



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Informacja z wykonania
Budżetu Miasta
za I półrocze 2008 roku***



Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 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 2008 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 2008 roku	15
Dochody według źródeł - część opisowa.....	21
Dochody z podatków i opłat	21
Podatek rolny	21
Podatek od środków transportowych	21
Podatek od nieruchomości	22
Podatek leśny	22
Karta podatkowa	22
Podatek od spadków i darowizn	23
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23
Zaległości z podatków zniesionych	23
Opłata od posiadania psów	24
Opłata skarbowa	24
Opłata targowa	24
Opłaty komunikacyjne	24
Opłaty za czynności egzekucyjne	24
Opłata administracyjna i inne opłaty	25
Dochody z majątku miasta	26
Dzierżawy na cele rolnicze	26
Dzierżawy na cele nierolnicze.....	26
Pozostałe dzierżawy	26
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	26
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	27
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	27
Ratalna spłata ceny sprzedaży.....	27
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.....	27
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28
Dotacje	29
Dotacje na zadania własne	29
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.....	30
Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	31
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	31
Subwencja ogólna	33
Dochody z pomocy zagranicznej.....	34
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	36
Pozostałe dochody	37
Wydatki	39
Część tabelaryczna oraz wykresy	41
Wydatki - część opisowa	51
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	51
Dział 020 Leśnictwo	52
Dział 600 Transport i łączność	52
Dział 630 Turystyka	54
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	55
Dział 710 Działalność usługowa	56
Dział 750 Administracja publiczna	59
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63
Dział 752 Obrona narodowa	63
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67
Dział 757 Obsługa długu publicznego	68
Dział 758 Różne rozliczenia	68

Dział 801 Oświata i wychowanie	69
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	83
Dział 851 Ochrona zdrowia	84
Dział 852 Pomoc społeczna	90
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	102
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	114
Informacja o zobowiązaniach	117
Informacja o należnościach	119
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń.....	121
Zestawienie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem) według stanu na 30 czerwca 2008 roku.....	123
Zadania zlecone	125
Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami	127
Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami	130
Inwestycje	133
Część tabelaryczna	135
Część opisowa	141
Zakłady Budżetowe.....	159
Miejski Zakład Komunikacji	161
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	167
Przedszkola	173
Ośrodek Sportu i Rekreacji	177
Dochody własne	183
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	187
Oświata i wychowanie	188
Pomoc społeczna.....	191
Żłobki.....	193
Edukacyjna opieka wychowawcza.....	195
Gospodarstwa Pomocnicze	197
Fundusze celowe	201
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	203
Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	205
Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	209
Instytucje kultury	211
Dom Kultury „Małyszyn”	213
Jazz Club „Pod Filarami”	215
Klub Myśli Twórczej „Lamus”	217
Miejski Ośrodek Sztuki	219
Klub Nauczyciela	221
Grodzki Dom Kultury	223
Miejskie Centrum Kultury	226
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	228

DOCHODY

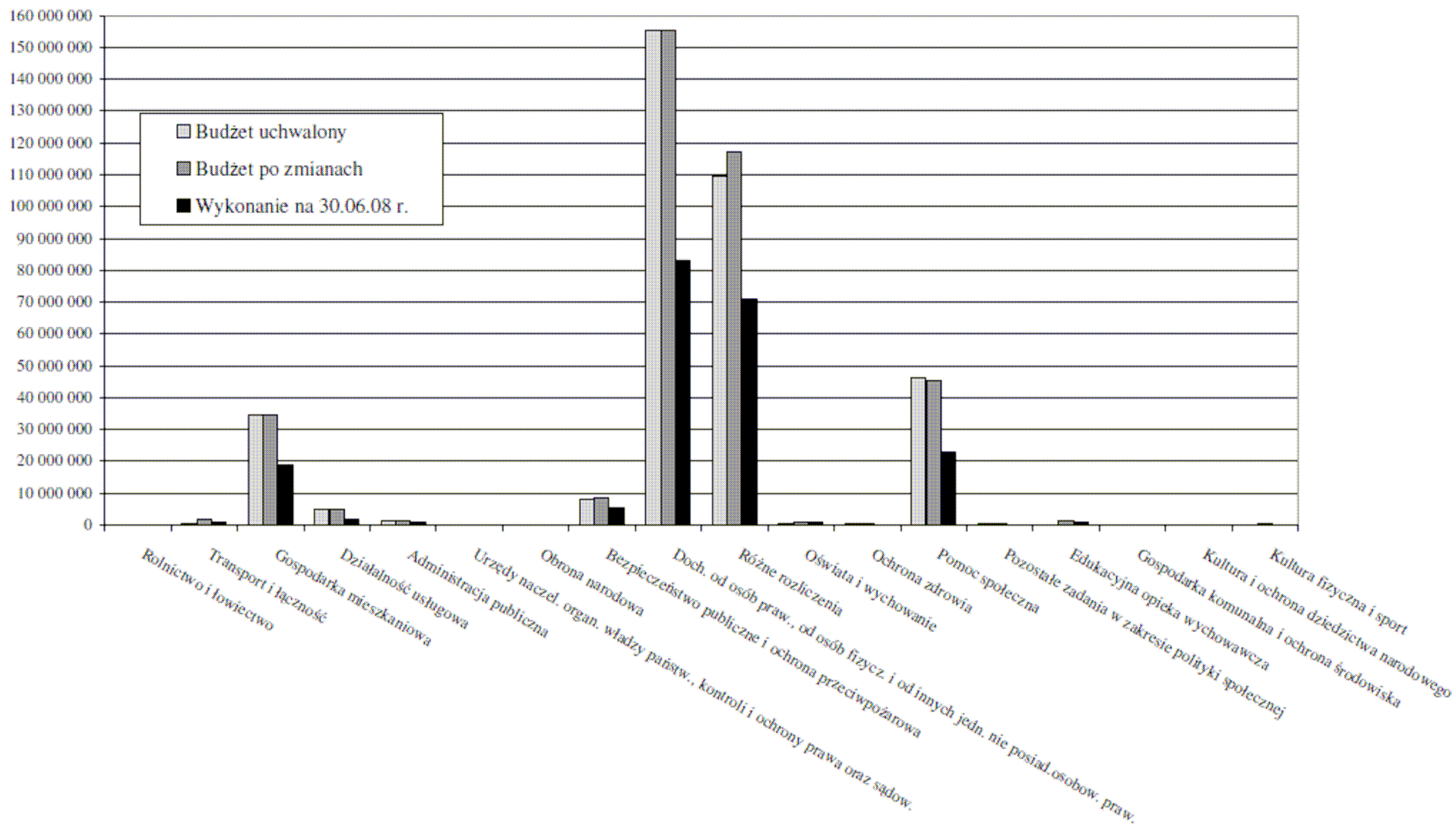
Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2008 roku - str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.08 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	61 845,00	58 384,50	94,40 %
	01005	Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	2 540,00	50,80 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	56 845,00	55 844,50	98,24 %
600		Transport i łączność	662 159,00	1 718 659,00	1 031 131,49	60,00 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	25 072,35	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	662 159,00	1 718 659,00	1 006 059,14	58,54 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 701 140,00	34 714 940,00	18 880 139,77	54,39 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	12 000,00	10 048,82	83,74 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 689 140,00	34 702 940,00	18 870 090,95	54,38 %
710		Działalność usługowa	5 078 291,00	5 098 291,00	1 740 017,88	34,13 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	59 508,13	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000,00	122 000,00	67 100,00	55,00 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 000,00	195 000,00	97 500,00	50,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	15 400,00	51,33 %
	71015	Nadzór budowlany	369 000,00	369 000,00	198 400,00	53,77 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 702 291,00	2 702 291,00	546 620,66	20,23 %
	71035	Cmentarze	1 680 000,00	1 680 000,00	755 489,09	44,97 %
750		Administracja publiczna	1 328 700,00	1 328 700,00	751 656,35	56,57 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 248 700,00	1 248 700,00	663 501,10	53,14 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7,04	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	51 437,22	146,96 %
	75045	Komisje poborowe	45 000,00	45 000,00	32 096,31	71,33 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 614,68	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 591,00	18 341,00	9 371,00	51,09 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 591,00	18 341,00	9 371,00	51,09 %
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 318 550,00	8 421 050,00	5 364 054,58	63,70 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 050,00	8 416 550,00	5 278 917,62	62,72 %
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
	75416	Straż Miejska	0,00	0,00	80 636,96	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 532 887,00	155 532 887,00	83 104 864,67	53,43 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	163 640,11	52,79 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 653 897,00	42 653 897,00	24 142 032,00	56,60 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 173 790,00	16 173 790,00	9 476 884,03	58,59 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 693 200,00	11 693 200,00	6 134 591,18	52,46 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 328 000,00	66 328 000,00	33 877 446,88	51,08 %
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 374 000,00	18 374 000,00	9 308 670,47	50,66 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	1 600,00	-
758		Różne rozliczenia	109 375 717,00	117 181 109,00	71 014 503,72	60,60 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 336 972,00	103 417 912,00	63 641 792,00	61,54 %
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 713 000,00	0,00	0,00 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 128,00	1 947 673,72	973,21 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 875 347,00	3 875 347,00	1 937 676,00	50,00 %
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 963 398,00	6 974 722,00	3 487 362,00	50,00 %

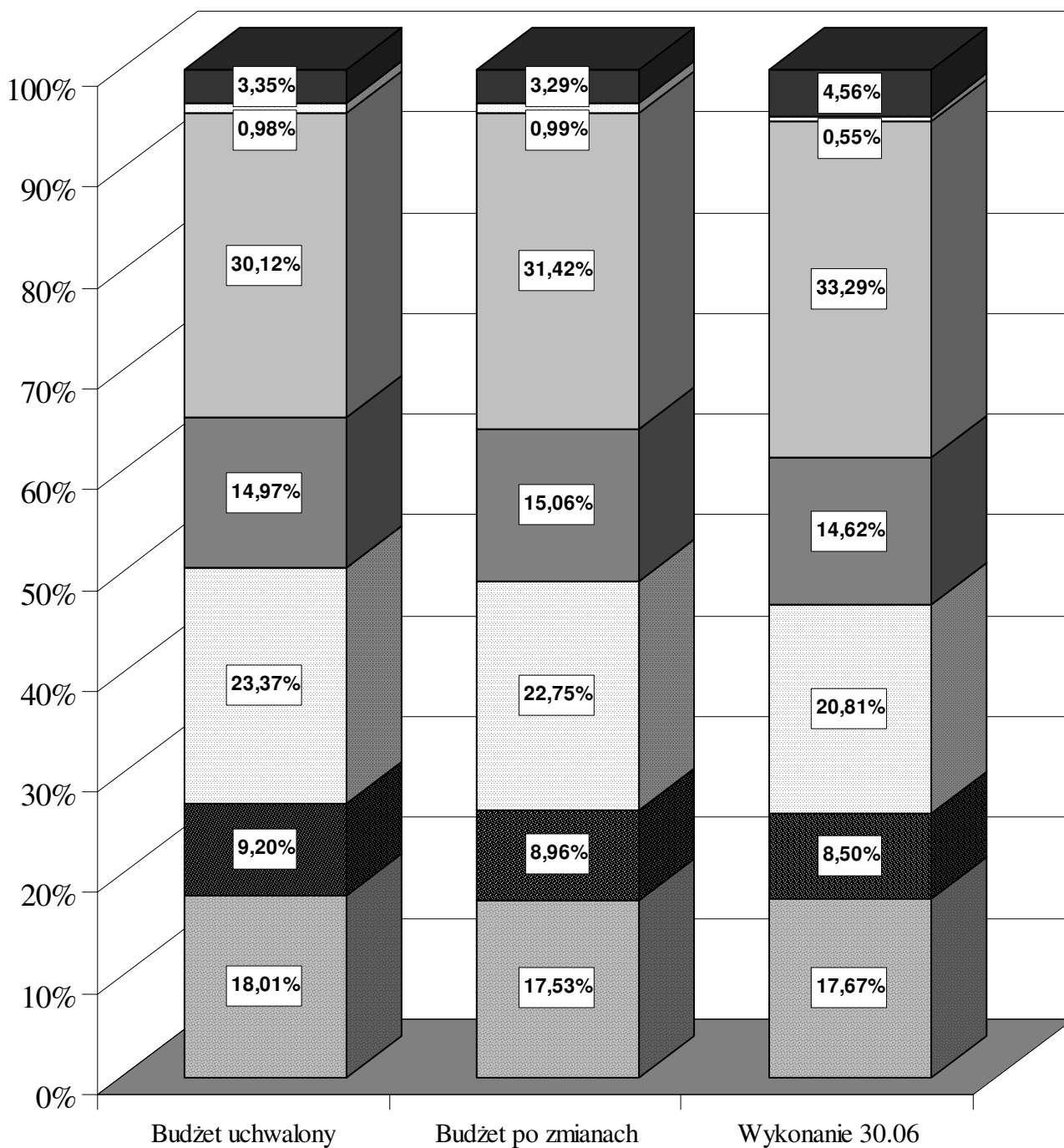
Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2008 roku - str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.08 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		Oświata i wychowanie	339 902,00	1 046 208,00	1 060 749,10	101,39 %
	80101	Szkoły podstawowe	27 594,00	320 859,00	368 131,44	114,73 %
	80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	36 653,20	122,18 %
	80110	Gimnazja	17 961,00	23 597,00	19 828,40	84,03 %
	80111	Gimnazja specjalne	19 755,00	19 755,00	19 752,79	99,99 %
	80120	Licea ogólnokształcące	66 142,00	92 507,00	226 561,30	244,91 %
	80130	Szkoły zawodowe	56 540,00	133 161,00	139 659,48	104,88 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	151 910,00	151 910,00	106 524,83	70,12 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	2 962,18	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	274 419,00	138 406,00	50,44 %
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	2 269,48	-
851		Ochrona zdrowia	307 000,00	311 500,00	108 700,78	34,90 %
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	11 307,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	127,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	8 900,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000,00	35 000,00	17 460,00	49,89 %
	85158	Izby wytrzeźwień	272 000,00	276 500,00	70 844,94	25,62 %
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	61,84	-
852		Pomoc społeczna	46 227 125,00	45 190 920,00	22 835 838,68	50,53 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	721 000,00	750 043,00	216 145,69	28,82 %
	85202	Domy pomocy społecznej	6 366 015,00	6 407 865,00	3 258 391,24	50,85 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 147 140,00	1 147 140,00	626 787,58	54,64 %
	85204	Rodziny zastępcze	19 000,00	19 000,00	14 314,42	75,34 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 478 400,00	27 098 400,00	13 374 229,50	49,35 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	464 500,00	445 000,00	224 500,00	50,45 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 930 035,00	6 356 184,00	3 224 624,00	50,73 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 813,44	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 190,47	106,35 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	883 400,00	957 025,00	545 846,00	57,04 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0,00	17 053,00	17 053,70	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 035,00	360 035,00	189 296,64	52,58 %
	85295	Pozostała działalność	857 600,00	1 593 675,00	1 103 146,00	69,22 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	441 122,00	218 527,53	49,54 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2,53	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000,00	340 759,00	190 859,00	56,01 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100 363,00	27 666,00	27,57 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 898,00	1 279 287,00	1 082 848,25	84,64 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	100 200,00	0,00	0,00 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 004 189,00	1 004 189,00	100,00 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	171 240,00	171 240,00	78 659,25	45,94 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00	7 200,00	135 985,89	1888,69 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	117 809,82	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 200,00	7 200,00	5 179,29	71,93 %
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 996,78	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 324,00	39 175,51	148,82 %
	92195	Pozostała działalność	0,00	26 324,00	39 175,51	148,82 %
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	333 000,00	38 950,90	11,70 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	333 000,00	3 950,90	1,19 %
		RAZEM	362 479 160,00	372 716 383,00	207 479 900,60	55,67 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach



Dochody źródłami w I półroczu 2008 roku



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

Dochody źródłami - wykonanie na 30 czerwca 2008 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	65 292 940,00	65 292 940,00	36 651 128,68	56,13%	56,13%
Podatek rolny	263 370,00	263 370,00	139 772,11	53,07%	53,07%
Podatek od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 832 708,51	70,49%	70,49%
Podatek od nieruchomości	47 535 900,00	47 535 900,00	25 926 270,14	54,54%	54,54%
Podatek leśny	4 470,00	4 470,00	2 828,72	63,28%	63,28%
Karta podatkowa	310 000,00	310 000,00	155 557,72	50,18%	50,18%
Podatek od spadków i darowizn	510 000,00	510 000,00	352 260,40	69,07%	69,07%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 836 000,00	6 836 000,00	4 302 017,19	62,93%	62,93%
Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	57 403,32	-	-
Opłata od posiadania psa	120 000,00	120 000,00	77 575,89	64,65%	64,65%
Opłata skarbowa	3 800 000,00	3 800 000,00	1 903 765,21	50,10%	50,10%
Opłata targowa	480 000,00	480 000,00	201 525,53	41,98%	41,98%
Opłaty komunikacyjne	2 600 000,00	2 600 000,00	1 519 479,00	58,44%	58,44%
Opłaty za czynności egzekucyjne	100 000,00	100 000,00	111 599,94	111,60%	111,60%
Opłata administracyjna, inne opłaty	133 200,00	133 200,00	68 365,00	51,33%	51,33%
Dochody z majątku	33 362 740,00	33 362 740,00	17 638 425,31	52,87%	52,87%
Dzierżawa na cele rolnicze	45 000,00	45 000,00	43 048,06	95,66%	95,66%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 200 000,00	1 200 000,00	735 533,39	61,29%	61,29%
Pozostałe dzierżawy	416 740,00	416 740,00	131 597,88	31,58%	31,58%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	24 531 000,00	24 531 000,00	9 670 053,85	39,42%	39,42%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	30 000,00	30 000,00	45 238,57	150,80%	150,80%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 806 460,16	95,08%	95,08%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 400 000,00	1 400 000,00	986 531,39	70,47%	70,47%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 290 000,00	3 290 000,00	3 737 410,60	113,60%	113,60%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000,00	550 000,00	482 551,41	87,74%	87,74%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 702 000,00	84 702 000,00	43 186 117,35	50,99%	50,99%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	60 828 000,00	60 828 000,00	31 002 381,00	50,97%	50,97%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	5 500 000,00	5 500 000,00	2 875 065,88	52,27%	52,27%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	17 214 000,00	17 214 000,00	8 708 534,00	50,59%	50,59%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 160 000,00	1 160 000,00	600 136,47	51,74%	51,74%
Dotacje	54 253 036,00	56 095 153,00	30 335 416,01	55,91%	54,08%
Na zadania własne	8 123 835,00	10 028 989,00	6 147 361,00	75,67%	61,30%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	45 183 291,00	43 749 729,00	22 916 685,49	50,72%	52,38%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	54 000,00	1 210 700,00	903 526,32	1673,20%	74,63%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	891 910,00	931 222,00	367 843,20	41,24%	39,50%
Dotacje z funduszy celowych	0,00	174 513,00	0,00	-	0,00%
Subwencja ogólna	109 175 717,00	116 980 981,00	69 066 830,00	63,26%	59,04%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	98 336 972,00	103 417 912,00	63 641 792,00	64,72%	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 875 347,00	3 875 347,00	1 937 676,00	50,00%	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 963 398,00	6 974 722,00	3 487 362,00	50,08%	50,00%
Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t.	0,00	2 713 000,00	0,00	-	0,00%
Dochody z pomocy zagranicznej	3 552 442,00	3 704 293,00	1 132 321,75	31,87%	30,57%
Pomoc finansowa udzielona między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	0,00	337 500,00	4 500,00	-	1,33%
Pozostałe dochody	12 140 285,00	12 240 776,00	9 465 161,50	77,96%	77,32%
Ogółem dochody	362 479 160,00	372 716 383,00	207 479 900,60	57,24%	55,67%

Zmiany budżetu miasta dokonane w 2008 roku

Budżet miasta na 2008 rok został uchwalony 20 grudnia 2007 roku w następujących wysokościach :

– dochody	362.479.160 zł
– wydatki	388.837.366 zł

oraz

– przychody	51.556.656 zł
– rozchody	25.198.450 zł

W I półroczu 2008 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 10.237.223 zł

w wyniku następujących decyzji :

1. Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 7.805.264 zł

z tego:

– części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	5.080.940 zł
– części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę	11.324 zł
– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na inwestycję na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu) o kwotę	2.713.000 zł

2. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości 2.200.055 zł

z tego:

– na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych	276.360 zł
– na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	127.406 zł

- na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3 ustawy o pomocy społecznej – wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku 73.625 zł
 - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 736.075 zł
 - na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego „Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych” 986.589 zł
3. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację celową na zadania bieżące własne gminy, przeznaczoną na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę (-) 373.851 zł
4. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne wykonywane przez powiat w wysokości 78.950 zł
- na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3 ustawy o pomocy społecznej – tj. wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku 4.500 zł
 - dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 15.000 zł
 - dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej 41.850 zł
 - wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 17.600 zł
5. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 59.345 zł
- z tego:
- na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 56.845 zł

- na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
p.n. ”Co Cyganom w duszy gra” 2.500 zł
6. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę (-) 1.601.750 zł
- z tego:
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (-) 2.250 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-) 1.380.000 zł
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne (-) 19.500 zł
 - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-) 200.000 zł
7. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 116.343 zł
- z tego:
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 13.800 zł
 - na prace geodezyjne i kartograficzne 20.000 zł
 - na szkolenie z zakresu spraw obronnych 5.000 zł
 - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 50.000 zł
 - na sfinansowanie pobytu w Pogotowiu Opiekuńczym dzieci cudzoziemców 27.543 zł
8. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę (-) 60.000 zł

9. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach doposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 52.500 zł
10. Jednostki samorządu terytorialnego przekazały dotacje, zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 2.812 zł
- z tego:
- na dofinansowanie kosztów wydania opinii przez Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 759 zł
 - dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 2.053 zł
11. Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał dotację celową na realizację zadań w ramach powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi o kwotę 36.500 zł
12. Zwiększenia dotacji przez administrację rządową na zadania bieżące realizowane przez powiat, zgodnie z zawartym porozumieniem, z przeznaczeniem na zorganizowanie dla uczniów specjalistycznego obozu językowego z językiem niemieckim oraz wycieczki dla kadry lektorów o kwotę 100.200 zł
13. Zwiększenia dotacji przez administrację rządową na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat zgodnie z zawartymi porozumieniami o kwotę 1.056.500 zł
- na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Walczaka-Piłsudskiego” ze środków Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach GAMBIT 256.500 zł

– refundację poniesionych wydatków na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej –DK3 w Gorzowie Wlkp.” w latach 2006-2007	800.000 zł
14. Zwiększenia dotacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” o kwotę	174.513 zł
15. Zwiększenie dochodów budżetu miasta z pomocy zagranicznej w wysokości	151.851 zł
na realizację następujących projektów :	
– „Nie ma życia bez wody”	5.635 zł
– „Gotowi na przyszłość – uczymy się żyć i pracować”	11.270 zł
– „EUREKA! Zjednoczenie Europy oznacza równość, wiedzę i akceptację,	5.636 zł
– „Uczeń menadżerem własnej wiedzy”	13.348 zł
– „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce”	13.017 zł
– „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży”	59.310 zł
– „Warto posłuchać, warto zobaczyć”	17.311 zł
– „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu” (refundacja zadania zrealizowanego w 2007 r.)	26.324 zł
16. Jednostki samorządu terytorialnego (Myślubórz, Dębno) udzieliły miastu pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania osób nietrzeźwych z ich terenu w Izbie Wytrzeźwień na terenie Gorzowa Wlkp. w wysokości	4.500 zł

17. Zwiększenie tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Lubuskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Moje boisko Orlik 2012” o kwotę 333.000 zł
18. Zwiększenie środków finansowych należnych do obsługi zadań PFRON (stanowiących 2,5 % środków przekazywanych na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 100.363 zł
19. Zwiększenie pozostałych dochodów tytułem dodatkowych wpływów z subkonta środków niewygasających, niewykorzystanych w roku 2007 w wysokości 128 zł

Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 43.760.531 zł tytułem:

- 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 43.760.531 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

- **dochody** 372.716.383 zł
- **wydatki** 442.835.120 zł
- **przychody** 95.317.187 zł
- **rozchody** 25.198.450 zł

DOCHODY**207.479.900,60 zł**

Uchwałą Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok dochody zostały określone w wysokości 362.479.160,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2008r. dokonane zostały zmiany wysokości planowanych dochodów budżetu o kwotę 10.237.223,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wyniosły 372.716.383,00 zł i zostały wykonane w kwocie 207.479.900,60 zł, co stanowi 55,67 % planu.

Dochody z podatków i opłat**36.651.128,68 zł****Podatek rolny****139.772,11 zł**

Na rok 2008 zaplanowano wpływy z podatku rolnego w wysokości 263.370,00 zł, z tego od osób prawnych 21.480,00 zł a od osób fizycznych 241.890,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 139.772,11 zł, co stanowi 53,07 % planu.

Od osób fizycznych wpłynęła kwota 19.782,62 zł (92,10 % planu) a od osób prawnych 119.989,49 zł (49,60 % planu).

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego. Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 5.729,40 zł a nadpłaty – 2.733,90 zł.

Podatek od środków transportowych**1.832.708,51 zł**

W roku 2008 planowane dochody z podatku od środków transportowych przewidziano w wysokości 2.600.000,00 zł, z tego od osób prawnych 1.600.000,00 zł a od osób fizycznych 1.000.000,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 1.832.708,51 zł, co stanowi 70,49 % planu.

Od osób prawnych wpłynęła kwota 1.278.848,80 zł (79,93 % planu) a od osób fizycznych 553.859,71 zł (55,39 % planu)

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 384.506,75 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielano ulg w spłacie podatku od środków transportowych. Na koniec omawianego okresu zaległości wynosiły 2.300.733,41 zł a nadpłaty – 61.723,36 zł. Wystawiono 105 upomnień.

Podatek od nieruchomości

25.926.270,14 zł

W roku 2008 zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 47.535.900,00 zł, z tego od osób prawnych 39.800.000,00 zł a od osób fizycznych 7.735.900,00 zł.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 25.926.270,14 zł, w tym od osób prawnych 21.340.378,93 zł (53,62 % planu) a od osób fizycznych – 4.585.891,21 zł (59,28 % planu).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.303.377,75 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa z 23 maja 2007r. wyniosły 457.112,10 zł. Ponadto na podstawie Ordynacji podatkowej decyzją organu podatkowego w okresie sprawozdawczym udzielone zostały ulgi w kwocie 1.245.066,20 zł z tego:

- umorzenia na kwotę 110.597,20 zł,
- rozłożenie spłaty podatku w ratach na kwotę 1.134.243,00 zł,
- odroczenie terminu płatności podatku w wysokości 226,00 zł.

Ponadto rozłożono na raty zapłatę odsetek w wysokości 152.866,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 14.510.873,75 zł a nadpłaty – 201.684,22 zł. Wystawiono 897 upomnień oraz 548 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

2.828,72 zł

Dochody z podatku leśnego zostały wyszacowane w wysokości 4.470,00 zł. W I półroczu wykonano dochody z podatku leśnego w kwocie 2.828,72 zł, co stanowi 63,28% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg.

Karta podatkowa

155.557,72 zł

Dochody z karty podatkowej zostały zaplanowane w wysokości 310.000,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 155.557,72 zł, co stanowi 50,18 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w wysokości 22.858,00 zł oraz rozłożono płatność na raty w wysokości 9.262,00 zł. Ponadto umorzono odsetki w wysokości 7.244,00 zł oraz rozłożono na raty odsetki w kwocie 8.019,00 zł. Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 583.378,57 a nadpłaty – 28.409,06 zł.

Podatek od spadków i darowizn **352.260,40 zł**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 510.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 352.260,40 zł, co stanowi 69,07 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległy podatek w wysokości 5.839,91 zł oraz rozłożono na raty spłatę kwoty 18.034,00 zł. Ponadto umorzono odsetki w wysokości 431,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 109.184,14 zł a nadpłaty – 14.758,60 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **4.302.017,19 zł**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 6.836.000,00 zł z tego od osób prawnych 750.000,00 zł i od osób fizycznych 6.086.000,00 zł.

W I półroczu dochody z tego podatku wyniosły 4.302.017,19 zł, co stanowi 62,93 % planu. Podatek wpłacany przez osoby prawne wyniósł 898.920,65 zł (119,86 % planu), natomiast podatek od osób fizycznych – 3.403.096,54 zł (55,92 % planu).

W omawianym okresie nie udzielono ulg. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 17.219,92 zł a nadpłaty – 55.039,78 zł.

Zaległości z podatków zniesionych **57.403,32 zł**

W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 57.403,32 zł z tytułu zaległości w podatku od posiadania psów. Podatek został zastąpiony opłatą zgodnie z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto umorzono zaległy podatek od posiadania psów w kwocie 716,50 zł oraz odsetki w kwocie 215,00 zł.

Opłata od posiadania psów **77.575,89 zł**

Z tytułu opłaty od posiadania psów zaplanowano dochody w wysokości 120.000,00 zł. W I półroczu wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 77.575,89 zł. Skutki udzielonych zwolnień wynoszą 360,00 zł.

Zaległości wynoszą 86.348,18 zł a nadpłaty 885,17 zł.

Opłata skarbowa **1.903.765,21 zł**

Na rok 2008 zaplanowano dochody z opłaty skarbowej w wysokości 3.800.000,00 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 1.903.765,21 zł, co stanowi 50,10% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg. Na koniec I półrocza zaległości wyniosły 5.926,94 zł.

Opłata targowa **201.525,53 zł**

Wpływy roczne z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 480.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 201.525,53 zł, co stanowi 41,98 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległą opłatę targową w wysokości 15.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 13.059,00 zł. Ponadto rozłożono na raty opłatę w wysokości 82.305,00 zł. Zaległości na koniec omawianego okresu wynoszą 236.197,94 zł.

Opłaty komunikacyjne **1.519.479,00 zł**

W budżecie miasta na 2008 przewidziano dochody z opłaty komunikacyjnej obejmującej opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków w wysokości 2.600.000,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody z tej opłaty w wysokości 1.519.479,00 zł, co stanowi 58,44 % planu.

Opłaty za czynności egzekucyjne **111.599,94 zł**

Z tytułu opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu dochody wykonano na kwotę 111.599,94 zł, co stanowi 111,60 % planu.

Oплата administracyjna i inne opłaty

68.365,00 zł

W budżecie zaplanowano z tytułu innych opłat kwotę 133.200,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 68.365,00 zł, co stanowi 51,33 % planu.

Za wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej uzyskano wpływy w kwocie 65.130,00 zł, z opłaty prolongacyjnej wpłynęło 1.755,00 zł oraz za wydane legitymacje instruktora 1.480,00 zł.

Dochody z majątku**17.638.425,31 zł****Dzierżawa na cele rolnicze****43.048,06 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z dzierżaw na cele rolnicze w wysokości 45.000,00 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 43.048,06 zł, co stanowi 95,66 % planu.

Zawartych zostało 297 umów na dzierżawę gruntów ornych, łąk, pastwisk na ogólną powierzchnię 521,34 ha.

Dzierżawa na cele nierolnicze**735.533,39 zł**

Na rok 2008 zaplanowano dochody w wysokości 1.200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 735.533,39 zł, co stanowi 61,29 % planu.

Dochody pochodzą z dzierżaw gruntów pod kioski, pawilony, garaże, targowiska, ogródki oraz na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Pozostałe dzierżawy**131.597,88 zł**

Z tytułu pozostałych dzierżaw zaplanowano dochody w wysokości 416.740,00 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 131.597,88 zł, co stanowi 31,58 % planu.

Środki uzyskano z dzierżawy majątku miasta przez PWiK, ECG oraz Bank, Sukurs, Centertel, i in.

Sprzedaż gruntów i nieruchomości**9.670.053,85 zł**

W budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości w wysokości 24.531.000,00 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 9.670.053,85 zł, co stanowi 39,42 % planu.

Sprzedano 35 nieruchomości o łącznej powierzchni 37.782 m².

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste **45.238,57 zł**

Na rok 2008 zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu uzyskano wpływ kwoty 45.238,57 zł, co stanowi 150,80 % planu.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych **1.806.460,16 zł**

W budżecie przewidziano dochody ze sprzedaży lokali w wysokości 1.900.000,00 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 1.806.460,16 zł, co stanowi 95,08 % planu.

Sprzedano 110 lokali mieszkalnych i 1 lokal niemieszkalny.

Ratalna spłata ceny sprzedaży **986.531,39 zł**

Z tytułu ratalnej spłaty ceny w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 986.531,39 zł, co stanowi 70,47 % planu. Kwota dochodów jest spłatą ceny lokali i nieruchomości sprzedanych w przeszłości oraz sprzedawanych w roku bieżącym z rozłożeniem na raty.

Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste **3.737.410,60 zł**

W budżecie przewidziano dochody w wysokości 3.290.000,00 zł. W omawianym okresie na rachunek miasta wpłynęła kwota 3.737.410,60 zł, co stanowi 113,60 % planu.

Przekroczenie planowanych dochodów jest konsekwencją dokonanej aktualizacji opłat oraz wzrostu cen nieruchomości na rynku.

**Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności** **482.551,41 zł**

Na rok 2008 przewidziano dochody budżetowe z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 550.000,00 zł. W okresie I półrocza na rachunek miasta wpłynęła kwota 482.551,41 zł, co stanowi 87,74 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu spłaty ratalnej opłat za przekształcenie prawa według decyzji wydanych w latach 1998 – 2006, opłat od osób fizycznych za przekształcenie prawa do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 43.186.117,35 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 31.002.381,00 zł

W budżecie miasta na rok 2008 określono dochody gminne dla Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości 60.828.000,00 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 31.002.381,00 zł, co stanowi 50,97 % planu.

Udział powiatowy w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.708.534,00 zł

W budżecie miasta udział powiatowy został ujęty w wysokości 17.214.000,00 zł. W I półroczu dochody z udziału w PIT został wykonany na kwotę 8.708.534,00 zł, co stanowi 50,59 % planu.

Udział gminny w podatku dochodowym od osób prawnych 2.875.065,88 zł

Na rok 2008 dochody budżetu z tytułu udziału gminnego miasta Gorzowa Wlkp. we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 5.500.000,00 zł. W I półroczu udział miasta wykonano na kwotę 2.875.065,88 zł, co stanowi 52,27 % planu.

Udział powiatowy w podatku dochodowym od osób prawnych 600.136,47 zł

Dochody miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej zadań powiatowych zaplanowano w wysokości 1.160.000,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 600.136,47 zł, co stanowi 51,74 % planu.

Dotacje**30.335.416,01 zł****Dotacje na zadania własne****6.147.361,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dotacje na zadania własne wynoszą 10.028.989,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 6.147.361,00 zł, co stanowi 61,30 % planu po zmianach.

Na rachunek miasta wpłynęły dotacje na następujące zadania:

a) gminy	4.223.911,00 zł
– nauka języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkoły podstawowej	276.360,00 zł
– zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	127.406,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.188.750,00 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	541.846,00 zł
– program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.102.960,00 zł
– Narodowy Program Stypendialny „Pomoc materialna dla uczniów”	986.589,00 zł
b) powiatu	1.923.450,00 zł
– wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1.500,00 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	1.886.350,00 zł
– dodatki dla pracowników socjalnych w GCPRiPS	3.000,00 zł
– dofinansowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego	15.000,00 zł
– stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR	17.600,00 zł

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 22.916.685,49 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej wynosi 43.749.729,00 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 22.916.685,49 zł, co stanowi 52,38 % planu po zmianach.

Dotację otrzymano na następujące zadania:

a) zlecone gminie	16.609.015,50 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania	55.844,50 zł
– utrzymanie administracji publicznej	483.000,00 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9.371,00 zł
– program rządowy na rzecz społeczności romskiej „Co Cyganom w duszy gra”	2.500,00 zł
– prowadzenie Ośrodka Wsparcia	402.800,00 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek	13.316.000,00 zł
– uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia	224.500,00 zł
– wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.035.000,00 zł
– zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	80.000,00 zł
b) zlecone powiatowi	6.307.669,99 zł
– wykonanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa	2.540,00 zł
– prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	56.900,00 zł
– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	67.100,00 zł
– wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych	97.500,00 zł
– wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	15.400,00 zł
– prowadzenie nadzoru budowlanego	198.400,00 zł
– prowadzenie administracji publicznej	169.900,00 zł
– obsługa komisji poborowych	20.069,99 zł

– przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych	5.000,00 zł
– prowadzenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5.273.000,00 zł
– prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej	4.500,00 zł
– wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płaconego za wychowanków	17.460,00 zł
– utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	189.800,00 zł
– prowadzenie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	190.100,00 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **903.526,32 zł**

W budżecie miasta ujęto dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.210.700,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 903.526,32 zł, co stanowi 74,63 % planu po zmianach.

Dotację otrzymano na następujące zadania:

– przeprowadzenie poboru wojskowego	12.026,32 zł
– prowadzenie cmentarza wojennego przy ul. Walczaka	30.000,00 zł
– realizacja programu rządowego na rzecz społeczności romskiej	8.500,00 zł
– zrefundowanie poniesionych w latach 2006-2007 wydatków na zadanie „Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej – DK3 w Gorzowie Wlkp.	853.000,00 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **367.843,20 zł**

W budżecie miasta ujęto dotacje na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z inną jednostką samorządu terytorialnego w wysokości 931.222,00 zł. W I półroczu otrzymano dotacje w kwocie 367.843,20 zł, co stanowi 39,50 % planu po zmianach.

Otrzymano dotacje na następujące zadania:

– dotacje z powiatów za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	106.509,92 zł
--	---------------

– dotacje z powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	210.033,24 zł
– dotacje z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	11.987,34 zł
– dotacja na pokrycie kosztów Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego za usługi w zakresie rodzicielstwa zastępczego	2.053,70 zł
– dotacja na pokrycie kosztów Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	759,00 zł
– dotacja na realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi	36.500,00 zł

Subwencja ogólna

69.066.830,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

63.641.792,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2008 zaplanowana jest w wysokości 103.417.912,00 zł, w tym: gminna – 41.692.038,00 zł i powiatowa – 61.725.874,00 zł.

W I półroczu część oświatową wykonano w wysokości 63.641.792,00 zł, co stanowi 61,54 % planu po zmianach. (cz. gminna – 25.656.640,00 zł a cz. powiatowa – 37.985.152,00 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy

1.937.676,00 zł

Część równoważąca dla gminy została zaplanowana w wysokości 3.875.347,00 zł. W omawianym okresie została zrealizowana na kwotę 1.937.676,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

3.487.362,00 zł

Część równoważąca dla powiatu została zaplanowana w wysokości 6.974.722,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 3.487.362,00 zł, co stanowi 50,00 % planu po zmianach.

Dochody z pomocy zagranicznej**1.132.321,75 zł**

W budżecie miasta przewidziano środki z pomocy zagranicznej w wysokości 3.704.293,00 zł. W I półroczu uzyskano 1.132.321,75 zł, co stanowi 30,57 % planu po zmianach.

Środki dotyczą następujących przedsięwzięć:

- środki na dofinansowanie „Adaptacji hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” (Interreg IIIA) 546.620,66 zł
- środki na dofinansowanie projektu „Europejskie szlaki wodne; drogi transportowe – drogami komunikacyjnymi” realizowanego w ramach Socrates-Comenius 2006/2007 3.616,15 zł
- refundacja wydatków na projekt „Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego” („ReMiDo”) 59.247,22 zł
- refundacja wydatków na projekt „Promocja rozwoju transgranicznych połączeń kolejowych” (10% refundacja z budżetu państwa) 3.992,36 zł
- refundacja wydatków na projekt „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkania dawnych i obecnych mieszkańców miasta i wystawa dokumentu” (Interreg IIIA) 26.324,57 zł
- refundacja wydatków na projekt „Kalejdoskop artystyczny – statek na Warcie” (Interreg IIIA) 12.423,59 zł
- refundacja wydatków na projekt „Festiwal Sportu” (Interreg IIIA) 17.610,29 zł
- refundacja wydatków na projekt „Przyszłość leży w naszych rękach, uczymy się żyć i pracować” (Interreg IIIA) 592,34 zł
- refundacja wydatków na projekt „Polsko – Niemiecki duch sportowy” (Interreg IIIA) 1.827,64 zł
- refundacja wydatków na projekt „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości” (EFS, SPO-RZL) 64.145,06 zł
- refundacja wydatków na projekt „PO-MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla” (EFS, SPO-RZL) 80.000,00 zł

– refundacja wydatków na projekt „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” (EFS, SPO-RZL)	56.065,00 zł
– refundacja wydatków na projekt „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce” (EFS, SPO-RZL)	61.795,20 zł
– refundacja wydatków na projekt „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży” (EFS, SPO – RZL)	76.899,20 zł
– refundacja wydatków na projekt „Warto posłuchać, warto zobaczyć” (EFS, SPO-RZL)	29.414,19 zł
– refundacja wydatków na projekt „Podróże po wiedzę i kulturę” (EFS, SPO-RZL)	16.759,62 zł
– refundacja wydatków na projekt „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem” (EFS, SPO-RZL)	9.314,06 zł
– refundacja wydatków na projekt „Dobra szkoła na Dobrej – poznać się znaczy polubić” (EFS, SPO-RZL)	10.174,00 zł
– refundacja wydatków na projekt „Horyzonty” (EFS, SPO-RZL)	9.607,62 zł
– refundacja wydatków na projekt „Strefa Aktywnego Gimnazjalisty – Progres” (EFS, SPO-RZL)	8.345,23 zł
– refundacja wydatków na projekt „Mogę więcej” (EFS, SPO-RZL)	9.998,74 zł
– refundacja wydatków na projekt „Aktywni w pracy – samodzielni w życiu” (EFS, SPO-RZL)	9.754,05 zł
– refundacja wydatków na projekt „Poznaję siebie – Rozwijam się – Działam” (EFS, SPO-RZL)	7.798,56 zł
– refundacja wydatków na projekt „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych” (EFS, SPO-RZL)	9.996,40 zł

**Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie zadań własnych**

4.500,00 zł

W budżecie przewidziano dochody w wysokości 337.500,00 zł z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego. W I półroczu wpłynęła kwota 4.500,00 zł, co stanowi 1,33% planu. Pomoc finansowa wpłynęła od gmin Dębno i Myślibórz z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wyrzeźwień.

Pozostałe dochody**9.465.161,50 zł**

Dochody z pozostałych źródeł zostały zaplanowane w wysokości 12.240.776,00 zł.
W I półroczu osiągnięto kwotę 9.465.161,50 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

– kara wpłacona przez firmę – wykonawcę zadania „Rozbudowa skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką”	145.822,01 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.498,44zł
– wpływy z usług (UM, Izba Wtrzeźwień, dps, placówki opieki, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Zespół Poradni)	1.678.966,79 zł
– wpływy schroniska dla zwierząt	5.221,31 zł
– 25 % wpływów za gospodarowanie nieruchomościami SP	996.158,75 zł
– 5 % od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	69.746,64 zł
– zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	48.449,31 zł
– odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	162,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	436.202,73 zł
– odsetki związane z rozliczeniem projektów	6.171,17 zł
– pozostałe odsetki	1.833.304,29 zł
– 2,5 % na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON	27.666,00 zł
– nadpłata w opłatach za korzystanie ze środowiska	117.809,82 zł
– refundacja MZK za zużytą energię do zasilania gablot w wiatach przystankowych	5.179,29 zł
– wpływy za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	88.153,88 zł
– wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	157.606,24 zł
– zrekompensowanie przez PFRON utraconych dochodów w wyniku ulg ustawowych	394.180,00 zł
– opłaty cmentarne	725.489,09 zł
– zwrot kosztów postępowania administracyjnego i inne	30.899,89 zł
– mandaty Straży Miejskiej	80.636,96 zł
– wpływ za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	1.616.256,09 zł
– opłata planistyczna	123.339,44 zł

– opłaty za zajęcie pasa drogowego	484.091,97 zł
– opłaty dodatkowe na podstawie ustawy o drogach	253.112,31 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	26.596,78 zł
– opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	47.548,00 zł
– odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.762,45 zł
– kara umowna wykonawcy zadania inwestycyjnego	12.510,37 zł
– grzywna – niespełnienie obowiązku szkolnego	350,00 zł
– wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego	2.269,48 zł
– wpłata nadwyżki OSiR (Strefa Płatnego Parkowania)	35.000,00 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 407,00	68 252,00	59 722,60	87,50 %
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	3 407,00	6 407,00	3 878,10	60,53 %
		wydatki bieżące	3 407,00	6 407,00	3 878,10	60,53 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	56 845,00	55 844,50	98,24 %
		wydatki bieżące	0,00	56 845,00	55 844,50	98,24 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 096,00	1 094,70	99,88 %
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	28 677 352,00	45 882 049,00	7 610 536,63	16,59 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 200 000,00	16 200 000,00	6 142 359,11	37,92 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	11 000 000,00	14 000 000,00	6 142 359,11	43,87 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 366 700,00	19 085 397,00	421 548,45	2,21 %
		wydatki bieżące	2 464 200,00	3 863 200,00	233 203,35	6,04 %
		wydatki majątkowe	7 902 500,00	15 222 197,00	188 345,10	1,24 %
	60016	Drogi publiczne gminne	1 829 740,00	3 401 739,00	80 729,57	2,37 %
		wydatki bieżące	814 000,00	1 116 999,00	77 411,57	6,93 %
		wydatki majątkowe	1 015 740,00	2 284 740,00	3 318,00	0,15 %
	60017	Drogi wewnętrzne	1 099 412,00	2 594 412,00	108 989,46	4,20 %
		wydatki bieżące	342 000,00	392 000,00	104 329,06	26,61 %
		wydatki majątkowe	757 412,00	2 202 412,00	4 660,40	0,21 %
	60095	Pozostała działalność	2 181 500,00	4 600 501,00	856 910,04	18,63 %
		wydatki bieżące	29 500,00	248 501,00	210 186,79	84,58 %
		wydatki majątkowe	2 152 000,00	4 352 000,00	646 723,25	14,86 %
630		Turystyka	255 088,00	660 088,00	22 159,60	3,36 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 850,00	55 850,00	22 159,60	39,68 %
		wydatki bieżące	50 850,00	50 850,00	22 159,60	43,58 %
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	199 238,00	604 238,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	199 238,00	604 238,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 359 694,00	15 068 062,00	3 958 254,16	26,27 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 965 000,00	10 343 268,00	3 167 004,00	30,62 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	6 490 000,00	9 238 268,00	3 107 004,00	33,63 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	475 000,00	1 105 000,00	60 000,00	5,43 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 694,00	3 204 794,00	791 250,16	24,69 %
		wydatki bieżące	766 694,00	895 334,00	334 193,30	37,33 %
		- w tym pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	1 108 000,00	2 309 460,00	457 056,86	19,79 %
	70095	Pozostała działalność	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	4 088 282,00	5 055 041,00	1 597 369,85	31,60 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	954 400,00	1 202 400,00	70 892,69	5,90 %
		wydatki bieżące	954 400,00	1 202 400,00	70 892,69	5,90 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	237 000,00	250 500,00	102 188,52	40,79 %
		wydatki bieżące	237 000,00	250 500,00	102 188,52	40,79 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 000,00	195 500,00	77 004,96	39,39 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 000,00	195 000,00	61 500,00	31,54 %
		wydatki bieżące	175 000,00	195 000,00	61 500,00	31,54 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	190 000,00	33 118,00	17,43 %
		wydatki bieżące	80 000,00	190 000,00	33 118,00	17,43 %
	71015	Nadzór budowlany	369 000,00	369 000,00	123 714,29	33,53 %
		wydatki bieżące	369 000,00	369 000,00	123 714,29	33,53 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 245,00	270 245,00	111 383,91	41,22 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	672 882,00	607 641,00	459 379,67	75,60 %
		wydatki bieżące	162 500,00	162 500,00	16 812,37	10,35 %
		wydatki majątkowe	510 382,00	445 141,00	442 567,30	99,42 %
	71035	Cmentarze	1 600 000,00	2 240 500,00	746 576,68	33,32 %
		wydatki bieżące	1 600 000,00	1 740 500,00	746 570,26	42,89 %
		wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	30 671 650,00	38 250 870,00	16 263 042,24	42,52 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 595 000,00	1 775 000,00	991 634,14	55,87 %
		wydatki bieżące	1 595 000,00	1 775 000,00	991 634,14	55,87 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 583 000,00	1 763 000,00	985 634,14	55,91 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 500,00	545 500,00	278 059,39	50,97 %
		wydatki bieżące	545 500,00	545 500,00	278 059,39	50,97 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 956,00	73,90 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 179 000,00	30 654 380,00	13 313 739,58	43,43 %
		wydatki bieżące	25 979 000,00	28 760 500,00	13 305 607,06	46,26 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 165 000,00	20 206 500,00	9 439 861,38	46,72 %
		wydatki majątkowe	200 000,00	1 893 880,00	8 132,52	0,43 %
	75045	Komisje poborowe	45 000,00	45 000,00	32 096,31	71,33 %
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	32 096,31	71,33 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 648,00	27 784,00	26 516,31	95,44 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 932 150,00	4 806 150,00	1 320 504,39	27,48 %
		wydatki bieżące	1 932 150,00	4 806 150,00	1 320 504,39	27,48 %
		- w tym dotacje	1 100 000,00	3 235 000,00	1 100 000,00	34,00 %
	75095	Pozostała działalność	375 000,00	424 840,00	327 008,43	76,97 %
		wydatki bieżące	375 000,00	424 840,00	327 008,43	76,97 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 591,00	18 341,00	3 001,50	16,36 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 591,00	18 341,00	3 001,50	16,36 %
		wydatki bieżące	20 591,00	18 341,00	3 001,50	16,36 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 357,00	12 013,00	0,00	0,00 %
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 464 500,00	10 309 237,00	5 138 778,29	49,85 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 000,00	8 416 500,00	4 247 032,16	50,46 %
		wydatki bieżące	8 314 000,00	8 364 000,00	4 247 032,16	50,78 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 708 000,00	6 751 000,00	3 216 125,59	47,64 %
		wydatki majątkowe	0,00	52 500,00	0,00	0,00 %
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	10 000,00	40 000,00	7 000,00	17,50 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	10 000,00	40 000,00	7 000,00	17,50 %
	75414	Obrona cywilna	444 500,00	476 000,00	216 115,15	45,40 %
		wydatki bieżące	444 500,00	476 000,00	216 115,15	45,40 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 000,00	431 500,00	201 267,69	46,64 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33 %
	75416	Straż Miejska	622 000,00	1 002 737,00	340 319,45	33,94 %
		wydatki bieżące	622 000,00	1 002 737,00	340 319,45	33,94 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	594 000,00	938 300,00	323 661,73	34,49 %
	75495	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	20 311,53	34,43 %
		wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	20 311,53	34,43 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 500,00	480 500,00	224 513,52	46,72 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	480 500,00	480 500,00	224 513,52	46,72 %
		wydatki bieżące	480 500,00	480 500,00	224 513,52	46,72 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 150,00	224 150,00	131 789,29	58,80 %
757		Obsługa długu publicznego	6 769 000,00	6 769 000,00	1 531 574,39	22,63 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 015 000,00	4 015 000,00	1 531 574,39	38,15 %
		wydatki bieżące	4 015 000,00	4 015 000,00	1 531 574,39	38,15 %
		- w tym wydatki na obsługę długu	4 015 000,00	4 015 000,00	1 531 574,39	38,15 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		Różne rozliczenia	17 627 532,00	14 027 420,00	8 057,00	0,06 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	14 128,00	8 057,00	57,03 %
		wydatki bieżące	12 000,00	14 128,00	8 057,00	57,03 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 615 532,00	14 013 292,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	5 312 427,00	2 251 082,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	12 303 105,00	11 762 210,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	123 231 381,00	136 123 056,00	64 689 006,35	47,52 %
	80101	Szkoły podstawowe	30 275 520,00	33 228 103,00	15 642 733,43	47,08 %
		wydatki bieżące	30 275 520,00	33 195 103,00	15 642 733,43	47,12 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 987 014,00	26 777 224,00	12 544 584,47	46,85 %
		- dotacje	1 766 737,00	1 766 737,00	839 436,00	47,51 %
		wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	0,00	0,00 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 025 171,00	3 213 647,00	1 547 757,13	48,16 %
		wydatki bieżące	3 025 171,00	3 213 647,00	1 547 757,13	48,16 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 759 050,00	2 921 396,00	1 406 148,09	48,13 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 469,00	348 469,00	153 600,07	44,08 %
		wydatki bieżące	322 469,00	348 469,00	153 600,07	44,08 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 949,00	204 949,00	89 055,06	43,45 %
		- dotacje	102 820,00	102 820,00	48 195,00	46,87 %
	80104	Przedszkola	16 865 481,00	18 469 463,00	9 139 638,79	49,49 %
		wydatki bieżące	15 365 481,00	16 905 803,00	9 071 909,79	53,66 %
		- w tym dotacje	15 338 481,00	16 878 803,00	9 059 339,00	53,67 %
		wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 563 660,00	67 729,00	4,33 %
		- w tym dotacje	0,00	63 660,00	0,00	0,00 %
	80105	Przedszkola specjalne	191 899,00	202 999,00	83 447,32	41,11 %
		wydatki bieżące	191 899,00	202 999,00	83 447,32	41,11 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 811,00	186 911,00	76 450,24	40,90 %
	80110	Gimnazja	19 798 675,00	21 154 186,00	10 453 132,65	49,41 %
		wydatki bieżące	19 798 675,00	21 154 186,00	10 453 132,65	49,41 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 687 777,00	17 716 962,00	8 560 760,35	48,32 %
		- dotacje	1 049 518,00	1 049 518,00	471 575,00	44,93 %
	80111	Gimnazja specjalne	2 519 847,00	2 674 787,00	1 288 711,74	48,18 %
		wydatki bieżące	2 519 847,00	2 674 787,00	1 288 711,74	48,18 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 318 232,00	2 471 292,00	1 149 297,24	46,51 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 300,00	88 300,00	40 247,09	45,58 %
		wydatki bieżące	88 300,00	88 300,00	40 247,09	45,58 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	12 680,59	57,12 %
	80120	Licea ogólnokształcące	17 809 465,00	19 090 468,00	9 242 921,10	48,42 %
		wydatki bieżące	17 809 465,00	19 090 468,00	9 242 921,10	48,42 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 489 433,00	15 369 975,00	7 135 465,95	46,42 %
		- dotacje	1 391 636,00	1 391 636,00	797 413,00	57,30 %
	80123	Licea profilowane	1 552 009,00	1 621 809,00	890 394,70	54,90 %
		wydatki bieżące	1 552 009,00	1 621 809,00	890 394,70	54,90 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 382 891,00	1 452 691,00	783 686,09	53,95 %
	80130	Szkoły zawodowe	18 551 795,00	20 499 947,00	9 812 797,23	47,87 %
		wydatki bieżące	18 551 795,00	20 499 947,00	9 812 797,23	47,87 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 078 205,00	15 428 489,00	7 217 948,27	46,78 %
		- dotacje	2 193 656,00	2 193 656,00	1 224 475,00	55,82 %
	80132	Szkoły artystyczne	3 181 380,00	3 418 572,00	1 684 493,52	49,27 %
		wydatki bieżące	3 181 380,00	3 418 572,00	1 648 493,52	48,22 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 937 951,00	3 115 843,00	1 507 614,01	48,39 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	480 373,00	526 413,00	257 648,99	48,94 %
		wydatki bieżące	480 373,00	526 413,00	257 648,99	48,94 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	431 852,00	461 132,00	217 729,55	47,22 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 969 727,00	1 541 990,00	1 076 939,96	69,84 %
		wydatki bieżące	1 969 727,00	1 541 990,00	1 076 939,96	69,84 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 629 402,00	1 243 783,00	895 318,06	71,98 %
		- dotacje	10 300,00	10 300,00	2 893,00	28,09 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	637 767,00	666 957,00	329 115,32	49,35 %
		wydatki bieżące	637 767,00	666 957,00	329 115,32	49,35 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 818,00	259 783,00	157 992,11	60,82 %
		- dotacje	61 253,00	61 253,00	46 072,00	75,22 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80148	Stołówki szkolne	568 044,00	568 044,00	257 698,80	45,37 %
		wydatki bieżące	568 044,00	568 044,00	257 698,80	45,37 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483 000,00	483 000,00	224 658,34	46,51 %
	80195	Pozostała działalność	5 393 459,00	8 808 902,00	2 787 728,51	31,65 %
		wydatki bieżące	1 281 665,00	1 969 740,00	1 101 772,98	55,93 %
		- w tym dotacje	111 414,00	111 414,00	84 492,00	75,84 %
		wydatki majątkowe	4 111 794,00	6 839 162,00	1 685 955,53	24,65 %
803		Szkolnictwo wyższe	1 299 344,00	1 299 344,00	999 344,00	76,91 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	80395	Pozostała działalność	1 199 344,00	1 199 344,00	999 344,00	83,32 %
		wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	999 344,00	999 344,00	999 344,00	100,00 %
		- w tym dotacje	999 344,00	999 344,00	999 344,00	100,00 %
851		Ochrona zdrowia	3 070 600,00	3 634 100,00	1 334 688,27	36,73 %
	85149	Program polityki zdrowotnej	260 600,00	260 600,00	60 000,00	23,02 %
		wydatki bieżące	260 600,00	260 600,00	60 000,00	23,02 %
		- w tym dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	26 355,00	32,94 %
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	26 355,00	32,94 %
		- w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	26 355,00	87,85 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00	1 830 000,00	818 805,51	44,74 %
		wydatki bieżące	1 820 000,00	1 830 000,00	818 805,51	44,74 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 578,00	344 578,00	135 374,89	39,29 %
		- dotacje	944 000,00	974 000,00	531 120,00	54,53 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000,00	35 000,00	11 204,49	32,01 %
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	11 204,49	32,01 %
	85158	Izby wytrzeźwień	850 000,00	903 500,00	412 115,81	45,61 %
		wydatki bieżące	852 000,00	891 500,00	412 115,81	46,23 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	760 595,00	797 674,00	353 574,43	44,33 %
		wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	525 000,00	6 207,46	1,18 %
		wydatki bieżące	25 000,00	125 000,00	6 207,46	4,97 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	0,00	400 000,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	72 114 135,00	73 045 803,00	34 162 811,96	46,77 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 005 000,00	6 404 303,00	3 265 763,43	50,99 %
		wydatki bieżące	6 005 000,00	6 278 303,00	3 174 061,65	50,56 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 527 933,00	3 777 473,00	1 830 257,08	48,45 %
		- dotacje	685 000,00	685 000,00	468 881,66	68,45 %
		wydatki majątkowe	0,00	126 000,00	91 701,78	72,78 %
	85202	Domy pomocy społecznej	9 712 000,00	10 256 050,00	5 229 239,54	50,99 %
		wydatki bieżące	9 549 800,00	9 993 850,00	5 219 122,08	52,22 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 062 242,00	6 390 515,00	3 135 714,21	49,07 %
		wydatki majątkowe	162 200,00	262 200,00	10 117,46	3,86 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 397 000,00	1 404 640,00	646 885,40	46,05 %
		wydatki bieżące	1 397 000,00	1 404 640,00	646 885,40	46,05 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	771 534,00	801 173,00	352 168,54	43,96 %
		- dotacje	277 200,00	277 200,00	138 600,00	50,00 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 019 000,00	3 459 000,00	1 554 727,84	44,95 %
		wydatki bieżące	3 019 000,00	3 459 000,00	1 554 727,84	44,95 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 000,00	199 000,00	74 670,37	37,52 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 440 000,00	27 060 000,00	13 015 023,11	48,10 %
		wydatki bieżące	28 440 000,00	27 060 000,00	13 015 023,11	48,10 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585 712,00	585 712,00	250 424,64	42,76 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 5

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	464 500,00	445 000,00	162 395,88	36,49 %
		wydatki bieżące	464 500,00	445 000,00	162 395,88	36,49 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 230 035,00	8 656 184,00	3 495 868,17	40,39 %
		wydatki bieżące	9 230 035,00	8 656 184,00	3 495 868,17	40,39 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000 000,00	7 000 000,00	2 621 548,17	37,45 %
		wydatki bieżące	7 000 000,00	7 000 000,00	2 621 548,17	37,45 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	36 500,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	36 500,00	0,00	0,00 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 630,00	0,00	0,00 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	475 300,00	590 413,00	306 437,13	51,90 %
		wydatki bieżące	475 300,00	590 413,00	306 437,13	51,90 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	423 410,00	523 471,00	258 009,60	49,29 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 403 000,00	3 754 205,00	1 922 827,91	51,22 %
		wydatki bieżące	3 403 000,00	3 733 605,00	1 918 409,56	51,38 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 933 610,00	3 245 315,00	1 619 566,91	49,90 %
		wydatki majątkowe	0,00	20 600,00	4 418,35	21,45 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000,00	315 400,00	150 395,98	47,68 %
		wydatki bieżące	300 000,00	315 400,00	150 395,98	47,68 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 750,00	265 150,00	122 556,53	46,22 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	255 000,00	284 733,00	147 648,00	51,85 %
		wydatki bieżące	255 000,00	284 733,00	147 648,00	51,85 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 491,00	253 171,00	126 959,52	50,15 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 060 000,00	1 140 000,00	510 634,33	44,79 %
		wydatki bieżące	1 060 000,00	1 140 000,00	510 634,33	44,79 %
	85295	Pozostała działalność	1 353 300,00	2 239 375,00	1 133 417,07	50,61 %
		wydatki bieżące	1 353 300,00	2 239 375,00	1 133 417,07	50,61 %
		- w tym dotacje	206 000,00	356 000,00	128 000,00	35,96 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 155 022,00	4 241 295,00	2 000 385,02	47,16 %
	85305	Żłobki	2 109 200,00	2 161 200,00	994 819,49	46,03 %
		wydatki bieżące	2 109 200,00	2 161 200,00	994 819,49	46,03 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 678 543,00	1 678 543,00	801 880,04	47,77 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 600,00	141 600,00	71 000,00	50,14 %
		wydatki bieżące	141 600,00	141 600,00	71 000,00	50,14 %
		- w tym dotacje	141 600,00	141 600,00	71 000,00	50,14 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000,00	340 968,00	190 955,53	56,00 %
		wydatki bieżące	400 000,00	340 968,00	190 955,53	56,00 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 800,00	306 768,00	168 088,25	54,79 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 487 222,00	1 580 527,00	743 610,00	47,05 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	1 487 222,00	1 580 527,00	743 610,00	47,05 %
	85395	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 964 984,00	13 574 131,00	7 263 265,62	53,51 %
	85401	Świetlice szkolne	1 212 759,00	1 285 059,00	697 805,17	54,30 %
		wydatki bieżące	1 212 759,00	1 285 059,00	697 805,17	54,30 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 060 133,00	1 132 433,00	592 628,64	52,33 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 216,00	305 511,00	135 259,90	44,27 %
		wydatki bieżące	302 216,00	305 511,00	135 259,90	44,27 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261 381,00	264 676,00	103 501,00	39,10 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 968 065,00	2 104 272,00	1 101 816,66	52,36 %
		wydatki bieżące	1 968 065,00	2 104 272,00	1 101 816,66	52,36 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 787 226,00	1 918 933,00	985 343,31	51,35 %
		- dotacje	16 168,00	16 168,00	8 718,00	53,92 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 496 523,00	1 589 579,00	776 349,89	48,84 %
		wydatki bieżące	1 496 523,00	1 555 079,00	776 349,89	49,92 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 315 698,00	1 370 254,00	687 080,08	50,14 %
		wydatki majątkowe	0,00	34 500,00	0,00	0,00 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 411 771,00	2 611 671,00	1 334 268,76	51,09 %
		wydatki bieżące	2 411 771,00	2 611 671,00	1 334 268,76	51,09 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 883 469,00	1 953 369,00	1 011 592,87	51,79 %
		- dotacje	170 565,00	170 565,00	87 315,00	51,19 %

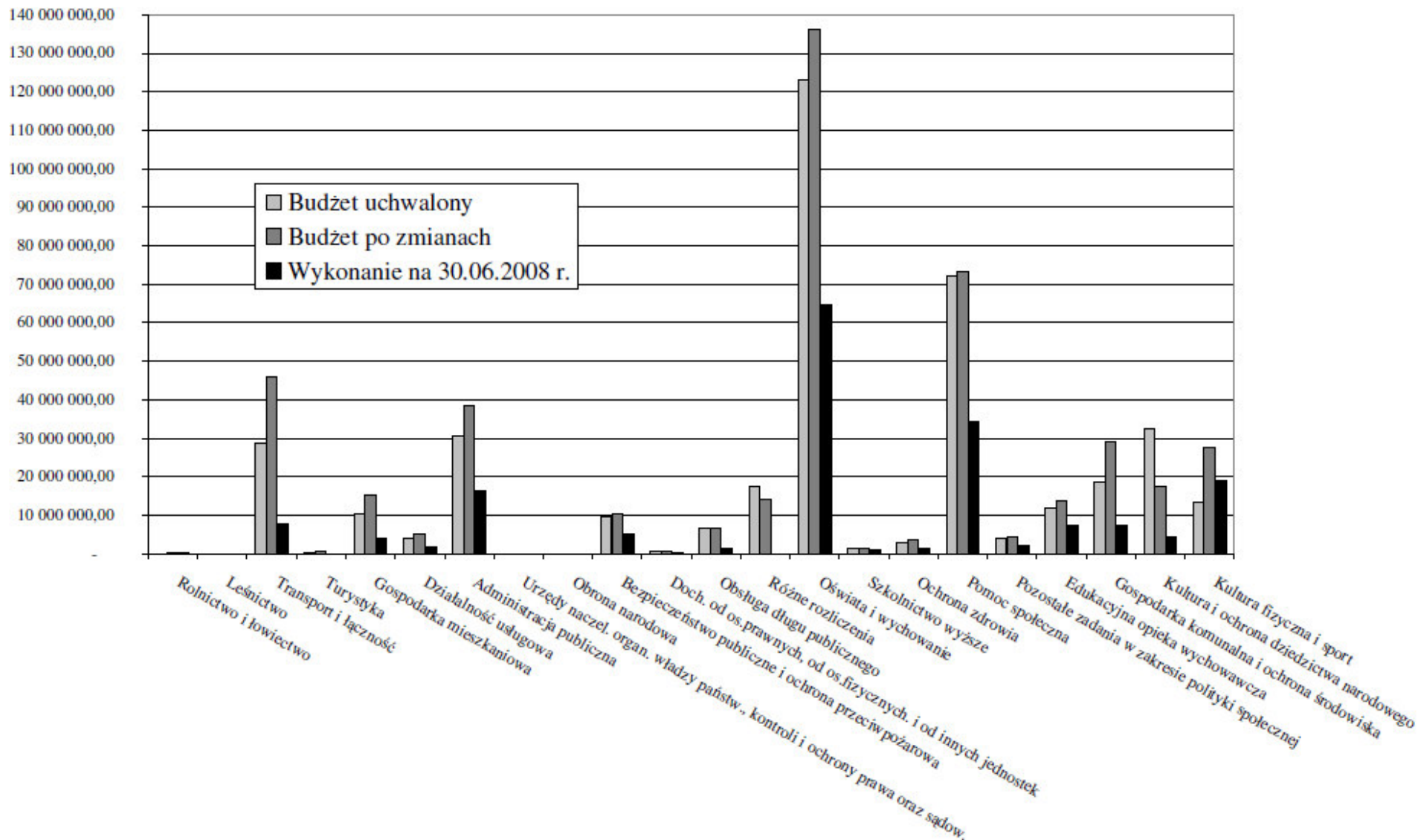
Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 6

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000,00	253 200,00	71 184,60	28,11 %
		wydatki bieżące	153 000,00	253 200,00	71 184,60	28,11 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	75 300,00	15 432,87	20,50 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	1 154 189,00	1 049 761,00	90,95 %
		wydatki bieżące	150 000,00	1 154 189,00	1 049 761,00	90,95 %
		- w tym dotacje	0,00	19 072,00	19 072,00	100,00 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	265 499,00	265 499,00	142 400,64	53,64 %
		wydatki bieżące	265 499,00	265 499,00	142 400,64	53,64 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 000,00	170 000,00	91 837,49	54,02 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 971 816,00	3 971 816,00	1 936 515,00	48,76 %
		wydatki bieżące	3 971 816,00	3 971 816,00	1 936 515,00	48,76 %
		- w tym dotacje	3 971 816,00	3 971 816,00	1 936 515,00	48,76 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 918,00	13 918,00	3 340,00	24,00 %
		wydatki bieżące	13 918,00	13 918,00	3 340,00	24,00 %
	85495	Pozostała działalność	19 417,00	19 417,00	14 564,00	75,01 %
		wydatki bieżące	19 417,00	19 417,00	14 564,00	75,01 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 710 201,00	28 974 135,00	7 210 367,41	24,89 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 000,00	4 569 320,00	2 075 508,25	45,42 %
		wydatki bieżące	919 000,00	1 904 320,00	309 131,69	16,23 %
		wydatki majątkowe	150 000,00	2 665 000,00	1 766 376,56	66,28 %
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 650 000,00	3 552 530,00	2 014 878,60	56,72 %
		wydatki bieżące	3 650 000,00	3 552 530,00	2 014 878,60	56,72 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000,00	1 024 000,00	252 084,20	24,62 %
		wydatki bieżące	427 000,00	1 024 000,00	252 084,20	24,62 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 000,00	6 091 818,00	2 202 459,67	36,15 %
		wydatki bieżące	3 743 000,00	5 290 566,00	2 148 335,15	40,61 %
		wydatki majątkowe	140 000,00	801 252,00	54 124,52	6,75 %
	90095	Pozostała działalność	8 681 201,00	12 724 467,00	665 436,69	5,23 %
		wydatki bieżące	1 114 497,00	1 491 473,00	307 818,14	20,64 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00 %
		wydatki majątkowe	7 566 704,00	11 232 994,00	357 618,55	3,18 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 526 603,00	17 626 096,00	4 428 905,69	25,13 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	57 000,00	25 000,00	43,86 %
		wydatki bieżące	20 000,00	57 000,00	25 000,00	43,86 %
	92106	Teatry	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
		- w tym dotacje	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 383 603,00	3 870 453,00	1 788 146,00	46,20 %
		wydatki bieżące	3 383 603,00	3 550 453,00	1 788 146,00	50,36 %
		- w tym dotacje	3 383 603,00	3 550 453,00	1 788 146,00	50,36 %
		wydatki majątkowe	0,00	320 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	25 460 000,00	8 954 960,00	935 256,83	10,44 %
		wydatki bieżące	1 210 000,00	1 414 000,00	710 000,00	50,21 %
		- w tym dotacje	1 210 000,00	1 414 000,00	710 000,00	50,21 %
		wydatki majątkowe	24 250 000,00	7 540 960,00	225 256,83	2,99 %
		- w tym dotacje	250 000,00	385 000,00	92 516,00	24,03 %
	92116	Biblioteki	1 562 000,00	1 862 750,00	744 928,00	39,99 %
		wydatki bieżące	1 562 000,00	1 862 750,00	744 928,00	39,99 %
		- w tym dotacje	1 562 000,00	1 862 750,00	744 928,00	39,99 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	1 006 732,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	500 000,00	1 006 732,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	500 000,00	741 732,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	1 601 000,00	1 574 201,00	635 574,86	40,37 %
		wydatki bieżące	1 610 000,00	1 574 201,00	635 574,86	40,37 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 242,00	8,28 %
		- dotacje	800 000,00	892 000,00	525 660,00	58,93 %
926		Kultura fizyczna i sport	13 337 500,00	27 718 300,00	19 060 473,78	68,76 %
	92601	Obiekty sportowe	3 891 500,00	3 994 300,00	1 164 962,46	29,17 %
		wydatki bieżące	171 500,00	174 300,00	113 498,46	65,12 %
		- w tym dotacje	150 000,00	150 000,00	89 500,00	59,67 %
		wydatki majątkowe	3 720 000,00	3 820 000,00	1 051 464,00	27,53 %
		- w tym dotacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %

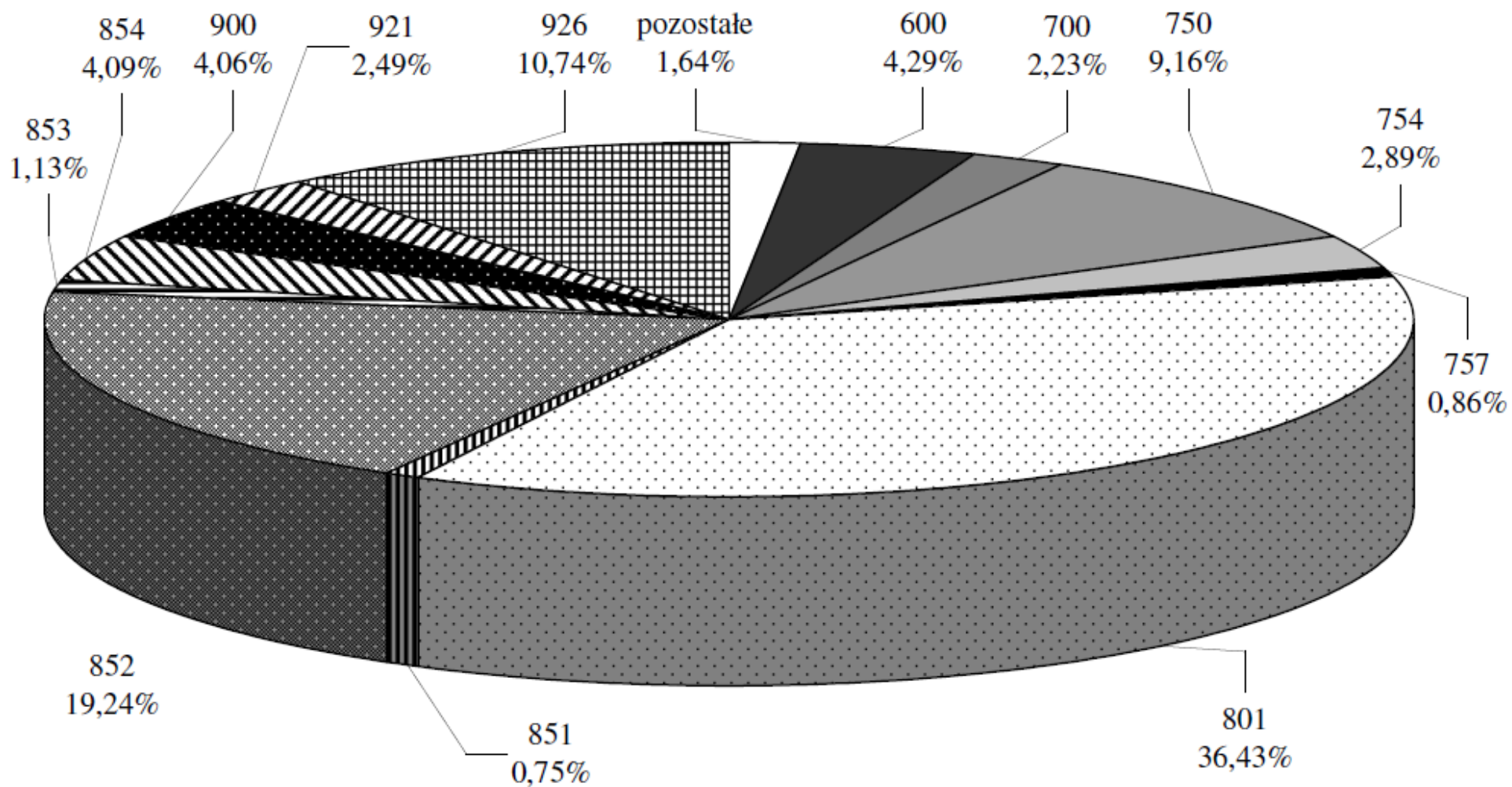
Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 7

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 150 000,00	15 460 000,00	13 236 000,00	85,61 %
		wydatki bieżące	950 000,00	1 080 000,00	536 000,00	49,63 %
		- w tym dotacje	950 000,00	1 080 000,00	536 000,00	49,63 %
		wydatki majątkowe	4 200 000,00	14 380 000,00	12 700 000,00	88,32 %
		- w tym dotacje	4 200 000,00	14 380 000,00	12 700 000,00	88,32 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 295 000,00	5 673 000,00	2 069 167,94	36,47 %
		wydatki bieżące	4 295 000,00	4 990 000,00	2 069 167,94	41,47 %
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 390,00	1 625,20	37,02 %
		- w tym dotacje	3 700 000,00	4 180 000,00	1 726 000,00	41,29 %
		wydatki majątkowe	0,00	683 000,00	0,00	0,00 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	2 591 000,00	2 590 343,38	99,97 %
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	343,38	34,34 %
		wydatki majątkowe	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	100,00 %
		RAZEM	388 837 366,00	442 835 120,00	177 566 257,88	40,10 %

Kwotowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków



WYDATKI

177.566.257,88 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

59.722,60 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

0,00 zł

W budżecie miasta na prace geodezyjno – urządzeniowe realizowane na potrzeby rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zostanie wykorzystana i rozliczona w drugim półroczu roku budżetowego 2008.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

3.878,10 zł

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w I półroczu br. przekazano kwotę 3.878,10 zł, co stanowi 60,53 % planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

55.844,50 zł

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z obsługą tego zadania, przewidziano środki w wysokości 56.845,00 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 55.844,50 zł. Producentom rolnym zwrócono część podatku akcyzowego w kwocie 54.749,80 zł, natomiast obsługa administracyjna zadania wyniosła 1.094,70 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **0,00 zł**
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **0,00 zł**

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonego planu urządzania lasów zaplanowano w budżecie środki w wysokości 5.000,00 zł. W I półroczu br. nie zostały poniesione wydatki. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu 2008 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **7.610.536,63 zł**
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **6.142.359,11 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dotację dla MZK w wysokości 16.200.000,00 zł, w tym na inwestycje 2.200.000,00 zł.

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 6.142.359,11 zł, co stanowi 37,92 % planu po zmianach.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **421.548,45 zł**

Na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe zaplanowano środki w wysokości 19.085.397,00 zł, w tym na inwestycje 15.222.197,00 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 421.548,45 zł, w tym na inwestycje 188.345,10 zł.

W I półroczu sfinansowano:

– utrzymanie chodników	18.052,39 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków	31.009,95 zł
– utrzymanie sygnalizacji świetlnej	151.853,30 zł
– utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	9.186,23 zł
– utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych	12.121,48 zł

- | | |
|--|--------------|
| – wykonanie projektu wraz z kosztorysem dla zadania „Remont ogrodzenia zabezpieczającego skarpę na pętli tramwajowej zlokalizowanej na ul. Kazimierza Wielkiego” | 10.980,00 zł |
| – „Przebudowę ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.” | 97.392,41 zł |
| – „Przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp.” | 4.880,00 zł |
| – „Przebudowę skrzyżowania drogowego ul.: Fredry, Staszica, Kochanowskiego” | 21.777,00 zł |
| – „Przebudowę skrzyżowania ul. Walczaka – Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp.” | 15.799,00 zł |
| – „Modernizację wschodniego wylotu drogi krajowej nr 22” | 48.496,69 zł |

Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 83.111,84 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **80.729,57 zł**

Na drogi gminne zaplanowano środki w wysokości 3.401.739,00 zł, w tym inwestycje 2.284.740,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 80.729,57 zł, w tym na inwestycje 3.318,00 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- | | |
|---|--------------|
| – utrzymanie chodników | 5.284,59 zł |
| – utrzymanie jezdni gruntowych | 43.446,40 zł |
| – utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków | 14.702,22 zł |
| – utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych | 13.978,36 zł |
| – „Modernizację ul. Ogińskiego” | 3.318,00 zł |

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 16.371,57 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **108.989,46 zł**

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 2.594.412,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 2.202.412,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 108.989,46 zł, w tym na inwestycje 4.660,40 zł.

Sfinansowano:

– utrzymanie jezdni gruntowych	22.698,58 zł
– utrzymanie chodników	2.666,19 zł
– opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze	78.964,29 zł
– „Budowę ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	4.660,40 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 86,50 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **856.910,04 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 4.600.501,00 zł, w tym na inwestycje 4.352.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonane zostały wydatki na kwotę 856.910,04 zł, w tym na inwestycje 646.723,25 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

– dzierżawa placu składowego przy ul. Walczaka	9.760,00 zł
– administrowanie Strefą Płatnego Parkowania	57.000,00 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.342,00 zł
– ubezpieczenie od następstw wydarzeń na drogach	135.000,00 zł
– wypłata odszkodowań za szkody komunikacyjne	6.987,29 zł
– koszty postępowania sądowego	97,50 zł
– „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Żłotego Smoka i Mosiężna”	646.723,25 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **22.159,60 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **22.159,60 zł**

Na upowszechnianie turystyki przewidziano w budżecie środki w wysokości 55.850,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 22.159,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dodruk oraz tłumaczenie na język niemiecki przewodnika „Gorzów miasto na siedmiu wzgórzach”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 0,00 zł

W budżecie przewidziano środki w wysokości 604.238,00 zł na zadanie „Łączą na rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno” W I półroczu br. nie zostały dokonane wydatki na planowanym zadaniu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.958.254,16 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3.167.004,00 zł

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano dotację w wysokości 10.343.268,00 zł, w tym na prowadzenie schroniska dla zwierząt – 370.000,00 zł, oraz na inwestycje – 1.105.000,00 zł. W I półroczu przekazano ZGM dotacje w kwocie 3.167.004,00 zł, w tym na schronisko dla zwierząt 185.004,00 zł oraz na inwestycje – 60.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja na wykonanie muru oporowego przy ul. Sikorskiego 85 oraz na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Teatralnej 26.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 791.250,16 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 3.204.794,00 zł, w tym wydatki na inwestycje 2.309.460,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 791.250,16 zł, w tym na inwestycje 457.056,86 zł.

Środki pokryły następujące wydatki:

- zakup pomocy i książek 601,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 50.754,65 zł

– kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	4.440,71 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego	464,23 zł
– opłaty na rzecz miasta z tyt. użytkowania wieczystego	29,97 zł
– opłaty notarialne i wieczysto-księgowe oraz ogłoszenia	21.109,72 zł
– wyceny nieruchomości	42.983,62 zł
– wycenę nieruchomości SP, opłaty notarialne i wieczysto-księgowe	8.499,26 zł
– podatek VAT od zamienianych nieruchomości	37.639,46 zł
– koszty postępowania sądowego	61.976,68 zł
– koszty nabycia nieruchomości	457.056,86 zł
– opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej	105.694,00 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 11.572,53 zł, w tym wymagalne 662,15 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

W budżecie na „Budowę mieszkań socjalno – komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym” przewidziano kwotę 1.520.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.597.369,85 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **70.892,69 zł**

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na rok 2008 środki w wysokości 1.202.400,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 70.892,69 zł.

W omawianym okresie sfinansowano opracowania:

– m.p.z.p. w rejonie ul. Kostrzyńskiej (V etap)	10.000,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ulic: Zielonej, Grobli, Wału Okrężnego (IV etap)	7.320,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Szczecińskiej	18.000,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Wawrzyniaka (I etap)	12.688,00 zł
– m.p.z.p. w rejonie ulic: Okulickiego i Kombatantów (I etap)	9.028,00 zł

- m.p.z.p. w rejonie ulic: Walczaka, Czereśniowej, Piłsudskiego
(I i II etap) 13.542,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki na ogłoszenia i komunikaty w kwocie 314,69 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 62,94 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 102.188,52 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pokrycie kosztów udostępniania danych z Państwowego Zbioru Geodezyjno-Kartograficznego na potrzeby miasta zaplanowano środki w wysokości 250.500,00 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 102.188,52 zł.

Środki sfinansowały :

- udostępnianie z Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego mapy numerycznej oraz ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem 25.183,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ODGiK 77.004,96 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 6.889,16 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 61.500,00 zł

Na prace geodezyjno – kartograficzne zaplanowano środki w wysokości 195.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 195.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 61.500,00 zł. Zmodernizowano osnowę wysokościową Miasta Gorzowa Wlkp. i wykonano osnowę wysokościową III i IV klasy dla obszaru całego miasta.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 33.118,00 zł

Na opracowania geodezyjno – kartograficzne zaplanowano środki w wysokości 190.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 30.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 33.118,00 zł. Środki przeznaczono na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków w wyniku czego opracowano dokumentację geodezyjną 3 działek ewidencyjnych

przeznaczonych do sprzedaży i ujawnienia w księgach wieczystych oraz opracowano dokumentację 5 działek ewidencyjnych (ujawniając zmianę użytkowników) niezbędnych do uregulowania stanów prawnych dróg miejskich. Ponadto środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na wykonanie modernizacji osnowy wysokościowej miasta Gorzowa Wlkp. i wykonanie osnowy wysokościowej III i IV klasy dla obszaru całego miasta.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **123.714,29 zł**

Na prowadzenie nadzoru budowlanego zaplanowano środki w wysokości 369.000,00 zł.

W I półroczu wydano kwotę 123.714,29 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	111.383,91 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.112,62 zł
– zakup pomocy naukowych i książek	96,99 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	493,62 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	512,40 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	1.463,95 zł
– podróże służbowe krajowe	1.517,70 zł
– odpis na ZFŚS	3.600,00 zł
– szkolenia pracowników	478,00 zł
– pozostałe usługi (bankowe, pocztowe, in.)	1.055,10 zł

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw **459.379,67 zł**

Na organizację targów i wystaw zaplanowano w budżecie miasta 607.641,00 zł.

W I półroczu wydano kwotę 459.379,67 zł. Środki wykorzystano na uczestnictwo reprezentantów miasta w następujących przedsięwzięciach:

– Targi CEPIF w Warszawie	4.510,00 zł
– Targi Real Vienna – Targi nieruchomości i inwestycji w Wiedniu	1.746,00 zł
– Targi ITB w Berlinie	5.631,85 zł
– Targi Matrymonium w Gorzowie Wlkp.	610,00 zł
– 23 Giełda Podróży w Berlinie	1.085,22 zł
– VI Polsko – Niemieckie Targi Młodzieżowe Younglife	3.229,30 zł

Ponadto na potrzeby wystawiennicze wykonana została zabudowa targowa, której koszt poniesiono w wysokości 7.426,99 zł.

Zakończono „Adaptację hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy”. Wydatki inwestycyjne w I półroczu wyniosły 435.140,31 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

746.576,68 zł

Na prowadzenie cmentarzy w mieście przewidziano środki w wysokości 2.240.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 746.576,68 zł. Poniesione w wysokości 25.365,00 zł wydatki pozwoliły na utrzymanie cmentarzy przy ulicach: Dobrej, Walczaka, Gwiaździstej. Na prowadzenie cmentarza wojennego przy ul. Walczaka wydano 6,42 zł za zużytą wodę. Usługa za administrowanie oraz utrzymanie cmentarza przy ul. Żwirowej w I półroczu kosztowała 721.205,26 zł.

Na koniec I półrocza br. zobowiązania wyniosły 3.800,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16.263.042,24 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

991.634,14 zł

Na obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Gorzów Wlkp. zaplanowano w budżecie 1.775.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 991.634,14 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 985.634,14 zł
- serwis Systemu Ewidencji Ludności „Aster” 6.000,00 zł

Na koniec I półrocza br. zobowiązania wyniosły 79.480,36 zł.

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

278.059,39 zł

Na wydatki Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 545.500,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 278.059,39 zł. Sfinansowano:

– diety radnych	248.588,86 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2.956,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.760,67 zł
– podróże służbowe krajowe	95,02 zł
– podróże służbowe zagraniczne	705,54 zł
– ubezpieczenie	26,00 zł
– pozostałe usługi (kurierskie, wynajem sali, inne)	23.927,30 zł

Na koniec I półrocza br. zobowiązania wyniosły 64,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13.313.739,58 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 30.654.380,00 zł.

W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 13.313.739,58 zł.

Sfinansowane zostały następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	9.416.303,10 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23.558,28 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.030,86 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	392.686,57 zł
– pomoce naukowe i książki	72.255,32 zł
– zakup energii, wody, gazu i c.o.	357.418,89 zł
– remonty i naprawa sprzętu	191.526,12 zł
– zakup usług zdrowotnych	9.225,30 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	67.252,63 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	57.755,36 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	148.706,76 zł
– zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.361,10 zł
– opłaty za czynsz	12.787,35 zł
– podróże służbowe krajowe	70.407,39 zł
– podróże służbowe zagraniczne	42.536,87 zł
– ubezpieczenie mienia	58.657,75 zł
– odpis na ZFŚS	322.299,75 zł

– podatek od nieruchomości	18.208,00 zł
– dzierżawa za Ośrodek w Dziwnowie	68.623,00 zł
– koszty sądowe	2.509,50 zł
– szkolenia pracowników	50.619,89 zł
– zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	33.736,58 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	126.202,75 zł
– zakupy inwestycyjne	8.132,52 zł
– pozostałe usługi (drukarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, komunalne, bankowe, pocztowe, transportowe itp.)	1.749.937,94 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 923.271,82 zł, w tym wymagalne 25,00 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe **32.096,31 zł**

Na prowadzenie Komisji poborowej zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 32.096,31 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie:

– wynagrodzeń i pochodnych	26.516,31 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	955,11 zł
– ekspertyz dla poborowych w ramach poboru	715,00 zł
– zakupu papieru do urządzeń kserograficznych	109,89 zł
– wykonania i rozplakatowania obwieszczeń o poborze	3.800,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1.320.504,39 zł**

Na promocję miasta zaplanowano środki w wysokości 4.806.150,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.320.504,39 zł. Wykonane zostały następujące przedsięwzięcia:

– zdjęcia satelitarne Gorzowa Wlkp.	30.304,80 zł
– podsumowanie osiągnięć 2007 roku – pakiet konferencyjny	2.950,00 zł
– płyta DVD z ofertą gospodarczą miasta do folderu inwestycyjnego	3.775,90 zł
– wyjazd przedstawiciela miasta na misję gospodarczą do USA	14.771,40 zł
– promocja miasta podczas XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3.000,00 zł

– promocja miasta w TVN	49.984,80 zł
– skład i druk Gorzowskich Wiadomości Samorządowych	33.588,20 zł
– druk promocyjnych folderów	15.000,00 zł
– druk plakatów promocyjnych o zabytkowym tramwaju	573,40 zł
– promocja miasta na antenie lokalnej telewizji	21.960,00 zł
– promocja w ramach obchodów X-lecia województwa lubuskiego	1.500,00 zł
– wykonanie promocyjnych gadżetów (czapeczki, kotyliony, koszulki itp.)	23.232,69 zł
– promocja podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „Rytm Ulicy 2008”	664,00 zł
– promocja miasta na antenie Radia Eska	6.000,00 zł
– promocja miasta w przewodniku „Spacer po starych dzielnicach”	2.440,00 zł
– wykonanie zdobionego pojemnika (oprawy promocyjnej) publikacji jubileuszowych	366,00 zł
– obsługa promocyjna spotkania	5.999,96 zł
– zakup planów miasta	3.250,00 zł
– tłumaczenia	1.143,24 zł
– promocja miasta poprzez sport (GFŻ)	1.100.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 15.346,25 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 327.008,43 zł

Na pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej przewidziano środki w wysokości 424.840,00 zł. W I półroczu sfinansowano następujące zadania:

– dokonano wpłaty na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6	188.097,00 zł
– wniesiono składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina	100.318,40 zł
– uregulowano składkę na rzecz Związku Miast Polskich	23.030,42 zł
– zapłacono składkę na rzecz IGOB – Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin – Gorzów”	11.844,41 zł
– tłumaczenie załączników do projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Norweskich	2.293,60 zł

- opracowanie raportu handlowego 1.073,60 zł
- usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami fizycznymi wykonującymi pracę na innej podstawie niż stosunek pracy 351,00 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 102,48 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.001,50 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 3.001,50 zł**

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przewidziano środki w wysokości 18.341,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 3.001,50 zł. Środki przeznaczono na opłatę serwisową obsługi stałego rejestru wyborców.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 506,30 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 0,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

5.138.778,29 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

300.000,00 zł

Na dofinansowanie Policji miasto zaplanowało 300.000,00 zł. W I półroczu środki zostały przekazane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4.247.032,16 zł

Na funkcjonowanie Komendy PSP zaplanowano środki w wysokości 8.416.500,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 4.247.032,16 zł. Sfinansowano następujące wydatki:

– wydatki na rzecz osób fizycznych związane ze służbą zastępczą	3.148,97 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do uposażenia	255.581,74 zł
– wynagrodzenia pracowników cywilnych	6.621,07 zł
– wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15.579,44 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.180,66 zł
– uposażenie funkcjonariuszy	2.670.747,54 zł
– pozostałe należności funkcjonariuszy	92.852,57 zł
– dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	384.264,82 zł
– uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	22.754,60 zł
– pochodne od wynagrodzeń	5.559,77 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	14.565,12 zł
– równoważnik w zamian za umundurowanie	270.604,88 zł
– materiały i wyposażenie	218.013,53 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	103.586,53 zł
– naprawa i konserwacja sprzętu	83.844,87 zł
– usługi zdrowotne	10.819,60 zł
– usługa dostępu do sieci Internet	3.860,89 zł
– usługi telefonii komórkowej	7.639,26 zł

– usługi telefonii stacjonarnej	18.367,29 zł
– podróże służbowe krajowe	1.518,75 zł
– opłaty za świadectwa kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, zakup tablic i dowodów rejestracyjnych	2.205,50 zł
– odpis na ZFŚS	2.411,58 zł
– podatek od nieruchomości	11.051,06 zł
– podatek od środków transportowych	3.434,00 zł
– opłata za zarząd i gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.703,82 zł
– zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	1.503,15 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	13.624,78 zł
– pozostałe usługi	17.986,37 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 98.740,19 zł

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

Na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 7.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **216.115,15 zł**

Na zadania obrony cywilnej zaplanowano kwotę 476.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 216.115,15 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	201.267,69 zł
– zakupy nagród rzeczowych	2.000,00 zł
– zakup urządzeń RUW 3000 i anten	4.109,89 zł
– zakup energii do syren alarmowych	1.818,12 zł
– naprawa urządzeń RUW 3000	422,85 zł
– wykonanie tabliczek, demontaż syreny alarmowej przy Wale Okrężnym oraz montaż nowej syreny przy ul. Armii Ludowej	6.496,60 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 16.309,07 zł

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **8.000,00 zł**

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 8.000,00 zł. Zadanie wykonywane jest przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zapewnia bezpieczeństwo na obszarach wodnych Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 75416 – Straż Miejska **340.319,45 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.002.737,00 zł. W I półroczu wydano 340.319,45 zł. Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 323.661,73 zł |
| – zakup paliwa i akcesoriów do samochodów | 7.062,10 zł |
| – mycie samochodów, wymianę opon i opłaty parkingowe | 9.595,62 zł |

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 26.242,49 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **20.311,53 zł**

Na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta zaplanowano środki w wysokości 59.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano 20.311,53 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup energii na potrzeby kamer | 908,82 zł |
| – naprawa i konserwacja sprzętu | 10.132,83 zł |
| – wdzierżawienie kanałów na potrzeby systemu oraz okresowe przeglądy systemu wizyjnego miasta | 9.269,88 zł |

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 224.513,52 zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 224.513,52 zł**

Na wydatki związane z poborem należności podatkowych i niepodatkowych miasta zaplanowano środki w wysokości 480.500,00 zł. W I półroczu dokonane zostały wydatki w kwocie 224.513,52 zł. Środki przeznaczono na:

- prowizję dla poborców wykonujących czynności egzekucyjne wraz z pochodnymi 26.501,04 zł
- doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych 105.288,25 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne wykonywane przez pracowników urzędów skarbowych oraz opłaty sądowe 6.870,49 zł
- zakup druków 9.302,66 zł
- opłatę pocztową, komorniczą i in. 462,25 zł
- należność dla inkasentów 49.652,83 zł
- zwrot wraz z odsetkami części kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 26.436,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 37.189,67 zł, w tym 4.081,75 zł jako wymagalne.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.531.574,39 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego 1.531.574,39 zł

Na obsługę długu miasta zaplanowano w budżecie kwotę 4.015.000,00 zł. W I półroczu wydano środki w wysokości 1.531.574,39 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł

Na udzielone przez miasto poręczenia zabezpieczono w budżecie kwotę 2.754.000,00 zł. W omawianym okresie miasto nie zostało wezwane do uregulowania długu z tytułu udzielonych poręczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 8.057,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 8.057,00 zł

W budżecie miasta na różne rozliczenia finansowe zaplanowano środki w wysokości 14.128,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 8.057,00 zł. Dokonane zostały następujące rozliczenia:

- z bankami z tytułu obsługi rachunków bankowych 1.571,16 zł
- wypłata utraconego wynagrodzenia w związku z powołaniem do służby wojskowej 4.302,78 zł
- współfinansowania ze środków zagranicznych 2.183,06 zł

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

Stan rezerw na dzień 30 czerwca 2008 wynosi 14.013.292,00 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna	2.210.278,00 zł
– na wydatki bieżące	1.168.228,00 zł
– na wydatki majątkowe	1.042.050,00 zł
2) rezerwy celowe	11.803.014,00 zł
– na dodatki motywacyjne dla nauczycieli	71.526,00 zł
– nagrody z okazji Dnia Edukacji	153.450,00 zł
– usuwanie awarii w szkołach i placówkach	72.500,00 zł
– na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	354.748,00 zł
– zajęcia pozalekcyjne	131.240,00 zł
– na projekty współfinansowane środkami unijnymi	299.390,00 zł
– na zadania ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, które nie uzyskują dofinansowania ze środków zagranicznych i z budżetu państwa	10.720.160,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **64.689.006,35 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **15.642.733,43 zł**

Na prowadzenie 15 szkół podstawowych publicznych i 4 szkół podstawowych niepublicznych przewidziano środki na rok 2008 w wysokości 33.228.103,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 15.642.733,43 zł. Środki przeznaczono na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	12.524.659,47 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	839.436,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.709,28 zł
– zasądzone renty	900,00 zł
– materiały i wyposażenie	141.485,50 zł
– środki żywności	26.943,13 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	17.817,85 zł

– energia, woda, gaz, c.o.	949.996,73 zł
– remonty	5.734,62 zł
– usługi zdrowotne	8.629,20 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	7.346,41 zł
– usługi telefonii komórkowej	9.438,26 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	24.360,03 zł
– podróże służbowe krajowe	1.977,86 zł
– odpis na ZFŚS	844.958,43 zł
– szkolenia pracowników	1.934,00 zł
– materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	3.372,35 zł
– akcesoria komputerowe	13.575,20 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	171.785,78 zł

Ponadto na projekty wydano kwotę 32.673,33 zł. Realizowane były następujące projekty:

– „Nie ma życia bez wody” (Comenius Partnerski Projekt Szkół)	5.186,42 zł
– „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości”(EFS – SPO RZL)	7.998,85 zł
– „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem”	9.314,06 zł
– „Dobra szkoła na Dobrej – poznać się znaczy polubić”	10.174,00 zł

W ramach środków wydanych na remonty wykonano remont sekretariatu i malowanie gabinetów lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 15, usunięto awarię centralnego ogrzewania, zamontowano zmywarę, wymieniono startery w Szkole Podstawowej nr 12.

Miesięczna dotacja na jednego ucznia w szkołach niepublicznych wyniosła 306,97 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 828.936,74 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **1.547.757,13 zł**

Na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych specjalnych przy: Zespole Kształcenia nr 1, Zespole Szkół nr 12 i Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.213.647,00 zł.

W I półroczu wydano kwotę 1.547.757,13 zł. Środki przeznaczono na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	1.406.148,09zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.627,69 zł

– materiały i wyposażenie	8.415,98 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.614,71 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	31.807,68 zł
– remonty	8.599,56 zł
– usługi zdrowotne	93,30 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	410,19 zł
– usługi telefonii komórkowej	1.379,86 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.168,49 zł
– podróże służbowe krajowe	302,18 zł
– odpis na ZFŚS	78.462,00 zł
– szkolenia pracowników	806,50 zł
– materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	62,10 zł
– akcesoria komputerowe	962,77 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	5.896,03 zł

Ze środków przeznaczonych na remonty wykonano:

– wymianę instalacji elektrycznej, wymianę grzejników c.o., malowanie sali „Doświadczeń Świata”, prace instalacyjne i budowlane w gabinecie pielęgniarki w Zespole Kształcenia nr 1	3.987,56 zł
– naprawę przyłącza wodociągowego, instalacji elektrycznej w gabinecie stymulacji polisymerycznej, naprawę kserokopiarki, naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych w Zespole Szkół nr 14	3.792,00 zł
– wymianę wykładziny podłogowej w dwóch pomieszczeniach w Zespole Szkół nr 12	820,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 97.895,69 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **153.600,07 zł**

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych publicznych i 4 szkołach niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 348.469,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 153.600,07 zł. Środki przeznaczono na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	89.055,06 zł
– dotacje dla podmiotów niepublicznych	48.195,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174,00 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	7.961,01 zł
– odpis na ZFŚS	8.095,00 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	120,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 4.405,83 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **9.139.638,79 zł**

Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano w budżecie środki w wysokości 18.469.463,00 zł. W I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 9.139.638,79 zł. Środki przeznaczono na:

– dotację dla przedszkoli publicznych prowadzonych jako zakłady budżetowe	8.827.557,00 zł
– dotację dla przedszkoli niepublicznych	231.782,00 zł
– usługi telefonii komórkowej	12.570,79 zł
– „Budowę placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. I etap”	67.729,00 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 6.710,00 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **83.447,32 zł**

Na funkcjonowanie przedszkola specjalnego przy Zespole Kształcenia nr 1 zaplanowano środki w wysokości 202.999,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 83.447,32 zł. Środki przeznaczono na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	76.450,24 zł
– materiały i wyposażenie	239,48 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	825,92 zł
– remonty	523,99 zł
– usługi zdrowotne	87,60 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	78,08 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	97,37 zł
– odpis na ZFŚS	4.316,00 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	828,64 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano malowanie oraz wymianę wykładziny podłogowej w sekretariacie.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 6.242,78 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

10.453.132,65 zł

Na prowadzenie 11 gimnazjów publicznych dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych a także 4 gimnazjów niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 21.154.186,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 10.453.132,65 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	8.551.152,46 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	471.575,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.983,19 zł
– materiały i wyposażenie	174.141,38 zł
– środki żywności	20.894,67 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	7.058,73 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	500.891,09 zł
– remonty	6.809,32 zł
– usługi zdrowotne	3.038,87 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	2.152,03 zł
– usługi telefonii komórkowej	2.346,51 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	10.702,13 zł

– podróże służbowe krajowe	2.339,88 zł
– ubezpieczenie	152,00 zł
– odpis na ZFŚS	561.848,50 zł
– szkolenia pracowników	1.878,00 zł
– materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	3.733,37 zł
– akcesoria komputerowe	3.776,51 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	100.706,16 zł

Ponadto sfinansowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich na kwotę 17.952,85 zł:

– „Horyzonty”	9.607,62 zł
– „Strefa Aktywnego Gimnazjalisty – Progres”	8.345,23 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty w omawianym okresie wykonano wymianę okien i remont gabinetu dyrektora w Gimnazjum nr 9 oraz serwis kotłowni i prace malarskie w Gimnazjum nr 7.

Dotacja na jednego ucznia w placówkach niepublicznych wyniosła 319,25 zł.

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 550.661,07 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1.288.711,74 zł

Na finansowanie 3 gimnazjów specjalnych prowadzonych przy Zespole Kształcenia nr 1, Zespole Szkół nr 12 i Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 2.674.787,00 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały w kwocie 1.288.711,74 zł. W omawianym okresie dokonane zostały następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	1.130.544,45 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	362,82 zł
– materiały i wyposażenie	8.464,36 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	36.291,45 zł
– remonty	5.499,71 zł
– usługi zdrowotne	96,10 zł

– usługi dostępu do sieci Internet	205,62 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.306,52 zł
– podróże służbowe krajowe	195,70 zł
– odpis na ZFŚS	76.366,00 zł
– materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	119,53 zł
– akcesoria komputerowe	572,05 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	8.934,64 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki w wysokości 19.752,79 zł na projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich:

– „Mogę więcej”	9.998,74 zł
– „Aktywni w pracy – samodzielni w życiu”	9.754,05 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 77.476,66 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **40.247,09 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 88.300,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 40.247,09 zł. Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16. Sfinansowano następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	12.680,59 zł
– materiały i wyposażenie	7.147,29 zł
– remonty	1.999,99 zł
– odpis na ZFŚS	603,00 zł
– pozostałe usługi (transportowe, komunalne itp.)	17.816,22 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 1.117,45 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**9.242.921,10 zł**

Na prowadzenie 8 liceów ogólnokształcących publicznych i 6 liceów niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 19.090.468,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 9.242.921,10 zł. Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	7.094.027,45 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	797.413,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.158,34 zł
– materiały i wyposażenie	59.927,87 zł
– środki żywności	7.148,19 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	18.047,77 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	542.658,32 zł
– remonty	7.953,04 zł
– usługi zdrowotne	1.539,40 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	6.935,62 zł
– usługi telefonii komórkowej	3.890,29 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	10.632,93 zł
– podróże służbowe krajowe	5.497,89 zł
– odpis na ZFŚS	497.478,00 zł
– szkolenia pracowników	695,40 zł
– materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	3.996,08 zł
– akcesoria komputerowe	5.015,20 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	83.839,49 zł

Ponadto wydano 90.066,82 zł na projekty współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich:

– „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” (IV LO)	35.251,26 zł
– „PO-MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla”(ZSO nr 2)	17.527,78 zł
– „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce” (ZSO nr 16)	29.489,22 zł
– „Poznaję siebie, Rozwijam się, Działam”(ZSO nr 3)	7.798,56 zł

Ze środków wydanych na remonty wykonano m.in. przystosowanie pomieszczenia na magazynek obrony cywilnej i remont pomieszczeń biblioteki w ZSO nr 3.

Dotacja na jednego ucznia w szkołach niepublicznych dla młodzieży wyniosła 328,09 zł, a dla dorosłych – 114,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 416.923,76 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

890.394,70 zł

Na prowadzenie liceów profilowanych zaplanowano środki w wysokości 1.621.809,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 890.394,70 zł. Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	783.686,09 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.105,92 zł
– materiały i wyposażenie	12.809,29 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	33.600,70 zł
– remonty	561,00 zł
– usługi zdrowotne	370,06 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	776,46 zł
– usługi telefonii komórkowej	100,00 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	2.178,73 zł
– podróże służbowe krajowe	400,00 zł
– odpis na ZFŚS	45.992,00 zł
– szkolenia pracowników	410,00 zł
– materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	892,96 zł
– akcesoria komputerowe	2.345,52 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	5.165,97 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 42.931,01 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**9.812.797,23 zł**

Na prowadzenie 9 publicznych zespołów szkół zawodowych i 9 szkół zawodowych niepublicznych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 20.499.947,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 9.812.797,23 zł. Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	7.170.729,06 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.224.475,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.193,35 zł
– materiały i wyposażenie	86.333,30 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	16.869,02 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	490.395,44 zł
– remonty	40.783,91 zł
– usługi zdrowotne	872,07 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	5.067,70 zł
– usługi telefonii komórkowej	6.280,75 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	13.720,57 zł
– podróże służbowe krajowe	8.337,83 zł
– ubezpieczenie	1.690,00 zł
– odpis na ZFŚS	493.069,00 zł
– opłaty	1.740,00 zł
– szkolenia pracowników	2.671,88 zł
– materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	3.640,60 zł
– akcesoria komputerowe	17.637,04 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	82.305,84 zł

Ponadto sfinansowano wydatki na projekty współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich:

– „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży” (ZSB)	76.814,66 zł
– „Warto posłuchać, warto zobaczyć” (ZSB)	29.414,19 zł
– „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych” (ZSTiO)	9.996,40 zł

- „Podróże po wiedzę i kulturę” (ZSG) 16.759,62 zł

Dotacja na jednego ucznia w szkołach niepublicznych dla młodzieży wyniosła 373,66 zł, a dla dorosłych – 130,78 zł.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 460.483,15 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 1.684.493,52 zł

Na prowadzenie Liceum Plastycznego, Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz Szkoły Muzycznej I stopnia zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 3.418.572,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.684.493,52 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.507.614,01 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 290,14 zł |
| – materiały i wyposażenie | 5.458,44 zł |
| – energia, woda, gaz, c.o. | 33.707,95 zł |
| – usługi zdrowotne | 330,00 zł |
| – usługi dostępu do sieci Internet | 739,39 zł |
| – usługi telefonii komórkowej | 471,30 zł |
| – usługi telefonii stacjonarnej | 3.890,44 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 2.136,89 zł |
| – odpis na ZFŚS | 113.090,00 zł |
| – materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych | 272,78 zł |
| – akcesoria komputerowe | 208,64 zł |
| – pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.) | 16.283,54 zł |

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 92.587,51 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 257.648,99 zł

Na Szkołę Zawodową Specjalną funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół nr 14 zaplanowano kwotę 526.413,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 257.648,99 zł. Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	217.729,55 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	195,20 zł
– materiały i wyposażenie	633,38 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	8.359,32 zł
– remonty	15.500,10 zł
– usługi zdrowotne	55,75 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	427,99 zł
– odpis na ZFŚS	13.140,00 zł
– akcesoria komputerowe	357,34 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	1.250,36 zł

W ramach wydatków remontowych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu pomieszczeń w Zespole Szkół nr 14.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 18.208,37 zł.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego** **1.076.939,96 zł**

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano środki w wysokości 1.541.990,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.076.939,96 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	895.318,06 zł
– dotacje dla powiatów	2.893,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208,76 zł
– materiały i wyposażenie	9.370,31 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	79.733,25 zł
– remonty	244,00 zł
– usługi zdrowotne	304,00 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	263,52 zł
– usługi telefonii komórkowej	894,38 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	4.234,68 zł
– podróże służbowe krajowe	138,00 zł

– ubezpieczenia	100,00 zł
– odpis na ZFŚS	56.227,00 zł
– akcesoria komputerowe	1.025,00 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	25.986,00 zł

Środki przekazane powiatom w okresie sprawozdawczym sfinansowały kształcenie uczniów oddziałów wielozawodowych gorzowskich szkół.

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 52.041,75 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **329.115,32 zł**

Na różne formy doksztalcania nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 666.957,00 zł. W I półroczu wykorzystano 329.115,32 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków	157.992,11 zł
– dotacje dla przedszkoli	46.072,00 zł
– materiały i wyposażenie	4.521,91 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	452,48 zł
– podróże służbowe krajowe	5.401,30 zł
– szkolenia pracowników	9.886,56 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	2.746,46 zł
– pozostałe usługi (szkoleniowe)	102.042,50 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach budżetowych przeznaczono kwotę 125.051,21 zł, na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach przeznaczono kwotę 46.072,00 zł. Ponadto na wspieranie doradztwa metodycznego łącznie z kosztami obniżenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i dodatków funkcyjnych przeznaczono kwotę 157.992,11 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 6.576,42 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**257.698,80 zł**

Na prowadzone przez osiem placówek stołówki szkolne zaplanowano środki w wysokości 568.044,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 257.698,80 zł. Środki przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	224.658,34 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	483,63 zł
– materiały i wyposażenie	4.017,17 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	9.170,86 zł
– usługi zdrowotne	90,00 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	225,72 zł
– odpis na ZFŚS	11.620,00 zł
– akcesoria komputerowe	549,00 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	6.884,08 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 13.608,94 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**2.787.728,51 zł**

Na pozostałe działania z zakresu oświaty zaplanowano kwotę 8.808.902,00 zł, z tego na zadania inwestycyjne 6.839.162,00 zł. W I półroczu br. wydano 2.787.728,51 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 1.685.955,53 zł.

W omawianym okresie sfinansowano:

– odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych pracowników gorzowskich placówek	732.081,00 zł
– wydatki na rzecz związków zawodowych w oświacie	13.049,25 zł
– wydatki związane z przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów placówek oświatowych	8.000,00 zł
– szkolenia pracowników placówek oświaty	11.466,00 zł
– dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	127.405,73 zł
– ubezpieczenie mienia	125.279,00 zł
– dotację dla przedszkoli na odpis ZFŚS dla byłych pracowników	84.492,00 zł

- „Budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Stanisławskiego w Gorzowie Wlkp.” 294.543,19 zł
- budowę „Zespołu boisk treningowych z trybunami i parking wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp.” 1.380.972,80 zł
- „Termomodernizację obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.” 10.439,54 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 821.337,73 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE 999.344,00zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 0,00 zł

Na pomoc materialną dla doktorantów zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. W I półroczu nie zostały dokonane wydatki.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność 999.344,00 zł

Na dofinansowanie szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 1.199.344,00 zł. W I półroczu przekazano środki w wysokości 999.344,00 zł na budowę przystani wioślarskiej z internatem i zapleczem realizowaną przez AWF w Gorzowie Wlkp. W okresie sprawozdawczym nie przekazano środków na wsparcie dla pracowników naukowych uczelni gorzowskich.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**1.334.688,27 zł****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****60.000,00 zł**

Na zadania realizowane w ramach polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców zaplanowano kwotę 260.600,00 zł. W I półroczu wydano 60.000,00 zł przewidziane dla podmiotów realizujących zadanie.

Dotacje w wysokości 60.000,00 zł przekazano na następujące przedsięwzięcia:

- „Poznajemy nasz kraj” realizowane przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych 2.800,00 zł
- „Prowadzenie działań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia w szczególności profilaktyka zdrowotna osób niepełnosprawnych” realizowane przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 6.500,00 zł
- „Profilaktyka i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez integracyjno – sportowych dla osób niepełnosprawnych. Profilaktyka poprzez organizowanie imprez edukacyjnych dla młodzieży” realizowane przez Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych START 3.420,00 zł
- „Impreza prozdrowotna tzw. <<Biała niedziela>>” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą „Życie po przeszczepie” 10.500,00 zł
- „Profilaktyka zdrowotna bezdomnych i niepełnosprawnych mieszkańców Domu Brata Alberta” realizowane przez Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta 1.500,00 zł
- „Możemy, potrafimy, chcemy” organizacja „Zielonej Szkoły” realizowane przez Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 5.280,00 zł
- „Samodzielni dla siebie – pożyteczni dla innych” realizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski 10.000,00 zł
- Prowadzenie punktu poradnictwa i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Blżej świata” realizowane

przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.	6.000,00 zł
– „Rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych – warsztaty edukacyjne” realizowane przez Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiaknię i Inne Zespoły Wchłaniania	2.500,00 zł
– „Poznać, Polubić, Przyjaźnić” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	4.000,00 zł
– Organizacja jesiennego zlotu zmotoryzowanych niepełnosprawnych pod nazwą „Razem łatwiej” realizowanego przez Automobilklub Gorzowski	3.000,00 zł
– „Dodawać odwagi, dodawać nadziei, dodawać życia – jesteśmy sobie potrzebni” realizowane przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila	3.500,00 zł
– „Rehabilitacja osób cierpiących na chorobę Parkinsona” realizowane przez Gorzowskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona	1.000,00 zł

Środki przewidziane na projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.” został zakwalifikowany do uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszy Norweskich EOG. Termin rozpoczęcia zadania przewidziano na IV kwartał roku budżetowego 2008.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **26.355,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. W I półroczu br. wydano 26.355,00 zł. Środki w formie dotacji przekazano na następujące przedsięwzięcia:

– „Narko-maniak – to nie ja” realizowane przez stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	4.620,00 zł
– „Decyzja należy do Ciebie” realizowane przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii	4.835,00 zł
– „www.komputerowotaneczna.wolnosc.pl” realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną „Siedlice”	3.500,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| – „Przyszłość...Twój wybór” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego – Komendę Hufca Gorzów Wlkp. | 7.400,00 zł |
| – „Spotkania – nowoczesna edukacja i informacja na tematy związane z problematyką uzależnień i promocją zdrowia” realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR | 6.000,00 zł |

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **818.805,51 zł**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 1.830.000,00 zł. W I półroczu wydano 818.805,51 zł, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 41.653,42 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne | 30.089,19 zł |
| – materiały i wyposażenie | 5.130,01 zł |
| – opinie, analizy i ekspertyzy | 2.896,00 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 200,00 zł |
| – zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych | 558,22 zł |
| – zakup akcesoriów komputerowych | 1.850,00 zł |
| – pozostałe usługi (szkoleniowe, pocztowe, itp.) | 930,00 zł |
| 2) Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 777.152,09 zł |
| • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. na zadania: | |
| – „Nowe szanse – lepsze jutro” | 28.300,00 zł |
| – „Batalia o trzeźwość, miłość i rodzinę” | 13.650,00 zł |
| – „Akademia dla Rodziców” | 2.150,00 zł |
| – „XII Festyn pod hasłem Wakacje trzeźwo i sportowo” | 3.415,00 zł |
| – „Obudź się – Rodzina jest najważniejsza” | 30.000,00 zł |
| • Klub Abstynenta „24 Godziny” na realizację zadań: | |
| – „Tworzenie grup wsparcia” | 5.000,00 zł |

-
- „Organizacja samopomocowych przedsięwzięć promujących zdrowy i trzeźwy styl życia w rodzinach dotkniętych problemem uzależnień” 2.000,00 zł
 - „Organizacja samopomocowych przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne środowiska abstynenckie w działaniach na rzecz trzeźwości” 3.500,00 zł
 - „Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych stanowiących formę alternatywy wobec niezorganizowanych i niebezpiecznych form spędzania wolnego czasu” 4.000,00 zł

 - Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na realizację zadań:
 - „Wolność to brak uzależnień” 6.665,00 zł
 - „Wybieram zdrowie – Konkurs Małych Form Teatralnych dla uczniów gimnazjów gorzowskich” 3.650,00 zł

 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM na realizację zadania „Dam radę” 1.600,00 zł
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym „Ale Nasze” na realizację zadania „Program profilaktyczny dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową szczególnie zagrożonych uzależnieniem od alkoholu” 3.114,00 zł
 - Parafialnym Zespołem CARITAS przy Parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w placówce opiekuńczo – wychowawczej z włączeniem rodziców w nurt działań profilaktycznych” 9.000,00 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. Juliusza Osterwy na realizację zadania „Bawimy się w Teatr” 9.000,00 zł
 - Royal Rangers Polska Szczep 4 Gorzów Wlkp. na realizację zadania „Obóz z elementami skautingu – Wielkie Igrzyska” 15.000,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” na realizację zadania „Aby czas wolny nie był stracony...” 7.076,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na realizację zadania „Program profilaktyczny – Wyrównywanie wiedzy” | 5.000,00 zł |
| • Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Gorzów Wlkp. na realizację zadania „Podwórkowej nudzie – mówimy nie” | 9.300,00 zł |
| • Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na realizację zadania „Grupa wsparcia dla młodzieży i ich rodzin z problemem alkoholowym” | 3.400,00 zł |
| • Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wystawienie w ramach Kampanii „Obudź się” spektaklu „Babcia” | 10.000,00 zł |
| • Izba Wyrzeźwień na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 38.569,09 zł |
| • Pogotowie Rodzinne przy GCPRiPS na zapewnienie opieki dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym | 34.966,25 zł |
| • Ośrodek Interwencji Kryzysowej na zapewnienie opieki osobom doświadczającym przemocy w związku z nadużywaniem alkoholu | 36.708,25 zł |
| • CSR „Słowianka” na organizację powszechnej nauki pływania | 125.788,50 zł |
| • Dotacja na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych: | |
| – KS „Admira” | 15.000,00 zł |
| – KS ZTKKF Stilon | 15.000,00 zł |
| – KS Orleża | 19.000,00 zł |
| – KS AZS-AWF | 30.000,00 zł |
| – KS MKKS | 15.000,00 zł |
| – KS BKS | 20.000,00 zł |
| – GMKS LOK Kadet | 5.000,00 zł |
| – KS GKP | 20.000,00 zł |
| – KS Gorzovia | 12.000,00 zł |
| – KS AZS-PWSZ | 15.000,00 zł |
| – MKP Słowianka | 10.000,00 zł |
| – KS GK Piłki Wodnej ’54 | 5.000,00 zł |
| – Klub Szachowy Stilon | 5.000,00 zł |
| – KS Kłos Małyszyn | 5.000,00 zł |

– Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	15.000,00 zł
– UKS Chemik	12.000,00 zł
– UKS Speedway	12.000,00 zł
– UKS Trzynastka	6.000,00 zł
– UKS MUKS Stilon	3.000,00 zł
– PUKS Maksymilian	3.000,00 zł
– UKS Spartakus	3.000,00 zł
– UKS Dragon	4.000,00 zł
– UKS Siódemka	3.300,00 zł
– UKS Lider	2.000,00 zł
• Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krag” – dotacja na działalność	112.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 11.958,41 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **11.204,49 zł**

Środki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży zaplanowane zostały w wysokości 35.000,00 zł. W I półroczu opłacono ubezpieczenie w kwocie 11.204,49 zł. Ubezpieczenie opłacono za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 2.014,74 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **412.115,81 zł**

Na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień zaplanowano kwotę 903.500,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 412.115,81 zł. Środki sfinansowały następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	353.574,43 zł
– materiały i wyposażenie	7.045,90 zł
– zakup leków i wyrobów medycznych	627,80 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	9.350,85 zł

– remonty	1.621,06 zł
– usługi zdrowotne	553,40 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	396,00 zł
– usługi telefonii komórkowej	1.031,18 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.741,99 zł
– podróże służbowe krajowe	1.105,05 zł
– ubezpieczenie	913,00 zł
– odpis na ZFŚS	19.000,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.008,00 zł
– koszty postępowania sądowego	5.752,13 zł
– szkolenia pracowników	1.200,00 zł
– akcesoria komputerowe	817,62 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	6.377,40 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 170,54 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **6.207,46 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 525.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 6.207,46 zł na prowadzenie archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ.

Środki przeznaczone na pomoc dla Województwa Lubuskiego nie zostały przekazane w okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 27,75 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **34.162.811,96 zł**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze **3.265.763,43 zł**

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 6.404.303,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 3.265.763,43 zł na:

– Ośrodek Wsparcia Rodziny	1.543.085,38 zł
– Pogotowie Opiekuńcze	1.092.856,40 zł
– Rodzinny Dom Dziecka	76.297,37 zł
– usamodzielnienie wychowanków	84.642,62 zł
– dotacja dla powiatów na koszty pobytu dzieci gorzowskich w placówkach tych powiatów	148.881,66 zł
– dotacja dla podmiotów prowadzących placówki wsparcia dziennego	320.000,00 zł

W omawianym okresie na inwestycje wykorzystano kwotę 91.701,78 zł a sfinansowane zostały następujące usługi wykonywane w OWR:

- nadzór prac ogólnobudowlanych i teletechnicznych,
- kosztorys przebudowy ciągów pieszo-jezdnych i przebudowa powierzchni posesji,
- dokończenie termoizolacji budynków,
- wykonanie nawierzchni z polbruków wokół budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego,
- montaż domofonów do mieszkań grupy usamodzielnienia,
- wykonanie sieci teletechnicznej, informatycznej i telefonicznej.

Dotację w wysokości 148.881,66 zł przekazano:

– Starostwu Powiatowemu w Międzyrzeczu	115.643,97 zł
– Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu	14.555,43 zł
– Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie	18.682,26 zł

Dotację na zapewnienie dziennej opieki i wsparcia w wysokości 320.000,00 zł przeznaczono na:

– program wspierania rodziny realizowany w świetlicy młodzieżowej „Gniazdo” prowadzonej przez Oddział Terenowy Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii	37.920,00 zł
– program kompleksowej pomocy wychowankom zespołu 13 świetlic z terenu miasta realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	231.180,00 zł

- objęcie opieką 50 dzieci w ognisku wychowawczym oraz w świetlicy socjoterapeutycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy 27.800,00 zł
- prowadzenie popołudniowych zajęć dla 20 dzieci w świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 14.700,00 zł
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla 16 dzieci przez Polski Czerwony Krzyż 8.400,00 zł

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 117.633,57 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 5.229.239,54 zł

Na prowadzenie domów pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 10.256.050,00 zł. Na terenie miasta funkcjonują dwa domy pomocy społecznej zapewniające 326 miejsc. Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę zaspakajając potrzeby bytowe, społeczne i religijne osób przebywających w tych domach. W I półroczu wykorzystano 5.229.239,54 zł na:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz 3.938.130,05 zł
- Dom Pomocy Społecznej z filią Dom w Połowie Drogi 1.029.878,23 zł
- zakup usług od innych powiatów związanych z pobytem mieszkańców Gorzowa w domach pomocy społecznej tych powiatów 261.231,26 zł

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały inwestycje na kwotę 10.117,46 zł. W Domu Pomocy Społecznej im. Marie Juchacz zakupiono zmywarkę przemysłową do kuchni oraz wykonano szyny najazdowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym komunikację samochodem.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 116.010,62 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 646.885,40 zł

Na funkcjonujące ośrodki wsparcia zaplanowano środki w wysokości 1.404.640,00 zł. W I półroczu dokonane zostały wydatki w kwocie 646.885,40 zł na:

– Dzienny Dom Pobytu (ul. Cichońskiego)	128.806,97 zł
– Środowiskowe Domy Pomocy (ul. Armii Polskiej i filia ul. Kardynała Wyszyńskiego)	222.944,65 zł
– Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (ul. Okrzei)	156.533,78 zł
– prowadzenie hotelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gorzowie Wlkp.	138.600,00 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 21.555,12 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **1.554.727,84 zł**

Na rodziny zastępcze zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 3.459.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.554.727,84 zł na:

– utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	1.480.057,47 zł
– prowadzenie pogotowia rodzinnego	74.670,37 zł

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych. W 228 rodzinach zastępczych umieszczonych jest 318 dzieci, z tego:

- w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem umieszczono 213 dzieci,
- w rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem umieszczono 62 dzieci,
- w zawodowych rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem umieszczono 18 dzieci,
- w pogotowiach rodzinnych umieszczono 25 dzieci.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 17.703,74 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.015.023,11 zł

W budżecie miasta na świadczenia rodzinne, wypłatę zaliczki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki w wysokości 27.060.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 13.015.023,11 zł. Świadczenia rodzinne pobiera 8.968 rodzin. Środki przeznaczone na:

– obsługę administracyjną zadania	359.890,02 zł
– wypłatę zasiłków z dodatkami	9.957.266,51 zł
– zaliczki alimentacyjne	1.855.865,02 zł
– wypłatę „becikowego”	705.000,00 zł
– składki świadczeniobiorców na rzecz ZUS	137.001,56 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 25.973,18 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 162.395,88 zł

Na opłacenie składek zdrowotnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 445.000,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 162.395,88 zł. Składki opłacono za:

– osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	129.991,20 zł
– osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32.404,68 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 33.275,22 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.495.868,17 zł

Na pomoc dla podopiecznych zaplanowano środki w wysokości 8.656.184,00 zł. W I półroczu br. wydano 3.495.868,17 zł. W ramach zadań zleconych wypłacone zostały 922

osobom zasiłki stałe na kwotę 1.757.900,70 zł. Ponadto na zadania własne wydano 1.737.967,47 zł finansując:

– zakup posiłków dla dzieci i młodzieży	235.446,79 zł
– dofinansowanie posiłków dla dorosłych	7.763,20 zł
– zasiłki celowe dla 2.944 osób	455.109,99 zł
– zasiłki okresowe	966.989,44 zł
– zakup biletów miesięcznych MZK dla dzieci	72.424,00 zł
– składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234,05 zł

Pomocą objętych zostało 5 819 osób.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 29.845,91 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **2.621.548,17 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 7.000.000,00 zł. W I półroczu dodatki mieszkaniowe przekazane zostały w kwocie 2.621.548,17 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **0,00 zł**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 36.500,00 zł na realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”.

Program realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem będzie sfinansowany w II półroczu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **306.437,13 zł**

Na zadania powiatowe realizowane przez GCPRiPS zaplanowano środki w wysokości 590.413,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 306.437,13 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	258.009,60 zł
----------------------------	---------------

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00 zł
– materiały i wyposażenia	7.524,05 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	3.500,00 zł
– remonty	711,25 zł
– usługi zdrowotne	176,00 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	362,34 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	1.101,96 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	6.001,55 zł
– podróże służbowe krajowe	2.199,26 zł
– odpis na ZFŚS	9.632,74 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł
– koszty postępowania sądowego	203,00 zł
– szkolenie pracowników	600,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	3.774,70 zł
– pozostałe usługi	11.990,68 zł

Na wydzielony rachunek bankowy (poza budżetem) wpłynęła kwota 1.450.521,00 zł w celu realizacji zapisów wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczono na:

– dofinansowanie kosztów działalności dwóch warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 95 osób	637.164,00 zł
– dofinansowanie sportu, kultury i turystyki, w której uczestniczyło 954 osób	20.361,00 zł
– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 341 osób niepełnosprawnych	393.862,00 zł
– dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 503 osób niepełnosprawnych	346.529,00 zł
– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualny 26 osób niepełnosprawnych	52.605,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**1.922.827,91 zł**

Na prowadzenie GCPRiPS w zakresie zadań gminnych zaplanowano kwotę 3.754.205,00 zł. W I półroczu wydano 1.922.827,91 zł, przeznaczając środki na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	1.619.566,91 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.375,29 zł
– materiały i wyposażenia	25.355,18 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	43.586,67 zł
– remonty	11.176,27 zł
– usługi zdrowotne	528,00 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	3.348,35 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	732,00 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	13.949,48 zł
– czynsz	9.626,63 zł
– podróże służbowe krajowe	27.091,46 zł
– opłaty na ubezpieczenia	488,00 zł
– odpis na ZFŚS	68.000,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.515,50 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00 zł
– koszty postępowania sądowego	42,20 zł
– szkolenie pracowników	1.260,00 zł
– zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	2.800,59 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	12.607,82 zł
– pozostałe usługi	74.809,21 zł
– zakupy inwestycyjne	4.418,35 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.807,33 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

150.395,98 zł

W budżecie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano środki w wysokości 315.400,00 zł. W I półroczu wykorzystano 150.395,98 zł finansując następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	122.556,53 zł
– materiały i wyposażenia	949,39 zł
– środki żywności	119,76 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	10.219,13 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	196,70 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	384,88 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	2.456,17 zł
– podróże służbowe zagraniczne	189,63 zł
– opłaty na ubezpieczenia	16,00 zł
– odpis na ZFŚS	6.711,00 zł
– podatek od nieruchomości	402,53 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł
– opłata na rzecz jednostek samorządu	765,50 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	833,11 zł
– pozostałe usługi	4.545,65 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 7.588,14 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

147.648,00 zł

Na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego zaplanowano środki w wysokości 284.733,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 147.648,00 zł. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy inicjuje i wspomaga zastępcze formy opieki i wychowania dzieci.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	126.959,52 zł
– materiały i wyposażenia	2.436,65 zł
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	82,58 zł

– remonty	146,40 zł
– usługi zdrowotne	124,00 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	198,00 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	2.302,96 zł
– podróże służbowe krajowe	1.944,26 zł
– odpis na ZFŚS	8.574,86 zł
– szkolenie pracowników	1.390,00 zł
– zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	65,10 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.767,44 zł
– pozostałe usługi	1.656,23 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 510.634,33 zł

W budżecie miasta na usługi opiekuńcze przewidziana została kwota 1.140.000,00 zł. W I półroczu wydano 510.634,33 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup usług opiekuńczych dla 229 osób, którym wykonano 59.254 usługo-godzin.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 92.275,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1.133.417,07 zł

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 2.239.375,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.133.417,07 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych	17.200,00 zł
– prowadzenie jadłodajni, w której wydano 16.241 posiłków dla 150 osób	37.941,86 zł
– usługi pogrzebowe dla 11 osób	15.879,08 zł
– program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”	924.242,01 zł

- | | |
|---|--------------|
| – zapewnienie noclegu osobom bezdomnym przez Koło Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta | 78.000,00 zł |
| – udzielenie pomocy i zapewnienie opieki osobom w Hospicjum Św. Kamila | 50.000,00 zł |
| – wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych | 10.154,12 zł |

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 9.101,26 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.000.385,02zł**

Rozdział 85305 – Żłobki 994.819,49 zł

Na prowadzenie 3 żłobków zaplanowano środki w wysokości 2.161.200,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 994.819,49 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 801.880,04 zł |
| – zakup energii, wody, gazu, c.o. | 52.244,61 zł |
| – remonty | 98.030,09 zł |
| – odpis na ZFŚS | 40.889,00 zł |
| – pozostałe usługi | 1.775,75 zł |

W okresie sprawozdawczym wykonano prace remontowe:

- | | |
|---|--------------|
| – remont wejścia głównego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (żłobki nr 1, 2 i 3) | 51.265,90 zł |
| – remont i wymiana instalacji elektrycznej i urządzeń gazowych (żłobki nr 1 i 3) | 8.819,77 zł |
| – remont sali gimnastycznej, sanitariatu i szatni (Żłobek nr 3) | 37.944,42 zł |

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 45.472,25 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 71.000,00 zł

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 141.600,00 zł. W I półroczu wydatki zostały dokonane na kwotę 71.000,00 zł. Środki przeznaczono na:

- współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację „Złota Jesień” 37.330,00 zł
- współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 33.670,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 190.955,53 zł

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 340.968,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 190.955,53 zł. W okresie od stycznia do czerwca br. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. wydał 426 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, 2.719 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 lat, 1.252 legitymacje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenia o niepełnosprawności. Środki zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 101.028,70 zł
- wynagrodzenia członków składu orzekającego 67.059,55 zł
- materiały i wyposażenie 2.110,56 zł
- zakup energii, wody, gazu, c.o. 1.000,00 zł
- remonty 376,12 zł
- usługi zdrowotne 88,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 660,04 zł
- podróże służbowe krajowe 43,60 zł
- odpis na ZFŚS 4.500,00 zł
- zakupy akcesoriów komputerowych 712,48 zł
- pozostałe usługi 13.376,48 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 15.300,93 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 743.610,00 zł

Na pokrycie bieżących kosztów Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.580.527,00 zł.

W I półroczu br. przekazano dotację zgodnie z porozumieniem zawartym 2 czerwca 2008 r. w wysokości 743.610,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 0,00 zł

Na projekt „Od identyfikacji potrzeb, oczekiwań i możliwości osób niepełnosprawnych do zatrudnienia” zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.263.265,62 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 697.805,17 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.285.059,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 697.805,17 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych i szkołach specjalnych. Środki przeznaczone zostały na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	592.628,64 zł
– materiały i wyposażenia	4.003,89 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	44.329,18 zł
– usługi zdrowotne	323,05 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	1.782,41 zł
– odpis na ZFŚS	50.030,50 zł
– zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	128,80 zł

– zakup akcesoriów komputerowych	296,30 zł
– pozostałe usługi	4.282,40 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 34.837,65 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **135.259,90 zł**

Na program mający na celu wspomaganie rozwoju dziecka realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 305.511,00 zł.

W I półroczu poniesione zostały wydatki na kwotę 135.259,90 zł. Sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne	103.501,00 zł
– materiały i wyposażenia	2.489,00 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	653,97 zł
– remonty	183,00 zł
– usługi zdrowotne	150,00 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	680,91 zł
– czynsz	15.808,38 zł
– odpis na ZFŚS	9.851,00 zł
– zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	255,59 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00 zł
– pozostałe usługi	687,05 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 4.113,59 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne** **1.101.816,66 zł**

Finansowaniem objęte są dwie poradnie publiczne i jedna niepubliczna. Na ich funkcjonowanie zaplanowano środki w wysokości 2.104.272,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 1.101.816,66 zł.

Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	985.343,31 zł
----------------------------	---------------

– dotacja dla podmiotów niepublicznych	8.718,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00 zł
– materiały i wyposażenia	9.742,89 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	991,99 zł
– remonty	3.469,95 zł
– usługi zdrowotne	400,00 zł
– usługi telefonii komórkowej	2.641,05 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.965,50 zł
– czynsz	15.685,39 zł
– odpis na ZFŚS	65.091,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.022,36 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	735,71 zł
– pozostałe usługi	5.259,51 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków na remonty wykonano remont sali terapeutycznej.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 47.162,45 zł

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

776.349,89 zł

Na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano środki w wysokości 1.589.579,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 776.349,89 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	687.080,08 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	436,36 zł
– materiały i wyposażenia	4.753,22 zł
– środki żywności	66,94 zł
– energia, woda, gaz, c.o.	29.929,04 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	740,29 zł
– usługi telefonii komórkowej	999,48 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	2.289,30 zł
– odpis na ZFŚS	39.127,00 zł

– zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	81,68 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	983,30 zł
– pozostałe usługi	9.863,20 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 13.599,99 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **1.334.268,76 zł**

Na prowadzenie 5 internatów publicznych i placówki niepublicznej zaplanowano środki w wysokości 2.611.671,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.334.268,76 zł. Sfinansowano następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	1.011.592,87 zł
– dotacja dla podmiotów niepublicznych	87.315,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	507,83 zł
– materiały i wyposażenia	13.147,86 zł
– energię, wodę, gaz, c.o.	139.841,37 zł
– remonty	883,30 zł
– usługi zdrowotne	165,00 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	445,58 zł
– usługi telefonii komórkowej	344,88 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	3.113,73 zł
– odpis na ZFŚS	64.676,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	244,80 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	481,74 zł
– pozostałe usługi	11.508,80 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 64.861,18 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **71.184,60 zł**

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 253.200,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 71.184,60 zł. Na „Akcję Zima” wydano 38.000,00 zł a na „Akcję Lato” 4.284,36 zł. Ponadto na szkolenia młodzieży Zespołu Szkół Sportowych wydano 28.900,24 zł, z czego na zgrupowanie zimowe – 21.250,00 zł a na zawody sportowe 7.650,24 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 962,36 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **1.049.761,00 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została kwota 1.154.189,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.049.761,00 zł. Środki przeznaczono na:

- stypendia naukowe i artystyczne dla 54 uczniów 32.398,00 zł
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 227 uczniów oraz stypendia za osiągnięcia w sporcie dla 90 uczniów 40.576,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacona 1.238 stypendystom oraz 43 uczniom uprawnionym do zasiłku szkolnego 940.115,00 zł
- pomoc uczniom jednostek niepublicznych 19.072,00 zł
- stypendia wypłacone 22 uczniom w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 17.600,00 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **142.400,64 zł**

Na prowadzenie Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano środki w wysokości 265.499,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 142.400,64 zł. Środki przeznaczone zostały na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 91.837,49 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 440,15 zł
- materiały i wyposażenia 8.771,66 zł

– energia, woda, gaz, c.o.	20.284,24 zł
– remonty	1.189,50 zł
– usługi zdrowotne	27,00 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	754,07 zł
– usługi telefonii komórkowej	230,30 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1.268,00 zł
– odpis na ZFŚS	4.125,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	12,93 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	244,85 zł
– pozostałe usługi	13.215,45 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano przegląd i naprawy systemu alarmowego przeciwpożarowego, przegląd techniczny instalacji gazowej oraz konserwację gaśnic.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 3.104,86 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze **1.936.515,00 zł**

Na prowadzenie dwóch ośrodków zaplanowano środki w wysokości 3.971.816,00 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 1.936.515,00 zł. Dotację przekazano:

– Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu	1.073.595,00 zł
– Specjalnemu Dziennemu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu Terapeutyczno-Szkolnemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	862.920,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **3.340,00 zł**

Na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli gorzowskich placówek oświatowych zaplanowano 13.918,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 3.340,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **14.564,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 19.417,00 zł. W I półroczu wydano 14.564,00 zł. Środki przeznaczone na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli gorzowskich placówek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.210.367,41 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2.075.508,25 zł

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano środki w wysokości 4.569.320,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.075.508,25 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

– utrzymania kanalizacji deszczowej	77.884,42 zł
– utrzymania przepompowni wód opadowych oraz przepompowni melioracyjnej	17.019,00 zł
– remontów sieci kanalizacji deszczowej – ocenę stanu technicznego	3.500,00 zł
– utrzymania urządzeń melioracyjnych	2.551,90 zł
– utrzymania separatorów	43.843,82 zł
– opracowania powierzchni zlewni wylotów kanalizacji deszczowej	14.994,11 zł
– konserwacji zbiorników wodnych	52.491,72 zł
– utrzymania studni publicznych i źródeł ulicznych	3.458,49 zł
– opłat za energię na potrzeby przepompowni	37.351,23 zł
– opłat za zrzut wód opadowych do cieków otwartych	56.037,00 zł
– aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby przebudowy kanalizacji deszczowej związanego z instalacją separatora na wylocie ze zbiornika retencyjnego do rzeki Srebrnej	600,00 zł
– studium wykonalności dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6”	150.000,00 zł
– wykonania elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie	20.776,56 zł
– objęcia udziałów w PWiK	1.595.000,00 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 48.671,27 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**0,00 zł**

Na unieszkodliwienie zanieczyszczonej gleby i ziemi z nieruchomości przy ul. Przemysłowej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.000.000,00 zł oraz 12.000,00 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji aktualnego stanu rekultywacji wysypiska śmieci przy ul. Śląskiej. W I półroczu nie dokonano wydatków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta**2.014.878,60 zł**

Na oczyszczanie miasta zaplanowano w budżecie środki w wysokości 3.552.530,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 2.014.878,60 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania:

– utrzymanie zimowe dróg	896.331,82 zł
– utrzymanie letnie dróg	272.455,79 zł
– utrzymanie zimowe ciągów pieszych	729.575,65 zł
– utrzymanie letnie ciągów pieszych	39.918,21 zł
– porządkowanie terenów miejskich nieobjętych stałym utrzymaniem	11.267,10 zł
– usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników	64.887,86 zł
– ogłoszenie o konieczności przeprowadzenia deratyzacji	95,75 zł
– zużycie wody na potrzeby utrzymania czystości przejść podziemnych	6,42 zł
– wypłacone odszkodowanie za zdarzenie przy ul. Poznańskiej	340,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.046,36 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**252.084,20 zł**

Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano środki w wysokości 1.024.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 252.084,20 zł. Środki przeznaczono na:

– zakup materiału roślinnego do urządzenia terenów zieleni	7.572,15 zł
– prace pielęgnacyjne, nasadzenia, porządkowe, wycinę drzew, likwidację skutków wichur	244.512,05 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 42.634,48 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.202.459,67 zł**

Na oświetlenie uliczne w mieście zaplanowano środki w wysokości 6.091.818,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.202.459,67 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących zadań:

- | | |
|---|-----------------|
| – uregulowanie opłaty za zużytą energię | 1.278.648,15 zł |
| – uregulowanie opłaty eksploatacyjnej na rzecz firmy Enea | 819.417,16 zł |
| – sporządzenie inwentaryzacji zasilania istniejących punktów oświetleniowych Starego Rynku wraz z przeglądem i konserwacją instalacji, ułożenie kabla zasilającego oświetlenia Zachodniej Obwodnicy (S3), wykonanie wydzielenia z rozdzielni głównej obwodu zasilającego INFO GLOB, wykonanie i zamontowanie blach osłonowych reflektorów LED przy iluminacji mostku w Parku Wiosny Ludów | 50.269,84 zł |
| – budowa oświetlenia ul. Ułanów oraz opłaty za przyłącza do sieci energetycznej ul. Kukuczki i ul. Skarżyńskiego | 54.124,52 zł |

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 255.933,47 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **665.436,69 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 12.724.467,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 665.436,69 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- | | |
|---|---------------|
| – utrzymanie i wykonanie przyłącza do szaleatów miejskich | 15.691,66 zł |
| – dekoracja miasta | 75.303,00 zł |
| – utrzymanie przejść podziemnych | 14.630,85 zł |
| – utrzymanie i naprawy fontann miejskich | 38.905,74 zł |
| – utrzymanie i naprawa małej architektury w mieście | 103.420,39 zł |
| – utrzymanie pomników i miejsc pamięci | 451,40 zł |
| – interwencyjne wyłapywanie zwierząt | 22.817,00 zł |
| – wykonanie oprysków przeciw meszkom i komarom | 24.998,10 zł |

– monitoring populacji meszek i komarów	1.600,00 zł
– demontaż nielegalnych szyldów i reklam	10.000,00 zł
– „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – etap II – ul. Kwiatowa”	10.364,39 zł
– „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – III etap – przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka”	85.119,40 zł
– „Jednostka „B” Osiedle „Górczyn” – dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju”	258.957,32 zł
– „Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie”	44,30 zł
– „Szalety miejskie”	816,35 zł
– „Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami do nikąd”	2.316,79 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 204.691,41 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.428.905,69 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury 25.000,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę 47.000,00 zł. W I półroczu wydano środki w wysokości 25.000,00 zł. Wykonane zostało malarstwo „graffiti” na wspornikach wiaduktu kolejowego, retusz malarstwa ściennego na elewacji nad Klubem „Lamus” oraz na ścianie szczytowej. Ponadto zakupiono materiały malarskie, graficzne i rzeźbiarskie na nagrody dla uczniów Liceum Plastycznego, szkół podstawowych i gimnazjów.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 4.941,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry 300.000,00 zł

W budżecie przewidziano kwotę 300.000,00 zł na dofinansowanie prowadzonego przez samorząd województwa Teatru im. Juliusza Osterwy. W I półroczu przekazano dotację na pomoc finansową z przeznaczeniem na przebudowę sceny Teatru.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.788.146,00 zł**

Na działalność domów kultury, ośrodków i klubów przewidziano w budżecie środki w wysokości 3.870.453,00 zł. W I półroczu przekazano dotacje instytucjom kultury w kwocie 1.788.146,00 zł. Dotację otrzymały:

– Dom Kultury „Małyszyn”	184.650,00 zł
– Grodzki Dom Kultury	495.048,00 zł
– Miejski Ośrodek Sztuki	642.500,00 zł
– Klub Myśli Twórczej „Lamus”	131.998,00 zł
– Klub Nauczyciela	52.500,00 zł
– Jazz Club „Pod Filarami”	281.450,00 zł

Środki z dotacji instytucje kultury wykorzystywały na:

– wynagrodzenia i pochodne	798.212,61 zł
– odpis na ZFŚS	33.700,24 zł
– utrzymanie bazy	384.711,44 zł
– prowadzenie działalności kulturalnej	381.984,77 zł
– opłaty bankowe, ubezpieczenie, usługi elektryczne, usługi prawne, szkolenia pracowników, remonty	26.813,22 zł

Rozdział 92113 – Centra Kultury i sztuki **935.256,83 zł**

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kultury i budowę Centrum Edukacji Artystycznej zaplanowano środki w wysokości 8.954.960,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 935.256,83 zł.

Miejskie Centrum Kultury otrzymało dotację w wysokości 710.000,00 zł na działalność bieżącą.

Środki z dotacji zostały wykorzystane na:

– wynagrodzenia i pochodne	242.853,51 zł
– odpis na ZFŚS	15.526,93 zł
– utrzymanie obiektów	144.224,65 zł

- działalność kulturalną 307.394,91 zł

Na przygotowanie modernizacji amfiteatru przekazano dotację celową w wysokości 92.516,00 zł.

Na „Budowę Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. – sala koncertowa w Gorzowie Wlkp.” wydano kwotę 132.740,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 918.414,44 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 744.928,00 zł

Na prowadzenie biblioteki zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.862.750,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 744.928,00 zł.

Do końca czerwca br. Biblioteka wykorzystwała dotację na:

- wynagrodzenia i pochodne 427.984,35 zł
- odpis na ZFŚS 23.166,30 zł
- utrzymanie obiektów 125.706,66 zł
- prowadzenie działalności kulturalnej 71.016,35 zł
- zakup księgozbioru 36.821,38 zł
- materiały biurowe, gospodarcze, paliwo, podatek od nieruchomości 14.472,70 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 635.574,86 zł

Na pozostałą działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 1.574.201,00 zł. W I półroczu dokonane zostały wydatki w kwocie 635.574,86 zł. Środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- kultywowanie tradycji kulturalnych mniejszości etnicznych i narodowych 76.700,00 zł
- popularyzacja muzyki poważnej i rozrywkowej poprzez prowadzenie działalności zespołów wieloosobowych i orkiestr 135.000,00 zł
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, folkloru i muzyki 34.000,00 zł
- edukacja taneczna dzieci i młodzieży oraz popularyzacja tańca towarzyskiego, estradowego i nowoczesnego 54.592,00 zł

– popularyzacja wiedzy o regionie poprzez wydawnictwa	9.000,00 zł
– upowszechnianie fotografii	71.500,00 zł
– edukacja teatralna	14.808,00 zł
– organizacja przedsięwzięć kulturalnych kształtujących oblicze kulturalne miasta	82.610,00 zł
– edukacja kulturalna dorosłych i promocja ich twórczości	17.450,00 zł
– organizacja cyklu koncertów muzyki poważnej	30.000,00 zł
– nagrody Prezydenta Miasta	3.951,00 zł
– stypendia twórcze i artystyczne	19.056,00 zł
– skatalogowanie miejskiego zbioru malarstwa współczesnego i prowadzenie Grodzkiej Orkiestry Dętej	1.242,00 zł
– oprawa 7 prac malarstwa współczesnego dla kolekcji miejskiej	1.140,00 zł
– zakup prasy	207,70 zł
– organizacja Dni Pamięci i Pojednania	2.402,14 zł
– organizacja Grupy Wymiany Doświadczeń	1.800,03 zł
– 3 spektakle dla mieszkańców z okazji Święta 3 Maja	16.130,00 zł
– Międzynarodowe Gorzowskie Spotkania Teatrów Ulicznych	40.000,00 zł
– Ogólnopolski Festiwal Taneczny Dzieci i Młodzieży	20.000,00 zł
– koncert Grodzkiej Orkiestry Strażackiej	3.600,00 zł
– nagrody Przewodniczącego Rady	385,99 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 55.527,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 19.060.473,78 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 1.164.962,46 zł

Na utrzymanie i modernizację obiektów sportowych zaplanowano środki w wysokości 3.994.300,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.164.962,46 zł. Środki przeznaczono na:

– utrzymanie obiektów (KS Orleń, KS Admira, ZTKKF Stilon, KS AZS-AWF)	89.500,00 zł
---	--------------

- | | |
|--|---------------|
| – „Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie Starej Prochowni na cele sportowo – rekreacyjne” | 1.464,00 zł |
| – uregulowanie ostatniej raty wraz z odsetkami za nabycie nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym | 973.998,46 zł |
| – „Dofinansowanie kosztów budowy ogrodzenia zespołu boisk sportowych w Karninie” | 100.000,00 zł |

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 2.137,50 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **13.236.000,00 zł**

Dotacja dla OSiR zaplanowana została w wysokości 15.460.000,00 zł, w tym na inwestycje – 14.380.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 13.236.000,00 zł, w tym na inwestycje 12.700.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu **2.069.167,94 zł**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie środki w wysokości 5.673.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 2.069.167,94 zł. Środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- | | |
|---|-----------------|
| – dotacje na zadania realizowane przez stowarzyszenia | 1.726.000,00 zł |
| – nagrody | 148.131,51 zł |
| – stypendia | 102.551,10 zł |
| – pochodne od stypendiów i nagród | 1.411,20 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 214,00 zł |
| – zakup kwiatów, pucharów | 4.999,98 zł |
| – wykup pływalni dla osób niepełnosprawnych | 85.711,00 zł |
| – ogłoszenia w prasie i inne usługi | 149,15 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 14.711,10 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

2.590.343,38 zł

Na pozostałe zadania w sporcie zaplanowano kwotę 2.591.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.590.343,38 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono nagrody Przewodniczącego Rady dla zwycięzców w zawodach sportowych w wysokości 343,38 zł. Ponadto kwotę 2.590.000,00 zł przeznaczono na objęcie 5.180 udziałów CSR „Słowianka”.

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2008 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	99 569,91	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 111,84	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 371,57	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	86,50	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 572,53	662,15	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 572,53	662,15	zakup literatury fachowej do WGN - "Plany zarządzania nieruchomością"
710		Działalność usługowa	10 752,10	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62,94	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 889,16	0,00	
	71035	Cmentarze	3 800,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 018 264,91	25,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 480,36	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 271,82	25,00	zwrot nadpłaconych składek ZUS
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 346,25	0,00	
	75095	Pozostała działalność	102,48	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	506,30	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	506,30	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 291,75	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 740,19	0,00	
	75414	Obrona cywilna	16 309,07	0,00	
	75416	Straż Miejska	26 242,49	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 189,67	4 081,75	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 189,67	4 081,75	zwłoka w zapłacie inkasa opłaty targowej na skutek niewłaściwego rozliczenia należności z tytułu opłaty targowej
801		Oświata i wychowanie	3 498 144,86	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	828 936,74	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	97 895,69	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 405,83	0,00	
	80104	Przedszkola	6 710,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	6 242,78	0,00	
	80110	Gimnazja	550 661,07	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	77 476,66	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 117,45	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	416 923,76	0,00	
	80123	Licea profilowane	42 931,01	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	460 483,15	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	92 587,51	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 208,37	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	52 041,75	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 576,42	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	13 608,94	0,00	
	80195	Pozostała działalność	821 337,73	0,00	
851		Ochrona zdrowia	14 171,44	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 958,41	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 014,74	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	170,54	0,00	
	85195	Pozostała działalność	27,75	0,00	

Informacja o zobowiązaniach według stanu na 30 czerwca 2008 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		Pomoc społeczna	480 769,69	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 633,57	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	116 010,62	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	21 555,12	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	17 703,74	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 973,18	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 275,22	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 845,91	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 807,33	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 588,14	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 275,60	0,00	
	85295	Pozostała działalność	9 101,26	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 773,18	0,00	
	85305	Złobki	45 472,25	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o	15 300,93	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 642,08	252,74	
	85401	Świetlice szkolne	34 837,65	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 113,59		
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 162,45	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 599,99	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	64 861,18	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	962,36	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 104,86	252,74	zapłata za energię (fakturę w wymagalnym terminie zapłacono pomyłkowo wg wartości netto a nie brutto)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 976,99	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 671,27	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 046,36	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 634,48	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 933,47	0,00	
	90095	Pozostała działalność	204 691,41	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 882,44	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 941,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	918 414,44	0,00	
	92195	Pozostała działalność	55 527,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	16 848,60	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 137,50	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 711,10	0,00	
		RAZEM	7 098 356,45	5 021,64	

Informacja o należnościach według stanu na 30 czerwca 2008 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie zaległości
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	49 092,79	49 092,79	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 092,79	49 092,79	należność od firmy Prymat wraz z odsetkami - 49.092,79 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 471 252,22	3 620 792,60	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 471 252,22	3 620 792,60	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.577.022,25 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 939.018,28 zł, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 22.318,74 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 793.603,91 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - 288.829,42 zł,
750		Administracja publiczna	47 314,07	45 420,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 314,07	45 420,20	wpływy z usług - 30.872,62 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat - 14.547,58 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 231,06	173 231,06	
	75416	Straż Miejska	173 231,06	173 231,06	mandaty Straży Miejskiej - 173.231,06
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 644 011,51	19 802 722,60	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	592 359,68	583 378,57	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 583.378,57 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 935 456,44	12 416 091,24	podatek od nieruchomości - 12.070.984,11 zł podatek rolny - 715,00 zł podatek od środków transportowych - 334.670,68 zł podatek od czynności cywilnoprawnych -9.721,45 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	11 216 657,07	4 981 739,45	podatek od nieruchomości - 2.439.889,64 zł podatek rolny - 5.014,40 zł podatek od środków transportowych - 1.966.062,73 zł podatek od spadków i darowizn - 109.184,14 zł opłata od posiadania psa - 86.348,18 zł zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psa) - 131.543,95 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 7.498,47 zł wpływy z opłaty targowej - 236.197,94 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 836 719,34	1 821 513,34	wpływy z opłaty skarbowej - 5.926,94 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.257.970,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 809,98 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - 556.806,42 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 429,11	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 389,87	0,00	
758		Różne rozliczenia	666 783,27	48 283,27	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	666 783,27	48 283,27	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - 7.494,99 zł spłata ratalna należności wynikających z nakazu sądowego - 40.788,28 zł
851		Ochrona zdrowia	954 893,90	954 893,90	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	470,04	470,04	zakup sprzętu specjalistycznego po byłym ZOZ-ie - 470,04 zł
	85158	Izby wytrzeźwień	954 423,86	954 423,86	odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - 954.423,86 zł

Informacja o należnościach według stanu na 30 czerwca 2008 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie zaległości
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		Pomoc społeczna	6 097 548,07	5 999 349,52	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 661,29	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	59 297,79	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	12,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 881 282,03	5 881 282,03	zaliczka alimentacyjna - 5.881.282,03 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 671,09	107 671,09	dodatki mieszkaniowe - 107.671,09 zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 396,40	10 396,40	wpływy z usług - 10.396,40 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 227,47	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowacza	522,25	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	522,25	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523,63	2 523,63	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - 2.500,00 zł
	90095	Pozostała działalność	23,63	23,63	za pobór energii elektrycznej do zasilania stoiska handlowego w PWL od firmy LUX - 23,63 zł
		RAZEM	73 107 172,77	30 696 309,57	

Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń

Tabela I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2008 r.
1.	Preferencyjny - NFOŚiGW	Modernizacja oczyszczalni ścieków	11.694.000,00
2.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2006	20.000.000,00
3.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2007	25.000.000,00
RAZEM			56.694.000,00

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2008 r.
1.	Pożyczka na prefinansowanie	Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.- ulica Grobla - Most Staromiejski	650.241,58
2.	Pożyczka na prefinansowanie	Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy	1.203.237,02
RAZEM			1.853.478,60

Tabela III

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.08 r.	w tym : wymagalne w 2008 roku
1.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.518.142,00	70.000,00
2.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	4.643.080,00	180.000,00
3.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	600.000,00	110.000,00
4.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800.000,00	125.000,00
5.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250.000,00	58.000,00
6.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3.155.000,00	95.000,00
7.	Poręczenie	Gorzowska Fundacja Żużlowa	1.500.000,00	1.500.000,00
8.	Poręczenie	Związek Celowy Gmin MG6	466.000,00	466.000,00
9.	Poręczenie	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	150.000,00	150.000,00
RAZEM			13.082.222,00	2.754.000,00

**Zestawienie budżetu miasta
(wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)
według stanu na 30 czerwca 2008 roku**

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody	362 479 160,00	372 716 383,00	207 479 900,60	57,24%	55,67%
Przychody	51 556 656,00	95 317 187,00	55 317 187,00	107,29%	58,03%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	11 452 990,00	55 213 521,00	55 213 521,00	482,09%	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	103 666,00	103 666,00	103 666,00	100,00%	100,00%
Razem	414 035 816,00	468 033 570,00	262 797 087,60	63,47%	56,15%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki	388 837 366,00	442 835 120,00	177 566 257,88	45,67%	40,10%
Rozchody	25 198 450,00	25 198 450,00	6 963 620,66	27,64%	27,64%
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	21 000 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	28,57%	28,57%
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 udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 364 450,00	3 364 450,00	546 620,66	16,25%	16,25%
Razem	414 035 816,00	468 033 570,00	184 529 878,54	44,57%	39,43%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.07
1	2	3	4
Dochody	362 479 160,00	372 716 383,00	207 479 900,60
Wydatki	388 837 366,00	442 835 120,00	177 566 257,88
Nadwyżka / Deficyt	-26 358 206,00	-70 118 737,00	29 913 642,72

***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	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	61 845,00	58 384,50	1167,69%	94,40%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	2 540,00	50,80%	50,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	2 540,00	50,80%	50,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 845,00	55 844,50	-	98,24%
		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	56 845,00	55 844,50	-	98,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	113 800,00	56 900,00	56,90%	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	113 800,00	56 900,00	56,90%	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	113 800,00	56 900,00	56,90%	50,00%
710			Działalność usługowa	696 000,00	716 000,00	378 400,00	54,37%	52,85%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000,00	122 000,00	67 100,00	55,00%	55,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	122 000,00	67 100,00	55,00%	55,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 000,00	195 000,00	97 500,00	55,71%	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	195 000,00	97 500,00	55,71%	50,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	15 400,00	51,33%	51,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	15 400,00	51,33%	51,33%
	71015		Nadzór budowlany	369 000,00	369 000,00	198 400,00	53,77%	53,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	369 000,00	198 400,00	53,77%	53,77%
750			Administracja publiczna	1 216 700,00	1 216 700,00	672 969,99	55,31%	55,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 195 700,00	1 195 700,00	652 900,00	54,60%	54,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 000,00	890 000,00	483 000,00	54,27%	54,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 700,00	305 700,00	169 900,00	55,58%	55,58%
	75045		Komisje poborowe	21 000,00	21 000,00	20 069,99	95,57%	95,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	20 069,99	95,57%	95,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 591,00	18 341,00	9 371,00	45,51%	51,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 591,00	18 341,00	9 371,00	45,51%	51,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 591,00	18 341,00	9 371,00	45,51%	51,09%

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	8
752			Obrona narodowa	0,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 318 500,00	8 421 000,00	5 277 500,00	63,44%	62,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 000,00	8 416 500,00	5 273 000,00	63,42%	62,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 314 000,00	8 364 000,00	5 273 000,00	63,42%	63,04%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 500,00	0,00	-	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	-	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	2 500,00	2 500,00	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	17 460,00	49,89%	49,89%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000,00	35 000,00	17 460,00	49,89%	49,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	17 460,00	49,89%	49,89%
852			Pomoc społeczna	34 391 500,00	32 819 543,00	16 248 100,00	47,24%	49,51%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	27 543,00	0,00	-	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 543,00	0,00	-	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 000,00	1 097 000,00	592 600,00	54,02%	54,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000,00	765 000,00	402 800,00	52,65%	52,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	332 000,00	189 800,00	57,17%	57,17%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 440 000,00	27 060 000,00	13 316 000,00	46,82%	49,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 440 000,00	27 060 000,00	13 316 000,00	46,82%	49,21%

**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	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	464 500,00	445 000,00	224 500,00	48,33%	50,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 500,00	445 000,00	224 500,00	48,33%	50,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 230 000,00	4 030 000,00	2 035 000,00	48,11%	50,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 230 000,00	4 030 000,00	2 035 000,00	48,11%	50,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	80 000,00	50,00%	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	160 000,00	80 000,00	50,00%	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	340 000,00	190 100,00	47,53%	55,91%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000,00	340 000,00	190 100,00	47,53%	55,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	340 000,00	190 100,00	47,53%	55,91%
			O G Ó Ł E M	45 183 291,00	43 749 729,00	22 916 685,49	50,72%	52,38%

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	5 000,00	61 845,00	55 844,50	1116,89%	90,30%
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	56 845,00	55 844,50	-	98,24%
		Wydatki bieżące	0,00	56 845,00	55 844,50	-	98,24%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 096,00	1 094,70	-	99,88%
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	113 800,00	21 090,28	21,09%	18,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	113 800,00	21 090,28	21,09%	18,53%
		Wydatki bieżące	100 000,00	113 800,00	21 090,28	21,09%	18,53%
710		Działalność usługowa	696 000,00	716 000,00	267 714,29	38,46%	37,39%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000,00	122 000,00	67 100,00	55,00%	55,00%
		Wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	67 100,00	55,00%	55,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	67 100,00	55,00%	55,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 000,00	195 000,00	61 500,00	35,14%	31,54%
		Wydatki bieżące	175 000,00	195 000,00	61 500,00	35,14%	31,54%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	15 400,00	51,33%	51,33%
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	15 400,00	51,33%	51,33%
	71015	Nadzór budowlany	369 000,00	369 000,00	123 714,29	33,53%	33,53%
		Wydatki bieżące	369 000,00	369 000,00	123 714,29	33,53%	33,53%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 245,00	270 245,00	111 383,91	41,22%	41,22%
750		Administracja publiczna	1 216 700,00	1 216 700,00	672 969,99	55,31%	55,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 195 700,00	1 195 700,00	652 900,00	54,60%	54,60%
		Wydatki bieżące	1 195 700,00	1 195 700,00	652 900,00	54,60%	54,60%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 183 700,00	1 183 700,00	646 900,00	54,65%	54,65%
	75045	Komisje poborowe	21 000,00	21 000,00	20 069,99	95,57%	95,57%
		Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	20 069,99	95,57%	95,57%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 648,00	17 784,00	17 304,99	98,06%	97,31%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 591,00	18 341,00	3 001,50	14,58%	16,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 591,00	18 341,00	3 001,50	14,58%	16,36%
		Wydatki bieżące	20 591,00	18 341,00	3 001,50	14,58%	16,36%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 357,00	12 013,00	0,00	0,00%	0,00%
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	0,00	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	0,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 318 500,00	8 421 000,00	4 247 032,16	51,06%	50,43%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 000,00	8 416 500,00	4 247 032,16	51,08%	50,46%
		Wydatki bieżące	8 314 000,00	8 364 000,00	4 247 032,16	51,08%	50,78%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 708 000,00	6 751 000,00	3 216 125,59	47,94%	47,64%
		Wydatki majątkowe	0,00	52 500,00	0,00	-	0,00%
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	0,00	-	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	0,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	11 204,49	32,01%	32,01%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000,00	35 000,00	11 204,49	32,01%	32,01%
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	11 204,49	32,01%	32,01%
852		Pomoc społeczna	34 391 500,00	32 819 543,00	15 505 748,12	45,09%	47,25%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	27 543,00	0,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	27 543,00	0,00	-	0,00%

**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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 097 000,00	1 097 000,00	518 078,43	47,23%	47,23%
		Wydatki bieżące	1 097 000,00	1 097 000,00	518 078,43	47,23%	47,23%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	579 263,00	601 127,00	268 300,04	46,32%	44,63%
		w tym dotacje	277 200,00	277 200,00	138 600,00	50,00%	50,00%
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 440 000,00	27 060 000,00	13 015 023,11	45,76%	48,10%
		Wydatki bieżące	28 440 000,00	27 060 000,00	13 015 023,11	45,76%	48,10%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585 712,00	585 712,00	250 424,64	42,76%	42,76%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	464 500,00	445 000,00	162 395,88	34,96%	36,49%
		Wydatki bieżące	464 500,00	445 000,00	162 395,88	34,96%	36,49%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 230 000,00	4 030 000,00	1 757 900,70	41,56%	43,62%
		Wydatki bieżące	4 230 000,00	4 030 000,00	1 757 900,70	41,56%	43,62%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	52 350,00	32,72%	32,72%
		Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	52 350,00	32,72%	32,72%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	340 000,00	190 100,00	47,53%	55,91%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000,00	340 000,00	190 100,00	47,53%	55,91%
		Wydatki bieżące	400 000,00	340 000,00	190 100,00	47,53%	55,91%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 800,00	305 800,00	167 232,72	49,95%	54,69%
		O G Ó Ł E M	45 183 291,00	43 749 729,00	20 974 705,33	46,42%	47,94%

INWESTYCJE

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku według stanu na 30 czerwca 2008 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Wieloletnie programy inwestycyjne						
600		Transport i łączność	11 067 652,00	20 735 352,00	778 751,06	3,76 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 402 500,00	13 332 200,00	124 049,41	0,93 %
		Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.	6 000 000,00	8 713 000,00	97 392,41	1,12 %
		Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp.	640 000,00	910 000,00	4 880,00	0,54 %
		Przebudowa skrzyżowania drogowego ul.: Fredry, Staszica, Kochanowskiego	762 500,00	3 709 200,00	21 777,00	0,59 %
	60016	Drogi publiczne gminne	755 740,00	1 803 740,00	3 318,00	0,18 %
		Modernizacja ul. Ogińskiego	755 740,00	1 803 740,00	3 318,00	0,18 %
	60017	Drogi wewnętrzne	757 412,00	1 247 412,00	4 660,40	0,37 %
		Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka	8 602,00	48 602,00	0,00	0,00 %
		Budowa ulicy Prądzińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	748 810,00	1 148 810,00	4 660,40	0,41 %
		Budowa ul. Rejtana w Gorzowie Wlkp.	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	60095	Pozostała działalność	2 152 000,00	4 352 000,00	646 723,25	14,86 %
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna	2 152 000,00	4 352 000,00	646 723,25	14,86 %
630		Turystyka	199 238,00	604 238,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	199 238,00	604 238,00	0,00	0,00 %
		Łączą nas rzeki - etap II- budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno	199 238,00	604 238,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00 %
	70095	Pozostała działalność	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	500 382,00	435 141,00	435 140,31	100,00 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	500 382,00	435 141,00	435 140,31	100,00 %
		Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy	500 382,00	435 141,00	435 140,31	100,00 %
801		Oświata i wychowanie	5 611 794,00	8 034 634,00	1 753 684,53	21,83 %
	80104	Przedszkola	1 500 000,00	1 500 000,00	67 729,00	4,52 %
		Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. I etap	1 500 000,00	1 500 000,00	67 729,00	4,52 %
	80195	Pozostała działalność	4 111 794,00	6 534 634,00	1 685 955,53	25,80 %
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych	3 271 794,00	0,00	0,00	-
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Stanisławskiego w Gorzowie Wlkp.	0,00	626 783,00	294 543,19	46,99 %
		Zespół boisk treningowych z trybunami i parking wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp.	0,00	2 789 311,00	1 380 972,80	49,51 %
		Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej w Gorzowie Wlkp.	0,00	8 540,00	0,00	0,00 %
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	840 000,00	3 010 000,00	10 439,54	0,35 %
		Ochrona dziedzictwa kulturowego polegająca na renowacji i modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Przemysłowej 22 w Gorzowie Wlkp.	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku według stanu na 30 czerwca 2008 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 066 704,00	9 561 250,00	507 618,55	5,31 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
		Rekultywacja wysypiska przy ul. Śląskiej	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	6 916 704,00	9 399 250,00	357 618,55	3,80 %
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie	5 800 000,00	0,00	0,00	-
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - etap II - przebudowa ul. Kwiatowej	0,00	3 844 239,00	10 364,39	0,27 %
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej - ul. Strażacka	0,00	4 411 761,00	85 119,40	1,93 %
		Jednostka "B" Osiedle "Górczyn" - dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju	425 000,00	425 000,00	258 957,32	60,93 %
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy "Zawarcie"	300 000,00	300 000,00	44,30	0,01 %
		Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Szalety miejskie	141 704,00	168 250,00	816,35	0,49 %
		Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami do nikąd	50 000,00	50 000,00	2 316,79	4,63 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000 000,00	7 155 960,00	132 740,83	1,85 %
	92113	Centra kultury i sztuki	24 000 000,00	7 155 960,00	132 740,83	1,85 %
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - sala koncertowa w Gorzowie Wlkp.	24 000 000,00	7 155 960,00	132 740,83	1,85 %
926		Kultura fizyczna i sport	270 000,00	270 000,00	1 464,00	0,54 %
	92601	Obiekty sportowe	270 000,00	270 000,00	1 464,00	0,54 %
		Zagospodarowanie terenów popolygonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo-rekreacyjne	170 000,00	170 000,00	1 464,00	0,86 %
		Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Razem I	50 235 770,00	48 316 575,00	3 609 399,28	7,47 %
II. Pozostałe wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	2 960 000,00	5 525 997,00	64 295,69	1,16 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00 %
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZK	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	1 889 997,00	64 295,69	3,40 %
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwirowej do granic miasta	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa chodników przy Centrum Charytatywnym przy ul. Słonecznej	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK3 w Gorzowie Wlkp.	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa skrzyżowania ul. Walczaka-Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp.	0,00	616 500,00	15 799,00	2,56 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku według stanu na 30 czerwca 2008 roku str. 3

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wykonanie brakujących elementów drogowych i elektrycznych w ul. Podmiejskiej	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja wschodniego wylotu drogi krajowej nr 22	0,00	48 497,00	48 496,69	100,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00	481 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa chodnika i budowa parkingu na samochody osobowe przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wlkp.	260 000,00	281 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Teatralna	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	955 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa chodnika ul. Energetyków	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa brakującego odcinka ul. Ossolińskich	0,00	250 000,00	0,00	0,00 %
		Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa Placu Jana Pawła II	0,00	425 000,00	0,00	0,00 %
	630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Zakup komputera jako wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 583 000,00	3 414 460,00	517 056,86	15,14 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	475 000,00	1 105 000,00	60 000,00	5,43 %
		Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Teatralnej 26	415 000,00	415 000,00	50 000,00	12,05 %
		Modernizacja obiektów komunalnych	0,00	130 000,00	0,00	0,00 %
		Adaptacja budynku po "Łażni Miejskiej" na potrzeby tenisa stołowego	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %
		Wykonanie muru oporowego ul. Sikorskiego 85	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 000,00	2 309 460,00	457 056,86	19,79 %
		Nabywanie nieruchomości	1 108 000,00	2 309 460,00	457 056,86	19,79 %
	710	Działalność usługowa	10 000,00	510 000,00	7 426,99	1,46 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000,00	10 000,00	7 426,99	74,27 %
		Ścianki i elementy zabudowy targowo-wystawienniczej	10 000,00	10 000,00	7 426,99	74,27 %
	71035	Cmentarze	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %
		Cmentarz ul. Żwirowa	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %
	750	Administracja publiczna	200 000,00	1 893 880,00	8 132,52	0,43 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	1 893 880,00	8 132,52	0,43 %
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	200 000,00	528 000,00	8 132,52	1,54 %
		Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		II etap modernizacji OWP w Dziwnowie	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
		Wytyczne architektoniczno-urbanistyczne dla przedsięwzięcia pn. budynki nowego Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. (wariant Zawarcie)	0,00	65 880,00	0,00	0,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku według stanu na 30 czerwca 2008 roku str. 4

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	352 500,00	300 000,00	85,11 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
		Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	52 500,00	0,00	0,00 %
		Zakup sprzętu ratownictwa chemicznego i ekologicznego	0,00	52 500,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	0,00	401 188,00	0,00	0,00 %
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	33 000,00	0,00	0,00 %
		Zakup wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych	0,00	33 000,00	0,00	0,00 %
	80104	Przedszkola	0,00	63 660,00	0,00	0,00 %
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27	0,00	63 660,00	0,00	0,00 %
	80195	Pozostała działalność	0,00	304 528,00	0,00	0,00 %
		Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 20	0,00	184 407,00	0,00	0,00 %
		Adaptacja toalet oraz istniejącego ciągu komunikacyjnego wokół budynku Zespołu Szkół Specjalnych	0,00	120 121,00	0,00	0,00 %
803		Szkolnictwo wyższe	999 344,00	999 344,00	999 344,00	100,00 %
	80395	Pozostała działalność	999 344,00	999 344,00	999 344,00	100,00 %
		Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	999 344,00	999 344,00	999 344,00	100,00 %
851		Ochrona zdrowia	0,00	412 000,00	0,00	0,00 %
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa hydrantu p.poż. wraz z przyłączem wodnym	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
	85195	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,00 %
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na zakup laparoskopu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mammografu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	162 200,00	408 800,00	106 237,59	25,99 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	126 000,00	91 701,78	72,78 %
		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny	0,00	126 000,00	91 701,78	72,78 %
	85202	Domy pomocy społecznej	162 200,00	262 200,00	10 117,46	3,86 %
		Wydatki inwestycyjne związane z zakupem środków trwałych przez Domy Pomocy Społecznej	132 200,00	132 200,00	10 117,46	7,65 %
		Modernizacja Domów Pomocy Społecznej	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 600,00	4 418,35	21,45 %
		Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby GCPRi PS	0,00	20 600,00	4 418,35	21,45 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 500,00	0,00	0,00 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	34 500,00	0,00	0,00 %
		Uzdatnienie ujęcia wody w Ośrodku kolonijnym w Łukecinie	0,00	34 500,00	0,00	0,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku według stanu na 30 czerwca 2008 roku str. 5

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	5 149 996,00	1 670 501,08	32,44 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 515 000,00	1 616 376,56	64,27 %
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	0,00	320 000,00	600,00	0,19 %
		Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie	0,00	300 000,00	20 776,56	6,93 %
		Objęcie udziałów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	100,00 %
		Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	801 252,00	54 124,52	6,75 %
		Budowa i modernizacja oświetlenia	140 000,00	801 252,00	54 124,52	6,75 %
	90095	Pozostała działalność	650 000,00	1 833 744,00	0,00	0,00 %
		Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż. w hali Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
		Lokalne inicjatywy	100 000,00	151 744,00	0,00	0,00 %
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika Józefa Piłsudskiego na skwerze Wolności	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu "Zawarcia" - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	52 000,00	0,00	0,00 %
		Opracowanie dokumentacji powykonawczej na Jednostkę "A" Osiedla Górczyn	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa i modernizacja obiektów małej architektury	0,00	240 000,00	0,00	0,00 %
		Wykonanie brakujących elementów drogowych i elektrycznych w ul. Podmiejskiej	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa placów zabaw	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
		Rewitalizacja skweru przy murze zabytkowym i przy ul. Jagiełły	0,00	70 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa Placu Grunwaldzkiego	0,00	470 000,00	0,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	1 005 000,00	392 516,00	39,06 %
	92106	Teatry	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
		Modernizacja Dużej Sceny i zaplecza technicznego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	320 000,00	0,00	0,00 %
		Dotacja celowa na zakup fortepianu - Jazz Club "Pod Filarami"	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
		Koncepcja budowy Miejskiego Ośrodka Sztuki	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	250 000,00	385 000,00	92 516,00	24,03 %
		Rozbudowa i modernizacja amfiteatru	250 000,00	250 000,00	92 516,00	37,01 %
		Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji budynku przy ul. Drzymały	0,00	135 000,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna i sport	7 650 000,00	21 203 000,00	16 340 000,00	77,06 %
	92601	Obiekty sportowe	3 450 000,00	3 550 000,00	1 050 000,00	29,58 %
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00 %
		Dofinansowanie kosztów budowy ogrodzenia zespołu boisk sportowych w Karninie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		Zakup hali przy ul. Czereśniowej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku według stanu na 30 czerwca 2008 roku str. 6

Dz.	Rozdz	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 200 000,00	14 380 000,00	12 700 000,00	88,32 %
		Modernizacja stadionu żużlowego	4 200 000,00	12 830 000,00	11 950 000,00	93,14 %
		Modernizacja obiektów sportowych	0,00	1 550 000,00	750 000,00	48,39 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	683 000,00	0,00	0,00 %
		Moje boisko - Orlik 2012	0,00	683 000,00	0,00	0,00 %
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	100,00 %
		Objęcie udziałów CSR "Słowianka"	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	100,00 %
		Razem II	14 609 544,00	41 315 665,00	20 405 510,73	49,39 %
		Ogółem inwestycje (I+II)	64 845 314,00	89 632 240,00	24 014 910,01	26,79 %

**Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji
w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku**

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność **778.751,06 zł**

1. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp. **97.392,41 zł**

Poniesione nakłady dotyczą wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich, sporządzenia aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowania studium wykonalności dla przebudowy ul. Wyszyńskiego, wycinki drzew oraz wykonania kserokopii dokumentacji technicznej i pomiarów ruchu drogowego.

W II półroczu 2008 roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy w/w ulicy w cyklu dwuletnim.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót na odcinku od ul. Chodkiewicza do granic miasta z Gminą Kłodawa oraz wybudowanie brakującego odcinka drugiej jezdni ul. Górczyńskiej od ul. Wróblewskiego do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 7 m .

Zakres obejmuje również:

- wykonanie odwodnienia i oświetlenia ulicy,
- obustronny pas zieleni o szerokości 2m
- ścieżka rowerowa o szerokości 3 m po stronie północnej,
- zatoki autobusowe - lokalizując je w okolicach istniejących przystanków MZK.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podwyższenie standardu ulicy, bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach oraz zwiększenie nośności nawierzchni drogi.

Miasto wystąpiło o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej.

W drodze przetargu nieograniczonego komisja przetargowa wyłoniła spośród kilku oferentów wykonawcę robót budowlanych, lecz wskutek protestów sprawa wyboru trafiła do Sądu Arbitrażowego w Warszawie. Rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu br.

2. Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp. 4.880,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na usługi geodezyjne oraz usługi inżyniera kontraktu.

W 2008 roku zaplanowano wykonanie całości prac związanych z zakończeniem obiektu i przekazaniem kładki do użytkowania.

Budowany w 2003 roku obiekt nie został zakończony. W 2004 roku w drodze przetargu wybrano wykonawcę na dokończenie robót, jednak z uwagi na ogłoszenie przez niego upadłości nie doszło do podpisania umowy. Pierwszy przetarg w br. z uwagi na brak ofert nie został rozstrzygnięty. Ogłoszony drugi przetarg został unieważniony, ponieważ złożona jedyna oferta przekraczała ok. 300.000 zł kwotę jaką miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel. Została podjęta decyzja o rozbiórce kładki nad ul. Słowiańską.

3. Przebudowa skrzyżowania drogowego ul.: Fredry, Staszica, Kochanowskiego 21.777,00 zł

W okresie sprawozdawczym nakłady poniesiono na wykonanie pomiarów ruchu drogowego, aktualizację kosztorysów oraz opracowanie studium wykonalności.

Termin rozpoczęcia robót planowany jest na sierpień br. (po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy) a zakończenie zadania i przekazanie do eksploatacji skrzyżowania przewiduje się do końca 2008 roku.

Projektowana jest przebudowa jezdni ul. Fredry na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowiańskiej z przebudową nawierzchni od ul. Wyczółkowskiego do ul. Staszica oraz odcinka ul. Staszica w rejonie skrzyżowania z ul. Fredry. Ponadto dla pojazdów skręcających z ul. Fredry w lewo w ul. Staszica zostaną wydzielone lewoskręty.

W rejonie skrzyżowania jezdni ul. Fredry zostanie poszerzona o ok. 1,5m, natomiast ul. Staszica zostanie poszerzona do trzech pasów ruchu, tj. o ok. 2,5 m. Przebudowane zostaną istniejące zatoki autobusowe oraz wybudowane będą nowe zatoki pomiędzy ul. Słowiańską

a ul. Długosza. Istniejące parkingi dla samochodów osobowych z miejscami postojowymi równoległymi do osi jezdni zostaną zachowane.

4. Modernizacja ul. Ogińskiego

3.318,00 zł

Wykonawca robót: „STRABAG” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: BIB Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia robót: lipiec 2008 r.

Termin zakończenia robót: grudzień 2008 r.

W I półroczu 2008 roku nakłady poniesiono na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz prac kosztorysowych.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nawierzchnia odcinka ul. Ogińskiego o długości 200 m, wjazdy w sąsiednie ulice dojazdowe, dodatkowe miejsca parkingowe, chodniki oraz roboty elektryczne. Na całość robót drogowych wykonawca opracuje dokumentację projektową.

5. Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

4.660,40 zł

W ramach zadania poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej. W II półroczu br. ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy robót. W 2008 roku planuje się wykonać drogę o nawierzchni betonowej (długość 286 m i szerokość jezdni 6m), chodnik z kostki betonowej (szerokość 1,5 m), miejsca postojowe z płyt ażurowych oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej. Przewidziano także przebudowę dwóch zjazdów publicznych z dostosowaniem ich do projektowanej jezdni.

6. Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego

Smoka i Mosiężna

646.723,25 zł

W I półroczu br. poniesiono nakłady z tytułu:

- wybudowania przez PWiK Sp. z o.o. sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- wykonania dokumentacji projektowej pętli autobusowej, zatok MZK i oświetlenia ul. Złotego Smoka,
- opracowania projektów koncepcyjnych przebudowy dwóch skrzyżowań przy ul. Szczecińskiej,
- opracowania analizy możliwości odwodnienia ul. Złotego Smoka ,
- opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
- opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej.

W 2008 roku planowana jest kontynuacja rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie KSSSE rozpoczętej w 2007r. Zakres robót w bieżącym roku obejmuje budowę pętli, zatok i przystanków autobusowych oraz oświetlenia ul. Złotego Smoka.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót przewiduje się w sierpniu br.

Dział 710 – Działalność usługowa 435.140,31 zł

7. Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy 435.140,31 zł

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTEREG III A.

Wydatkowane środki przeznaczono na roboty wykończeniowe, takie jak: instalacja grawitacyjnego systemu oddymiania, instalacja sygnalizacji pożarowej, wykonanie opaski wzdłuż hali, wykonanie podjazdów do hali oraz wykonanie osłony rury centralnego ogrzewania w budynku.

Przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpiło 15 lutego 2008 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.753.684,53 zł

8. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. I etap 67.729,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu,
- wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego,

- opracowanie studium wykonalności,
- sporządzenie informacji środowiskowej,
- prace kosztorysowe.

W drodze przetargu wybrany został Inżynier Kontraktu - Inwest-Usługa sp. z o.o. oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót z projektowaniem. Planowana jest budowa 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci przy ul. Ogińskiego/Maczka w cyklu dwuletnim wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do końca roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa, wydana decyzja pozwolenia na budowę i wykonane roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Pozostałe roboty będą wykonane w 2009 roku.

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Stanisławskiego w Gorzowie Wlkp.

294.543,19

Wykonawca robót: „PRESTIGE” sp. z o.o. Szczecin

Inżynier Kontraktu: „Inwest-Usługa” sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót: styczeń 2008 r.

Termin zakończenia robót: czerwiec 2008 r.

Zakres budowy boiska przy Zespole Szkół Sportowych ul. Stanisławskiego 2 obejmował:

- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną,
- bieżnię 3-torową i rozbieżnię do skoku w dal,
- zeskok do skoku w dal,
- drenaż,
- zieleń,
- ogrodzenie o wysokości 4 m z siatki stalowej powlekaniej.

Całość zadania została zakończona. Boisko przekazano do użytkowania w dniu 06.06.2008r. Pozostałe płatności związane z wykonaną inwestycją - zgodnie z zawartymi umowami zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

10. Zespół boisk treningowych z trybunami i parking wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp.

1.380.972,80 zł

Wykonawca robót: „INFRA” sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu: „Inwest-Usluga” sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót: styczeń 2008 r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2008 r.

Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2008 roku:

– boisko do piłki nożnej - wymiar 56x30m - o nawierzchni ze sztucznej trawy	85%
– boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej) - wymiar 31x18m o nawierzchni ze sztucznej trawy	97%
– bieżnia prosta, czterotorowa - długość 130 m o nawierzchni tartanowej	76%
– skocznia do skoku w dal o nawierzchni tartanowej	0%
– rzutnia do pchnięcia kulą o nawierzchni tartanowej	0%
– trybuny o konstrukcji żelbetowej na 258 siedzisk z tworzywa sztucznego	96%
– magazyn z dachem spełniającym funkcję tarasu widokowego	95%
– schody terenowe (od zachodniej strony magazynu na sprzęt)	100%
– droga techniczna z placem manewrowym	79%
– droga techniczna o nawierzchni z kostki betonowej	79%
– dwa boiska do siatkówki plażowej (przy boiskach ustawionych będzie 18 ławek drewnianych)	93%
– skatepark – plac betonowy o wymiarach 8,5x 4,0 m	74%
– parkingi na 55 miejsc o wymiarach 5,0x 2,5 m	80%
– chodniki z kostki betonowej o grubości 8cm	80%
– drenaż	100%
– ogrodzenie o wysokości 2m i 3,8m	75%

11. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. 10.439,54 zł

W I półroczu br. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu oraz wykonanie aktualizacji audytu energetycznego.

W 2008 roku planuje się wykonanie izolacji termicznej obiektów szkół (SP nr 4 i SP nr 10) wraz z niezbędnymi, towarzyszącymi robotami budowlanymi. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.:

- elewacja wraz z ociepleniem budynku,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana pokrycia papowego wraz z dociepleniem stropodachów,
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- ekspertyza techniczna elementów budowlanych mających bezpośredni i pośredni wpływ na termomodernizację (system odprowadzający wody deszczowe, konstrukcje nośne obiektów oraz instalacje wod.-kan.)
- niezbędne roboty pozostałe związane z realizacją zadania.

Wybór wykonawcy robót przewiduje się w lipcu 2008 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 507.618,55 zł

**12. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku
Celowego Gmin MG-6 150.000,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego.

W 2008 roku realizowana jest faza przygotowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie systemów kanalizacji sanitarnej - głównie na terenach prawobrzeżnej części miasta (12 rejonów osiedlowych , w tym na terenach popolygonowych).

Rozpoczęcie robót planowane jest w II połowie 2009 roku po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Planowana realizacja zadania przy współudziale finansowania przedsięwzięcia z funduszy Unii Europejskiej.

13. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp.

– etap II – przebudowa ul. Kwiatowej **10.364,39 zł**

Poniesione nakłady dotyczą prac kosztorysowych, projektowych, pomiarów ruchu drogowego oraz usług kserograficznych.

Planowany termin rozpoczęcia robót: lipiec 2008 r.

Planowany termin zakończenia robót: grudzień 2008 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Kwiatowej od ul. Śląskiej do wału przy Kanale Mazowieckim wraz z przebudową ul. Jaworowej, Brzozowej oraz części ul. Lipowej. Na odcinkach ww. ulic - o łącznej długości 1010 m - projektowana jest rozbiórka starej jezdni wraz z chodnikami i krawężnikami oraz wykonanie nowych jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami z polbruki. Zaprojektowano również przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kwiatowej oraz budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami w ciągu ul. Jaworowej, Lipowej i Brzozowej.

W czerwcu 2008 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

14. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp.

– III etap – przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka **85.119,40 zł**

W I półroczu 2008 roku poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności oraz informacji środowiskowej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę ulicy Strażackiej - od ulicy Wylotowej do granicy administracyjnej miasta. W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano przebudowę jezdni w technologii asfaltowej, budowę chodników oraz wjazdów w granicach pasa drogowego. Ponadto na całym odcinku drogi zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, którą wody opadowe będą odprowadzane do kanału Siedlickiego poprzez przepompownię, rurociąg tłoczny i separator substancji ropopochodnych

Rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się w II połowie 2008 roku - po wyborze wykonawcy, a zakończenie w 2009 roku.

15. Jednostka „B” Osiedle „Górczyn” – dokończenie budowy

ul. Obrońców Pokoju

258.957,32 zł

Wykonawca robót: „STRABAG” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: „EURO-INWEST Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót : październik 2006 r.

Termin zakończenia robót: czerwiec 2008 r.

W okresie sprawozdawczym wykonano asfaltowanie czterech parkingów samochodowych, wybudowano sześć wjazdów do posesji w rejonie ul. Obrońców Pokoju i dokończono budowę chodników z kostki brukowej.

Dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju obejmowało :

- położenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z regulacją studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie brakującego odcinka drogi z oświetleniem i chodnikiem.

Długość wykonanej ulicy – 726,42 m.

W trakcie realizacji robót stwierdzono brak możliwości prawidłowego wykonania i zagęszczenia koryta ze względu na występujące nienośne grunty. Wykonane badania geotechniczne oraz przeprowadzone ekspertyzy wykazały konieczność wzmocnienia gruntu zgodnie z projektem zamiennym. Realizacja robót dodatkowych spowodowała wydłużenie cyklu inwestycyjnego.

Odbiór techniczny wykonanych robót i przekazanie całego zadania do eksploatacji nastąpiło 27 czerwca 2008 roku.

16. Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy „Zawarcie”

44,30 zł

Poniesione nakłady dotyczą usługi kserograficznej.

W 2008 roku zaplanowano weryfikację części koncepcji i opracowanie na tej podstawie dokumentacji projektowej na budowę przepompowni melioracyjnych. Przepompownie te będą odwadniać tereny Zawarcia i stabilizować poziom wód gruntowych. Projekt koncepcyjny jest już na ukończeniu, natomiast dokumentacja projektowa opracowana zostanie w I połowie 2009 roku.

Realizacja projektu związana będzie z renowacją kanałów melioracji podstawowej i szczegółowej rejonu Zawarcia.

17. Szalety miejskie **816,35 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na montaż dwóch toalet wolnostojących w Parku Wiosny Ludów i w Parku Górczyńskim, w tym na:

- opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej szaletu w Parku Wiosny Ludów (I rata),
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w ul. Kombatantów celem wykonania przyłącza kanalizacyjnego do szaletu w Parku Górczyńskim.

18. Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami do nikąd **2.316,79 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:

- mapę geodezyjną niezbędną do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej,
- powielenie dokumentacji – ekspertyzy stanu technicznego schodów,
- opłatę za umieszczenie ogłoszenia o konkursie na łamach prasy lokalnej i portali internetowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **132.740,83 zł**

19. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. – sala koncertowa w Gorzowie Wlkp. **132.740,83 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

- dozorowanie mienia na placu budowy,
- inwentaryzację zieleni,
- aktualizację kosztorysów,
- serwis kabiny TOI,
- zakup energii elektrycznej,
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego,
- usługi geodezyjne,
- dzierżawę kontenera biurowego,

- kserokopie i oprawy dokumentacji technicznej.

W 2008 roku planuje się przystąpienie do realizacji sali koncertowej wraz z otoczeniem. Pierwotny program podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie budowana będzie sala koncertowa wraz z zagospodarowaniem terenu w jej rejonie (w tym wielopoziomowy parking). Kompleks szkół artystycznych stanowiący drugi etap budowy realny będzie po roku 2009.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pierwszego etapu przewiduje się w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **1.464,00 zł**

**20. Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej
prochowni na cele sportowo-rekreacyjne** **1.464,00 zł**

Wydatkowane środki poniesiono na wydanie opinii dotyczącej projektu koncepcyjnego dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów popoligonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo – rekreacyjne.

W założeniach 2005 roku rozwój budownictwa w Gorzowie Wlkp. przewidywał występowanie znacznych nadwyżek ziemi z wykopów, które planowano gromadzić w jedno miejsce na przyszły plac budowy. Z ziemi tej planowano uformować stok o wysokości ponad 20 m i objętości 700.000 m³. Zbocze stoku miało zostać przystosowane do narciarskich zjazdów.

W 2008 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie wcześniej opracowanej koncepcji architektonicznej. Jednak z uwagi na rażącą niezgodność projektowanych rozwiązań z projektem koncepcyjnym w zakresie ukształtowania stoku narciarskiego, dokumentacja techniczna nie została przyjęta przez Inwestora. Również aktualny bilans mas ziemnych z miejskich inwestycji nie potwierdza wcześniejszych założeń, stąd też możliwa jest zmiana koncepcji.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność 64.295,69 zł

1. Przebudowa skrzyżowania ul. Walczaka-Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. 15.799,00 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na aktualizację dokumentacji technicznej oraz opracowanie metod monitoringu efektów zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W bieżącym roku zostanie przebudowane - uznane za niebezpieczne - skrzyżowanie ulic: Walczaka –Piłsudskiego.

Zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach „GAMBIT”. Projekt jest współfinansowany do wysokości 50% kosztów tj. do kwoty 256.500 zł.

2. Modernizacja wschodniego wylotu drogi krajowej nr 22 48.496,69 zł

Nakłady poniesiono na opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 517.056,86 zł

3. Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Teatralnej 26 50.000,00 zł

W I półroczu 2008 roku przekazano dotację celową w wysokości 50.000,00 zł dla ZGM na likwidację barier architektonicznych w obiekcie budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26.

4. Wykonanie muru oporowego ul. Sikorskiego 85 10.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla ZGM na wykonanie muru oporowego przy ul. Sikorskiego 85. Wykonanie muru jest niezbędne w celu zabezpieczenia skarpy i uniknięcia zagrożenia osunięcia się gruntu.

5. Nabywanie nieruchomości **457.056,86 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- nabycie następujących nieruchomości 450.714,00 zł
w tym:
 - lokalu mieszkalnego Nr 4 przy ul. Kwiatowej 47 F, za cenę 126.900zł,
 - od PTTK w drodze zamiany zabudowanej nieruchomości przy ul. Wał Okrężny 32, o wartości 195.400zł, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - pod nową siedzibę Urzędu,
 - działki przy ul. Owocowej w drodze zamiany, o wartości 119.054zł, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną,
 - działki przeznaczonej pod drogę – ul. Żytnią, za cenę 300zł,
 - działki przeznaczonej pod drogę – ul. Wylotową, za cenę 9.060zł.
- koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowo 6.342,86 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **7.426,99 zł**

6. Ścianki i elementy zabudowy targowo-wystawienniczej **7.426,99 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono zabudowę targową, która będzie wykorzystywana podczas imprez targowych. Zakupiony system wystawienniczy Fast Wall (jest to system trzech skrzydeł samorozwijających się grafik typu rolującego, z możliwością dopasowania do przestrzeni ekspozycji) pozwala dowolnie aranżować powierzchnię wystawienniczą, doskonale nadającą się na konferencje prasowe Urzędu Miasta, spotkania, szkolenia.

Dział 750 – Administracja publiczna **8.132,52 zł**

7. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne **8.132,52 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono 2 czytniki systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Wydziału Informatyki i Wydziału Obsługi Urzędu (powielarnia) oraz kamery internetowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300.000,00 zł

8. Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 300.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów służbowych oraz zakupu samochodów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 999.344,00 zł

9. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych 999.344,00 zł

W I półroczu 2008 roku przekazano dotację w wysokości 999.344 zł dla Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów budowy przystani wioślarskiej na rzece Warcie przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wlkp.

Dział 852 – Pomoc społeczna 106.237,59 zł

10. Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny 91.701,78 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dokończenie termoizolacji budynków,
- kosztorys przebudowy ciągów pieszo-jezdnych i przebudowę nawierzchni posesji Ośrodka Wsparcia Rodziny,
- wykonanie polbruku wokół budynku przy ul. K. Wielkiego,
- montaż domofonów w mieszkaniach grup usamodzielnienia,
- wykonanie sieci teletechnicznej, informatycznej i telefonicznej,
- nadzór prac ogólnobudowlanych i teletechnicznych.

11. Wydatki inwestycje związane z zakupem środków trwałych przez Domy Pomocy Społecznej 10.117,46 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono zmywarkę przemysłową do kuchni oddziału IV oraz szyny najazdowe do wprowadzania osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do wnętrza samochodu.

12. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby GCPRiPS 4.418,35 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono oprogramowanie Windows 2008 dla 20 użytkowników na potrzeby Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.670.501,08 zł

13. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej 600,00 zł

W I półroczu br. wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy kanalizacji deszczowej - instalacja separatora na wylocie ze zbiornika retencyjnego do rzeki Srebrnej.

14. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie 20.776,56 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.

W ramach zadania planowana jest budowa bądź przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Sulęcińskiej, Świetlanej oraz w ul. Skautów.

15. Objęcie udziałów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 1.595.000,00 zł

W ramach zadania środki w wysokości 1.595.000 zł przeznaczono na objęcie 3.190 udziałów PWiK Sp. z o.o.

16. Budowa i modernizacja oświetlenia 54.124,52 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na:

- budowę oświetlenia ul. Ułanów wraz z nadzorem inwestorskim,
- opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ul. Kukuczki,
- opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ul. Skarżyńskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **392.516,00 zł**

17. Modernizacja Dużej Sceny i zaplecza technicznego Teatru

im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. **300.000,00 zł**

Wydatkowane środki zgodnie z porozumieniem przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie budowy sceny obrotowej na Dużej Scenie w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

18. Rozbudowa i modernizacja amfiteatru **92.516,00 zł**

W I półroczu 2008 roku przekazano dotację w wysokości 92.516,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **16.340.000,00 zł**

19. Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem

żuźlowym **950.000,00 zł**

Środki wydatkowano na zapłatę ostatniej raty ceny nabycia nieruchomości zabudowanej stadionem żuźlowym przy ul. Kwiatowej.

20. Dofinansowanie kosztów budowy ogrodzenia zespołu boisk sportowych w Karninie

100.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 100.000,00 zł dla Stowarzyszenia Karnin na budowę ogrodzenia boisk piłkarskich Społecznego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Karnin”. Ogrodzenie zostało wykonane z siatki stalowej.

21. Modernizacja stadionu żuźlowego

11.950.000,00 zł

W I półroczu 2008 roku na modernizację stadionu żuźlowego przekazano dotację w wysokości 11.950.000 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Nakłady poniesiono m.in. na:

- wykonanie oświetlenia i nagłośnienia,
- wykonanie monitoringu i systemu dostępu,

- rozbudowę trybun stadionu,
- przebudowę parkingu,
- nadzór inwestorski.

22. Modernizacja obiektów sportowych

750.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. na modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Myśluborskiej.

23. Objęcie udziałów CSR „Słowianka”

2.590.000,00 zł

W ramach zadania środki w wysokości 2.590.000 zł przeznaczono na objęcie 5.180 udziałów CS-R „Słowianka”.

***ZAKŁADY
BUDŻETOWE***

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

I Stan środków obrotowych netto na początku 2008 roku	-219.522,37 zł
II Przychody	18.982.465,56 zł
1. wpływy z usług	10.821.691,78 zł
2. wpływy ze sprzedaży składników majątku	6.132,00 zł
3. odsetki	26.608,32 zł
4. różne dochody	957.039,48 zł
5. dotacja z budżetu	
(dotacja brutto 6.142.359,11zł – podatek VAT 401.836,58 zł)	5.740.522,53 zł
6. pokrycie amortyzacji	1.378.368,41 zł
7. inne zwiększenia	52.103,04 zł
III Koszty i inne obciążenia	18.580.735,65 zł
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.063,99 zł
2. zasądzone renty	14.900,82 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	8.434.229,69zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	692.860,00 zł
5. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	98.858,66 zł
6. składki na ubezpieczenie społeczne	1.327.708,38 zł
7. składki na Fundusz Pracy	204.886,60 zł
8. materiały i wyposażenie	4.054.196,32 zł
9. energia	1.010.885,86 zł
10. usługi remontowe	15.662,00 zł
11. usługi zdrowotne	17.400,00 zł

12. usługi pozostałe	549.702,18 zł
13. usługi dostępu do sieci Internet	1.329,11 zł
14. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5.907,38 zł
15. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	18.159,87 zł
16. usługi obejmujące tłumaczenia	180,00 zł
17. usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	14.210,00 zł
18. opłaty czynszowe	6.824,80 zł
19. podróże służbowe krajowe	8.203,31 zł
20. podróże służbowe zagraniczne	2.725,84 zł
21. różne opłaty i składki	87.146,37 zł
22. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.053,00 zł
23. podatek od nieruchomości	115.870,00 zł
24. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67.395,00 zł
25. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.223,80 zł
26. podatek od towarów i usług (VAT)	33.355,28 zł
27. odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	2.295,00 zł
28. koszty postępowania sądowego	24.107,55 zł
29. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od nieruchomości	1.373,00 zł
30. szkolenia	6.975,80 zł
31. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.186,53 zł
32. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16.355,38 zł
33. różnice kursowe	135,72 zł
34. odpisy amortyzacyjne	1.378.368,41 zł
IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2008 roku	182.207,54 zł

Planowane w 2008 roku przychody w wysokości 36.585.512,00 zł wykonano w I półroczu na poziomie 17.551.994,11 zł (bez pokrycia amortyzacji – 1.378.368,41 zł i innych zwiększeń tj. nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych– 52.103,04 zł), co stanowi 47,98 % planu.

Dotację z budżetu planowaną w wysokości 13.084.112,00 zł (netto) przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w kwocie 5.740.522,53 zł (netto). Przekazana kwota jest niższa od kwoty planowanej, tytułem kar za niewłaściwe funkcjonowanie komunikacji.

Analiza struktury osiągniętych przychodów wskazuje, że wpływy osiągnięto tytułem:

– sprzedaży usług komunikacyjnych	10.821.691,78 zł
– sprzedaży składników majątkowych, surowców wtórnych	6.132,00 zł
– wynajmu autobusów, tramwajów	197.513,43 zł
– obrotów wewnętrznych (regeneracja podzespołów taboru komunikacyjnego we własnym zakresie)	62.866,08 zł
– usług reklamowych (na pojazdach, wiatach, biletach)	184.387,33 zł
– wpływu za świadczone usługi komunikacyjne na rzecz społeczności lokalnej (ościenne gminy)	214.086,88 zł
– opłat dodatkowych (mandaty)	174.674,18 zł
– uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	69.665,63 zł
– przychodów finansowych (odsetki od środków na rachunku bankowym, za zwłokę w spłacie należności i mandatów)	26.608,32 zł
– pozostałych przychodów tj., wynagrodzenia płatnika, refundacji prac interwencyjnych, odzysku złomu z likwidacji materiałów, wpływy opłat za media od najemców pomieszczeń, opłaty za parking, itp.)	53.845,95 zł

W I półroczu 2008 r. Miejski Zakład Komunikacji poniósł koszty w wysokości 17.202.367,24 zł, co stanowi 47,30% planowanej wysokości całorocznej. Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych składników kosztów:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – obejmują koszty ekwiwalentów za odzież i umundurowanie (40.000 zł), świadczeń wynikających z przepisów BHP (16.696,43 zł), posiłków profilaktycznych (1.367,56 zł)
- **zasądzone renty** – świadczenia dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej wypłacone na podstawie wyroków sądowych (14.900,82 zł)

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na planowaną kwotę 18.519.000,00 zł, faktyczne wypłaty wyniosły 8.434.229,69 zł, co stanowi 45,54% planu. Realizacja wynagrodzeń przebiega wg zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy
- **dotatkowe wynagrodzenia roczne** – zaliczono w koszty kwotę 692.860,00 zł tworząc rezerwę na przyszłą wypłatę, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- **wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** – koszty wypłaconych prowizji za sprzedaż biletów realizowane na podstawie umów agencyjno - prowizyjnych wyniosły 98.858,66zł, co stanowi 49,43% planowanej kwoty rocznej
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** - wykonano w kwocie 1.532.594,98 zł, co stanowi 45,63 % planu.
- **wynagrodzenia bezosobowe** – w I półroczu nie odnotowano wydatków związanych z realizacją umów zleceń i umów o dzieło
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu części zamiennych i materiałów (1.039.217,99 zł), paliw, olejów i smarów (2.971.340,84 zł), ogumienia (33.416,37 zł), koszty likwidacji materiałów (3.418,18 zł) oraz pozostałe koszty operacyjne (6.802,94zł)
- **energia** – zrealizowane koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz wody w I półroczu wyniosły 1.010.885,86 zł, co stanowi 59,46% planu
- **usługi remontowe** – obejmują koszty konserwacji urządzeń dźwigowych, gazowych oraz systemu antywłamaniowego, opracowania dokumentacji w zakresie remontu pomieszczeń i budynków (tj. szatnia, dach zajezdni). W okresie sprawozdawczym wykonanie usług wyniosło 15.662,00 zł
- **usługi zdrowotne** – koszty badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników – na planowaną kwotę 36.000,00 zł poniesiono koszty w wysokości 17.400,00 zł tj. 48,33% zakładanej kwoty
- **usługi pozostałe** – wykonanie wynosi 549.702,18 zł, co stanowi 45,43% całorocznego planu (1.210.000,00 zł) – zrealizowane koszty dotyczą następujących usług:
 - sprzątanie pomieszczeń i pojazdów 255.759,49 zł
 - ochrona mienia i monitoring 96.205,10 zł
 - usługi pocztowe 35.105,40 zł
 - usługi bankowe 11.704,20 zł
 - naprawa sprzętu i pozostałych urządzeń 8.369,68 zł

- wywóz nieczystości 15.184,86 zł
 - dozór techniczny 10.525,75 zł
 - przegląd autobusów i tramwajów 15.861,96 zł
 - usługi transportowe, laboratoryjne, czynsz, betonowanie torowisk, naprawy tachografów, ogłoszenia i reklamy 60.698,60 zł
 - oznakowanie jezdni, przegląd kas fiskalnych, usługi pralnicze, usługi introligatorskie, kalibracja, deratyzacja, usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic, serwis kotłowni, usługi ksero, itp. 40.287,14 zł
- **usługi internetowe** – na planowaną kwotę 2.700,00 zł poniesiono koszty w wysokości 1.329,11zł, co stanowi 49,23 % planu
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej** – wykonano w kwocie 24.067,25 zł tj. 38,20%. MZK posiada 10 telefonów komórkowych (niezbędne minimum dla sprawnego funkcjonowania zakładu)
- **usługi z tytułu tłumaczenia** – wykonano na poziomie 180,00 zł tj. w 36% kwoty planowanej
- **usługi z tytułu ekspertyz, analiz i opinii** – koszty w wysokości 14.210,00 zł poniesiono z tytułu wykonanych wycen majątku, opinii biegłego rewidenta oraz prawno-podatkowych
- **różne opłaty i składki** – stanowią opłaty poniesione na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (78.916,25 zł) oraz pozostałe – opłaty skarbowe i administracyjne, składki na organizację pracodawców (8.230,12 zł)
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – dokonany zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach wyniósł 280.053,00 zł stanowi 49,65% planu
- **podatki i opłaty** – zaliczono do kosztów w wysokości 249.668,88 zł
- **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji** – koszty dotyczyły zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania Office oraz antywirusowego, licencji programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego i magazynowego (16.355,38 zł)
- **pozostałe koszty** – w wysokości 50.002,75 zł zostały poniesione na pokrycie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych (10.929,15 zł), odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od środków transportu (2.295,00 zł) oraz podatku od nieruchomości

(1.373,00zł), koszty w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi (przejazdy bez ważnych biletów 24.107,55 zł), szkolenia pracowników (6.975,80zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego (4.186,53zł), ujemne różnice kursowe (135,72 zł)

Zobowiązania na 30 czerwca 2008 roku wyniosły 3.444.976,42 zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 395.341,80 zł w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 87.048,69 zł.

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

I Stan środków obrotowych netto na początku 2008 roku	100.366,93 zł
II Przychody	21.861.749,78 zł
1. wpływy z opłat	186.374,70 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy	17.311.542,46 zł
3. odsetki	134.223,23 zł
4. darowizny	2.967,00 zł
5. różne dochody	31.714,98 zł
6. dotacja z budżetu	3.107.004,00 zł
7. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji – 897.243,65 zł, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe – 190.679,76 zł)	1.087.923,41 zł
III Koszty i inne obciążenia	20.598.809,50 zł
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.947,41 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	2.167.147,69 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	378.479,31 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	33.128,80 zł
5. materiały i wyposażenie	125.813,81 zł
6. energia	4.865.420,41 zł
7. usługi remontowe	3.210.314,42 zł
8. usługi zdrowotne	5.887,50 zł
9. usługi pozostałe	6.967.953,37 zł
10. usługi dostępu do sieci Internet	5.606,51 zł

11. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	37.767,34 zł
12. usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	3.092,60 zł
13. podróże służbowe krajowe	33.908,80 zł
14. różne opłaty i składki	31.771,75 zł
15. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.907,58 zł
16. podatek od nieruchomości	10.036,00 zł
17. podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi	24.433,77 zł
18. koszty postępowania sądowego	57.987,59 zł
19. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.204,63 zł
20. zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	41.350,01 zł
21. wydatki inwestycyjne	254.415,15 zł
22. inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące, należności trudnościenne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody z tyt. zdarzeń losowych, pozostałe)	1.335.913,40 zł
23. odpisy amortyzacyjne	897.243,65 zł
24. podatek dochodowy od osób prawnych	78,00 zł
IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwiec 2008 roku	1.363.307,21 zł

Planowane w 2008 roku przychody w wysokości 43.083.768,00 zł w I półroczu zrealizowano na poziomie 20.773.826,37 zł, co stanowi 48,22 % planu. Dotacje z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt planowane w kwocie 9.238.268,00 zł przekazano w wysokości 3.107.004,00 zł, co stanowi 33,63% planu rocznego.

W ramach planowanej dotacji celowej w wysokości 1.105.000,00 zł, przeznaczonej na dokończenie likwidacji barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Teatralnej 26, wykonanie muru oporowego przy ul. Sikorskiego 85, modernizację Klubu Kultury „Zodiak” i Biblioteki przy ul. Słonecznej 62 A oraz adaptację budynku po „Łaźni Miejskiej” przekazano 60.000,00 zł, co

stanowi 5,43 % planu, tj. do wysokości wnioskowanej przez ZGM w przedłożonym harmonogramie rat dotacji.

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że wpływy na kwotę 17.666.822,37 zł osiągnięto tytułem :

– najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali)	17.311.542,46 zł
– z różnych dochodów (odszkodowania)	31.714,98 zł
– odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur oraz środków na rachunkach bankowych	134.223,23 zł
– opłat (kosztów sądowych i egzekucyjnych)	186.374,70 zł
– darowizn (Schronisko dla bezdomnych zwierząt)	2.967,00 zł

Plan kosztów w wysokości 42.995.556,00 zł w I półroczu wykonano na poziomie 18.365.574,45 zł, co stanowi 42,72% planu, w tym:

- **wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi** – na planowaną kwotę 6.282.415,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na kwotę 2.578.755,80 zł (tj.41,05 %)
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty materiałów biurowych, druków, prasy i publikacji, środków czystości, zakupu mebli biurowych i komputerów (o wartości poniżej 3.500,00 zł) – w porównaniu do planowanej wielkości (252.550,00 zł) poniesione koszty zużycia materiałów wyniosły 125.813,81 zł, co stanowi 49,82% planu,
- **energia** – na planowaną kwotę 11.200.000,00 zł wykonanie wynosi 4.865.420,41 zł tj. 43,44 % planu i dotyczy wydatków na zakup c.o. i c.w., energii elektrycznej, gazu, oraz wody
- **usługi remontowe** – obejmują usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków – na planowaną kwotę 10.515.268,00 zł wykonanie wynosi 3.210.314,42 zł, co stanowi 30,53 % planu z tego :
 - koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta 1.046.031,86 zł
 - remont hotelu Metalowiec 196.522,41 zł
 - remonty lokali z tzw. ruchu ludności 779.109,42 zł
 - remont w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt 64.678,03 zł
 - pozostałe remonty 5.722,00 zł

- remonty pokryte ze środków własnych 2.164.282,56 zł

Wykonanie remontów komunalnej substancji miasta na dzień 30 czerwca 2008 r. przedstawia się następująco:

- ADM nr 1 439.547,21 zł
- ADM nr 2 581.019,25 zł
- ADM nr 3 310.857,67 zł
- ADM nr 4 687.375,63 zł
- ADM nr 5 1.126.836,63 zł
- Schronisko 64.678,03 zł

W ramach prowadzonych remontów wykonano następujące rodzaje robót:

ogólnobudowlane, instalacje c.o., remonty lokali z ruchu ludności, stolarka okienna oraz drzwiowa, roboty zduńskie, dekarские, instalacje elektryczne, gazowe oraz wodno-kanalizacyjne, konserwacje i remonty bieżące, koszty dokumentacji technicznej i nadzoru, adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne i wymiana stolarki okiennej w Hotelu „Metalowiec”.

– **usługi pozostałe** – obejmują :

- sprzątnięcie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, koszty wywozu nieczystości 1.315.441,30 zł
- usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS, koszty utrzymania budynków administracji komunalnej itp.) 55.977,60 zł
- usługi pocztowe, teleksowe 47.393,79 zł
- usługi kominiarskie 34.236,05 zł
- koszty dozoru mienia 83.634,66 zł
- usługi rozbiórkowe 303.443,78 zł
- naprawy, konserwacje, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych 110.670,39 zł
- koszty utrzymania zieleni i małej architektury 63.034,62 zł
- koszty dezynfekcji i deratyzacji 9.336,10 zł
- koszty i prowizje bankowe, koszty konwoju gotówki 44.151,84 zł
- usługi informatyczne, 23.946,00 zł
- dopłaty do szkoleń pracowników 19.922,76 zł
- koszty w zakresie odprowadzania ścieków 1.322.534,77 zł

- pozostałe usługi (altanki śmietnikowe, montaż skrzynek pocztowych) 252.306,39 zł
- zaliczki na pokrycie udziału gminy w funduszu remontowym (pokryte dotacją z budżetu miasta) 1.430.137,97 zł
- fundusz remontowy pokryty ze środków własnych ZGM 63.917,65 zł
- pokrycie kosztów eksploatacji budynków (zaliczki przekazane do wspólnot mieszkaniowych) 1.787.867,70 zł

Ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 6.967.953,37 zł, co stanowi 54,28 % planu (12.836.035,00 zł).

- **koszty postępowania sądowego** – w wysokości 57.987,59 zł poniesiono w związku ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych
- **pozostałe koszty** – w kwocie 304.913,90 zł zostały poniesione na : świadczenia BHP, zakup usług zdrowotnych, telefonię komórkową i stacjonarną, internet, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne, analizy i opinie, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowań, co stanowi 50,46 % planu (604.288,00 zł)

Wydatki inwestycyjne i zakup gotowych środków trwałych poniesiono w wysokości 254.415,15 zł (tj.22,03%) w następującym zakresie: wykonanie instalacji ciepłej wody oraz projektu kolorystyki elewacji w 2 budynkach, sporządzenie mapy do celów projektowych na parking przy ul. Walczaka 14 oraz prace związane z dokończeniem budowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Dąbrowskiego-Łokietka. Zakupy inwestycyjne dotyczą nabycia 5 drukarek, 1 serwera z oprogramowaniem, kserokopiarki oraz dokończenie wdrożenia programu komputerowego Xpertis.

W ramach zaplanowanej dotacji celowej na inwestycje na łączną kwotę 1.105.000,00 zł, przewiduje się wykorzystać: 415.000,00 zł na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Teatralnej 26, 60.000,00 zł na wykonanie muru oporowego ul. Sikorskiego 85, 500.000,00 zł na adaptację budynku po „Łaźni Miejskiej” na potrzeby tenisa stołowego, 130.000,00 zł na remont Klubu „Zodiak” i biblioteki przy ul. Słonecznej. W ramach likwidacji barier architektonicznych w budynku przy ul. Teatralnej 26 wykonano dobudowę szybu windowego oraz prace związane z przystosowaniem pomieszczeń budynku dla obsługi osób

niepełnosprawnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 22.549,92 zł, co stanowi 5,43 % planu na tym zadaniu.

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2008 r. wynoszą 2.538.512,82 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • zobowiązania wymagalne (usługi remontowe) | 1.049,76 zł |
| • zobowiązania wobec inwestycji | 102.542,00 zł |
| w tym finansowanych: | |
| – środkami własnymi | 45.628,00 zł |
| – dotacją celową | 56.914,00 zł |

Należności brutto na 30 czerwca 2008 r. wynoszą 24.443.811,73 zł, w tym należności wymagalne 21.184.512,11 zł i 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 w I półroczu wyniosły 185.657,10 zł, z czego kwotę 185.004,00 zł wydatkowano z dotacji z budżetu miasta, zrealizowanej w stosunku do planu w 50,00 %. Pozostałą kwotę 653,10 zł wydatkowano z wpływów darowizn na rzecz Schroniska.

Poniesione koszty dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| – świadczeń wynikających z przepisów BHP | 1.357,73 zł |
| – wynagrodzeń osobowych z pochodnymi | 71.260,18 zł |
| – odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.676,30 zł |
| – opłaty za energie elektryczną, wodę i kanalizację | 7.357,60 zł |
| – zakupu karmy dla zwierząt, węgla | 14.323,35 zł |
| – pozostałych usług (weterynaryjnych, konserwacyjnych, telefonicznych, dezynfekcji, dozoru, utylizacji i wywozu nieczystości, itp.) | 23.003,91 zł |
| – usług remontowych | 64.678,03 zł |

Przedszkola**(Dział 801 rozdział 80104)**

I Stan środków obrotowych netto na początku 2008 roku	-503.699,17 zł
II Przychody	12.296.599,50 zł
1. wpływy z usług	2.943.960,92 zł
2. pozostałe odsetki	2.457,68 zł
3. otrzymane darowizny	38.513,81 zł
4. wpływy z różnych dochodów	84.214,97 zł
5. dochody z najmu i dzierżawy	16.207,33 zł
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	208,95 zł
7. dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	8.958.121,00 zł
8. pokrycie amortyzacji	252.884,54 zł
9. inne zwiększenia (ZUS z lat poprzednich)	30,30 zł
III Koszty i inne obciążenia	10.723.622,50 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.627,59 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	5.860.511,82 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.012.355,05 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	33.754,76 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia	440.200,67 zł
6. zakup środków żywności	1.228.775,29 zł
7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240.475,99 zł
8. zakup energii	519.248,22 zł
9. zakup usług remontowych	128.787,22 zł
10. zakup usług zdrowotnych	3.632,66 zł

11. zakup usług pozostałych	268.673,71 zł
12. opłaty za usługi internetowe	9.709,36 zł
13. podróże służbowe krajowe	4.520,30 zł
14. opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	24.823,86 zł
15. różne opłaty i składki	1.013,27 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621.165,00 zł
17. podatek od nieruchomości	739,20 zł
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00 zł
19. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.875,34 zł
20. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.814,59 zł
21. pozostałe odsetki	8,80 zł
22. wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	12.931,96 zł
23. wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	18.409,80 zł
24. odpisy amortyzacji	252.884,54 zł
25. inne zmniejszenia	8.603,50 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2008 r. 1.069.277,83 zł

W ramach budżetu miasta finansowanych jest 27 przedszkoli, w tym trzy przedszkola: nr 9, 14, 27 funkcjonują jako przedszkola integracyjne. Liczba dzieci zapisanych w miejskich przedszkolach wyniosła 3.169.

Dla przedszkoli została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 8.958.121,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS i pozostałe wydatki.

Na dzień 30 czerwca 2008r. przedszkola miejskie zgromadziły przychody własne w wysokości 3.085.563,66 zł, z następujących tytułów:

– stała opłata za przedszkole oraz wyżywienie dzieci (w 2008 roku opłata stała wynosiła 100 zł na dziecko)	2.943.960,92 zł
– z wynajmu pomieszczeń	16.207,33 zł
– darowizny	38.513,81 zł
– odsetek od środków na rachunkach bankowych	2.457,68 zł
– wpływów z różnych dochodów	84.214,97 zł
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	208,95 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS przekazano środki w wysokości 7.527.786,63 zł. Na rachunki bankowe przedszkoli zostało przekazanych 75 % odpisów na ZFŚS.

Koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców oraz odpłatności za wyżywienie.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w wysokości 12.931,96 zł wykonano ogrodzenie w Przedszkolu Miejskim nr 29.

Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono w wysokości 18.409,80 zł na zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 25 (12.809,80zł) oraz zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr 30 (5.600,00 zł).

Na dzień 30.06.2008 r. na remonty w przedszkolach wydatkowano 128.787,22 zł. Z ważniejszych prac wykonano m.in.:

– wymianę stolarki okiennej w przedszkolach miejskich nr 1,7,11,12,	21.822,00 zł
– remont dachu w przedszkolach miejskich nr 2,15	9.649,00 zł
– remont pomieszczeń w przedszkolach miejskich nr 22,27,30	16.807,00 zł
– remonty bieżące tj. malowanie, tapetowanie, położenie terakoty, wykładziny itp.) w przedszkolach miejskich nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 25, 27, 31, 32	40.367,00 zł
– wykonanie studni wód deszczowych w Przedszkolu Miejskim nr 3	3.330,00 zł
– wymiana części instalacji wodno – kanalizacyjnej łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 18	2.639,00 zł
– wymiana kotła c.o. w Przedszkolu Miejskim nr 27	4.880,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2008r. zobowiązania niewymagalne przedszkoli wyniosły 492.042,60 zł, tytułem:

- wynagrodzeń (podatek za miesiąc czerwiec, którego termin płatności przypada na dzień 20 lipca) 124.610,45 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 294.570,89 zł
- zakupu dóbr i usług (opłata za energię, wywóz nieczystości, odpisy z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za środki spożywcze) 72.861,26 zł

Należności niewymagalne przedszkoli miejskich na 30 czerwca 2008 r. wyniosły 51.097,64 zł, z tego:

- należności od pracowników (zaliczki na bieżące zakupy pobrane przez pracowników, nadpłacona odprawa emerytalna) 16.689,12 zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług (refundacja posiłków od GCPRiPS, należności od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, nadpłata faktury – PEC) 33.282,14 zł
- odsetki od byłego pracownika Przedszkola Miejskiego nr 23 (wyrokiem Sądu była księgowa spłaciła należność główną bez naliczonych odsetek) 1.126,38 zł

Należności wymagalne wyniosły 27.712,10 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 2008 roku	- 298.789,27 zł
II Przychody	2.528.012,88 zł
1. wpływy z najmu i dzierżawy	531.620,31 zł
2. wpływy z usług	1.141.823,03 zł
3. odsetki	6.388,19 zł
4. różne dochody	83.196,75 zł
5. dotacja z budżetu	536.000,00 zł
6. pokrycie amortyzacji	210.849,50 zł
7. inne zwiększenia (zwrot kosztów sądowych, zaokrąglenia, rozwiązanie odpisów aktualizujących, zobowiązania umorzone)	18.135,10 zł
III Koszty i inne obciążenia	2.229.344,59 zł
1. wpłata nadwyżki środków obrotowych	35.000,00 zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.963,00 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	646.677,92 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	127.439,26 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe	100.717,27 zł
6. materiały i wyposażenie	183.890,77 zł
7. energia	325.675,07 zł
8. usługi remontowe	49.942,35 zł
9. usługi zdrowotne	3.022,00 zł
10. usługi pozostałe	329.194,35 zł

11. internet	3.889,48 zł
12. telefony komórkowe	6.433,14 zł
13. telefony stacjonarne	5.689,40 zł
14. podróże służbowe krajowe	5.583,11 zł
15. różne opłaty i składki	18.890,67 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.164,38 zł
17. podatek od nieruchomości	62.531,00 zł
18. opłata za trwałe zarząd	32.052,30 zł
19. podatek od towarów i usług (VAT)	10.764,45 zł
20. pozostałe odsetki	1.437,46 zł
21. koszty postępowania sądowego	1.945,45 zł
22. szkolenia pracowników	3.796,00 zł
23. papier do drukarek i ksero	969,19 zł
24. programy i licencje	7.070,16 zł
25. zakupy inwestycyjne	4.200,00 zł
26. odpisy amortyzacyjne	210.849,50 zł
27. inne zmniejszenia (odpisanie należności umorzonych, odpis aktualizujący należności, koszty dotyczące lat ubiegłych)	18.556,91 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2008r. -120,98 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanował przychody w wysokości 5.232.470,00 zł, a wykonał 2.299.028,28 zł, tj. 43,94 % planu. Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:

1. Dotacja z budżetu miasta w wysokości	536.000,00 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	531.620,31 zł

w tym:

– dzierżawa terenu pod handel (giełda, bulwar)	177.161,67 zł
– dzierżawa straganów	10.748,22 zł
– Ośrodek Przywodny Nierzym (wynajem domków, kampingów, pola namiotowego)	11.580,64 zł
– wynajem sprzętu na imprezy	14.519,67 zł
– wynajem pomieszczeń usługowych w przejściu podziemnym pod dominantą – Infoglobem oraz pomieszczeń magazynowych przy ul. Chopina	35.788,11 zł
– wynajem lokali – pomieszczeń usługowo-handlowych przy ul. Składowej	232.587,36 zł
– Hotel „Metalowiec”(dzierżawa lokali i pomieszczeń)	39.122,49 zł
– stadion sportowy ul. Myśluborska (wynajem lokalu mieszkalnego i pomieszczeń w obiektach towarzyszących)	8.454,85 zł
– pozostałe wpływy (wynajem pomieszczenia w budynku biurowym OSiR-u – ul. Słowiańska)	1.657,30 zł
3. Wpływy z usług	1.141.823,03 zł
w tym:	
– Hotel „Metalowiec”	289.431,07 zł
– przychody z reklam, organizacji imprez	61.636,35 zł
– parkowanie pojazdów na parkingach (giełda, Ośrodek Przywodny Nierzym)	49.037,76 zł
– Strefa Płatnego Parkowania	697.813,79 zł
– usługi przy stadionach (wpływy za media, dozór)	10.308,30 zł
– usługi Infoglob (wpływy za energię)	2.413,20 zł
– usługi w pomieszczeniach handlowych przy ul. Składowej (wpływy za energię)	22.642,16 zł
– pozostałe wpływy (parking strzeżony, usługi na targowiskach)	8.540,40 zł
4. Przychody ze sprzedaży składników majątku	4.816,00 zł
5. Przychody z tytułu odsetek	6.388,19 zł

6. Przychody z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 78.380,75 zł

Zaplanowane koszty w wysokości 5.114.370,00 zł wykonano na poziomie 1.999.938,18 zł, co stanowi 39,10 % planu na rok 2008, w tym:

- **zwrot nadwyżki środków obrotowych** – 35.000,00 zł (dotyczy wpłaty do budżetu tytułem otrzymanej dotacji na uruchomienie Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 105.000,00 zł, z czego 70.000,00 zł dokonano zwrotu w 2007 r.)
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na planowaną kwotę 2.236.897,00 zł poniesiono koszty w wysokości 874.834,45 zł, co stanowi 39,11 % planu
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, środków czystości, paliwa i inne -183.890,77 zł
- **energia** – w tym: elektryczna, ciepła, woda, olej opałowy- 325.675,07 zł
- **usługi pozostałe** – 348.228,37 zł obejmują:
 - koszty dzierżaw 38.494,87 zł
 - usługi informatyczne, bankowe, telekomunikacyjne 25.277,00 zł
 - usługi pralnicze, komunalne, gastronomiczne 55.270,31 zł
 - usługi prawnicze, dozoru, zdrowotne 94.070,14 zł
 - usługi transportowe, reklamowe, drukarskie i inne 135.116,05 zł
- **usługi remontowe** – zaplanowano na kwotę 59.633,00 zł, zostały poniesione w wysokości 49.942,35 zł i dotyczyły napraw sprzętu biurowego, sprzętu RTV, urządzeń mechanicznych, samochodów itp.
- **podatek od nieruchomości i opłata za trwałą zarząd** – 94.583,30 zł
- **pozostałe koszty** – poniesione w wysokości 83.583,87 zł dotyczą wydatków osobowych (ekwiwalent za pranie), odpisu na ZFŚS, opłat i składek, kosztów postępowania sądowego, podróży służbowych i inne
- **zakupy inwestycyjne** – poniesione na zakup lunety na Infoglobie – 4.200,00zł

W ramach planowanej dotacji celowej w wysokości 14.380.000,00 zł w I półroczu 2008 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał kwotę 12.700.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej - 11.950.000,00 zł, z czego wykorzystano 10.894.489,71 zł

- modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Myśluborskiej - 750.000,00 zł, z czego wykorzystano 11.055,44 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.266.413,16 zł, w tym:

- zobowiązania wobec inwestycji finansowanych z dotacji celowej Urzędu Miasta (8.120,00 zł)
- zobowiązania wymagalne (42.534,17 zł) tytułem dostaw towarów i usług:
 - materiały remontowe, paliwo, nagrody na imprezy 10.471,04 zł
 - usługi remontowe 9.838,20 zł
 - usługi komunalne, wynajem, usługi pozostałe i inne 22.224,93 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosły 1.424.667,83 zł, w tym wymagalne 883.102,68 zł dotyczą następujących należności:

- od pracowników – 19.563,71 zł (dotyczą nakazu sądowego w stosunku do byłej gł. księgowej)
- z tytułu dostaw towarów i usług – 863.538,97 zł w tym: przechowywanie pojazdów na parkingu przy ul. Szczecińskiej (424.241,33 zł), z tytułu usług hotelowych (122.672,10 zł), z tytułu dzierżawy punktów handlowych i energii na targowisku (24.700,78 zł), z tytułu opłaty targowej (35.108,55 zł), inne (dotyczą wynajmu: terenu pod działalność gospodarczą, sceny, autokaru, domków w Nierzymiu; rozwieszania plakatów, organizacji imprez – 256.816,21 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 12
8	Zespół Szkół nr 13
9	Szkoła Podstawowa nr 15
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16
11	Zespół Szkół nr 20
12	Zespół Szkół nr 21
13	Zespół Szkół Sportowych
14	Gimnazjum nr 4
15	Gimnazjum nr 7
16	Gimnazjum nr 9
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
20	IV Liceum Ogólnokształcące
21	V Liceum Ogólnokształcące
22	Zespół Szkół Elektrycznych
23	Zespół Szkół Mechanicznych
24	Zespół Szkół nr 12
25	Zespół Szkół Budowlanych
26	Zespół Szkół Ekonomicznych
27	Zespół Szkół Gastronomicznych
28	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
29	Zespół Szkół Ogrodniczych
30	Zespół Szkół Odzieżowych
31	Centrum Kształcenia Zawodowego
32	Szkoła Muzyczna I i II stopnia
33	Szkoła Muzyczna I stopnia
34	Liceum Plastyczne
35	Zespół Szkół nr 14
36	Zespół Kształcenia nr 1
37	Pogotowie Opiekuńcze

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

(Dział 754 rozdział 75411)

I Stan środków pieniężnych na początku 2008 roku	555,17 zł
II Dochody	9.800,11 zł
1. odsetki od środków na rachunku bankowym	0,11 zł
2. pieniężne darowizny	9.800,00 zł
III Wydatki	9.972,61 zł
1. materiały i wyposażenie	9.972,61 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2008 roku	382,67 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 9.800,11 zł, stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (0,11 zł) i otrzymanej darowizny pieniężnej (9.800,00 zł).

W I półroczu 2008 roku z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 9.972,61 zł przeznaczając środki na zakup hełmów strażackich – 9.800,00 zł (przeznaczenie zgodne z umową darowizny) i zakup materiałów na potrzeby organizacji Dnia Strażaka – 172,61 zł.

Oświata i wychowanie

(Dział 801)

I Stan środków pieniężnych na początku 2008 roku	403.417,53 zł
II Dochody	1.354.167,91 zł
1. różne opłaty	22.798,45 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy	829.471,82 zł
3. wpływy z usług	378.031,51 zł
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	576,20 zł
5. odsetki	345,30 zł
6. pieniężne darowizny	89.280,57 zł
7. różne dochody	33.664,06 zł
III Wydatki	1.234.952,19 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.444,69 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2.866,64 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe	58.810,50 zł
4. materiały i wyposażenie	302.115,02 zł
5. środki żywności	309.253,74 zł
6. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	69.110,78 zł
7. energia	65.915,43 zł
8. usługi remontowe	88.146,20 zł
9. usługi zdrowotne	4.128,80 zł
10. usługi pozostałe	162.839,67 zł
11. usługi dostępu do sieci Internet	4.519,90 zł

12. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	650,48 zł
13. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6.388,07 zł
14. podróże służbowe krajowe	8.413,54 zł
15. podróże służbowe zagraniczne	3.876,40 zł
16. różne opłaty i składki	8.732,93 zł
17. podatek od nieruchomości	27.187,48 zł
18. podatek od towarów i usług (VAT)	79.502,88 zł
19. pozostałe odsetki	124,29 zł
20. koszty postępowania sądowego	192,00 zł
21. szkolenia pracowników	2.879,00 zł
22. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.909,68 zł
23. akcesoria komputerowe	20.944,07 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2008 roku **522.633,25 zł**

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 1.354.167,91 zł, tytułem:

– opłat za legitymacje, duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne dla dorosłych	22.798,45 zł
– najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	829.471,82 zł
– wpłat od uczestników nauki jazdy, kursu przygotowawczego do matury, wpłat za obiady w stołówkach szkolnych oraz kursów i szkoleń przygotowujących do zawodu	359.220,65 zł
– prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże	31.464,06 zł
– pieniężnych darowizn na rzecz szkół	89.280,57 zł
– opłat za wypożyczenie sprzętu muzycznego	18.810,86 zł
– wpisowego za konkurs muzyczny	2.200,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat za należności i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 345,30 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 576,20 zł

Na uzupełnienie wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, środki żywności, prace remontowe itp.) w I półroczu 2008 roku przeznaczono środki w wysokości 1.234.952,19 zł.

Pomoc społeczna

(Dział 852)

I Stan środków pieniężnych na początku 2008 roku	78.511,21 zł
II Dochody	138.334,21 zł
1. kary pieniężne od ludności	7.400,00 zł
2. wpływy od rodziców	2.440,12 zł
3. wpływy z usług	24.113,60 zł
4. pieniężne darowizny	102.880,49 zł
5. różne dochody	1.500,00 zł
III Wydatki	93.196,23 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,41 zł
2. materiały i wyposażenie	62.844,88 zł
3. środki żywności	437,76 zł
4. energia	117,91 zł
5. usługi remontowe	12.963,00 zł
6. usługi pozostałe	15.150,11 zł
7. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	100,00 zł
8. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,96 zł
9. akcesoria komputerowe	30,20 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2008 roku	123.649,19 zł

W I półroczu 2008 roku jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej utworzyły rachunki dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 138.334,21 zł przez następujące placówki:

– Pogotowie Opiekuńcze	19.979,72 zł
– Ośrodek Wsparcia Rodziny	31.035,16 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 1	70.784,88 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 2	15.234,45 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1.200,00 zł
– Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	100,00 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 2008 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 93.196,23 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placówek pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych itp.).

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

I Stan środków pieniężnych na początku 2008 roku	45.674,02 zł
II Dochody	224.787,69 zł
1. dochody z dzierżawy i najmu	5.478,00 zł
2. wpływy z usług	218.151,60 zł
3. pieniężne darowizny	1.158,09 zł
III Wydatki	208.817,33 zł
1. materiały i wyposażenie	61.892,86 zł
2. środki żywności	90.919,17 zł
3. energia	15.297,14 zł
4. usługi remontowe	7.961,38 zł
5. usługi zdrowotne	697,00 zł
6. usługi pozostałe	11.582,34 zł
7. usługi dostępu do sieci Internet	587,90 zł
8. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4.235,24 zł
9. różne opłaty i składki	2.076,00 zł
10. podatek od nieruchomości	7.249,00 zł
11. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.817,62 zł
12. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	501,68 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2008 roku	61.644,38 zł

Żłobki miejskie uzyskały dochody własne w wysokości 224.787,69 zł. Źródłem dochodów własnych była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku (218.151,60 zł), dochody z wynajmu pomieszczeń (5.478,00 zł) oraz otrzymane pieniężne darowizny (1.158,09 zł).

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 208.817,33 zł, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie placówek (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi itp.).

Edukacyjna opieka wychowawcza**(Dział 854)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2008 roku	202.863,39 zł
II Dochody	812.833,34 zł
1. wpływy do wyjaśnienia	6.000,00 zł
2. dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych	69.521,28 zł
3. wpływy z usług	736.181,00 zł
4. odsetki	59,60 zł
5. pieniężne darowizny	1.071,46 zł
III Wydatki	793.466,39 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,70 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	176,65 zł
3. materiały i wyposażenie	115.783,71 zł
4. środki żywności	458.504,21 zł
5. energia	155.270,06 zł
6. usługi remontowe	13.477,52 zł
7. usługi pozostałe	43.858,92 zł
8. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	390,01 zł
9. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	136,11 zł
10. podróże służbowe krajowe	161,00 zł
11. różne opłaty i składki	261,00 zł
12. podatek od nieruchomości	1.212,00 zł
13. podatek od towarów i usług (VAT)	2.312,14 zł

14. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	273,00 zł
15. akcesoria komputerowe	1.024,36 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2008 r. 222.230,34 zł

Placówki edukacyjne opieki wychowawczej uzyskały dochody własne w wysokości 812.833,34 zł, z tego:

– placówki wychowania pozaszkolnego	6.350,26 zł
– internaty i bursy szkolne	707.791,38 zł
– kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98.691,70 zł

Źródłami dochodów własnych w wysokości 812.833,34 zł, były:

– wpływy z tytułu odpłatności dzieci za organizację letniego wypoczynku	98.691,70 zł
– wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń	69.521,28 zł
– wpływy za wyżywienie w internatach, odpłatności wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów	637.489,30 zł
– pieniądze darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej	1.071,46 zł
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	59,60 zł
– mylna wpłata dokonana na rachunek dochodów własnych	6.000,00 zł

W I półroczu 2008 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 793.466,39 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów żywnościowych w internatach 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	142.967,34 zł
1. Wpływy z usług	126.122,83 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.946,38 zł
3. Różne dochody	8.028,28 zł
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	7,15 zł
5. Pokrycie amortyzacji	3.658,92 zł
6. Inne zwiększenia	203,78 zł
II Koszty i inne obciążenia	137.425,73 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	58.767,20 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.995,21 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11.674,40 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	14.054,60 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	9.381,02 zł
6. Zakup energii	12.260,09 zł
7. Zakup usług remontowych	2.957,40 zł
8. Zakup usług pozostałych	11.818,11 zł
9. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	912,05 zł
10. Różne opłaty i składki	1.373,40 zł
11. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.910,80 zł
12. Podatek od towarów i usług (VAT)	127,21 zł
13. Zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	535,32 zł
14. Odpisy amortyzacji	3.658,92 zł

III Wynik finansowy**5.541,61 zł**

Na dzień 30 czerwca 2008 r. Warsztaty Szkolne osiągnęły zysk w wysokości 5.541,61 zł.

Przychody w wysokości 142.967,34 zł pozyskano tytułem:

– wpływów z usługi rejestracji i napraw pojazdów samochodowych	125.546,73 zł
– usług stolarskich (wyrób ławek, huštawek na plac zabaw itp.)	5.522,48 zł
– wpływu z różnych dochodów (nieodpłatna robocizna uczniów, która jest elementem kalkulacji ceny wyrobów, usług)	8.028,28 zł
– odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7,15 zł
– pokrycie amortyzacji, rozliczenie stanu produkcji	3.862,70 zł

W pierwszym półroczu 2008 r. poniesiono koszty na kwotę 137.425,73 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.491,41 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.910,80 zł
– koszty materiałowe (energia, ogrzewanie, materiały biurowe itp.)	22.176,43 zł
– pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością	20.847,09 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą ogółem 19.493,26 zł,
z tego:

– tytułem wynagrodzeń (podatek za miesiąc czerwiec, którego termin płatności przypada na dzień 20 lipca)	6.146,21 zł
– tytułem składek na ubezpieczenie społeczne	5.113,26 zł
– tytułem zakupu dóbr i usług (za wywóz śmieci, ochronę monitoringu, przegląd maszyn i urządzeń na stacji kontroli pojazdów)	8.233,79 zł

Należności niewymagalne na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą ogółem 5.598,92 zł,
z tego:

– należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	3.967,74 zł
– tytułem sprzedaży dóbr i usług (za wykonane meble)	1.631,18 zł

FUNDUSZE
CELOWE

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2008 roku

I Stan środków obrotowych na początku 2008 roku	853.165,59 zł
II Przychody	351.092,02 zł
1) różne opłaty	323.752,73 zł
2) odsetki	26.792,57 zł
3) inne zwiększenia (mylne wpływy)	546,72 zł
III Koszty i inne obciążenia	180.125,63 zł
1) przelewy redystrybucyjne	80.845,10 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00 zł
3) materiały i wyposażenie	3.471,42 zł
4) energia elektryczna, ciepła, woda	6.889,11 zł
5) usługi remontowe	3.882,36 zł
6) usługi pozostałe	15.486,51 zł
7) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.150,25 zł
8) koszty postępowań sądowych	30,00 zł
9) szkolenia pracowników	7.048,00 zł
10) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	677,71 zł
11) akcesoria komputerowe	29.780,76 zł
12) zakupy inwestycyjne	27.630,00 zł
13) inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności – 647,81 zł, korekta należności za rok 2007 – 156,60 zł, podatek od umowy zlecenia – 30,00 zł)	834,41 zł
IV Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2008 roku	1.024.131,98 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) | 323.752,73 zł |
| – odsetki od środków na rachunku bankowym | 26.792,57 zł |

W I półroczu 2008 roku wydatkowano 179.291,22 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| – ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 80.845,10 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe (sprzątnięcie pomieszczeń Ośrodka) | 2.400,00 zł |
| – zakup mebli biurowych na wyposażenie Ośrodka | 3.471,42 zł |
| – opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę | 6.889,11 zł |
| – remont dźwigu osobowego, naprawa kserokopiarek, urządzeń klimatyzacyjnych | 3.882,36 zł |
| – koszty obsługi informatycznej, usług geodezyjnych na rzecz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz koszty związane z ochroną i zarządzaniem nieruchomością | 15.486,51 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.150,25 zł |
| – koszty postępowań sądowych | 30,00 zł |
| – szkolenia pracowników | 7.048,00 zł |
| – zakup papieru do ploterów i kserokopiarek | 677,71 zł |
| – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji | 29.780,76 zł |
| – wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup szafy rackowej z klimatyzatorem do serwera | 27.630,00 zł |

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku

I. Stan środków obrotowych na początku roku **407.219,52 zł**

w tym:

– środki pieniężne	(+ 328.059,91 zł)
– należności	(+ 120.000,00 zł)
– zobowiązania	(-) 40.840,39 zł

II. Przychody **879.413,94 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 2008 roku wpłynęło 346.000,95 zł (opłaty i kary). Przychody GFOŚiGW stanowią również opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, naliczane i pobierane w całości przez organ gminy. Z tego tytułu na konto Funduszu wpłynęło 514.746,35 zł. Kwota 18.666,64 to należność z tytułu opłaty za usuwanie drzew.

Razem przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 879.413,94 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) – 1.286.633,46 zł

III. Koszty i inne obciążenia **223.460,99 zł**

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

21.172,90 zł

Środki Funduszu przeznaczono na:

- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 do Parku Dinozaurów – Leśnej ścieżki edukacyjnej w Nowinach Wielkich (nagroda) – 400,00 zł

- częściowe sfinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 30 do Parku Dinozaurów – Leśnej ścieżki edukacyjnej w Nowinach Wielkich (nagroda) – 400,00 zł
- sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 do Nadleśnictwa Kłodawa na sadzenie lasu – 250,00 zł
- sfinansowanie wyjazdu dzieci do Nierzymia – Przedszkole Miejskie Nr 7 (nagroda) – 400,00 zł
- przeprowadzenie uroczystych obchodów „Dnia Ziemi” – 9.972,42 zł
- zakup nagród dla laureatów IX Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego dla klas III szkół podstawowych zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 17 – 250,00 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów VI Konkursu „Pszczelarstwo w Polsce” – Zespół Szkół Mechanicznych – 356,32 zł
- zakup nagród dla laureatów IX Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego dla klas V i VI – Szkoła Podstawowa Nr 9 – 250,00 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 – 1.493,76 zł
- wywołanie zdjęć do albumu Pomniki Przyrody Gorzowa Wielkopolskiego – 353,50 zł
- zakup corocznego abonamentu na korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku – 488,00 zł
- zorganizowanie zajęć przyrodniczych – Zespół Parków Krajobrazowych – 630,00 zł
- zakup pergoli – Przedszkole nr 7 – 468,90 zł

2. Utrzymanie terenów zieleni

200.573,53 zł

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

- | | |
|--|--------------|
| – rejonu Górczyn i Piaski | 50.731,38 zł |
| – rejonu Zawarcie i Nadwarciański | 26.306,44 zł |
| – rejonu Słoneczne i Staszica | 23.953,66 zł |
| – rejonu Dolinki | 11.550,85 zł |
| – rejonu Centrum i Śródmieście | 36.831,76 zł |
| – terenu zieleni miejskiej przy ul. Walczaka 38-40 | 206,24 zł |

– zieleni przydrożnej część Zachodnia	34.615,12 zł
– zieleni przydrożnej część Wschodnia	8.500,54 zł
– zieleni przydrożnej część Południowa	7.877,54 zł

3. Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest w wysokości nie większej niż 50 % kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia **1.568,06 zł**

Ze środków Funduszu przekazano dotację wysokości 1.568,06 zł na usunięcie płyt azbestowo-cementowych falistych w ilości 138 m² z budynku mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wiśniowej.

4. Inne zmniejszenia **146,50 zł**

- nierozliczona zaliczka na wywołanie zdjęć do albumu pomniki przyrody

IV. Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2008 roku **1.063.172,47 zł**

w tym:

– środki pieniężne	(+) 956.961,87 zł
– należności	(+) 138.666,64 zł
– zobowiązania	(-) 32.456,04 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I POŁOWIE 2008 ROKU

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku 2008 roku (należności - 120 000, zobowiązania - 40 840,39)	0,00	448 060,00	407 219,52
Stan środków pieniężnych na początku 2008 roku - 328 059,91 zł			
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	346 000,95
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (należności -18 666,40 zł)	50 000,00	50 000,00	533 412,99
Razem przychody	600 000,00	600 000,00	879 413,94
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody)	600 000,00	1 048 060,00	1 286 633,46
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	60 000,00	100 000,00	21 172,90
w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000			
2. Utrzymanie terenów zieleni	393 000,00	723 060,00	200 573,53
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	12 000,00	12 000,00	
1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej	6 000,00	6 000,00	
2) Badanie wód rzeki Kłodawki i stawów przy ul. E. Plater i ul. Błotnej	6 000,00	6 000,00	
4. Ekspertyzy i opinie	5 000,00	5 000,00	
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	60 000,00	60 000,00	
6. Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest w wysokości nie większej niż 50 % kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania	50 000,00	50 000,00	1 568,06
7. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	20 000,00	20 000,00	
8. Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją		18 000,00	
9. Inne zmniejszenia			146,50
Razem (koszty i inne obciążenia)	600 000,00	988 060,00	223 460,99
IV. Stan środków obrotowych w dniu 30.06.2008 r. (należności -138 666,64, zobowiązania - 32 456,04)	0,00	60 000,00	1 063 172,47
Stan środków pieniężnych w dniu 30.06.2008 r.			956 961,87

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku

I. Stan środków obrotowych na początku roku **63.386,30 zł**

w tym:

- środki pieniężne (+ 74.096,27 zł)
- zobowiązania (-) 10.709,97 zł

II. Przychody **130.896,75 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 2008 roku wpłynęło 130.896,75 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) **194.283,05 zł**

III. Koszty i inne obciążenia **87.724,84 zł**

1. Utrzymanie terenów zieleni **87.724,84 zł**

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

- rejonu Śródmieście 19.915,28 zł
- rejonu Słoneczne 12.214,69 zł
- parku Wiosny Ludów 55.388,62 zł
- pasa drogowego - ul. Żniwna 206,25 zł

IV. Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2008 roku **106.558,21 zł**

w tym:

- środki pieniężne (+ 116.568,21 zł)
- zobowiązania (-) 10.010,00 zł

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku 2008 roku (zobowiązania - 10 709,97 zł)	47 923,00	74 096,00	63 386,30
Stan środków pieniężnych na początku 2008 roku 74 096,27 zł			
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	130 896,75
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Utrzymanie terenów zieleni	267 923,00	294 096,00	87 724,84
IV. Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2008 roku (zobowiązania – 10 010,00)			106 558,21
Stan środków pieniężnych w dniu 30 czerwca 2008 roku			116 568,21

***INSTYTUCJE
KULTURY***

Dom Kultury „Małyszyn”

I Przychody

253.777,48 zł

Przychody w I półroczu 2008 roku wykonano na poziomie 253.777,48 zł przy planie rocznym 504.483,55 zł, co stanowi 50,30 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 184.650,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2008 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 69.127,48 zł, co stanowi 51,14 % założeń na rok 2008 (135.183,55 zł).

II Koszty

222.953,65 zł

Koszty ogółem w 2008 r. wykonano na poziomie 222.953,65 zł przy planie rocznym 504.483,55 zł, co stanowi 44,19 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	504 483,55 zł	253 777,48 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>369 300,00 zł</i>	<i>184 650,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>135 183,55 zł</i>	<i>69 127,48 zł</i>
	wpływy z najmu	76 000,00 zł	39 943,93 zł
	Fundacja współpracy polsko-niemieckiej	30 000,00 zł	0,00 zł
	Inne odpłatności	29 183,55 zł	29 183,55 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	504 483,55 zł	222 953,65 zł
<i>1</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>369 300,00 zł</i>	<i>165 962,71 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	178 696,00 zł	67 548,34 zł
b	ZFŚS	3 780,00 zł	2 388,24 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	126 824,00 zł	83 755,63 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności - honoraria artystów	60 000,00 zł	12 270,50 zł
	- „Serenada nad Wartą”	30 000,00 zł	12 270,50 zł
		30 000,00 zł	0,00 zł
<i>2</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>135 183,55 zł</i>	<i>56 990,94 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	135 183,55 zł	56 990,94 zł
	- umowy-zlecenia	7 200,00 zł	3 410,00 zł
	- reklama	27 200,00 zł	13 616,80 zł
	- ZAiKS	1 600,00 zł	0,00 zł
	- transport	3 800,00 zł	0,00 zł
	- materiały, druki	7 500,00 zł	3 314,78 zł
	- modernizacja obiektu, zakup materiałów, usługi różne, naprawy	5 500,00 zł	3 000,00 zł
	- inne	74 697,55 zł	25 963,36 zł
		7 686,00 zł	7 686,00 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	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

Jazz Club „Pod Filarami”

I Przychody **361.429,20 zł**

Przychody w I półroczu 2008 roku wykonano na poziomie 361.429,20 zł przy planie rocznym 645.050,00 zł, co stanowi 56,03 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 281.450,00 zł, co stanowi 51,92 % kwoty planowanej na 2008 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 79.979,20 zł, co stanowi 77,65 % założeń na rok 2008 (103.000,00 zł).

II Koszty **313.822,21 zł**

Koszty ogółem w I półroczu 2008 r. wykonano na poziomie 313.822,21 zł przy planie rocznym 645.050,00 zł, co stanowi 48,65 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	645 050,00 zł	361 429,20 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>542 050,00 zł</i>	<i>281 450,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>103 000,00 zł</i>	<i>79 979,20 zł</i>
a	Wpływy z najmu	5 000,00 zł	2 078,70 zł
b	Wpływy z usług	93 000,00 zł	73 854,43 zł
c	Inne	5 000,00 zł	4 046,07 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	645 050,00 zł	313 822,21 zł
<i>1</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>542 050,00 zł</i>	<i>281 450,00 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	133 700,00 zł	66 698,22 zł
b	ZFŚS	2 500,00 zł	2 266,53 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	100 000,00 zł	43 907,49 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	304 050,00 zł	167 783,30 zł
	- honoraria artystów	163 350,00 zł	107 077,79 zł
	- umowy-zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- telefony	7 000,00 zł	3 143,60 zł
	- transport	3 000,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	13 000,00 zł	12 750,00 zł
	- reklama, druki	10 000,00 zł	9 890,70 zł
	- zakup materiałów	8 000,00 zł	5 610,46 zł
	- inne	99 700,00 zł	29 310,75 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty-amortyzacja	1 800,00 zł	794,46 zł
<i>2</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>103 000,00 zł</i>	<i>32 372,21 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	103 000,00 zł	32 372,21 zł
	- honoraria artystów	78 000,00 zł	32 372,21 zł
	- umowy-zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	25 000,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	0,00 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		5 086,32 zł
	- w tym wymagalne		1 400,00 zł
IV	Zobowiązania		7 089,68 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Myśli Twórczej „Lamus”

I Przychody

140.185,14 zł

Przychody w I półroczu 2008 roku wykonano na poziomie 140.185,14 zł przy planie rocznym 287.000,00 zł, co stanowi 48,84 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 131.998,00 zł, co stanowi 50,38 % kwoty planowanej na 2008 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 8.187,14 zł, co stanowi 32,75 % założeń na rok 2008 (25.000,00 zł).

II Koszty

69.490,98 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2008 r. wykonano na poziomie 69.490,98 zł przy planie rocznym 287.000,00 zł, co stanowi 24,21% założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	287 000,00 zł	140 185,14 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>262 000,00 zł</i>	<i>131 998,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>8 187,14 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	4 787,14 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	287 000,00 zł	69 490,98 zł
<i>1</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>262 000,00 zł</i>	<i>61 303,84 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	80 377,30 zł	25 753,08 zł
b	ZFŚS	1 250,00 zł	1 208,81 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	24 500,00 zł	10 353,83 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	58 872,70 zł	23 597,72 zł
	- honoraria artystów	5 000,00 zł	3 257,47 zł
	- umowy-zlecenia, ZUS	7 200,00 zł	7 200,00 zł
	- transport	1 000,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	1 000,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	10 000,00 zł	703,50 zł
	- zakup materiałów	19 672,70 zł	11 281,42 zł
	- inne (nagrody – OKL im Z. Morawskiego)	12 000,00 zł	0,00 zł
	- telefony	3 000,00 zł	1 155,33 zł
e	Zakup środków trwałych	15 000,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	82 000,00 zł	390,40 zł
g	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
<i>2</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>8 187,14 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	8 187,14 zł
	- honoraria artystów	17 000,00 zł	7 730,53 zł
	- umowy-zlecenia, ZUS	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	7 000,00 zł	0,00 zł
	- inne	1 000,00 zł	456,61 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		700,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		637,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Miejski Ośrodek Sztuki

I Przychody 778.784,11 zł

Przychody w I półroczu 2008 roku wykonano na poziomie 778.784,11 zł, co stanowi 51,62 % kwoty planowanej na 2008 r. (1.508.720,00 zł).

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 642.500,00zł, co stanowi 50,12 % kwoty planowanej na 2008 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 136.284,11 zł, co stanowi 60,11 % założeń na rok 2008 (226.720,00 zł).

II Koszty 739.321,15 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2008 r. wykonano na poziomie 739.321,15 zł, przy planie rocznym 1.508.720,00 zł, co stanowi 49,00 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 508 720,00 zł	778 784,11 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>1 282 000,00 zł</i>	<i>642 500,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>226 720,00 zł</i>	<i>136 284,11 zł</i>
a	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych	192 720,00 zł	104 991,10 zł
b	Przychody z tyt. działalności gospodarczej	10 000,00 zł	9 683,48 zł
c	Pozostałe przychody	24 000,00 zł	21 609,53 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 508 720,00 zł	739 321,15 zł
I	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 282 000,00 zł	599 284,89 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	755 080,00 zł	356 111,69 zł
b	ZFŚS	22 000,00 zł	15 950,66 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	299 080,00 zł	124 017,05 zł
	- czynsz dzierżawny	188 600,00 zł	78 363,77 zł
	- woda, ścieki	5 380,00 zł	1 765,49 zł
	- energia elektryczna	24 000,00 zł	8 821,01 zł
	- C.O.	41 800,00 zł	18 578,30 zł
	- utrzymanie czystości w obiekcie	26 210,00 zł	10 943,92 zł
	- ubezpieczenie mienia i O.C.	3 000,00 zł	1 103,52 zł
	- konserwacja sprzętu gaśniczego	10 090,00 zł	4 441,04 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	192 340,00 zł	101 559,94 zł
	- honoraria	55 100,00 zł	24 830,00 zł
	- usługi poligraficzne (zaproszenia, afisze)	73 240,00 zł	37 981,68 zł
	- materiały do organizacji wystaw	16 500,00 zł	11 279,60 zł
	- podatki i opłaty	20 000,00 zł	16 079,70 zł
	- utrzymanie samochodu	15 500,00 zł	6 767,00 zł
	- podróże służbowe	5 000,00 zł	926,16 zł
	- inne koszty	7 000,00 zł	3 695,80 zł
e	Remonty	7 000,00 zł	0,00 zł
f	Pozostałe koszty	6 500,00 zł	1 645,55 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	4 000,00 zł	580,00 zł
	- prasa specjalistyczna	2 500,00 zł	1 065,55 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	226 720,00 zł	140 036,26 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	Amortyzacja	24 000,00 zł	23 082,85 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	2 000,00 zł	0,00 zł
d	Koszty prowadzenia działalności	185 720,00 zł	105 079,98 zł
	- honoraria artystów	34 880,00 zł	26 765,00 zł
	- umowy zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- materiały	26 340,00 zł	10 712,29 zł
	- usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne	97 120,00 zł	52 044,46 zł
	- utrzymanie samochodu	0,00 zł	0,00 zł
	- podróże służbowe	5 000,00 zł	2 571,26 zł
	- podatki i opłaty	14 220,00 zł	8 770,07 zł
	- inne koszty	8 160,00 zł	4 216,90 zł
e	Pozostałe koszty	15 000,00 zł	11 873,43 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	4 000,00 zł	900,00 zł
	- pomoce naukowe i wyposażenie	11 000,00 zł	10 973,43 zł
III	Należności	0,00 zł	0,00 zł
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
IV	Zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Klub Nauczyciela

I Przychody **59.136,00 zł**

Przychody w I półroczu 2008 roku wykonano na poziomie 59.136,00 zł przy planie rocznym 111.636,00 zł, co stanowi 52,97 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 52.500,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2008 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 6.636,00 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2008 (6.636,00 zł).

II Koszty **42.474,43 zł**

Koszty ogółem w I półroczu 2008 r. wykonano na poziomie 42.474,43 zł przy planie rocznym 111.636,00 zł, co stanowi 38,05 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	111 636,00 zł	59 136,00 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>52 500,00 zł</i>
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	6 636,00 zł	6 636,00 zł
a	Wpływy z najmu	6 636,00 zł	6 636,00 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	111 636,00 zł	42 474,43 zł
<i>1</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>42 138,85 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń (1,25 etatu)	75 930,00 zł	29 314,83 zł
b	ZFŚS	1 006,00 zł	1 006,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	14 824,00 zł	7 451,90 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	- energia, gaz, woda	5 600,00 zł	4 757,35 zł
	- telefony	1 900,00 zł	536,67 zł
	- wywóz nieczystości, monitoring	1 250,00 zł	1 157,88 zł
	- czynsz	5 074,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	7 340,00 zł	3 871,22 zł
	- spotkania sekcji seniorów	1 000,00 zł	618,57 zł
	- spotkania muzyczne "przy świecach"	1 200,00 zł	1 200,00 zł
	- wystawy plastyczne	1 200,00 zł	402,65 zł
	- umowy o dzieło	1 440,00 zł	650,00 zł
	- zakup materiałów	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	- imprezy okolicznościowe	1 500,00 zł	0,00 zł
e	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	5 000,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty (opłaty bankowe)	900,00 zł	494,90 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	6 636,00 zł	335,58 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	Koszty utrzymania obiektu	2 000,00 zł	0,00 zł
	- zakup energii	1 000,00 zł	0,00 zł
	- wywóz nieczystości	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł
c	Koszty związane z prowadzeniem działalności	3 636,00 zł	335,58 zł
	- spotkania seniorów	1 000,00 zł	0,00 zł
	- spotkania muzyczne	1 000,00 zł	335,58 zł
	- wystawy plastyczne	500,00 zł	0,00 zł
	- umowy o dzieło	500,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów dla sekcji	636,00 zł	0,00 zł
d	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne koszty	1 000,00 zł	0,00 zł
III	Należności		2 584,18 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		1 900,05 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Grodzki Dom Kultury**I Przychody****560.110,39 zł**

Przychody w I półroczu 2008 roku wykonano na poziomie 560.110,39 zł przy planie rocznym 1.097.729,00 zł, co stanowi 51,02% planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 495.048,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2008 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 65.062,39 zł, co stanowi 60,45 % założeń na rok 2008 (107.626,00 zł).

II Koszty**546.103,74 zł**

Koszty ogółem w I półroczu 2008 r. wykonano na poziomie 546.103,74 zł przy planie rocznym 1.097.729,00 zł, co stanowi 49,75% założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 097 729,00 zł	560 110,39 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>990 103,00 zł</i>	<i>495 048,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>107 626,00 zł</i>	<i>65 062,39 zł</i>
	- wpływy z dzierżawy pracowni poligraficznej	26 571,00 zł	13 735,20 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)	8 573,00 zł	2 792,41 zł
	- wpływy z koncertów zespołów GDK oraz wpłaty uczestników sekcji	9 000,00 zł	3 791,00 zł
	- wpływy z dzierżawy gruntu pod reklamę wizualną	22 536,00 zł	16 854,30 zł
	- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	9 090,00 zł	9 090,00 zł
	Pozostałe:		
	- odsetki bankowe	4,00 zł	1,48 zł
	- akredytacje uczestników Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną	8 820,00 zł	7 350,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 097 729,00 zł	546 103,74 zł
I	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	990 103,00 zł	475 281,99 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	586 696,00 zł	252 786,45 zł
b	ZFŚS	13 400,00 zł	10 880,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	153 910,00 zł	77 404,24 zł
	- gaz	52 500,00 zł	27 433,33 zł
	- energia	15 750,00 zł	8 567,60 zł
	- woda	2 625,00 zł	1 586,01 zł
	- śmieci	1 575,00 zł	1 005,86 zł
	- sprzątanie	26 460,00 zł	12 600,00 zł
	- dozorowanie obiektu	55 000,00 zł	26 211,44 zł
d	Utrzymanie Klubów Kultury	72 200,00 zł	37 821,30 zł
	- czynsze:		
	▪ Pogodna Jesień	14 000,00 zł	6 381,89 zł
	▪ Jedyńka	12 000,00 zł	5 757,58 zł
	▪ Zodiak	32 000,00 zł	14 011,23 zł
	- podatek od nieruchomości dot. Klubów	3 200,00 zł	1 472,10 zł
	- ubezpieczenia	1 000,00 zł	960,00 zł
	- inne koszty związane z utrzymaniem Klubów Kultury	10 000,00 zł	9 238,50 zł
e	Koszty związane z prowadzeniem działalności	127 897,00 zł	72 902,09 zł
	- reklama (druki, w tym katalogów na wystawy, afisze, ogłoszenia prasowe)	3 000,00 zł	2 275,76 zł
	- nagrody konkursowe	7 000,00 zł	4 242,85 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć oraz prowadzenia zajęć sekcji w GDK	17 897,00 zł	10 085,92 zł
	- utrzymanie samochodu (paliwo, remonty eksploatacja)	3 000,00 zł	1 510,96 zł
	- telefony:		
	▪ GDK	9 000,00 zł	6 572,95 zł
	▪ Kluby	4 000,00 zł	1 198,35 zł
	▪ sieć internetowa, abonamenty TP S.A.	5 500,00 zł	2 825,52 zł
	- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, ksero i inne art. biurowe	5 000,00 zł	2 561,01 zł
	- konserwacja kserokopiarki, naprawy i modernizacje komputerów i drukarek (konserwacja)	7 500,00 zł	6 204,11 zł
	- zakup sprzętu audio-video i komputerowego	8 000,00 zł	6 202,76 zł
	- prenumerata gazet i czasopism fachowych niezbędnych do działalności	2 000,00 zł	1 289,67 zł
	- opłaty pocztowe, fax, przesyłki	3 000,00 zł	1 431,65 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	- koszty związane z Gorzowskim Internetowym Informatorem Kulturalnym	10 000,00 zł	8 500,58 zł
	- III Gorzowskie spotkania z Muzyką Dawną	25 000,00 zł	0,00 zł
f	Inne koszty	36 000,00 zł	23 487,91 zł
	- zakup środków czystości, wymiana żarówek, nieprzewidziane awarie	10 000,00 zł	3 669,08 zł
	- ubezpieczenia (samochodu, budynków)	2 000,00 zł	585,00 zł
	- wymiana gaśnic i deratyzacja	630,00 zł	629,46 zł
	- naprawy bieżące instalacyjne w pałacyku oraz w klubach kultury (malarskie, dekarские)	12 000,00 zł	11 988,21 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
	- usługi elektryczne	1 800,00 zł	865,06 zł
	- naprawa i konserwacja c.o.	1 805,00 zł	1 805,00 zł
	- opłaty bankowe (prowizje za prowadzenie konta, opłaty za przelewy)	4 000,00 zł	2 578,50 zł
	- usługi prawne	2 600,00 zł	1 317,60 zł
	- biuletyn informacji publicznej BIP	665,00 zł	0,00 zł
	- badania okresowe pracowników	500,00 zł	50,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta (w tym dotacja z NCK)	107 626,00 zł	70 821,75 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	107 626,00 zł	70 821,75 zł
	- honoraria artystów	10 000,00 zł	9 038,00 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	67 626,00 zł	41 270,00 zł
	- akredytacje, zwrot kosztów podróży (udział kadry w szkoleniach, akredytacje zespołów i wykonawców z GDK)	12 000,00 zł	10 633,47 zł
	- podatek VAT od przychodu z najmu	18 000,00 zł	9 880,28 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		34 526,51 zł
	- w tym wymagalne		27 922,36 zł
IV	Zobowiązania		11 782,35 zł
	- w tym wymagalne		421,41 zł

Miejskie Centrum Kultury

I Przychody

883.339,73 zł

Przychody w I półroczu 2008 roku wykonano na poziomie 883.339,73 zł przy planie rocznym 1.714.000,00 zł, co stanowi 51,54 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 710.000,00 zł, co stanowi 50,21 % kwoty planowanej na 2008 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 173.339,73 zł, co stanowi 57,78 % założeń na rok 2008 (300.000,00 zł).

II Koszty

883.339,73 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2008 r. wykonano na poziomie 883.339,73 zł przy planie rocznym 1.714.000,00 zł, co stanowi 51,54 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 714 000,00 zł	883 339,73 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>1 414 000,00 zł</i>	<i>710 000,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>173 339,73 zł</i>
a	Wpływy z usług	120 000,00 zł	110 928,66 zł
b	Wpływy z najmu	160 000,00 zł	47 770,83 zł
c	Wpływy z nagłośnienia	19 000,00 zł	14 390,00 zł
d	Pozostałe przychody	1 000,00 zł	250,24 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 714 000,00 zł	883 339,73 zł
<i>1</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>1 414 000,00 zł</i>	<i>710 000,00 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	576 936,00 zł	242 853,51 zł
b	ZFŚS	16 900,00 zł	15 526,93 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	299 760,00 zł	144 224,65 zł
	- energia	100 000,00 zł	51 893,92 zł
	- woda i ścieki	10 000,00 zł	4 757,25 zł
	- wywóz śmieci	6 600,00 zł	3 270,15 zł
	- telefony	24 200,00 zł	10 942,28 zł
	- bieżące naprawy i remonty	108 060,00 zł	49 119,48 zł
	- dozorca / ochrona	16 000,00 zł	8 000,00 zł
	- środki czystości	10 000,00 zł	4 241,57 zł
	- inne	24 900,00 zł	12 000,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	520 404,00 zł	307 394,91 zł
	- honoraria artystów	275 000,00 zł	107 773,53 zł
	- instruktorzy	10 000,00 zł	5 250,00 zł
	- ochrona	60 000,00 zł	30 750,92 zł
	- materiały	129 000,00 zł	124 341,62 zł
	- reklama, druki	25 000,00 zł	20 305,52 zł
	- materiały biurowe	21 404,00 zł	18 973,32 zł
<i>2</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>173 339,73 zł</i>
	- honoraria artystów	117 000,00 zł	17 000,00 zł
	- obsługa techniczna	88 200,00 zł	86 530,65 zł
	- transport	6 000,00 zł	4 331,72 zł
	- utrzymanie nagłośnienia	12 000,00 zł	10 000,00 zł
	- inne	29 800,00 zł	21 671,47 zł
	- podatki i opłaty	16 000,00 zł	10 194,00 zł
	- VAT nie podlegający odliczeniu	13 000,00 zł	6 137,38 zł
	- zakup środków trwałych	18 000,00 zł	17 474,51 zł
III	Należności		17 887,00 zł
	- w tym wymagalne		17 887,00 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody

757.689,29 zł

Przychody w I półroczu 2008 roku wykonano na poziomie 757.689,29 zł przy planie rocznym 1.875.511,29 zł, co stanowi 40,40 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 744.928,00 zł., co stanowi 39,99 % kwoty planowanej na 2008 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 12.761,29 zł, co stanowi 100,00 % założeń na rok 2008 (12.761,29 zł).

II Koszty

699.167,74 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2008 r. wykonano na poziomie 699.167,74 zł przy planie rocznym 1.875.511,29 zł, co stanowi 37,28 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 875 511,29 zł	757 689,29 zł
<i>1</i>	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>1 862 750,00 zł</i>	<i>744 928,00 zł</i>
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	12 761,29 zł	12 761,29 zł
a	Wpływy z tytułu wpłat czytelników	12 761,29 zł	12 761,29 zł
b	Wpływy z najmu	0,00 zł	0,00 zł
c	Inne	0,00 zł	0,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 875 511,29 zł	699 167,74 zł
<i>1</i>	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>1 862 750,00 zł</i>	<i>699 167,74 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	863 390,04 zł	427 984,35 zł
b	ZFŚS	25 542,26 zł	23 166,30 zł
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	313 101,31 zł	125 706,66 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	282 787,00 zł	107 837,73 zł
	- honoraria artystów	3 000,00 zł	0,00 zł
	- umowy zlecenia	10 000,00 zł	8 257,00 zł
	- zakup materiałów	32 900,00 zł	25 272,62 zł
	- czasopisma	24 168,00 zł	15 087,83 zł
	- internet oraz rozmowy telefoniczne	43 830,00 zł	18 815,70 zł
	- usługi informatyczne	205,00 zł	205,00 zł
	- świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł
	- podróże służbowe	0,00 zł	0,00 zł
	- opłaty pocztowe	11 638,00 zł	2 563,80 zł
	- inne	2 046,00 zł	814,40 zł
	- zakup księgozbiorów	155 000,00 zł	36 821,38 zł
e	Zakup środków trwałych	202 010,00 zł	0,00 zł
f	Remonty	9 550,00 zł	0,00 zł
g	Inne koszty	76 369,39 zł	14 472,70 zł
h	Realizacja projektów kulturalnych	90 000,00 zł	0,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	12 761,29 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	12 761,29 zł	0,00 zł
	- honoraria artystów	0,00 zł	0,00 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
	- zakup czasopism	12 761,29 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

