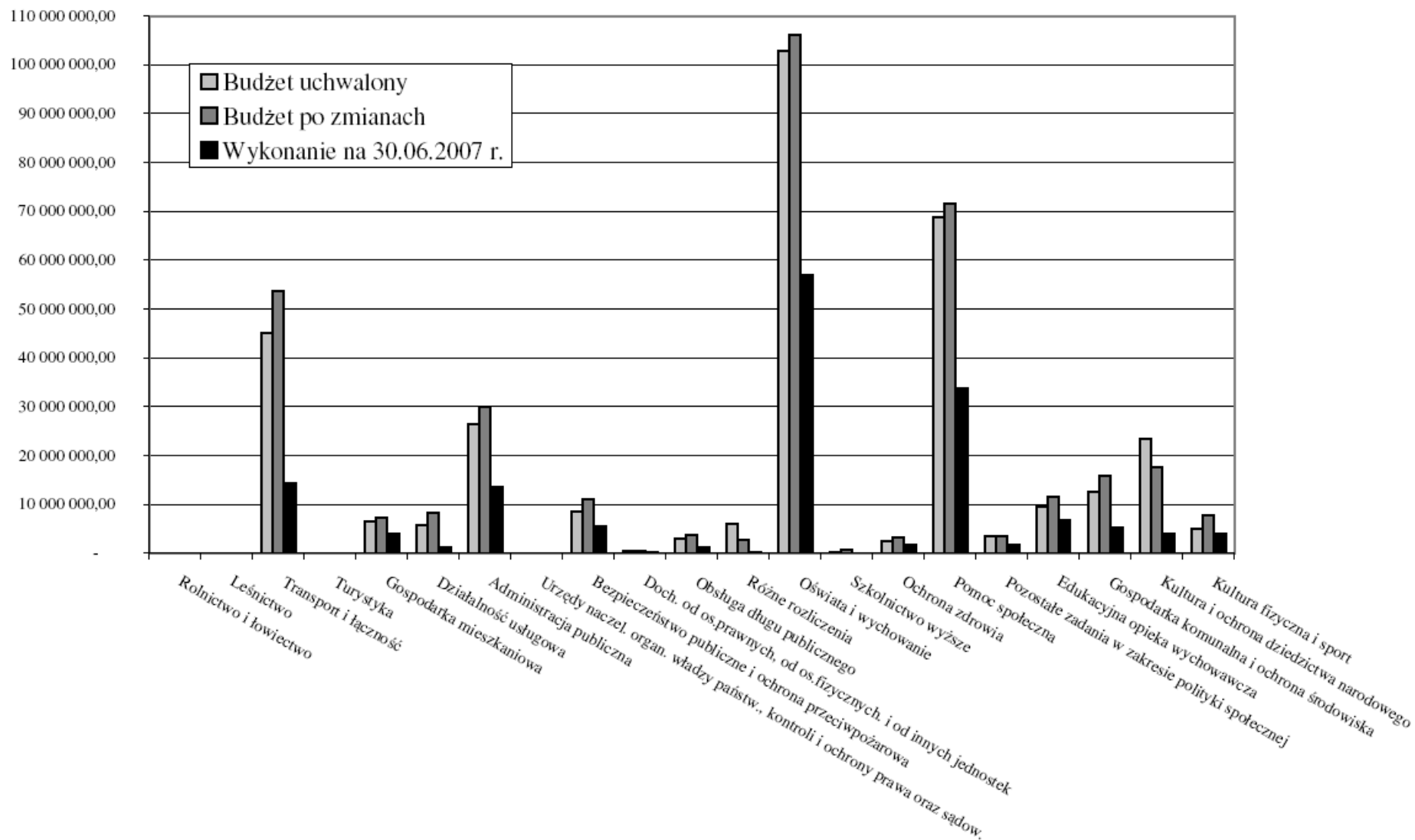
Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 14

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 444 800,00	17 572 196,00	4 010 375,54	17,11 %	22,82 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	43 000,00	17 920,60	77,92 %	41,68 %
		wydatki bieżące	23 000,00	43 000,00	17 920,60	77,92 %	41,68 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 958 500,00	3 350 100,00	1 904 677,00	64,38 %	56,85 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	2 958 500,00	3 350 100,00	1 904 677,00	64,38 %	56,85 %
	92113	Centra kultury i sztuki	16 920 000,00	9 629 564,00	721 144,60	4,26 %	7,49 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	920 000,00	1 225 000,00	719 998,00	78,26 %	58,78 %
		wydatki majątkowe	16 000 000,00	8 404 564,00	1 146,60	0,01 %	0,01 %
	92116	Biblioteki	1 363 800,00	1 503 800,00	697 360,00	51,13 %	46,37 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	1 363 800,00	1 503 800,00	697 360,00	51,13 %	46,37 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	1 600 000,00	52 338,00	52,34 %	3,27 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	100 000,00	1 600 000,00	52 338,00	52,34 %	3,27 %
	92195	Pozostała działalność	2 079 500,00	1 445 732,00	616 935,34	29,67 %	42,67 %
		wydatki bieżące	2 079 500,00	1 445 732,00	616 935,34	29,67 %	42,67 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	25 704,00	17 094,00	113,96 %	66,50 %
		- dotacje	565 000,00	565 000,00	387 795,00	68,64 %	68,64 %

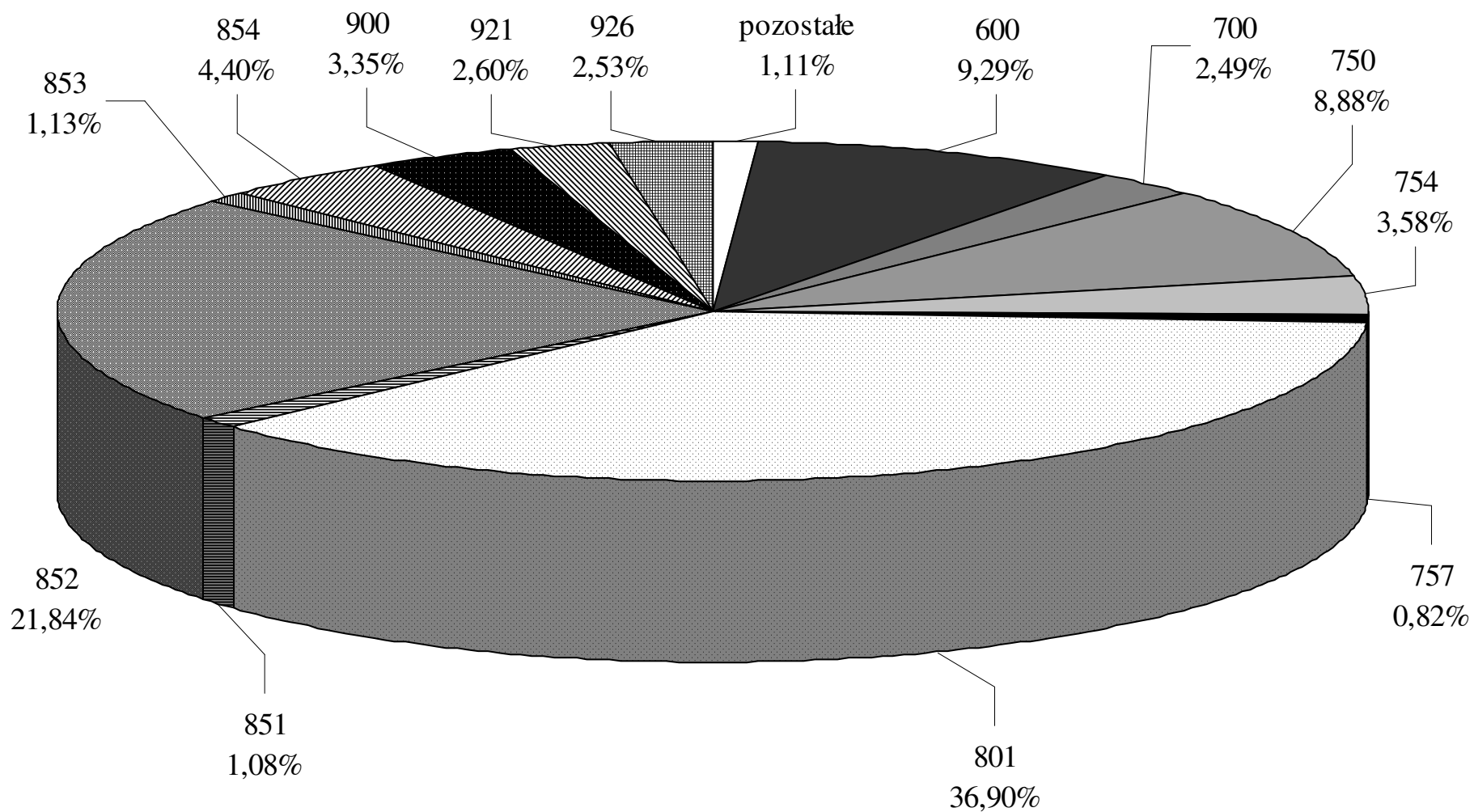
Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku - str. 15

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926		Kultura fizyczna i sport	4 978 513,00	7 691 990,00	3 911 717,15	78,57 %	50,85 %
	92601	Obiekty sportowe	1 642 013,00	1 659 464,00	1 256 780,18	76,54 %	75,73 %
		wydatki bieżące	158 800,00	158 800,00	77 780,56	48,98 %	48,98 %
		- w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00 %	40,00 %
		wydatki majątkowe	1 483 213,00	1 500 664,00	1 178 999,62	79,49 %	78,57 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	925 000,00	1 748 213,00	888 213,00	96,02 %	50,81 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	925 000,00	925 000,00	565 000,00	61,08 %	61,08 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	0,00	823 213,00	323 213,00	-	39,26 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 410 500,00	3 733 313,00	1 766 661,53	73,29 %	47,32 %
		wydatki bieżące	2 410 500,00	3 733 313,00	1 766 661,53	73,29 %	47,32 %
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00 %	20,00 %
		- dotacje	2 140 500,00	3 206 313,00	1 634 500,00	76,36 %	50,98 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	551 000,00	62,44	6,24 %	0,01 %
		wydatki bieżące	1 000,00	51 000,00	62,44	6,24 %	0,12 %
		- w tym wynagrodzenia	0,00	47 700,00	0,00	-	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	-	0,00 %
		RAZEM	330 086 173,00	354 900 836,00	154 287 814,72	46,74 %	43,47 %

Kwotowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków



WYDATKI

154.287.814,72 ZŁ

Planowane wydatki na koniec I półrocza wynoszą 354.900.836,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 154.287.814,72, co stanowi 43,47 % planu po zmianach.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

32.298,74 ZŁ

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

0,00 zł

Środki zaplanowane w wysokości 10.000 zł przeznaczone są na klasyfikację gruntów Skarbu Państwa, wydzielenie działek rentowych i siedliskowych dla rolników zdających gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

0 zł

Na rok 2007 zaplanowano 10.000 zł na przeprowadzenie szczepień zwierząt przeciwko wściekliźnie. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

1.716,44 zł

W budżecie zaplanowano 10.000 zł jako należne ustawowo udziały w uzyskanych wpływach z podatku rolnego. W I półroczu br. na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 1.716,44 zł, co stanowi 17,16 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**30.582,30 zł**

W I półroczu przekazano miastu dotację w wysokości 30.859,00 zł na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 30.582,30 zł, co stanowi 99,11 % planu. Zwrócono rolnikom podatek akcyzowy w wysokości 30.252,99 zł oraz wypłacono pracownikom wynagrodzenie w kwocie 329,31 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**0 zł****Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną****0 zł**

Zgodnie z art.5 ust 1 pkt 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta. Na ten cel przewidziano w budżecie miasta wydatki w wysokości 2.000 zł.

Prezydent zawarł porozumienia z Nadleśnictwami Bogdaniec i Lubniewice w sprawie prowadzenia zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Rozliczenie wykonania zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**14.329.372,77 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****4.647.223,49 zł**

W budżecie miasta przewidziano dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 11.540.000 zł, w tym 135.000 zł na zakupy inwestycyjne.

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 4.647.223,49 zł (w tym 95.000,00 zł na inwestycje), co stanowi 40,27 % planu po zmianach.

W ramach wydatków inwestycyjnych MZK zakupiło agregat spawalniczy, wóz brygadierski i giętarkę.

Wydatki MZK zostały omówione w części dotyczącej zakładów budżetowych.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

8.909.866,47 zł

W budżecie po zmianach przewidziano na wydatki bieżące środki w wysokości 2.533.500 zł oraz na inwestycje 35.219.621 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8.909.866,47 zł, co stanowi 23,60 % planu.

Wydatki bieżące zostały dokonane na kwotę 328.427,69 zł na następujące zadania:

- utrzymanie jezdni asfaltem lanym (264 m²) w ulicach: Podmiejskiej, Szczecińskiej, Walczaka, Drzymały, Estkowskiego, Jagiełły, Kosynierów Gdyńskich, Kostrzyńskiej, Warszawskiej, Wybickiego, Kardynała Wyszyńskiego, Dobrej, Kazimierza Wielkiego, Kobylogórskiej, Żwirowej, Al. Konstytucji 3 Maja, Kanał Ulgi, Mazowieckiej, Pomorskiej, Poznańskiej, Al. 11 Listopada, Łokietka, Al. Odrodzenia, Chrobrego, Fredry, Małyszyńskiej, Piłsudskiego, Staszica, Szarych Szeregów, Wawrzyniaka, Droga nr 3; 33.420,49 zł
- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (1.482 m²) wraz z wykonaniem 69 m² podbudowy z kruszywa łamanego na ulicach: Al. Konstytucji 3 Maja, Chrobrego, Mazowieckiej, Podmiejskiej, Pomorskiej, Poznańskiej, Przemysłowej, Sulęcińskiej, Dobrej, Kostrzyńskiej, Warszawskiej, Kardynała Wyszyńskiego, Wybickiego, Cichońskiego, Spichrzowej, Czarnieckiego, Fredry, Głowackiego, Kazimierza Wielkiego, Kobylogórskiej, Mironickiej, Piłsudskiego, Słonecznej, Sportowej, Starej, Strażackiej, Śląskiej, Teatralnej, Wawrzyniaka, Żwirowej, Myśliborskiej, Sikorskiego, Szczecińskiej, Walczaka, Al. 11 Listopada, Drzymały, Estkowskiego, Jagiełły, Kosynierów Gdyńskich, Chodkiewicza, Czereśniowej, Kasprzaka, Małyszyńskiej, Marcinkowskiego, Matejki, Mickiewicza, Okólnej, Droga nr 3, Wał Okrężny, Łokietka; 154.328,22 zł

- utrzymanie chodników (770 m²) z zastosowaniem płytek betonowych, kostki typu „polbruk”, kostki kamiennej nieregularnej oraz krawężników i obrzeży chodnikowych na ulicach: Sikorskiego, Warszawskiej, Kostrzyńskiej, Towarowej, Orląt Lwowskich, Małyszyńskiej, Wiśniowej, Kazimierza Wielkiego, Kardynała Wyszyńskiego, Sportowej, Piłsudskiego, Podmiejskiej (Rondo Sybiraków), Słowiańskiej, Olimpijskiej; 27.100,79 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków drogowych 7.391,73 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych 103.219,32 zł
- wykonanie mapy geodezyjnej dla celów projektowych zadania „Remont skrzyżowania Spichrzowa – Chrobrego” 1.891,00 zł
- wykonanie karty obiektów mostowych w formacie A3 1.003,00 zł
- inne 73,14 zł

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w wysokości 8.581.438,78 zł na następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski 6.116.545,60 zł
- Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22 2.429.684,24 zł
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK 3 w Gorzowie Wlkp. 22.592,70 zł
- Przebudowa ul. Wyszyńskiego 12.616,24 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 4.880,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**122.012,67 zł**

Na utrzymanie dróg gminnych przewidziano środki w wysokości 823.000 zł.
W I półroczu wydano kwotę 122.012,67 zł, co stanowi 14,83 % planu po zmianach.

Środki wydano na:

- utrzymanie jezdni asfaltem lanym (140 m²) ulic: Bohaterów Warszawy, Hawelańskiej, Spichrzowej, Wiatracznej, Jancarza, 30-go Stycznia, Armii Polskiej, Bohaterów Westerplatte, Broniewskiego, Czartoryskiego, Górczyńskiej, Kombatantów, Mazowieckiej, Okrzei, Paderewskiego, Plac Słoneczny, Szczanieckiej, Wągrowieckiej, Widok, Wiśniowej, Woskowej, Wróblewskiego, Zamenhoffa; 13.080,65 zł
- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (253 m²) ulic: Brackiej, Moniuszki, Broniewskiego, Krótkiej, Kwiatowej, Małorolnych, Niemcewicza, Sielskiej, Sybiraków, Ukośnej, Puszkina, Wiatracznej, Wróblewskiego, Wyczółkowskiego, Bora Komorowskiego, Dunikowskiego, Górczyńskiej, Kombatantów, Mazowieckiej, Dekerta, Dąbroszyńskiej, Chopina, Niemcewicza, Spichrzowej, Warzywniej, Woskowej, Zamenhoffa, Żniwnej, Bohaterów Westerplatte, Hawelańskiej; 57.204,24 zł
- utrzymanie chodników (201 m²) ulic: Podmiejskiej – Bocznej, Sybiraków, 30 – go Stycznia, Dekerta, Wróblewskiego, Strzeleckiej; 10.186,89 zł
- utrzymanie jezdni gruntowych ulic: Ludowej, Krętej, Kukułczej, Podgórnej, Krasickiego, Półwiejskiej, Jaskółczej, Tkackiej, Jutowej, Międzychodzkiej, Pilskiej, Kujawskiej, Wschodniej, Zachodniej, Portowej, Srebrnej, Koralowej, Inowrocławskiej, Baczewskiego, Furmanka, Kowalskiego, Skrajnej, Wierzbowej, Braci Paździorków, Brackiej, Zuchów, Knaka, Zielonej, Dojazdowej, Diamentowej, Czartoryskiego, Zielenieckiej, Żytnej, Odlewników, Stargardzkiej, Owocowej, Bazaltowej, Grafitowej, Dolomitowej, łącznika Strażacka – Skrajna i Strażacka – Wylotowa; 39.076,98 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków 2.463,91 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**337.504,78 zł**

Na drogi wewnętrzne zaplanowano kwotę 2.334.484 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 337.504,78 zł, co stanowi 14,46 % planu. Wykonane zostały następujące zadania:

- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (40 m²) ulic: 9- go Maja, Kołłątaja, Korsaka, Kościuszki, Miodowej, Owczej, Parkowej, Pyrzyckiej, Stilonowej, Traugutta, Czartoryskich, Lelewela, Lipowej, Pułaskiego, Staffa, Stanisławskiego, Kruczkowskiego; 22.783,57 zł
- utrzymanie jezdni asfaltem lany (58 m²) ulic: Tuwima, Szmaragdowej, 9 – go Maja, Bohaterów Lenino, Kościuszki, Paderewskiego, Parkowej, Skromnej; 5.591,62 zł
- opracowanie mapy dla celów projektowych budowy chodnika ul. Pluty 1.098,00 zł
- Budowa ul. Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3.689,60 zł
- Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka 49.075,27 zł
- Modernizacja ul. Paderewskiego 255.266,72 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**312.765,36 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu przewidziano środki w wysokości 1.195.194 zł. W omawianym okresie wydano 312.765,36 zł, co stanowi 26,17 % planu po zmianach.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania 297.350,15 zł
- dzierżawę placu składowego na odzyskane materiały drogowe 11.712,00 zł
- koszty procesu z firmą PREFADOM 1.815,00 zł
- odszkodowanie dla osoby fizycznej zasądzone przez Sąd wraz z odsetkami 1.672,69 zł
- zwrot opłaty wraz z odsetkami po umorzeniu postępowania egzekucyjnego 215,52 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**8.131,00 ZŁ****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****8.131,00 zł**

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 8.131,00 zł, co stanowi 13,55 %. Wydatki przeznaczono na wykonanie przewodnika turystycznego. W omawianym okresie zapłacono koszty opracowania tekstu, przekazanie licencji i za korektę historyczną tekstu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**3.848.917,22 ZŁ****Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej****3.084.166,00 zł**

Na funkcjonowanie ZGM zaplanowano dotację w wysokości 5.991.672 zł, w tym 175.000 zł na inwestycje. W I półroczu została przekazana dotacja w kwocie 3.084.166,00 zł, co stanowi 51,47 % planu po zmianach.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**764.751,22 zł**

Na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.379.802 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 764.751,22 zł, co stanowi 55,42 % planu.

Środki przeznaczono na:

- zakup monitorów LCD na potrzeby realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.056,92 zł
- usługi związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa (wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, opłaty notarialne i wieczysto-księgowe oraz ochronę obiektu przy ul. Okólnej) 6.674,25 zł
- wypłatę osobie fizycznej za nadpłaconą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów oraz zwrot niezasadnie wpłaconej zaliczki na wycenę nieruchomości 744,80 zł

- usługi wyceny nieruchomości miasta wraz z opłatami wieczysto-księgowymi 73.472,50 zł
- podatek Vat od transakcji zamiany nieruchomości (w tym od zamian nieruchomości miasta 200.564,63 zł, a związanych z nieruchomościami SP – 8.500,00 zł) 209.064,63 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów miasta przez Skarb Państwa 6.693,28 zł
- wypłata odszkodowania za przejęte nieruchomości oraz zwrot za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego 11.984,69 zł
- koszty postępowania sądowego (w tym: zadań własnych 20.576,45 zł, oraz zadań zleconych – 1.280,00 zł) 21.856,45 zł
- opłaty sądowe za wydanie kopii dokumentów z ksiąg wieczystych oraz za zakup znaków sądowych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości 3.000,00 zł
- nabycie nieruchomości na rzecz miasta wraz z kosztami notarialnymi i wieczysto-księgowymi (nieruchomości od IHiAR, od osoby fizycznej przy ul. Teatralnej i od spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Warszawskiego) 429.203,70 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 417,60 zł (w tym zobowiązania wymagalne 177,50 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.317.382,70 ZŁ

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

43.819,98 zł

Na wykonanie planów gospodarki przestrzennej zaplanowano środki w wysokości 1.027.510 zł. W I półroczu br. dokonane zostały wydatki w kwocie 43.819,98 zł, co stanowi 4,26 % planu. Środki przeznaczono na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (w tym: zapłacono za III etap prac miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po prawej stronie

ul. Kostrzyńskiej w kierunku Bogdańca oraz za III etap prac miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po prawej stronie ul. Szczecińskiej w kierunku Baczyny)	21.000,00 zł
– realizację projektu ReMiDo „Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wezwanie i szansa dla rozwoju lokalnego” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB Region Morza Bałtyckiego”	20.651,78 zł
– wydatki związane z uczestnictwem w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	2.040,00 zł
– ogłoszenia i komunikaty prasowe	128,20 zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 110.295,90 zł

Na funkcjonowanie Ośrodka przewidziano środki w wysokości 231.001 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 110.295,90 zł, co stanowi 47,75 % planu.

Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	85.111,92 zł
– zwrot dotacji Wojewodzie	0,42 zł
– koszty korzystania przez miasto z Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego mapy numerycznej oraz ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem	25.183,56 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 120.000,00 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł. W omawianym okresie wydano 120.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki pochodzące z budżetu państwa w całości przeznaczone na zakładanie ewidencji budynków i lokali w obrębie 3 – Wawrów i w obrębie 10 – Zamoście.

Prace te współfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Geodezyjnej i Kartograficznej stanowią jeden z elementów tworzenia katastru nieruchomości.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**31.800,00 zł**

Środki na opracowania geodezyjno – kartograficzne ujęto w budżecie miasta w wysokości 126.000 zł, z tego część środków w kwocie 26.000 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Lubuskiego.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 31.800 zł, co stanowi 25,24 % planu po zmianach. Środki miasta (18.800 zł) pozwoliły na wykonanie dokumentacji prawnej niezbędnej do ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych nowych działek ewidencyjnych, a środki Wojewody Lubuskiego (13.000 zł) na opracowanie ewidencji budynków i lokali na obrębie 10 – Zamoście.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**121.415,76 zł**

Na prowadzenie nadzoru budowlanego zaplanowane zostały środki w wysokości 241.962 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały dokonane na kwotę 121.415,76 zł, co stanowi 50,18 % planu. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	104.104,02 zł
– materiały i wyposażenie	1.622,59 zł
– zakup pomocy i książek	355,02 zł
– dostęp do Internetu	431,88 zł
– usługi telefonii komórkowej	956,51 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.747,88 zł
– czynsz za lokal	3.869,65 zł
– podróże krajowe	3.670,73 zł
– odpis na ZFŚS	3.200,00 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, szkolenia, komunalne itp.)	1.457,48 zł

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw**889.748,22 zł**

Na organizację targów i wystaw zaplanowano środki w wysokości 5.572.799 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 889.748,22 zł, co stanowi 15,97 % planu.

Kwotę 45.638,88 zł przeznaczono na wydatki związane z uczestnictwem miasta w targach turystycznych „Bruksela Salon des Vacances 2007”, targach turystycznych „Berlin

ITB 2007”, targach inwestycyjnych w Wiedniu „Real Vienna 2007”, targach inwestycyjnych w Monachium „Expo Real”, targach „GOBUD 2007”.

Kwotę 844.109,34 zł wydano na inwestycję „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy”.

Rozdział 71035 – Cmentarze

302,84 zł

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę 854.000 zł. W I półroczu br. wydatki wyniosły 302,84 zł, co stanowi 0,04 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

13.702.694,95 ZŁ

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

881.165,33 zł

Na obsługę administracji wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina i powiat) zaplanowano dotację z LUW w kwocie 1.163.800 zł, natomiast dofinansowanie zadań przez miasto przewidziane jest w wysokości 539.003 zł.

W I półroczu wydatki zostały dokonane na kwotę 881.165,33 zł, co stanowi 51,75 % planu. Środki przeznaczone są na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 875.195,72 zł |
| – obsługę systemu ewidencji ludności „Aster” | 5.967,46 zł |
| – zwrot dotacji Wojewodzie Lubuskiemu | 2,15 zł |

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

264.545,57 zł

Na obsługę Rady Miasta zaplanowane zostały środki w wysokości 611.090,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano limit wydatków w kwocie 264.545,57 zł, co stanowi 43,29 % planu po zmianach. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---------------------|---------------|
| – diety radnych | 247.072,05 zł |
| – obsługę kurierską | 1.080,00 zł |

– materiały i wyposażenie	879,28 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.554,94 zł
– pozostałe usługi	9.959,30 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11.466.853,48 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano w budżecie środki w wysokości 24.793.606,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 11.466.853,48 zł, co stanowi 46,25 % planu po zmianach.

Wykorzystany limit wydatków przeznaczono na sfinansowanie:

– wynagrodzeń i pochodnych	8.246.954,64 zł
– materiałów i wyposażenia (prasy, paliwa, materiałów biurowych, tonerów, druków, artykułów czystości, artykułów elektrycznych, artykułów sanitarnych, mebli biurowych i akcesoriów, aparatów telefonicznych, wykładziny, wentylatorów, itp.)	243.744,91 zł
– książek i pomocy	62.521,74 zł
– energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	307.445,78 zł
– usług remontowych (prace konserwacyjne i malowanie pomieszczeń, naprawa dachu, naprawy samochodów i sprzętu komputerowego oraz technicznego)	92.777,22 zł
– usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników oraz badania przyjmowanych urzędników)	6.075,00 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	57.875,58 zł
– usługi telefonii komórkowej	54.695,32 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	167.113,29 zł
– usługi tłumaczy	3.910,66 zł
– czynszów za lokale	18.664,68 zł
– podróży służbowych krajowych	61.493,82 zł
– podróży służbowych zagranicznych	41.675,24 zł
– ubezpieczenia budynków i samochodów wraz z kierowcą i pasażerami	37.397,32 zł
– odpisu na ZFŚS	282.012,30 zł
– podatku od nieruchomości	18.208,00 zł

– opłaty za wydanie zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego	20.142,00 zł
– opłaty za dzierżawę ośrodka w Dziwnowie	68.623,00 zł
– kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.623,00 zł
– szkolenia pracowników	29.650,00 zł
– zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	29.615,80 zł
– zakupu akcesoriów komputerowych wraz z programami i licencjami	105.630,27 zł
– zwrotu za okulary pracownikom obsługującym komputery, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	13.164,22 zł
– pozostałych usług (usługi: pocztowe, pralnicze, intrologatorskie, konsultingowe, sądowe, kancelaryjne, prawne, prasowe, gastronomiczne a także wywóz nieczystości, mycie samochodów, konserwacja urządzeń alarmowych, ochrona mienia, sporządzenie druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych itp.)	1.493.839,69 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 29.343,60 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe 37.467,91 zł

Na komisje poborowe zaplanowano środki w wysokości 45.000,00zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 37.467,91 zł, co stanowi 83,26 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne dla osób zakładających ewidencję wojskową, prowadzących zajęcia świetlicowe, sekretarza komisji lekarskiej	15.085,87 zł
– zakup materiałów biurowych, prasy, tkaniny i materiałów krawieckich oraz montażowych	3.131,01 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	94,90 zł
– zakup usług krawieckich, rozplakatowania obwieszczeń związanych z wypełnieniem powszechnego obowiązku obrony RP	1.966,00 zł

- zakup usług członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz
średniego personelu medycznego i inne usługi związane z poborem 17.190,13 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 740.008,42 zł

Na promocję miasta przewidziano 2.337.479,00 zł. W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 740.008,42 zł, co stanowi 31,66 % planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych 19.581,00zł
- czas antenowy promujący w telewizji działalność i inicjatywy samorządowe oraz zapewnienie komunikacji społecznej 34.160,00 zł
- promocję poprzez sport 100.000,00 zł
- ekspozycję i druk materiałów promujących Jubileusz 750 – lecia Miasta w postaci billboardów i citylightów 94.393,18 zł
- wydruk programów w trzech językach 31.563,84 zł
- kolportaż programów Jubileuszu 6.762,05 zł
- przygotowanie i wydruk zaproszeń 8.332,60 zł
- przygotowanie, wydruk i rozmieszczenie plakatów o Jubileuszu 17.746,71 zł
- przygotowanie, wydruk i dystrybucja kartek jubileuszowych 14.373,00 zł
- przygotowanie okładki do biletów jubileuszowych 6.344,00 zł
- przygotowanie okolicznościowej obwoluty do albumów 3.477,00 zł
- przygotowanie, wydanie oraz dystrybucja płyty promującej miasto 94.654,63 zł
- wykonanie dokumentacji fotograficznej Jubileuszu 2.824,00 zł
- przygotowanie, wydruk i dystrybucja kartek upamiętniających wizytę Jana Pawła II 35.360,00 zł
- przygotowanie kopert jubileuszowych z monetą i znaczkiem 24.000,00 zł
- projekt, recenzję i wydruk książki o monetach 17.544,00 zł
- przygotowanie dokumentacji fotograficznej, napisanie tekstu oraz skład publikacji „Gorzowianie XXI wieku” 30.803,00 zł
- wydanie „Encyklopedii Gorzowa” 7.267,00 zł
- promocję miasta podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 8.688,00 zł
- reklamę Jubileuszu na tramwaju 1.464,00 zł

– wykonanie gadżetów promocyjnych (maskotki miasta, kubki, długopisy, kalkulatory, stojaczki Memo, czekoladki, zawieszki, koszulki)	46.271,73 zł
– promocję nowego portalu miejskiego www.gorzow.pl (reklama na autobusie, plakaty)	3.610,00 zł
– promocję w miesięczniku Panorama Polskich Miast i Gmin	4.270,00 zł
– uczestnictwo w VI edycji konkursu „Gmina Fair Play”	5.917,00 zł
– wykonanie planu miasta w wersji cyfrowej	10.000,00 zł
– promocję miasta w czasie obchodów Dni Polski w mieście partnerskim Sumy na Ukrainie	5.500,00 zł
– promocję miasta podczas VIII Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2006 roku	6.100,00 zł
– dodruk materiałów promocyjnych – album fotograficzny	24.146,24 zł
– promocję w czasie imprezy Techno Bez Adresu	549,00 zł
– tłumaczenia	6.415,30 zł
– wizytę przedstawicieli miast partnerskich z okazji Jubileuszu	31.380,15 zł
– pozostałe wydatki promocyjne	36.510,99 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 8.605,79 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

312.654,24 zł

W budżecie miasta na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 390.302,00 zł. W I półroczu wykorzystano limit wydatków w kwocie 312.654,24 zł, co stanowi 80,11 % planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

– przeprowadzenie I etapu Programu Badawczego Centrum Monitoringu Jakości Życia w Gorzowie Wlkp.	2.135,00 zł
– wniesienie składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina i Związku Celowego MG-6	310.519,24 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.779,44 ZŁ**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2.779,44 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przewidziano na rok 2007 20.240,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2.779,44 zł, co stanowi 13,73 % planu.

Środki wykorzystano na sfinansowanie serwisu komputerowego systemu rejestracji wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.528.526,12 ZŁ**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 1.055.000,00 zł

W budżecie miasta przewidziano środki na wsparcie działań policji w wysokości 1.905.000,00 zł. W I półroczu przekazano kwotę 1.055.000,00 zł, co stanowi 55,38 % planu po zmianach.

Kwotę 1.000.000,00 zł przekazano jako wpłatę na fundusz w celu dofinansowania rozbudowy siedziby komisariatu przy ul. Kwiatowej.

Na zakup paliwa oraz sprzętu przekazano 50.000,00 zł a na nagrody dla funkcjonariuszy za zatrzymanie sprawców fałszywych alarmów bombowych kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.987.472,88 zł

Na funkcjonowanie Komendy PSP zaplanowano środki w wysokości 8.133.500,00 zł. W I półroczu wykorzystano limit w kwocie 3.987.472,88 zł, co stanowi 49,03 % planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia pracowników cywilnych	6.171,39 zł
– wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej	20.193,66 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników cywilnych i korpusu służby cywilnej	4.656,20 zł
– uposażenia funkcjonariuszy	2.250.580,91 zł
– należności funkcjonariuszy (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odszkodowania)	102.709,15 zł
– dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	343.052,38 zł
– uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez rok funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22.686,90 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	86.425,69 zł
– wynagrodzenie radcy prawnego i psychologa	10.229,24 zł
– równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, remontowe, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku i przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie itp.	259.614,02 zł
– równoważniki pieniężne i ekwiwalenty w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieniczne	281.772,86 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, części zamienne, materiały zaopatrzenia mundurowego, techniki itp.)	162.542,32 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	75.327,60 zł
– naprawy i konserwacje	47.926,26 zł
– usługi zdrowotne	10.991,60 zł
– usługi szkoleniowe, pocztowe, komunalne itp.	16.135,03 zł
– dostęp do sieci Internet	3.202,86 zł
– usługi telefonii komórkowej	4.679,11 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	18.644,61 zł
– krajowe podróże służbowe	3.136,44 zł
– opłaty i składki (za pomiary szkodliwości, świadectwa kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, itp.)	7.087,62 zł
– odpis na ZFŚS	2.413,80 zł

– podatek od nieruchomości	10.800,00 zł
– podatek od środków transportowych	2.310,00 zł
– opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za zarząd	1.383,24 zł
– zakup papieru do urządzeń kserograficznych	789,03 zł
– wydatki inwestycyjne związane z budową Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej (ekspertyzy, nadzór i prace budowlane)	232.010,96 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 81.641,98 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **7.000,00 zł**

Na wykonanie zadań Ochotniczej Straży Pożarnej przewidziano wydatki w wysokości 10.000,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 7.000,00 zł, co stanowi 70,00 % planu.

Dotacja została przekazana na pokrycie wydatków związanych z zaopatrzeniem w energię i wodę.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **175.676,45 zł**

Na zadania obrony cywilnej zaplanowano kwotę 422.200,00 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały w wysokości 175.676,45 zł, co stanowi 41,61 % planu po zmianach.

Środki przeznaczone na sfinansowanie:

– wynagrodzeń i pochodnych	167.926,38 zł
– zakupu radiowych urządzeń włączających	2.800,00 zł
– zakupu kabla koncentrycznego i miernika	697,32 zł
– zakupu książki „Przegląd Obrony Cywilnej”	122,40 zł
– demontażu i montażu nowej anteny oraz urządzeń włączających i in.	3.504,49 zł
– naprawy syreny alarmowej	197,70 zł
– energii elektrycznej do syren alarmowych	428,16 zł

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

10.000,00 zł

Na zadania w zakresie ratownictwa wodnego przewidziano środki w wysokości 10.000,00 zł. W I półroczu limit wydatków wykorzystano w pełnej wysokości.

Dotację na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gorzowa Wlkp. przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.

Rozdział 75416 –Straż Miejska

286.227,71 zł

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano wydatki w wysokości 580.000,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 286.227,71 zł, co stanowi 49,35 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 272.468,13 zł |
| – umundurowanie dla nowych strażników | 6.940,46 zł |
| – materiały i wyposażenie (paliwo, akumulatory, gaz obronny, akcesoria do rowerów i samochodu) | 6.668,10 zł |
| – mycie samochodu i wymiana opon | 151,02 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 863,76 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

7.149,08 zł

Na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta zaplanowano 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 7.149,08 zł, co stanowi 14,30 % planu.

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do kamer wizyjnych, zapłacono za dzierżawę kanałów, wykonano przegląd okresowy systemu i dokonano napraw uszkodzeń.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 175.418,16 ZŁ**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych**

175.418,16 zł

W budżecie na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano środki w wysokości 480.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 175.418,16 zł, co stanowi 36,55 % planu.

Środki wydano na:

– zakup druków	2.134,76 zł
– doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego	61.213,00 zł
– należności inkasentów opłaty targowej	56.712,85 zł
– opłatę za czynności egzekucyjne urzędów skarbowych oraz za hipoteki	2.658,98 zł
– prowizję poborców Biura Egzekucji Administracyjnej	34.222,56 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18.276,01 zł
– pozostałe wydatki do rozliczenia	200,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.262.948,48 ZŁ

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego**

1.262.948,48 zł

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 2.756.000,00 zł. W I półroczu na ten cel wydano 1.262.948,48 zł, co stanowi 45,83 % planu.

W okresie sprawozdawczym uregulowano:

- odsetki od pożyczki na prefinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ul. Grobla – Most Staromiejski” 67.407,57 zł
- odsetki od pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – I etap” 5.762,16 zł
- odsetki od pożyczki na prefinansowanie zadania „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” 10,25 zł
- odsetki od pożyczki NFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków 84.603,55 zł
- odsetki od kredytu PKO BP S.A. na zrównoważenie budżetu w 2005 r. 248.442,76 zł
- odsetki od kredytu Dexia Kommunalkredit na zrównoważenie budżetu w 2006 r. 856.722,19 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez jednostkę samorządu terytorialnego

0,00 zł

Na zabezpieczenie poręczeń udzielonych przez miasto Gorzowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego oraz Gorzowskiej Fundacji Żużlowej zaplanowano kwotę 1.044.000,00 zł. W omawianym okresie nie dokonywano rozliczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

129.962,30 ZŁ

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

129.962,30 zł

Na różne rozliczenia zaplanowano środki w wysokości 138.888,00 zł. W I półroczu dokonano rozliczeń na kwotę 129.962,30 zł, co stanowi 93,57 % planu.

Dokonane zostały następujące rozliczenia:

- zapłata części odsetek naliczonych przez PKO BP od kredytów udzielanych mieszkańcom w związku z remontami mieszkań komunalnych 281,03 zł

– uregulowanie prowizji bankowej od rachunków bankowych miasta	2.612,78 zł
– pokrycie wydatków mieszkaniowych jedynego żywiciela rodziny powołanego do służby wojskowej (wydatek podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy)	184,00 zł
– zasądzone na rzecz BeMM Architekci Sp. z o.o. w Warszawie odszkodowanie za koszty koncepcji architektoniczno budowlanej CEA	126.434,36 zł
– rozliczenie projektu „Kreatywny uczeń – rozwój umiejętności dzięki pomocy unijnej najlepszą drogą do sukcesu” – zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Instytucję Wdrażającą – Wojewódzki Urząd Pracy	450,13 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **0,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki w wysokości 2.619.668,00 zł,
w tym :

1) rezerwa ogólna w wysokości	1.352.282,00 zł
– na wydatki bieżące	949.082,00 zł
– na wydatki majątkowe	403.200,00 zł
2) rezerwy celowe w wysokości	1.267.386,00 zł
– na zajęcia pozalekcyjne	120.000,00 zł
– dodatki motywacyjne	16.000,00 zł
– nagrody z okazji Dnia Edukacji	150.000,00 zł
– na programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi	981.386,00zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**56.931.417,66 ZŁ****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****14.541.093,67 zł**

Na szkolnictwo podstawowe zaplanowano środki w wysokości 27.479.900,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 14.541.093,67 zł, co stanowi 52,92 % planu po zmianach. Ze środków budżetu jest finansowanych 19 szkół w tym: 15 publicznych i 4 niepubliczne.

W okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia i pochodne	11.672.100,52 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	674.974,00 zł
– zasądzone renty	900,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	107.144,74 zł
– zakup środków żywności	27.511,58 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.945,88 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	818.331,56 zł
– remonty	9.503,05 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.340,00 zł
– krajowe podróże służbowe	2.588,56 zł
– opłaty ubezpieczeniowe	65.191,00 zł
– odpis na ZFŚS	851.803,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	365,13 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego	2.945,62 zł
– zakup akcesoriów komputerowych wraz z programami i licencjami	3.834,04 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.002,89 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	7.885,80 zł
– usługi telefonii komórkowej	10.027,43 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	19.517,28 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	232,30 zł
– pozostałe usługi (szkoleniowe, bankowe, komunalne itp.)	206.442,11 zł
– realizacja Programu Socrates-Comenius	36.886,72 zł
– realizacja projektu „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości”	6.620,46 zł

W finansowanym ze środków UE programie Socrates-Comenius uczestniczą cztery szkoły: ZS nr 6, SP nr 10, ZS nr 13, SP nr 15 realizujące następujące projekty:

- „Życie w przeszłości – Egzystencja dziś”
- „Nie ma życia bez wody”
- „Państwa w sztuce. Sztuka i historia sztuki jako forma ukazania czasów i miejsc”
- „Gotowi na przyszłość – uczymy się żyć i pracować”

Środki w wysokości 36.886,72 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych (9.189,53 zł), kursy i szkolenia językowe (16.467,87 zł) oraz podróże służbowe zagraniczne (11.229,32 zł).

Na realizację projektu „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości” (SP nr 4) poniesiono wydatki w kwocie 6.620,46 zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich (Priorytet: 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Działanie: 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie)

W ramach SPO – RZL realizowane są projekty:

- „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem”
- „Dobra szkoła na Dobrej – poznać się znaczy polubić”

jednak w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych zrealizowano na kwotę 61.580,00 zł.

W ramach środków na remonty wykonano:

- | | |
|---|-------------|
| – naprawę dachu budynku SP nr 5 | 1.830,00 zł |
| – naprawę serwera pracowni informatycznej w ZSO nr 3 | 1.175,01 zł |
| – usunięcie awarii centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej
w ZS nr 21 | 2.830,00 zł |
| – inne naprawy | 3.668,04 zł |

Zobowiązania szkół podstawowych na koniec czerwca 2007 wyniosły 842.574,44 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**1.371.978,28 zł**

Na szkolnictwo podstawowe specjalne przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.410.961,00 zł. W I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 1.371.978,28 zł, co stanowi 56,91 % planu. Finansowaniem objęte są trzy szkoły: przy Zespole Kształcenia nr 1, przy Zespole Szkół nr 12 i przy Zespole Szkół nr 14.

Środki przeznaczono na :

– wynagrodzenia i pochodne	1.224.260,76 zł
– materiały i wyposażenia	4.281,72 zł
– energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	53.869,58 zł
– remonty	3.216,92 zł
– usługi zdrowotne	451,90 zł
– dostęp do sieci Internetu	1.042,47 zł
– usługi telefonii komórkowej	1.407,46 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	2.093,03 zł
– podróże służbowe krajowe	598,00 zł
– odpis na ZFŚS	72.548,00 zł
– materiału papiernicze do sprzętu kserograficznego	131,64 zł
– akcesoria komputerowe	444,88 zł
– pozostałe usługi	7.049,18 zł
– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	582,74 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 88.883,48 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**131.333,38 zł**

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach publicznych i 4 szkołach niepublicznych zaplanowano środki budżetowe w wysokości 253.633,00 zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 131.333,38 zł, co stanowi 51,78 % planu.

Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących rodzajów wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	90.061,38 zł
– dotacje dla podmiotów niepublicznych	31.861,00 zł
– materiały i wyposażenia	2.000,00 zł

– odpis na ZFŚS 7.411,00 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 5.206,53 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

7.583.655,92 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 14.415.742,00 zł. W I półroczu wydatki budżetowe wyniosły 7.583.655,92 zł, co stanowi 52,61 % planu.

W omawianym okresie przekazano dotację dla przedszkoli publicznych w wysokości 7.373.344,00 zł, dla podmiotów niepublicznych dotację w kwocie 197.042,00 zł, poniesiono wydatki za usługi telefonii komórkowej – 13.269,92 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

127.279,57 zł

Na funkcjonujące przedszkole specjalne przy Zespole Kształcenia nr 1 zaplanowano środki w wysokości 237.241,00 zł. W I półroczu wydatki zostały poniesione na kwotę 127.279,57 zł, co stanowi 53,65 % planu.

Wydatki pozwoliły na sfinansowanie:

– wynagrodzeń i pochodnych	114.910,42 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	1.584,59 zł
– energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu	1.987,09 zł
– napraw	170,80 zł
– usług zdrowotnych	97,80 zł
– dostępu do sieci Internet	59,00 zł
– krajowych podróży służbowych	14,80 zł
– odpisu na ZFŚS	6.702,75 zł
– pozostałych usług	1.752,32 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 7.204,74 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

9.694.681,13 zł

Na prowadzenie 11 gimnazjów publicznych dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych a także 4 gimnazjów niepublicznych zaplanowano środki w wysokości

17.206.281,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 9.694.681,13 zł, co stanowi 56,34 % planu.

Środki wykorzystano na:

– wynagrodzenia i pochodne	7.906.002,74 zł
– dotacje dla podmiotów niepublicznych	418.516,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.976,98 zł
– materiały i wyposażenie	135.343,52 zł
– środki żywności	20.809,99 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3.507,07 zł
– energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	444.522,77 zł
– remonty	13.090,91 zł
– usługi zdrowotne	278,10 zł
– usługi dostępu do Internetu	3.949,95 zł
– usługi telefonii komórkowej	2.600,60 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	10.447,82 zł
– krajowe podróże służbowe	4.570,40 zł
– odpis na ZFŚS	594.402,00 zł
– szkolenia pracowników	975,00 zł
– materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	536,87 zł
– akcesoria komputerowe	3.746,75 zł
– realizację programu Socrates-Comenius	51.116,35 zł
– pozostałe usługi	59.232,31 zł
– niewłaściwe uznanie rachunków bieżących	55,00 zł

Na realizację przez Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 9 programu Socrates-Comenius wydano 51.116,35 zł. Środki przeznaczono na materiały biurowe (3.070,36 zł), książki (25,00 zł), kursy i szkolenia językowe (27.247,87 zł) oraz podróże zagraniczne (20.773,12 zł).

Ze środków UE realizowane są dwa projekty:

- „EUREKA! Zjednoczenie Europy oznacza równość, wiedzę i akceptację”
- „Parki naturalne. Dziedzictwo narodowe.”

Na zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach wydano 41.500,00 zł

W ramach kwoty na remonty (13.090,91 zł) wykonano m.in.:

- | | |
|--|-------------|
| – naprawę instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 7 | 2.573,63 zł |
| – naprawę kserokopiarki i wagi w Gimnazjum nr 9 | 2.384,06 zł |
| – remont pomieszczeń w ZS nr 21 | 2.000,00 zł |

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 593.538,97 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1.073.070,52 zł

Na trzy gimnazja specjalne przy: Zespole Kształcenia nr 1, Zespole Szkół nr 12 i Zespole Szkół nr 14 przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.016.757,00 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały w kwocie 1.073.070,52 zł, co stanowi 53,21 % planu.

Środki budżetowe sfinansowały:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 975.309,50 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 965,16 zł |
| – materiały i wyposażenie | 3.572,14 zł |
| – zakup energii, wody, gazu | 15.392,25 zł |
| – remonty | 2.542,15 zł |
| – usługi zdrowotne | 127,60 zł |
| – dostęp do sieci Internet | 450,79 zł |
| – usługi telefonii stacjonarnej | 1.412,10 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 561,40 zł |
| – odpis na ZFŚS | 66.175,75 zł |
| – szkolenia pracowników | 100,00 zł |
| – materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych | 396,04 zł |
| – akcesoria komputerowe | 800,00 zł |
| – pozostałe usługi | 5.265,64 zł |

W ramach SPO – RZL realizowane są projekty:

- „Mogę więcej”
- „Aktywni w pracy – samodzielni w życiu”

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na te projekty.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 58.924,93 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

31.726,35 zł

Na finansowanie dowożenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zakup biletów dla uczniów przewidziane zostały środki w wysokości 68.612,00 zł. W I półroczu br. wydatki na ten cel wyniosły 31.726,35 zł, co stanowi 46,24 % planu.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	10.416,10 zł
– materiały i wyposażenie	6.517,43 zł
– remonty	598,79 zł
– odpis na ZFŚS	573,00 zł
– pozostałe usługi	13.621,03 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 573,30 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

8.713.605,47 zł

Na prowadzenie 8 liceów publicznych i 6 niepublicznych w budżecie miasta przewidziano kwotę 15.855.965,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 8.713.605,47 zł, co stanowi 54,95 % planu.

Wydatki zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne	6.817.234,67 zł
– dotacje dla podmiotów niepublicznych	551.381,00 zł
– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9.028,75 zł
– materiały i wyposażenie	58.667,23 zł
– środki żywności	4.258,23 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	7.213,17 zł
– usługi zdrowotne	652,00 zł
– energię, wodę, gaz	536.688,73 zł
– remonty	32.524,18 zł
– dostęp do sieci Internet	6.398,22 zł
– usługi telefonii komórkowej	3.601,22 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	9.754,11 zł

– krajowe podróże służbowe	4.417,50 zł
– odpis na ZFŚS	509.855,25 zł
– materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	1.642,37 zł
– akcesoria komputerowe	3.071,96 zł
– realizację programu Socrates-Comenius	22.164,34 zł
– realizację projektów SPO-RZL	32.261,49 zł
– realizację projektu „Festiwal Sportu”	36.047,41 zł
– pozostałe usługi	66.743,64 zł

Program Socrates-Comenius realizują ZSO nr 2 i ZSO nr 16. W okresie sprawozdawczym wydatki sfinansowały zakup materiałów biurowych (2.503,71 zł), kursy i szkolenia językowe (5.315,00 zł), podróże krajowe (840,00 zł), podróże zagraniczne (13.505,63 zł). W ramach programu Socrates-Comenius realizowane są dwa projekty:

- „Wiele korzeni – Wspólna przyszłość”
- „SPECULUM – Internetowy głos w sprawie różnych aspektów życia społecznego”

W ramach Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III A realizowany jest projekt „Festiwal Sportu” przez ZSO nr 1. Wydatki w I półroczu wyniosły 36.047,41 zł

Ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są w ramach SPO – RZL następujące projekty:

- „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” (IV LO)
- „PO – MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla” (ZSO nr 2)
- „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce” (ZSO nr 16)
- „Poznaję siebie. Rozwijam się. Działam.” (ZSO nr 3)

W ramach remontów wykonano w ZSO nr 2 naprawę pokrycia dachowego i wymianę stolarki okiennej.

Na zajęcia pozalekcyjne w liceach wydano 33.623,00 zł. Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 434.856,36 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

1.193.978,49 zł

Na licea profilowane zaplanowano środki w wysokości 2.112.970,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 1.193.978,49 zł, co stanowi 56,51 % planu.

Wydatki poniesiono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.030.639,58 zł
– wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6,42 zł
– materiały i wyposażenie	20.549,29 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.079,80 zł
– energię, wodę, gaz	46.059,14 zł
– remonty	129,32 zł
– dostęp do sieci Internet	968,15 zł
– usługi telefonii komórkowej	200,00 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.162,09 zł
– krajowe podróże służbowe	600,00 zł
– odpis na ZFŚS	79.089,00 zł
– szkolenia pracowników	490,00 zł
– materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	92,17 zł
– akcesoria komputerowe	472,18 zł
– pozostałe usługi	12.441,35 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 75.117,79 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

8.348.929,59 zł

Na prowadzenie 9 publicznych zespołów szkół zawodowych o różnych profilach oraz 9 szkół zawodowych niepublicznych zaplanowano w budżecie środki w kwocie 15.431.925,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 8.348.929,59 zł, co stanowi 54,10 % planu.

Wydatki poniesiono na sfinansowanie :

– wynagrodzeń i pochodnych	6.337.177,68 zł
– dotacji dla podmiotów niepublicznych	845.986,00 zł
– wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń	7.514,64 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	96.450,03 zł
– pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.741,11 zł
– energii, wody, gazu	390.264,54 zł
– remontów	43.299,78 zł

– usług zdrowotnych	967,83 zł
– dostępu do sieci Internet	4.066,97 zł
– usług telefonii komórkowej	6.359,71 zł
– usług telefonii stacjonarnej	6.429,82 zł
– podróży służbowych krajowych	7.807,68 zł
– ubezpieczeń	1.887,00 zł
– odpisu na ZFŚS	487.254,00 zł
– szkoleń pracowników	110,00 zł
– papieru do urządzeń kserograficznych	1.094,65 zł
– zakupu akcesoriów komputerowych	2.945,45 zł
– pozostałych usług	77.317,90 zł
– realizacji programu Socrates-Comenius	23.254,80 zł

W ramach programu Socrates-Comenius trzy szkoły: ZSB, ZSTiO i ZS nr 12 realizują następujące projekty:

- „Homo Europeus”
- „Europejskie szlaki wodne. Drogi transportowe – drogami do komunikacji”
- „Comenius – chęć podniesienia jakości”

Środki wydatkowane na remonty (43.299,78 zł) pozwoliły na naprawę dachu budynku ZS Gastronomicznych oraz odnowienie pomieszczeń i montaż zabezpieczeń klatki schodowej, w ZS Odzieżowych wykonano przegląd techniczny kotłowni i instalacji elektrycznej a w ZS Ekonomicznych położono glazurę na parterze budynku oraz wykonano zasilanie i instalację elektryczną na potrzeby pracowni komputerowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 457.662,42 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1.619.666,04 zł

W budżecie przewidziano środki na funkcjonowanie Liceum Plastycznego i szkół muzycznych 2.820.961,00 zł. W I półroczu br. wydatki zostały wykonane w wysokości 1.619.666,04 zł, co stanowi 57,42 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.444.522,79 zł
– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	113,00 zł
– materiały i wyposażenia	6.156,70 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	200,00 zł
– energię, wodę, gaz	25.713,88 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	1.178,45 zł
– usługi telefonii komórkowej	546,85 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	3.059,12 zł
– krajowe podróże służbowe	3.127,40 zł
– odpis na ZFŚS	114.309,00 zł
– papier do urządzeń kserograficznych	119,26 zł
– realizację programu Socrates-Comenius	6.441,44 zł
– pozostałe usługi	14.178,15 zł

W ramach programu Socrates-Comenius Liceum Plastyczne realizuje projekt „Mój kraj w obrazach”.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 83.235,40 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

323.757,38 zł

Na funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZS nr 14 przewidziano 544.658,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 323.757,38 zł, co stanowi 59,44 % planu.

Środki przeznaczono na pokrycie:

– wynagrodzeń i pochodnych	284.011,29 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	743,46 zł
– zużycia energii, wody, gazu	17.166,05 zł
– napraw	454,16 zł
– zakupu usług medycznych	92,85 zł
– usług telefonii stacjonarnej	404,90 zł
– odpisu na ZFŚS	19.500,00 zł
– zakupu akcesoriów komputerowych	300,00 zł

– pozostałych usług 1.084,67 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 20.744,84 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz

ośrodki doksztalcania zawodowego

989.958,29 zł

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano 2.012.799,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w wysokości 989.958,29 zł, co stanowi 49,18 % planu.

Środki zostały wydane na:

– wynagrodzenia i pochodne	792.366,85 zł
– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.376,00 zł
– materiały i wyposażenie	17.628,53 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	646,59 zł
– energię, wodę, gaz	70.125,29 zł
– remonty	11.739,01 zł
– dostęp do sieci Internet	508,50 zł
– usługę telefonii komórkowej	1.518,64 zł
– usługę telefonii stacjonarnej	3.733,72 zł
– podróże służbowe krajowe	554,10 zł
– odpis na ZFŚS	60.264,00 zł
– materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	591,70 zł
– akcesoria komputerowe	1.250,59 zł
– pozostałe usługi	26.654,77 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 59.989,26 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

318.151,03 zł

Na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 613.028,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 318.151,03 zł, co stanowi 51,90 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków	148.750,75 zł
--	---------------

– zakup materiałów i wyposażenia	3.967,00 zł
– krajowe podróże służbowe	1.377,80 zł
– dotację na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	34.711,00 zł
– pozostałe usługi	129.344,48 zł

Wynagrodzenie nauczycieli metodyków uwzględnia koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i dodatków funkcyjnych.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 8.019,27 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

868.552,55 zł

Na pozostałe działania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 2.697.783,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 868.552,55 zł, co stanowi 32,20 % planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące zadania:

– utrzymanie Związków Zawodowych w oświacie (opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń, zużyciem energii, wody, gazu i pozostałych usług)	11.582,21 zł
– publikacja podręcznika „Co Cyganom w duszy gra” w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	8.692,00 zł
– ogłoszenia prasowe w sprawie konkursów na dyrektorów szkół	7.295,59 zł
– korowód historyczny z okazji 750-lecia miasta	22.084,27 zł
– dokonanie odpisu na ZFŚS nauczycieli - emerytów i rencistów	612.009,50 zł
– dotacja na odpis ZFŚS byłych pracowników przedszkoli	82.671,00 zł
– zasądzone odszkodowania wraz z kosztami postępowania i odsetkami	98.736,73 zł
– zakup inwestycyjny - kotła warzelnego do stołówki ZS nr 20	9.028,00 zł
– „Pilotażowy program monitoringu i reagowania oparty o sieć komputerową i kamery przemysłowe w szkołach” (ZS Gastronomicznych)	5.717,25 zł
– Budowa przyszkolnych boisk sportowych	10.736,00 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 1.558,00 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**42.637,88 ZŁ****Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****42.637,88 zł**

Na pomoc materialną dla studentów przewidziano środki w wysokości 87.161,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 42.637,88 zł, co stanowi 48,92 % planu. Pomoc udzielana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu „Gorzowski student z europejskimi możliwościami kształcenia” dla studentów zameldowanych w Gorzowie Wlkp. W okresie styczeń – czerwiec 2007 wypłacono stypendia na kwotę 42.300,00 zł, a na kwotę 337,88 zł zakupiono materiały biurowe do obsługi projektu.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**0,00 zł**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 613.629 zł na wsparcie prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. budowy przystani wioślarskiej z internatem w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**1.662.189,68 ZŁ****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****4.100,00 zł**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 4.100,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 4.100,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki pozwoliły na sporządzenie studium wykonalności projektu „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.”

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**34.800,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii w budżecie miasta zaplanowano 80.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 34.800,00 zł, co stanowi 43,50 % planu.

W I półroczu zawarte zostały umowy z podmiotami działającymi na rzecz zapobiegania narkomanii, którym udzielono wsparcia finansowego z budżetu miasta. Są to:

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM na tworzenie grup wsparcia sprzyjających integracji społecznej. Na prowadzenie grupy wsparcia „Azył” przekazano dotację w wysokości 6.720,00 zł. Na materiały o tematyce przeciwdziałania narkomanii wraz z ich dystrybucją wśród instytucji działających na rzecz profilaktyki uzależnień dotacja wyniosła 2.000,00 zł
- Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na projekt „Świadomie nie zażywam narkotyków” otrzymał dotację w wysokości 6.540,00 zł
- Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na projekt „Archipeląg dziecięcy” otrzymał dotację w wysokości 7.855,00 zł, a na zadanie w zakresie pomocy rodzinie z problemem alkoholowym – 5.300,00 zł
- Zespół Parafialny CARITAS na działalność profilaktyczną otrzymał dotację w kwocie 1.585,00 zł

Ponadto podpisano umowę z Agencją Koncertowo – Wydawniczą JUTRO JEST na zorganizowanie i przeprowadzenie trzech programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkolnej. Na zadanie to wydano kwotę 4.800,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

820.421,07 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 1.720.000,00 zł. W I półroczu br. wydatki poniesione zostały w kwocie 820.421,07 zł, co stanowi 47,70 % planu.

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane są:

- przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na której funkcjonowanie wydano 39.688,99 zł. Środki te pozwoliły na sfinansowanie:

– wynagrodzeń i pochodnych	30.095,86 zł
– przeprowadzenia badań i wydania opinii	724,00 zł
– materiałów i wyposażenia	3.879,08 zł
– krajowych podróży służbowych	570,60 zł
– zakupu materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	396,01 zł
– pozostałych usług	4.023,44 zł

- przez podmioty realizujące zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) zajęcia sportowe – dotacje:	302.000,00 zł
– KS „Admira”	20.000,00 zł
– KS „AZS – AWF”	30.000,00 zł
– KS „AZS – PWSZ”	20.000,00 zł
– Bokserski Klub Sportowy	16.000,00 zł
– UKS „Chemik”	19.000,00 zł
– GKS Karate	2.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłkarski	26.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłki Wodnej '54	16.000,00 zł
– GKS „Gorzovia”	13.000,00 zł
– GTPS – SZS – PŁOMIEN	39.000,00 zł
– Klub Szachowy STILON	10.000,00 zł
– UKS Lider	2.000,00 zł
– MKKS	18.000,00 zł
– MKP Słowianka	10.000,00 zł
– MUKS „Stilon”	2.000,00 zł
– KS „Orlęta”	20.000,00 zł
– UŚKS „Speedway”	9.000,00 zł
– UKS „13”	6.000,00 zł
– ZTKKF „Stilon”	15.000,00 zł
– „Kłós Małyszyn”	9.000,00 zł

2) zadania finansowane lub dofinansowane – dotacje:	251.762,00 zł
– Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej „Krag” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	94.050,00 zł
– Związek Romów Polskich na projekty „Jak daleko stąd do Bollywood”, „Warsztaty profilaktyczne”, „Więc chodź i pomaluj mój świat” oraz wspieranie amatorskiego zespołu ‘Romani Cirehen’	15.336,00 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. J. Osterwy na projekt „Bawimy się w teatr” 7.000,00 zł
- Klub Abstynenta '24 Godziny' na „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych stanowiących formę alternatywy wobec niezorganizowanych i niebezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu – zajęcia dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem uzależnień” i „Organizację samopomocowych przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne środowiska abstynenckie w działalnościach na rzecz trzeźwości a w szczególności poprzez organizowanie imprez propagujących ideę trzeźwości oraz zdrowy styl życia” , „Organizacja Kampanii Społecznych dotyczących uzależnień” oraz „Tworzenie grup wsparcia – punkt konsultacyjny” 16.030,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM na „Prowadzenie grupy wsparcia 'Jedynka' dla osób uzależnionych od alkoholu” i „Zapobieganie przemocy wśród dzieci i młodzieży ze szkół, z teatru miasta Gorzowa Wlkp. oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych” 4.826,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy na „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – połączonych z realizacją Programów Profilaktycznych” 5.000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych – Oddział Lubuski na „Pierwsza pomoc – cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy” 4.200,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Zarząd Główny na „Realizację programów profilaktycznych w świetlicy” 7.600,00 zł
- Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na „Lepsze porozumienie pomiędzy rodzicami, dziećmi i nauczycielami” 10.440,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej na „Wielka gra o...”, „PATRIOTA”, „AZYMUT _ ZDROWIE” 10.500,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w rodzinie DOM na „Dam radę – zajęcia podnoszące umiejętności wychowawcze

samotnych rodziców ze środowisk współzależnionych od alkoholu”, „Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży – obóz dla matek z dziećmi”, „Warsztat komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów dla matek z rodzin doświadczających przemocy i skutków alkoholu”, „Obóz terapeutyczny dla wychowanków ośrodka wsparcia rodziny i ich rodziców z problemem alkoholowym”, „Konkurs plastyczny dla dzieci – kolejna edycja – „przyjazny czy wrogi świat w oczach dziecka”	6.360,00 zł
– Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na „Wakacje: zdrowo, trzeźwo i sportowo”, „Półkolonie letnie 2007 dla dzieci z Gorzowa Wlkp. i okolic – spędzających wakacje w miejscu zamieszkania”, „Z kulturą nie jest ponuro! Program edukacyjno – kulturalny realizowany w 13 – świetlicach SPB im. Brata Krystyna”, „Wielka, większa, największa – przygody bez telewizora i komputera”, „Życie w abstynencji – konferencja na rzecz krzewienia trzeźwości w społeczeństwie”	51.898,00 zł
– PCK na „Realizacja programów profilaktycznych w świetlicy”	5.300,00 zł
– Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania na „Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, stanowiących formę alternatywy wobec niezorganizowanych i niebezpiecznych form spędzania wolnego czasu”	5.500,00 zł
– Zespół Parafialny CARITAS na „Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży”, „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	4.372,00 zł
– Chrześcijańska Wspólnota ‘Górna Izba’ na „Organizację prolekcji i koncertu dotyczących problematyki uzależnienia od narkotyków w ramach wspierania placówek oświatowych w prowadzeniu programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży” , „Udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym”	3.350,00 zł

3) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz udzielanie wsparcia rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym realizowana przez jednostki publiczne:	101.337,08 zł
– Izba Wyrzeźwień (wynagrodzenie psychologa i lekarzy, materiały, toner, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, energia itp.)	36.683,25 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenia)	36.914,35 zł
– Pogotowie Rodzinne (wynagrodzenia)	27.739,48 zł
4) profilaktyka poprzez zajęcia sportowe	119.748,00 zł
– CRS „Słowianka” – powszechna nauka pływania	119.748,00 zł
5) szkolenie pracowników	5.885,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 8.517,77 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

13.449,28 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 27.000,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 13.449,28 zł, co stanowi 49,81 % planu. W omawianym okresie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 2.688,68 zł

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

375.620,00 zł

Na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 764.000,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 375.620,00 zł, co stanowi 49,16 % planu.

Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	324.724,58 zł
– materiały i wyposażenia (środki czystości, środki dezynfekujące, ręczniki jednorazowe, ustniki do alkometru, rękawice jednorazowego użytku i in.)	6.346,87 zł
– leki i materiały medyczne	527,05 zł
– energię, wodę gaz	10.882,43 zł
– remonty i naprawy	1.219,69 zł
– dostęp do sieci Internet	198,00 zł
– usługi telefonii komórkowej	834,94 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	2.342,12 zł
– podróże służbowe krajowe	430,12 zł
– ubezpieczenia	1.316,00 zł
– odpis na ZFŚS	16.188,00 zł
– podatek od nieruchomości	985,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	156,06 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	229,36 zł
– pozostałe usługi (bankowe, komunalne itp.)	9.239,78 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 451,53 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

413.799,33 zł

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano 525.000,00 zł.

W I półroczu wydatki poniesione zostały w kwocie 413.799,33 zł, co stanowi 78,82 % planu.

W omawianym okresie sfinansowano:

- pomoc Samorządowemu Województwu Lubuskiemu na zakup usług medycznych Szpitala w Gorzowie Wlkp. w tym:
 - na zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki 200.000,00 zł
 - na zakup leków 200.000,00 zł
- prowadzenie Archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ
 - wynagrodzenia i pochodne 3.544,58 zł

– materiały i wyposażenie	77,25 zł
– energia, woda, gaz	4.313,43 zł
– usługi telefonii komórkowej	360,00 zł
– czynsz	3.703,02 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.801,05 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.372,62 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

33.696.210,82 ZŁ

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

2.545.239,33 zł

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 6.323.886,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 2.545.239,33 zł, co stanowi 40,25 % planu.

Środki zostały przeznaczone na działalność:

– Ośrodka Wsparcia Rodziny	1.284.706,92 zł
– Pogotowia Opiekuńczego	1.007.639,12 zł
– Rodzinnego Domu Dziecka	46.842,25 zł
– usamodzielnienia wychowanków placówek	85.849,16 zł
– innych powiatów (dotacja) za pobyt dzieci z Gorzowa Wlkp.	120.201,88

Środki w kwocie 2.545.239,33 zł wydatkowano na:

– dotacje przekazane powiatom zgodnie z umowami	120.201,88 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.603.221,74 zł
– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.359,84 zł
– świadczenia (usamodzielnienie wychowanków i kieszonkowe)	104.405,16 zł
– materiały i wyposażenie	134.864,21 zł
– środki żywności	158.092,21 zł
– leki i wyroby medyczne	8.704,42 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	1.043,09 zł

– energię, wodę, gaz	161.036,91 zł
– remonty	11.063,44 zł
– zakup usług medycznych	1.244,70 zł
– dostęp do sieci Internet	1.193,17 zł
– usługi telefonii komórkowej	6.142,75 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	12.335,12 zł
– krajowe podróże służbowe	1.838,99 zł
– różne opłaty	7.864,92 zł
– odpis na ZFŚS	79.798,31 zł
– postępowanie sądowe	177,97 zł
– szkolenia pracowników	1.400,00 zł
– papier do urządzeń kserograficznych	812,47 zł
– akcesoria komputerowe	3.720,33 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne)	52.784,65 zł
– wydatki majątkowe	70.933,05 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę do kuchni Pogotowia Opiekuńczego (6.522,12 zł), wykonano prace związane z adaptacją poddasza budynku przy ul. Puszkina na mieszkania (58.445,93 zł), opracowano projekt i specyfikację techniczną podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego (5.490,00 zł) oraz zapłacono za nadzór inwestorski (475,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 106.657,80 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

3.984.941,71 zł

Na dwa domy pomocy społecznej z 366 miejscami zaplanowano w budżecie miasta limit wydatków w kwocie 8.104.360,00 zł. W I półroczu wydatki zostały poniesione w wysokości 3.984.941,71 zł, co stanowi 49,17 % planu.

Środki zostały wykorzystane przez:

– Dom Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz	2.945.738,94 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 2 z Filią Dom w Połowie Drogi	920.173,28 zł
– Powiaty za usługę za pobyt mieszkańców Gorzowa w domach pomocy społecznej prowadzonych przez te powiaty	119.029,49 zł

Domy pomocy społecznej przeznaczone są dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie, dla osób chorych psychicznie i z chorobą Alzheimera oraz niepełnosprawnych fizycznie. Mieszkańcy przebywający w domach pomocy społecznej mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	2.498.574,25 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.909,38 zł
– materiały i wyposażenie	328.002,30 zł
– środki żywności	342.017,31 zł
– leki i wyroby medyczne	41.963,42 zł
– energia, woda, gaz	176.476,91 zł
– remonty	61.143,84 zł
– usługi medyczne	5.353,90 zł
– opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	119.029,49 zł
– dostęp do sieci Internet	1.657,94 zł
– usługi telefonii komórkowej	1.636,93 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	11.434,84 zł
– ekspertyzy	48,80 zł
– krajowe podróże służbowe	481,76 zł
– opłaty i składki	2.335,00 zł
– odpis na ZFŚS	157.400,00 zł
– podatek od nieruchomości	12.193,90 zł
– opłaty na rzecz j.s.t.	959,60 zł
– szkolenia pracowników	2.802,60 zł
– zakup papieru do urządzeń kserograficznych	2.136,72 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	3.608,45 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, pralnicze, komunalne itp.)	211.774,37 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 91.258,44 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**616.686,88 zł**

Na prowadzenie ośrodków wsparcia zaplanowane zostały środki w wysokości 1.335.571,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 616.686,88 zł, co stanowi 46,17 % planu.

Na terenie Gorzowa Wlkp. funkcjonują:

- Dom Dziennego Pobytu
- Środowiskowe Domy Samopomocy
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (dla ofiar przemocy w rodzinie).

Uczestnikami ośrodków wsparcia są osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa prawnego i socjalnego w rozwiązywaniu trudnych problemów rodzinnych.

W okresie sprawozdawczym środki zostały poniesione na następujące rodzaje wydatków:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	521,37 zł
– materiały i wyposażenie	19.497,48 zł
– wynagrodzenia i pochodne	309.467,37 zł
– środki żywności	23.816,77 zł
– energia, woda, gaz	33.656,24 zł
– remonty	46.886,97 zł
– usługi medyczne	94,00 zł
– dostęp do sieci Internet	1.285,49 zł
– usługi telefonii komórkowej	100,00 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	3.564,20 zł
– krajowe podróże służbowe	868,35 zł
– składki i opłaty	1.670,00 zł
– odpis na ZFŚS	12.324,46 zł
– podatek od nieruchomości	1.178,90 zł
– opłaty na rzecz j.s.t.	933,89 zł
– postępowanie sądowe	100,00 zł
– szkolenie pracowników	3.590,00 zł
– zakup papieru do urządzeń kserograficznych	332,82 zł
– pozostałe usługi	27.970,50 zł

– zakup akcesoriów komputerowych	420,00 zł
– zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	8,07 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”	128.400,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 18.788,50 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **1.491.914,26 zł**

Na rodziny zastępcze w budżecie zaplanowano środki w wysokości 3.011.858,00 zł. W I półroczu wykorzystano limit wydatków w kwocie 1.491.914,26 zł, co stanowi 49,53 % planu.

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. W roku bieżącym w 215 rodzinach zastępczych opieką objęto 289 dzieci. Ustanowiono 14 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 21 dzieci, a rozwiązaniu uległo 6 rodzin zastępczych.

Środki wykorzystane w okresie sprawozdawczym pozwoliły na sfinansowanie:

– kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci	1.467.796,12 zł
– wynagrodzenia dla trzech osób prowadzących pogotowie rodzinne	24.118,14 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 7.116,34 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **14.138.068,00 zł**

Na różne świadczenia rodzinne zaplanowano środki w wysokości 28.440.000,00 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały w kwocie 14.138.068,00 zł, co stanowi 49,71 % planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 13.777.484,18 zł.

Wypłacone zostały:

– zasiłki rodzinne z dodatkami	10.782.271,70 zł
– zaliczki alimentacyjne	2.162.629,94 zł

– becikowe	648.000,00 zł
– składki na rzecz ZUS	184.582,54 zł

Ponadto na wydatki administracyjne związane z wykonaniem zadania (wypłata świadczeń dla 8 968 rodzin) wykorzystano kwotę 360.583,82 zł na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	256.877,85 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00 zł
– materiały i wyposażenie	7.347,52 zł
– energia, woda, gaz	3.183,54 zł
– naprawy	569,74 zł
– usługi medyczne	66,00 zł
– dostęp do sieci Internet	848,87 zł
– usługi telefonii komórkowej	341,17 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	5.670,10 zł
– czynsz	5.839,26 zł
– krajowe podróże służbowe	368,40 zł
– odpis na ZFŚS	11.154,96 zł
– podatek od nieruchomości	1.025,23 zł
– szkolenia pracowników	350,00 zł
– zakup papieru do urządzeń kserograficznych	2.135,72 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	8.782,39 zł
– pozostałe usługi (bankowe, pocztowe itp.)	55.923,07 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 39.688,92 zł

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

180.717,14 zł

W budżecie na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano środki w wysokości 455.000,00 zł. W I półroczu opłacono składkę na kwotę 180.717,14 zł, co stanowi 39,72 % planu. Składkę uregulowano za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 141.475,70 zł, a za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 39.241,44 zł.

Zobowiązania na koniec omawianego okresu wyniosły 33.617,48 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.568.625,74 zł.

W budżecie na ten rodzaj pomocy zaplanowano 8.700.000,00 zł. W I półroczu udzielono podopiecznym pomocy na kwotę 3.568.625,74 zł, co stanowi 41,02 % planu.

Na realizację zadań własnych przeznaczono 1.613.690,17 zł udzielając pomocy w następujących formach:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup 105 780 posiłków dla dzieci i młodzieży uczącej się | 317.339,14 zł |
| – dofinansowanie do posiłku dla dorosłych | 6.976,20 zł |
| – wypłacenie 1 940 osobom zasiłków celowych | 328.075,53 zł |
| – zakupienie biletów miesięcznych w lokalnym transporcie zbiorowym dla 373 dzieci | 83.028,00 zł |
| – wypłacenie zasiłków okresowych | 878.271,30 zł |

Zrealizowano zadania zlecone na kwotę 1.954.935,57 zł udzielając pomocy w formie zasiłku stałego przyznanego 1 003 osobom.

Z różnych form pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 5 819 osób.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 9.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

3.506.585,19 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 8.000.000,00 zł. W I półroczu br. wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 3.506.585,19 zł, co stanowi 43,83 % planu.

Świadczenia zostały wypłacono za mieszkańców:

- | | |
|--|-----------------|
| – zasobów komunalnych | 1.244.677,91 zł |
| – zasobów spółdzielczych | 1.768.581,37 zł |
| – domków i lokali własnościowych | 238.138,62 zł |
| – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej | 46.780,29 zł |
| – Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 91.983,44 zł |
| – Innych – małe spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, hotele pracownicze i szkoły (z tyt. najmu) | 116.423,56 zł |

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**15.212,82 zł**

W budżecie przewidziano środki w wysokości 31.500,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 15.212,82 zł, co stanowi 48,29 % planu.

Realizacja „Powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi” jest finansowana ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Lubuskiego.

Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia dla Ośrodka Wsparcia Rodziny (9.142,82 zł) oraz zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego (6.070,00 zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**266.104,60 zł**

Na obsługę Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w zakresie zadań powiatowych zaplanowano środki w wysokości 547.661,00 zł. W omawianym okresie wydatki dokonane zostały na kwotę 266.104,60 zł, co stanowi 48,59 % planu.

Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	230.042,77 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727,54 zł
– materiały i wyposażenie	6.794,50 zł
– energię, wodę, gaz	579,39 zł
– remonty	840,58 zł
– zakup usług medycznych	44,00 zł
– dostęp do sieci Internet	114,68 zł
– usługi telefonii komórkowej	1.090,76 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	3.665,86 zł
– krajowe podróże służbowe	1.741,40 zł
– zagraniczne podróże służbowe	256,68 zł
– odpis na ZFŚS	8.367,84 zł
– szkolenia pracowników	893,98 zł
– papier do urządzeń kserograficznych	786,90 zł
– akcesoria komputerowe	956,36 zł

- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) 9.201,36 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.396,35 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.683.426,15 zł

Na GCPRiPS realizujące zadania gminy zaplanowano środki w wysokości 3.223.546,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 1.683.426,15 zł, co stanowi 52,22 % planu.

Środki zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 1.405.400,04 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18.463,64 zł
- materiały i wyposażenie 34.200,81 zł
- energię, wodę, gaz 37.162,37 zł
- remonty 10.201,35 zł
- zakup usług medycznych 528,00 zł
- dostęp do sieci Internet 936,37 zł
- usługi telefonii komórkowej 1.352,12 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 18.702,24 zł
- czynsz 7.319,22 zł
- krajowe podróże służbowe 24.203,76 zł
- odpis na ZFŚS 52.270,14 zł
- podatek od nieruchomości 1.406,67 zł
- szkolenia pracowników 2.710,00 zł
- papier do urządzeń kserograficznych 5.159,75 zł
- akcesoria komputerowe 8.516,59 zł
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) 54.893,08 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 24.926,27 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 133.161,11 zł

Na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano limit wydatków w wysokości 240.000,00 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały w kwocie 133.161,11 zł, co stanowi 55,48 % planu.

Środki przeznaczono na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	107.555,70 zł
– materiały i wyposażenie	1.753,74 zł
– środki żywności	453,11 zł
– energię, wodę, gaz	9.614,82 zł
– dostęp do sieci Internet	196,70 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	2.278,26 zł
– odpis na ZFŚS	5.177,60 zł
– opłaty na rzecz j.s.t.	765,49 zł
– szkolenia pracowników	739,20 zł
– papier do urzędzeń kserograficznych	838,19 zł
– akcesoria komputerowe	378,44 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne)	3.409,86 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.946,35 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

128.237,24 zł

Na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przewidziano środki w wysokości 245.285,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono na kwotę 128.237,24 zł, co stanowi 52,28 % planu.

Środki wykorzystane w okresie sprawozdawczym pozwoliły na sfinansowanie następujących wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	110.749,32 zł
– materiały i wyposażenie	2.058,25 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	100,00 zł
– remonty	122,00 zł
– zakup usług medycznych	180,50 zł
– dostęp do sieci Internet	358,68 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.627,43 zł
– krajowe podróże służbowe	1.697,87 zł
– odpis na ZFŚS	8.780,00 zł
– szkolenia pracowników	1.000,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| – papier do urządzeń kserograficznych | 220,33 zł |
| – akcesoria komputerowe | 106,96 zł |
| – pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) | 1.235,90 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 984,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 466.459,59 zł

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.005.000,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły kwotę 466.459,59 zł, co stanowi 46,41 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, higienę, pielęgnację a w miarę możliwości również potrzebę zapewnienia kontaktu z otoczeniem.

W okresie sprawozdawczym z usług opieki skorzystało 212 osób, którym udzielono 60 728 usług – godzin.

Zobowiązania na koniec omawianego okresu wyniosły 89.616,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 970.831,06 zł

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.779.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano limit wydatków w kwocie 970.831,06 zł, co stanowi 54,57 % planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| – zapewnienie schronienia dla bezdomnych osób – dotacje udzielono Stowarzyszeniu im. Brata Alberta | 121.000,00 zł |
| – udzielenie opieki osobom bezdomnym i nieuleczalnie chorym – dotacja dla Hospicjum im. Św. Kamila | 36.500,00 zł |
| – prace społecznie użyteczne – wypłata świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w jednostkach | 26.859,64 zł |
| – utrzymanie jadłodajni zapewniającej posiłek (wydano 52.696 posiłków, z których skorzystało 234 osoby) | 52.056,85 zł |
| – usługi pogrzebowe dla 10 osób | 10.399,97 zł |

- przekazano odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych 17.108,00 zł
- realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 706.906,60 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8.860,68 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.739.093,84 ZŁ

Rozdział 85305 – Żłobki

839.925,48 zł

Na prowadzenie trzech żłobków zaplanowano na rok 2007 środki w wysokości 1.715.962,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano limit wydatków na kwotę 839.925,48 zł, co stanowi 48,95 % planu.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne 734.978,54 zł
- energię, wodę, gaz 51.764,94 zł
- remonty 15.000,00 zł
- odpis na ZFŚS 36.742,00 zł
- pozostałe usługi 1.440,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 45.655,39 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

0,00 zł

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W I półroczu nie zostały poniesione wydatki.

Środki przewiduje się przekazać na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**189.656,36 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 357.825,00 zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki na kwotę 189.656,36 zł, co stanowi 53,00 % planu.

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	159.276,07 zł
– materiały i wyposażenie	6.956,19 zł
– remonty	634,76 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.604,61 zł
– krajowe podróże służbowe	20,00 zł
– odpis na ZFŚS	3.862,08 zł
– akcesoria komputerowe	863,76 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne)	16.438,89 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 11.977,08 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**709.512,00 zł**

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy została określona w wysokości 1.419.027,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 709.512,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania**0,00 zł**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatku.

Środki zostaną wydane w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach komponentu III „Równe szanse i integracja społeczna”. Celem projektu jest stworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych z terenu miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

6.787.167,14 ZŁ

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

875.017,84 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 1.694.410,00 zł. W I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 875.017,84 zł, co stanowi 51,64 % planu.

Środki zostały przeznaczone na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	743.058,16 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	196,99 zł
– materiały i wyposażenie	5.213,66 zł
– energia, woda, gaz	58.146,19 zł
– remonty	1.300,00 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.646,71 zł
– krajowe podróże służbowe	378,17 zł
– odpis na ZFŚS	59.930,25 zł
– pozostałe usługi	5.147,71 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 46.790,44 zł

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

1.112.441,61 zł

W roku 2007 środki budżetu miasta zaplanowane w wysokości 1.900.359,00 zł zapewniają funkcjonowanie dwóch poradni, w tym poradni niepublicznej. W I półroczu na poradnie wykorzystano kwotę 1.112.441,61 zł, co stanowi 58,54 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	975.408,63 zł
– wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	860,00 zł

– dotacja podmiotowa dla poradni niepublicznej	5.904,00 zł
– materiały i wyposażenie	9.942,42 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	857,20 zł
– remonty	1.473,76 zł
– zakup usług medycznych	222,00 zł
– usługi telefonii komórkowej	2.630,40 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	3.043,41 zł
– czynsz	30.878,82 zł
– krajowe podróże służbowe	579,50 zł
– odpis na ZFŚS	71.508,00 zł
– papier do urządzeń kserograficznych	2.157,86 zł
– akcesoria komputerowe	925,24 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne)	6.050,37 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 54.133,74 zł	

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

732.449,83 zł

Na prowadzenie dwóch placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano środki w wysokości 1.321.200,00 zł. W I półroczu br. dokonane zostały wydatki w kwocie 732.449,83 zł, co stanowi 55,44 % planu. Zajęcia prowadzone są przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury.

W omawianym okresie poniesiono następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	632.338,96 zł
– wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22,00 zł
– materiały i wyposażenie	5.993,16 zł
– energia, woda, gaz	28.259,70 zł
– remonty	976,00 zł
– zakup usług medycznych	400,00 zł
– dostęp do sieci Internet	608,68 zł
– usługi telefonii komórkowej	546,56 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	2.593,07 zł
– odpis na ZFŚS	41.741,00 zł

- akcesoria komputerowe 6.306,00 zł
 - pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) 12.664,70 zł
- Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 12.750,44 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

1.163.430,97 zł

Na prowadzenie internatów i burs szkolnych zaplanowano środki w wysokości 2.214.643,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 1.163.430,97 zł, co stanowi 52,53 % planu.

W mieście prowadzonych jest 5 internatów publicznych i 1 placówka niepubliczna. Na ich funkcjonowanie wykonano następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 889.995,61 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26,94 zł
- dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej 40.823,00 zł
- materiały i wyposażenie 9.098,95 zł
- energia, woda, gaz 116.173,51 zł
- remonty 17.538,37 zł
- zakup usług medycznych 464,00 zł
- dostęp do sieci Internet 354,00 zł
- usługi telefonii komórkowej 552,34 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 3.510,58 zł
- odpis na ZFŚS 61.551,00 zł
- odszkodowanie dla osoby fizycznej na podstawie wyroku sądowego 2.106,45 zł
- papier do urządzeń kserograficznych 109,80 zł
- akcesoria komputerowe 181,78 zł
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne) 20.944,64 zł

Środki w wysokości 17.538,37 wydane na remonty pozwoliły sfinansować wykonanie balustrady na schodach oraz na usunięcie awarii instalacji wodnej w ZSTiO.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 58.012,37 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

51.600,49 zł

Na realizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży gorzowskich szkół w 2007 roku zaplanowano środki w wysokości 130.000,00 zł. W I półroczu na różne formy wypoczynku poniesiono wydatki w kwocie 51.600,49 zł, co stanowi 39,69 % planu.

Na realizację przez placówki szkolne „Akcji Zima” przeznaczono 29.600,88 zł, na zgrupowanie sportowe organizowane przez Zespół Szkół Sportowych wydano 21.999,61 zł, w tym: na zimowe zgrupowanie – 8.161,00 zł, na zawody sportowe – 2.838,61 zł oraz dofinansowanie zgrupowania letniego – 11.000,00 zł.

Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 2.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1.102.649,58 zł

Na pomoc materialną dla uczniów przewidziano w roku 2007 środki w wysokości 1.687.301,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.102.649,58 zł, co stanowi 65,35 % planu.

W okresie sprawozdawczym udzielona została pomoc w następujących formach:

- stypendia naukowe i artystyczne dla 51 uczniów 34.300,00 zł
- stypendia motywacyjne dla 158 uczniów za wyniki w nauce
oraz dla 75 uczniów za osiągnięcia sportowe 29.824,00 zł
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 1 585 stypendystów
uprawnionych do zasiłku szkolnego 951.945,58 zł
- dotacja dla jednostek niepublicznych na wypłatę stypendiów
dla uczniów tych szkół 14.180,00 zł
- stypendia dla 78 uczniów wypłacone w ramach Rządowego
Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej 72.400,00 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

137.651,82 zł

Na prowadzenie Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano środki w wysokości 206.885,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 137.651,82 zł, co stanowi 66,54 % planu.

Środki zostały przeznaczone na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	87.069,69 zł
– wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	626,65 zł
– materiały i wyposażenie	8.050,00 zł
– energia, woda, gaz	19.507,90 zł
– remonty	1.970,30 zł
– zakup usług medycznych	37,00 zł
– dostęp do sieci Internet	383,93 zł
– usługi telefonii komórkowej	204,91 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.062,90 zł
– krajowe podróże służbowe	156,92 zł
– odpis na ZFŚS	3.822,00 zł
– akcesoria komputerowe	146,00 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne)	14.613,62 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano konserwację systemu alarmowego oraz przegląd techniczny instalacji gazowej i gaśnic.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1.593.727,00 zł

Na prowadzenie dwóch ośrodków zaplanowane zostały środki w wysokości 2.278.070,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 1.593.727,00 zł, co stanowi 69,96 % planu.

Dotacja została przekazana:

– Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu	942.912,00 zł
– Specjalistycznemu – Dziennemu Ośrodkowi Opiekuńczo – Wychowawczemu Terapeutyczno – Szkolnemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	650.815,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.253,00 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w różnych formach zaplanowano w budżecie środki w wysokości 10.960,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 5.253,00 zł, co stanowi 47,93 % planu.

Środki zostały przeznaczone na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, na sfinansowanie udziału w kursach oraz na szkolenie rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

12.945,00 zł

W budżecie miasta na 2007 zaplanowano kwotę 17.261,00 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytowanych i rencistów.

W I półroczu zgodnie z ustawą dokonano przekazania środków w wysokości 75 % rocznego odpisu tj. 12.945,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

5.168.573,13 ZŁ

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

281.453,70 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.748.168,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano limit wydatków w kwocie 281.453,70 zł, co stanowi 16,10 %.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na następujące zadania:

1) utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej obejmujące następujące

prace:

160.119,90 zł

- dokonano sprawdzenia kolektorów deszczowych i studni wizyjnych,
- czyszczenie studni ściekowych i rewizyjnych oraz kolektorów deszczowych i przykanalików,
- montaż skradzionych elementów żeliwnych (kratki deszczowe) pokryw betonowych na studniach kanalizacji deszczowej,
- wywóz osadów z czyszczenia kanalizacji,
- utrzymanie przepompowni wód opadowych,
- regulacja włazów na studniach i wpustów deszczowych

- naprawa kanału deszczowego w ul. Walczaka,
 - opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej w ulicach: Orląt Lwowskich, Estkowskiego, Al. Konstytucji 3 Maja, Bohaterów Warszawy.
- 2) utrzymanie i konserwacja przepompowni melioracyjnej dzielnicy
- Zawarcie obejmująca następujące prace: 5.008,00 zł
- obsługę agregatów pompowych, urządzeń zasilających, klap zwrotnych, śluz, zasuw, bram, krat wlotowych,
 - koszenie traw terenu wewnątrz przepompowni oraz skarp zbiornika retencyjnego i kanałów dopływowego i odpływowego,
 - wykonanie przeglądów okresowych,
 - dokonywanie drobnych napraw,
 - wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych,
 - zapewnienie właściwego ustawienia zespołu pompowego,
 - bieżące kontrolowanie i ustawianie pracy urządzeń
- 3) utrzymanie kanałów i rowów – prace polegające na wycince drzew 1.300,00 zł
- 4) opłaty za energię zużytą przez przepompownię melioracyjną dzielnicy
- Zawarcie oraz przepompownie wód deszczowych i opłata za wodę pobraną do zdrojów ulicznych 29.872,65 zł
- 5) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za zrzut wód opadowych do cieków otwartych 28.055,00 zł
- 6) wypłata odszkodowania wraz z odsetkami za uszkodzenie samochodu w związku z najechaniem na niezabezpieczoną studnię kanalizacji deszczowej 5.016,15 zł
- 7) monitoring oraz usuwanie zatorów lodowych na rzece Kłodawce i jej utrzymanie 51.972,00 zł

- 8) zakup kart telefonicznych związanych z monitoringiem przepompowni przy ul. Husarskiej i separatora przy ul. Szpitalnej 110,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 44.042,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1.595.091,62 zł

Na utrzymanie czystości dróg w mieście zaplanowano kwotę 2.890.000,00 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały na kwotę 1.595.091,62 zł, co stanowi 55,19 % planu. Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) zimowe utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych: 859.857,59 zł
 - utrzymanie zimowe dróg polegające na usuwaniu śniegu i śliskości dróg w mieście,
 - utrzymanie, przy sprzyjających warunkach pogodowych, traktów komunikacyjnych poprzez zamiatanie mechaniczne i ręczne usuwanie odpadów według potrzeb
- 2) letnie utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych: 64.244,54 zł
 - systematyczne zamiatanie mechaniczne z częstotliwością uzależnioną od położenia i nasilenia ruchu,
 - wspomaganie utrzymania czystości zamiataniem ręcznym (w miejscach trudno dostępnych sprzętem mechanicznym)
 - prace interwencyjne np. usuwanie piachu po ulewach, usuwanie odpadów po nieustalonych sprawcach itp.
- 3) utrzymanie ciągów pieszych 615.948,04 zł

w tym:

 - zimowe polegające na usuwaniu śniegu i śliskości oraz wykonanie niezbędnych prac porządkowych 569.397,20 zł
 - utrzymanie chodników i innych traktów pieszych, schodów terenowych i kładek w okresie letnim 46.550,84 zł

- | | |
|---|--------------|
| 4) usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników ustawionych na potrzeby ruchu pieszego na chodnikach | 54.903,70 zł |
| 5) deratyzacja – ogłoszenie prasowe o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji wiosennej przez właścicieli nieruchomości w mieście | 131,33 zł |
| 6) opłata za zużytą wodę | 6,42 zł |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **410.113,48 zł**

Na utrzymanie zieleni miejskiej przewidziano na rok 2007 środki w wysokości 1.013.800,00 zł. W I półroczu na zieleni wydano 410.113,48 zł, co stanowi 40,45 % planu.

Środki wydano na sfinansowanie:

- | | |
|---|---------------|
| – zakupu roślin rocznych do nasadzeń w kwietnikach w terminie pierwszej obsadki | 4.947,00 zł |
| – prac pielęgnacyjnych, nasadzeniowych, porządkowych, wycinki drzew itp. | 243.318,42 zł |
| – opracowanie opinii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o warunkach pogodowych na terenie miasta w kontekście zagrożeń mogących mieć niekorzystny wpływ na zachowanie żywotności niektórych drzew | 1.098,00 zł |
| – prace w Parku Górczyńskim | 160.750,06 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.098,22 zł (w tym zobowiązania wymagalne 8.843,56 zł).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **0,00 zł**

Na schronisko dla zwierząt ustalono plan wydatków w wysokości 111.328,00 zł. Zmiana formy prowadzenia i finansowania schroniska dla zwierząt spowodowała niewykorzystanie środków, które przewidziano do wydatkowania w drugim półroczu br. Przewiduje się, że schronisko do końca 2007 roku nadal będzie prowadzone przez ZGM, tym samym nastąpią zmiany w budżecie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg**1.934.496,15 zł**

Na oświetlenie ulic i placów w mieście przewidziano na rok 2007 środki w wysokości 4.020.000,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 1.934.496,15 zł, co stanowi 48,12 % planu.

Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|-----------------|
| – dokonanie opłaty za zużytą energię elektryczną | 1.106.372,07 zł |
| – zapłatę za eksploatację oświetlenia ulicznego | 828.124,08 zł |

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**947.418,18 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w budżecie roku 2007 środki w wysokości 6.046,498,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano limit w kwocie 947.418,18 zł, co stanowi 15,67 % planu.

Środki wydano na następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| – utrzymanie szaleatów miejskich (opłaty za energię, wodę, zakup środków czystości, bieżące naprawy, utrzymanie czystości itp.) | 16.747,70 zł |
| – dekoracja miasta (flagowanie miasta, przechowywanie elementów dekoracji, wykonanie nowych elementów) | 60.160,02 zł |
| – utrzymanie przejść podziemnych i naprawy schodów ruchomych oraz naprawa platform dla osób niepełnosprawnych | 14.265,02 zł |
| – utrzymanie fontann miejskich (zakup energii i wody oraz utrzymanie stanu czystości) | 16.094,16 zł |
| – utrzymanie, remont i zakup małej architektury (naprawy urządzeń zabawowych, ławek, czyszczenie, itp.) | 26.763,62 zł |
| – utrzymanie pomników i miejsc pamięci (mycie, usuwanie nieczystości) | 2.086,20 zł |
| – wyłapywanie agresywnych zwierząt i usuwanie martwych z ulic miasta | 25.309,99 zł |
| – inwestycja „Przebudowa Placu Grunwaldzkiego” | 743.148,64 zł |
| – inwestycja „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie” | 147,38 zł |
| – inwestycja „Jednostka „B” Osiedle „Górczyn” – dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju” | 3.843,00 zł |
| – monitoring populacji meszek i komarów oraz wykonanie oprysków | 11.355,21 zł |

– demontaż nielegalnych reklam i szyldów	10.000,00 zł
– lokalne inicjatywy	17.497,24 zł
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 21.342,00 zł	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4.010.375,54 ZŁ

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

17.920,60 zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 43.000,00 zł.
W I półroczu dokonano wydatków na kwotę 17.920,60 zł, co stanowi 41,68 % planu.

Środki przeznaczono na:

– zakup artykułów malarskich, graficznych i rzeźbiarskich na nagrody rzeczowe dla uczniów Liceum Plastycznego za uzyskane osiągnięcia	3.000,00 zł
– wykonanie oprawy wizualno-plastycznej obchodów 750-lecia miasta	14.920,60 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.904.677,00 zł

Na działalność domów i ośrodków kultury zaplanowano na rok 2007 środki w wysokości 3.350.100,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 1.904.677,00 zł, co stanowi 56,85 % planu.

Dotację otrzymały:

– Dom Kultury „Małyszyn”	205.000,00 zł
– Grodzki Dom Kultury	796.600,00 zł
– Miejski Ośrodek Sztuki	571.496,00 zł
– Klub Myśli Twórczej „Lamus”	75.000,00 zł
– Jazz Club „Pod Filarami”	211.581,00 zł
– Klub Nauczyciela	45.000,00 zł

Otrzymaną dotację w ponad 85 % instytucje kultury wykorzystały na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	778.777,11 zł
– odpis na ZFŚS	30.768,78 zł
– utrzymanie bazy (zakup energii, usługi komunalne, naprawy itp.)	353.268,05 zł
– zajęcia sekcyjne i organizacja imprez	433.674,67 zł
– pozostałe wydatki	26.390,87 zł

Do najciekawszych przedsięwzięć kulturalnych zaliczyć należy:

- organizowane przez Dom Kultury „Małyszyn”:
 - 8 koncertów na 8 wieków,
 - konkurs plastyczny „Moja kartka świąteczna”
 - recital piosenki aktorskiej Artura Gota „Tango d’amore”
- organizowane przez Grodzki Dom Kultury:
 - XVII Spotkania Grup Kolędniczych,
 - Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki
 - Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki
 - LII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
 - edycja Gorzowskiego Przeglądu Sztuk Wizualnych
 - III Gorzowskie Spotkania Zespołów Małych Form Teatralnych
 - PRO ARTE’2007-08-24
 - Biesiada nad Wartą
- organizowane przez Miejski Ośrodek Sztuki:
 - 14 Europejski Festiwal Fabuły, Dokumentu i Reklamy Euroshorts’2005
 - wystawy w Galerii Nowych Mediów: W. Wojciechowskiego, L. Paweła, A. Chojnackiej
 - wystawy w BWA: A. Gordona, Artyści Gorzowa 1945 – 2007, W. Hasior i konteksty

- III edycja Festiwalu Filmów o Miłości „Pokochaj kino”
- III edycja Ogólnopolskiego konkursu na scenariusz
- Otwarte Warsztaty Filmowe
- Festiwal Filmów „Tabu na ekranie”
- Mała Akademia Filmu
- Młodzieżowa Akademia Filmu
- prowadzenie Niezależnego Kina

- organizowane przez Jazz Club „Pod Filarami”
 - koncert muzyków z USA: D. Kikoski, B. Melvin
 - koncert K. Prońko
 - koncert Trio RGG z udziałem P. Raminiaka
 - koncert zespołu Pink Freud
 - koncert zespołu Max Klezmer Band
 - cykl koncertów fortepianowych „Klasyczne wieczory Pod Filarami”
 - Gorzów Jazz Celebration
 - prowadzenie Małej Akademii Jazzu

- organizowane przez Klub Nauczyciela:
 - Spotkania muzyczne przy świecach
 - wystawy: M. Raminiak, G. Romanczenko
 - wystawa pokonkursowa grafiki komputerowe

- organizowane przez Klub Myśli Twórczej „Lamus”
 - spotkania autorskie z: N. Chadzinikolau i prof. L. Lipnickim
 - promocja 15 numeru pisma „Lamus”
 - wystawa fotograficzna „Z albumu gorzowskiej bohemy”
 - wystawa fotoreporterów lubuskich

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**721.144,60 zł**

Na działalność Miejskiego Centrum Kultury i budowę Centrum Edukacji Artystycznej zaplanowano środki w wysokości 9.629.564,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 721.144,60 zł, co stanowi 7,49 % planu.

MCK otrzymało dotację w wysokości 719.998,00 zł, którą wykorzystało w 69,67 % na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	223.898,46 zł
– odpis na ZFŚS	6.634,82 zł
– utrzymanie obiektów	141.666,48 zł
– prowadzenie działalności	119.581,45 zł
– inne	9.810,77 zł.

MCK jest siedzibą wielu zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych.

Do najistotniejszych przedsięwzięć kulturalnych należy zaliczyć:

- Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych „Alte Kameraden”
- Polihymnia w EMCEKA
- XIV Rock Festiwal’2007
- Koncert zespołów rockowych HUNTER FEST
- Koncert zespołu „Indianos Bravos”
- Recital Piotra Szczepanika

Na Budowę Centrum Edukacji Artystycznej wydano 1.146,60 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki**697.360,00 zł**

Na działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano 1.503.800,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 697.360,00 zł, co stanowi 46,37 % planu.

Przekazaną z budżetu dotację WiMBP wykorzystała w 87,67 % na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	391.804,34 zł
– odpis na ZFŚS	16.926,77 zł
– utrzymanie obiektów	127.252,50 zł
– prowadzenie działalności	65.788,29 zł

- inne 9.595,62 zł

Biblioteka realizuje przede wszystkim zadania w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów. Ponadto prowadzi szeroką działalność edukacyjną i kulturalną.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 52.338,00 zł

Na ochronę zabytków zaplanowano na rok 2007 środki w wysokości 1.600.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 52.338,00 zł, co stanowi 3,27 % planu.

Środki przeznaczone zostały jako dotacja dla wspólnot mieszkaniowych na remonty elewacji i prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków. Odnowione zostały kamienice przy :

- ul. Łokietka 18 11.773,00 zł
- ul. Łokietka 26 15.250,00 zł
- ul. Sikorskiego 106 14.396,00 zł
- ul. Chrobrego 33 10.919,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 616.935,34 zł

Na zadania związane z zainteresowaniami różnych grup społecznych zaplanowano środki w wysokości 1.445.732,00 zł. W I półroczu wydatki zostały dokonane w kwocie 616.935,34 zł, co stanowi 42,67 % planu.

Z budżetu miasta zostały sfinansowane następujące przedsięwzięcia:

1) kultywowanie tradycji kulturalnych mniejszości etnicznych i narodowych:

- Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej 25.000,00 zł
- Związku Ukraińców 8.900,00 zł
- Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich 5.000,00 zł
- Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 3.600,00 zł
- Stowarzyszenia Wspólnota Polska 10.400,00 zł

2) popularyzacja muzyki poważnej i rozrywkowej poprzez prowadzenie działalności zespołów wieloosobowych i orkiestr:

-
- | | |
|--|--------------|
| – Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne | 40.000,00 zł |
| – Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” | 20.000,00 zł |
| – Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile” | 4.200,00 zł |
| – Stowarzyszenie Gorzowskiej Orkiestry Dętej | 40.000,00 zł |
| – Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 7.680,00 zł |
- 3) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, folkloru i muzyki:
- | | |
|--|--------------|
| – Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy” | 10.100,00 zł |
| – Stowarzyszenie ZTL „Gorzowiacy” | 7.000,00 zł |
- 4) edukacja taneczna dzieci i młodzieży oraz popularyzacja tańca towarzyskiego, estradowego i nowoczesnego:
- | | |
|---|--------------|
| – Stowarzyszenie Miłośników Tańca „FART” | 6.000,00 zł |
| – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki” | 10.100,00 zł |
| – Stowarzyszenie Promocji Artystycznej „KONTRA MINI” | 6.950,00 zł |
| – Stowarzyszenie Taneczne „Ready to freak” | 12.865,00 zł |
| – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna | 10.000,00 zł |
- 5) popularyzacja wiedzy o regionie poprzez wydawnictwa:
- | | |
|--|-------------|
| – Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości | 6.000,00 zł |
|--|-------------|
- 6) upowszechnianie fotografii :
- | | |
|--|--------------|
| – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne | 26.500,00 zł |
|--|--------------|
- 7) edukacja teatralna:
- | | |
|---|-------------|
| – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii | 5.000,00 zł |
|---|-------------|
- 8) organizacja przedsięwzięć kulturalnych kształtujących oblicze kulturalne miasta:

– Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne	25.500,00 zł
– Klub Inteligencji Katolickiej	15.000,00 zł
– Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	10.000,00 zł
– Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila	7.000,00 zł
– Polskie Towarzystwo Numizmatyczne	35.000,00 zł
– Towarzystwo Miłośników Polesia	10.000,00 zł
– Stowarzyszenie Twórczych Inicjatyw	20.000,00 zł
9) stypendia twórcze i artystyczne:	15.850,00 zł
• w dziedzinie muzyki:	
– Błażej Król	
– Krzysztof Kwiatkowski	
– Bartosz Pernal	
– Jacek Kwiatkowski	
– Mariusz Smoliński	
– Michał Maculewicz	
• w dziedzinie literatury:	
– Agnieszka Moroz	
– Małgorzata Prusińska	
• w dziedzinie fotografii:	
– Jakub Bandkowski	
• w dziedzinie sztuk plastycznych:	
– Krzysztof Matuszak	
– Tomasz Wlaźlak	
– Piotr Łakomy	
10) wynagrodzenia za:	17.094,00 zł
– tłumaczenia w Dniu Pojednania	
– przygotowanie wystawy „Gorzowianie XXI wieku”	
– skomponowanie utworu na Jubileusz miasta	

- opis i skatalogowanie zbiorów miejskich współczesnego malarstwa
- odegranie hejnału miasta
- oprawa muzyczna podczas promocji monety
- przygotowanie prezentacji „Złotego miasta” podczas Korowodu historycznego

11) zakup prasy, nagród rzeczowych oraz kwiatów na premiery,
uroczystości i dla wyróżnionych osób 1.357,98 zł

12) inne przedsięwzięcia :

- nagłośnienie imprez (Dni Pamięci i Pojednania, 3 Maja) 2.938,98 zł
- wystawa „...tuż za mostem na rzece Warcie” 18.000,00 zł
- wystawa z cyklu „Sylwetki Gorzowian” – Marie Juchacz 3.000,00 zł
- „Dziady” w Teatrze im. J. Osterwy dwa spektakle dla mieszkańców 10.000,00 zł
- Spotkania Teatrów Ulicznych 40.000,00 zł
- Spektakle Sceny Letniej 115.000,00 zł
- Druk zaproszeń, przygotowanie konferencji w Dniu Pamięci
i Pojednania, organizacja akcji chodnikowej itp. 5.899,38 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.911.717,15 ZŁ

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 1.256.780,18 zł

Na obiekty sportowe zaplanowano środki w wysokości 1.659.464,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 1.256.780,18 zł, co stanowi 75,73 % planu.

Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów:

- KS „Admira” 10.000,00 zł
- KS „Orlęta” 20.000,00 zł
- KS „AZS – AWF” 10.000,00 zł

Ponadto część wydatków w kwocie 1.037.780,56 zł przeznaczono na spłatę kolejnej raty wraz z odsetkami za stadion żużlowy przy ul Kwiatowej oraz kwotę 178.999,62 na zakup bandy pneumatycznej zainstalowanej na stadionie żużlowym dla bezpieczeństwa zawodników.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

888.213,00 zł

Dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano dotację w wysokości 1.748.213,00 zł. W I półroczu dotację przekazano w kwocie 888.213,00 zł, co stanowi 50,81 % planu.

Wydatki sfinansowane z dotacji zostały omówione w części dotyczącej zakładów budżetowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.766.661,53 zł

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 3.733.313,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano limit wydatków na kwotę 1.766.661,53 zł, co stanowi 47,32 % planu.

Środki budżetowe sfinansowały następujące przedsięwzięcia sportowe:

- 1) sfinansowanie lub dofinansowanie działalności fundacji i stowarzyszeń, których celem jest prowadzenie procesu szkoleniowego, organizacja zgrupowań, organizacja imprez sportowych i zakup sprzętu sportowego:

– Gorzowska Fundacja Żużlowa	240.000,00 zł
– KS „Admira”	30.000,00 zł
– KS „AZS – AWF”	120.000,00 zł
– KS „AZS – PWSZ”	50.000,00 zł
– Bokserski Klub Sportowy	11.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłkarski	40.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłki Wodnej’54	10.000,00 zł
– KS „Gorzovia”	22.000,00 zł
– GOZPN	3.000,00 zł
– Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy	55.000,00 zł
– KS „Orlęta”	26.000,00 zł
– Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	35.000,00 zł

– Petanqua Va Banque	10.000,00 zł
– Klub Szachowy „Stilon”	14.000,00 zł
– ZTKKF „Stilon”	40.000,00 zł
– KS „Iskra”	2.000,00 zł
– Piast Karnin	2.000,00 zł
– GKS Karate	3.000,00 zł
– GKW Pionier	2.000,00 zł
– GSBS	3.000,00 zł

2) realizacja zadań w sporcie kwalifikowanym:

– KS „AZS – AWF”	200.000,00 zł
– KS „AZS – PWSZ”	100.000,00 zł
– Gorzowski Klub Piłkarski	140.000,00 zł
– GKS „Gorzovia”	15.000,00 zł
– Gorzowskie Towarzystwo Przyjaciół Siatkówki	140.000,00 zł
– GZSN „Start”	30.000,00 zł
– Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy	20.000,00 zł
– Klub Szachowy „Stilon”	20.000,00 zł
– ZTKKF „Stilon”	30.000,00 zł
– GSZS	25.000,00 zł

3) organizacja imprez związanych z Jubileuszem miasta:

– GSBS – brydż sportowy	7.500,00 zł
– KS „AZS – PWSZ”	35.000,00 zł
– UKS „Siódemka”	1.000,00 zł
– GOZPN	46.000,00 zł
– GSZS	50.000,00 zł
– KS „Admira”	20.000,00 zł
– Fan Dance	5.000,00 zł
– GKR Cyklista	16.000,00 zł
– Klub Szachowy „Stilon”	6.000,00 zł

– Gorzowski Klub Karate	3.000,00 zł
– ZTKKF „Stilon”	7.000,00 zł

4) Nagrody: 19.572,00 zł

otrzymali: Andrzej Modzelan, Tomasz Blatkiewicz, Michał Jeliński, Roman Zmora, Daniel Mróz, Ryszard Sypniewski, Daria Onyśko, Robert Pieczyrak, Ryszard Kulczycki, Grzegorz Swadowski, Robert Kozicki, Jerzy Krajewski, Szymon Kulczycki, Łukasz Andrzejewski, Jacek Nowokuński, Radosław Żabski.

5) stypendia 26.234,00 zł

przyznano: Ewelina Brańko, Agata Chaliburda, Marta Cieślak, Paula Głębocka, Marika Horyń, Magdalena Iwanowicz, Agnieszka Kaczmarczyk, Karolina Łodygowska, Justyna Maruszczak, Patrycja Mazurczak, Martyna Młynarczyk, Alicja Molska, Aleksandra Pietraszek, Emilia Rutkowska, Katarzyna Strzelecka, Claudia Trębicka, Katarzyna Wońska, Joanna Zalesiak, Natalia Balicka, Sylwia Gąsiorowska, Marta Głowiak, Łukasz Imianowski, Jacek Janowicz, Bartosz Kacprzak, Bartłomiej Karpisz, Adrian Kawczyński, Arkadiusz Krajewski, Maciej Krzywiecki, Katarzyna Krzyżanek, Iza Kulczyńska, Agnieszka Maluszczak, Dawid Markowski, Anna Mąka, Konrad Mintura, Martyna Neuman, Marcin Nickowski, Piotr Okuniewski, Mirela Olczak, Aleksandra Paczka, Monika Pająk, Sebastian Papuga, Joanna Pietrzakowska, Izabela Pitula, Bartosz Pławski, Arkadiusz Polewski, Adrian Radom, Tomasz Rawicki, Małgorzata Rejch, Rafał Rosolski, Marta Ryszkiewicz, Sławomir Siwiec, Maciej Słoma, Damian Smogór, Wojciech Szamotulski, Wioleta Szawiel, Natalia Zgubilat, Błażej Borowiak, Grzegorz Dereżyński, Igor Dolata, Łukasz Jarmuż, Jagoda Jessa, Monika Kaczmarek, Katarzyna Kalika, Joanna Kosowicz, Mateusz Maksimowicz, Paulina Mańturzyk, Łukasz Piątkowski, Wojciech Puchała, Adrian Rega, Patryk Strzesak, Ilona Sudakowska, Oskar Warszawski, Anna Wasilewska, Marta Włodarczyk

6) przygotowanie i prowadzenie „Gali sportu” 1.000,00 zł

7) zakup nagród rzeczowych, kwiatów i pucharów 6.141,16 zł

8) umowa ze „Słowianką” na korzystanie z basenu przez osoby niepełnosprawne, organizacja „Gali sportu” i ogłoszenia w prasie 79.214,37 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

62,44 zł

Na nagrody Przewodniczącego Rady Miasta dla zwycięzców zawodów sportowych, na objęcie udziałów w spółce Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” oraz na sfinansowane z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych na zadania „Po lekcjach na sportowo” zaplanowano środki w wysokości 551.000,00 zł

W I półroczu wydatki wyniosły 62,44 zł. Pozostałe założenia zostaną zrealizowane w II półroczu.

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2007 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	4 880,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 880,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	417,60	177,50	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417,60	177,50	założenie drzwi na "Pasażu Hawelańskim"
750		Administracja publiczna	37 949,39	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 343,60	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 605,79	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 505,74	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 641,98	0,00	
	75416	Straż Miejska	863,76	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 738 089,73	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	842 574,44	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	88 883,48	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 206,53	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 204,74	0,00	
	80110	Gimnazja	593 538,97	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	58 924,93	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	573,30	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	434 856,36	0,00	
	80123	Licea profilowane	75 117,79	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	457 662,42	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	83 235,40	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 744,84	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	59 989,26	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 019,27	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 558,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	13 030,60	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 517,77	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 688,68	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	451,53	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 372,62	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2007 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		Pomoc społeczna	433 857,13	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	106 657,80	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	91 258,44	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	18 788,50	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	7 116,34	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 688,92	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 617,48	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 396,35	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 926,27	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 946,35	0,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	984,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 616,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	8 860,68	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 632,47	0,00	
	85305	Żłobki	45 655,39	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 977,08	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 686,99	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	46 790,44	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 133,74	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 750,44	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	58 012,37	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 482,22	8 843,56	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 042,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 098,22	8 843,56	utrzymanie terenów zielonych
	90095	Pozostała działalność	21 342,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	
		RAZEM	3 618 531,87	9 021,06	

Informacja o należnościach według stanu na 30 czerwca 2007 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 426 114,74	2 547 893,52	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 426 114,74	2 547 893,52	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.793.655,02 zł), dochody z najmu (754.238,50 zł)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 202,49	121 202,49	
	75416	Straż Miejska	121 202,49	121 202,49	mandaty Straży Miejskiej (121.202,49 zł)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 061 315,06	24 025 507,53	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	686 272,87	614 741,01	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (614.741,01 zł)
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 189 516,28	17 182 089,46	podatek od nieruchomości - 16.759.933,95 zł podatek rolny - 1,20 zł podatek leśny - 29,55 zł podatek od środków transportowych - 420.317,84 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.806,92 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 649 718,88	4 725 407,51	podatek od nieruchomości - 2.074.535,94 zł podatek rolny - 57.358,20 zł podatek od środków transportowych - 2.047.122,33 zł podatek od spadków i darowizn - 36.775,48 zł podatek od posiadania psa - 218.159,38 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 23.206,18 zł wpływy z opłaty targowej - 268.250,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 211,54	1 503 269,55	wpływy z opłaty skarbowej - 7.095,12 zł opłata planistyczna - 1.206.513,42 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 288.851,03 zł dzierżawa pasa drogowego - 809,98 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 507,51	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 087,98	0,00	
851		Ochrona zdrowia	940 200,78	940 200,78	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	470,04	470,04	zakup sprzętu specjalistycznego po byłym ZOZ-ie (470,04 zł)
	85158	Izby wytrzeźwień	939 730,74	939 730,74	odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (939.730,74 zł)
852		Pomoc społeczna	4 223 927,28	4 072 207,79	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	23 972,44	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	92 410,11	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 409,27	4 061 409,27	zaliczka alimentacyjna (4.061.409,27 zł)
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 002,76	10 798,52	wpływy z usług (10.798,52 zł)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 132,70	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowacza	6 499,65	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 499,65	0,00	
		RAZEM	57 779 260,00	31 707 012,11	

Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń

Tabela I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2007 r.
1.	Preferencyjny - NFOŚiGW	Modernizacja oczyszczalni ścieków	12.528.000,00
2.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2005	6.000.000,00
3.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2006	20.000.000,00
RAZEM			38.528.000,00

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2007 r.
1.	Pożyczka na prefinansowanie	Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.- ulica Grobla - Most Staromiejski	1.636.395,60
2.	Pożyczka na prefinansowanie	Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.	546.716,59
3.	Pożyczka na prefinansowanie	Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy	581.084,83
RAZEM			2.764.197,02

Tabela III

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.07 r.	w tym : wymagalne w 2007 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	55.000,00
6.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3.155.000,00	220.000,00
7.	Poręczenie	Gorzowska Fundacja Żużłowa	300.000,00	300.000,00
8.	Poręczenie	Związek Celowy Gmin MG6	466.000,00	0,00
9.	Poręczenie	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	150.000,00	0,00
RAZEM			11.882.222,00	1.044.000,00

Zestawienie budżetu miasta
(wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)
według stanu na 30 czerwca 2007 roku

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody	334 878 192,00	345 798 000,00	223 267 679,12	66,67%	64,57%
Przychody	34 626 893,00	48 521 748,00	18 977 949,37	54,81%	39,11%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0,00	13 894 855,00	13 894 855,00	-	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 626 893,00	9 626 893,00	5 083 094,37	52,80%	52,80%
Razem	369 505 085,00	394 319 748,00	242 245 628,49	65,56%	61,43%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki	330 086 173,00	354 900 836,00	154 287 814,72	46,74%	43,47%
Rozchody	39 418 912,00	39 418 912,00	32 697 750,87	82,95%	82,95%
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00%	100,00%
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW	834 000,00	834 000,00	417 000,00	50,00%	50,00%
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z rozdziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 584 912,00	12 584 912,00	6 280 750,87	49,91%	49,91%
Razem	369 505 085,00	394 319 748,00	186 985 565,59	50,60%	47,42%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07
1	2	3	4
Dochody	334 878 192,00	345 798 000,00	223 267 679,12
Wydatki	330 086 173,00	354 900 836,00	154 287 814,72
Nadwyżka / Deficyt	4 792 019,00	-9 102 836,00	68 979 864,40

ZADANIA ZLECONE

**Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 1**

Dz	Rozd.	§	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	40 859,00	35 858,05	358,58%	87,76%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	50,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 859,00	30 858,05	-	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 859,00	30 858,05	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	115 300,00	57 600,00	84,71%	49,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	115 300,00	57 600,00	84,71%	49,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	115 300,00	57 600,00	84,71%	49,96%
710			Działalność usługowa	503 700,00	506 962,00	268 400,00	53,29%	52,94%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000,00	119 000,00	64 500,00	54,20%	54,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	119 000,00	64 500,00	54,20%	54,20%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%	50,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	13 000,00	50,00%	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	13 000,00	50,00%	50,00%
	71015		Nadzór budowlany	238 700,00	241 962,00	130 900,00	54,84%	54,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 700,00	241 962,00	130 900,00	54,84%	54,10%
750			Administracja publiczna	1 186 800,00	1 186 800,00	646 677,77	54,49%	54,49%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 163 800,00	1 163 800,00	626 400,00	53,82%	53,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 000,00	865 000,00	464 000,00	53,64%	53,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 800,00	298 800,00	162 400,00	54,35%	54,35%
	75045		Komisje poborowe	23 000,00	23 000,00	20 277,77	88,16%	88,16%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	20 277,77	88,16%	88,16%

**Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 2**

Dz	Rozd.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240,00	20 240,00	10 040,00	49,60%	49,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 240,00	20 240,00	10 040,00	49,60%	49,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 240,00	20 240,00	10 040,00	49,60%	49,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 593 500,00	8 102 000,00	4 895 500,00	64,47%	60,42%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 580 000,00	8 088 500,00	4 891 000,00	64,53%	60,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 830 000,00	7 338 500,00	4 491 000,00	65,75%	61,20%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000,00	750 000,00	400 000,00	53,33%	53,33%
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	13 500,00	4 500,00	33,33%	33,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	4 500,00	33,33%	33,33%
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 250,00	26 250,00	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 250,00	26 250,00	-	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 250,00	26 250,00	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	27 000,00	15 900,00	58,89%	58,89%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	27 000,00	15 900,00	58,89%	58,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	15 900,00	58,89%	58,89%
852			Pomoc społeczna	32 431 300,00	34 197 000,00	17 169 860,00	52,94%	50,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	746 000,00	1 059 000,00	535 000,00	71,72%	50,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 000,00	744 000,00	377 500,00	50,60%	50,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	315 000,00	157 500,00	-	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 981 000,00	28 440 000,00	14 259 500,00	52,85%	50,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 981 000,00	28 440 000,00	14 259 500,00	52,85%	50,14%

**Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 3**

Dz	Rozd.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461 300,00	455 000,00	230 360,00	49,94%	50,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 300,00	455 000,00	230 360,00	49,94%	50,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 088 000,00	4 088 000,00	2 067 300,00	50,57%	50,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 088 000,00	4 088 000,00	2 067 300,00	50,57%	50,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	155 000,00	77 700,00	50,13%	50,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00	155 000,00	77 700,00	50,13%	50,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000,00	357 000,00	202 500,00	62,31%	56,72%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	325 000,00	357 000,00	202 500,00	62,31%	56,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	357 000,00	202 500,00	62,31%	56,72%
			O G Ó Ł E M	42 165 540,00	44 579 411,00	23 328 585,82	55,33%	52,33%

**Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 1**

Dz	Rozd.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	40 859,00	30 582,30	305,82%	74,85%
	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%
	01095	Pozostała działalność	0,00	30 859,00	30 582,30	-	99,10%
		Wydatki bieżące	0,00	30 859,00	30 582,30	-	99,10%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	606,00	329,31	-	54,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	115 300,00	19 760,20	29,06%	17,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	115 300,00	19 760,20	29,06%	17,14%
		Wydatki bieżące	68 000,00	115 300,00	19 760,20	29,06%	17,14%
710		Działalność usługowa	503 700,00	506 962,00	258 915,76	51,40%	51,07%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000,00	119 000,00	64 500,00	54,20%	54,20%
		Wydatki bieżące	119 000,00	119 000,00	64 500,00	54,20%	54,20%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 000,00	119 000,00	64 500,00	54,20%	54,20%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%	50,00%
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%	50,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	13 000,00	50,00%	50,00%
		Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	13 000,00	50,00%	50,00%
	71015	Nadzór budowlany	238 700,00	241 962,00	121 415,76	50,87%	50,18%
		Wydatki bieżące	238 700,00	241 962,00	121 415,76	50,87%	50,18%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 738,00	195 000,00	104 104,02	54,29%	53,39%
750		Administracja publiczna	1 186 800,00	1 186 800,00	625 530,11	52,71%	52,71%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 163 800,00	1 163 800,00	605 252,34	52,01%	52,01%
		Wydatki bieżące	1 163 800,00	1 163 800,00	605 252,34	52,01%	52,01%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 151 800,00	1 151 800,00	599 284,88	52,03%	52,03%
	75045	Komisje poborowe	23 000,00	23 000,00	20 277,77	88,16%	88,16%
		Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	20 277,77	88,16%	88,16%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 016,00	17 016,00	15 085,87	88,66%	88,66%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240,00	20 240,00	2 779,44	13,73%	13,73%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 240,00	20 240,00	2 779,44	13,73%	13,73%
		Wydatki bieżące	20 240,00	20 240,00	2 779,44	13,73%	13,73%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 593 500,00	8 102 000,00	3 977 670,58	52,38%	49,09%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 580 000,00	8 088 500,00	3 977 472,88	52,47%	49,17%
		Wydatki bieżące	6 830 000,00	7 338 500,00	3 745 461,92	54,84%	51,04%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 605 000,00	6 024 200,00	2 846 705,52	50,79%	47,25%
		Wydatki majątkowe	750 000,00	750 000,00	232 010,96	30,93%	30,93%
	75414	Obrona cywilna	13 500,00	13 500,00	197,70	1,46%	1,46%
		Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	197,70	1,46%	1,46%
801		Oświata i wychowanie	0,00	26 250,00	8 692,00	-	33,11%
	80195	Pozostała działalność	0,00	26 250,00	8 692,00	-	33,11%
		Wydatki bieżące	0,00	26 250,00	8 692,00	-	33,11%
851		Oświata i wychowanie	27 000,00	27 000,00	13 449,28	49,81%	49,81%
	85156	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	13 449,28	49,81%	49,81%
		Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	13 449,28	49,81%	49,81%
852		Pomoc społeczna	32 431 300,00	34 197 000,00	16 836 621,03	51,91%	49,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	746 000,00	1 059 000,00	497 840,12	66,73%	47,01%
		Wydatki bieżące	746 000,00	1 059 000,00	497 840,12	66,73%	47,01%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258 000,00	522 008,00	235 583,72	91,31%	45,13%
		w tym dotacje	256 800,00	256 800,00	128 400,00	50,00%	50,00%

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

Dz	Rozd.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 981 000,00	28 440 000,00	14 138 068,00	52,40%	49,71%
		Wydatki bieżące	26 981 000,00	28 440 000,00	14 138 068,00	52,40%	49,71%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529 710,00	529 710,00	256 877,85	48,49%	48,49%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461 300,00	455 000,00	180 717,14	39,18%	39,72%
		Wydatki bieżące	461 300,00	455 000,00	180 717,14	39,18%	39,72%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 088 000,00	4 088 000,00	1 954 935,57	47,82%	47,82%
		Wydatki bieżące	4 088 000,00	4 088 000,00	1 954 935,57	47,82%	47,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	155 000,00	65 060,20	41,97%	41,97%
		Wydatki bieżące	155 000,00	155 000,00	65 060,20	41,97%	41,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000,00	357 000,00	188 836,36	58,10%	52,90%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	325 000,00	357 000,00	188 836,36	58,10%	52,90%
		Wydatki bieżące	325 000,00	357 000,00	188 836,36	58,10%	52,90%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 000,00	295 002,00	158 476,07	52,83%	53,72%
		O G Ó Ł E M	42 165 540,00	44 579 411,00	21 962 837,06	52,09%	49,27%

INWESTYCJE

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku wg stanu na 30 czerwca 2007 roku - str. 1

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków majątkowych	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
		WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE (ZAŁ. NR 3)	56 425 633,00	54 177 662,00	9 749 452,69	18,00 %
600		Transport i łączność	33 089 621	37 660 299	8 889 470,37	23,60 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 139 621	35 100 621	8 581 438,78	24,45 %
		Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - Most Staromiejski	13 883 621	14 883 621	6 116 545,60	41,10%
		Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22	13 500 000	15 401 000	2 429 684,24	15,78%
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką	1 600 000	2 500 000	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego	500 000	500 000	12 616,24	2,52%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK 3 w Gorzowie Wlkp.	1 656 000	1 816 000	22 592,70	1,24%

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku wg stanu na 30 czerwca 2007 roku - str. 2

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków majątkowych	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
	60017	Drogi wewnętrzne	1 950 000	1 932 500	308 031,59	15,94%
		Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka	100 000	100 000	49 075,27	49,08%
		Modernizacja ul. Paderewskiego	800 000	1 080 000	255 266,72	23,64%
		Budowa ulicy Prądzyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 050 000	752 500	3 689,60	0,49%
	60095	Pozostała działalność	0	627 178	0,00	0,00%
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Żeliwna i Mosiężna		627 178	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	3 892 799	5 192 799	844 109,34	16,26%
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 892 799	5 192 799	844 109,34	16,26%
		Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy	3 892 799	5 192 799	844 109,34	16,26%
801		Oświata i Wychowanie	1 480 000	1 480 000	10 736,00	0,73%
	80195	Pozostała działalność	1 480 000	1 480 000	10 736,00	0,73%
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych	1 480 000	1 480 000	10 736,00	0,73%

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku wg stanu na 30 czerwca 2007 roku - str. 3

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków majątkowych	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000	1 140 000	3 990,38	0,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000	500 000	0,00	0,00%
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze związku celowego gmin MG-6	1 200 000	500 000	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	300 000	640 000	3 990,38	0,62%
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie	100 000	200 000	147,38	0,07%
		Jednostka "B" Osiedle "Górczyn" - dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju	200 000	440 000	3 843,00	0,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000 000	8 404 564	1 146,60	0,01%
	92113	Centra kultury i sztuki	16 000 000	8 404 564	1 146,60	0,01%
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej	16 000 000	8 404 564	1 146,60	0,01%
926		Kultura fizyczna i sport	463 213	300 000	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	463 213	300 000	0,00	0,00%
		Modernizacja stadionu żużlowego	163 213	0	0,00	
		Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo - rekreacyjne	300 000	300 000	0,00	0,00%

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku wg stanu na 30 czerwca 2007 roku - str. 4

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków majątkowych	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	6 780 000	14 616 497	4 386 599,52	30,01 %
600		Transport i łączność	310 000	465 000	96 098,00	20,67 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	135 000	95 000,00	70,37 %
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZK	0	135 000	95 000,00	70,37%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000	119 000	0,00	0,00 %
		Wykonanie brakujących elementów drogi w rejonie Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.	250 000	39 000	0,00	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	0	80 000	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0	31 000	0,00	0,00 %
		Budowa sygnalizacji świetlnej przyciskowej	0	31 000	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	180 000	1 098,00	0,61 %
		Budowa chodnika przy ul. W. Pluty	60 000	60 000	1 098,00	1,83%
		Przebudowa ul. Baczyńskiego - budowa chodnika	0	20 000	0,00	0,00%
		Modernizacja ul. Ogińskiego	0	100 000	0,00	0,00%

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku wg stanu na 30 czerwca 2007 roku - str. 5

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków majątkowych	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 000	860 502	549 203,70	63,82%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	175 000	175 000	120 000,00	68,57%
		Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Teatralnej 26	175 000	175 000	120 000,00	68,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	685 502	429 203,70	62,61%
		Nabywanie nieruchomości	0	685 502	429 203,70	62,61%
710		Działalność usługowa	108 500	130 600	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	108 500	130 600	0,00	0,00%
		Cmentarz ul. Żwirowa	108 500	130 600	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	40 000	40 000	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	40 000	40 000	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000	1 935 000	1 232 010,96	63,67%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	1 150 000	1 000 000,00	86,96%
		Modernizacja budynku przy ulicy Kwiatowej	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		Zakup motoru z wideorejestratorem	0	150 000	0,00	0,00%

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku wg stanu na 30 czerwca 2007 roku - str. 6

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków majątkowych	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	750 000	785 000	232 010,96	29,56%
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej	750 000	750 000	232 010,96	30,93%
		Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego	0	35 000	0,00	0,00%
801		Oświata i Wychowanie	56 500	2 301 528	14 745,25	0,64%
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 192 500	0,00	0,00%
		Termomodernizacja obiektów oświatowych	0	2 192 500	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	0	50 000	0,00	0,00%
		Budowa Przedszkola na Osiedlu Górczyn	0	50 000	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	56 500	59 028	14 745,25	24,98%
		Zakup kotła warzelnego	6 500	9 028	9 028,00	100,00%
		Pilotażowy program monitoringu i reagowania oparty o sieć komputerową i kamery przemysłowe w szkołach	50 000	50 000	5 717,25	11,43%
803		Szkolnictwo wyższe	200 000	613 629	0,00	0,00%
	80395	Pozostała działalność	200 000	613 629	0,00	0,00%
		Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	200 000	613 629	0,00	0,00%

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku wg stanu na 30 czerwca 2007 roku - str. 7

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków majątkowych	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
851		Ochrona zdrowia	0	60 000	0,00	0,00%
	85195	Programy polityki zdrowotnej	0	60 000	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu dla Stacji Dializ SPSW w Gorzowie Wlkp.	0	60 000	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 250 000	1 398 063	70 933,05	5,07%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 250 000	1 398 063	70 933,05	5,07%
		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny	1 250 000	1 391 540	64 410,93	4,63%
		Zakup majątku ruchomego na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	6 523	6 522,12	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 000	4 288 298	921 395,94	21,49%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	160 800	160 750,06	99,97%
		Park Górczyński	0	160 800	160 750,06	99,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	170 000	0,00	0,00%
		Budowa i modernizacja oświetlenia	300 000	170 000	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 570 000	3 957 498	760 645,88	19,22%
		Przebudowa Placu Grunwaldzkiego	2 570 000	3 840 000	743 148,64	19,35%
		Zobowiązania tytułem lokalnych inicjatyw	0	117 498	17 497,24	14,89%

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku wg stanu na 30 czerwca 2007 roku - str. 8

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków majątkowych	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
926		Kultura fizyczna i sport	1 020 000	2 523 877	1 502 212,62	59,52%
	92601	Obiekty sportowe	1 020 000	1 200 664	1 178 999,62	98,20%
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		Zakup bandy pneumatycznej do zabezpieczenia zawodów żużlowych	0	180 664	178 999,62	99,08%
		Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą	20 000	20 000	0,00	0,00%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	0	823 213	323 213,00	39,26%
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	0	160 000	160 000,00	100,00%
		Modernizacja stadionu żużlowego	0	663 213	163 213,00	24,61%
	92695	Pozostała działalność	0	500 000	0,00	0,00%
		Objęcie udziałów Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego "Słowianka" Sp. z o.o.		500 000	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	63 205 633	68 794 159	14 136 052,21	20,55%

Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji
w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność **8.889.470,37 zł**

1. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica
Grobla – Most Staromiejski **6.116.545,60 zł**

Wykonawca robót: „BUDIMEX-DROMEX” S.A. Warszawa

Inżynier Kontraktu: „Budinwest” s.j.

Termin rozpoczęcia robót – październik 2005 r.

Termin zakończenia robót – czerwiec 2007 r.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego układu komunikacyjnego ul. Grobla od Mostu Staromiejskiego do ul. Owczej oraz przebudowę Mostu Staromiejskiego. Zadanie realizowane przy współudziale środków UE w ramach programu SPOT.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2007r.:

- Roboty – ulica Grobla, w tym:
 - wykonano cały zakres robót związanych z budową dwóch jezdni i chodników na odcinku od Mostu Staromiejskiego do ul. Owczej,
 - wykonano oświetlenie ulicy,
 - wykonano sygnalizację świetlną,
 - wykonano rondo przy skrzyżowaniu ulic: Grobla, Przemysłowa, Fabryczna, Most Staromiejski,
 - wykonano nasadzenia i założono trawniki,
 - wykonano oznakowanie poziome ulic,

- wykonano prace konstrukcyjne przykrycia części wewnętrznej ronda wraz z montażem wieży widokowej bez kopuły,
- przebudowano częściowo ulice: Przemysławą, Fabryczną, Wał Okrzejny, Zieloną i Woskową,
- wykonano parking przy kościele p.w. Chrystusa Króla,
- zbudowano kanalizację deszczową wzdłuż ulicy Grobla,
- wykonano 2 separatory ścieków opadowych;
- Roboty – Most Staromiejski w tym:
 - wykonano zakres prac konstrukcyjnych mostu,
 - pokryto nawierzchnię jezdni mostu warstwą ścieralną z mastyksu grysowego,
 - pokryto warstwą żywicy chodnik wschodni na moście,
 - wykonano bariery między jezdnią a chodnikami,
 - wykonano balustrady ozdobne mostu,
 - wykonano częściowo prace przy balustradach z cegły klinkierowej,
 - wykonano oświetlenie mostu,
 - przełożono wszystkie media z kładki tymczasowej, która została rozebrana,
 - wykonano połączenie mostu z ul. Nadbrzeżną,
 - wykonano sygnalizację świetlną.

Przekazanie do eksploatacji układu ul. Grobla – Most Staromiejski nastąpiło w lipcu 2007r., natomiast zakończenie robót wewnątrz ronda związane z budową przejść podziemnych, wieży widokowej oraz wykonanie balustrady zewnętrznej wokół ronda, uzupełnienie balustrad z cegły klinkierowej, pokrycie zachodniego chodnika żywicą, połączenie murków z balustradami ceglany bulwaru, uzupełnienie nawierzchni bulwaru z kostki granitowej w miejscach po likwidacji placu budowy - według oświadczenia wykonawcy - nastąpi w terminie do 30 listopada br.

Wykazany zakres robót sfinansowano częściowo ze środków ujętych w planie finansowym środków niewygasających roku 2006 w kwocie 3.471.696,00 zł.

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

2.429.684,24 zł

Wykonawca robót: „STRABAG” Sp. z o.o.

Inżynier kontraktu: BUIB „Budinwest” s.j.

Termin rozpoczęcia robót – maj 2006 r.

Termin zakończenia robót – wrzesień 2007 r.

Zakresem robót objęto:

- połączenie drogowe ul. Pomorskiej z ul. Piłsudskiego przez Park im. Kopernika, w tym: roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, ciągi pieszo-rowerowe, roboty sanitarne (w tym przebudowa istniejącej sieci), roboty elektryczne (w tym przebudowa istniejącej sieci), roboty konstrukcyjno-budowlane (kładka dla pieszych nad drogą), wały ochronne, zieleń.

Stopień zaawansowania robót: 80 %.

- przebudowę odcinka drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka), w tym: roboty drogowe z organizacją ruchu wraz ze skrzyżowaniem i odcinkiem ul. Czereśniowej, ciągi pieszo-rowerowe, roboty sanitarne (w tym przebudowa istniejącej sieci), roboty elektryczne (przebudowa istniejącej sieci), przebudowa sieci teletechnicznych, torowisko tramwajowe, trakcja tramwajowa, wyburzenie obiektów budowlanych, zieleń.

Stopień zaawansowania robót: 55 %.

- przebudowę odcinka drogi krajowej nr 22 (ul. Pomorska), w tym: roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, ciągi pieszo-rowerowe, roboty sanitarne (w tym przebudowa istniejącej sieci), roboty elektryczne (w tym przebudowa istniejącej sieci), przebudowa sieci teletechnicznych, zieleń.

Stopień zaawansowania robót: 80 %.

- przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Aleją Odrodzenia Polski (rondo), w tym: roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, ciągi pieszo-rowerowe, roboty sanitarne, (przebudowa istniejącej sieci), roboty elektryczne (przebudowa istniejącej sieci), zieleni.

Stopień zaawansowania robót: 99 %.

- przebudowę skrzyżowań ul. Roosevelta, w tym: roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Mieszka I, skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Kosynierów Gdyńskich, trakcja tramwajowa, roboty sanitarne (przebudowa istniejącej sieci), roboty elektryczne (przebudowa istniejącej sieci), przebudowa sieci teletechnicznych.

Stopień zaawansowania robót: 100 %.

Wskazany zakres robót częściowo sfinansowano ze środków niewygasających.

3. Rozbudowa skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką

0,00 zł

W ramach zadania przewidziano środki w wysokości 2.500.000,00 zł. Wydatkowanie na inwestycję nastąpi w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym zakończono wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę i przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót – jest nim firma „Strabag”, wybrano również Inżyniera Kontraktu – jest nim Biuro Inwestycyjno-Budowlane K. Marciniak.

4. Przebudowa ul. Wyszyńskiego

12.616,24 zł

Poniesione nakłady dotyczą wykupu nieruchomości pod przyszłą inwestycję. W roku 2007 przewiduje się zakończenie regulacji spraw terenowo – prawnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2008.

5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu

ul. Poznańskiej DK 3 w Gorzowie Wlkp.

22.592,70 zł

Wykonawca: PPU „DROGBUD” s.c. J. Dzitko, H. Błaszczyk

Inżynier Kontraktu: BIB Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia robót– czerwiec 2007 r.

Termin zakończenia robót – październik 2007r.

Zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach – GAMBIT 2005. Projekt jest współfinansowany do wysokości 50% kosztów tj. do kwoty 853.000,00 zł ze środków budżetu państwa zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Lubuskim (pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Zakresem zadania objęto projekt budowy ciągu pieszo –rowerowego od granic miasta do ul. Koniawskiej wraz z makroniwelacją terenu. Poniesiono nakłady na wycinkę 115 szt. drzew, uprzątnięcie drewna, uporządkowanie terenu, wykonanie dokumentacji fotograficznej.

6. Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka

49.075,27 zł

Poniesione nakłady dotyczą wykonania w roku 2006 ciągu pieszego w ul. Taczaka przez firmę: „DROGBUD” s.c. Część zapłaty dokonano w roku poprzednim, a pozostałą część zgodnie z umową w roku 2007.

7. Modernizacja ul. Paderewskiego

255.266,72 zł

Wykonawca robót: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Budowlanych Dionizy Woński (Krzeszyce)

Inżynier kontraktu: EURO-INWEST Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: luty 2007 r.

Planowany termin zakończenia robót: wrzesień 2007 r.

W założeniach realizacji tego zadania planowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie betonowej ul. Paderewskiego, odwodnienie jezdni do istniejącego kolektora deszczowego, wykonanie parkingów, chodników oraz oświetlenia. Istniejąca ulica wykonana została kilka lat temu przez dewelopera osiedla mieszkaniowego. Projekt budowlano-wykonawczy obejmował m.in. naprawę istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez uszczelnienie 30 szt. uszkodzonych połączeń. Jednak w wyniku wykonania kontrolnych wykopów i przeprowadzeniu prób szczelności stwierdzono przecieki na wszystkich połączeniach rur, a więc znacznie więcej niż przewidywano. Stwierdzono ponadto złe zagęszczenie podłoża, co istotnie zmieniło zakres realizowanych robót. Koniecznym stało się również wybudowanie drogi tymczasowej na czas realizacji inwestycji.

Dodatkowo w ramach środków ujętych w planie finansowym środków niewygasających wydatkowano 105.000,00 zł.

8. Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3.689,60 zł

Etap przygotowania dokumentacji projektowej.

Projektant - „SYSTEM –A” – Antoni Przybylski.

Planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót w sierpniu br., a rozpoczęcie realizacji niezwłocznie po rozstrzygnięciu i podpisaniu umowy. Aktualnie w przygotowaniu jest dokumentacja projektowa i trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi we wrześniu br.

9. Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Żeliwna, Mosiężna 0,00 zł

Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 627.178,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu br. Prace budowlane rozpoczęte zostaną we wrześniu 2007 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

844.109,34 zł

10. Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu

na plac targowy

844.109,34 zł

Wykonawca robót: „INFRA” Sp. z o.o.

Inżynier kontraktu: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Lech Mackiewicz

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2007 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2007 r.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane przy współudziale środków UE w ramach programu INTERREG IIIA.

W pierwszym półroczu br. w ramach projektu zostały wykonane następujące roboty budowlane:

- roboty rozbiórkowe: roszklono okna i świetliki, wykonano rozbiórkę pokrycia papy na dachu, rozebrano elementy wewnętrzne oraz zutylizowano odpady z rozbiórki,
- roboty ziemne: wykonano wykopy wewnątrz hali wraz z wywiezieniem urobku,
- czyszczenie przez piaskowanie i malowanie istniejącej konstrukcji stalowej farbą podkładową (słupy środkowe, boczne i przęsła między słupami wraz z belkami podsuwnicowymi),
- roboty murowe - otwory okienne od strony wschodniej hali zamurowano bloczkami z betonu komórkowego,
- podłoża posadzki- wykonano podkłady piaskowe i betonowe w części hali,
- elewacja - oczyszczono mechanicznie metodą hydromonitoringu z piaskowaniem elewację wschodnią wraz z impregnacją środkami przeciwgrzybicznymi, częściowo ocieplono zamurowane otwory okienne styropianem,
- wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne - wykonano instalację podposadzkową z rur PCV Ø110 wraz z podejściem do boksów handlowych z rozprowadzeniem instalacji w sanitariatach oraz przyłącze kanalizacyjne,
- plac targowy – wykonano roboty ziemne wraz z odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko, wykonano korytowanie wykopu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 10.736,00 zł

11. Budowa przyszkolnych boisk sportowych 10.736,00 zł

Poniesione nakłady dotyczą wykonania dokumentacji projektowej na boisko piłkarskie przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnotechnicznych przy ul. Czereśniowej oraz na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Stanisławskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.990,38 zł

12. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze związku celowego gmin MG-6 0,00 zł

Ujęte w budżecie środki na zadanie przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej systemu kanalizacji sanitarnej, który to system realizowany będzie w ramach Funduszu Spójności UE wraz ze związkiem celowym gmin MG-6 i PWiK. Aktualnie ustanowiony beneficjent zadania – PWiK po podpisaniu porozumienia z NFOŚiGW w Warszawie o pomocy technicznej odpowiedzialny jest za przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej całego zadania, w tym zadań Miasta Gorzowa Wlkp.

13. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie 147,38 zł

W I półroczu br. poniesiono koszty opłat za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym oraz koszty uzgodnień dokumentacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

14. Jednostka „B” Osiedle „Górczyn” – dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju 3.843,00 zł

Wykonawca robót : „STRABAG” Sp. z o.o.

Inżynier kontraktu: „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: październik 2006 r.

Termin zakończenia robót: wrzesień 2007 r.

W ramach zadania wykonano chodniki (100%), parkingi (20%), drogę (40%), kanalizację deszczową (80%). Wskazany zakres robót został w znacznym stopniu wykonany w ramach środków niewygasających.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.146,60 zł

15. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej 1.146,60 zł

Poniesiono nakłady na reprodukcję dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została wstrzymana na skutek rozwiązania kontraktu przez wykonawcę robót budowlanych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 0,00 zł

**16. Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej
prochowni na cele sportowo-rekreacyjne 0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł. Wydatki przesunięto na II półrocze br. Planuje się wykonać prace geodezyjne, kompleksowe oczyszczenie terenu z pozostałości powojkowych, dokumentację budowlaną oraz drogę dojazdową od ul. Słowiańskiej.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność 96.098,00 zł

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZK 95.000,00 zł

Dotację przekazaną dla Miejskiego Zakładu Komunalnego przeznaczono na zakup agregatu spawalniczego 45.000,00 zł, giętarki 20.000,00 zł, wozu brygadierskiego 30.000,00 zł.

2. Wykonanie brakujących elementów drogi w rejonie Zachodniej

Obwodnicy Gorzowa Wlkp. 0,00 zł

Na zadanie przewidziano środki w wysokości 39.000,00 zł. Wydatki przesunięto na II półrocze br. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie odcinka drogi dojazdowej do gospodarstwa rolnego odciętego Zachodnią Obwodnicą.

3. Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 0,00 zł

W ramach zadania przewidziano środki w kwocie 80.000,00 zł, które planuje się wydatkować w II półroczu 2007r. na przebudowę ulicy Estkowskiego (poszerzenie jezdni, wymiana chodników).

4. Budowa sygnalizacji świetlnej przyciskowej 0,00 zł

Realizację zadania przewiduje się w drugim półroczu br. W ramach zadania przewidziano wykonanie sygnalizacji świetlnej przyciskowej przy ul. Witosa oraz przyłącza energetycznego do zasilania szafy sterowniczej i sygnalizacji.

5. Budowa chodnika przy ul. W. Pluty 1.098,00 zł

W ramach zadania wykonano opracowanie mapy do celów projektowych.

6. Przebudowa ul. Baczyńskiego – budowa chodnika 0,00 zł

Na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 20.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Planuje się wykonanie chodnika w ciągu ul. Baczyńskiego (w bezpośrednim sąsiedztwie przychodni).

7. Modernizacja ul.Ogińskiego 0,00 zł

W ramach inwestycji przewidziano środki w kwocie 100.000,00 zł. Decyzję o uruchomieniu zadania podjęto dnia 28.06.2007r. stąd też w okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań. Planuje się w II półroczu br. uruchomienie procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 549.203,70 zł

8. Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie

przy ul. Teatralnej 26 120.000,00 zł

Przekazano dotację do ZGM w kwocie 120.000,00 zł na likwidację barier architektonicznych w obiekcie budynku administracyjnego Urzędu Miasta, w ramach której wykonano projekt zamontowania windy na kwotę 9.000,00 zł. Pozostałe wydatki dokonane będą w II półroczu br.

9. Nabywanie nieruchomości 429.203,70 zł

Na sumę poniesionych wydatków składają się następujące zadania:

- a) dokonano dopłaty różnicy wartości nieruchomości, która była przedmiotem wymiany z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, w wyniku której miasto nabyło teren o powierzchni 40,8584 ha w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej (decyzja Prezydenta Miasta WKG.V.6014-1/06 z 20 marca 2007r.) - kwota 403.502,00 zł,
- b) dokonano zapłaty za nieruchomość o pow. 21m², zabudowaną garażem przy ul. Teatralnej, przeznaczoną do wyburzenia w celu budowy parkingu (akt notarialny Rep. A nr 6846/2007 z 29 maja 2007r.) – kwota 12.000,00 zł,
- c) dokonano zapłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZYN za nabycie w drodze wykonania prawa pierwokupu udziału 1/10 części w nieruchomości położonej przy ul. Warskiego (akt notarialny Rep. A nr 8809/2007 z 15 maja 2007r.) – kwota 12.200,00 zł,
- d) opłacono koszty notarialne i opłaty wieczysto-księgowe związane z nabyciem w/w nieruchomości – kwota 1.501,70 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 0,00 zł

10. Cmentarz ul. Żwirowa 0,00 zł

Środki na zadanie inwestycyjne zaplanowano w wysokości 30.600,00 zł. W czerwcu br. zwiększono budżet zadania o 100.000,00 zł, co umożliwi w II półroczu br. realizację założonego z początkiem roku przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu nowej części cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna 0,00 zł

11. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne 0,00 zł

W ramach zadania przewidziano kwotę 40.000,00 zł. Wydatki planuje się w II półroczu 2007 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.232.010,96 zł

12. Modernizacja budynku przy ulicy Kwiatowej 1.000.000,00 zł

Środki w wysokości 1.000.000,00 zł wpłacono na fundusz celowy na rozbudowę siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 10. W ramach udzielonej pomocy finansowej zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie dla zadania polegającego na rozbudowie siedziby Komendy, mającej na celu poprawę warunków lokalowych tej jednostki oraz II Komisariatu Policji. Zgromadzone zostały również niezbędne dokumenty do wydania pozwolenia na budowę i ogłoszono przetarg, mający na celu wyłonienie wykonawcy.

13. Zakup motoru z wideorejestratorem 0,00 zł

Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. w wysokości 150.000,00 zł dotyczy zakupu motoru z wideorejestratorem. Wydatek zaplanowano do poniesienia w lipcu br.

14. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 232.010,96 zł

W ramach budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Walczaka wydatkowano 232.010,96 zł. Przeprowadzono prace budowlane – w tym montaż konstrukcji stalowej hali i wieży. Środki przeznaczono również na nadzór nad inwestycją oraz opracowanie ekspertyzy.

15. Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego 0,00 zł

W ramach wydatków środki w kwocie 35.000,00 zł zostaną przeznaczone na trap ratowniczy i motopompę. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 14.745,25 zł**16. Termomodernizacja obiektów oświatowych 0,00 zł**

W ramach zadania planuje się wydatki w kwocie 2.192.500,00 zł. Środki przewiduje się wydatkować w drugim półroczu 2007r. Planuje się wykonać docieplenie obiektów oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 10), roboty blacharskie, dekarские oraz wymianę okien.

17. Budowa Przedszkola na Osiedlu Górczyn 0,00 zł

Decyzję o uruchomieniu zadania podjęto dnia 18.05.2007r. Na budowę przedszkola przeznaczono środki w wysokości 50.000,00 zł, które będą wydatkowane w II półroczu br. Trwa przygotowywanie materiałów do uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

18. Zakup kotła warzelnego 9.028,00 zł

Środki wydatkowano na zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 20.

19. Pilotażowy program monitoringu i reagowania oparty o sieć komputerową i kamery przemysłowe w szkołach 5.717,25 zł

Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Gastronomicznych obejmują: montaż systemu podglądu telewizji dozorowanej wraz z zakupem zestawu komputerowego niezbędnego do poprawnego działania systemu podglądu telewizyjnego szkoły.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 0,00 zł**20. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych 0,00 zł**

W budżecie miasta zaplanowano środki w kwocie 613.629,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na wsparcie inwestycji prowadzonej przez Instytut Kultury Fizycznej polegającej na odbudowie spalonej przystani wioślarskiej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **0,00 zł**

21. Zakup sprzętu dla Stacji Dializ SPSW w Gorzowie Wlkp. **0,00 zł**

W ramach zadania środki w kwocie 60.000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu br. na dotację celową na zakup foteli dializacyjnych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **70.933,05 zł**

22. Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny **64.410,93 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- prace związane z adaptacją poddasza budynku przy ulicy Puszkina 2 na mieszkania chronione,
- opracowano projekt i specyfikację techniczną podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. K. Wielkiego,
- wypłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

Dodatkowo na pokrycie zadania wykorzystano środki ujęte w planie finansowym środków niewygasających.

23. Zakup majątku ruchomego na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych **6.522,12 zł**

Środki wydatkowano na zakup zmywarki do kuchni Pogotowia Opiekuńczego ul. Spokojna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **921.395,94 zł**

24. Park Górczyński **160.750,06 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano fontannę w Parku Górczyńskim. Na pokrycie zadania wykorzystano dodatkowo środki z planu finansowego środków niewygasających w kwocie 1.318.902,59 zł

25. Budowa i modernizacja oświetlenia

0,00 zł

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulic: Promienna, Ogińskiego, Kukuczki. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2007 roku.

26. Przebudowa Placu Grunwaldzkiego

743.148,64 zł

W pierwszym półroczu wydatkowano 743.148,64 zł, przeznaczając środki na:

- wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych – budowa Kapsuły Czasu,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla częściowej realizacji zadania w branżach elektrycznej, budowlanej, wodno-kanalizacyjnej oraz zieleniarskiej,
- prace rozbiórkowe nawierzchni Placu, bunkra, murków kamiennych, fontanny,
- wykonanie kamiennej nawierzchni placu,
- sieć wodociagową,
- remont istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej,
- demontaż istniejącego oświetlenia oraz wykonanie nowego oświetlenia placu,
- wykonanie trawników.

27. Zobowiązania tytułem lokalnych inicjatyw

17.497,24 zł

Poniesione nakłady w I półroczu dotyczą zakupu kruszywa na ulicę Łagodzińską oraz na wykonanie chodnika na ulicy Walczaka. W ramach zadania w II półroczu br. planuje się wsparcie lokalnych inicjatyw: ul. Szczanieckiej, ul. W. Pluty, ul. K. Wielkiego, ul. Słoneczna, ul. Fidlera.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1.502.212,62 zł

28. Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem

żużlowym

1.000.000,00 zł

Środki w wysokości 1.000.000,00 zł wydatkowano na zapłatę trzeciej raty ceny nabycia nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym.

29. Zakup bandy pneumatycznej do zabezpieczenia zawodów żużlowych 178.999,62 zł

Środki wydatkowano na zakup bandy pneumatycznej na stadionie żużlowym w mieście.

30. Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano 20.000,00 zł. W I półroczu br. dokonano wyboru terenu pod obiekt sportowy w rejonie ul. Mironickiej stanowiącej przedłużenie ul. Dobrej w kierunku północnym. Finansowanie zadania nastąpi w II półroczu br.

31. Zakup ciągnika wraz z osprzętem 160.000,00 zł

Środki przekazano w ramach dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup ciągnika do obsługi stadionu i utrzymania toru żużlowego.

32. Modernizacja stadionu żużlowego 163.213,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano środki w kwocie 663.213,00 zł, na modernizację stadionu żużlowego. W I półroczu br. przekazano środki w formie dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 163.213,00 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu br.

33. Objęcie udziałów Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o. 0,00 zł

W ramach zadania kwota 500.000,00 zł przeznaczona będzie na objęcie udziałów CS-R „Słowianka” w sierpniu br.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

I Stan środków obrotowych netto na początku 2007 roku **-259.369,74 zł**

II Przychody **17.131.629,39 zł**

1. wpływy z usług	10.432.950,41 zł
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.279,43 zł
3. odsetki	11.875,80 zł
4. różne dochody	898.771,35 zł
5. dotacja z budżetu (dotacja brutto 4.552.223,49 zł – podatek VAT 297.809,01 zł)	4.254.414,48 zł
6. pokrycie amortyzacji	1.505.583,82 zł
7. inne zwiększenia	15.754,10 zł

III Koszty i inne obciążenia **17.095.949,81 zł**

1. zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	14.615,06 zł
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.542,58 zł
3. zasądzone renty	14.900,82 zł
4. wynagrodzenia osobowe pracowników	7.363.573,76 zł
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne	604.800,00 zł
6. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	90.052,84 zł
7. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.515.444,11 zł
8. wpłaty na PFRON	24.676,00 zł
9. wynagrodzenia bezosobowe	1.830,72 zł
10. materiały i wyposażenie	3.973.872,67 zł
11. energia	801.478,00 zł
12. usługi remontowe	15.592,00 zł
13. usługi zdrowotne	13.510,00 zł
14. usługi pozostałe	467.282,85 zł
15. usługi dostępu do sieci Internet	1.046,31 zł
16. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15.182,30 zł
17. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11.342,39 zł

18. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.680,00 zł
19. opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.802,44 zł
20. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9.447,35 zł
21. różne opłaty i składki	77.876,98 zł
22. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244.121,16 zł
23. podatek od nieruchomości	113.785,50 zł
24. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64.935,00 zł
25. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.460,60 zł
26. podatek od towarów i usług (VAT)	30.298,54 zł
27. odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	48,00 zł
28. koszty postępowania sądowego	811,18 zł
29. szkolenia pracowników	8.187,20 zł
30. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.318,75 zł
31. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13.850,88 zł
32. odpisy amortyzacyjne	1.505.583,82 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2007r. -223.690,16 zł

Planowane w 2007 r. przychody w wysokości 33.867.878 zł wykonano w I półroczu 2007 r. w kwocie 15.610.291,47 zł (bez amortyzacji i innych zwiększeń), co stanowi 46,1 % planu.

Dotację z budżetu planowaną w wysokości 10.658.878 zł (netto) przekazano do MZK w 39,9 % - 4.254.414,48 zł.

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że wpływy osiągnięto tytułem:

– sprzedaży usług komunikacyjnych	10.432.950,41 zł
– wynajmu autobusów, tramwajów	224.087,15 zł
– wpłat gmin za świadczone usługi komunikacyjne na rzecz społeczności lokalnej	164.422,88 zł
– usług reklamowych (reklama na pojazdach, wiatkach, plakaty, reklama na biletach)	161.711,43 zł
– obrotów wewnętrznych (regeneracja podzespołów taboru komunikacyjnego we własnym zakresie)	135.594,79 zł

– opłat dodatkowych (mandatów)	134.429,39 zł
– uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	53.863,86 zł
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (surowców wtórnych)	12.279,43 zł
– przychodów finansowych (odsetek)	11.875,80 zł
– pozostałych przychodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja prac interwencyjnych, odzysk złomu z likwidacji materiałów, wpływy z opłat za media od najemców pomieszczeń, opłata za parking, opłata za najem części nieruchomości, spłata należności i roszczeń itp.)	24.661,85 zł

W I półroczu br. na funkcjonowanie miejskiej komunikacji w MZK poniesiono koszty w wysokości 15.590.365,99 zł (bez amortyzacji), co stanowi 46,4 % planowanej wysokości na cały rok. W poszczególnych pozycjach kosztów wykonanie przedstawia się następująco:

- **zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości** – dotyczy rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2006 rok. Zwrot w kwocie netto 14.615,06 zł nastąpił z tytułu niewykonania zaplanowanej ilości wozokilometrów w trakcji tramwajowej i autobusowej,
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zrealizowano w kwocie 71.542,58 zł, co stanowi 41,4 % planu. Obejmują koszty ekwiwalentów za pranie odzieży (12.742,92 zł), umundurowania (38.075,54 zł), świadczeń wynikających z przepisów bhp (17.321,64 zł), posiłków profilaktycznych (3.402,48 zł),
- **zasądzone renty** – wypłacone na podstawie wyroków sądowych dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej (14.900,82 zł),
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na planowaną kwotę 15.647.000 zł faktyczne wypłaty wyniosły 7.363.573,76 zł, co stanowi 47,1% planu. Realizacja wynagrodzeń przebiega w/g zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy,
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaliczono w koszty 604.800 zł tworząc rezerwę na przyszłą wypłatę, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- **wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne** – wydatki dokonane z tytułu wypłaty prowizji za sprzedaż biletów realizowanej na podstawie umów agencyjno-prowizyjnych,

wyniosły 90.052,84 zł. Realizacja kosztów poniesionych w I półroczu br. wynosi 50,9% planowanej kwoty rocznej,

- **składki ZUS i Fundusz Pracy** – wykonano w kwocie 1.515.444,11 zł co stanowi 45,8% planu. Zostały naliczone i odprowadzone w wysokości określonej stosownymi przepisami,
- **wpłaty na PFRON** – poniesiono z tytułu niezrealizowania ustalonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 24.676,00zł, która ustalona została wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
- **wynagrodzenia bezosobowe** – wydatki związane z realizacją umów zlecenia, wykonano w kwocie 1.830,72 zł i obejmują koszty związane z wykonaniem pracy przewozowej,
- **materiały i wyposażenie** – koszty zużycia materiałów w I półroczu wyniosły 3.973.872,67 zł i stanowiły 46% poziomu planowanego. Na koszty te składają się pozycje:
 - części zamienne 1.225.580,57 zł
 - paliwa, oleje i smary 2.640.646,59 zł
 - ogumienie 64.372,98 zł
 - likwidacja zużytych materiałów nienadających się do eksploatacji itp. 43.272,53 zł
- **energia** – koszty zużycia energii elektrycznej oraz gazu i wody wyniosły 801.478,00 zł i stanowiły 50,9% kwoty planowanej. Poniesione koszty w/g rodzajów zużytej energii stanowiły:
 - energia elektryczna, woda 670.061,85 zł
 - energia gazowa 131.416,15 zł
- **usługi remontowe** – zrealizowano na kwotę 15.592,00 zł. Wydatki dotyczą:
 - konserwacji urządzeń dźwigowych 12.690,00 zł
 - konserwacji urządzeń gazowych 2.902,00 zł
- **usługi zdrowotne** – stanowią koszty badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników. Na planowaną kwotę 30.000 zł w okresie I półrocza br. poniesiono koszty w wysokości 13.510 zł tj. 45 % kwoty planowanej.
- **usługi pozostałe** – na planowaną kwotę 1.196.000 zł faktyczne wykonanie w I półroczu wynosi 467.282,85 zł co stanowi 39,1% wielkości planowanej. Zrealizowany poziom

usług wynikał z potrzeb bieżącego funkcjonowania zakładu. Wykonane koszty dotyczą następujących usług:

- | | |
|---|---------------|
| • sprzątanie pomieszczeń i pojazdów | 167.541,30 zł |
| • ochrona mienia i monitoring | 74.462,04 zł |
| • usługi pocztowe | 30.648,51 zł |
| • usługi bankowe | 11.760,00 zł |
| • naprawa sprzętu i pozostałych urządzeń | 38.326,38 zł |
| • wywóz nieczystości | 26.449,21 zł |
| • dozór techniczny | 10.219,50 zł |
| • przegląd autobusów i tramwajów | 17.728,05 zł |
| • usługi transportowe | 15.628,69 zł |
| • usługi laboratoryjne | 1.956,00 zł |
| • czynsze (pomieszczenia socjalne na pętlach, pomieszczenia na stację łączności itp.) | 6.583,71 zł |
| • betonowanie torowisk | 8.984,40 zł |
| • naprawa tachografów | 4.422,07 zł |
| • usługi pozostałe (usługi pralnicze, ogłoszenia i reklamy, frezowanie, spawanie, deratyzacja, usługi kominiarskie, usługi introligatorskie, dzierżawa butli, regeneracja gaśnic, serwis kotłowni, kalibracja, utylizacja, holowanie, usługi windykcji należności itp.) | 52.572,99 zł |
- **usługi dostępu do sieci Internet** – na planowaną kwotę 1.500 zł poniesiono koszty w wysokości 1.046,31 zł,
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej** – wykonano w kwocie 15.182,30 zł co stanowi 63,3% kwoty planowanej. MZK posiada 9 telefonów komórkowych,
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej** – poniesiono w kwocie 11.342,39 zł, co stanowi 25,2% kwoty planowanej,
 - **zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – poniesiono koszty na poziomie 11.680,00 zł. Dotyczy: ekspertyz i opinii technicznych – określenie ładowności autobusu, wartości pojazdu Ikarus, przyczyn awarii sprężarki, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,

- **opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** – wykonano w kwocie 6.802,44 zł, dotyczą opłat za pomieszczenia wynajmowane na ul. Drzymały od ZGM na Centrum Obsługi Klienta,
- **podróże służbowe krajowe i zagraniczne** – wykonano w kwocie 9.447,35zł; związane są z dostawami materiałów, udziałem pracowników w konferencjach, szkoleniach,
- **różne opłaty i składki** – wykonano w kwocie 77.876,98 zł; stanowią opłaty poniesione na:
 - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 65.983,75 zł
 - pozostałe (opłaty skarbowe i administracyjne, składki na organizację pracodawców itp.) 11.893,23 zł
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – dokonano zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach i wynosi za I półrocze 244.121,16 zł
- **podatek od nieruchomości** – odniesiono w koszty w kwocie 113.785,50 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – dotyczy podatku od środków transportowych, naliczonego w wysokości wynikającej z ilości posiadanego taboru oraz ustalonych stawek w kwocie 64.935,00 zł,
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – wyniosły 5.460,60 zł i dotyczyły opłaty za trwały zarząd gruntów,
- **podatek od towarów i usług VAT** – odniesiony w koszty w kwocie 30.298,54 zł, niepodlegający odliczeniu - dotyczy usług świadczonych na rzecz pracowników (bilety wolnej jazdy),
- **odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości** – w kwocie 48,00 zł dotyczą rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2006 rok ,
- **koszty postępowania sądowego** – stanowią wydatki w kwocie 811,18 zł poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym i komorniczym o wyegzekwowanie wierzytelności za świadczone usługi,
- **szkolenia pracowników** – poniesiono koszty w kwocie 8.187,20 zł, co stanowi 23,4 % planu. Dotyczą szkoleń związanych ze zmianą przepisów, udziału w komisjach szkoleniowych organizowanych przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej itp.,
- **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** – wykonano w kwocie 2.318,75 zł, co stanowi 17,80 % planu,

- **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji** – wykonano w kwocie 13.850,88 zł, dotyczy zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek tj. tonery, tusze, monitory, zewnętrzne nośniki pamięci, myszy, filtry itp., zakupu licencji na oprogramowanie Lex Polonica prima,
- **odpisy amortyzacyjne** – w kwocie 1.505.583,82 zł naliczono od użytkowanych środków trwałych.

Zobowiązania i inne rozliczenia za I półrocze 2007 roku wyniosły 2.840.009,58 zł. Zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca br. nie zaewidencjonowano w Zakładzie. Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego w/g sprawozdania Rb-30 wynosiły 341.012,04 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw i usług – 81.450,40 zł.

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

I Stan środków obrotowych netto na początku 2007 roku	432.332,30 zł
II Przychody	19.895.796,13 zł
1. wpływy z opłat (wpływy z tyt. kosztów sądowych i egzekucyjnych)	106.726,63 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy	15.593.529,29 zł
3. odsetki	148.521,53 zł
4. darowizny	11.564,84 zł
5. różne dochody	156.258,24 zł
6. dotacja z budżetu	2.964.166,00 zł
7. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe)	915.029,60 zł
III Koszty i inne obciążenia	19.430.643,97 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.242,65 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	1.884.676,88 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	366.876,03 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	24.577,71 zł
5. materiały i wyposażenie	123.866,28 zł
6. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.048,30 zł
7. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	44.950,00 zł
8. energia	6.019.860,59 zł
9. usługi remontowe	2.142.962,05 zł
10. usługi zdrowotne	5.867,50 zł
11. usługi pozostałe	6.063.397,14 zł
12. usługi dostępu do sieci Internet	5.859,82 zł
13. usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	36.626,23 zł
14. podróże służbowe krajowe	27.922,99 zł
15. różne opłaty i składki	27.309,00 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.152,53 zł

17. podatek od nieruchomości	9.726,00 zł
18. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176,00 zł
19. podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi	33.776,32 zł
20. pozostałe odsetki	85.144,74 zł
21. koszty postępowania sądowego	84.549,71 zł
22. wydatki inwestycyjne	111.726,89 zł
23. odpisy amortyzacyjne	913.223,89 zł
24. inne zmniejszania (odpisy aktualizujące należności trudnościagalne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody zalaniowe, pozostałe straty)	1.315.124,72 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2007 r. 897.484,46 zł

Planowane w 2007 roku przychody w wysokości 39.865.972,00 zł wykonano na poziomie 18.980.766,53 zł, co stanowi 47,61 % planu. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej planowana w wysokości 5.816.672,00 zł przekazana została w wysokości 2.964.166,00 zł, co stanowi 50,96 % planu rocznego.

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że znaczne wpływy osiągnięto tytułem:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokalii), 15.593.529,29 zł
- z różnych dochodów (sprzedaż usług remontowych wspólnotom mieszkaniowym, odszkodowania), 156.258,24 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów, faktur oraz środków pozostających na rachunkach bankowych, 148.521,53 zł
- opłat (kosztów sądowych i egzekucyjnych), 106.726,63 zł
- darowizn na schronisko dla zwierząt. 11.564,84 zł

Plan kosztów w wysokości 39.788.143,00 zł wykonano na poziomie 17.202.295,36 zł, co stanowi 43,23% planu, w tym:

- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty materiałów biurowych, druków, części do komputerów, mebli biurowych; w porównaniu do planu, poniesione koszty wyniosły 123.866,28 zł, co stanowi 66,38 % planu,

- **energia** – na planowaną kwotę 12.874.312,00 zł wykonanie wynosi 6.019.860,59 zł, tj. 46,76 % 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 7.300.000,00 zł faktyczne wykonanie wynosi 2.142.962,05 zł, co stanowi 29,36 % planu z tego:
 - koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta 1.265.956,42zł
 - remonty pokryte ze środków własnych 877.005,63 zł

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

- ADM nr 1 253.103,21 zł
- ADM nr 2 376.744,07 zł
- ADM nr 3 411.376,96 zł
- ADM nr 4 445.437,54 zł
- ADM nr 5 656.300,27 zł

W ramach prowadzonych remontów wykonano następujące rodzaje robót: ogólnobudowlane, instalacje c.o., remont lokali z ruchu ludności, stolarka okienna i drzwiowa, roboty zduńskie, dekarские, instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne, gazowe, konserwacje i remonty bieżące, koszty aktualizacji i wykonania dokumentacji technicznej oraz nadzoru.

- **usługi pozostałe** – obejmują:
 - sprzątanie terenów zewnętrznych, koszty wywozu nieczystości 1.792.334,29 zł
 - usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS, obciążenia siedzib administracji komunalnej) 136.178,12 zł
 - usługi pocztowe 43.944,74 zł
 - usługi kominiarskie 33.106,18 zł
 - koszty dozoru mienia 29.131,20 zł
 - usługi rozbiórkowe 271.950,00 zł
 - naprawy i konserwacje, przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych 199.293,68 zł

- usługi w zakresie utrzymania dróg, koszty utrzymania zieleni 54.574,30 zł
- koszty dezynfekcji i deratyzacji 14.656,31 zł
- koszty i prowizje bankowe, koszty konwoju gotówki 41.183,01 zł
- usługi pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników i inne) 249.174,25 zł
- zaliczki na pokrycie udziału gminy w funduszu remontowym (pokryte dotacją z budżetu) 1.029.991,47 zł
- zaliczki na pokrycie kosztów w eksploatacji gminy w nieruchomości wspólnej 2.167.879,59 zł

Ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 6.063.397,14 zł, co stanowi 54,12 % planu (11.203.202,00 zł).

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na kwotę 2.276.130,62 zł.
- **pozostałe koszty** w wysokości 294.657,34 zł zostały poniesione na zakup usług zdrowotnych, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne.

Odsetki naliczone w wysokości 85.144,74 zł dotyczą dodatkowych kosztów za nieterminowe wpłaty czynszów, reklam i pożytków.

Koszty postępowania sądowego poniesione w kwocie 84.549,71 zł związane są ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych .

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 111.726,89 zł obejmują: wykonanie docieplenia ścian 4 budynków, przygotowanie dokumentacji technicznej i projektów wykonania przyłącza wodno – kanalizacyjnego, przyłącza gazowego, przyłącza energetycznego, projektu kotłowni gazowej, projektu docieplenia budynku oraz aktualizacji mapek do celów projektowych ciągu pieszo – jezdni ul. Łokietka – Dąbrowskiego.

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2007 roku wynosiły 3.294.678,37zł i są to zobowiązania bieżące głównie tytułem zakupu dóbr i usług.

Należności brutto na 30 czerwca 2007 roku (łącznie z kwotą odpisu aktualizacyjnego należności) wynosiły 24.784.264,43 zł, w tym wymagalne 23.369.333,67 zł (dotyczą głównie

zaległości z tytułu czynszów i opłat za najem, roszczeń spornych, niedoborów i szkód oraz rozliczeń z tytułu eksploatacji).

Koszty związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt wyniosły 94.857,10 zł. Na ich pokrycie przekazana została dotacja z budżetu miasta w kwocie 125.004,00 zł.

Poniesione koszty dotyczą:

– wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	56.497,18 zł
– odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.922,55 zł
– opłat za energię elektryczną, wodę	6.770,67 zł
– zakupu karmy dla zwierząt, węgla i innych materiałów	12.527,90 zł
– pozostałych usług (weterynaryjnych, remontowych, telefonicznych, konserwacyjnych, dezynfekcji, dozoru, itp.)	13.952,11 zł
– świadczeń wynikających z przepisów BHP	2.186,69 zł

Przedszkola**(Dział 801 rozdział 80104)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2007 roku -550.101,76 zł****II Przychody 10.427.182,79 zł**

1. wpływy z usług	2.675.221,41 zł
2. pozostałe odsetki	1.698,38 zł
3. otrzymane darowizny	30.815,30 zł
4. wpływy z różnych dochodów	46.129,42 zł
5. dochody z najmu i dzierżawy	17.257,91 zł
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	946,36 zł
7. dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	7.490.726,00 zł
8. pokrycie amortyzacji	164.367,35 zł
9. inne zwiększenia	20,66 zł

III Koszty i inne obciążenia 9.257.725,49 zł

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.074,21 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	5.064.271,67 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	963.285,17 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	32.149,39 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia	440.396,55 zł
6. zakup środków żywności	1.066.893,29 zł
7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57.330,34 zł
8. zakup energii	476.097,79 zł
9. zakup usług remontowych	88.486,86 zł
10. zakup usług zdrowotnych	3.887,67 zł
11. zakup usług pozostałych	241.982,58 zł
12. opłaty za usługi Internetowe	10.532,89 zł
13. opłaty za usługi telefonii komórkowej	177,12 zł
14. opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	25.401,54 zł
15. podróże służbowe krajowe	831,35 zł

16. różne opłaty i składki	863,71 zł
17. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593.228,75 zł
18. podatek od nieruchomości	720,00 zł
19. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00 zł
20. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.141,04 zł
21. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11.613,90 zł
22. odpisy amortyzacji	164.367,35 zł
23. inne zmniejszenia (korekta błędnych księgowañ, wypłata DWR pracownikowi, którego pominięto przy naliczaniu DWR za 2006 r.)	1.882,32 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2007 r. 619.355,54 zł

W ramach budżetu miasta finansowanych jest 27 przedszkoli, w tym trzy przedszkola: 9, 14, 27 funkcjonują jako przedszkola integracyjne.

Plan dotacji na 2007 r. wynosi 14.131.548,00 zł, z czego wydatki płacowe, pochodne i odpisy na ZFŚS stanowią 13.833.350,00 zł, tj. 97,89 % planu ogółem. Dla przedszkoli miejskich na dzień 30.06.2007 r. została przekazana dotacja w wysokości 7.490.726,00 zł, tj. 52,79 % planu, z czego na płace, pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 6.652.934,98 zł.

W I półroczu br. zostały przekazane środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 52.452,00 zł. Na dzień 30.06.br. na rachunki bankowe placówek przedszkolnych przekazano 77,85 % odpisów na ZFŚS.

Na dzień 30 czerwca br. przedszkola miejskie zgromadziły przychody własne w wysokości 2.772.068,78 zł, w tym z tytułu opłaty stałej za przedszkole oraz za wyżywienie dzieci 2.675.221,41 zł. Pozostałe przychody w wysokości 96.847,37 zł przedszkola uzyskały m.in. z tytułu darowizn (30.815,30 zł) oraz kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (1.698,38 zł), najmu i dzierżawy (17.257,91 zł), wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (946,36 zł), wpływów z różnych dochodów (46.129,42 zł).

Koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłat stałych wnoszonych przez rodziców. W 2007 roku opłata stała wynosi 100,00 zł na dziecko.

Na dzień 30.06.2007 r. na remonty w przedszkolach wydatkowano 88.486,86 zł.
Z ważniejszych prac wykonano m.in.:

- ułożenie nawierzchni chodnika oraz wykonanie odwodnienia chodnika na kwotę 9.122,28 zł w Przedszkolu Miejskim nr 2,
- wymianę okien, rolet i moskitier, naprawę i konserwację rur i urządzeń sanitarnych na kwotę 7.509,50 zł w Przedszkolu Miejskim nr 11,
- remont sali dla dzieci, korytarza oraz innych pomieszczeń gospodarczych na kwotę 10.883,73 zł w Przedszkolu Miejskim nr 22,
- remont gabinetu plastycznego i dydaktycznego, wymiana instalacji c.o. w kuchni, likwidacja części instalacji gazowej oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania powyższego remontu na kwotę 21.646,07 zł w Przedszkolu Miejskim nr 23,
- wymianę okien w salach zabaw dla dzieci i w pomieszczeniu gospodarczym, odświeżenie pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci na kwotę 11.606,43 zł w Przedszkolu Miejskim nr 19,
- konserwację urządzeń oraz wykonanie drobnych napraw (Przedszkola Miejskie nr 1,3,4,6,7,20,21,25,27,29,30,31,32,33 na kwotę 27.718,85 zł).

Na dzień 30 czerwca 2007 r. zobowiązania przedszkoli wyniosły 442.908,57 zł, tytułem:

- wynagrodzeń – 77.882,75 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne – 284.212,60zł,
- zakupu dóbr i usług – 80.813,16 zł (w tym wymagalne – 1.502,00 zł).

Należności przedszkoli miejskich na dzień 30.06.2007 r. wyniosły 48.587,96 zł, z tego należności od pracowników - 19.551,83 zł, należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 28.488,51 zł oraz tytułem korekty ZUS-u za lata ubiegłe - 547,62 zł. Należności wymagalne wynoszą 25.457,57 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 2007 roku **-430.464,26 zł**

II Przychody **1.463.735,90zł**

1. wpływy z najmu i dzierżawy	306.875,93 zł
2. wpływy z usług	440.057,49 zł
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.934,35 zł
4. odsetki	2.956,84 zł
5. różne dochody	22.755,25zł
6. dotacja z budżetu	565.000,00 zł
7. pokrycie amortyzacji	98.230,71zł
8. inne zwiększenia (pozostałe przychody i darowizny, zwrot kosztów sądowych, zaokrąglenia, rozwiązanie odpisów na należności)	18.925,33 zł

III Koszty i inne obciążenia **1.449.453,11 zł**

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	491.854,61 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	106.809,66zł
5. wpłaty na PFRON	0,00zł
6. wynagrodzenia bezosobowe	97.157,46zł
7. materiały i wyposażenie	91.459,44 zł
8. energia	213.674,23 zł
9. usługi remontowe	6.725,05 zł
10. usługi pozostałe	182.770,83 zł
11. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.723,70 zł
12. różne opłaty i składki	9.170,65 zł
13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00 zł
14. podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd	96.375,06 zł
15. podatek od towarów i usług (VAT)	6.818,37 zł

16. pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00zł
17. odsetki	246,41zł
18. koszty postępowania sądowego	4.365,29 zł
19. zakupy inwestycyjne	0,00zł
20. odpisy amortyzacyjne	98.230,71zł
21. inne zmniejszenia (odpisanie należności umorzonych, odpis aktualizacyjny należności, koszty)	25.187,64zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2007 roku **-416.181,47zł**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanował przychody w wysokości 2.431.000,00 zł, a wykonał 1.346.579,86 zł, tj. 55,39 % planu. Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:

1) Dotacja z budżetu miasta	565.000,00 zł
2) Dochody z najmu i dzierżawy	306.875,93 zł

w tym:

– dzierżawa terenu pod handel (giełda)	102.354,20 zł
– dzierżawa straganów	92.201,17 zł
– Ośrodek Przywodny Nierzym (wynajem kampingów, pola namiotowego)	14.535,75 zł
– wynajem urządzeń na imprezy	29.416,82 zł
– Hotel „Metalowiec”(dzierżawa lokali i pomieszczeń)	14.791,27 zł
– stadiony sportowe (wynajem lokalu mieszkalnego i pomieszczeń w obiektach towarzyszących)	29.963,23 zł
– wynajem kortów	420,00zł
– pozostałe wpływy (bulwar itp.)	23.193,49 zł

3) Wpływy z usług	440.057,49 zł
-------------------	---------------

w tym:

– Hotel „Metalowiec” (wpływy z usług hotelarskich, za parkingi i inne)	292.747,63 zł
– targowiska (wpływy za media, dozór)	31.609,62 zł

– przychody z reklam, organizacji imprez	28.881,54 zł
– parking dla pojazdów usuniętych z ulic miasta (przychody za przechowywanie pojazdów)	25.995,00 zł
– Giełda (przychody z reklam, parkingów)	36.642,33 zł
– Ośrodek Przywodny Nierzym (przychody za wstęp na kąpielisko, parkingi i inne)	7.420,32 zł
– obiekty sportowe (stadiony)	4.944,51 zł
– pozostałe wpływy (parking strzeżony, bulwar itp.)	11.816,54 zł
4) Wpływy opłaty targowej	22.755,25 zł
5) Pozostałe przychody	11.891,19 zł

Zaplanowane koszty w wysokości 2.295.000,00 zł wykonano na poziomie 1.326.034,76 zł, co stanowi 57,78 % planu na rok 2007, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na planowaną kwotę 1.551.000,00 zł poniesiono koszty w wysokości 695.821,73 zł, co stanowi 44,86 % planu
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, środków czystości, paliwa i inne – 91.459,44 zł
- **energia** – w tym: elektryczna, ciepła, woda, olej opałowy – 213.674,23 zł
- **usługi pozostałe** – 182.770,83 zł obejmują:
 - koszty dzierżaw 37.415,31 zł
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe 17.908,52 zł
 - usługi pralnicze, komunalne, informatyczne 33.325,44 zł
 - usługi dozoru, prawne, bhp, zdrowotne 65.644,16 zł
 - usługi transportowe, sprzętowe, przeglądy sprzętu, szkolenia i inne 28.477,40 zł
- **usługi remontowe** – zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 6.725,05 zł i dotyczyły:
 - napraw sprzętu biurowego, sprzętu RTV, urządzeń mechanicznych, narzędzi itp 6.725,05 zł
- **podatek od nieruchomości i opłata za trwałe zarząd** – 96.375,06 zł

- **pozostałe koszty** – poniesione w wysokości 39.208,42 zł dotyczą wydatków osobowych, odpisu na ZFŚS, opłat i składek, kosztów postępowania sądowego, podróży służbowych i inne.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 807.646,81 zł, w tym zobowiązania wymagalne 190.740,62 zł, na które składają się:

- należności ZUS – 48.876,80 zł (układ ratalny),
- Urzędu Miasta – 6.114,00 zł (inkaso opłaty targowej),
- z tytułu dostaw towarów i usług – 135.749,82 zł (energia elektryczna, woda, olej opałowy – 75.342,01 zł, usługi pralnicze, zdrowotne, komunalne – 42.458,21 zł, materiały budowlane, środki czystości, wyposażenie i inne – 17.949,60 zł).

Należności na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniosły 1.105.467,16 zł, w tym wymagalne 789.717,68 zł:

- od pracowników – 25.481,72 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 764.235,96 zł (przechowywanie pojazdów na parkingu przy ul. Szczecińskiej – 367.448,82 zł, z tytułu usług hotelowych – 155.998,02 zł, z tytułu bieżących czynszów i usług na targowisku – 29.593,34 zł, inne – 211.195,78 zł).

DOCHODY
WŁASNE

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

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

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

(Dział 754 rozdział 75411)

I Stan środków pieniężnych na początku 2007 roku	6.555,00 zł
II Dochody	0,12 zł
1. odsetki od środków na rachunku bankowym	0,12 zł
III Wydatki	6.000,00 zł
1. materiały i wyposażenie	6.000,00 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2007 roku	555,12 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 0,12 zł, stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

W I półroczu 2007 roku z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 6.000,00 zł przeznaczając środki na zakup łańcuchów do pilarek i węży pożarniczych (przeznaczenie zgodne z umową darowizny).

Oświata i wychowanie

(Dział 801)

I Stan środków pieniężnych na początku 2007 roku	353.958,30 zł
II Dochody	887.031,10 zł
1. różne opłaty	25.815,21 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy	697.838,61 zł
3. wpływy z usług	87.749,12 zł
4. odsetki	2.858,01 zł
5. pieniężne darowizny	61.006,83 zł
6. różne dochody	11.763,32 zł
III Wydatki	808.143,18 zł
1. pozostałe rozliczenia z bankami	7.158,84 zł
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.296,59 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.121,49 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	27.738,12 zł
5. materiały i wyposażenie	327.389,45 zł
6. środki żywności	40.706,26 zł
7. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	20.811,13 zł
8. energia	54.949,97 zł
9. usługi remontowe	62.342,91 zł
10. usługi zdrowotne	1.057,40 zł
11. usługi pozostałe	103.991,68 zł
12. usługi dostępu do sieci Internet	2.680,74 zł
13. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.221,96 zł
14. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	9.567,96 zł
15. podróże służbowe krajowe	8.890,72 zł
16. różne opłaty i składki	16.940,05 zł
17. podatek od nieruchomości	25.833,90 zł
18. podatek od towarów i usług (VAT)	69.860,87 zł

19. pozostałe odsetki	819,96 zł
20. szkolenia pracowników	370,00 zł
21. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.616,32 zł
22. akcesoria komputerowe	8.337,08 zł
23. zakupy inwestycyjne	1.439,78 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2007 roku	432.846,22 zł

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 887.031,10 zł, tytułem:

- opłat za legitymacje, duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne dla dorosłych 25.815,21 zł
- najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 697.838,61 zł
- wpłat od uczestników nauki jazdy, kursu przygotowawczego do matury, oraz kursów i szkoleń przygotowujących do zawodu 75.022,12 zł
- prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże 11.763,32 zł
- pieniężnych darowizn na rzecz szkół, odsetek od nieterminowych wpłat za należności 63.864,84 zł
- opłat za wypożyczenie sprzętu muzycznego 12.727,00 zł

Na uzupełnienie wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, środki żywności, prace remontowe itp.) przeznaczono środki w wysokości 806.703,40 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 1.439,78 zł na pokrycie kosztów monitoringu.

Pomoc społeczna

(Dział 852)

I Stan środków pieniężnych na początku 2007 roku	42.234,64 zł
II Dochody	126.228,55 zł
1. kary pieniężne od ludności	4.800,00 zł
2. wpływy od rodziców	124,54 zł
3. dochody z najmu i dzierżawy	3.800,00 zł
4. wpływy z usług	17.499,90 zł
5. pieniężne darowizny	98.329,11 zł
6. różne dochody	1.675,00 zł
III Wydatki	122.000,96 zł
1. materiały i wyposażenie	44.904,64 zł
2. środki żywności	3.741,72 zł
3. usługi remontowe	2.050,00 zł
4. usługi pozostałe	17.481,77 zł
5. pozostałe odsetki	5.822,83 zł
6. zakupy inwestycyjne	48.000,00 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2007 roku	46.462,23 zł

W 2007 roku jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej utworzyły rachunki dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 126.228,55 zł przez następujące placówki:

– Pogotowie Opiekuńcze	16.951,44 zł
– Ośrodek Wsparcia Rodziny	57.898,79 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 1	34.619,50 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 2	16.358,82 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej	200,00 zł

– Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 200,00 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 I półroczu 2007 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 122.000,96 zł. Na bieżące utrzymanie placówek pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych itp.) przeznaczono środki w wysokości 74.000,96 zł.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 48.000,00 zł na zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny.

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

I Stan środków pieniężnych na początku 2007 roku	40.219,05 zł
II Dochody	212.812,47 zł
1. dochody z dzierżawy i najmu	8.690,00 zł
2. wpływy z usług	204.122,47 zł
III Wydatki	171.658,22 zł
1. materiały i wyposażenie	21.951,10 zł
2. środki żywności	77.279,63 zł
3. energia	15.804,73 zł
4. usługi remontowe	17.545,18 zł
5. usługi zdrowotne	412,00 zł
6. usługi pozostałe	15.436,60 zł
7. usługi dostępu do sieci Internet	677,32 zł
8. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4.731,11 zł
9. różne opłaty i składki	2.051,00 zł
10. podatek od nieruchomości	9.319,00 zł
11. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.450,58 zł
12. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	999,97 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2007 roku	81.373,30 zł

Żłobki miejskie uzyskały dochody własne w wysokości 212.812,47 zł. Źródłem dochodów własnych była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku (204.122,47 zł), dochody z wynajmu pomieszczeń (8.690,00 zł).

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 171.658,22 zł, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie placówek (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi itp.).

Edukacyjna opieka wychowawcza**(Dział 854)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2007 roku	284.705,82 zł
II Dochody	1.173.155,06 zł
1. różne opłaty	5.590,00 zł
2. dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych	80.954,28 zł
3. wpływy z usług	1.083.750,00 zł
4. odsetki	14,17 zł
5. pieniężne darowizny	2.846,61 zł
III Wydatki	1.033.785,07 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,14 zł
2. materiały i wyposażenie	89.246,06 zł
3. środki żywności	782.283,04 zł
4. energia	95.831,81 zł
5. usługi remontowe	18.867,08 zł
6. usługi pozostałe	36.051,17 zł
7. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.321,85 zł
8. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	54,68 zł
9. różne opłaty i składki	360,00 zł
10. podatek od nieruchomości	3.110,20 zł
11. podatek od towarów i usług (VAT)	4.125,00 zł
12. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.812,04 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2007 r.	424.075,81 zł

Placówki edukacyjne opieki wychowawczej uzyskały dochody własne w wysokości 1.173.155,06 zł, z tego:

– świetlice szkolne	363.651,78 zł
– placówki wychowania pozaszkolnego	7.075,00 zł

-
- | | |
|---|---------------|
| – internaty i bursy szkolne | 675.239,38 zł |
| – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 127.188,90 zł |

Źródłami dochodów własnych w wysokości 1.173.155,06 zł, były:

- | | |
|--|-----------------|
| – wpływy z tytułu odpłatności dzieci za organizację letniego wypoczynku | 5.590,00 zł |
| – wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń | 80.954,28 zł |
| – wpływy za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, wyżywienie w internatach, odpłatności wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów | 1.083.750,00 zł |
| – pieniężne darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej | 2.846,61 zł |
| – odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 14,17 zł |

W I półroczu 2007 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 1.033.785,07 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów żywnościowych w internatach i stołówkach szkolnych oraz na bieżące utrzymanie placówek edukacyjnej opieki wychowawczej (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, zakup usług remontowych, usług pozostałych itp.).

***GOSPODARSTWA
POMOCNICZE***

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei

(Dział 801 rozdział 80197)

I Przychody	148.070,67 zł
1. wpływy z usług	128.324,02 zł
2. wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.549,07 zł
3. różne dochody	13.843,95 zł
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6,74 zł
5. inne zwiększenia	1.346,89 zł
II Koszty i inne obciążenia	134.103,53 zł
1. wynagrodzenia osobowe	54.362,10 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.620,77 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	12.097,29 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	12.304,04 zł
5. materiały i wyposażenie	10.797,41 zł
6. energia	14.157,11 zł
7. usługi remontowe	1.992,85 zł
8. usługi pozostałe	15.839,31 zł
9. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	186,01 zł
10. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.127,75 zł
11. różne opłaty i składki	1.974,50 zł
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.358,25 zł
13. podatek od towarów i usług (VAT)	112,47 zł
14. pozostałe odsetki	4,72 zł
15. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	76,62 zł
16. akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	92,33 zł
III Wynik finansowy	13.967,14 zł

Na dzień 30.06.2007 r. Warsztaty Szkolne osiągnęły zysk w wysokości 13.967,14 zł.
Przychody w wysokości 148.070,67 zł pozyskano tytułem :

– wpływów z usług rejestracji i napraw pojazdów samochodowych	128.324,02 zł
– usług stolarskich, (wyrób ławek, huśtawek na plac zabaw itp.)	4.549,07 zł
– wpływów z różnych dochodów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	13.850,69 zł
– inne zwiększenia	1.346,89 zł

W I półroczu poniesiono koszty na kwotę 134.103,53 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.384,20 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.358,25 zł
– koszty materiałowe (energia, ogrzewanie, materiały biurowe, papier do drukarek i urządzeń kserograficznych)	25.031,14 zł
– pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością	21.329,94 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2007 roku wynoszą ogółem 20.377,00 zł, z tego :

– z tytułu wynagrodzeń	6.731,62 zł
– z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	4.516,05 zł
– z tytułu zakupu dóbr i usług	9.129,33 zł

Należności na dzień 30.06.2007 roku wynoszą 14.541,86 zł, z tego:

– należności od pracowników	5.046,74 zł,
– z tytułu sprzedaży dóbr i usług	9.495,12 zł

FUNDUSZE
CELOWE

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007 roku

I Stan środków obrotowych na początku 2007 roku	860.173,21 zł
II Przychody	253.602,25 zł
1) różne opłaty	233.422,30 zł
2) odsetki	20.113,95 zł
3) inne zwiększenia (rozliczenia z ZUS, podatek od umowy zlecenia)	66,00 zł
III Koszty i inne obciążenia	471.283,69 zł
1) przelewy redystrybucyjne	80.563,32 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00 zł
3) materiały i wyposażenie	3.498,25 zł
4) energia elektryczna, ciepła, woda	6.183,75 zł
5) usługi remontowe	1.373,80 zł
6) usługi pozostałe	139.506,97 zł
7) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.946,78 zł
8) opłaty czynszowe	12.000,00 zł
9) szkolenia pracowników	2.758,00 zł
10) akcesoria komputerowe	12.699,52 zł
11) zakupy inwestycyjne	207.487,54 zł
12) inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności – 649,74 zł, korekta należności za rok 2006 – 240,00 zł, podatek od umowy zlecenia i inne – 26,02 zł)	915,76 zł
IV Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2007 roku	642.491,77 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 2005 roku 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) | 233.422,30 zł |
| – odsetki od środków na rachunku bankowym | 20.113,95 zł |

W I półroczu 2007 roku wydatkowano 470.367,93 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| – ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 80.563,32 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń Ośrodka) | 2.350,00 zł |
| – zakup materiałów biurowych | 3.498,25 zł |
| – opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę | 6.183,75 zł |
| – remont pomieszczeń, naprawa kserokopiarki, drukarek, ploterów i inne | 1.373,80 zł |
| – koszty obsługi informatycznej, usług geodezyjnych na rzecz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego itp. | 139.506,97 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.946,78 zł |
| – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Ośrodek | 12.000,00 zł |
| – szkolenia pracowników | 2.758,00 zł |
| – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji | 12.699,52 zł |
| – nabycie nieruchomości od Powiatu Gorzowskiego (udział 205/10.000 części nieruchomości przy ul. Jagiellończyka 10) | 207.487,54 zł |

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku

I. Stan środków obrotowych na początku roku **201.225,81 zł,**

– w tym należności 186.279,36 zł

II. Przychody **305.923,61 zł**

Na przychody GFOŚiGW składają się wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (50%) oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (20%). Z tego tytułu na konto Funduszu do 30 czerwca 2007 roku wpłynęło 305.507,70 zł (opłaty).
Inne zwiększenia – 415,91zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku.

Razem wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 305.507,70 zł

Inne zwiększenia – 415,91zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku)

Razem – 305.923,61 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 507.149,42 zł

III. Koszty i inne obciążenia **230.588,24 zł**

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska **17.952,13 zł**

Środki Funduszu przeznaczono na:

- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do Łagowskiego Parku Krajobrazowego, Rezerwatu Nietoperek – 200,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 13 do Palmiarni w Poznaniu – 300,00 zł
- przeprowadzenie uroczystych obchodów „Dnia Ziemi” – 9 500,81 zł
- zakup nagród dla laureatów VIII Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego dla klas III szkół podstawowych zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 17 – 250,00 zł

- zakup nagród dla laureatów i uczestników II Miejskiego Turnieju Ekologicznego dla dzieci przedszkolnych zorganizowanego przez Miejskie Przedszkole „Przyjaciół Przyrody” Nr 20 – 270,00 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów V Konkursu „Pszczelarstwo w Polsce” – Zespół Szkół Mechanicznych – 379,51zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jak działać dla ratowania Ziemi” – Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 – 248,00 zł
- zakup nagród dla laureatów VIII Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego dla klas V i VI szkół podstawowych zorganizowanego – Szkoła Podstawowa Nr 9 – 246,00 zł
- zakup nagród dla laureatów VII Międzyszkolnego Konkursu „Dobry przyrodnik, to sprawny przyrodnik” dla uczniów klas IV szkół podstawowych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 17 – 198,00 zł
- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska i prawa ochrony środowiska – 460,00 zł
- dotację do edukacyjnej działalności Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody – 5 000,00 zł (przeprowadzanie konkursów, organizowanie wyjazdów dydaktycznych)
- odbiór przeterminowanych leków z aptek przez Zakład Utylizacji Odpadów – 853,10 zł
- zakup gwoździ do oznaczenia drzew tabliczką „pomnik przyrody” – 46,71 zł

2. Utrzymanie terenów zieleni

212.636,11 zł

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

- | | |
|---|--------------|
| – parku Słowiańskiego | 3.665,00 zł |
| – parku przy Szpitalu Psychiatrycznym | 2.996,00 zł |
| – parku przy Dekerta-Czartoryskiego | 2.782,00 zł |
| – rejonu Górczyn | 40.693,66 zł |
| – rejonu Piaski | 13.862,12 zł |
| – rejonu Zawarcie | 15.353,64 zł |
| – rejonu Staszica | 23.316,39 zł |
| – rejonu Dolinki | 19.137,03 zł |
| – rejonu Centrum | 33.434,86 zł |
| – rejonu Nadwarciańskiego | 14.957,75 zł |
| – zieleni przydrożnej (część zachodnia) | 42.233,46 zł |

– terenu zieleni miejskiej przy ul. Walczaka 38-40

204,20 zł.

Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2007 roku – 276.561,18 zł, w tym należności – 186.279,36 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I POŁOWIE 2007 ROKU

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków na początku 2007 roku	0,00	201 225,00	201 225,81
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1.Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	305 507,70
2.Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	60 000,00	60 000,00	
3.Inne zwiększenia			415,91
Razem przychody	560 000,00	560 000,00	305 923,61
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody)	560 000,00	761 225,00	507 149,42
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1.Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00	17 952,13
w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000			
2.Utrzymanie terenów zieleni	462 700,00	477 647,00	212 636,11
3.Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	12 300,00	12 300,00	
1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej	6 300,00	6 300,00	
2) Badanie wód rzeki Kłodawki	6 000,00	6 000,00	
4.Ekspertyzy i opinie	5 000,00	5 000,00	
5.Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	30 000,00	30 000,00	
Razem (koszty i inne obciążenia)	560 000,00	574 947,00	230 588,24
IV. Stan środków w dniu 30 czerwca 2007 roku		186 278,00	276 561,18

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku

I. Stan środków obrotowych na początku roku **5.094,39zł**

II. Przychody **117.329,02 zł**

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 2007 roku wpłynęło – 117.287,83 zł.

Inne zwiększenia – 41,19 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku)

Razem – 117.329,02 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 122.423,41 zł

III. Koszty i inne obciążenia **122.340,72 zł**

Utrzymanie terenów zieleni **122.340,72 zł**

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

– rejonu Śródmieście	32.994,86 zł
– rejonu Słoneczne	16.165,38 zł
– parku Kopernika	14.850,15 zł
– parku Wiosny Ludów	19.378,83 zł
– parku Siemiradzkiego	5.520,30 zł
– parku Zacisze	6.659,00 zł
– parku Czechówek	200,00 zł
– parku Górczyńskiego	26.368,00 zł
– pasa drogowego - ul. Żniwna	204,20 zł

IV. Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2007 roku **82,69 zł**

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków na początku 2007 roku	0,00	5 094,39	5 094,39
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	117 287,83
2. Inne zwiększenia (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku)			41,19
Razem przychody	200 000,00	200 000,00	117 329,02
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody)	200 000,00	205 094,00	122 423,41
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Utrzymanie terenów zieleni	200 000,00	205 094,00	122 340,72
Razem (koszty i inne obciążenia)	200 000,00	205 094,00	122 340,72
IV. Stan środków w dniu 30 czerwca 2007 roku			82,69

INSTYTUCJE
KULTURY

Dom Kultury „Małyszyn”

I Przychody

234.356,00 zł

Przychody w I półroczu 2007 roku wykonano na poziomie 234.356,00 zł przy planie rocznym 415.000,00 zł, co stanowi 56,47 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 205.000,00 zł, co stanowi 64,06 % kwoty planowanej na 2007 r. w wysokości 320.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 29.356,00 zł, co stanowi 30,90 % założeń na rok 2007 (95.000,00 zł).

II Koszty

218.979,00 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano na poziomie 218.979,00 zł przy planie rocznym 415.000,00 zł, co stanowi 52,77 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	415 000,00 zł	234 356,00 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>320 000,00 zł</i>	<i>205 000,00 zł</i>
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>95 000,00 zł</i>	<i>29 356,00 zł</i>
	wpływy z najmu i inne	50 000,00 zł	29 356,00 zł
	fundacja współpracy polsko-niemieckiej	45 000,00 zł	0,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	415 000,00 zł	218 979,00 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>320 000,00 zł</i>	<i>189 623,00 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	147 949,00 zł	69 868,00 zł
b	ZFŚS	2 500,00 zł	2 112,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	89 551,00 zł	67 643,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - „Serenada nad Wartą”	80 000,00 zł 50 000,00 zł 30 000,00 zł	50 000,00 zł 50 000,00 zł 0,00 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>95 000,00 zł</i>	<i>29 356,00 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 - honoraria artystów - umowy-zlecenia - wynajem nagłośnienia, oświetlenia - reklama, druki - ZAiKS - transport - materiały i usługi - inne	46 500,00 zł 10 000,00 zł 16 850,00 zł 0,00 zł 2 700,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 11 950,00 zł 0,00 zł	26 906,00 zł 3 427,00 zł 16 850,00 zł 0,00 zł 97,00 zł 2 809,00 zł 0,00 zł 3 723,00 zł 0,00 zł
e	Zakup środków trwałych	3 500,00 zł	2 450,00 zł
f	Inne koszty	45 000,00 zł	0,00 zł
III	Należności - w tym wymagalne		0,00 zł 0,00 zł
IV	Zobowiązania - w tym wymagalne		0,00 zł 0,00 zł

Jazz Club „Pod Filarami”

I Przychody **243.172,58 zł**

Przychody w I półroczu 2007 roku wykonano na poziomie 243.172,58 zł przy planie rocznym 517.000,00 zł, co stanowi 47,04 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 211.581,00 zł, co stanowi 47,33 % kwoty planowanej na 2007 r. w wysokości 447.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 31.591,58 zł, co stanowi 45,13 % założeń na rok 2007 (70.000,00 zł).

II Koszty **231.239,30 zł**

Koszty ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano na poziomie 231.239,30 zł przy planie rocznym 517.000,00 zł, co stanowi 44,73 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	517 000,00 zł	243 172,58 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>447 000,00 zł</i>	<i>211 581,00 zł</i>
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>70 000,00 zł</i>	<i>31 591,58 zł</i>
a	Wpływy z najmu	5 000,00 zł	3 803,31 zł
b	Wpływy z usług	63 500,00 zł	26 288,27 zł
c	Inne	1 500,00 zł	1 500,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	517 000,00 zł	231 239,30 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>447 000,00 zł</i>	<i>211 581,00 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	126 400,00 zł	66 110,76 zł
b	ZFŚS	2 100,00 zł	2 011,50 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	103 000,00 zł	44 874,30 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów - umowy-zlecenia - telefony - transport - wynajem nagłośnienia, oświetlenia - reklama, druki - zakup materiałów - inne	212 800,00 zł 132 000,00 zł 10 800,00 zł 7 000,00 zł 3 000,00 zł 6 000,00 zł 8 000,00 zł 6 000,00 zł 40 000,00 zł	97 643,57 zł 58 951,70 zł 0,00 zł 3 090,09 zł 0,00 zł 5 530,00 zł 3 589,20 zł 1 673,21 zł 24 809,37 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty-amortyzacja	2 700,00 zł	940,87 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>70 000,00 zł</i>	<i>19 658,30 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	60 000,00 zł 50 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł	19 658,30 zł 19 658,30 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	10 000,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności - w tym wymagalne		101,00 zł 0,00 zł
IV	Zobowiązania - w tym wymagalne		9 106,68 zł 0,00 zł

Klub Myśli Twórczej „Lamus”

I Przychody

82.846,46 zł

Przychody w I półroczu 2007 roku wykonano na poziomie 82.846,46 zł przy planie rocznym 175.000,00 zł, co stanowi 47,34 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 75.000,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2007 r. w wysokości 150.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 7.846,46 zł, co stanowi 31,39 % założeń na rok 2007 (25.000,00 zł).

II Koszty

79.841,36 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano na poziomie 79.841,36 zł przy planie rocznym 175.000,00 zł, co stanowi 45,62 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	175 000,00 zł	82 846,46 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>75 000,00 zł</i>
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>7 846,46 zł</i>
a	Wpływy z najmu	9 000,00 zł	3 400,00 zł
b	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne	16 000,00 zł	4 446,46 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	175 000,00 zł	79 841,36 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>71 994,90 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	62 209,62 zł	31 270,89 zł
b	ZFŚS	1 100,00 zł	1 072,80 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	26 000,00 zł	12 789,43 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	59 490,38 zł	26 309,85 zł
	- honoraria artystów	2 500,00 zł	759,11 zł
	- umowy-zlecenia+ZUS	12 300,00 zł	3 615,30 zł
	- transport	1 000,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	1 500,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	18 000,00 zł	14 832,45 zł
	- zakup materiałów	9 190,38 zł	5 960,64 zł
	- inne (nagrody – OKL im Z. Morawskiego)	12 000,00 zł	0,00 zł
	- telefony	3 000,00 zł	1 142,35 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	1 200,00 zł	551,93 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>7 846,46 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	25 000,00 zł	7 846,46 zł
	- honoraria artystów	24 000,00 zł	7 432,89 zł
	- umowy-zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	0,00 zł	0,00 zł
	- inne	1 000,00 zł	413,57 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		2 331,07 zł
	- w tym wymagalne		2 331,07 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Miejski Ośrodek Sztuki

I Przychody

728.108,00 zł

Przychody w I półroczu 2007 roku wykonano na poziomie 728.108,00 zł przy planie rocznym 1.324.635,00 zł, co stanowi 54,97 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 571.496,00 zł, co stanowi 52,72 % kwoty planowanej na 2007 r. w wysokości 1.084.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 156.612,00 zł, co stanowi 65,08 % założeń na rok 2007 (240.635,00 zł).

II Koszty

672.256,61 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano na poziomie 672.256,61 zł przy planie rocznym 1.324.635,00 zł, co stanowi 50,75 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 324 635,00 zł	728 108,00 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>1 084 000,00 zł</i>	<i>571 496,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>240 635,00 zł</i>	<i>156 612,00 zł</i>
a	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych	191 920,00 zł	124 441,94 zł
b	Przychody z tyt. działalności gospodarczej	22 000,00 zł	21 487,73 zł
c	Pozostałe przychody	26 715,00 zł	10 682,33 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 324 635,00 zł	672 256,61 zł
I	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 084 000,00 zł	542 464,04 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	661 140,00 zł	325 557,17 zł
b	ZFŚS	20 000,00 zł	15 061,48 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	257 570,00 zł	118 262,72 zł
	- czynsz dzierżawny	163 800,00 zł	73 998,28 zł
	- woda, ścieki	3 670,00 zł	2 087,07 zł
	- energia elektryczna	17 380,00 zł	8 849,73 zł
	- C.O.	39 130,00 zł	16 833,68 zł
	- utrzymanie czystości w obiekcie	21 690,00 zł	11 681,31 zł
	- ubezpieczenie mienia i O.C.	3 000,00 zł	994,15 zł
	- konserwacja sprzętu gaśniczego	8 900,00 zł	3 818,50 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	141 790,00 zł	81 405,07 zł
	- honoraria dla artystów	20 500,00 zł	13 768,30 zł
	- usługi poligraficzne (zaproszenia, afisze)	59 800,00 zł	33 356,37 zł
	- materiały do organizacji wystaw	8 800,00 zł	5 010,38 zł
	- podatki i opłaty	32 400,00 zł	18 031,87 zł
	- utrzymanie samochodu	12 700,00 zł	5 421,71 zł
	- podróże służbowe	4 000,00 zł	2 519,69 zł
	- inne koszty	3 590,00 zł	3 296,75 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Pozostałe koszty	3 500,00 zł	2 177,60 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	2 000,00 zł	1 065,00 zł
	- pomoce naukowe i wyposażenie	0,00 zł	0,00 zł
	- prasa specjalistyczna	1 500,00 zł	1 112,60 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	240 635,00 zł	129 792,57 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	Amortyzacja	28 015,00 zł	16 282,75 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	4 550,00 zł	0,00 zł
d	Koszty prowadzenia działalności	194 070,00 zł	103 089,40 zł
	- honoraria artystów	33 300,00 zł	26 286,16 zł
	- umowy zlecenia	7 500,00 zł	4 071,80 zł
	- materiały	36 200,00 zł	18 063,67 zł
	- usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne	88 650,00 zł	44 271,38 zł
	- utrzymanie samochodu	1 910,00 zł	0,00 zł
	- podróże służbowe	6 000,00 zł	2 213,71 zł
	- podatki i opłaty	13 610,00 zł	5 674,73 zł
	- inne koszty	6 900,00 zł	2 507,95 zł
e	Pozostałe koszty	14 000,00 zł	10 420,42 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	2 000,00 zł	0,00 zł
	- pomoce naukowe i wyposażenie	12 000,00 zł	10 420,42 zł
III	Należności		539 615,52 zł
	- w tym wymagalne		34,56 zł
IV	Zobowiązania		90 857,79 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Nauczyciela

I Przychody

51.318,53 zł

Przychody w I półroczu 2007 roku wykonano na poziomie 51.318,53 zł przy planie rocznym 96.320,00 zł, co stanowi 53,28 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2007 r. w wysokości 90.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 6.318,53 zł, co stanowi 99,98 % założeń na rok 2007 (6.320,00 zł).

II Koszty

42.603,92 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano na poziomie 42.603,92 zł przy planie rocznym 96.320,00 zł, co stanowi 44,23 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	96 320,00 zł	51 318,53 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	90 000,00 zł	45 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	6 320,00 zł	6 318,53 zł
a	Wpływy z najmu	6 320,00 zł	6 318,52 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	96 320,00 zł	42 603,62 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	90 000,00 zł	39 298,66 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń (1,25 etatu)	73 161,00 zł	30 085,20 zł
b	ZFŚS	1 006,00 zł	1 006,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	6 100,00 zł	4 984,10 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	800,00 zł
	- energia, gaz, woda	2 200,00 zł	2 200,00 zł
	- telefony	1 900,00 zł	784,10 zł
	- wywóz nieczystości, monitoring	1 200,00 zł	1 200,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	3 500,00 zł	2 876,31 zł
	- spotkania sekcji seniorów	500,00 zł	441,62 zł
	- spotkania muzyczne "przy świecach"	500,00 zł	500,00 zł
	- wystawy plastyczne	450,00 zł	72,74 zł
	- umowy o dzieło	700,00 zł	700,00 zł
	- zakup materiałów	500,00 zł	348,66 zł
	- imprezy okolicznościowe	850,00 zł	813,29 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	5 333,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty (opłaty bankowe)	900,00 zł	347,05 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	6 320,00 zł	3 304,96 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	Koszty utrzymania obiektu	3 600,00 zł	2 085,96 zł
	- zakup energii	2 600,00 zł	1 780,97 zł
	- wywóz nieczystości	500,00 zł	0,00 zł
	- zakup usług pozostałych	500,00 zł	304,99 zł
	- zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty związane z prowadzeniem działalności	2 220,00 zł	1 219,00 zł
	- spotkania seniorów	200,00 zł	0,00 zł
	- spotkania muzyczne	300,00 zł	209,00 zł
	- wystawy plastyczne	200,00 zł	0,00 zł
	- umowy o dzieło	1 020,00 zł	1 010,00 zł
	- zakup materiałów dla sekcji	500,00 zł	0,00 zł
d	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne wydatki	500,00 zł	0,00 zł
III	Należności		2 115,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		1 941,03 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Grodzki Dom Kultury

I Przychody

852.009,58 zł

Przychody w I półroczu 2007 roku wykonano na poziomie 852.009,58 zł przy planie rocznym 1.375.527,00 zł, co stanowi 61,94 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 796.600,00 zł, co stanowi 63,27 % kwoty planowanej na 2007 r. w wysokości 1.259.100,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 55.409,58 zł, co stanowi 47,59 % założeń na rok 2007 (116.427,00 zł).

II Koszty

645.331,28 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano na poziomie 645.331,28 zł przy planie rocznym 1.375.527,00 zł, co stanowi 46,92 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 375 527,00 zł	852 009,58 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 259 100,00 zł	796 600,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	116 427,00 zł	55 409,58 zł
	- wpływy z dzierżawy pracowni poligraficznej	26 571,00 zł	13 285,80 zł
	- wpływy z dzierżawy kawiarni	19 032,00 zł	9 516,00 zł
	- wpływy za czynsz	4 000,00 zł	1 932,00 zł
	- wpływy z wynajmu sal (GDK kluby)	12 000,00 zł	5 298,96 zł
	- wpływy z koncertów zespołów GDK oraz wpłaty uczestników sekcji	9 000,00 zł	3 865,30 zł
	- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	37 000,00 zł	15 000,00 zł
	Pozostałe:		
	- odsetki bankowe	4,00 zł	1,52 zł
	- akredytacje uczestników Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną	8 820,00 zł	6 510,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 375 527,00 zł	645 331,28 zł
I	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 259 100,00 zł	567 917,88 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	551 722,00 zł	255 885,09 zł
b	ZFŚS	12 000,00 zł	9 505,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	139 200,00 zł	69 348,08 zł
	- gaz	50 000,00 zł	26 762,15 zł
	- energia	15 000,00 zł	7 215,01 zł
	- woda	2 500,00 zł	539,48 zł
	- śmieci	1 500,00 zł	403,20 zł
	- sprzątanie	25 200,00 zł	12 600,00 zł
	- dozorowanie obiektu	45 000,00 zł	21 828,24 zł
d	Utrzymanie Klubów Kultury	73 138,00 zł	34 814,49 zł
	- czynsze:		
	* Pogodna Jesień	14 000,00 zł	6 369,48 zł
	* Jedyńka	12 000,00 zł	5 445,14 zł
	* Zodiak	32 000,00 zł	15 596,12 zł
	- podatek od nieruchomości dot. Klubów	3 200,00 zł	1 440,00 zł
	- ubezpieczenia	1 000,00 zł	400,00 zł
	- inne koszty związane z utrzymaniem Klubów Kultury	10 938,00 zł	5 563,75 zł
e	Koszty związane z prowadzeniem działalności	63 040,00 zł	47 453,93 zł
	- reklama (druki, w tym katalogów na wystawy, afisze, ogłoszenia prasowe)	2 000,00 zł	1 254,48 zł
	- nagrody konkursowe	5 000,00 zł	3 377,65 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć oraz prowadzenia zajęć sekcji w GDK	15 000,00 zł	14 853,64 zł
	- utrzymanie samochodu (paliwo, remonty eksploatacja)	4 000,00 zł	2 601,77 zł
	- telefony:		
	* GDK	8 000,00 zł	5 352,98 zł
	* Kluby	3 000,00 zł	1 478,58 zł
	* sieć internetowa, abonamenty TP S.A.	4 500,00 zł	2 283,84 zł
	- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, ksero i inne art. biurowe	4 000,00 zł	3 326,02 zł
	- konserwacja kserokopiarki, naprawy i modernizacje komputerów i drukarek (konserwacja)	2 000,00 zł	1 031,80 zł
	- prenumerata gazet i czasopism fachowych niezbędnych do działalności	2 000,00 zł	1 152,47 zł
	- opłaty pocztowe, fax, przesyłki	3 000,00 zł	2 536,52 zł
	- koszty związane z Gorzowskim Internetowym Informatorem Kulturalnym	4 500,00 zł	2 169,18 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	5 050,00 zł	5 045,00 zł
	- organizacja Pikniku dla mieszkańców Osiedla Słonecznego w Gorzowie	930,00 zł	930,00 zł
	- ZaiKS	60,00 zł	60,00 zł
f	Koszty imprez zleconych na 750 lecie Gorzowa	389 100,00 zł	127 985,94 zł
	- Biesiada nad Wartą	351 600,00 zł	119 055,80 zł
	- Mistrzostwa Europy w grze Warhammer	7 500,00 zł	0,00 zł
	- Spotkania Zespołów Muzyki Dawnej	20 000,00 zł	0,00 zł
	- Wystawa zbiorów miejskich malarstwa współczesnego	10 000,00 zł	8 930,14 zł

g	Inne koszty	30 900,00 zł	22 925,35 zł
	- zakup środków czystości, wymiana żarówek, nieprzewidziane awarie	5 000,00 zł	3 827,80 zł
	- ubezpieczenia (samochodu, budynków)	2 000,00 zł	585,00 zł
	- wymiana gaśnic i deratyzacja	500,00 zł	230,64 zł
	- naprawy bieżące instalacyjne w pałacyku oraz w klubach kultury (malarskie, dekarские)	12 000,00 zł	11 862,61 zł
	- usługi elektryczne	1 800,00 zł	660,00 zł
	- naprawa i konserwacja c.o.	1 400,00 zł	1 303,50 zł
	- opłaty bankowe (prowinizje za prowadzenie konta, opłaty za przelewy)	4 000,00 zł	2 805,20 zł
	- usługi prawne	2 600,00 zł	1 357,60 zł
	- biuletyn informacji publicznej BiP	1 200,00 zł	0,00 zł
	- badania okresowe pracowników	400,00 zł	293,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta (w tym dotacja z NCK)	116 427,00 zł	77 413,40 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	116 427,00 zł	77 413,40 zł
	- honoraria artystów	9 000,00 zł	8 559,00 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	68 907,00 zł	50 451,00 zł
	- akredytacje, zwrot kosztów podróży (udział kadry w szkoleniach, akredytacje zespołów i wykonawców z GDK)	10 000,00 zł	9 013,32 zł
	- zakup oprogramowania finansowego-księgowego	1 700,00 zł	1 699,46 zł
	- organizacja Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną (noclegi, wyżywienie zespołów, usługi reklamowe)	8 820,00 zł	0,00 zł
	- podatek VAT od przychodu z najmu	18 000,00 zł	7 690,62 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		19 691,36 zł
	- w tym wymagalne		15 494,16 zł
IV	Zobowiązania		56 131,21 zł
	- w tym wymagalne		9 703,91 zł

Miejskie Centrum Kultury

I Przychody

841.742,12 zł

Przychody w I półroczu 2007 roku wykonano na poziomie 841.742,12 zł przy planie rocznym 1.425.000,00 zł, co stanowi 59,07 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 719.998,00 zł, co stanowi 58,78 % kwoty planowanej na 2007 r. w wysokości 1.225.000,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 121.744,12 zł, co stanowi 60,87 % założeń na rok 2007 (200.000,00 zł).

II Koszty

603.009,29zł

Koszty ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano na poziomie 603.009,29 zł przy planie rocznym 1.425.000,00 zł, co stanowi 42,32 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 425 000,00 zł	841 742,12 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>1 225 000,00 zł</i>	<i>719 998,00 zł</i>
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>121 744,12 zł</i>
a	Wpływy z usług	98 000,00 zł	64 369,78 zł
b	Wpływy z najmu	60 000,00 zł	33 125,16 zł
c	Wpływy z nagłośnienia	41 000,00 zł	23 699,18 zł
d	Pozostałe przychody	1 000,00 zł	550,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 425 000,00 zł	603 009,29 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>1 225 000,00 zł</i>	<i>491 781,21 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	498 348,00 zł	223 898,46 zł
b	ZFŚS	16 000,00 zł	6 634,82 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	295 700,00 zł	141 666,48 zł
	- energia	77 000,00 zł	39 992,62 zł
	- woda i ścieki	7 000,00 zł	3 749,81 zł
	- wywóz śmieci	6 600,00 zł	2 424,61 zł
	- telefony	24 200,00 zł	9 992,74 zł
	- bieżące naprawy i remonty	120 000,00 zł	56 493,42 zł
	- dozorca / ochrona	16 000,00 zł	8 208,56 zł
	- środki czystości	20 000,00 zł	9 600,72 zł
	- inne	24 900,00 zł	11 204,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	396 952,00 zł	109 770,68 zł
	- honoraria artystów	240 000,00 zł	31 007,30 zł
	- instruktorzy	13 500,00 zł	6 533,00 zł
	- ochrona	28 452,00 zł	7 980,60 zł
	- inne w tym materiały	100 000,00 zł	55 661,78 zł
	- reklama, druki	15 000,00 zł	8 588,00 zł
e	Inne w tym materiały	18 000,00 zł	9 810,77 zł
	- materiały biurowe	18 000,00 zł	9 810,77 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>111 228,08 zł</i>
	- honoraria	17 000,00 zł	0,00 zł
	- obsługa techniczna	40 000,00 zł	28 519,47 zł
	- transport	25 000,00 zł	18 636,03 zł
	- utrzymanie nagłośnienia	24 000,00 zł	15 557,13 zł
	- inne	35 000,00 zł	26 000,00 zł
	- podatki i opłaty	16 000,00 zł	9 936,00 zł
	- VAT nie podlegający odliczeniu	13 000,00 zł	6 963,46 zł
	- zakup środków trwałych	30 000,00 zł	5 615,99 zł
III	Należności		15 345,56 zł
	- w tym wymagalne		15 345,56 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody

702.429,91 zł

Przychody w I półroczu 2007 roku wykonano na poziomie 702.429,91 zł przy planie rocznym 1.513.800,00 zł, co stanowi 46,40 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 697.360,00 zł, co stanowi 46,37 % kwoty planowanej na 2007 r. w wysokości 1.503.800,00 zł.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 5.069,91 zł, co stanowi 50,70 % założeń na rok 2007 (10.000,00 zł).

II Koszty

611.367,52 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano na poziomie 611.367,52 zł przy planie rocznym 1.513.800,00 zł, co stanowi 40,39 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 513 800,00 zł	702 429,91 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 503 800,00 zł	697 360,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	10 000,00 zł	5 069,91 zł
a	Wpływy z tyt. wpłat czytelników	10 000,00 zł	5 069,91 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 513 800,00 zł	611 367,52 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 503 800,00 zł	611 367,52 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	837 186,41 zł	391 804,34 zł
b	ZFŚS	24 968,00 zł	16 926,77 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	306 938,00 zł	127 252,50 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	285 410,59 zł	65 788,29 zł
	- honoraria artystów	10 000,00 zł	1 159,96 zł
	- umowy-zlecenia	10 000,00 zł	3 765,50 zł
	- wydanie książki „Secesja gorzowska i historyzm”	35 000,00 zł	0,00 zł
	- konkurs pt. „Gorzów w mojej pamięci”	25 000,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	15 000,00 zł	258,22 zł
	- zakup materiałów	85 730,00 zł	20 761,98 zł
	- inne	54 680,59 zł	21 472,63 zł
	- zakup księgozbiorów	50 000,00 zł	18 370,00 zł
e	Zakup środków trwałych	2 000,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	47 297,00 zł	9 595,62 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	10 000,00 zł	0,00 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	10 000,00 zł	0,00 zł
	- honoraria artystów	3 000,00 zł	0,00 zł
	- umowy-zlecenia	2 000,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	5 000,00 zł	0,00 zł
	- inne	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		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

