



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Informacja z wykonania
Budżetu Miasta
za I półrocze 2009 roku***



Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 2009 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 2009 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 I półroczu 2009 roku	15
Dochody z podatków i opłat	19
Podatek rolny	19
Podatek od środków transportowych	19
Podatek od nieruchomości	20
Podatek leśny	20
Karta podatkowa	20
Podatek od spadków i darowizn	21
Podatek od czynności cywilnoprawnych	21
Zaległości z podatków zniesionych	21
Opłata od posiadania psów	22
Opłata skarbowa	22
Opłata targowa	22
Opłaty komunikacyjne	22
Opłaty za czynności egzekucyjne	23
Opłata administracyjna i inne opłaty	23
Dochody z majątku miasta	24
Dzierżawy na cele rolnicze	24
Dzierżawy na cele nierolnicze	24
Pozostałe dzierżawy	24
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	24
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	24
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	25
Ratalna spłata ceny sprzedaży	25
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	25
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26
Dotacje	27
Dotacje na zadania własne	27
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	27
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29
Pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	29
Subwencja ogólna	30
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	31
Pozostałe dochody	32
WYDATKI	35
Część tabelaryczna oraz wykresy	37
Wydatki - część opisowa	46
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	46
Dział 020 Leśnictwo	46
Dział 600 Transport i łączność	46
Dział 630 Turystyka	49
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	49
Dział 710 Działalność usługowa	50
Dział 750 Administracja publiczna	53
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59
Dział 757 Obsługa długu publicznego	59
Dział 758 Różne rozliczenia	60
Dział 801 Oświata i wychowanie	61

Dział 803 Szkolnictwo wyższe	71
Dział 851 Ochrona Zdrowia	72
Dział 852 Pomoc społeczna	78
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	87
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	97
Informacja o zobowiązaniach	99
Informacja o należnościach	101
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń	103
Zestawienie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)	105
ZADANIA ZLECONE	107
Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami	109
Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami	112
INWESTYCJE	115
Część tabelaryczna	117
Część opisowa	122
ZAKŁADY BUDŻETOWE	147
Miejski Zakład Komunikacji	149
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	154
Przedszkola	160
Ośrodek Sportu i Rekreacji	165
DOCHODY WŁASNE	171
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	175
Oświata i wychowanie	176
Pomoc społeczna	178
Żłobki	180
Edukacyjna opieka wychowawcza	181
GOSPODARSTWA POMOCNICZE	183
FUNDUSZE CELOWE	187
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	189
Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	191
Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	196
INSTYTUCJE KULTURY	199
Dom Kultury „Małyszyn”	201
Jazz Club „Pod Filarami”	203
Klub Myśli Twórczej „Lamus”	205
Miejski Ośrodek Sztuki	207
Klub Nauczyciela	209
Grodzki Dom Kultury	211
Miejskie Centrum Kultury	214
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	216

DOCHODY

Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2009 roku – str. 1

	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.09 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 422,00	52 421,15	100,00 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	52 422,00	52 421,15	100,00 %
600		Transport i łączność	650 242,00	25 239 889,00	3 483 919,67	13,80 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 322 612,00	3 482 485,03	104,81%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	650 242,00	20 430 777,00	1 434,64	0,01 %
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 486 500,00	0,00	0,00 %
630		Turystyka	468 480,00	468 480,00	36 780,82	7,85 %
	63095	Pozostała działalność	468 480,00	468 480,00	36 780,82	4,85 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 491 710,00	58 521 710,00	10 841 810,55	18,53 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 100,00	13 100,00	218 336,91	1666,69 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 478 610,00	58 508 610,00	10 615 158,63	18,14 %
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 315,01	-
710		Działalność usługowa	3 427 238,00	3 413 738,00	1 100 399,73	32,23 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	756,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	66 700,00	53,36 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	12 490,00	49,96 %
	71015	Nadzór budowlany	387 000,00	373 500,00	198 263,00	53,08 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	1 203 238,00	1 203 238,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	1 552 000,00	1 552 000,00	754 690,73	48,63 %
750		Administracja publiczna	1 415 775,00	1 415 775,00	801 371,54	56,60 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 297 775,00	1 297 775,00	668 834,72	51,54 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	72 000,00	72 145,59	100,20 %
	75045	Komisje poborowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 391,23	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530,00	165 796,00	154 927,38	93,44 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530,00	20 530,00	10 210,00	49,73 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	145 266,00	144 717,38	99,62 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 583 300,00	13 165 058,00	7 118 278,15	54,07 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 559 500,00	13 126 500,00	7 024 301,85	53,51 %
	75414	Obrona cywilna	23 800,00	33 800,00	33 800,00	100,00 %
	75416	Straż miejska	0,00	0,00	60 176,30	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	4 758,00	0,00	0,00 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 432 706,00	176 429 558,00	79 184 432,17	44,88 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 000,00	275 000,00	155 406,43	56,51 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 387 645,00	45 387 645,00	22 796 742,06	50,23 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 817 100,00	16 817 100,00	8 733 090,81	51,93 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 910 000,00	10 910 000,00	5 613 615,33	51,45 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 868 801,00	80 866 340,00	32 885 032,83	40,67 %
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 174 160,00	22 173 473,00	8 999 884,60	40,59 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu	0,00	0,00	660,11	-
758		Różne rozliczenia	123 967 086,00	122 665 906,00	75 413 415,99	61,48 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 389 101,00	111 094 375,00	68 539 768,00	61,70 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 587 881,99	158,80 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 389 080,00	2 389 080,00	1 194 540,00	50,00 %
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 188 905,00	8 182 451,00	4 091 226,00	50,00 %

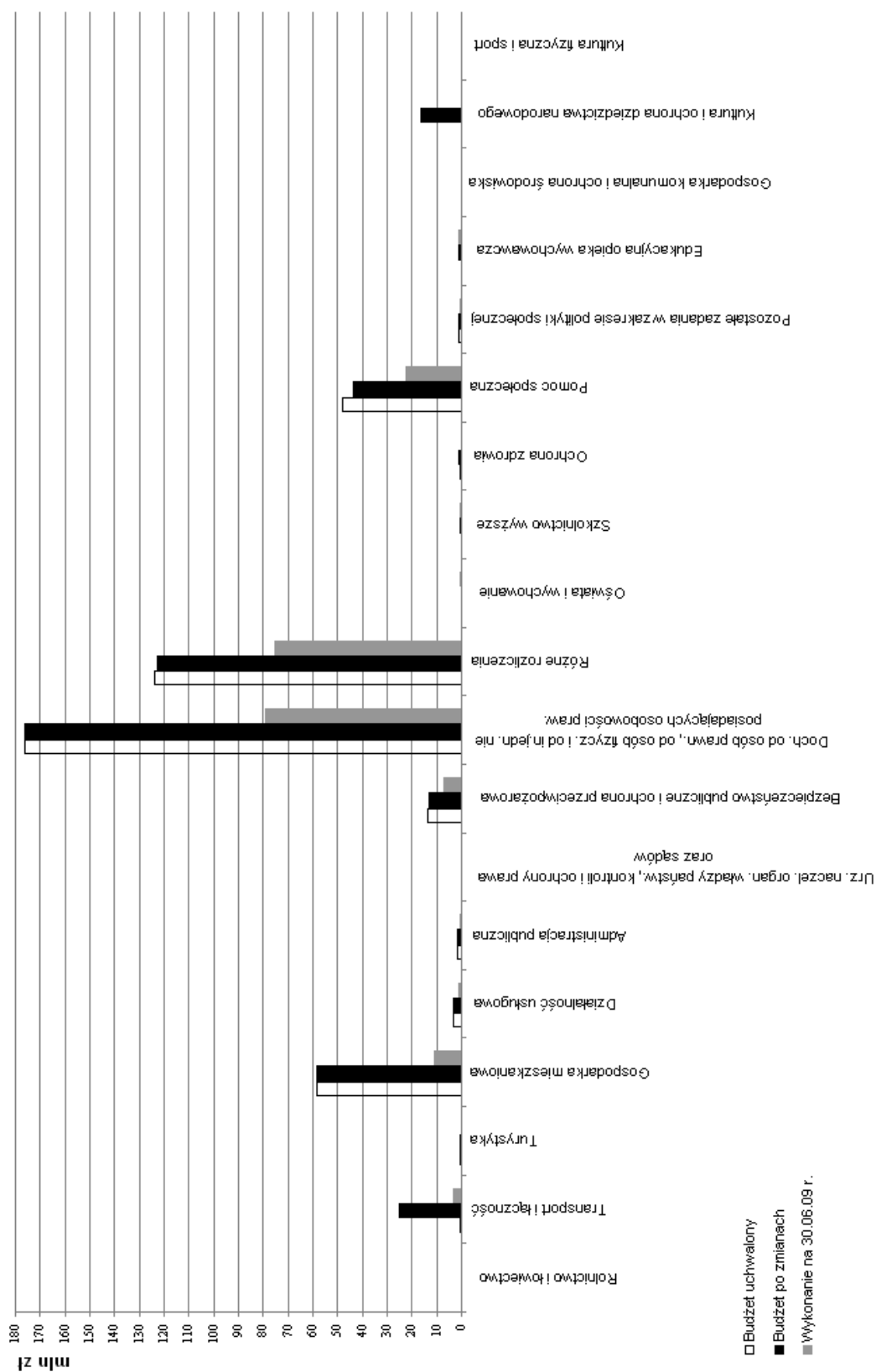
Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2009 roku – str. 2

	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.09 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		Oświata i wychowanie	167 935,00	191 505,00	626 248,95	327,01 %
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	21 070,00	13 420,22	63,69 %
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	44 986,55	-
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	4 847,90	-
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	300,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	2 416,77	-
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	4 154,70	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	167 935,00	167 935,00	166 239,15	98,99 %
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	389 883,66	15595,35 %
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	707 385,00	708 585,96	100,17 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	637 000,00	637 122,22	100,02 %
	80395	Pozostała działalność	0,00	70 385,00	71 463,74	101,53 %
851		Ochrona zdrowia	306 000,00	1 028 767,00	97 477,16	9,48 %
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	3 830,00	-
	85149	Program profilaktyki zdrowotnej	0,00	722 767,00	0,00	0,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,53	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 701,87	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000,00	34 000,00	9 854,00	28,98 %
	85158	Izby wytrzeźwień	272 000,00	272 000,00	77 090,76	28,34 %
852		Pomoc społeczna	48 218 682,00	43 648 972,00	22 153 598,90	50,75 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	340 092,00	341 592,00	228 052,56	66,76 %
	85202	Domy pomocy społecznej	6 442 705,00	6 400 033,00	3 243 762,27	50,68 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 243 540,00	1 243 540,00	664 647,59	53,45 %
	85204	Rodziny zastępcze	167 645,00	167 645,00	114 330,42	68,20 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 248 000,00	26 749 610,00	13 270 644,53	49,61 %
	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	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 290 000,00	5 037 000,00	2 553 573,80	50,70 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 198,72	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	902 400,00	976 025,00	535 774,14	54,89 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	16 051,47	-
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0,00	667,00	2 809,58	421,23 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 800,00	359 800,00	177 080,98	49,22 %
	85295	Pozostała działalność	1 834 500,00	1 980 060,00	1 144 672,84	57,80 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 767,00	1 346 420,00	595 117,66	44,20 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10,45	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000,00	450 649,00	226 101,22	50,17 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 726,00	77 726,00	33 395,00	42,97 %
	85395	Pozostała działalność	600 041,00	818 045,00	335 610,99	41,03 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 074,00	1 011 639,00	913 921,36	90,34 %
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 834,00	4 834,00	7 368,51	152,43 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	835 565,00	835 915,00	100,04 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	171 240,00	171 240,00	70 637,85	41,25 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900,00	6 900,00	8 756,59	126,91 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	789,73	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 900,00	6 900,00	7 935,44	115,01 %
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	31,42	-

Sprawozdanie z wykonania dochodów w I półroczu 2009 roku – str. 3

	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.09 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 157 643,00	169 035,58	1,05 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 137,22	-
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	16 034 337,00	35 567,78	0,22 %
	92116	Biblioteki	0,00	123 306,00	123 306,59	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 023,99	-
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	28 841,00	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 841,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	27 000,00	-
		RAZEM	428 460 425,00	465 637 563,00	203 489 340,31	43,70 %

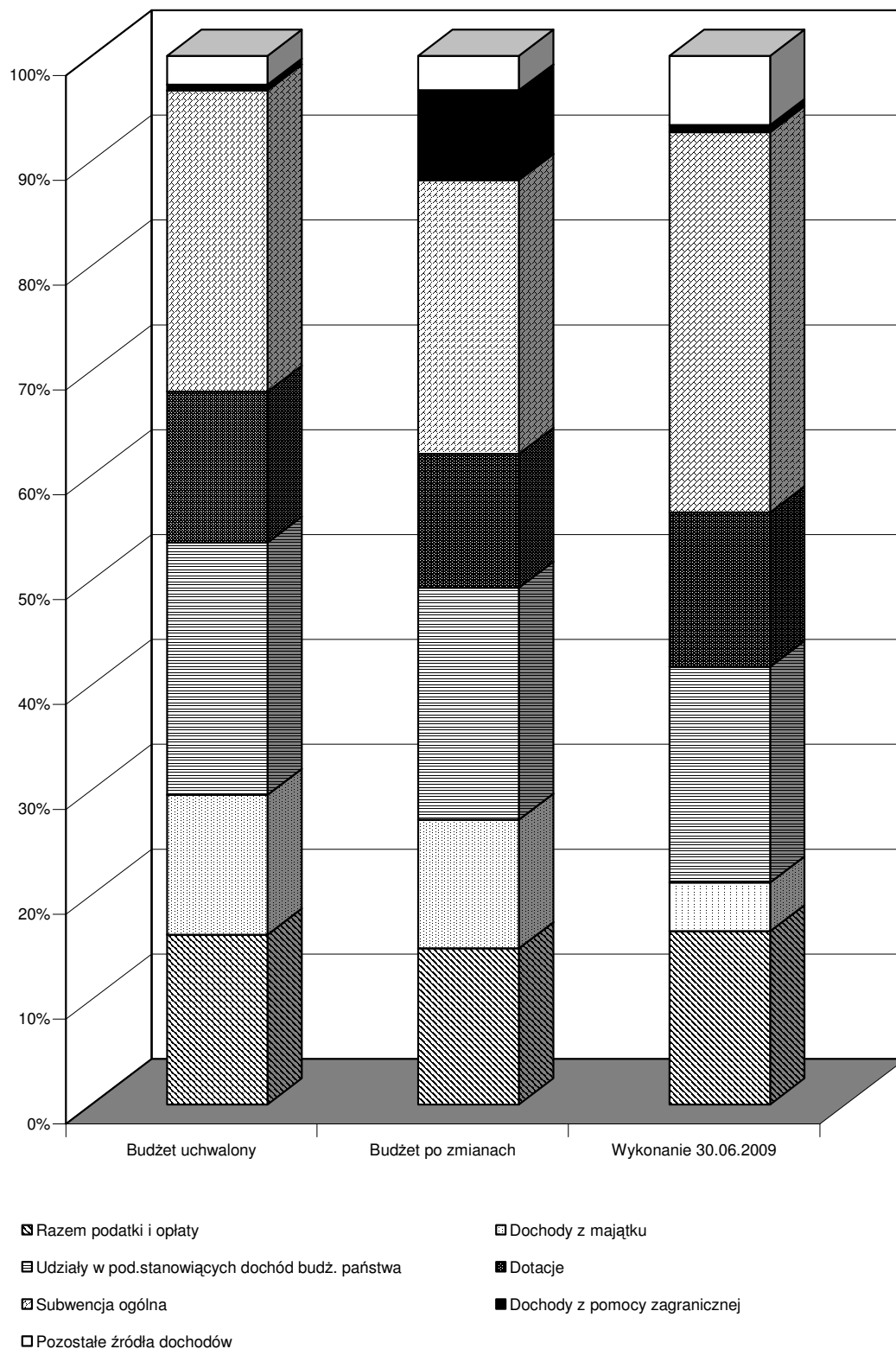
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach



Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2009 roku

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2009	% (4 : 2)	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem podatki i opłaty	69 368 900,00	69 368 900,00	33 601 256,23	48,44%	48,44%
Podatek rolny	241 000,00	241 000,00	159 024,01	65,99%	65,99%
Podatek od środków transportowych	3 500 000,00	3 500 000,00	1 979 261,47	56,55%	56,55%
Podatek od nieruchomości	49 252 800,00	49 252 800,00	25 625 936,76	52,03%	52,03%
Podatek leśny	5 100,00	5 100,00	2 748,00	53,88%	53,88%
Karta podatkowa	275 000,00	275 000,00	147 268,45	53,55%	53,55%
Podatek od spadków i darowizn	650 000,00	650 000,00	355 835,29	54,74%	54,74%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000,00	7 500 000,00	2 080 880,77	27,75%	27,75%
Podatki zniesione - od posiadania psa	20 000,00	20 000,00	8 512,92	42,56%	42,56%
Opłata od posiadania psa	110 000,00	110 000,00	101 494,17	92,27%	92,27%
Opłata skarbową	3 800 000,00	3 800 000,00	1 622 781,22	42,70%	42,70%
Opłata targowa	480 000,00	480 000,00	212 095,76	44,19%	44,19%
Opłaty komunikacyjne	3 300 000,00	3 300 000,00	1 214 990,50	36,82%	36,82%
Opłaty za czynności egzekucyjne	90 000,00	90 000,00	46 638,91	51,82%	51,82%
Opłata administracyjna, inne opłaty	145 000,00	145 000,00	43 788,00	30,20%	30,20%
Dochody z majątku	57 127 610,00	57 127 610,00	9 465 266,10	16,57%	16,57%
Dzierżawa na cele rolnicze	42 610,00	42 610,00	40 973,29	96,16%	96,16%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 300 000,00	1 300 000,00	720 110,47	55,39%	55,39%
Pozostałe dzierżawy	393 000,00	393 000,00	135 619,84	34,51%	34,51%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	47 722 000,00	47 722 000,00	1 846 177,40	3,87%	3,87%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	20 000,00	20 000,00	54 504,76	272,52%	272,52%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 155 798,17	71,86%	71,86%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 050 000,00	1 050 000,00	1 207 513,44	115,00%	115,00%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 300 000,00	3 300 000,00	3 071 037,40	93,06%	93,06%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	233 531,33	77,84%	77,84%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 042 961,00	103 039 813,00	41 884 917,43	40,65%	40,65%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	75 188 801,00	75 186 340,00	30 335 950,00	40,35%	40,35%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	5 680 000,00	5 680 000,00	2 549 082,83	44,88%	44,88%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	20 988 160,00	20 987 473,00	8 467 956,00	40,35%	40,35%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 186 000,00	1 186 000,00	531 928,60	44,85%	44,85%
Dotacje	61 753 446,00	59 309 938,00	29 930 073,06	48,47%	50,46%
Na zadania własne	7 996 624,00	8 793 202,00	4 961 386,00	62,04%	56,42%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	52 567 670,00	47 835 268,00	24 367 220,53	46,35%	50,94%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	45 000,00	49 500,00	43 000,00	95,56%	86,87%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 144 152,00	1 145 468,00	538 140,53	47,03%	46,98%
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 486 500,00	0,00	-	-
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	0,00	0,00	20 326,00	-	-
Subwencja ogólna w tym:	122 967 086,00	121 665 906,00	73 825 534,00	60,04%	60,68%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	112 389 101,00	111 094 375,00	68 539 768,00	60,98%	61,70%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 389 080,00	2 389 080,00	1 194 540,00	50,00%	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 188 905,00	8 182 451,00	4 091 226,00	49,96%	50,00%
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	2 453 521,00	39 823 097,00	1 350 354,69	55,04%	3,39%
Pozostałe źródła dochodów	11 746 901,00	15 302 299,00	13 431 938,80	114,34%	87,78%
Razem dochody	428 460 425,00	465 637 563,00	203 489 340,31	47,49 %	43,70 %

Dochody źródłami w I półroczu 2009 roku



Zmiany budżetu miasta dokonane w I półroczu 2009 roku

Budżet miasta na 2009 rok został uchwalony 17 grudnia 2008 roku w następujących wysokościach:

- dochody	428.460.425 zł
- wydatki	507.302.253 zł

oraz

- przychody	106.529.308 zł
- rozchody	27.687.480 zł

W I półroczu 2009 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 37.177.138 zł w wyniku następujących decyzji:

1. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości subwencji ogólnej o kwotę, (-) 1.301.180 zł
z tego:
 - a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę: (-) 1.294.726 zł
 - na zadania gminne 1.726.581 zł
 - na zadania powiatu (-) 3.021.307 zł
 - b) część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zmniejszono o kwotę (-) 6.454 zł
2. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę, (-) 3.148 zł
z tego:
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) 2.461 zł
 - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) 687 zł
3. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych gminy i wykonywanych przez powiat następująco:
 - a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę 1.059.250 zł
w tym:

- na prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	73.625 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	145.560 zł
- na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego „Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”	835.565 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	4.500 zł
b) zmniejszył dotacje na realizację następujących zadań o kwotę	(-) 262.672 zł
w tym:	
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	(-) 220.000 zł
- na funkcjonowanie domów pomocy społecznej	(-) 42.672 zł
4. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat następująco:	
a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę	249.988 zł
w tym:	
- na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	52.422 zł
- na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	145.266 zł
- na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	12.300 zł
- na porządkowanie stanu nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	30.000 zł
- na wyposażenie w sprzęt magazynu obrony cywilnej	10.000 zł
b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę	(-) 4.982.390 zł
w tym:	
- na prowadzenie nadzoru budowlanego	(-) 13.500 zł

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-) 4.498.390 zł
 - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-) 33.000 zł
 - na komisje poborowe (-) 4.500 zł
 - na wydatki bieżące z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (-) 433.000 zł
5. Lubuski Urząd Wojewódzki dokonał zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem na komisje poborowe 4.500 zł
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego udzieliły dotacje dla miasta zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości, 1.316 zł
- w tym:
- na dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 667 zł
 - na dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 649 zł
7. Lubuski Urząd Wojewódzki dokonał zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wlkp.”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 o kwotę 1.486.500 zł
8. Urząd Marszałkowski dokonał zwiększenia budżetu z pomocy zagranicznej w wysokości 37.369.576 zł
- w tym:
- a) na realizację projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: 35.780.535 zł
- z tego:
- „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. – etap I sala koncertowa” 16.000.000 zł

- „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – III etap - przebudowa drogi powiatowej – ul Strażacka”	9.117.353 zł
- „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.”	10.663.182 zł
b) na realizację pozostałych projektów	1.589.041 zł
z tego:	
- „Wiedza – najpewniejszy kapitał ludzki – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009”	78.575 zł
- „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”	53.364 zł
- „Przepis na dobrą szkołę”	63.856 zł
- „Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy”	22.759 zł
- „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz”	(-) 550 zł
- „Gotowi na przyszłość – uczymy się żyć i pracować”	11.270 zł
- „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.”	722.767 zł
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Województwa Lubuskiego”	637.000 zł
9. Jednostki Organizacyjne dotowane przez miasto dokonały zwrotu do budżetu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (Miejski Zakład Komunikacji, Miejskie Centrum Kultury, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Akademia Wychowania Fizycznego) w kwocie	3.550.640 zł
10. Dokonany został zwrot przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy wskutek awarii sieci elektrycznej w Komendzie Miejskiej Policji na kwotę	4.758 zł

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody	465.637.563 zł
• wydatki	544.479.391 zł
• przychody	106.529.308 zł
• rozchody	27.687.480 zł

DOCHODY**203.489.340,31 zł**

Uchwałą Nr XLV/744/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok dochody zostały określone w wysokości 428.460.425,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2009r. dokonane zostały zmiany polegające na zwiększeniu wysokości planowanych dochodów budżetu o kwotę 37.177.138,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wyniosły 465.637.563,00 zł i zostały wykonane w kwocie **203.489.340,31 zł**, co stanowi 43,70 % planu.

Dochody z podatków i opłat**33.601.256,23 zł****Podatek rolny****159.024,01 zł**

Na rok 2009 zaplanowano wpływy z podatku rolnego w wysokości 241.000,00 zł, z tego od osób prawnych 36.700,00 zł a od osób fizycznych 204.300,00 zł.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 159.024,01 zł, co stanowi 65,99 % planu.

Od osób prawnych wpłynęła kwota 30.506,42 zł (83,12 % planu) a od osób fizycznych 128.517,59 zł (62,91 % planu).

W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w spłacie podatku rolnego osobom fizycznym w postaci umorzenia podatku na łączną kwotę 467 zł.

Na koniec omawianego okresu zaległości wynosiły 25.783,80 zł a nadpłaty – 14.905,33 zł.

Podatek od środków transportowych**1.979.261,47 zł**

W roku 2009 planowane dochody z podatku od środków transportowych przewidziano w wysokości 3.500.000,00 zł, z tego od osób prawnych 2.400.000,00 zł a od osób fizycznych 1.100.000,00 zł.

W I półroczu br. uzyskano dochody w wysokości 1.979.261,47 zł, co stanowi 56,55% planu.

Od osób prawnych wpłynęła kwota 1.404.039,48 zł (58,50 % planu) a od osób fizycznych 575.221,99 zł (52,29 % planu).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 455.344,52 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku osobie fizycznej w kwocie głównej 172,00 zł i odsetek – 95,00 zł.

Na koniec omawianego okresu zaległości wynosiły 1.886.374,16 zł a nadpłaty – 85.327,95 zł.

Wystawiono 255 upomnień oraz 187 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości**25.625.936,76 zł**

W roku 2009 zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 49.252.800,00 zł, z tego od osób prawnych 41.000.000,00 zł a od osób fizycznych 8.252.800,00 zł.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 25.625.936,76 zł, w tym od osób prawnych 20.420.185,46 zł (49,81 % planu) a od osób fizycznych – 5.205.751,30 zł (63,08 % planu)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.092.218,52 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa z 23 maja 2007r. wyniosły 1.388.592,48 zł. Ponadto na podstawie Ordynacji podatkowej decyzją organu podatkowego w okresie sprawozdawczym udzielone zostały ulgi w kwocie 1.152.599,90 zł z tego:

- umorzenia na kwotę 9.232,00 zł,
- rozłożenie spłaty podatku w ratach na kwotę 1.143.367,90 zł.

Ponadto rozłożono na raty zapłatę odsetek w wysokości 194.273,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 17.334.935,61 zł, a nadpłaty – 155.226,65 zł

Wystawiono 3.964 upomnień oraz 926 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny**2.748,00 zł**

Dochody z podatku leśnego zostały wyszacowane w wysokości 5.100,00 zł.

W I półroczu wykonano dochody z podatku leśnego w kwocie 2.748,00 zł, co stanowi 53,88 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1,00zł, a nadpłaty 0,17 zł.

Karta podatkowa**147.268,45 zł**

Dochody z karty podatkowej zostały zaplanowane w wysokości 275.000,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 147.268,45 zł, co stanowi 53,55 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w wysokości 19.987,79 zł oraz rozłożono płatność na raty w wysokości 9.721,28 zł. Ponadto umorzono odsetki w wysokości 43.245,00 zł oraz rozłożono na raty odsetki w kwocie 6.607,31 zł.

Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 631.142,87 zł a nadpłaty 11.590,52 zł

Podatek od spadków i darowizn**355.835,29 zł**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 650.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 355.835,29 zł, co stanowi 54,74 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległy podatek w wysokości 4.692,00 zł oraz rozłożono na raty spłatę kwoty 50.670,80 zł i odsetki w wysokości 939,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 72.705,89 zł, a nadpłaty – 32.557,10 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych**2.080.880,77 zł**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 7.500.000,00 zł z tego od osób prawnych 1.500.000,00 zł i od osób fizycznych 6.000.000,00 zł.

W I półroczu wpływy dochodów z tego podatku wyniosły 2.080.880,77 zł, co stanowi 27,75 % planu. Podatek wpłacany przez osoby prawne wyniósł 66.380,01 zł (4,43 % planu), natomiast podatek od osób fizycznych – 2.014.500,76 zł (33,58 % planu).

W omawianym okresie udzielono ulg osobom fizycznym w zakresie umorzenia podatku na kwotę 1.028,00 zł oraz odsetek na kwotę 13,00 zł, a także rozłożenia na raty podatku w kwocie 890,00 zł, odsetek w kwocie 258,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 16.456,23 zł a nadpłaty – 43.430,29zł.

Zmniejszone wpływy podatku w stosunku do założeń wyszacowanych przez Urząd Skarbowy wynikają głównie z obniżenia obrotu nieruchomościami, a tym samym zmniejszenia wartości przedmiotu obrotu prawnego, którego podatek dotyczy.

Zaległości z podatków zniesionych**8.512,92 zł**

W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 8.512,92 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 95,00zł oraz odsetki w kwocie 35,00 zł.

Dokonano zwolnień na podstawie Uchwały Nr XLII/696/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29.10.2008r. w kwocie 1440,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 73.598,59zł, a nadpłaty 170,00zł.

Oплата od posiadania psów 101.494,17 zł

Z tytułu opłaty od posiadania psów zaplanowano dochody w wysokości 110.000,00 zł. W I półroczu wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 101.494,17 zł. Skutki udzielonych zwolnień z opłaty na podstawie uchwały nr XLII/696/2008 Rady Miasta wynoszą 1.584,00 zł.

Udzielone zostały ulgi polegające na umorzeniu opłaty w kwocie 54,00 zł.

Zaległości wynoszą 120.381,80 zł, a nadpłaty 1.265,30 zł.

Oплата skarbowa 1.622.781,22 zł

Na rok 2009 zaplanowano dochody z opłaty skarbowej w wysokości 3.800.000,00 zł.

W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 1.622.781,22 zł, co stanowi 42,70% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg.

Na koniec I półrocza zaległości wyniosły 8.707,14 zł, a nadpłaty 486 zł.

Oплата targowa 212.095,76 zł

Wpływy roczne z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 480.000,00 zł.

W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 212.095,76 zł, co stanowi 44,19 % planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległą opłatę targową w wysokości 1.550,00 zł oraz odsetki w wysokości 853,00 zł. Ponadto rozłożono na raty opłatę w wysokości 16.461,00 zł.

Zaległości na koniec omawianego okresu wynoszą 201.302,51 zł

Oплаты komunikacyjne 1.214.990,50 zł

W budżecie miasta na 2009 przewidziano dochody z opłaty komunikacyjnej obejmującej opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków w wysokości 3.300.000,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody z tej opłaty w wysokości 1.214.990,50 zł, co stanowi 36,82 % planu.

Na wielkość uzyskanych dochodów w bieżącym roku, istotne znaczenie ma spadek w rejestracji pojazdów nowych i używanych - pierwszy raz rejestrowanych w kraju.

W I półroczu 2009r. zarejestrowano liczbę pojazdów sprowadzonych z zagranicy w wysokości 1.519 (w roku 2008 – 2.704 pojazdy).

Oplaty za czynności egzekucyjne

46.638,91 zł

Z tytułu opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano dochody w wysokości 90.000,00zł.

W I półroczu dochody wykonano na kwotę 46.638,91zł co stanowi 51,82 % planu.

Oplata administracyjna i inne opłaty

43.788,00 zł

W budżecie zaplanowano z tytułu innych opłat kwotę 145.000,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 43.788,00 zł, co stanowi 30,20 % planu.

Za wpis do Ewidencji działalności gospodarczej uzyskano wpływy w kwocie 36.950,00 zł, z opłaty prolongacyjnej wpłynęło 5.838,00 zł oraz za wydane legitymacje instruktora 1.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty opłatę prologacyjną w kwocie 1.082,00 zł.

Dochody z majątku miasta **9.465.266,10 zł****Dzierżawy na cele rolnicze** **40.973,29 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z dzierżaw na cele rolnicze w wysokości 42.610,00 zł.

W I półroczu wykonano dochody w kwocie 40.973,29 zł, co stanowi 96,16 % planu.

Zawartych zostało 250 umów na dzierżawę gruntów ornych, łąk i pastwisk .

Dzierżawy na cele nierolnicze **720.110,47 zł**

Na rok 2009 zaplanowano dochody w wysokości 1.300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ w kwocie 720.110,47 zł, co stanowi 55,39 % planu.

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

Pozostałe dzierżawy **135.619,84 zł**

Z tytułu pozostałych dzierżaw zaplanowano dochody w wysokości 393.000,00 zł.

W I półroczu wpłynęła kwota 135.619,84 zł, co stanowi 34,51 % planu.

Środki uzyskano z dzierżawy majątku miasta przez PWiK, PGE, ECG oraz bank GBS, firmę Sukurs, Centertel i in.

Sprzedaż gruntów i nieruchomości **1.846.177,40 zł**

W budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości w wysokości 47.722.000,00 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 1.846.177,40 zł, co stanowi 3,87 % planu.

Sprzedano 22 nieruchomości o łącznej powierzchni 16.226 m², głównie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne oraz cele usługowo – warsztatowo - produkcyjne.

Ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny i związany z tym spadek rozwoju ekonomicznego również w naszym kraju jest odzwierciedleniem rynku nieruchomości też w naszym mieście, w tym w obrocie prywatnym.

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste **54.504,76 zł**

Na rok 2009 zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 20.000,00 zł.

W I półroczu uzyskano wpływ kwoty 54.504,76 zł, co stanowi 272,52 % planu.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych **2.155.798,17 zł**

W budżecie przewidziano dochody ze sprzedaży lokali w wysokości 3.000.000,00 zł.

W I półroczu wpłynęła kwota 2.155.798,17 zł, co stanowi 71,86 % planu.

Sprzedano 101 lokali mieszkalnych i 1 lokal niemieszkalny.

Ratalna spłata ceny sprzedaży **1.207.513,44 zł**

Z tytułu ratalnej spłaty ceny w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.050.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.207.513,44 zł, co stanowi 115 % planu.

Kwota dochodów jest spłatą ceny lokali i nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych oraz sprzedawanych w roku bieżącym z rozłożeniem na raty.

Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste **3.071.037,40 zł**

W budżecie przewidziano dochody w wysokości 3.300.000,00 zł. W omawianym okresie na rachunek miasta wpłynęła kwota 3.071.037,40 zł, co stanowi 93,06 % planu.

Zgodnie z art. 71 Ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, co jest konsekwencją wysokiego wykonania dochodów I półrocza br.

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **233.531,33 zł**

Na rok 2009 przewidziano dochody budżetowe z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 300.000,00 zł. W okresie I półrocza na rachunek miasta wpłynęła kwota 233.531,33 zł, co stanowi 77,84 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu spłaty ratalnej opłat za przekształcenie prawa według decyzji wydanych w latach 1998 – 2005, opłat od osób fizycznych za przekształcenie prawa do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, a także opłat za przekształcenie gruntów zabudowanych garażami oraz wykorzystywanych na cele rolne.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

41.884.917,43 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

30.335.950,00 zł

W budżecie miasta na rok 2009 określono dochody gminne dla Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości 75.186.340,00 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 30.335.950,00 zł, co stanowi 40,35 % planu.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

8.467.956,00 zł

W budżecie miasta udział powiatowy został ujęty w wysokości 20.987.473,00 zł. W I półroczu dochody z udziału w PIT został wykonany na kwotę 8.467.956,00 zł, co stanowi 40,35 % planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

2.549.082,83 zł

Na rok 2009 dochody budżetu z tytułu udziału gminnego miasta Gorzowa Wlkp. we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 5.680.000,00 zł. W I półroczu udział miasta wykonano na kwotę 2.549.082,83 zł, co stanowi 44,88 % planu.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

531.928,60 zł

Dochody miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej zadań powiatowych zaplanowano w wysokości 1.186.000,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 531.928,60 zł, co stanowi 44,85 % planu.

Dotacje **29.930.073,06 zł**
Dotacje na zadania własne **4.961.386,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dotacje na zadania własne wynoszą 8.793.202,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 4.961.386,00 zł, co stanowi 56,42 % planu po zmianach.

Na rachunek miasta wpłynęły dotacje na następujące zadania:

a) gminy	3.256.088,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	767.150,00 zł
- prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	535.050,00 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.118.323,00 zł
- Narodowy Program Stypendialny „Pomoc materialna dla uczniów”	835.565,00 zł;
b) powiatu	1.705.298,00 zł
- wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1.500,00 zł
- prowadzenie domów pomocy społecznej	1.700.798,00 zł
- dodatki dla pracowników socjalnych w GCPRiPS	3.000,00 zł

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **24.367.220,53 zł**

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej wynosi 47.835.268,00 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 24.367.220,53 zł, co stanowi 50,94 % planu po zmianach.

Dotację otrzymano na następujące zadania:

a) zlecone gminie	16.285.402,53 zł
-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania	52.421,15 zł
-utrzymanie administracji publicznej	498.300,00 zł
-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10.210,00 zł
-zadania wynikające z realizacji programu wieloletniego na rzecz społeczności romskiej	12.300,00 zł
-prowadzenie Ośrodka Wsparcia	428.100,00 zł

-wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek	13.091.141,00 zł
-uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia	195.000,00 zł
-wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.784.403,00 zł
-zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	68.810,00 zł
-pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 07.06.2009r.	144.717,38 zł
 b) zlecone powiatowi	8.081.818,00 zł
- prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	27.300,00 zł
- prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	66.700,00 zł
- wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych	67.500,00 zł
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	12.490,00 zł
- prowadzenie nadzoru budowlanego	198.263,00 zł
- prowadzenie administracji publicznej	164.600,00 zł
- obsługa komisji poborowych	30.500,00 zł
- prowadzenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5.626.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w KMPSP (budowa jednostki ratowniczo – gaśniczej)	1.393.261,00 zł
- prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej	15.300,00 zł
- wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płaconego za wychowanków	9.854,00 zł
- utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	200.300,00 zł
- prowadzenie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	225.000,00 zł
- przeprowadzenie programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	26.250,00 zł
- zakup cysterny do transportu wody pitnej (zadanie obrony cywilnej)	18.500,00 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000,00 zł

W budżecie miasta ujęto dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 49.500,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 43.000,00 zł, co stanowi 86,87 % planu po zmianach.

Dotację otrzymano na następujące zadania:

- przeprowadzenie poboru wojskowego 15.500,00 zł
- prowadzenie cmentarza wojennego przy ul. Walczaka 20.000,00 zł
- realizacja programu rządowego na rzecz społeczności romskiej 7.500,00 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 538.140,53 zł

W budżecie miasta ujęto dotacje na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z inną jednostką samorządu terytorialnego w wysokości 1.145.468,00 zł. W I półroczu otrzymano dotacje w kwocie 538.140,53 zł, co stanowi 46,98 % planu po zmianach.

Otrzymano dotacje na następujące zadania:

- dotacje z powiatów za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu 166.168,00 zł
- dotacje z powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 221.621,34 zł
- dotacje z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 109.840,39 zł
- dotacja na pokrycie kosztów Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego za usługi w zakresie rodzicielstwa zastępczego 2.809,58 zł
- dotacja na pokrycie kosztów Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z powiatu sulęcińskiego 1.101,22 zł
- dotacje z gmin na zadanie „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp, Kostrzyn Wlkp., Witnica, Deszczno, Santok” 36.600,00 zł

Pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych 20.326,00 zł

Udzielona pomoc finansowa przez gminy dotyczy współfinansowania jednostki miasta – Izby Wyrzeźwień, tytułem korzystania z usług przedmiotowej placówki.

Subwencja ogólna

73.825.534,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

68.539.768,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2009 zaplanowana jest w wysokości 111.094.375,00 zł, w tym: gminna – 45.629.532,00 zł i powiatowa – 65.464.843,00 zł.

W I półroczu br. część oświatową wykonano w wysokości 68.539.768,00 zł, co stanowi 61,70 % planu po zmianach. (cz. gminna – 28.140.212,00 zł a cz. powiatowa – 40.399.556,00 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy

1.194.540,00 zł

Część równoważąca dla gminy została zaplanowana w wysokości 2.389.080,00 zł.

W omawianym okresie została zrealizowana na kwotę 1.194.540,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

4.091.226,00 zł

Część równoważąca dla powiatu została zaplanowana w wysokości 8.182.451,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 4.091.226,00 zł, co stanowi 50,00 % planu po zmianach.

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 1.350.354,69 zł

W budżecie miasta przewidziano środki z pomocy zagranicznej w wysokości 39.823.097,00 zł.

W I półroczu uzyskano 1.350.354,69 zł, co stanowi 3,39% planu po zmianach.

Środki dotyczą następujących przedsięwzięć:

- refundacja wydatków z EFRR w ramach ZPORR na zadaniu „Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie Wlkp. – etap I” realizowanym w latach 2004-2008 378.333,00 zł
- wypłata stypendiów 182 studentom zameldowanym w mieście w ramach zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego” (EFS, BP w ramach ZPORR) 637.000,00 zł
- środki na realizację zadania „Wiedza – najpewniejszy kapitał ludzki – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009”(EFS, BP w ramach POKL) 178.276,18 zł
- środki na realizację zadania „Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy” (EFS) 14.695,80 zł
- środki na realizację zadania „Przepis na dobrą szkołę” (EFS,BP – w ramach POKL) 76.573,53 zł
- środki na realizację zadania „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”(EFS,BP w ramach POKL) 61.562,40 zł
- środki na realizację zadania „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz” (EFS,BP w ramach POKL) 913,78 zł
- środki na realizację zadania „Dzień pamięci i pojednania – polsko –niemiecka konferencja: Znamienitość Landsbergów – Josef i Woldemar Nurnbergerowie” 3.000,00 zł

Pozostałe dochody**13.431.938,80 zł**

Dochody z pozostałych źródeł zostały zaplanowane w wysokości 15.302.299,00 zł. W I półroczu 2009 roku osiągnięto wpływy w kwocie 13.431.938,80 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.672,99 zł
- wpływy z usług (UM, Izba Wyrzeźwień, placówki opieki społecznej, Szkolne Schronisko Młodzieżowe)	1.872.452,55 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (MZK, ZGM, Lubuska Fundacja Żużlowa, AWF, stowarzyszenia, MCK, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna i inne)	3.999.352,66 zł
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	939,70 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (związanej z realizacją projektów unijnych)	913,78 zł
- odsetki związane z rozliczeniem projektów	7.484,30 zł
- 25% wpływów za gospodarowanie nieruchomościami SP	834.772,21 zł
- 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	187.316,91 zł
- zrekompensowanie przez PFRON utraconych dochodów w wyniku ulg ustawowych	625.833,00 zł
- refundacja MZK za zużytą energię do zasilania gablot w wiatrach przystankowych	4.616,44 zł
- opłaty cmentarne	734.690,73 zł
- mandaty Straży Miejskiej	60.176,30 zł
- wpływy za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	1.805.600,38 zł
- wpływy za wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia	110.437,39 zł
- opłata planistyczna	95.941,40 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	470.468,19 zł
- opłaty dodatkowe na podstawie ustawy o drogach	252.732,26 zł
- opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	46.201,50 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i z lokat	1.448.880,47 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	389.489,46 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i ratalnej spłaty ceny sprzedaży nieruchomości	177.382,93 zł
- pozostałe odsetki	14.973,66 zł

- 2,5% na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON	33.395,00 zł
- opłaty pobierane przez Administratora schroniska dla zwierząt wynikające z cennika stawek opłat i usług (adopcja psów, zwrot kosztów pobytu psa w schronisku itp.)	5.340,17 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.784,71 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (Izba Wyrzeźwień, placówki oświatowe i z zakresu opieki społecznej i inne)	135.864,02 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (placówki oświatowe)	12.339,00 zł
- kara umowna (niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego)	756,00 zł
- kara za wybitą szybę w budynku administracyjnym UM	80,00 zł
- grzywna – niespełnienie obowiązku szkolnego	520,00 zł
- grzywna za spowodowane zniszczenia w placówce - Izba Wyrzeźwień	708,09 zł
- kara za nieterminowe wykonanie usługi – usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul.Połanieckiej	789,73 zł
- kara zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (dotyczy realizacji inwestycji miejskiej)	50.000,00 zł
- sprzedaż dzienników budowy i specyfikacji przetargowych	1.246,58 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	29.336,29 zł
- zwrot opłaty sądowej	450,00 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku str.1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 820,00	57 242,00	55 400,97	96,78 %
	01030	Izby rolnicze	4 820,00	4 820,00	2 979,82	61,82 %
		wydatki bieżące	4 820,00	4 820,00	2 979,82	61,82 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	52 422,00	52 421,15	100,00 %
		wydatki bieżące	0,00	52 422,00	52 421,15	100,00 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 029,00	1 027,86	99,89 %
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	52 328 653,00	86 515 800,00	14 505 474,71	16,77 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000 000,00	18 322 612,00	7 152 313,86	39,04 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	15 000 000,00	16 122 612,00	7 152 313,86	44,36 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 412 039,00	52 623 544,00	4 923 667,61	9,36 %
		wydatki bieżące	1 176 699,00	4 332 899,00	213 890,48	4,94 %
		wydatki majątkowe	16 235 340,00	48 290 645,00	4 709 777,13	9,75 %
		- w tym wieloletnie programy inwestycyjne	15 145 340,00	41 660 645,00	4 709 405,73	11,30 %
	60016	Drogi publiczne gminne	11 198 052,00	8 876 182,00	1 099 683,68	12,39 %
		wydatki bieżące	4 450 269,00	1 140 269,00	28 206,93	2,47 %
		wydatki majątkowe	6 747 783,00	7 735 913,00	1 071 476,75	13,85 %
		- w tym wieloletnie programy inwestycyjne	2 599 783,00	7 400 913,00	1 071 476,75	14,48 %
	60017	Drogi wewnętrzne	6 145 142,00	3 640 375,00	433 692,89	11,91 %
		wydatki bieżące	1 749 242,00	739 723,00	7 522,61	1,02 %
		wydatki majątkowe	4 395 900,00	2 900 652,00	426 170,28	14,69 %
		- w tym wieloletnie programy inwestycyjne	2 565 900,00	2 820 652,00	425 170,28	15,07 %
	60095	Pozostała działalność	2 573 420,00	3 053 087,00	896 116,67	29,35 %
		wydatki bieżące	173 420,00	253 087,00	210 750,19	83,27 %
		wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 800 000,00	685 366,48	24,48 %
		- w tym wieloletnie programy inwestycyjne	2 400 000,00	2 700 000,00	685 366,48	25,38 %
630		Turystyka	1 103 480,00	1 103 480,00	78 800,00	7,14 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
	63095	Pozostała działalność	1 073 480,00	1 073 480,00	48 800,00	4,55 %
		wydatki majątkowe	1 073 480,00	1 073 480,00	48 800,00	4,55 %
		- w tym wieloletnie programy inwestycyjne	1 073 480,00	1 073 480,00	48 800,00	4,55 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 169 170,00	35 396 286,00	3 784 182,26	10,69 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 300 000,00	8 737 116,00	3 189 041,00	36,50 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	7 880 000,00	8 317 116,00	3 181 041,00	38,25 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	420 000,00	420 000,00	8 000,00	1,90 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 469 170,00	22 539 170,00	547 306,84	2,43 %
		wydatki bieżące	2 261 000,00	2 331 000,00	285 851,08	12,26 %
		wydatki majątkowe	20 208 170,00	20 208 170,00	261 455,76	1,29 %
	70095	Pozostała działalność	4 400 000,00	4 120 000,00	47 834,42	1,16 %
		wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	47 737,54	11,93 %
		wydatki majątkowe	4 000 000,00	3 720 000,00	96,88	0,00 %
		- w tym wieloletnie programy inwestycyjne	4 000 000,00	3 720 000,00	96,88	0,00 %
710		Działalność usługowa	3 770 050,00	3 780 950,00	1 312 937,54	34,73 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	978 640,00	978 640,00	104 901,20	10,72 %
		wydatki bieżące	978 640,00	978 640,00	104 901,20	10,72 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	238 410,00	238 410,00	101 652,79	42,64 %
		wydatki bieżące	238 410,00	238 410,00	101 652,79	42,64 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183 410,00	183 410,00	76 469,23	41,69 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000,00	135 000,00	114 900,00	85,11 %
		wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	114 900,00	85,11 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 000,00	195 000,00	26 146,80	13,41 %
		wydatki bieżące	195 000,00	195 000,00	26 146,80	13,41 %
	71015	Nadzór budowlany	387 000,00	373 500,00	161 542,71	43,25 %
		wydatki bieżące	387 000,00	373 500,00	161 542,71	43,25 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 821,00	319 821,00	148 695,04	46,49 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	192 000,00	216 400,00	26 609,80	12,30 %
		wydatki bieżące	192 000,00	216 400,00	26 609,80	12,30 %
	71035	Cmentarze	1 644 000,00	1 644 000,00	777 184,24	47,27 %
		wydatki bieżące	1 644 000,00	1 644 000,00	777 184,24	47,27 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku str.2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	37 713 140,00	37 732 417,00	18 231 368,56	48,32 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 141 400,00	2 141 400,00	1 048 064,85	48,94 %
		wydatki bieżące	2 141 400,00	2 141 400,00	1 048 064,85	48,94 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 127 900,00	2 127 900,00	1 041 439,85	48,94 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 500,00	612 500,00	275 179,89	44,93 %
		wydatki bieżące	612 500,00	612 500,00	275 179,89	44,93 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 476,55	24,61 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 688 200,00	30 770 200,00	14 852 299,36	48,27 %
		wydatki bieżące	30 438 200,00	30 574 660,00	14 840 077,40	48,54 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 203 500,00	22 213 500,00	10 647 605,45	47,93 %
		wydatki majątkowe	250 000,00	195 540,00	12 221,96	6,25 %
	75045	Komisje poborowe	46 000,00	46 000,00	42 634,20	92,68 %
		wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	42 634,20	92,68 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 706,00	31 722,00	30 224,60	95,28 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000,00	3 729 350,00	1 681 344,71	45,08 %
		wydatki bieżące	3 800 000,00	3 729 350,00	1 681 344,71	45,08 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	432,00	369,90	85,63 %
		- w tym dotacja	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00	57,69 %
	75095	Pozostała działalność	425 040,00	432 967,00	331 845,55	76,64 %
		wydatki bieżące	425 040,00	432 967,00	331 845,55	76,64 %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530,00	165 796,00	147 863,68	89,18 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530,00	20 530,00	3 146,30	15,33 %
		wydatki bieżące	20 530,00	20 530,00	3 146,30	15,33 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 194,00	14 194,00	0,00	0,00 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	145 266,00	144 717,38	99,62 %
		wydatki bieżące	0,00	145 266,00	144 717,38	99,62 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	41 940,00	41 939,34	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 445 600,00	17 045 354,00	6 895 709,13	40,46 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 559 000,00	15 126 000,00	6 152 701,66	40,68 %
		wydatki bieżące	9 292 000,00	8 859 000,00	4 763 591,40	53,77 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 676 000,00	7 312 000,00	3 873 171,07	52,97 %
		wydatki majątkowe	6 267 000,00	6 267 000,00	1 389 110,26	22,17 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
	75414	Obrona cywilna	563 800,00	591 300,00	234 530,82	39,66 %
		wydatki bieżące	545 300,00	553 300,00	234 530,82	42,39 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 000,00	500 000,00	221 580,93	44,32 %
		- wydatki majątkowe	18 500,00	38 000,00	0,00	0,00 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
	75416	Straż Miejska	1 064 800,00	1 064 800,00	458 041,99	43,02 %
		wydatki bieżące	1 050 800,00	1 050 800,00	458 041,99	43,59 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 000,00	1 000 000,00	442 498,32	44,25 %
		- wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
	75495	Pozostała działalność	68 000,00	73 254,00	30 434,66	41,55 %
		wydatki bieżące	58 000,00	58 223,00	15 403,66	26,46 %
		wydatki majątkowe	10 000,00	15 031,00	15 031,00	100,00 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 410,00	465 410,00	249 720,25	53,66 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	465 410,00	465 410,00	249 720,25	53,66 %
		wydatki bieżące	465 410,00	465 410,00	249 720,25	53,66 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241 110,00	241 110,00	180 422,06	74,83 %
757		Obsługa długu publicznego	7 987 000,00	7 987 000,00	1 910 201,99	23,92 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 260 000,00	4 610 000,00	1 910 201,99	41,44 %
		wydatki bieżące	5 260 000,00	4 610 000,00	1 910 201,99	41,44 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 727 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	2 727 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku str.3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		Różne rozliczenia	10 051 600,00	4 469 458,00	2 597,69	0,06 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	19 500,00	2 597,69	13,32 %
		wydatki bieżące	15 000,00	19 500,00	2 597,69	13,32 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 036 600,00	4 449 958,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	4 036 600,00	1 872 550,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	6 000 000,00	2 577 408,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	147 385 913,00	149 879 430,00	71 612 880,78	47,78 %
	80101	Szkoły podstawowe	33 698 688,00	34 295 834,00	16 985 504,80	49,53 %
		wydatki bieżące	33 698 688,00	34 295 834,00	16 985 504,80	49,53 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 306 680,00	27 434 940,00	13 617 348,71	49,64 %
		- dotacje	2 074 760,00	1 871 760,00	938 747,00	50,15 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 262 000,00	3 290 136,00	1 623 279,24	49,34 %
		wydatki bieżące	3 262 000,00	3 290 136,00	1 623 279,24	49,34 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 880 709,00	2 881 745,00	1 403 846,21	48,72 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 212,00	754 012,00	325 429,45	43,16 %
		wydatki bieżące	658 212,00	754 012,00	325 429,45	43,16 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474 300,00	474 300,00	237 975,71	50,17 %
		- dotacje	94 160,00	84 960,00	36 579,00	43,05 %
	80104	Przedszkola	26 123 690,00	26 419 245,00	13 454 148,39	50,93 %
		wydatki bieżące	17 600 000,00	17 622 044,00	9 935 184,21	56,38 %
		- w tym dotacje	17 575 000,00	17 597 044,00	9 923 010,00	56,39 %
		wydatki majątkowe	8 523 690,00	8 797 201,00	3 518 964,18	40,00 %
		w tym:				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	8 523 690,00	8 523 690,00	3 518 964,18	41,28 %
		- dotacje	0,00	273 511,00	0,00	0,00 %
	80105	Przedszkola specjalne	201 652,00	201 652,00	115 561,99	57,31 %
		wydatki bieżące	201 652,00	201 652,00	115 561,99	57,31 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 830,00	182 830,00	104 491,59	57,15 %
	80110	Gimnazja	21 762 000,00	21 948 037,00	11 453 906,13	52,19 %
		wydatki bieżące	21 762 000,00	21 948 037,00	11 453 906,13	52,19 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 761 900,00	17 852 788,00	9 172 254,64	51,38 %
		- dotacje	1 122 300,00	1 012 240,00	530 062,00	52,37 %
	80111	Gimnazja specjalne	2 720 000,00	2 720 000,00	1 341 954,87	49,34 %
		wydatki bieżące	2 720 000,00	2 720 000,00	1 341 954,87	49,34 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 518 200,00	2 518 200,00	1 223 761,43	48,60 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	55 309,22	46,09 %
		wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	55 309,22	46,09 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 768,00	22 768,00	13 555,68	59,54 %
	80120	Licea ogólnokształcące	18 857 237,00	19 122 875,00	9 553 582,21	49,96 %
		wydatki bieżące	18 857 237,00	19 122 875,00	9 553 582,21	49,96 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 521 530,00	14 583 858,00	7 110 354,05	48,75 %
		- dotacje	1 818 907,00	1 640 717,00	1 039 147,00	63,33 %
	80123	Licea profilowane	1 412 900,00	1 412 900,00	726 969,15	51,45 %
		wydatki bieżące	1 412 900,00	1 412 900,00	726 969,15	51,45 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 212 900,00	1 212 900,00	607 285,50	50,07 %
	80130	Szkoły zawodowe	20 742 200,00	20 632 421,00	11 000 111,98	53,31 %
		wydatki bieżące	20 742 200,00	20 632 421,00	11 000 111,98	53,31 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 619 000,00	15 686 144,00	8 267 406,96	52,71 %
		- dotacje	2 700 000,00	2 435 540,00	1 326 851,00	54,48 %
	80132	Szkoły artystyczne	3 600 000,00	3 601 484,00	1 851 901,31	51,42 %
		wydatki bieżące	3 600 000,00	3 601 484,00	1 851 901,31	51,42 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 248 016,00	3 249 500,00	1 644 752,23	50,62 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	576 104,00	576 104,00	418 906,87	72,71 %
		wydatki bieżące	576 104,00	576 104,00	418 906,87	72,71 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 822,00	516 822,00	384 621,83	74,42 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 471 500,00	1 471 500,00	647 646,48	44,01 %
		wydatki bieżące	1 471 500,00	1 471 500,00	647 646,48	44,01 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 181 500,00	1 181 500,00	505 602,33	42,79 %
		- dotacje	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku str.4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 703,00	703 703,00	304 724,71	43,30 %
		wydatki bieżące	703 703,00	703 703,00	304 724,71	43,30 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 113,00	272 113,00	156 275,47	57,43 %
		- dotacje	53 845,00	53 845,00	30 953,00	57,49 %
	80148	Stolówki szkolne	570 000,00	570 000,00	286 975,14	50,35 %
		wydatki bieżące	570 000,00	570 000,00	286 975,14	50,35 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421 740,00	421 740,00	227 363,26	53,91 %
	80195	Pozostała działalność	10 906 027,00	12 039 527,00	1 466 968,84	12,18 %
		wydatki bieżące	2 886 027,00	1 889 527,00	1 190 071,54	62,98 %
		- w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00 %
		- dotacje	123 621,00	123 621,00	93 219,00	75,41 %
		wydatki majątkowe	8 020 000,00	10 150 000,00	276 897,30	2,73 %
		- w tym wieloletnie programy inwestycyjne	7 700 000,00	7 700 000,00	110 135,50	1,43 %
803		Szkolnictwo wyższe	1 856 311,00	2 363 696,00	1 993 311,00	84,33 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	637 000,00	637 000,00	100,00 %
		wydatki bieżące	0,00	637 000,00	637 000,00	100,00 %
	80395	Pozostała działalność	1 856 311,00	1 726 696,00	1 356 311,00	78,55 %
		wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	1 556 311,00	1 426 696,00	1 356 311,00	95,07 %
		- w tym dotacje	1 356 311,00	1 426 696,00	1 356 311,00	95,07 %
851		Ochrona zdrowia	3 900 600,00	4 633 765,00	1 552 155,82	33,50 %
	85149	Program polityki zdrowotnej	340 600,00	1 053 765,00	130 790,92	12,41 %
		wydatki bieżące	340 600,00	1 053 765,00	130 790,92	12,41 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	60 667,00	10 283,92	16,95 %
		- dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	28 000,00	35,00 %
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	28 000,00	35,00 %
		- w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 000,00	2 120 000,00	995 768,57	46,97 %
		wydatki bieżące	2 120 000,00	2 120 000,00	995 768,57	46,97 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	615 611,00	617 111,00	276 208,82	44,76 %
		- dotacje	969 000,00	968 440,00	534 615,00	55,20 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000,00	34 000,00	9 299,46	27,35 %
		wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	9 299,46	27,35 %
	85158	Izby wytrzeźwień	800 000,00	800 000,00	378 265,47	47,28 %
		wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	378 265,47	47,28 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	568 294,00	571 294,00	322 816,46	56,51 %
	85195	Pozostała działalność	526 000,00	546 000,00	10 031,40	1,84 %
		wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	10 031,40	38,58 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 290,00	61,29 %
		wydatki majątkowe	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	0,00	520 000,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	75 598 071,00	71 028 361,00	34 433 163,26	48,48 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 698 500,00	6 732 610,00	3 162 531,52	46,97 %
		wydatki bieżące	6 698 500,00	6 732 610,00	3 162 531,52	46,97 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 045 696,00	4 080 934,00	1 912 165,08	46,86 %
		- dotacje	820 000,00	820 000,00	385 633,63	47,03 %
	85202	Domy pomocy społecznej	10 842 705,00	10 800 033,00	5 362 971,94	49,66 %
		wydatki bieżące	10 842 705,00	10 800 033,00	5 362 971,94	49,66 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 975 088,00	6 940 897,00	3 355 012,04	48,34 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 487 440,00	1 487 440,00	725 599,24	48,78 %
		wydatki bieżące	1 487 440,00	1 487 440,00	725 599,24	48,78 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	833 500,00	834 543,00	431 604,69	51,72 %
		- dotacje	302 880,00	302 880,00	151 440,00	50,00 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 280 000,00	3 247 390,00	1 584 569,33	48,80 %
		wydatki bieżące	3 280 000,00	3 247 390,00	1 584 569,33	48,80 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 000,00	210 000,00	84 088,29	40,04 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku str.5

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 187 000,00	26 688 610,00	13 001 470,58	48,72 %
		wydatki bieżące	31 187 000,00	26 688 610,00	13 001 470,58	48,72 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	620 171,00	563 733,00	265 592,24	47,11 %
	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	390 000,00	390 000,00	175 300,48	44,95 %
		wydatki bieżące	390 000,00	390 000,00	175 300,48	44,95 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 346 800,00	7 093 800,00	3 619 621,12	51,03 %
		wydatki bieżące	7 346 800,00	7 093 800,00	3 619 621,12	51,03 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 000,00	5 500 000,00	2 122 094,71	38,58 %
		wydatki bieżące	5 500 000,00	5 500 000,00	2 122 094,71	38,58 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	642 726,00	645 726,00	301 253,96	46,65 %
		wydatki bieżące	642 726,00	645 726,00	301 253,96	46,65 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	528 600,00	531 600,00	252 504,62	47,50 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 052 400,00	4 126 025,00	1 984 337,78	48,09 %
		wydatki bieżące	4 052 400,00	4 126 025,00	1 984 337,78	48,09 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 287 400,00	3 361 025,00	1 614 125,69	48,02 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 000,00	330 000,00	165 939,66	50,28 %
		wydatki bieżące	330 000,00	330 000,00	165 939,66	50,28 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283 070,00	283 070,00	141 190,82	49,88 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	300 000,00	300 667,00	141 567,91	47,08 %
		wydatki bieżące	300 000,00	300 667,00	141 567,91	47,08 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 700,00	275 985,00	125 425,77	45,45 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000,00	1 150 000,00	730 201,46	63,50 %
		wydatki bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	730 201,46	63,50 %
	85295	Pozostała działalność	2 390 500,00	2 536 060,00	1 355 703,57	53,46 %
		wydatki bieżące	2 390 500,00	2 536 060,00	1 355 703,57	53,46 %
		- w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 594,00	51 594,00	16 862,57	32,68 %
		- dotacje	265 000,00	265 000,00	132 500,00	50,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 719 004,00	4 954 109,00	2 562 477,57	51,72 %
	85305	Żłobki	1 776 000,00	1 776 000,00	949 871,06	53,48 %
		wydatki bieżące	1 776 000,00	1 776 000,00	949 871,06	53,48 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 709 119,00	1 709 119,00	900 818,70	52,71 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 900,00	224 900,00	78 380,00	34,85 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	224 900,00	224 900,00	78 380,00	34,85 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000,00	450 649,00	206 443,15	45,81 %
		wydatki bieżące	450 000,00	450 649,00	206 443,15	45,81 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362 076,00	362 725,00	176 330,03	48,61 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 634 648,00	1 634 648,00	814 822,00	49,85 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	1 634 648,00	1 634 648,00	814 822,00	49,85 %
	85395	Pozostała działalność	633 456,00	867 912,00	512 961,36	59,10 %
		wydatki bieżące	633 456,00	861 911,00	507 068,76	58,83 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 528,00	464 516,00	239 313,48	51,52 %
		- w tym dotacje	86 381,00	85 831,00	83 326,44	97,08 %
		wydatki majątkowe		6 001,00	5 892,60	98,19 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 741 078,00	14 198 483,00	7 482 795,93	52,70 %
	85401	Świetlice szkolne	1 300 000,00	1 300 000,00	703 987,51	54,15 %
		wydatki bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	703 987,51	54,15 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 132 000,00	1 111 821,00	607 151,21	54,61 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 944,00	297 600,00	184 951,47	62,15 %
		wydatki bieżące	282 944,00	297 600,00	184 951,47	62,15 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 895,00	202 895,00	118 507,67	58,41 %
		- dotacje	37 172,00	51 828,00	35 257,00	

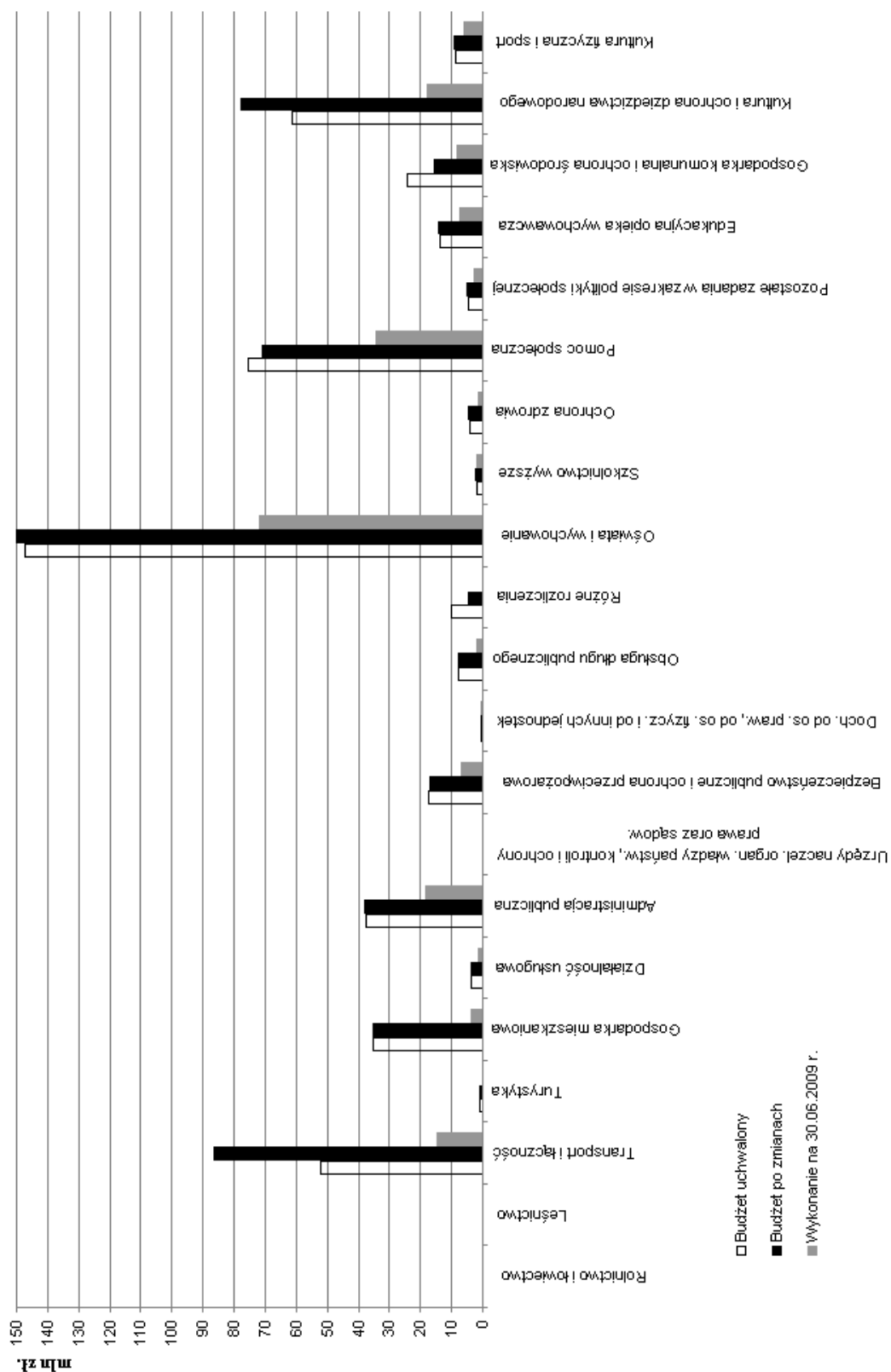
Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku str.6

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 250 000,00	2 240 780,00	1 210 385,69	54,02 %
		wydatki bieżące	2 250 000,00	2 240 780,00	1 210 385,69	54,02 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 975 595,00	1 975 595,00	1 036 067,11	52,44 %
		- dotacje	94 232,00	85 012,00	53 861,00	63,36 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 367 264,00	1 427 264,00	854 633,20	59,88 %
		wydatki bieżące	1 367 264,00	1 427 264,00	854 633,20	59,88 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175 113,00	1 202 613,00	715 927,10	59,53 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 780 000,00	2 830 640,00	1 478 462,77	52,23 %
		wydatki bieżące	2 780 000,00	2 830 640,00	1 478 462,77	52,23 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 012 000,00	2 012 000,00	1 060 192,10	52,69 %
		- dotacje	198 000,00	178 640,00	104 983,00	58,77 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000,00	153 000,00	76 211,47	49,81 %
		wydatki bieżące	153 000,00	153 000,00	76 211,47	49,81 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	25 630,00	10 798,03	42,13 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 000,00	990 565,00	698 235,44	70,49 %
		wydatki bieżące	155 000,00	990 565,00	698 235,44	70,49 %
		- w tym dotacje	0,00	12 608,00	12 608,00	100,00 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	290 000,00	297 000,00	166 481,38	56,05 %
		wydatki bieżące	290 000,00	297 000,00	166 481,38	56,05 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 950,00	190 950,00	109 344,01	57,26 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 123 684,00	4 622 448,00	2 090 582,00	45,23 %
		wydatki bieżące	5 123 684,00	4 622 448,00	2 090 582,00	45,23 %
		- w tym dotacje	5 123 684,00	4 622 448,00	2 090 582,00	45,23 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 362,00	17 362,00	2 495,00	14,37 %
		wydatki bieżące	17 362,00	17 362,00	2 495,00	14,37 %
	85495	Pozostała działalność	21 824,00	21 824,00	16 370,00	75,01 %
		wydatki bieżące	21 824,00	21 824,00	16 370,00	75,01 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 038 943,00	15 689 843,00	8 121 392,44	51,76 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 761 800,00	3 043 577,00	1 277 703,57	41,98 %
		wydatki bieżące	875 000,00	1 156 777,00	890 097,41	76,95 %
		wydatki majątkowe	1 886 800,00	1 886 800,00	387 606,16	20,54 %
		- w tym wieloletnie programy inwestycyjne	1 886 800,00	1 886 800,00	387 606,16	20,54 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 753 000,00	4 753 000,00	3 237 373,98	68,11 %
		wydatki bieżące	3 753 000,00	4 753 000,00	3 237 373,98	68,11 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 000,00	378 223,00	170 072,66	44,97 %
		wydatki bieżące	572 000,00	378 223,00	170 072,66	44,97 %
		wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 396 000,00	4 357 700,00	2 630 703,54	60,37 %
		wydatki bieżące	4 206 000,00	4 206 000,00	2 580 441,53	61,35 %
		wydatki majątkowe	190 000,00	151 700,00	50 262,01	33,13 %
	90095	Pozostała działalność	12 406 143,00	3 157 343,00	805 538,69	25,51 %
		wydatki bieżące	667 740,00	768 040,00	494 848,64	64,43 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33 %
		wydatki majątkowe	11 738 403,00	2 389 303,00	310 690,05	13,00 %
		- w tym wieloletnie programy inwestycyjne	10 943 403,00	1 539 403,00	295 690,05	19,21 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 117 746,00	77 708 477,00	17 847 278,02	22,97 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00 %
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 885 000,00	4 085 406,00	1 999 947,44	48,95 %
		wydatki bieżące	3 885 000,00	3 950 406,00	1 999 872,00	50,62 %
		- w tym dotacje	3 885 000,00	3 950 406,00	1 999 872,00	50,62 %
		wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	75,44	0,06 %
		-w tym wieloletnie programy inwestycyjne		135 000,00	75,44	0,06 %
	92113	Centra kultury i sztuki	52 602 246,00	68 936 583,00	14 177 699,66	20,57 %
		wydatki bieżące	1 492 000,00	1 512 000,00	1 005 665,00	66,51 %
		- w tym dotacje	1 492 000,00	1 512 000,00	1 005 665,00	66,51 %
		wydatki majątkowe	51 110 246,00	67 424 583,00	13 172 034,66	19,54 %
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	42 660 246,00	58 940 246,00	12 702 034,66	21,55 %
		- dotacje	8 450 000,00	8 484 337,00	470 000,00	5,54 %

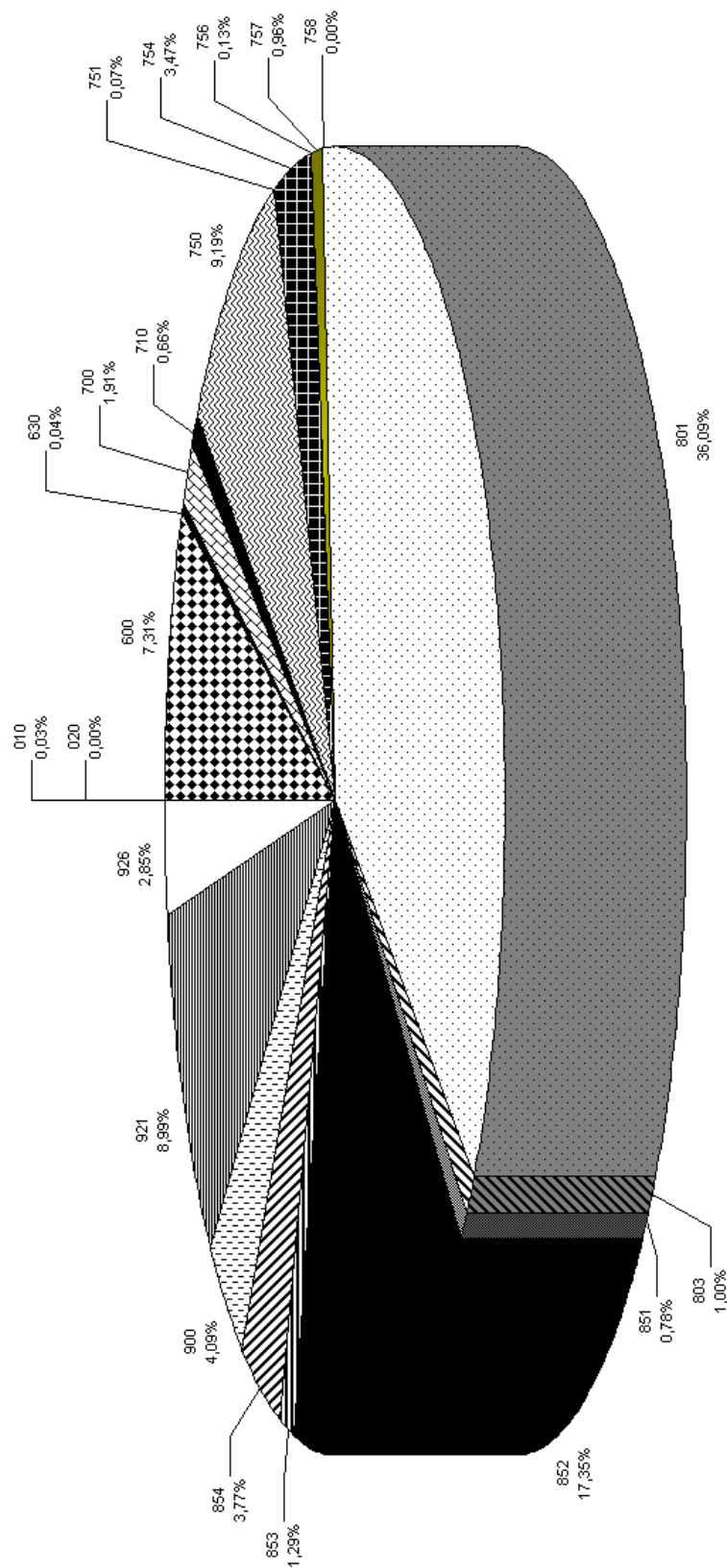
Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku str.7

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92116	Biblioteki	1 644 000,00	1 893 900,00	865 236,00	45,69 %
		wydatki bieżące	1 644 000,00	1 893 900,00	865 236,00	45,69 %
		- w tym dotacje	1 644 000,00	1 893 900,00	865 236,00	45,69 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000,00	1 573 088,00	141 584,51	9,00 %
		wydatki bieżące	1 510 000,00	1 573 088,00	141 584,51	9,00 %
		- w tym dotacje	1 000 000,00	1 062 884,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	1 451 500,00	1 194 500,00	652 810,41	54,65 %
		wydatki bieżące	1 451 500,00	1 194 500,00	652 810,41	54,65 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 100,00	62,00 %
		- dotacje	800 000,00	805 000,00	613 599,89	76,22 %
926		Kultura fizyczna i sport	8 884 134,00	9 303 034,00	5 659 443,04	60,83 %
	92601	Obiekty sportowe	1 787 634,00	1 997 634,00	1 516 337,98	75,91 %
		wydatki bieżące	280 000,00	290 000,00	140 000,00	48,28 %
		- w tym dotacje	280 000,00	290 000,00	140 000,00	48,28 %
		wydatki majątkowe	1 507 634,00	1 707 634,00	1 376 337,98	80,60 %
		- w tym wieloletnie programy inwestycyjne	1 458 634,00	1 658 634,00	1 372 555,98	82,75 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	1 656 900,00	910 650,00	54,96 %
		wydatki bieżące	1 500 000,00	1 556 250,00	810 000,00	52,05 %
		- w tym dotacje	1 500 000,00	1 556 250,00	810 000,00	52,05 %
		wydatki majątkowe	0,00	100 650,00	100 650,00	100,00 %
		- w tym dotacje	0,00	100 650,00	100 650,00	100,00 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 595 000,00	5 647 000,00	3 232 353,07	57,24 %
		wydatki bieżące	5 595 000,00	5 647 000,00	3 232 353,07	57,24 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50 %
		- dotacje	5 120 000,00	5 172 000,00	3 043 448,45	58,84 %
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	101,99	6,80 %
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	101,99	6,80 %
		RAZEM	507 302 253,00	544 479 391,00	198 439 154,64	36,45 %

Kwotowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków



WYDATKI **198.439.154,64 zł****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **55.400,97 zł****Rozdział 01030 - Izby rolnicze** **2.979,82 zł**

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w I półroczu br. przekazano kwotę 2.979,82 zł, co stanowi 61,82 % planu po zmianach.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **52.421,15 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 52.422,00 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 52.421,15 zł. Producentom rolnym zwrócono część podatku akcyzowego w kwocie 51.393,29 zł, natomiast obsługa administracyjna zadania wyniosła 1.027,86 zł.

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

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach będących własnością miasta zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.000,00 zł. W I półroczu br. nie zostały poniesione wydatki. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu 2009 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **14.505.474,71 zł****Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** **7.152.313,86 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dotację dla MZK w wysokości 18.322.612,00 zł, w tym na inwestycje 2.200.000,00 zł.

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 7.152.313,86 zł, co stanowi 39,04 % planu po zmianach.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 4.923.667,61 zł

Na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe zaplanowano środki w wysokości 52.623.544,00 zł, w tym na inwestycje 48.290.645,00 zł. W omawianym okresie wydano środki na kwotę 4.923.667,61 zł, w tym na inwestycje 4.709.777,13 zł.

W I półroczu sfinansowano:

- utrzymanie chodników	17.224,87 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków	7.062,76 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	124.616,90 zł
- utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych	6.262,00 zł
- utrzymanie jezdni asfaltem laniem oraz masą mineralną	57.498,95 zł
- wykonanie studium wykonalności dla zadania „Remont chodnika ul. Dąbrowskiego”	1.000,00 zł
- zakup map do celów projektowych zadań: remont ul. Sikorskiego, Chrobrego, Wybickiego	225,00 zł
- „Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku” (okolice Starego Rynku) wraz z montażem ogrodzenia łańcuchowego	438.413,73 zł
- zakup map do celów projektowych dla zadań: „Przebudowa ul. Mickiewicza” i „Przebudowa ul. Siedlickiej”, opłata za warunki energetyczne sygnalizacji świetlnej ul. Walczaka	371,40 zł
- „Przebudowę ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.”	18.349,00 zł
- „Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp.”	12.444,00 zł
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Żwirowej do granic miasta”	347.164,05 zł
- „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka”	3.893.034,95 zł

Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 82.276,80 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.099.683,68 zł

Na drogi gminne zaplanowano środki w wysokości 8.876.182,00 zł, w tym inwestycje 7.735.913,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.099.683,68 zł, w tym na inwestycje 1.071.476,75 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- utrzymanie chodników	1.803,56 zł
- utrzymanie jezdni asfaltem oraz masą mineralną	19.626,82 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków	3.768,45 zł
- utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych	2.008,10 zł
- wykonanie studium wykonalności zadania – remont chodnika ul. Kolejowa	1.000,00 zł
- „Modernizację ul. Ogińskiego”	402.610,94 zł
- „Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wlkp.”	168.219,84 zł
- „Budowa placówki edukacyjno – wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I – budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka	500.645,97 zł
Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 737.456,30 zł	

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 433.692,89 zł

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 3.640.375,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 2.900.652,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 433.692,89 zł, w tym na inwestycje 426.170,28 zł.

Sfinansowano:

- utrzymanie jezdni gruntowych asfaltem lanym	2.520,61 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego	5.002,00 zł
- wykonanie studium wykonalności dla zadania „Przebudowa chodnika ul. Energetyków”	1.000,00 zł
- „Budowę ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	391.897,08 zł
- „Budowę ul. Rejtana w Gorzowie Wlkp.”	26,00 zł
- „Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki”	33.247,20 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 36.901,31 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 896.116,67 zł

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 3.053.087,00 zł, w tym na inwestycje 2.800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonane zostały wydatki na kwotę 896.116,67 zł, w tym na inwestycje 685.366,48 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- dzierżawę placu składowego przy ul. Walczaka	17.190,19 zł
- wykonanie analizy dotyczącej” symulacyjnego modelu ruchu drogowego przy zamknięciu ul. Sikorskiego	58.560,00 zł

- ubezpieczenie od następstw wydarzeń na drogach	135.000,00 zł
- „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna”	685.366,48 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 78.800,00 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30.000,00 zł

Na upowszechnianie turystyki przewidziano w budżecie środki w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 30.000,00 zł na następujące zadania:

- dotacja dla Klubu Turystyki Pieszej „Nasza Chata”	5.000,00 zł
- dotacja dla PTTK „Ziemi Gorzowskiej”	12.270,00 zł
- dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku	2.400,00 zł
- dotacja dla Towarzystwa Walki z Kalectwem	2.330,00 zł
- dotacja dla Gorzowskiego klubu Rowerzystów „Cyklista”	8.000,00 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 48.800,00 zł

W budżecie przewidziano środki w wysokości 1.073.480,00 zł na zadanie „Łączą na rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok”. W I półroczu zostały dokonane wydatki na planowanym zadaniu w kwocie 48.800,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.784.182,26 zł

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3.189.041,00 zł

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano dotację w wysokości 8.317.116,00 zł (w tym na prowadzenie schroniska dla zwierząt – 389.500, 00 zł) oraz na inwestycje – 420.000,00 zł. W I półroczu przekazano ZGM dotacje w kwocie 3.181.041,00 zł (w tym na schronisko dla zwierząt 200.000,00 zł) oraz na inwestycje – 8.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja na inwestycje z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia budynku Przychodni przy ul. Baczyńskiego 24.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 547.306,84 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 22.539.170,00 zł, w tym wydatki na inwestycje 20.208.170,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 547.306,84 zł, w tym na inwestycje 261.455,76 zł.

Środki pokryły następujące wydatki:

- zakup aktualizacji publikacji dot. nieruchomości	169,50 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	123.633,43 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5.687,02 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego	4.000,00 zł
- opłaty na rzecz miasta z tyt. użytkowania wieczystego	6,10 zł
- opłaty notarialne i wieczysto – księgowe oraz ogłoszenia	36.349,67 zł
- wyceny nieruchomości	55.952,39 zł
- wycena nieruchomości SP i opłaty notarialne i wieczysto – księgowe	3.318,40 zł
- podatek VAT od zamienianych nieruchomości	10.811,05 zł
- koszty postępowania sądowego	29.979,52 zł
- szkolenie pracowników	944,00 zł
- koszty nabycia nieruchomości	261.455,76 zł
- zakup znaczków sądowych w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości miasta	15.000,00zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 1.200,20 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność 47.834,42 zł

W budżecie na „Budowę mieszkań socjalno – komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym” przewidziano kwotę 3.720.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na kwotę 96,88 zł(opłaty za kopie map).

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 47.737,54 zł na pokrycie kosztów sądowych dotyczących ustalenia przez sąd Rejonowy w Gorzowie najmu lokalu mieszkalnego oraz zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego w związku z orzeczoną sądowo eksmisją.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.312.937,54 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 104.901,20 zł

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na rok 2009 środki w wysokości 978.640,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 104.901,20 zł.

W omawianym okresie sfinansowano opracowania:

- m.p.z.p. w rejonie ul. Kasprzaka (III etap)	21.000,00 zł
- m.p.z.p. na południe od ul. Myśliborskiej (II) etap	5.831,60 zł

- m.p.z.p. w rejonie ulicy Sikorskiego	5.563,20 zł
- m.p.z.p. w rejonie ul. Przemysłowej i Wawrzyniaka (I etap)	2.538,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ulic: Przemysłowej i Wawrzyniaka (IV etap)	6.344,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ulic: Warszawskiej, Pomorskiej, Podmiejskiej(III etap)	15.212,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ul. Walczaka (I etap)	4.206,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ul. Myśliborskiej (obiekty handlowe)	9.955,20 zł
- m.p.z.p. w rejonie ul. Walczaka (I etap)	9.394,00 zł
- m.p.z.p. w rejonie ul. Matejki (I etap)	10.736,00 zł
Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 14.121,20 zł na	
- zmianę studium uwarunkowań obiektu handlowego (I etap)	8.052,00 zł
- międzynarodowy konkurs zagospodarowania centrum miasta (mapa cyfrowa)	2.250,00 zł
- powielenie map, posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	3.819,20 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 5.446,60 zł.	

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 101.652,79 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 238.410,00 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 101.652,79 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	76.469,23 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 5.016,91 zł

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 114.900,00 zł

Na prace geodezyjno – kartograficzne zaplanowano środki w wysokości 135.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 135.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 114.900,00 zł z przeznaczeniem na porównanie danych z bazy ewidencji gruntów i budynków z danymi z ksiąg wieczystych w zakresie nieruchomości skarbu Państwa i Miasta Gorzowa oraz sporządzenie wykazów porównawczych (cz. II).

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26.146,80 zł

Na opracowania geodezyjno – kartograficzne zaplanowano środki w wysokości 195.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 25.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 26.146,80 zł. Środki przeznaczone na:

- wznowienie granic działki nr 1830/2 położonej w obrębie 10-Zamoście przy ul. Owczej w Gorzowie
- podział działki 1238/2
- porównanie danych z bazy ewidencji gruntów i budynków z danymi z ksiąg wieczystych w zakresie nieruchomości skarbu Państwa i Miasta Gorzowa oraz sporządzenie wykazów porównawczych (cz. II).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 161.542,71 zł

Na prowadzenie nadzoru budowlanego zaplanowano środki w wysokości 373.500,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 161.542,71 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 148.695,04 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.038,31 zł |
| - zakup pomocy naukowych i książek | 659,12 zł |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 389,40 zł |
| - zakup usług telefonii komórkowej | 657,92 zł |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | 1.628,87 zł |
| - odpis na ZFŚS | 5.138,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 904,14 zł |
| - pozostałe usługi(bankowe, pocztowe, in.) | 1.431,91 zł |

Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw 26.609,80 zł

Na organizację targów i wystaw zaplanowano w budżecie miasta 216.400,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 26.609,80 zł. Środki wykorzystano na uczestnictwo reprezentantów miasta w następujących przedsięwzięciach:

- | | |
|--|--------------|
| - Targi Reisemarkt A 10 Center w Berlin - Wildan | 2.983,47 zł |
| - Targi ITB w Berlinie | 10.000,00 zł |
| - Targi Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. | 6.100,00 zł |
| - 23 Giełda Podróży w Berlinie | 1.426,33 zł |
| - I Gorzowskie Dni Ekologii w Gorzowie | 6.100,00 zł |

Na koniec I półrocza br. zobowiązania wyniosły 6.100,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze 777.184,24 zł

Na prowadzenie cmentarzy w mieście przewidziano środki w wysokości 1.644.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 777.184,24 zł. Poniesione w wysokości 406,42 zł wydatki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy przy ulicach: Dobrej, Walczaka.

Usługa za administrowanie oraz utrzymanie cmentarza przy ul. Żwirowej w I półroczu kosztowała 776.777,82 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18.231.368,56 zł
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 1.048.064,85 zł

Na obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Gorzów Wlkp. zaplanowano w budżecie 2.141.400,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.048.064,85 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.041.439,85zł
- obsługę serwisu Systemu Ewidencji Ludności „Aster” 6.625,00 zł

Na koniec I półroczu br. zobowiązania wyniosły 64.006,66 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 275.179,89 zł

Na wydatki Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 612.500,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 275.179,89 zł. Sfinansowano:

- diety radnych 250.170,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.476,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.041,94 zł
- zakup książek 148,55 zł
- podróże służbowe krajowe 465,10 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.700,45 zł
- pozostałe usługi (kurierskie i in.) 20.176,38 zł

Na koniec I półroczu zobowiązania wyniosły 175,45 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14.852.299,36 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 30.770.200,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 14.852.299,36 zł.

Sfinansowane zostały następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne 10.635.571,25 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	12.034,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.235,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	355.059,58 zł
- pomoce naukowe i książki	77.626,44 zł
- zakup energii, wody, gazu i c.o.	421.121,34 zł
- remonty i naprawa sprzętu	141.320,44 zł
- zakup usług zdrowotnych	9.441,90 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	74.272,70 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	68.056,37 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	126.858,33 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.638,86 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	296.434,54 zł
- podróże służbowe krajowe	84.197,54 zł
- podróże służbowe zagraniczne	45.234,93 zł
- ubezpieczenie mienia	60.631,65 zł
- odpis na ZFŚS	376.139,80 zł
- podatek od nieruchomości	18.187,00 zł
- dzierżawa za Ośrodek w Dziwnowie	68.623,00 zł
- koszty sądowe	16.513,00 zł
- szkolenia pracowników	55.643,80 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	33.208,40 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	204.813,02 zł
- „Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową”	12.221,96 zł
- pozostałe usługi(drukarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, komunalne, bankowe, pocztowe, transportowe itp.)	1.638.213,71 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 721.037,71 zł.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe 42.634,20 zł

Na prowadzenie Komisji poborowej zaplanowano kwotę 46.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 42.634,20 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie:

- wynagrodzenia bezosobowe	25.020,00 zł
----------------------------	--------------

- wynagrodzeń i pochodnych	5.204,60 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	9.329,72 zł
- ekspertyz dla poborowych w ramach poboru	60,00 zł
- zakupu papieru do urządzeń kserograficznych	119,88 zł
- zakup usług pozostałych	2.900,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.681.344,71 zł

Na promocję miasta zaplanowano środki w wysokości 3.729.350,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.681.344,71 zł. Wykonane zostały następujące przedsięwzięcia:

- skład i druk Gorzowskich Wiadomości Samorządowych	46.311,25 zł
- wykonanie druków wielkoformatowych	1.220,00 zł
- wykonanie masztu z herbem miasta	2.500,00 zł
- promocja miasta na antenie lokalnej telewizji	71.878,00 zł
- wykonanie promocyjnych pieczętek	785,00 zł
- wykonanie pucharów Prezydenta Miasta	700,00 zł
- oprawa promocyjna wmurowania aktu erekcyjnego pod Centrum Edukacji Artystycznej	4.498,60 zł
- promocja miasta na antenie lokalnego radia	6.250,00 zł
- promocja miasta na targach w Gorzowie	11.501,65 zł
- kampania promocyjna „Gorzów jutro”	5.148,40 zł
- wykonanie materiałów promocji gospodarczo-inwestycyjnej (wersja polsko – angielska i polsko – niemiecka) oraz płyt z ofertą gospodarczą miasta	5.142,63 zł
- udział w konkursie promocji gospodarczej „Gmina Fair Play” oraz reklama w miesięczniku „Forbes”	24.680,60 zł
- tłumaczenie materiałów do oferty inwestycyjnej	728,58 zł
- promocja miasta poprzez sport (GFŻ, AZS,PWSZ,AZS AWF, GKP,GKS „Gorzowia”)	1.500.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.608,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 331.845,55 zł

Na pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej przewidziano środki w wysokości 432.967,00 zł. W I półroczu sfinansowano następujące zadania:

- dokonano wpłaty na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6	188.040,00 zł
- wniesiono składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina	112.926,60 zł
- uregulowano składkę na rzecz Związku Miast Polskich	23.693,04 zł
- zapłacono składkę na rzecz IGOB – Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin – Gorzów”	2.073,87 zł
- tłumaczenie raportu o gotowości do realizacji projektu „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.”	1.610,40 zł
- tłumaczenie korespondencji z inwestorem	746,64 zł
- wykonanie raportu handlowego na temat inwestora zagranicznego	244,00 zł
- badania lekarskie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	2.511,00 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 219,60 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

147.863,68 zł

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

3.146,30 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przewidziano środki w wysokości 20.530,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 3.146,30 zł. Środki przeznaczono na opłatę serwisową obsługi stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

144.717,38 zł

Na zadanie zlecone przewidziano środki w wysokości 145.266,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 144.717,38 zł. Środki przeznaczono na :

- wydatki osobowe i bezosobowe oraz składki	110.879,34 zł
- zakup materiałów ,biletów	19.545,64 zł
- usługi pozostałe	14.292,40 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6.895.709,13 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

0,00 zł

Na dofinansowanie Policji miasta zaplanowało 160.000,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.152.701,66 zł

Na funkcjonowanie Komendy PSP zaplanowano środki w wysokości 15.126.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 6.152.701,66 zł. Sfinansowano następujące wydatki:

- wydatki na rzecz osób fizycznych związane ze służbą zastępczą	509,49 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażenia	251.410,09 zł
- wynagrodzenia pracowników cywilnych	9.367,80 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31.864,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.260,30 zł
- uposażenie funkcjonariuszy	2.970.508,78 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy	314.516,52 zł
- dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	471.163,07 zł
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	40.865,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.831,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	21.792,56 zł
- równoważnik w zamian za umundurowanie	271.886,48 zł
- materiały i wyposażenie	107.619,40 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	117.051,52 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	49.946,17 zł
- usługi zdrowotne	11.637,70 zł
- usługa dostępu do sieci Internet	2.832,84 zł
- usługi telefonii komórkowej	6.513,94 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	17.195,67 zł
- podróże służbowe krajowe	1.170,50 zł
- opłaty za świadectwa kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, zakup tablic i dowodów rejestracyjnych	4.946,85 zł
- odpis na ZFŚS	3.830,15 zł
- podatek od nieruchomości	11.303,06 zł
- podatek od środków transportowych	3.337,00 zł
- opłata za zarząd i gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.788,32 zł
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	771,58 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	9.955,16 zł
- pozostałe usługi	16.714,41 zł

- „Budowę Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej” przy ul. Walczaka w Gorzowie 1.389.110,26 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 125.545,55 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 zł

Na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 10.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 234.530,82 zł

Na zadania obrony cywilnej zaplanowano kwotę 591.300,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 234.530,82 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	221.580,93 zł
- zakupy nagród rzeczowych	1.999,70 zł
- zakup energii do syren alarmowych	2.225,12 zł
- zakup kabli oraz akumulatorów do centrali alarmowych	869,08 zł
- wykonanie tabliczek, montaż syreny alarmowej w Zespole Szkół Ogrodniczych	6.523,99 zł
- czynsz za dzierżawę połaci dachowej	1.332,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 10.105,89 zł

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10.000,00 zł

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 10.000,00 zł. Zadanie wykonywane jest przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zapewnia bezpieczeństwo na obszarach wodnych Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 75416 - Straż Miejska 458.041,99 zł

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.064.800,00 zł. W I półroczu wydano 458.041,99 zł. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne	442.498,32 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów	8.505,41 zł
- mycie samochodów, wymianę opon i naprawa pojazdu	2.332,21 zł
- posiłki regeneracyjne, umundurowanie strażników	4.706,05 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 25.114,14 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 30.434,66 zł

Na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta zaplanowano środki w wysokości 73.254,00 zł. W I półroczu wykorzystano 30.434,66 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup energii na potrzeby kamer 1.436,78 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu, przeglądy okresowe 11.631,60 zł
- zakup monitora i konwertera na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta 17.349,00 zł
- zajęcie pasa ruchu 17,28 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 111,39 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 249.720,25 zł
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 249.720,25 zł

Na wydatki związane z poborem należności podatkowych i niepodatkowych miasta zaplanowano środki w wysokości 465.410,00 zł. W I półroczu dokonane zostały wydatki w kwocie 249.720,25 zł. Środki przeznaczono na:

- prowizję dla poborców wykonujących czynności egzekucyjne wraz z pochodnymi 43.577,28 zł
- doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych 136.844,78 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne wykonywane przez pracowników urzędów skarbowych oraz opłaty sądowe 6.362,46 zł
- zakupu druków 11.863,94 zł
- koszty postępowania komorniczego i sądowego 1.141,41 zł
- należność dla inkasentów opłaty targowej 49.824,53 zł
- zakup usług pozostałych 105,85 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 7.309,16 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.910.201,99 zł
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.910.201,99 zł

Na obsługę długu miasta zaplanowano w budżecie kwotę 4.610.000,00 zł.
W I półroczu wydano środki w wysokości 1.910.201,99 zł.
W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 0,00 zł

Na udzielone przez miasto poręczenia zabezpieczono w budżecie kwotę 3.377.000,00 zł
W omawianym okresie miasto nie zostało wezwane do uregulowania długu z tytułu udzielonych poręczeń.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2.597,69 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 2.597,69 zł

W budżecie miasta na różne rozliczenia finansowe zaplanowano środki w wysokości 19.500,00 zł.
W I półroczu wydano kwotę 2.597,69 zł. Dokonane zostały następujące rozliczenia:

- z bankami z tytułu obsługi rachunków bankowych 1.380,53 zł
- wypłata utraconego wynagrodzenia w związku z powołaniem do służby wojskowej 1.090,93 zł
- z pracownikami tutejszego Urzędu tytułem zwrotu części dodatku za wysługę lat, nieprawidłowo naliczonego w latach 2004-2007 126,23 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 889,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Stan rezerw na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 4.449.958,00 zł
z tego:

- 1) rezerwa ogólna 175.204,00 zł
 - na wydatki bieżące 175.204,00 zł
- 2) rezerwy celowe 4.274.754,00 zł
 - na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 212.730,00 zł
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji 169.870,00 zł
 - usuwanie awarii w szkołach i placówkach 80.581,00 zł
 - remonty w placówkach oświatowych 446.057,00
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 354.000,00 zł

- zajęcia pozalekcyjne	150.560,00 zł
- na projekty współfinansowane środkami unijnymi	283.548,00 zł
- na wydatki majątkowe	2.577.408,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 71.612.880,78 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 16.985.504,80 zł

Na prowadzenie 14 szkół podstawowych publicznych i 4 szkół podstawowych niepublicznych przewidziano środki na rok 2009 w wysokości 34.295.834,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 16.985.504,80 zł. Środki przeznaczono na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne	13.617.348,71 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	938.747,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.689,94 zł
- zasądzone renty	900,00 zł
- materiały i wyposażenie	154.344,45 zł
- środki żywności	26.048,32 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10.707,16 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	901.586,74 zł
- remonty	26.683,60 zł
- usługi zdrowotne	2.234,50 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	6.352,37 zł
- usługi telefonii komórkowej	10.923,94 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	19.661,02 zł
- podróże służbowe krajowe	2.811,13 zł
- odpis na ZFŚS	1.006.873,00 zł
- szkolenia pracowników	4.968,40 zł
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	5.130,56 zł
- akcesoria komputerowe	16.465,55 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	216.028,41 zł

W ramach środków wydanych na remonty m.in. usunięto skutki awarii węża ciepłowniczego w Zespole Szkół nr 21 i wykonano remont pomieszczenia na pracownię multimedialną w Szkole Podstawowej nr 10.

Miesięczna dotacja na jednego ucznia w szkołach niepublicznych wyniosła 340,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 929.090,07 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 1.623.279,24 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 3.290.136,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.623.279,24 zł. Środki przeznaczono na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne	1.403.846,21 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,02 zł
- materiały i wyposażenie	17.858,13 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.081,00 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	87.230,49 zł
- remonty	12.163,77 zł
- usługi zdrowotne	395,46 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	577,48 zł
- usługi telefonii komórkowej	1.315,48 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.447,72 zł
- podróże służbowe krajowe	860,19 zł
- odpis na ZFŚS	84.466,25 zł
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	797,86 zł
- akcesoria komputerowe	569,21 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	10.404,97 zł

Ze środków przeznaczonych na remonty wykonano:

- wymianę okien PCV, naprawę kserokopiarki, montaż nowej instalacji elektrycznej w Zespole Kształcenia nr 1	7.015,37 zł
- naprawę łącz telefonicznych, remont instalacji odgromowej, naprawę ogrodzenia i bram w Zespole Szkół nr 14	5.148,40 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 84.088,37 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 325.429,45 zł

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy 9 szkołach podstawowych publicznych i 4 szkołach niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 754.012,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 325.429,45 zł. Środki przeznaczono na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne	237.975,71 zł
- dotacje dla podmiotów niepublicznych	36.579,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	215,00 zł
- materiały i wyposażenie	1.674,90 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	235,00 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	21.807,00 zł
- odpis na ZFŚS	24.631,00 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	2.311,84 zł

Miesięczna dotacja na jednego ucznia w szkołach niepublicznych wyniosła 132,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 42.331,90 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola 13.454.148,39 zł

Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano w budżecie środki w wysokości 26.419.245,00 zł. W I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 13.454.148,39 zł. Środki przeznaczono na:

- dotację dla przedszkoli publicznych prowadzonych jako zakłady budżetowe	9.638.979,00 zł
- dotację dla przedszkoli niepublicznych	284.031,00 zł
- usługi telefonii komórkowej	12.174,21 zł
- „Budowę placówki edukacyjno – wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I- przedszkole”	3.518.964,18 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 1.035.780,00 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne 115.561,99 zł

Na funkcjonowanie przedszkola specjalnego przy Zespole Kształcenia nr 1 zaplanowano środki w wysokości 201.652,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 115.561,99 zł. Środki przeznaczono na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne	104.491,59 zł
- materiały i wyposażenie	313,78 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	3.466,73 zł
- remonty	555,10 zł
- usługi zdrowotne	23,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	45,99 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	47,18 zł
- odpis na ZFŚS	6.240,00 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	378,62 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano konserwację dźwigu w Zespole.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.151,56 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

11.453.906,13 zł

Na prowadzenie 11 gimnazjów publicznych dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych, a także 4 gimnazjów niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 21.948.037,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 11.453.906,13 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	9.172.254,64 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	530.062,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.914,10 zł
- materiały i wyposażenie	151.091,15 zł
- środki żywności	26.683,64 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	13.797,77 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	602.183,14 zł
- remonty	95.103,97 zł
- usługi zdrowotne	1.661,98 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	4.658,51 zł
- usługi telefonii komórkowej	2.763,97 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	12.627,30 zł
- podróże służbowe krajowe	1.960,29 zł
- różne opłaty i składki	72,00 zł
- odpis na ZFŚS	670.273,50 zł
- szkolenia pracowników	2.311,60 zł
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.334,65 zł
- akcesoria komputerowe	8.114,72 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	140.037,20 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty w omawianym okresie usunięto awarię instalacji sanitarnej zewnętrznej przy łączniku i przejściu przez łącznik oraz usunięto awarię kanalizacji sanitarnej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum nr 9.

Dotacja na jednego ucznia w placówkach niepublicznych wyniosła 354,32 zł.

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 609.086,85 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**1.341.954,87 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 2.720.000,00 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały w kwocie 1.341.954,87 zł. W omawianym okresie dokonano zostały następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	1.223.761,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00 zł
- materiały i wyposażenie	3.747,39 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	22.347,26 zł
- remonty	2.989,61 zł
- usługi zdrowotne	800,99 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	235,49 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.241,07 zł
- podróże służbowe krajowe	70,10 zł
- odpis na ZFŚS	80.035,25 zł
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	129,56 zł
- akcesoria komputerowe	239,12 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	6.237,60 zł

W ramach kwoty 2.989,61 zł przeznaczonej na remonty wymieniono grzejnik, zamontowano balustradę i wykonano konserwację kserokopiarki w Zespole Kształcenia nr 1 (2.623,61 zł) oraz naprawiono instalację alarmową w Zespole Szkół nr 14 (366,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 85.916,84 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**55.309,22 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 55.309,22 zł. Dowożenie dzieci młodzieży niepełnosprawnej realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16. Sfinansowano następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	13.555,68 zł
- materiały i wyposażenie	6.387,38 zł
- remonty pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	12.045,65 zł
- odpis na ZFŚS	681,00 zł
- pozostałe usługi(transportowe, komunalne itp.)	22.639,51 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 631,03 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 9.553.582,21 zł

Na prowadzenie 8 liceów ogólnokształcących publicznych i 6 liceów niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 19.122.875,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 9.553.582,21 zł. Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	7.110.354,05 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.039.147,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.931,27 zł
- materiały i wyposażenie	70.517,59 zł
- środki żywności	10.800,53 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.076,00 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	636.298,58 zł
- remonty	5.050,09 zł
- usługi zdrowotne	2.368,20 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	6.818,19 zł
- usługi telefonii komórkowej	4.093,34 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	10.769,62 zł
- podróże służbowe krajowe	4.976,87 zł
- odpis na ZFŚS	524.476,00 zł
- szkolenia pracowników	318,00 zł
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	4.957,84 zł
- akcesoria komputerowe	9.722,42 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	98.906,62 zł

Ze środków wydanych na remonty wykonano m.in. przegląd i konserwację central wentylacyjnych hali sportowej przy ZSO nr 1 oraz drobne naprawy i konserwacje.

Dotacja na jednego ucznia w szkołach niepublicznych dla młodzieży wyniosła 363,40 zł, a dla dorosłych – 127,19 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 449.599,69 zł.

Rozdział 80123 - Licea profilowane 726.969,15 zł

Na prowadzenie liceów profilowanych zaplanowano środki w wysokości 1.412.900,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 726.969,15 zł. Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	607.285,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.015,59 zł
- materiały i wyposażenie	12.247,52 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	682,50 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	51.991,57 zł
- usługi zdrowotne	379,99 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	699,82 zł
- usługi telefonii komórkowej	100,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	2.284,37 zł
- podróże służbowe krajowe	200,00 zł
- odpis na ZFŚS	39.050,00 zł
- szkolenia pracowników	174,00 zł
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	684,25 zł
- akcesoria komputerowe	2.594,36 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	7.579,68 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 33.901,02 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 11.000.111,98 zł

Na prowadzenie 10 publicznych zespołów szkół zawodowych i 9 szkół zawodowych niepublicznych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 20.632.421,00 zł.

W I półroczu wydano kwotę 11.000.111,98 zł. Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	8.267.406,96 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.326.851,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.050,41 zł
- materiały i wyposażenie	81.583,59 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.340,92 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	532.747,09 zł
- remonty	14.113,90 zł
- usługi zdrowotne	1.929,78 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	4.898,32 zł
- usługi telefonii komórkowej	7.068,83 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	12.130,50 zł
- podróże służbowe krajowe	8.464,68 zł

- odpis na ZFŚS	616.378,00 zł
- opłaty	1.988,00 zł
- szkolenia pracowników	4.238,00 zł
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	3.945,68 zł
- akcesoria komputerowe	17.762,64 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	80.213,68 zł

W ramach wydatków na remonty zostały wydatkowane środki w wysokości 14.113,90 zł m.in. na remont klasy w Zespole Szkół Ogrodniczych oraz na częściową wymianę instalacji wodnej i drobne naprawy w ZSTiO.

Dotacja na jednego ucznia w szkołach dla młodzieży wyniosła 420,61 zł, a dla dorosłych – 147,21 zł.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 491.442,15 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne 1.851.901,31 zł

Na prowadzenie Liceum Plastycznego, Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz Szkoły Muzycznej I stopnia zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 3.601.484,00 zł.

W I półroczu wydano kwotę 1.851.901,31 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	1.644.752,23 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00 zł
- materiały i wyposażenie	7.396,96 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	74,60 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	48.459,41 zł
- remonty	1.766,66 zł
- usługi zdrowotne	40,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	671,93 zł
- usługi telefonii komórkowej	468,48 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	3.694,72 zł
- podróże służbowe krajowe	2.778,08 zł
- odpis na ZFŚS	127.540,00 zł
- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	203,31 zł
- akcesoria komputerowe	2.924,26 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	11.660,67 zł

- niewłaściwe obciążenie rachunku (-)880,00 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 101.396,50 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 418.906,87 zł

Na Szkołę Zawodową Specjalną funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół nr 14 zaplanowano kwotę 576.104,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 418.906,87 zł. Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	384.621,83 zł
- materiały i wyposażenie	5.556,40 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.844,03 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	444,66 zł
- odpis na ZFŚS	25.550,00 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	889,95 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 25.428,83 zł

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 647.646,48 zł

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano środki w wysokości 1.471.500,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 647.646,48 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków

- wynagrodzenia i pochodne	505.602,33 zł
- dotacje dla powiatów	300,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.161,00 zł
- materiały i wyposażenie	11.290,84 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.000,00 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	54.718,97 zł
- remonty	786,90 zł
- usługi zdrowotne	119,50 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	286,80 zł
- usługi telefonii komórkowej	706,38 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	2.038,60 zł
- podróże służbowe krajowe	222,93 zł
- odpis na ZFŚS	43.866,00 zł
- szkolenia pracowników	160,00 zł

- materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych	53,22 zł
- akcesoria komputerowe	1.000,00 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	24.333,01 zł

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

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 57.225,49 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 304.724,71 zł

Na różne formy doksztalcania nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 703.703,00 zł.

W I półroczu wykorzystano 304.724,71 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków	156.275,47 zł
- dotacje dla przedszkoli	30.953,00 zł
- materiały i wyposażenie	3.421,53 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	283,76 zł
- podróże służbowe krajowe	8.395,82 zł
- szkolenia pracowników	12.958,64 zł
- pozostałe usługi (szkoleniowe)	92.436,49 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach budżetowych przeznaczono kwotę 92.436,49 zł , na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach przeznaczono kwotę 30.953,00 zł. Ponadto na wspieranie doradztwa metodycznego łącznie z kosztami obniżenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i dodatków funkcyjnych przeznaczono kwotę 156.275,47 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.194,43 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 286.975,14 zł

Na prowadzone przez dziewięć placówek stołówki szkolne zaplanowano środki w wysokości 570.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 286.975,14 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	227.363,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.183,89 zł
- materiały i wyposażenie	7.982,17 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	23.911,13 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	532,04 zł

- odpis na ZFŚS	13.093,00 zł
- akcesoria komputerowe	373,32 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	12.536,33 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 14.735,96 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 1.466.968,84 zł

Na pozostałe działania z zakresu oświaty zaplanowano kwotę 12.039.527,00 zł, z tego na zadania inwestycyjne 10.150.000,00 zł W I półroczu br. wydano 1.466.968,84 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 276.897,30 zł.

W omawianym okresie sfinansowano:

- dotację dla przedszkoli na odpis ZFŚS dla byłych pracowników	93.219,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej przy ZSTiO (w tym wynagrodzenia i pochodne – 48.000,00 zł)	115.635,28 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych pracowników gorzowskich placówek	796.254,00 zł
- wydatki na rzecz związków zawodowych w oświacie	4.123,35 zł
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych	139.280,20 zł
- wynajem autobusu – podsumowanie Konkursów Interdyscyplinarnych i Przedmiotowych	1.037,41 zł
- wydatki związane z opieką serwisową nad oprogramowaniem QNT oraz nowelizacją oprogramowania	40.522,30 zł
- „Modernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul.Czereśniowej 1”	47.580,00 zł
- „Zakup maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią”	119.181,80 zł
- „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Mościckiego ”	21.960,00 zł
- „Termomodernizację obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.”	66.825,50 zł
- „Poprawę infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.”	21.350,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.134,72 zł

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1.993.311,00 zł

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 637.000 zł

Zgodnie z umową partnerską w sprawie realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Województwa Lubuskiego” zostały wypłacone stypendia unijne dla gorzowskich studentów w wysokości 637.000,00 zł.

Projekt zakładał wypłatę 182 stypendiów w kwocie 350,00 zł dla studentów zameldowanych na stałe w Gorzowie Wlkp. i dotyczył roku akademickiego 2008/2009. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) i budżetu państwa (25%).

Rozdział 80395 - Pozostała działalność 1.356.311,00 zł

Na dofinansowanie szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 1.726.696,00 zł. W I półroczu przekazano środki w wysokości 1.356.311,00 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 1.552.155,82 zł

Rozdział 85149 - Program polityki zdrowotnej 130.790,92 zł

Na zadania realizowane w ramach polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców zaplanowano kwotę 1.053.765,00 zł. W I półroczu wydano 130.790,92 zł – kwotę przewidzianą dla podmiotów realizujących zadanie.

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

- „Życie osoby z autyzmem” realizowane przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych 1.500,00 zł
- „Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną szansą na lepszą jakość życia” realizowane przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 5.900,00 zł
- „Seminarium – sport rehabilitacją osób niepełnosprawnych” realizowane przez Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych START 2.400,00 zł
- „Miasteczko pierwszej pomocy” – zadanie realizowane przez Polski Czerwony Krzyż 4.300,00 zł
- „Ja też potrafię” – zadanie realizowane przez Polski Czerwony Krzyż 1.200,00zł
- „Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Nadzieja” 2.000,00 zł

- „Odkryj swoje dziecko na nowo – warsztaty dla rodziców i młodzieży niepełnosprawnej” realizowane przez Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1	4.600,00 zł
- „Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących i ich rodzin zamieszkałych w mieście Gorzowie” realizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski	4.500,00 zł
- „Konsolidacja działań społecznych na rzecz ciągłej wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnej i ich rodzin” – realizowane przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.	6.000,00zł
- „Organizacja szkolenia I stopnia z zastosowania metody Ruch rozwijającego Weroniki Sherborne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz jednostek zajmujących się opieką nad dzieckiem (rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, domy małego dziecka, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych)”	1.500,00 zł
- „Rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” – warsztaty realizowane przez Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Wchłaniania	2.000,00 zł
- „Razem raźniej i weselej –cykl spotkań rekreacyjno – edukacyjno – integracyjnych osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	3.000,00 zł
- „Zorganizowanie imprezy zmotoryzowanych niepełnosprawnych „Razem łatwiej – wiosna 2009” realizowanego przez Automobilklub Gorzowski	3.000,00 zł
- „Gorzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku miejscem troski o zdrowie seniorów”	5.000,00 zł
- „Rehabilitacja i integrowanie osób z chorobą Parkinsona przez specjalistyczne ćwiczenia fizyczne dla osób chorych w, Sali „Wieczernik” przy Kościele Pierwszych Męczenników Polski oraz aktywizacja spektaklu w Teatrze Muzycznym realizowane przez Gorzowskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona	3.000,00 zł
- „Kocham Cię życie” realizowane przez Gorzowskie Towarzystwo „Amazonek”	3.600,00 zł
- „Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy – 2009. Razem łatwiej – spotkajmy się na bulwarze”	6.500,00 zł

Na realizację projektu „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.” dofinansowanego z Funduszu Norweskiego EOG wydatkowano środki w wysokości 70.790,92 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 40.810,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 28.000,00 zł

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. W I półroczu br. wydano 28.000,00 zł. Środki w formie dotacji przekazano na następujące przedsięwzięcia:

- „Pierwsza próba - Twoja zguba” realizowane przez stowarzyszenie Pomocy
Blížniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 2.800,00 zł
- „Pomoc rodzinie z problemami uzależnień – Punkt Konsultacyjny” 3.000,00 zł
- „Decyzja należy do Ciebie” realizowane przez Oddział Terenowy Polskiego
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii 3.000,00 zł
- „www.komputerowotaneczna.wolnosc.pl” realizowane przez Ochotniczą Straż
Pożarną „Siedlice” 4.200,00 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych w formie pływania w płetwach dla dzieci i
młodzieży jako forma przeciwdziałania narkomanii” 4.800,00 zł
- „Przyszłość...Twój wybór” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego –
Komendę Hufca Gorzów Wlkp. 3.400,00 zł
- „Zostań mistrzem w ...” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego –
Komendę Hufca Gorzów Wlkp. 4.000,00 zł
- „Razem skuteczniej” realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii
MONAR 2.800,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 995.768,57 zł

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.120.000,00 zł. W I półroczu wydano 995.768,57 zł, z tego na:

- 1) Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 55.525,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne 37.664,66 zł
- materiały i wyposażenie 5.015,28 zł
- opinie, analizy i ekspertyzy 10.360,00 zł
- koszty postępowania sądowego 880,00 zł
- zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych 89,40 zł

- pozostałe usługi (szkoleniowe, pocztowe, itp.)	1.515,73 zł
2) Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów	
Alkoholowych	496.964,30 zł
a) Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. na zadania:	
- „Nasza alternatywa dla życia z puszką piwa”	5.120,00 zł
- „Gorzów 2009 – Rodziną silny”	10.850,00 zł
b) 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”	1.000,00 zł
- „Organizacja samopomocowych przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne środowiska abstynenckie w działaniach na rzecz trzeźwości”	5.700,00 zł
- „Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych stanowiących formę alternatywy wobec niezorganizowanych i niebezpiecznych form spędzania wolnego czasu”	1.700,00 zł
c) Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na realizację zadań:	
- „Piramida”	2.320,00 zł
- „Wybieram zdrowie” – Konkurs Małych Form Teatralnych dla uczniów gimnazjów gorzowskich	5.180,00 zł
- „Każdy może coś z siebie dać”	6.930,00 zł
d) Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM na realizację zadania „Zrób coś dla siebie”	2.390,00 zł
e) Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. Juliusza Osterwy na realizację zadania „Bawimy się w Teatr”	3.900,00 zł
f) Royal Rangers Polska na realizację zadań:	
- Zbiórki skautowe	2.000,00 zł
- „Obóz z elementami skautingu – Synowo Górne”	12.000,00 zł
- „Obóz rodzinny – Rodzina ciesząca się życiem”	12.000,00 zł
g) Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” na realizację zadania „Aby czas wolny nie był stracony...”	7.980,00 zł
h) Caritas Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej na realizację zadania „Prowadzenie zintegrowanej działalności profilaktycznej dotyczącej problematyki uzależnienia od alkoholu”	9.120,00 zł
i) „Grunt to rodzinka – Piknik Rodzinny”	1.900,00 zł

j) „Poznajemy historię Gorzowa”	1.750,00 zł
k) Polski Związek Niewidomych na zadanie ”Prowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku niewidomych i słabo widzących”	600,00 zł
l) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na realizację zadań:	
- „Rodzina jest najważniejsza”	5.120,00 zł
- „Moja mama”	1.600,00 zł
- „Punkt konsultacyjny dla rodzin”	2.010,00 zł
ł) Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Gorzów Wlkp. na realizację zadania „Gromado!... Co piszczy w twojej trawie”	4.600,00 zł
m) Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na realizację zadania „W tobie siła Rodzino !”	2.000,00 zł
n) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem na realizację zadania: „Lepsze jutro”	4.400,00 zł
o) Izba Wytrzeźwień na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	140.737,84 zł
p) Pogotowie Rodzinne przy GCPRIIPS na zapewnienie opieki dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	61.919,60 zł
r) Ośrodek Interwencji Kryzysowej na zapewnienie opieki osobom doświadczających przemocy w związku z nadużywaniem alkoholu	41.691,86 zł
s) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” na realizację zadań:	
- Stworzenie możliwości zdrowego, konstruktywnego spędzania wolnego czasu dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień”	3.320,00 zł
- „Jak żyć z ludźmi”	4.700,00 zł
t) Klub Sportowy PŁETWAL na zadanie „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w formie pływania w pletwach dla dzieci i młodzieży”	7.925,00 zł
u) Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krağ” – dotacja na działalność	119.500,00 zł
3) CRS „Słowianka” na organizację powszechnej nauki pływania	161.279,20 zł
4) Dotacja na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych	282.000,00 zł
- KS „Admira”	15.000,00 zł
- KS Orleń	15.000,00 zł
- KS AZS-AWF	40.000,00 zł

- KS MKKS	10.000,00 zł
- KS ZTKKF Stilon	15.000,00 zł
- KS BKS	20.000,00 zł
- LWO LOK	5.000,00 zł
- KS GKP	25.000,00 zł
- KS Gorzovia	10.000,00 zł
- KS AZS_PWSZ	15.000,00 zł
- MKP Słowianka	15.000,00 zł
- KS GK Piłki Wodnej '59	8.000,00 zł
- Klub Szachowy Stilon	5.000,00 zł
- Klub Sportów Walki	2.000,00 zł
- Jeździecki Klub Sportowy „Rafi”	5.000,00 zł
- KS Kłos Małyszyn	5.000,00 zł
- Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	28.550,00 zł
- UKS Chemik	10.000,00 zł
- GUKS Speedway Wawrów	10.000,00 zł
- UKS MUKS Stilon	3.000,00 zł
- PUKS Maksymilian	3.000,00 zł
- UKS Dragon	4.000,00 zł
- UKS Lider	4.000,00 zł
- UKS „Floorball”	5.000,00 zł
-UKS „Jedynka”	4.450,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 7.573,83 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9.299,46 zł

Środki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży zaplanowane zostały w wysokości 34.000,00 zł. W I półroczu opłacono ubezpieczenie w kwocie 9.299,46 zł. Ubezpieczenie opłacono za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 2.003,40 zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień 378.265,47 zł

Na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień zaplanowano kwotę 800.000,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 378.265,47 zł. Środki sfinansowały następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	322.816,46 zł
- materiały i wyposażenie	6.614,24 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych	725,98 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	9.942,96 zł
- usługi zdrowotne	458,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	415,46 zł
- usługi telefonii komórkowej	555,98 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.539,41 zł
- podróże służbowe krajowe	1.016,82 zł
- ubezpieczenie	860,00 zł
- odpis na ZFŚS	17.668,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.037,00 zł
- koszty postępowania sądowego	5.022,32 zł
- pozostałe usługi(pocztowe, bankowe, komunalne itp.)	9.592,84 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 625,87 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 10.031,40 zł

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 546.000,00 zł.

W I półroczu wydano kwotę 10.031,40 zł na prowadzenie archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ.

Środki przeznaczone na pomoc dla Województwa Lubuskiego (Szpital Wojewódzki w Gorzowie) nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 611,66 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 34.433.163,26 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 3.162.531,52 zł

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 6.732.610,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 3.162.531,52 zł na :

- Ośrodek Wsparcia Rodziny ul. Kazimierza Wielkiego	1.474.959,86 zł
- Pogotowie Opiekuńcze ul. Spokojna	1.121.019,42 zł
- Rodzinny Dom Dziecka ul. Wyszynskiego	82.056,71 zł
- usamodzielnienie wychowanków	98.861,90 zł
- dotacja dla powiatów na koszty pobytu dzieci gorzowskich w placówkach tych powiatów	199.133,63 zł

- dotacja dla podmiotów prowadzących placówki wsparcia dziennego	186.500,00 zł
--	---------------

Dotację w wysokości 199.133,63 zł przekazano:

- Starostwu Powiatowemu w Międzyrzeczu	115.327,44 zł
- Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu	22.144,76 zł
- Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie	21.933,26 zł
- Starostwo Powiatowe Stalowa Wola	15.494,02 zł
- Urząd Miasta Rybniku	24.234,15 zł

Dotację na zapewnienie dziennej opieki i wsparcia w wysokości 186.500,00 zł przeznaczono na:

- program wspierania rodziny realizowany w świetlicy młodzieżowej „Gniazdo” (40 osób) prowadzonej przez Oddział Terenowy Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii	11.750,00 zł
- program kompleksowej pomocy 400 dzieciom - wychowankom zespołu 13 świetlic z terenu miasta realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	103.220,00 zł
- objęcie opieką 30 dzieci w świetlicy OSP prowadzonej przez Ochotniczą Straż Pożarną „Siedlice” w Gorzowie	8.000,00 zł
- prowadzenie popołudniowych zajęć dla 20 dzieci w świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	9.600,00 zł
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla 15 dzieci przez Polski Czerwony Krzyż	16.590,00 zł
- objęcie opieką 65 dzieci w 3 placówkach prowadzonych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	24.000,00 zł
- objęcie opieką 30 dzieci w świetlicy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Gorzowie	13.340,00 zł

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 109.888,25 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **5.362.971,94 zł**

Na prowadzenie domów pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 10.800.033,00 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 5.362.971,94 zł na:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz	3.879.808,91 zł
- Dom Pomocy Społecznej z filią Dom w Połowie Drogi	1.075.279,99 zł

- Zakup usług od innych powiatów związanych z pobytem mieszkańców Gorzowa
w domach pomocy społecznej tych powiatów 407.883,04 zł
Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 181.646,73 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 725.599,24 zł

Na funkcjonujące ośrodki wsparcia zaplanowano środki w wysokości 1.487.440,00 zł. W I półroczu dokonane zostały wydatki w kwocie 725.599,24 zł na:

- Dom Dziennego Pobytu (ul. Cichońskiego) 157.599,63 zł
-Środowiskowe Domy Pomocy (ul. Armii Polskiej i filia ul. Kardynała
Wyszyńskiego) 239.009,48 zł
-Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (ul. Okrzei) 177.550,13 zł
-Prowadzenie hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gorzowie Wlkp. 151.440,00 zł
Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 19.477,03 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 1.584.569,33 zł

Na rodziny zastępcze zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 3.247.390,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.584.569,33 zł na:

- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 1.496.858,73 zł
- prowadzenie pogotowia rodzinnego 84.088,29 zł
- pozostałe wydatki (rozliczenie dotacji za 2008r. ze Starostwem Powiatowym w
Gorzowie) 3.622,31 zł

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych. W 213 rodzinach zastępczych umieszczonych jest 298 dzieci, z tego:

- w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem umieszczono 207 dzieci
- w rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem umieszczono 47 dzieci
- w zawodowych rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem umieszczono 44 dzieci
- w pogotowiach rodzinnych umieszczono 27 dzieci

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 6.489,18 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.001.470,58 zł

W budżecie miasta na świadczenia rodzinne, wypłatę zaliczki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki w wysokości 26.688.610,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 13.001.470,58 zł. Świadczenia rodzinne pobiera 8 436 rodzin. Środki przeznaczono na:

- obsługę administracyjną zadania	395.469,10 zł
- wypłatę zasiłków z dodatkami	9.374.606,68 zł
- zaliczki alimentacyjne	2.487.505,74 zł
- wypłatę „becikowego”	629.000,00 zł
- składki świadczeniobiorców na rzecz ZUS	114.889,06 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 33.201,95 zł.

Rozdział 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 175.300,48 zł

Na opłacenie składek zdrowotnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 390.000,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 175.300,48 zł. Składki opłacono za:

- osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	144.506,50 zł
- osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30.793,98 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 35.867,28 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.619.621,12 zł

Na pomoc dla podopiecznych zaplanowano środki w wysokości 7.093.800,00 zł. W I półroczu br. wydano 3.619.621,12 zł. W ramach zadań zleconych wypłacone zostały 924 osobom zasiłki stałe na kwotę 1.791.785,61 zł, wypłacono świadczenie dla 1 rolnika poszkodowanego w wyniku klęski suszy w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto na zadania własne wydano 1.826.835,51 zł finansując:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży	446.747,42 zł
- dofinansowanie posiłków dla dorosłych	5.514,80 zł
- zasiłki celowe dla 2 076 osób	367.442,79 zł
- zasiłki okresowe	956.748,60 zł
- zakup biletów miesięcznych MZK dla dzieci	49.934,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447,90 zł

Pomocą objętych zostało 5 992 osób.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 10.509,27 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**2.122.094,71 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 5.500.000,00 zł. W I półroczu dodatki mieszkaniowe przekazane zostały w kwocie 2.122.094,71 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**301.253,96 zł**

Na zadania powiatowe realizowane przez GCPRiPS zaplanowano środki w wysokości 645.726,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 301.253,96 zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	252.504,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134,00 zł
- materiały i wyposażenia	2.313,93 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	3.726,16 zł
- remonty	1.131,93 zł
- usługi zdrowotne	22,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	232,42 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.213,91 zł
- podróże służbowe krajowe	1.631,98 zł
- odpis na ZFŚS	8.800,00 zł
- koszty postępowania sądowego	212,03 zł
- szkolenie pracowników	521,76 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych	5.071,26 zł
- pozostałe usługi	18.737,96 zł

Na wydzielony rachunek bankowy (poza budżetem) wpłynęła kwota 1.438.183,00 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	702.810,00 zł
- dofinansowano sport, kulturę i turystykę, w której uczestniczyło 102 osób	14.070,00 zł
- dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 342 osób niepełnosprawnych	375.688,00 zł
- dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych dla 338 osób niepełnosprawnych	241.254,00 zł

- dofinansowano likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualny 4 osób niepełnosprawnych 4.361,00 zł
- wypłacono jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 4 osób 100.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.811,84 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 1.984.337,78 zł

Na prowadzenie GCPRiPS w zakresie zadań gminnych zaplanowano kwotę 4.126.025,00 zł. W I półroczu wydano 1.984.337,78 zł, przeznaczając środki na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 1.614.125,69 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 550,00 zł
- materiały i wyposażenia 36.240,98 zł
- energia, woda, gaz, c.o. 55.626,30 zł
- remonty 28.527,73 zł
- usługi zdrowotne 638,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet 5.078,62 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 21.603,58 zł
- czynsz 19.911,89 zł
- podróże służbowe krajowe 19.863,32 zł
- opłaty na ubezpieczenia 458,00 zł
- odpis na ZFŚS 71.670,00 zł
- podatek od nieruchomości 5.152,00 zł
- szkolenie pracowników 4.475,60 zł
- zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych i akcesoriów komputerowych 16.481,83 zł
- pozostałe usługi 83.934,24 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 10.654,23 zł

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 165.939,66 zł

W budżecie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano 165.939,66 zł finansując następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	141.190,82 zł
- materiały i wyposażenia	1.478,59 zł
- środki żywności oraz zakup leków i wyrobów medycznych	68,00 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	11.300,06 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	196,70 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.599,87 zł
- odpis na ZFŚS	5.123,00 zł
- podatek od nieruchomości	417,94 zł
- opłata na rzecz jednostek samorządu	737,17 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	396,57 zł
- pozostałe usługi	3.430,94 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 8.163,43zł

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 141.567,91 zł

Na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego zaplanowano środki w wysokości 300.667,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 141.567,91 zł. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy inicjuje i wspomaga zastępcze formy opieki i wychowania dzieci.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	125.425,77 zł
- materiały i wyposażenia	723,48 zł
- remonty	109,80 zł
- usługi zdrowotne	111,50 zł
- usługi dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej	1.884,47 zł
- podróże służbowe krajowe	2.280,08 zł
- odpis na ZFŚS	8.624,82 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	109,80 zł
- pozostałe usługi	2.298,19 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.199,10 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 730.201,46 zł

W budżecie miasta na usługi opiekuńcze przewidziana została kwota 1.150.000,00 zł. W I półroczu wydano 730.201,46 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup usług opiekuńczych dla 235 osób, którym wykonano 66.330 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 129.440,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 1.355.703,57 zł

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 2.536.060,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.355.703,57 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo
 - wychowawczych 26.225,00 zł
- prowadzenie jadłodajni, w której wydano 12.286 posiłków dla 101 osób 41.772,39 zł
- usługi pogrzebowe dla 9 osób 15.044,60 zł
- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” (programem objęto 4066 osób) 1.117.631,68 zł
- program dla sprawców przemocy w rodzinie 17.478,10 zł
- zapewnienie noclegu osobom bezdomnym przez Koło Gorzowskiego
 - Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta 82.500,00 zł
- udzielenie pomocy i zapewnienie opieki osobom w Hospicjum Św. Kamila 50.000,00 zł
- wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac społecznie
 - użytecznych 5.051,80 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 800,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.562.477,57zł

Rozdział 85305 - Żłobki 949.871,06 zł

Na prowadzenie 3 żłobków zaplanowano środki w wysokości 1.776.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 949.871,06zł. Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 900.818,70 zł
- odpis na ZFŚS 47.236,00 zł
- pozostałe usługi 1.816,36 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 57.847,64zł.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 78.380,00 zł

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 224.900,00 zł. W I półroczu wydatki zostały dokonane na kwotę 78.380,00 zł. Środki przeznaczone na:

- współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację „Złota Jesień” 41.200,00 zł
- współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 37.180,00 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 206.443,15 zł

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 450.649,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 206.443,15 zł. W okresie od stycznia do czerwca br. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. wydał 313 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, 2603 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 lat, 1132 legitymacje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenia o niepełnosprawności. Środki zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 101.700,42 zł
- wynagrodzenia członków składu orzekającego 74.629,61 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 zł
- materiały i wyposażenie 21,98 zł
- zakup energii, wody, gazu, c.o. 5.048,56 zł
- remonty 506,24 zł
- usługi dostępu do sieci Internet 314,96 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 598,76 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników 269,28 zł
- odpis na ZFŚS 4.800,00 zł
- zakupy akcesoriów komputerowych 817,66 zł
- pozostałe usługi 17.635,68 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 19.709,50zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 814.822,00 zł

Na pokrycie bieżących kosztów Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.634.648,00 zł.

W I półroczu br. przekazano dotację zgodnie z porozumieniem zawartym 2.06.2008 r. zmienionym aneksem zawartym 29.01.2009r. w wysokości 814.822,00zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 512.961,36 zł

Na realizację projektów, współfinansowanych ze środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny) oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przewidziano w budżecie środki w wysokości 867.912,00zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 512.961,36zł na następujące projekty:

- „Wiedza – najpewniejszy kapitał ludzki – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009” 192.685,81 zł
- „Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy” (w tym na wydatki majątkowe 5.892,60 zł) 79.008,17zł
- „Przepis na dobrą szkołę” 131.379,73 zł
- „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” 26.561,21 zł
- „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz” 83.326,44 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.482.795,93zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 703.987,51 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.300.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 703.987,51 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych i szkołach specjalnych. Środki przeznaczone zostały na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 607.151,21 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16.546,32 zł
- materiały i wyposażenia 7.192,21 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 206,60 zł
- energia, woda, gaz, c.o. 8.757,17 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 350,00 zł
- odpis na ZFŚS 62.707,50 zł
- pozostałe usługi 1.076,50 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 37.467,50 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 184.951,47 zł

Na program mający na celu wspomaganie rozwoju dziecka realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 297.600,00 zł.

W I półroczu poniesione zostały wydatki na kwotę 184.951,47 zł. Sfinansowano:

- dotacje dla przedszkoli	35.257,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	118.507,67 zł
- materiały i wyposażenia	109,80 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	321,00 zł
- remonty	219,60 zł
- usługi zdrowotne	100,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	693,39 zł
- czynsz	16.640,10 zł
- odpis na ZFŚS	10.512,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	951,36 zł
- pozostałe usługi	1.639,55 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 5.023,72 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.210.385,69 zł

Finansowaniem objęte są dwie poradnie w tym jedna niepubliczna. Na ich funkcjonowanie zaplanowano środki w wysokości 2.240.780,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 1.210.385,69 zł.

Sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	1.036.067,11 zł
- dotacja dla podmiotów niepublicznych	53.861,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00 zł
- materiały i wyposażenia	7.483,20 zł
- remonty	1.513,28 zł
- usługi telefonii komórkowej	2.623,91 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.413,14 zł
- czynsz	16.895,52 zł
- podróże służbowe krajowe	750,60 zł
- odpis na ZFŚS	79.308,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.979,47 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00 zł
- pozostałe usługi	6.440,46 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków na remonty sfinansowano naprawę i konserwację kserokopiarki.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 49.483,34 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 854.633,20 zł

Na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano środki w wysokości 1.427.264,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 854.633,20 zł.

Środki przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	715.927,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	670,00 zł
- materiały i wyposażenia	24.942,08 zł
- środki żywności	389,27 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	33.845,20 zł
- remonty	3.141,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	913,60 zł
- usługi telefonii komórkowej	1.415,52 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	2.182,68 zł
- różne opłaty i składki	554,00 zł
- odpis na ZFŚS	45.603,00 zł
- szkolenia pracowników	245,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	283,44 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1.292,03 zł
- pozostałe usługi	23.229,28 zł

W ramach wydatków na remonty zostały wydatkowane środki w wysokości 3.141,00 zł m.in. na częściowe wykonanie ocieplenia budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 3.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 30.175,94 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 1.478.462,77 zł

Na prowadzenie 5 internatów publicznych i placówki niepublicznej zaplanowano środki w wysokości 2.830.640,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.478.462,77 zł. Sfinansowano następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	1.060.192,10 zł
- dotacja dla podmiotów niepublicznych	104.983,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.627,58 zł
- materiały i wyposażenia	31.809,53 zł
- energię, wodę, gaz, c.o.	181.295,75 zł
- remonty	4.684,80 zł
- usługi zdrowotne	200,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	203,00 zł
- usługi telefonii komórkowej	200,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	2.720,93 zł
- odpis na ZFŚS	75.608,00 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	355,22 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	99,43 zł
- pozostałe usługi	13.183,43 zł

W okresie sprawozdawczym na prace remontowe w internatach wydatkowano 4.684,80 zł, przeznaczając środki m.in. na remont łazienki w internacie Zespołu Szkół Ogrodniczych oraz drobne remonty w internatach Zespołu Szkół Ekonomicznych i ZSTiO.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 64.211,24 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 76.211,47 zł

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 153.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 76.211,47 zł. Na „Akcję Zima” wydano 34.769,33 zł, a na „Akcję Lato” 1.000,00 zł. Ponadto na szkolenia młodzieży Zespołu Szkół Sportowych wydano 40.442,14 zł z czego na zgrupowanie zimowe – 12.700,00 zł, na zawody sportowe 4.452,14 zł a na zgrupowania letnie – 23.290,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.350,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 698.235,44 zł

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została kwota 990.565,00 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 698.235,44 zł. Środki przeznaczone na:

- stypendia naukowe i artystyczne dla 52 uczniów 30.000,00 zł
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 269 uczniów oraz stypendia za osiągnięcia w sporcie dla 112 uczniów 48.768,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacona 870 stypendystom
- oraz 34 uczniom uprawnionym do zasiłku szkolnego 606.859,44 zł
- pomoc uczniom jednostek niepublicznych 12.608,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 180,00 zł.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe 166.481,38 zł

Na prowadzenie Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano środki w wysokości 297.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 166.481,38 zł. Środki przeznaczone zostały na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 109.344,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 789,05 zł
- materiały i wyposażenia 3.387,33 zł
- energia, woda, gaz, c.o. 29.072,73 zł
- remonty 3.961,34 zł
- usługi dostępu do sieci Internet 359,94 zł
- usługi telefonii komórkowej 204,11 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 828,94 zł
- odpis na ZFŚS 4.647,00 zł
- szkolenia pracowników 450,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 613,05 zł
- pozostałe usługi 12.823,88 zł

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

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 2.090.582,00 zł

Na prowadzenie dwóch ośrodków zaplanowano środki w wysokości 4.622.448,00 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 2.090.582,00 zł. Dotację przekazano:

- Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu 1.189.139,00 zł
- Specjalnemu Dziennemu Ośrodkowi Opiekuńczo – Wychowawczemu
Terapeutyczno – Szkolnemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 901.443,00 zł

Dotacja na jednego wychowanka w placówkach niepublicznych wyniosła 3.196,61 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.495,00 zł

Na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli gorzowskich placówek oświatowych zaplanowano 17.362,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.495,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 16.370,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 21.824,00 zł. W I półroczu wydano 16.370,00 zł. Środki przeznaczono na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli gorzowskich placówek.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.121.392,44 zł**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.277.703,57 zł**

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano środki w wysokości 3.043.577,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.277.703,57 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- utrzymania kanalizacji deszczowej 159.364,54 zł
- utrzymanie przepompowni wód opadowych oraz przepompowni melioracyjnej 19.989,70 zł
- remonty sieci kanalizacji deszczowej – ocena stanu technicznego 47.916,72 zł
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych 3.058,50 zł
- utrzymanie separatorów 45.914,25 zł
- konserwacja zbiorników wodnych 29.109,20 zł
- utrzymanie studni publicznych i źródeł ulicznych 8.142,15 zł
- opłata za energię na potrzeby przepompowni 34.778,35 zł

- opłata za zrzut wód opadowych do cieków otwartych	541.824,00 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej możliwości rozbudowy przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym w Gorzowie	3.660,00 zł
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6”	150.000,00 zł
- Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie”	233.946,16 zł
Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 19.886,00 zł	

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 3.237.373,98 zł

Na oczyszczanie miasta zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4.753.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 3.237.373,98 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania:

- utrzymanie zimowe dróg	1.992.611,85 zł
- utrzymanie letnie dróg	357.086,82 zł
- utrzymanie zimowe ciągów pieszych	744.695,40 zł
- utrzymanie letnie ciągów pieszych	51.119,73 zł
- porządkowanie terenów miejskich nieobjętych stałym utrzymaniem	9.121,75 zł
- usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników	79.225,59 zł
- ogłoszenie o konieczności przeprowadzenia deratyzacji	3.500,00 zł
- zużycie wody na potrzeby utrzymania czystości przejść podziemnych	12,84 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 5.590,05 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 170.072,66 zł

Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano środki w wysokości 378.223,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 170.072,66 zł. Środki przeznaczono na:

- zakup materiału roślinnego do urządzenia terenów zieleni	8.425,40 zł
- prace pielęgnacyjne, nasadzenia, porządkowe, wycinkę drzew, likwidacja skutków wichur	150.237,98 zł
- odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych tytułem szkód wyrządzonych przez upadające konary drzew	11.409,28 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.630.703,54 zł

Na oświetlenie uliczne w mieście zaplanowano środki w wysokości 4.357.700,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.630.703,54 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących zadań:

- uregulowanie opłaty za zużytą energię	1.740.657,34 zł
- uregulowanie opłaty eksploatacyjnej na rzecz firmy Enea	839.784,19 zł
- budowa oświetlenia drogowego ul. Szczecińskiej (odcinek od ul. Mosiężnej do przystanków autobusowych)	50.262,01 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 293.761,72zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 805.538,69 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 3.157.343,00zł. W I półroczu wydano kwotę 805.538,69 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- utrzymanie i wykonanie przyłącza do szaleatów miejskich	30.297,67 zł
- dekoracja miasta	134.223,67 zł
- utrzymanie przejść podziemnych	156.906,84 zł
- utrzymanie i naprawy fontann miejskich	71.189,46 zł
- utrzymanie i naprawa małej architektury w mieście	36.900,40 zł
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci	854,00 zł
- interwencyjne wyłapywanie zwierząt	32.476,60 zł
- wykonanie oprysków przeciw meszkom i komarom	25.000,00 zł
- monitoring populacji meszek i komarów	2.000,00 zł
- demontaż nielegalnych szyldów i reklam	5.000,00 zł
- „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp.- etap II – przebudowa ul. Kwiatowej”	259.090,05 zł
- „Zwiększenie potencjału turystyczno – kulturowego miasta poprzez budowę bulwaru nadwarciańskiego wschodniego w Gorzowie Wlkp.– III etap”	36.600,00 zł
- „Budowa i modernizacja obiektów małej architektury” (budowa ścieżek w Parku 750-lecia Miasta – nawierzchni w Ogrodzie Różanym)	15.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 23.741,20zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****17.847.278,02 zł****Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****10.000,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W I półroczu wydano środki w wysokości 10.000,00 zł. Wykonane zostało malarstwo „graffiti - muralu” o treści: „Historia Gorzowa – Bulwar nad Wartą” pod wiaduktem. Ponadto zainstalowano 25 zbiorowych tablic informacyjno – kierunkowych z oznakowaniem dojazdu do instytucji kulturalnych w pasie zieleni na terenie miasta.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1.999.947,44 zł**

Na działalność domów kultury, ośrodków i klubów przewidziano w budżecie środki w wysokości 4.085.406,00 zł. W I półroczu przekazano dotacje instytucjom kultury w kwocie 1.999.947,44 zł.

Dotację otrzymały:

- Dom Kultury „Małyszyn”	210.000,00 zł
- Grodzki Dom Kultury	661.425,00 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki	658.455,00 zł
- Klub Myśli Twórczej „Lamus”	114.996,00 zł
- Klub Nauczyciela	69.996,00 zł
- Jazz Club „Pod Filarami”	285.000,00 zł

Ponadto przekazano dotację na inwestycje w kwocie 75,44 zł na wykonanie kopii map pod „Budowę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.”

Środki z dotacji instytucje kultury wykorzystały na:

- wynagrodzenia i pochodne	940.572,61 zł
- odpis na ZFŚS	35.845,18 zł
- utrzymanie bazy	386.266,61 zł
- prowadzenie działalności kulturalnej	419.946,37 zł
- opłaty bankowe, ubezpieczenia, usługi elektryczne, usługi prawne, szkolenia pracowników, remonty	73.165,17 zł

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki**14.177.699,66 zł**

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kultury, budowę Centrum Edukacji Artystycznej i Amfiteatru oraz rozbudowę budynku przy ul. Drzymały zaplanowano środki w wysokości 68.936.583,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 14.177.699,66 zł

Miejskie Centrum Kultury otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.005.665,00 zł na działalność bieżącą, oraz dotację celową w wysokości 470.000,00 zł na przygotowanie modernizacji amfiteatru.

Środki z dotacji zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne	375.097,58 zł
- odpis na ZFŚS	11.528,86 zł
- utrzymanie obiektów	155.984,57 zł
- działalność kulturalną	463.053,99 zł

Na „Budowę Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. – etap I sala koncertowa” wydano kwotę 12.702.034,66 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki 865.236,00 zł

Na prowadzenie biblioteki zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.893.900,00 zł.

W I półroczu przekazano dotację w kwocie 865.236,00 zł

Do końca czerwca br. Biblioteka wykorzystwała dotację na:

- wynagrodzenia i pochodne	494.861,98 zł
- odpis na ZFŚS	22.500,90 zł
- utrzymanie obiektów	166.684,75 zł
- prowadzenie działalności kulturalnej	42.060,45 zł
- zakup księgozbioru	38.220,98 zł
- remonty, materiały biurowe, gospodarcze, paliwo, podatek od nieruchomości	23.575,52 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 141.584,51 zł

Na ochronę i opiekę nad zabytkami zaplanowano środki w wysokości 1.573.088,00 zł. W I półroczu dokonano wydatki w kwocie 141.584,51 zł na roboty konserwacyjne Korony kurtyny, czatowni reliktów, murów obronnych w Gorzowie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 66.220,38 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 652.810,41 zł

Na pozostałą działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 1.194.500,00 zł. W I półroczu dokonane zostały wydatki w kwocie 652.810,41 zł.

Środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- kultywowanie tradycji kulturalnych mniejszości etnicznych i narodowych	82.949,89 zł
--	--------------

- popularyzacja muzyki poważnej i rozrywkowej poprzez prowadzenie działalności zespołów wieloosobowych i orkiestr	175.000,00 zł
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, folkloru i muzyki	30.000,00 zł
- edukacja taneczna dzieci i młodzieży oraz popularyzacja tańca towarzyskiego, estradowego i nowoczesnego	95.000,00 zł
- popularyzacja wiedzy o regionie poprzez wydawnictwa	15.000,00 zł
- upowszechnianie fotografii	36.300,00 zł
- edukacja teatralna	29.000,00 zł
- organizacja przedsięwzięć kulturalnych kształtujących oblicze kulturalne miasta	110.000,00 zł
- edukacja kulturalna dorosłych i promocja ich twórczości	27.850,00 zł
- popularyzacja wiedzy o regionie poprzez wydawnictwa	5.000,00 zł
- wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr	7.500,00 zł
- stypendia twórcze i artystyczne	14.938,00 zł
- kontynuacja katalogowania miejskiego zbioru malarstwa współczesnego i tłumaczenia	3.100,00 zł
- zakup prasy	249,80 zł
- organizacja Dni Pamięci i Pojednania (koszt transportu gości z Niemiec i spotkanie z przedstawicielami władz miasta, druk publikacji, wynajmu sali konferencyjnej, nagłośnienia uroczystości)	6.383,72 zł
- wystawienie 3 spektakli w mieście z okazji Święta 3-go Maja	12.000,00 zł
- przeprowadzenie akcji plenerowej pn. „Wiersze chodnikowe”	2.254,00 zł
- nagrody Przewodniczącego Rady	285,00 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 26.192,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.659.443,04 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1.516.337,98 zł

Na utrzymanie i modernizację obiektów sportowych zaplanowano środki w wysokości 1.997.634,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.516.337,98 zł. Środki przeznaczone na:

- utrzymanie obiektów (KS Orleń, KS Admir, ZTKKF Stilon, KS AZS-AWF, GKS „Gorzowia, GTPS, Stowarzyszenie Karnin, Klub Szachowy „Stilon”)	140.000,00 zł
--	---------------

- „Rewitalizacja boiska trawiastego przy ul. Walczaka” – wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu nawierzchni boiska oraz ustawienie ogrodzenia od ul. Walczaka 3.782,00 zł
- „Budowę placówki edukacyjno– wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I – budowa boisk osiedlowych” 774.961,83 zł
- „Moje boisko – Orlik 2012” 596.374,15 zł
- „Budowę stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą” 1.220,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury sportowej 910.650,00 zł

Dotacja dla OSiR zaplanowana została w wysokości 1.656.900,00 zł, w tym na inwestycje – 100.650,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 910.650,00 zł, w tym na inwestycje 100.650,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.232.353,07 zł

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie środki w wysokości 5.647.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 3.232.353,07 zł. Środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- dotacje na zadania realizowane przez stowarzyszenia 3.043.448,45 zł
- nagrody 23.722,00 zł
- stypendia 28.880,00 zł
- opłacenie prezentacji multimedialnej oraz konferansjera podczas Gali Sportu 3.500,00 zł
- zakup pucharów, nagród rzeczowych 7.812,15 zł
- wykup pływalni dla osób niepełnosprawnych 124.987,00 zł
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym 3,47 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 10.198,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 101,99 zł

Na pozostałe zadania w sporcie zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 101,99 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono nagrody Przewodniczącego Rady dla zwycięzców w dziedzinie kultury i sportu w wysokości 101,99 zł.

Informacja o zobowiązaniach

strona 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	856 634,41	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 276,80	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	737 456,30	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	36 901,31	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200,20	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,20	0,00	
710		Działalność usługowa	16 563,51	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 446,60	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 016,91	0,00	
	71020	Organizacja targów i wystaw	6 100,00	0,00	
750		Administracja publiczna	787 047,42	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 006,66	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175,45	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 037,71	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	219,60	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 876,97	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 545,55	0,00	
	75414	Obrona cywilna	10 105,89		
	75416	Straż Miejska	25 114,14	0,00	
	75495	Pozostała działalność	111,39		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 309,16	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 309,16	0,00	
758		Różne rozliczenia	889,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	889,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 980 135,41	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	929 090,07	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	84 088,37	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 331,90	0,00	
	80104	Przedszkola	1 035 780,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	9 151,56	0,00	
	80110	Gimnazja	609 086,85	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	85 916,84	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	631,03	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	449 599,69	0,00	
	80123	Licea profilowane	33 901,02	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	491 442,15	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	101 396,50	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 428,83	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	57 225,49	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 194,43	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	14 735,96	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 134,72	0,00	
851		Ochrona zdrowia	51 624,76	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 810,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 573,83	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 003,40	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	625,87	0,00	
	85195	Pozostała działalność	611,66	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

strona 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		Pomoc społeczna	557 148,29	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	109 888,25	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	181 646,73	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	19 477,03	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	6 489,18	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 201,95	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	35 867,28	0,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 509,27	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 811,84	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,23	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 163,43	0,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	9 199,10	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 440,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	800,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 557,14	0,00	
	85305	Żłobki	57 847,64	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 709,50	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 891,74	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	37 467,50	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 023,72		
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 483,34	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 175,94	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	64 211,24	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 350,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 978,97	3 216,11	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 886,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 590,05	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 761,72	0,00	
	90095	Pozostała działalność	23 741,20	3 216,11	remont nawierzchni na parkingu przy Pałacu Ślubów - 293,41 zł konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych w przejściach podziemnych przy ul. Piłsudskiego- 2.922,70 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 412,38	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 220,38	0,00	
	92195	Pozostała działalność	26 192,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	10 198,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 198,00	0,00	
		RAZEM	7 130 467,36	3 216,11	

Informacja o należnościach

strona 1

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 890 419,55	5 323 590,33	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 860 286,94	5 323 590,33	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.364.794,60 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 1.030.367,52zł, ratalna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 609.732,35 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 969.005,86 zł 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - 1.349.690,00 zł
	70095	Pozostała działalność	30 132,61	0,00	
750		Administracja publiczna	33 410,95	33 390,58	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 410,95	33 390,58	wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (Stołówka, Rada Wojewódzka SLD) - 33.240,77 odsetki od nieterminowych wpłat - 81,81 zł koszty wydania postanowienia - 68,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 582,47	237 582,47	
	75416	Straż Miejska	237 582,47	237 582,47	mandaty Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 050 436,63	24 978 873,08	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	647 588,15	631 142,87	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zł)
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 595 416,61	15 087 474,59	podatek od nieruchomości - 14.807.224,66zł podatek rolny - 669,72 zł podatek leśny - 1,00 zł podatek od środków transportowych - 270.568,67 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 9.010,54 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	11 289 899,18	4 644 065,00	podatek od nieruchomości - 2.527.710,95 zł podatek rolny - 25.114,08 zł podatek od środków transportowych - 1.615.805,49 zł podatek od spadków i darowizn - 72.705,89 zł opłata od posiadania psa - 120.381,80 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 7.445,69 zł wpływy z opłaty targowej - 201302,51 zł zaległości z podatków zniesionych - 73.598,59 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 504 137,44	4 616 190,62	wpływy z opłaty skarbowej - 8.707,14 zł opłata planistyczna - 4.320.345,50 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 286.665,83 zł dzierżawa pasa drogowego - 472,15 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 523,17		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 872,08		
758		Różne rozliczenia	64 251,60	64 251,60	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 251,60	64 251,60	należności UM wynikających z nakazów sądowych - 56.756,61 zł odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 7.494,99 zł
851		Ochrona zdrowia	911 796,06	911 796,06	
	85158	Izby wytrzeźwień	911 796,06	911 796,06	odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

Informacja o należnościach

strona 2

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		Pomoc społeczna	7 509 214,31	7 347 017,12	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 925,80		
	85202	Domy pomocy społecznej	103 002,55		
	85203	Ośrodki wsparcia	1,50		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 266 496,17	7 266 496,17	zaliczka alimentacyjna (6.253.265,31 zł) fundusz alimentacyjny (1.013.230,86 zł)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 520,95	80 520,95	dodatki mieszkaniowe (80.520,95 zł)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 267,34		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 023,63	20 023,63	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	POL-ZMET P.L. Sp. Z o.o. - grzywna za składowanie odpadów (ziomu oraz zużytych art. gosp. domowego) bez zezwolenia
	90095	Pozostała działalność	23,63	23,63	za pobór energii elektrycznej do zasilania stoiska handlowego w PWL od firmy "LUX"
926		Kultura fizyczna i sport	514 500,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	514 500,00	0,00	
		RAZEM	84 231 635,20	38 916 524,87	

Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń

Tabela I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2009 r.
1.	Preferencyjny - NFOŚiGW	Modernizacja oczyszczalni ścieków	10.860.000,00
2.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2006	10.000.000,00
3.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2007	20.000.000,00
4.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2008	40.000.000,00
RAZEM			80.860.000,00

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
RAZEM			650.241,58

Tabela III

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.09 r.	w tym : wymagalne w 2009 roku
1.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.518.142,00	79.000,00
2.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	4.643.080,00	200.000,00
3.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	600.000,00	119.000,00
4.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800.000,00	139.000,00
5.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250.000,00	62.000,00
6.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3.155.000,00	162.000,00
7.	Poręczenie	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	0,00	150.000,00
8.	Poręczenie	Związek Celowy Gmin MG6	466.000,00	466.000,00
9.	Poręczenie	Stal Gorzów sp. z o.o.	2.000.000,00	2.000.000,00
RAZEM			13.432.222,00	3.377.000,00

**Zestawienie budżetu miasta
(wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)
według stanu na 30 czerwca 2009 roku**

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.09	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody	428 460 425,00	465 637 563,00	203 489 340,31	47,49%	43,70%
Przychody	106 529 308,00	106 529 308,00	51 529 308,00	48,37%	48,37%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	55 000 000,00	55 000 000,00	-	-	-
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	51 529 308,00	51 529 308,00	51 529 308,00	100,00%	100,00%
Razem	534 989 733,00	572 166 871,00	255 018 648,31	47,67%	44,57%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.09	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki	507 302 253,00	544 479 391,00	198 439 154,64	39,12%	36,45%
Rozchody	27 687 480,00	27 687 480,00	417 000,00	1,51%	1,51%
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW	834 000,00	834 000,00	417 000,00	50,00%	50,00%
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 853 480,00	1 853 480,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem	534 989 733,00	572 166 871,00	198 856 154,64	37,17%	34,75%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.09
1	2	3	4
Dochody	428 460 425,00	465 637 563,00	203 489 340,31
Wydatki	507 302 253,00	544 479 391,00	198 439 154,64
Nadwyżka / Deficyt	-78 841 828,00	-78 841 828,00	5 050 185,67

***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	0,00	52 422,00	52 421,15	-	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	52 422,00	52 421,15	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52 422,00	52 421,15	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	85 000,00	27 300,00	49,64%	32,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	85 000,00	27 300,00	49,64%	32,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	85 000,00	27 300,00	49,64%	32,12%
710			Działalność usługowa	672 000,00	658 500,00	344 953,00	51,33%	52,38%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	66 700,00	53,36%	53,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	66 700,00	53,36%	53,36%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00%	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00%	50,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	12 490,00	49,96%	49,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	12 490,00	49,96%	49,96%
	71015		Nadzór budowlany	387 000,00	373 500,00	198 263,00	51,23%	53,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000,00	373 500,00	198 263,00	51,23%	53,08%
750			Administracja publiczna	1 276 400,00	1 271 900,00	693 400,00	54,32%	54,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 241 400,00	1 241 400,00	662 900,00	53,40%	53,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925 000,00	925 000,00	498 300,00	53,87%	53,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 400,00	316 400,00	164 600,00	52,02%	52,02%
	75045		Komisje poborowe	35 000,00	30 500,00	30 500,00	87,14%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	30 500,00	30 500,00	87,14%	100,00%

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530,00	165 796,00	154 927,38	754,64%	93,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530,00	20 530,00	10 210,00	49,73%	49,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 530,00	20 530,00	10 210,00	49,73%	49,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	145 266,00	144 717,38	-	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	145 266,00	144 717,38		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 582 800,00	13 159 800,00	7 053 061,00	51,93%	53,60%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 559 000,00	13 126 000,00	7 019 261,00	51,77%	53,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 292 000,00	8 859 000,00	5 626 000,00	60,55%	63,51%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 267 000,00	4 267 000,00	1 393 261,00	32,65%	32,65%
	75414		Obrona cywilna	23 800,00	33 800,00	33 800,00	142,02%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00	15 300,00	15 300,00	288,68%	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 300,00	12 300,00	-	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 800,00	9 800,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 800,00	9 800,00	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	34 000,00	34 000,00	9 854,00	28,98%	28,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000,00	34 000,00	9 854,00	28,98%	28,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	9 854,00	28,98%	28,98%

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
852			Pomoc społeczna	36 476 940,00	31 945 550,00	15 794 004,00	43,30%	49,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 440,00	1 177 440,00	628 400,00	53,37%	53,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817 440,00	817 440,00	428 100,00	52,37%	52,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	360 000,00	200 300,00	55,64%	55,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 187 000,00	26 688 610,00	13 091 141,00	41,98%	49,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 187 000,00	26 688 610,00	13 091 141,00	41,98%	49,05%
	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	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00%	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00%	50,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 540 000,00	3 507 000,00	1 784 403,00	50,41%	50,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000,00	3 507 000,00	1 784 403,00	50,41%	50,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	68 810,00	52,93%	52,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	130 000,00	68 810,00	52,93%	52,93%
	85295		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	26 250,00	50,00%	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500,00	52 500,00	26 250,00	50,00%	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00%	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00%	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00%	50,00%
			O G Ó Ł E M	52 567 670,00	47 835 268,00	24 367 220,53	46,35%	50,94%

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	0,00	52 422,00	52 421,15	-	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	52 422,00	52 421,15	-	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	52 422,00	52 421,15	-	100,00%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 029,00	1 027,86	-	99,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	85 000,00	9 563,50	17,39%	11,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	85 000,00	9 563,50	17,39%	11,25%
		Wydatki bieżące	55 000,00	85 000,00	9 563,50	17,39%	11,25%
710		Działalność usługowa	672 000,00	658 500,00	308 232,71	45,87%	46,81%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	66 700,00	53,36%	53,36%
		Wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	66 700,00	53,36%	53,36%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 000,00	125 000,00	66 700,00	53,36%	53,36%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00%	50,00%
		Wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00%	50,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	12 490,00	49,96%	49,96%
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	12 490,00	49,96%	49,96%
	71015	Nadzór budowlany	387 000,00	373 500,00	161 542,71	41,74%	43,25%
		Wydatki bieżące	387 000,00	373 500,00	161 542,71	41,74%	43,25%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 821,00	319 821,00	148 695,04	46,49%	46,49%
750		Administracja publiczna	1 276 400,00	1 271 900,00	691 554,20	54,18%	54,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 241 400,00	1 241 400,00	662 900,00	53,40%	53,40%
		Wydatki bieżące	1 241 400,00	1 241 400,00	662 900,00	53,40%	53,40%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 227 900,00	1 227 900,00	656 275,00	53,45%	53,45%
	75045	Komisje poborowe	35 000,00	30 500,00	28 654,20	81,87%	93,95%
		Wydatki bieżące	35 000,00	30 500,00	28 654,20	81,87%	93,95%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 706,00	19 883,00	19 204,60	92,75%	96,59%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530,00	165 796,00	147 863,68	720,23%	89,18%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530,00	20 530,00	3 146,30	15,33%	15,33%
		Wydatki bieżące	20 530,00	20 530,00	3 146,30	15,33%	15,33%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 194,00	14 194,00	0,00	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	145 266,00	144 717,38	-	99,62%
		Wydatki bieżące	0,00	145 266,00	144 717,38	-	99,62%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	41 940,00	41 939,34	-	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 582 800,00	13 159 800,00	6 152 701,66	45,30%	46,75%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 559 000,00	13 126 000,00	6 152 701,66	45,38%	46,87%
		Wydatki bieżące	9 292 000,00	8 859 000,00	4 763 591,40	51,27%	53,77%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 676 000,00	7 312 000,00	3 873 171,07	50,46%	52,97%
		Wydatki majątkowe	4 267 000,00	4 267 000,00	1 389 110,26	32,55%	32,55%
	75414	Obrona cywilna	23 800,00	33 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	5 300,00	15 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	12 300,00	0,00	-	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 800,00	0,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	9 800,00	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%

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
851		Ochrona zdrowia	34 000,00	34 000,00	9 299,46	27,35%	27,35%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000,00	34 000,00	9 299,46	27,35%	27,35%
		Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	9 299,46	27,35%	27,35%
852		Pomoc społeczna	36 476 940,00	31 945 550,00	15 605 561,77	42,78%	48,85%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 177 440,00	1 177 440,00	567 999,61	48,24%	48,24%
		Wydatki bieżące	1 177 440,00	1 177 440,00	567 999,61	48,24%	48,24%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	661 500,00	661 500,00	331 531,50	50,12%	50,12%
		w tym dotacje	302 880,00	302 880,00	151 440,00	50,00%	50,00%
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 187 000,00	26 688 610,00	13 001 470,58	41,69%	48,72%
		Wydatki bieżące	31 187 000,00	26 688 610,00	13 001 470,58	41,69%	48,72%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	620 171,00	913 733,00	380 481,30	61,35%	41,64%
	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	390 000,00	390 000,00	175 300,48	44,95%	44,95%
		Wydatki bieżące	390 000,00	390 000,00	175 300,48	44,95%	44,95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 540 000,00	3 507 000,00	1 774 503,00	50,13%	50,60%
		Wydatki bieżące	3 540 000,00	3 507 000,00	1 774 503,00	50,13%	50,60%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	68 810,00	52,93%	52,93%
		Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	68 810,00	52,93%	52,93%
	85295	Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	17 478,10	33,29%	33,29%
		Wydatki bieżące	52 500,00	52 500,00	17 478,10	33,29%	33,29%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 594,00	51 594,00	16 862,57	32,68%	32,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	450 000,00	205 794,15	45,73%	45,73%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000,00	450 000,00	205 794,15	45,73%	45,73%
		Wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	205 794,15	45,73%	45,73%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362 076,00	362 076,00	175 681,03	48,52%	48,52%
		O G O Ł E M	52 567 670,00	47 835 268,00	23 182 992,28	44,10%	48,46%

INWESTYCJE

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku według stanu na 30 czerwca 2009 roku

strona 1

I. Wieloletnie programy inwestycyjne						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	22 711 023,00	54 582 210,00	6 891 419,24	12,63 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 145 340,00	41 660 645,00	4 709 405,73	11,30 %
		Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.	13 000 000,00	22 533 182,00	18 349,00	0,08 %
		Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp.	885 600,00	885 600,00	12 444,00	1,41 %
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwirowej do granic miasta	1 259 740,00	1 259 740,00	347 164,05	27,56 %
		Przebudowa ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp.	0,00	370 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku	0,00	474 770,00	438 413,73	92,34 %
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej - ul. Strażacka	0,00	16 017 353,00	3 893 034,95	24,31 %
	60016	Drogi publiczne gminne	2 599 783,00	7 400 913,00	1 071 476,75	14,48 %
		Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka	1 125 913,00	1 125 913,00	500 645,97	44,47 %
		Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wlkp.	500 000,00	3 500 000,00	168 219,84	4,81 %
		Modernizacja ul. Ogińskiego	350 000,00	1 575 000,00	402 610,94	25,56 %
		Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Międzychodzkiej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku	434 118,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Teatralna	189 752,00	0,00	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	2 565 900,00	2 820 652,00	425 170,28	15,07 %
		Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Teatralna	0,00	189 752,00	0,00	0,00 %
		Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	391 897,08	78,38 %
		Budowa ul. Rejtana w Gorzowie Wlkp.	1 034 500,00	1 034 500,00	26,00	0,00 %
		Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki	800 000,00	800 000,00	33 247,20	4,16 %
		Budowa brakującego odcinka ul. Ossolińskich	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00 %
		Budowa ulic: Tańskiego, Skalskiego z oświetleniem	0,00	65 000,00	0,00	0,00 %
	60095	Pozostała działalność	2 400 000,00	2 700 000,00	685 366,48	25,38 %
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna	2 400 000,00	2 400 000,00	685 366,48	28,56 %
		Przebudowa dróg: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku według stanu na 30 czerwca 2009 roku

strona 2

I. Wieloletnie programy inwestycyjne						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630		Turystyka	1 073 480,00	1 073 480,00	48 800,00	4,55 %
	63095	Pozostała działalność	1 073 480,00	1 073 480,00	48 800,00	4,55 %
		Łączą nas rzeki - etap II- budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok	1 073 480,00	1 073 480,00	48 800,00	4,55 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	3 720 000,00	96,88	0,00 %
	70095	Pozostała działalność	4 000 000,00	3 720 000,00	96,88	0,00 %
		Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym	4 000 000,00	3 720 000,00	96,88	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	16 223 690,00	16 223 690,00	3 629 099,68	22,37 %
	80104	Przedszkola	8 523 690,00	8 523 690,00	3 518 964,18	41,28 %
		Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - przedszkole	8 523 690,00	8 523 690,00	3 518 964,18	41,28 %
	80195	Pozostała działalność	7 700 000,00	7 700 000,00	110 135,50	1,43 %
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Mościckiego	800 000,00	800 000,00	21 960,00	2,75 %
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	4 600 000,00	4 600 000,00	66 825,50	1,45 %
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.	2 300 000,00	2 300 000,00	21 350,00	0,93 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 830 203,00	3 426 203,00	683 296,21	19,94 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 886 800,00	1 886 800,00	387 606,16	20,54 %
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
		Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie	555 000,00	555 000,00	233 946,16	42,15 %
		Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym	712 500,00	712 500,00	3 660,00	0,51 %
		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej	469 300,00	469 300,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	10 943 403,00	1 539 403,00	295 690,05	19,21 %
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - etap II - przebudowa ul. Kwiatowej	543 925,00	543 925,00	259 090,05	47,63 %
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej - ul. Strażacka	9 469 000,00	0,00	0,00	-
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy "Zawarcie"	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00 %
		Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości	135 000,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż. w hali Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu "Zawarcia"	36 478,00	36 478,00	0,00	0,00 %
		Zwiększenie potencjału turystyczno-kulturowego miasta poprzez budowę bulwaru nadwarciańskiego wschodniego w Gorzowie Wlkp. - III etap	0,00	200 000,00	36 600,00	18,30 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku według stanu na 30 czerwca 2009 roku

strona 3

I. Wieloletnie programy inwestycyjne						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 660 246,00	59 075 246,00	12 702 110,10	21,50 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	135 000,00	75,44	0,06 %
		Budowa Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.	0,00	135 000,00	75,44	0,06 %
	92113	Centra kultury i sztuki	42 660 246,00	58 940 246,00	12 702 034,66	21,55 %
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - etap I sala koncertowa	42 660 246,00	58 940 246,00	12 702 034,66	21,55 %
926		Kultura fizyczna i sport	1 458 634,00	1 658 634,00	1 372 555,98	82,75 %
	92601	Obiekty sportowe	1 458 634,00	1 658 634,00	1 372 555,98	82,75 %
		Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - budowa boisk osiedlowych	838 634,00	838 634,00	774 961,83	92,41 %
		Moje boisko - Orlik 2012	620 000,00	620 000,00	596 374,15	96,19 %
		Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą	0,00	200 000,00	1 220,00	0,61 %
		Razem I	100 957 276,00	139 759 463,00	25 327 378,09	18,12 %
II. Pozostałe wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	7 068 000,00	9 345 000,00	1 371,40	0,01 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00 %
		Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 090 000,00	6 630 000,00	371,40	0,01 %
		Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Kostrzyńskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa sygnalizacji świetlnych	90 000,00	90 000,00	146,40	0,16 %
		Przebudowa ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. - przebudowa zatoki autobusowej przystanku "Widok" wraz z chodnikiem	0,00	92 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ul. Mickiewicza	0,00	850 000,00	112,50	0,01 %
		Przebudowa ul. Siedlickiej	0,00	450 000,00	112,50	0,03 %
		Przebudowa deptaka od Kina Słońce do Placu Grunwaldzkiego	0,00	3 748 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego - budowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejących miejsc parkingowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	4 148 000,00	335 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa deptaka od Kina Słońce do Placu Grunwaldzkiego	3 748 000,00	0,00	0,00	-
		Powiększenie parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego 67-75	100 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego obok apteki Citos oraz wykonanie parkingu między apteką Citos a myjnią Szaniec	300 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Spichrzowej - budowa miejsc parkingowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja deptaka ul. Hawelańska i Welniany Rynek	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku według stanu na 30 czerwca 2009 roku

strona 4

II. Pozostałe wydatki majątkowe						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60017	Drogi wewnętrzne	1 830 000,00	80 000,00	1 000,00	1,25 %
		Przebudowa chodnika ul. Energetyków	80 000,00	80 000,00	1 000,00	1,25 %
		Modernizacja ul. Ogińskiego	1 150 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja deptaka ul. Hawelańska	300 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa chodnika ul. Bracka, Morelowa, Klonowa i Sielska	300 000,00	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp. II etap	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 628 170,00	20 628 170,00	269 455,76	1,31 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	420 000,00	8 000,00	1,90 %
		Modernizacja obiektów komunalnych	420 000,00	420 000,00	8 000,00	1,90 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 208 170,00	20 208 170,00	261 455,76	1,29 %
		Nabywanie nieruchomości	20 208 170,00	20 208 170,00	261 455,76	1,29 %
750		Administracja publiczna	250 000,00	195 540,00	12 221,96	6,25 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	195 540,00	12 221,96	6,25 %
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	250 000,00	195 540,00	12 221,96	6,25 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 500,00	6 334 031,00	1 404 141,26	22,17 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 267 000,00	6 267 000,00	1 389 110,26	22,17 %
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	5 000 000,00	5 000 000,00	1 389 110,26	27,78 %
		Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00 %
	75414	Obrona cywilna	18 500,00	38 000,00	0,00	0,00 %
		Dofinansowanie zakupu cysterny do transportu wody pitnej	18 500,00	38 000,00	0,00	0,00 %
	75416	Straż Miejska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	15 031,00	15 031,00	100,00 %
		Monitoring wizyjny miasta	10 000,00	15 031,00	15 031,00	100,00 %
801		Oświata i wychowanie	320 000,00	2 723 511,00	166 761,80	6,12 %
	80104	Przedszkola	0,00	273 511,00	0,00	0,00 %
		Likwidacja barier architektonicznych w zakresie budowy podjazdu oraz remont nawierzchni chodników i parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9 w Gorzowie Wlkp.	0,00	73 511,00	0,00	0,00 %
		Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe sale dydaktyczne w przedszkolach miejskich	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
	80195	Pozostała działalność	320 000,00	2 450 000,00	166 761,80	6,81 %
		Zakup maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	120 000,00	120 000,00	119 181,80	99,32 %
		Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Czereśniowej 1	0,00	2 130 000,00	47 580,00	2,23 %
		Projekt techniczny na boisko Zespół Szkół nr 13 ul. Szwolężerów i Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kobylogórska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku według stanu na 30 czerwca 2009 roku

strona 5

II. Pozostałe wydatki majątkowe						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
803		Szkolnictwo wyższe	1 556 311,00	1 426 696,00	1 356 311,00	95,07 %
	80395	Pozostała działalność	1 556 311,00	1 426 696,00	1 356 311,00	95,07 %
		Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	1 356 311,00	1 426 696,00	1 356 311,00	95,07 %
		Projekt techniczny kompleksu sportowego przy ul. Mironickiej	200 000,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00 %
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00 %
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Dekerta w Gorzowie	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 001,00	5 892,60	98,19 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 001,00	5 892,60	98,19 %
		Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarantując wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy	0,00	6 001,00	5 892,60	98,19 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 000,00	1 001 600,00	65 262,01	6,52 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa Parku 750-lecia Miasta	150 000,00	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	151 700,00	50 262,01	33,13 %
		Budowa i modernizacja oświetlenia	190 000,00	151 700,00	50 262,01	33,13 %
	90095	Pozostała działalność	795 000,00	849 900,00	15 000,00	1,76 %
		Budowa i modernizacja obiektów małej architektury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		Lokalne inicjatywy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dowbora Muśnickiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa skwerów i placów zabaw ul. Matejki i Fabryczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego ul. Stalowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami Donikąd	0,00	54 900,00	0,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 450 000,00	8 484 337,00	470 000,00	5,54 %
	92113	Centra kultury i sztuki	8 450 000,00	8 484 337,00	470 000,00	5,54 %
		Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru	8 450 000,00	8 450 000,00	470 000,00	5,56 %
		Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały	0,00	34 337,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna i sport	49 000,00	149 650,00	104 432,00	69,78 %
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00	49 000,00	3 782,00	7,72 %
		Rewitalizacja boiska trawiastego przy ul. Walczaka	49 000,00	49 000,00	3 782,00	7,72 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	100 650,00	100 650,00	100,00 %
		Zakup kontenerów szatniowo-sanitarnych	0,00	100 650,00	100 650,00	100,00 %
		Razem II	46 265 981,00	50 814 536,00	3 855 849,79	7,59 %
		Ogółem inwestycje (I+II)	147 223 257,00	190 573 999,00	29 183 227,88	15,31 %

**Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji
w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku**

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność **6.891.419,24 zł**

1. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp. **18.349,00 zł**

Wykonawca: *POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.*

Inżynier Kontraktu: *Komplet Inwest Spółka Jawna*

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2009 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2010 r.

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Chodkiewicza do granic miasta (ok. 3,5 km) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, nawierzchnią asfaltową, chodnikami, wjazdami, parkingami, ścieżkami rowerowymi oraz zatokami dla autobusów MZK,
- budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Dekerta wraz z przebudową ok. 70 m ul. Dekerta,
- budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Górczyńską wraz z budową drugiej nitki ul. Górczyńskiej na odcinku od ul. Wróblewskiego do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego.

Poniesione nakłady w I półroczu br. dotyczą wykonania:

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
- aktualizacji studium wykonalności,
- dokumentacji projektowej przyłącza elektrycznego,
- kserokopii dokumentacji projektowej na potrzeby dofinansowania do zadania.

Ponadto zorganizowano zaplecze budowy a projekt organizacji ruchu jest w trakcie opracowywania. Zgodnie z oświadczeniem kierownika budowy roboty budowlane rozpoczną się w sierpniu br.

W II półroczu br. planuje się wykonać roboty budowlane oraz uzupełniające związane z: budową drogi dojazdowej do posesji nr 220 ul. Wyszyńskiego wraz z przyłączami, budową separatora na wylocie do rzeki Srebrnej – zlewnia ul. Dekerta.

2. Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp. 12.444,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę obiektu powstałego w roku 2001 i obejmuje:

- demontaż istniejącej konstrukcji kładki,
- wykonanie korekt wysokości podpór i ław podłożyskowych,
- wykonanie i montaż elementów nośnych kładki,
- wykonanie dojeżdż do kładki z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego na odcinku przechodzącym pod kładką ,
- montaż wyposażenia kładki,
- wykonanie oświetlenia kładki oraz oświetlenia dojeżdż do kładki,
- wykonanie odwodnienia kładki.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na:

- opracowanie koncepcji przebudowy kładki przy zastosowaniu konstrukcji drewnianej dźwigarów wraz z programem funkcjonalno-użytkowym,
- wykonanie mapy do celów projektowych.

W III kw. br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na wybór Wykonawcy robót.

Planowany termin zakończenia zadania – 110 dni od daty podpisania umowy.

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwirowej do granic miasta 347.164,05 zł

Wykonawca: P.U.H. „SANITEX” Jan i Elżbieta Zdrzałka

Inżynier Kontraktu: Biuro Inżynieryjno-Budowlane Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2009 r.

Termin zakończenia robót: wrzesień 2009 r.

Zadanie obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od wjazdu na parking przy cmentarzu komunalnym do granic administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp.

W okresie sprawozdawczym nakłady poniesiono na roboty budowlane, w tym na:

roboty przygotowawcze, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| - wycinka drzew- 11 szt. | 100% |
| - zdjęcie humusu – 3.885 m2 | 67% |
| - przebudowa linii energetycznej | 97% |
| - przebudowa linii teletechnicznych | 70% |
| - elementy ulic, w tym: | |
| - krawężniki betonowe – 136 mb | 22% |
| - wykonanie chodników – 411 m2 | 64% |
| - ustawienie obrzeży – 293 mb | 40% |

4. Przebudowa ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp. 0,00 zł

Projektant: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę jezdni,
- budowę i przebudowę chodników,
- budowę wjazdów w granicach pasa drogowego,
- budowę miejsc parkingowych,
- przebudowę oświetlenia,
- wykonanie sygnalizacji świetlnej,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni.

Zakres dokumentacji projektowej określony został w uzgodnieniu z zainteresowanymi wydziałami Urzędu Miasta, Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz Związku Niewidomych.

W czerwcu br. – po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury przetargowej - wykonanie dokumentacji projektowej zlecono firmie Transprojekt Gdański Sp. z o.o. - Pracownia Projektowa w Szczecinie z terminem wykonania do 15 września br.

Zadanie planowane do dofinansowania z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

5. Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 0,00 zł

Po wprowadzeniu zadania do budżetu miasta w lutym br. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem złożenia ofert w maju 2009r. W pierwszym terminie nie zgłosił się żaden wykonawca.

W II półroczu br. planuje się ponowne ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.

6. Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku 438.413,73 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na: prace rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt kamiennych - 627,90m², kamiennej kostki bazaltowej – 366,00 m² oraz kamiennej kostki granitowej – 98,80 m², montaż ozdobnego ogrodzenia łańcuchowego na długości 21 mb.

Zadanie zakończono a rozliczenie finansowe inspektora nadzoru nastąpi w II półroczu br.

7. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – III

etap – przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka **3.893.034,95 zł**

Wykonawca: „MALDROBUD” Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz Sp. jawna

Inżynier Kontraktu: KOMPLET INWEST Sp. jawna - Tomasz Granops,

Elżbieta Prażanowska-Niebój

Termin rozpoczęcia robót: listopad 2008 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2009 r.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy:

- roboty sanitarne – ułożenie kanalizacji deszczowej (od nr 1 do nr 106),
- roboty drogowe – wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi (od nr 1 do nr 81) wraz z ustawieniem krawężników (od nr 1 do nr 93),
- wykonanie chodników i zjazdów na posesje (od nr 1 do nr 83).
- roboty dodatkowe i uzupełniające, w tym:
 - budowa dodatkowych przykanalików deszczowych i sanitarnych,
 - przebudowie hydrantów p.poż.,
 - odtworzeniu konstrukcji i nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Kobylogórskiej,
 - wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych wód opadowych.

Do końca czerwca br. wykonano roboty budowlane na poziomie 47%

Planowane do poniesienia w II półroczu br. koszty związane będą:

- z wykupem gruntu pod budowę dodatkowych odcinków chodników,
- z usunięciem nieprzewidzianej kolizji z siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia z konstrukcją drogi na odcinku 630 metrów.

8. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w

Gorzowie Wlkp. etap I- budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka **500.645,97 zł**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Interbud-West” Sp. z o.o

Inżynier Kontraktu: PUI „Inwest-Usługa” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2008 r.

Termin zakończenia robót: czerwiec 2009 r.

Zakres rzeczowy:

- odcinek drogi o długości 250 m w osi wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
- parkingi wzdłuż drogi na 60 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych,
- chodniki i ciągi pieszo-jezdne.

W I półroczu br. nakłady poniesiono na wykonanie robót budowlanych, wynagrodzenie inżyniera kontraktu oraz opłaty za przyłącze elektroenergetyczne.

Roboty zostały zakończone i odebrane 30 czerwca br. a rozliczenie finansowe zadania nastąpi w III kw. 2009r.

9. Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wlkp.

168.219,84 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUDOMEX” S.A.

Inżynier Kontraktu: Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2009 r.

Termin zakończenia robót: październik 2009 r.

Zadanie dofinansowane ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 1.290.919 zł.

W ramach zadania zostanie przebudowana ulica Wiatraczna na odcinku 592 m i odcinek ul. Osiedlowej oraz wykonane zostaną chodniki, wjazdy do posesji i roboty sanitarne. Zakres robót sanitarnych obejmuje przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych zlokalizowanych w obrębie ulicy oraz budowę nowych kolektorów odprowadzających wody opadowe z dróg dojazdowych do ul. Osiedlowej.

Nakłady poniesione w I półroczu br. przeznaczono na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy:

- roboty przygotowawcze	64,60%
- rozbiórki	47,17%
- krawężniki i obrzeża	32,83%
- nawierzchnie asfaltowe	18,67%
- chodniki z kostki betonowej	10,43%
- zjazdy	12,92%
- parkingi	99,98%
- kanalizacja deszczowa	49,67%

W II półroczu br. zostanie zawarty aneks do umowy z Wojewodą Lubuskim zwiększający kwotę dotacji o 195.581,00 zł z przeznaczeniem na roboty nie przewidziane w kontrakcie podstawowym - polegające m.in. na przebudowie odcinka ul. Wiatracznej wraz z odwodnieniem, stanowiącego dojazd do ulicy zasadniczej.

10. Modernizacja ul. Ogińskiego

402.610,94 zł

Wykonawca robót: „STRABAG” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: BIB Krzysztof Marciniak

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- dokończenie robót budowlanych związanych z I etapem modernizacji drogi na odcinku od km lokalnego 0+460,00 do 0+680,00 (końcowa płatność dla wykonawcy nastąpi w lipcu br.),
- wynagrodzenie inżyniera kontraktu,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na II etap zadania (odcinek drogi od km lokalnego 0+000,00 do 0+460,00).

W sierpniu br. zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie II etapu przebudowy ul. Ogińskiego obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót branży drogowej i elektrycznej.

11. Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

0,00 zł

Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę jezdni,
- budowę i przebudowę chodników,
- budowę wjazdów w granicach pasa drogowego,
- budowę miejsc parkingowych,
- przebudowę oświetlenia,
- wykonanie sygnalizacji świetlnej,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni.

Zakres dokumentacji projektowej określony został w uzgodnieniu z zainteresowanymi wydziałami Urzędu Miasta, Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz Związku Niewidomych.

W czerwcu br. – po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury przetargowej - wykonanie dokumentacji projektowej zlecono firmie P.W. „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o. z terminem wykonania do 15 września br.

Zadanie planowane do dofinansowania z ”Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

12. Przebudowa ulicy Międzychodzkiej 0,00 zł

Przygotowania do realizacji zadania zostały wstrzymane.

13. Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Teatralna 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 03.08.2009r.

14. Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 391.897,08 zł

W ramach zadania wykonano przedłużenie wybudowanej w 2008r. ulicy Prądyńskiego w celu zapewnienia dojazdu do nowo wybudowanych obiektów handlowych – ok. 37 m ulicy wraz z odwodnieniem oraz zamontowano słupki zabezpieczające chodniki.

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone .

15. Budowa ul. Rejtana w Gorzowie Wlkp. 26,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Przemysław Pecyna

Inżynier Kontraktu: Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: lipiec 2009 r.

Termin zakończenia robót: październik 2009 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem się do ulicy Kazimierza Wielkiego,
- budowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami,
- przebudowę kolizji energetycznej.

Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę za wydanie postanowienia w sprawie budowy ulicy Rejtana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.

16. Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki 33.247,20 zł

Projektant: Biuro Projektowo-Usługowe „OSADA”

Inżynier Kontraktu: Biuro Inwestycyjno-Budowlane Krzysztof Marciniak

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- poszerzenie jezdni w rejonie skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego,
- przebudowę nawierzchni na przejeździe przez torowisko tramwajowe,
- poprawę standardu nawierzchni,
- budowę chodników,
- wykonanie murów oporowych,
- przebudowę odwodnienia,
- budowę oświetlenia ulicy Kukuczki,
- likwidację kolizji elektrycznych, sieci multimedialnych i komunikacyjnych.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:

- wykonania dokumentacji projektowej,
- opłaty za wydanie postanowienia w sprawie budowy ulicy Kukuczki przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.,
- koszty notarialne związane z uregulowaniem stanu prawnego działki gruntu Nr 419.

W II półroczu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót z terminem wykonania robót do końca listopada br.

17. Budowa brakującego odcinka ul. Ossolińskich

0,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Przemysław Pecyna

Inżynier zastępczy: Biuro Inżynieryjno-Budowlane Krzysztof Marciniak

Termin rozpoczęcia robót: maj 2009 r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2009 r.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia odcinka ul. Ossolińskich z chodnikami oraz odwodnieniem.

Zaangażowanie rzeczowego wykonania zadania na 30.06.09 wynosi ok. 50%.

Rozliczenie finansowe za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nastąpi po wykonaniu zadania.

18. Budowa ulic: Tańskiego, Skalskiego z oświetleniem

0,00 zł

Projektant: GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o.

W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 listopada 2009 r.

Roboty budowlane planowane są do wykonania w 2010 roku.

19. Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka

i Mosiężna

685.366,48 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie przystanków MZK i pętli autobusowej, chodników, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu br.:

- pętla autobusowa,
- cztery zatoki,
- ustawiono wiaty przystankowe,
- chodniki,
- rozpoczęto roboty odwodnieniowe z terminem wykonania do końca sierpnia br.
- roboty uzupełniające i dodatkowe polegające na wymianie trzech wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz wykonaniu parkingu naprzeciw firmy „Yetico” przy ul. Mosiężnej.

W II półroczu br. dokończone zostaną roboty sanitarne.

20. Przebudowa dróg: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa

0,00 zł

W okresie sprawozdawczym ustalono zakres rzeczowy zadania z udziałem Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Dróg i Transportu Publicznego. Przygotowano również projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zakresem rzeczowym na wykonanie inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Brackiej i Sielskiej. Inspekcja ta ma na celu określenie zakresu modernizacji sieci kanalizacji deszczowej.

W bieżącym roku planuje się opracować dokumentację projektową zadania.

Dział 630 - Turystyka

48.800,00 zł

21. Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno,

Santok

48.800,00 zł

Projektant: „BIMOR” Sp. z o.o. – Szczecin

Zadanie obejmuje modernizację infrastruktury wodnej w pięciu gminach w postaci stworzenia spójnego systemu komunikacji, który przyczyni się do aktywacji turystyki i promocji walorów turystycznych regionu.

Przedsięwzięcie na terenach ww. gmin zakłada wykonanie:

- stanowisk cumowniczych,
- stanowisk do slipowania i do wodowania jednostek,

- pływających pomostów z odnogami cumowniczymi,
- zejść na nadbrzeża z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
- niezbędnych umocnień brzegowych basenów,
- uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną.

Ponadto w Gorzowie Wlkp. przewiduje się utworzyć zaplecze socjalno - remontowo-magazynowe.

Całość prac prowadzona będzie na terenie byłej stoczni w rejonie ul. Zielonej.

Wydłużenie procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz niezbędnych uzgodnień wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę spowodowało konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej do 30 września br.

Nakłady poniesione w I półroczu br. przeznaczono na opracowanie studium wykonalności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

96,88 zł

22. Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i

zamiennym

96,88 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na opłaty za udostępnienie i wykonanie kopii map.

Trwa procedura wydawania przez Gminę Kłodawa decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

3.629.099,68 zł

23. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w

Gorzowie Wlkp. etap I - przedszkole

3.518.964,18 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Interbud-West” Sp. z o.o

Inżynier Kontraktu: PUI „Inwest-Usługa” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2008 r.

Termin zakończenia robót: październik 2009 r.

Przedmiotem zadania jest wykonanie szóstooddziałowego obiektu na 150 dzieci przy ul.Ogińskiego/Maczka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres rzeczowy wykonany na 30.06.2009r.:

- | | |
|---|-------|
| - przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej | 80%, |
| - stan surowy | 100%, |
| - tynki wewnętrzne | 100%, |
| - elewacja | 100%, |

- ukształtowanie terenu oraz ogrodzenie 65%.

W II półroczu br. planowane są roboty malarskie oraz położenie okładzin wewnętrznych (gresów, glazury, terrakoty).

24. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14 przy ul.

Mościckiego

21.960,00 zł

Projektant: Krzysztof Grzegorzewski – Architekt

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.

Ponadto uzgodniono zakres robót budowlanych i trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

W II półroczu br. zostanie uruchomiona procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót.

25. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.

66.825,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi jako źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Kobylogórska 110 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Towarowa 21,
- opracowanie wytycznych do aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zespołu Szkół nr 6 ul. Gwiazdzista 14, Gimnazjum nr 7 ul. Estkowskiego 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Warszawska 18.

W II półroczu br. ogłoszony zostanie przetarg na wybór Wykonawcy robót dla dwóch szkół: Zespołu Szkół nr 6 i Gimnazjum nr 7. Ponadto prowadzone są prace związane z aktualizacją studium wykonalności zgodnie z zasadami programu i wytycznymi dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach LRPO.

26. Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację

zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w

Gorzowie Wlkp.

21.350,00 zł

Projektant: Termoprojekt Sp. z o.o. – Poznań

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Lech Mackiewicz

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- renowację elewacji i zewnętrznej stolarki drzwiowej,
- wymianę okien,
- usunięcie zawilgocenia parteru i piwnic,
- wymianę instalacji c.o., elektrycznej, i telekomunikacyjnej,
- renowację ogrodzenia,
- ułożenie kamiennej kostki,
- zainstalowanie iluminacji świetlnej budynku,
- odnowienie stopni schodów i klatek schodowych.

W I półroczu br. poniesiono nakłady związane z opracowaniem studium wykonalności oraz wykonaniem karty informacyjnej dla przedsięwzięcia – niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót z planowanym terminem otwarciem ofert w dniu 30 lipca br.

Rozpoczęcie robót przewiduje się w sierpniu br., począwszy od wymiany instalacji c.o. w obiekcie.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 683.296,21 zł

27. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku

Celowego Gmin MG-6 150.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę systemów kanalizacji sanitarnej - głównie na terenach prawobrzeżnej części miasta (12 rejonów osiedlowych , w tym na terenach popoligonowych).

Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie udziału miasta w kosztach przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w tym: studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, projekt wniosku aplikacyjnego.

28. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie 233.946,16 zł

W okresie sprawozdawczym wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków w ul. Sulęcińskiej.

Zakres rzeczowy:

- długość sieci (Ø 200) - 182,8 m
- długość sieci (Ø 160) - 11,0 m,
- długość sieci (Ø 63) - 159,9 m.

W II półroczu br. planuje się wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Strażacka, Sulęcińska, Osadnicza, Biwakowa i Skautów. W II kw. 2009 roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia prac do 31 sierpnia br. Roboty budowlane ww. rejonie ulic przewiduje się wykonać do końca br.

29. Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym 3.660,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie analizy możliwości rozbudowy przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym w Gorzowie Wlkp. w zakresie określenia wariantu rozwiązań techniczno-technologicznych rozbudowy obiektu.

W II półroczu br. zamontowana zostanie nowa pompa oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy przepompowni o montaż drugiej pompy.

30. Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej 0,00 zł

W lipcu br. – po weryfikacji dokumentacji projektowej przez inspektora nadzoru oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę wszczęta zostanie procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

31. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - etap

II – przebudowa ul. Kwiatowej 259.090,05 zł

Wykonawca: Eurovia Polska S.A. Wrocław

Inżynier Kontraktu: KOMPLET INWEST Spółka Jawna T.Granops, E. Prażanowska-Nieboj

Termin rozpoczęcia robót: lipiec 2008 r.

Termin zakończenia robót: grudzień 2008 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- rozliczenie finansowe z wykonawcą robót, inżynierem kontraktu oraz projektantem w zakresie nadzoru autorskiego,
- roboty dodatkowe polegające na dostosowaniu części wjazdów na posesje prywatne do wjazdów wykonanych w ramach przebudowy.

W II półroczu br. planuje się wykonać roboty drogowe odcinków ulic osiedlowych: Grabowa i Lipowa – zgodnie z postulatami mieszkańców.

32. Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy „Zawarcie” 0,00 zł

Zadanie obejmuje budowę przepompowni melioracyjnych, które będą odwadniać tereny Zawarcia i stabilizować poziom wód gruntowych.

W I półroczu br. przeprowadzone zostały rozmowy z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych na temat możliwości współfinansowania inwestycji związanych z ochroną

przeciwpowodziową dzielnicy Zawarcie (w tym głównie z budową przepompowni Siedlice oraz przebudową Kanału Siedlickiego).

Obecnie Zarząd Melioracji nie dysponuje środkami, które mógłby przeznaczyć na przedmiotowe zadanie, podając jednocześnie, że istnieje możliwość dofinansowania zadania w latach przyszłych. Stąd zlecenie dokumentacji projektowej zostało zaplanowane w II półroczu br., co wydłuży termin ważności pozwolenia na budowę.

33. Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż. w hali

Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonana została ekspertyza budowlana stanu technicznego istniejącej konstrukcji stalowej, ścian zewnętrznych oraz fundamentów hali przy ul. Przemysłowej. Stanowić ona będzie podstawę do określenia zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej na przebudowę dachu hali.

Płatność za wykonanie ekspertyzy nastąpi w lipcu br.

34. Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu „Zawarcia” **0,00 zł**

W I półroczu br. opracowano projekt budowlany na wykonanie kolektora tłoczego oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepompowni wód deszczowych przy Wale Okrężnym z przewidywanym terminem wykonania w III kwartale br.

Obecnie czynione są starania o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

35. Zwiększenie potencjału turystyczno-kulturowego miasta poprzez

budowę bulwaru nadwarciańskiego wschodniego w Gorzowie Wlkp. –

III etap **36.600,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

W II półroczu br. rozpisany zostanie przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wykonaj”.

W celu uruchomienia procedury przetargowej miasto zobowiązane jest do uzyskania decyzji Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej o zwolnieniu z zakazu budowania na nabrzeżu rzeki Warty (działka nr 1) oraz umowy z RZGW, na mocy której Prezydent będzie dysponował działką nr 1.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.702.110,10 zł

36. Budowa Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.

75,44 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na opłaty za udostępnienie i wykonanie kopii map.

Trwa procedura wydawania przez Gminę Deszczno decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W II półroczu br. rozpisany zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Kos. Gdyńskich 108 przejętego przez miasto na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sztuki.

37. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. – etap I

sala koncertowa.

12.702.034,66 zł

Wykonawca: POLIMEX_MOSTOSTAL S.A.

Inżynier Kontraktu: BUD-INVENT Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: grudzień 2008 r.

Termin zakończenia robót: kwiecień 2011 r.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Zakres rzeczowy:

- | | |
|---|-------|
| - roboty ziemne | 95%, |
| - roboty fundamentowe na sali koncertowej | 100%, |
| - ściany, słupy i stropy żelbetowe | 44%, |
| - izolacje przeciwwilgociowe poniżej poziomu gruntu | 83%, |
| - ściany murowane | 25%. |

Na koniec czerwca br. realizacja kontraktu kształtuje się na poziomie 12,8 % .

Ponadto poniesione wydatki przeznaczono na:

- szacunek brakarski i wycenę drewna przeznaczonego do wycinki drzew i krzewów,
- wycinkę drzew i krzewów,
- pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- opracowanie studium wykonalności wraz z kserokopią dokumentacji projektowej,
- wykonanie obliczeń ukazujących wpływ zwiększonych obciążeń od zmiennych obciążadzin na elementy nośne budynku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1.372.555,98 zł

38. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w

Gorzowie Wlkp. etap I – budowa boisk osiedlowych

774.961,83 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Interbud-West” Sp. z o.o

Inżynier Kontraktu: PUI „Inwest-Usługa” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: sierpień 2008 r.

Termin zakończenia robót: czerwiec 2009 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia syntetyczna,
- odwodnienie,
- ogrodzenie,
- oświetlenie,
- mała architektura, w tym: ławki, urządzenia sportowe, bramki, kosze do gry.

Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru robót z dnia 30 czerwca br.

Rozliczenie finansowe z wykonawcą robót i inżynierem kontraktu nastąpi w III kwartale br.

Obiekt zostanie przekazany w użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Włókno”.

39. Moje boisko- Orlik 2012

596.374,15 zł

Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:

- rozliczenie finansowe z wykonawcą robót za prace wykonane w 2008 roku,
- roboty dodatkowe polegające na wykonaniu wpustów deszczowych i studni rewizyjnych,
- opłaty za energię elektryczną,
- pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

W II półroczu br. planowane jest przebudowa piłkochwytów oraz zakupy wyposażenia do pomieszczeń socjalnych.

40. Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą

towarzyszącą

1.220,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zmianę opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej budowy stadionu w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie

budowy Międzyuczelnianego Centrum Sportowego na potrzeby gorzowskich wyższych uczelni oraz miejscowych klubów sportowych.

W związku z powyższym w II półroczu br. opracowana zostanie aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej związana z podziałem zadania na dwa etapy, w tym:

- zakres etapu I - budowa hali widowiskowo – sportowej, hali lekkoatletycznej i stadionu lekkoatletycznego wraz z parkingami,
- zakres etapu II - budowa stadionu wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą.

Termin wykonania aktualizacji – lipiec br.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność **1.371,40 zł**

1. Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK **0,00 zł**

Dotacja celowa dla MZK w wysokości 2.200.000,00 zł przyznana została w czerwcu br.

Realizacja zdania nastąpi w drugiej połowie roku.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Kostrzyńskiej **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym prowadzone były analizy dotyczące zakresu przebudowy ul. Kostrzyńskiej.

W II półroczu br. projektant w ramach praw autorskich wykona koncepcję przebudowy ul. Kostrzyńskiej, zmieniając układ i zakres w stosunku do planowanego wcześniej.

3. Budowa sygnalizacji świetlnej **146,40 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na opłatę za warunki przyłączenia do sieci energetycznej sygnalizacji świetlnej ul. Walczaka.

W II półroczu br. rozstrzygnięty zostanie przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji i robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia prac w listopadzie 2009r.

4. Przebudowa ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. – przebudowa zatoki

autobusowej przystanku „Widok” wraz z chodnikiem **0,00 zł**

W II półroczu br. rozstrzygnięty zostanie przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji i robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia prac w listopadzie 2009r.

5. Przebudowa ul. Mickiewicza **112,50 zł**

Poniesione nakłady przeznaczono na zakup map do celów projektowych.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. Przebudowa ul. Siedlickiej **112,50 zł**

Poniesione nakłady przeznaczono na zakup map do celów projektowych.

Ponadto przygotowano dokumentację przetargową do ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót. Planowany termin otwarcia ofert – 19.08.2009r.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

7. Przebudowa deptaka od Kina Słońce do Placu Grunwaldzkiego **0,00 zł**

W I półroczu br. zorganizowano szereg spotkań, między innymi z udziałem wydziałów Urzędu Miasta, Plastyka Miejskiego, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. celem ustalenia zakresu rzeczowego zadania. W czerwcu br. odbyła się konferencja połączona z konsultacjami społecznymi „Gra Miasto Przyszłości” przy współudziale British Council, Wyższej Szkoły Biznesu i Miasta Gorzowa Wlkp., której przedmiotem było wykreowanie koncepcji zagospodarowania i przebudowy deptaka.

Przygotowania do realizacji zadania zostały wstrzymane.

**8. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego – budowa miejsc parkingowych
oraz przebudowa istniejących miejsc parkingowych** **0,00 zł**

Umowa na wykonanie projektu technicznego zawarta została 29.06.2009r. z terminem realizacji przedmiotu umowy do 13.08.2009r.

**9. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu
obok apteki Citos** **0,00 zł**

W czerwcu br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2009 r. W ramach dokumentacji uwzględniono również nadzór autorski.

10. Przebudowa ul. Spichrzowej – budowa miejsc parkingowych **0,00 zł**

W III kw.br. – na podstawie zapytania o cenę - wybrany zostanie wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wykonaj”.

Planowany termin realizacji zadania – 90 dni od podpisania umowy.

11. Modernizacja deptaka ul. Hawelańska i Wełniany Rynek 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg spotkań z udziałem pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Dróg i Transportu Publicznego, Wydziału Urbanistyki Miasta oraz Plastyka Miejskiego celem ustalenia zakresu rzeczowego zadania a także koordynacji tego zakresu z innymi zadaniami realizowanymi obecnie w centrum miasta. Realizacja zadania została wstrzymana.

12. Przebudowa chodnika ul. Energetyków 1.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie studium wykonalności.

Zakres rzeczowy:

- rozebranie krawężników betonowych – 135,85 mb,
- rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych – 125,00 m2,
- rozebranie obrzeży betonowych – 125,0 mb,
- wykonano podsypkę piaskową grubości 10 cm – 261,92 m2 ,
- ustawiono nowe krawężniki betonowe – 135,85 mb,
- ustawiono obrzeża betonowe – 134,25 mb,
- ułożono chodnik z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Roboty budowlane odebrano 19.06.2009r. a rozliczenie finansowe z wykonawcą robót nastąpi w lipcu br.

13. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta

Gorzowa Wlkp. II etap 0,00 zł

W lipcu br. podpisana zostanie umowa na wykonanie studium wykonalności z terminem realizacji do 10.08.2009r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 269.455,76 zł

14. Modernizacja obiektów komunalnych 8.000,00 zł

W I półroczu 2009 roku przekazano dotację celową w wysokości 8.000,00 zł dla ZGM na ocieplenie budynku przychodni przy ul. Baczyńskiego 24.

15. Nabywanie nieruchomości 261.455,76 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- a) nabycie następujących nieruchomości 258.214,65 zł

w tym:

- udziały w drogach dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Teatralnej – za cenę 5.272,29 zł,
 - nakłady na budowę parkingu przy ul. Sikorskiego 111 - za cenę 113.272,36 zł
 - lokal mieszkalny przy ul. Wał Okrzeński 18/7 w drodze zamiany o wartości 139.670,00 zł.
- b) koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowe 3.241,11 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 12.221,96 zł

16. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i

zakupy inwestycyjne 12.221,96 zł

W okresie sprawozdawczym przebudowano sieć logiczną i energetyczną oraz zakupiono kamerę internetową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.404.141,26 zł

17. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 1.389.110,26 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na kontynuację budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Walczaka.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- roboty budowlane,
- roboty sanitarne i elektryczne,
- roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu.

18. Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i ochroną

przeciwpożarową 0,00 zł

Zakup specjalistycznego pojazdu z podnośnikiem zostanie zrealizowany zgodnie z umową z wykonawcą w IV kw. br.

19. Dofinansowanie zakupu cysterny do transportu wody pitnej 0,00 zł

Zakup cysterny do transportu wody pitnej nastąpi w II półroczu br.

20. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej 0,00 zł

W 2009 roku planowany był zakup i montaż sprzętu łączności bezprzewodowej na potrzeby Straży Miejskiej. Montaż sieci radiowej w tymczasowej siedzibie Straży byłby przejściowy, a

przeniesienie sprzętu do docelowej siedziby Urzędu Miasta wiązałoby się z wysokimi kosztami. Stąd odstąpiono od realizacji zadania.

21. Monitoring wizyjny miasta 15.031,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup konwertera optycznego na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 166.761,80 zł

22. Likwidacja barier architektonicznych w zakresie budowy podjazdu

oraz remont nawierzchni chodników i parkingu przy Miejskim

Przedszkolu Integracyjnym nr 9 w Gorzowie Wlkp. 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. z planowanym terminem ukończenia robót – 30.11.2009r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 113.511,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 40.000, 00 zł.

23. Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe sale dydaktyczne w

przedszkolach miejskich 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w miesiącach wakacyjnych z uwagi na bezpieczeństwo dzieci.

Termin zakończenia robót wyznaczono na 31.08.2009r.

24. Zakup maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią 119.181,80 zł

W I półroczu br. Zespół Szkół nr 20 zakupił maszynę do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią.

25. Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Czereśniowej 1 47.580,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

26. Projekt techniczny na boisko Zespół Szkół nr 13 ul. Szwoleżerów i

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kobylogórska 0,00 zł

W I półroczu br. rozpoznano możliwości lokalizacji boisk na terenie w/w szkół oraz dokonano analizy możliwości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.

Analizy powyższe przeprowadzono w celu podjęcia decyzji o rodzaju i wielkości planowanych boisk.

Opracowanie dokumentacji projektowej na oba boiska nastąpi w II półroczu br.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 1.356.311,00 zł

27. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań

inwestycyjnych 1.356.311,00 zł

W I półroczu 2009 roku przekazano dotację w wysokości 1.356.311,00 zł dla Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów budowy przystani wioślarskiej na rzece Warcie przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wlkp.

Dział 851 –Ochrona zdrowia 0,00 zł

28. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala

Wojewódzkiego przy ul. Dekerta w Gorzowie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.892,60 zł

29. Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich

kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy 5.892,60 zł

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie sprawozdawczym zakupiono tablicę interaktywną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65.262,01 zł

30. Budowa i modernizacja oświetlenia 50.262,01 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na budowę oświetlenia ulicy Szczecińskiej na odcinku od ul. Mosiężnej do przystanków autobusowych przy Faurecii wraz z nadzorem inwestorskim.

W II półroczu br. zrealizowana zostanie budowa oświetlenia ul. Brukselskiej.

31. Budowa i modernizacja obiektów małej architektury 15.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na budowę ścieżek na terenie Parku 750-lecia Miasta w Ogrodzie Różanym. Ścieżki wykonano z nawierzchni TERRA WAY.

32. Lokalne inicjatywy 0,00 zł

W ramach „Lokalnych inicjatyw” w 2009 roku przyjęto 8 zadań do realizacji. Miasto podpisuje porozumienia na wykonanie zadań ze Społecznymi Komitetami.

W II półroczu br. rozpoczęta zostanie procedura przetargowa na dostawę materiałów budowlanych do realizacji zadań. Pozostałe koszty sfinansują komitety społeczne.

33. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic

Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego 0,00 zł

W II półroczu br. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Termin przekazania projektu – 30.10.2009r.

34. Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dowbora

Muśnickiego 0,00 zł

W II półroczu br. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Termin przekazania projektu – 14.09.2009r.

Prace wykonawcze rozpoczęte zostaną po otrzymaniu kompletnej dokumentacji oraz rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

35. Budowa skwerów i placów zabaw ul. Matejki i Fabryczna 0,00 zł

W II półroczu br. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Termin przekazania projektu – 21.09.2009r.

Prace wykonawcze rozpoczęte zostaną po otrzymaniu kompletnej dokumentacji oraz rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

36. Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego ul. Stalowa 0,00 zł

Przygotowania do realizacji zadania zostały wstrzymane.

37. Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami Donikąd 0,00 zł

Koncepcja zagospodarowania terenu skarpy zrealizowana zostanie w lipcu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 470.000,00 zł

38. Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru 470.000,00 zł

W I półroczu 2009 roku przekazano dotację w wysokości 470.000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru, w tym na:

- opracowanie studium wykonalności,
- dokumentację projektowo-kosztorysową,

- makietę Amfiteatru.

W II półroczu br. rozpisany zostanie przetarg na inżyniera kontraktu.

39. Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały 0,00 zł

W II półroczu 2009 roku zostanie przekazana dotacja celowa w wysokości 34.337,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – kontynuacja prac.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 104.432,00 zł

40. Rewitalizacja boiska trawiastego przy ul. Walczaka 3.782,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji nawierzchni boiska oraz ustawienia ogrodzenia od ul. Walczaka.

Termin zakończenia prace budowlanych ustalono na 18.08.2009r.

41. Zakup kontenerów szatniowo-sanitarnych 100.650,00 zł

W I półroczu br. przekazano dotację celową w wysokości 100.650,00 zł dla OSiR-u z przeznaczeniem na zakup kontenerów szatniowo-sanitarnych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji**(Dział 600 rozdział 60004)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2009 roku -66.464,67 zł****II Przychody 19.768.113,36 zł**

1.	wpływy z usług	9.923.425,17 zł
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątku	3.413,50 zł
3.	odsetki	30.809,91 zł
4.	różne dochody	994.388,94 zł
5.	dotacja z budżetu	7.152.313,86 zł
6.	pokrycie amortyzacji	1.663.761,98 zł

III Koszty i inne obciążenia 19.655.795,50 zł

1.	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.317,54 zł
2.	zasądzone renty	14.900,82 zł
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.861.844,97 zł
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	747.600,00 zł
5.	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	92.773,76 zł
6.	składki na ubezpieczenie społeczne	1.449.987,99 zł
7.	składki na Fundusz Pracy	223.424,45 zł
8.	wynagrodzenia bezosobowe	3.169,00 zł
9.	materiały i wyposażenie	3.738.837,37 zł
10.	energia	1.339.376,78 zł
11.	usługi remontowe	117.567,58 zł
12.	usługi zdrowotne	16.575,00 zł
13.	usługi pozostałe	575.995,46 zł
14.	usługi dostępu do sieci Internet	1.373,80 zł
15.	usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6.096,02 zł
16.	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	18.017,15 zł
17.	usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	64.050,00 zł
18.	opłaty czynszowe	5.469,72 zł
19.	podróże służbowe krajowe	8.942,00 zł

20.	podróże służbowe zagraniczne	562,15 zł
21.	różne opłaty i składki	95.666,80 zł
22.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298.511,57 zł
23.	podatek od nieruchomości	117.828,00 zł
24.	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61.080,00 zł
25.	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.245,70 zł
26.	podatek od towarów i usług (VAT)	32.934,07 zł
27.	koszty postępowania sądowego	12.682,15 zł
28.	szkolenia	15.011,72 zł
29.	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.955,54 zł
30.	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20.012,31 zł
31.	różnice kursowe	224,10 zł
32.	odpisy amortyzacyjne	1.663.761,98 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2009 roku 45.853,19 zł

Planowane w 2009 roku przychody w wysokości 37.853.612,00 zł wykonano w I półroczu na poziomie 18.104.351,38 zł (bez pokrycia amortyzacji – 1.663.761,98 zł), co stanowi 47,83 % planu.

Planowaną dotację z budżetu dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 16.122.612,00 zł przekazano w kwocie 7.152.313,86 zł. 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	9.923.425,17 zł
- sprzedaży składników majątkowych, surowców wtórnych	3.413,50 zł
- wynajmu autobusów, tramwajów	24.155,37 zł
- obrotów wewnętrznych (regeneracja podzespołów taboru komunikacyjnego we własnym zakresie)	38.583,51 zł
- usług reklamowych (na pojazdach, wiatkach, biletach)	164.994,71 zł
- wpływu za świadczone usługi komunikacyjne na rzecz społeczności lokalnej (ościenne gminy)	290.012,64 zł
- opłat dodatkowych (mandaty)	175.127,32 zł

- uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	62.226,69 zł
- przychodów finansowych (odsetki od środków na rachunku bankowym, za zwłokę w spłacie należności i mandatów)	30.809,91 zł
- pozostałych przychodów tj., wynagrodzenia płatnika, refundacji prac interwencyjnych, odzysku złomu z likwidacji materiałów, wpływy wpłat za media od najemców pomieszczeń, opłaty za parking, likwidacja środków trwałych – odzysk części materiałów z likwidacji wagonów tramwajowych, itp.)	239.288,70 zł

W I półroczu 2009 r. Miejski Zakład Komunikacji poniósł koszty w wysokości 17.992.033,52 zł, co stanowi 47,61% planowanej wysokości całorocznej. Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych składników kosztów:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – w kwocie 41.317,54 zł obejmują koszty świadczeń wynikających z przepisów BHP (13.626,11 zł), posiłków profilaktycznych (5.460,11 zł) oraz wypłaconych odpraw pośmiertnych (22.231,32 zł),
- **zasądzone renty** – wypłacone na podstawie wyroków sądowych świadczenia dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej (14.900,82 zł),
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na planowaną kwotę 18.666.000,00 zł, faktyczne wypłaty wyniosły 8.861.844,97 zł, co stanowi 47,50% planu. Realizacja wynagrodzeń przebiega wg zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy,
- **dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaliczono w koszty kwotę 747.600,00 zł tworząc rezerwę na przyszłą wypłatę „13” pensji zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie,
- **wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne** – koszty wypłaconych prowizji za sprzedaż biletów realizowaną na podstawie umów agencyjno - prowizyjnych wyniosły 92.773,76zł, co stanowi 46,39% planowanej kwoty rocznej,
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** - wykonano w kwocie 1.673.412,44 zł, co stanowi 47,06 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe** – poniesiono wydatki związane z realizacją umów zleceń i umów o dzieło w kwocie 3.169 zł, co stanowi 21,12 % planu rocznego,
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu części zamiennych i materiałów (1.211.512,03 zł), paliw, olejów i smarów (2.453.185,53 zł), ogumienia (68.107,14 zł), koszty likwidacji materiałów (1.123,50 zł) oraz pozostałe koszty operacyjne (4.909,17 zł),

- **energia** – zrealizowane koszty w kwocie 1.339.376,78 zł (58,16 % planu) dotyczą zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz wody w I półroczu br.,
- **usługi remontowe** – obejmują koszty konserwacji urządzeń dźwigowych, gazowych, systemu antywłamaniowego, kotłowni oraz naprawy instalacji alarmowej (15.218,89zł), remontu pomieszczeń w biurowcu, Centrum Obsługi Klienta oraz zaplecza technicznego (102.348,69 zł),
- **usługi zdrowotne** – stanowią koszty badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników – na planowaną kwotę 34.000,00 zł poniesiono koszty w wysokości 16.575,00 zł tj. 48,75% zakładanego planu,
- **usługi pozostałe** – na planowana kwotę 1.300.000,00 zł faktyczne wykonanie wyniosło 575.995,46 zł, co stanowi 44,31% całorocznego planu. Zrealizowane koszty dotyczą następujących usług : sprzątania pomieszczeń i pojazdów (262.533,05 zł), ochrony mienia i monitoringu (105.426,64 zł), naprawy sprzętu i pozostałych urządzeń (1.486,36zł), usług pocztowych (21.876,34 zł), wywozu nieczystości (20.960,73 zł), dozoru technicznego (10.525,75 zł), przeglądu autobusów i tramwajów (17.510,68 zł), usług transportowych, laboratoryjnych, czynszu, betonowania torowisk, naprawy tachografów, ogłoszenia i reklamy (57.619,45 zł),a także usług pralniczych, kalibracji, deratyzacji, usług kominiarskich, regeneracji gaśnic, serwisu kotłowni, usług ksero, czyszczenia kanalizacji itp. (78.056,46 zł),
- **usługi internetowe** – na planowaną kwotę 3.000,00 zł poniesiono koszty w wysokości 1.373,80 zł, co stanowi 45,79 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej** – wykonano w kwocie 24.113,17 zł tj. 42,30 %. MZK posiada 11 telefonów komórkowych (niezbędne minimum dla sprawnego funkcjonowania zakładu),
- **usługi z tytułu ekspertyz, analiz i opinii** – koszty w wysokości 64.050,00 zł poniesiono z tytułu wykonanych wycen majątku oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
- **opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** – poniesione koszty w kwocie 5.469,72zł dotyczyły opłat za pomieszczenia wynajmowane dla Centrum Obsługi Klienta,
- **różne opłaty i składki** – koszty w wysokości 95.666,80 zł stanowią opłaty poniesione na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (87.431,95 zł) oraz opłaty skarbowe i administracyjne, składki na organizację pracodawców (8.234,85 zł),

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – dokonany zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach wyniósł 298.511,57 zł, co stanowi 49,92% planu
- **podatki i opłaty** – 100.259,77 zł,
- **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji** – koszty w kwocie 20.012,31 zł zostały poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, monitorów, zewnętrznych nośników pamięci, oprogramowania Office oraz oprogramowania antywirusowego
- **pozostałe koszty** – w wysokości 159.205,66 zł obejmują: koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych (9.504,15 zł), podatek od nieruchomości (117.828,00 zł), koszty postępowań sądowych i komorniczych (wyegzekwowanie wierzytelności za świadczone usługi oraz przejazdy bez ważnych biletów 12.682,15 zł), szkolenia pracowników (15.011,72 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego (3.955,54 zł), ujemne różnice kursowe (224,10 zł).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 3.171.946,83 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 613.495,15 zł, w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 55.200,81zł.

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

I Stan środków obrotowych netto na początku 2009 roku	780.346,02 zł
II Przychody	21.712.242,60 zł
1. wpływy z opłat	195.576,07 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy	16.373.616,76 zł
3. odsetki	142.717,70 zł
4. darowizny	2.143,28 zł
5. różne dochody	152.922,64 zł
6. dotacja z budżetu	3.181.041,00 zł
7. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji – 717.012,04 zł, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe – 947.213,11 zł)	1.664.225,15 zł
III Koszty i inne obciążenia	20.635.335,04 zł
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.462,31 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	2.452.824,96 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	423.727,22 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	9.010,12 zł
5. zasądzone renty	6.600,00 zł
6. materiały i wyposażenie	110.558,21 zł
7. energia	4.956.558,82 zł
8. usługi remontowe	4.756.559,76 zł
9. usługi zdrowotne	6.120,00 zł
10. usługi pozostałe	5.834.267,78 zł
11. usługi dostępu do sieci Internet	4.940,76 zł
12. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	37.562,86 zł

13. usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	3.370,41 zł
14. podróże służbowe krajowe	35.108,29 zł
15. różne opłaty i składki	39.839,08 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.629,13 zł
17. podatek od nieruchomości	10.453,00 zł
18. podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi	53.199,56 zł
19. koszty postępowania sądowego	157.335,83 zł
20. szkolenia pracowników	13.525,00 zł
21. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.897,52zł
22. zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	51.280,25 zł
23. wydatki inwestycyjne	26.516,67 zł
24. inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące, należności trudno ściągalne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody z tyt. zdarzeń losowych, zasądzone kaucje mieszkaniowe)	367.592,39 zł
25. odpisy amortyzacyjne	947.213,11 zł
26. podatek dochodowy od osób prawnych	208.182,00 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwiec 2008 roku **1.857.253,58 zł**

Planowane w 2009 roku przychody w wysokości 43.864.409,00 zł w I półroczu br. zrealizowano na poziomie 20.048.017,45 zł, co stanowi 45,70 % planu. Dotacje z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt planowane w kwocie 8.317.116,00 zł przekazano w wysokości 3.181.041,00 zł, co stanowi 38,25% planu rocznego.

W ramach planowanej dotacji celowej w wysokości 420.000,00 zł, przeznaczonej na ocieplenie budynku przychodni przy ul. Baczyńskiego 24 oraz na prace związane z odprowadzaniem wód odpadowych wraz z utwardzeniem nawierzchni podwórka pomiędzy kompleksem garaży i

budynkami mieszkalnymi przy ul. Wawrzyniaka 68-78 przekazano 8.000,00 zł, co stanowi 1,90 % planu, z czego wydatkowano 6.000,00 zł.

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że wpływy na kwotę 16.866.976,45 zł osiągnięto tytułem:

– najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali)	16.373.616,76 zł
– z różnych dochodów (odszkodowania)	152.922,64 zł
– odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur oraz środków na rachunkach bankowych	142.717,70 zł
– opłat (kosztów sądowych i egzekucyjnych)	195.576,07 zł
– darowizn (Schronisko dla bezdomnych zwierząt)	2.143,28 zł

Plan kosztów w wysokości 43.664.755,00 zł w I półroczu wykonano na poziomie 19.112.347,54 zł, co stanowi 43,77% planu,

w tym:

- **wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi** – na planowaną kwotę 6.737.460 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na kwotę 2.885.562,30 zł (tj.42,83 %),
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty materiałów biurowych, druków, prasy i publikacji, zakupu mebli biurowych i wyposażenia do Biura Zamiany Mieszkań, środków do utrzymania czystości, zakupu komputerów i drukarek (o wartości poniżej 3.500,00 zł) – w porównaniu do planowanej wielkości - 354.500 zł poniesione koszty zużycia materiałów wyniosły 110.558,21 zł, co stanowi 31,19% planu,
- **energia** – na planowaną kwotę 10.000.000,00 zł wykonanie wynosi 4.956.558,82 zł tj. 49,57 % 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 oraz konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zaliczek odprowadzonych na pokrycie funduszu remontowego według udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – na planowaną kwotę 12.892.585 zł wykonanie wynosi 4.756.559,76 zł, co stanowi 36,89 % planu z tego :
 - koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta 2.532.437,18 zł
 - remonty pokryte ze środków własnych 2.224.122,58 zł

Wykonanie remontów komunalnej substancji miasta na dzień 30 czerwca 2009r. przedstawia się następująco:

• ADM nr 1	774.278,22 zł
• ADM nr 2	1.272.852,63 zł
• ADM nr 3	772.793,68 zł
• ADM nr 4	949.721,05 zł
• ADM nr 5	984.927,94 zł
• Schronisko dla bezdomnych zwierząt	1.986,24 zł

W ramach prowadzonych remontów wykonano następujące rodzaje robót: ogólnobudowlane, instalacje centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjne, gazowe i elektryczne, remonty lokali z ruchu ludności, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, roboty zduńskie, dekarские, konserwacje i remonty bieżące, koszty dokumentacji technicznej, projektowej i nadzoru, kontynuacja remontu pomieszczeń przeznaczonych na lokale socjalne, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w Hotelu „Metalowiec”, a także remont ogrodzenia na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

– **usługi pozostałe** – ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 5.834.267,78 zł, co stanowi 52,66 % planu (11.080.158 zł). Obejmują one:

• sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, koszty wywozu nieczystości	1.386.335,09 zł
• usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS – pokryta dotacją z budżetu miasta oraz koszty utrzymania budynków administracji komunalnej)	54.578,34 zł
• usługi pocztowe, teleksowe	53.146,14 zł
• usługi kominiarskie	35.954,84 zł
• koszty dozoru mienia	115.179,46zł
• usługi rozbiórkowe	222.218,04 zł
• naprawy, konserwacje, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych	121.253,53 zł
• koszty utrzymania zieleni i małej architektury	45.167,59 zł
• koszty dezynfekcji i deratyzacji	8.918,02 zł

- koszty i prowizje bankowe, koszty konwoju gotówki 43.828,15 zł
- usługi informatyczne, 28.531,78 zł
- koszty w zakresie odprowadzania ścieków 1.432.152,59 zł
- pokrycie kosztów eksploatacji budynków (zaliczki udziału Gminy przekazane do wspólnot mieszkaniowych) 2.011.108,50 zł
- usługi różne pozostałe, w tym wymiana i montaż skrzynek pocztowych (18.105,09zł), budowa altanek śmietnikowych (9.647,47 zł - pokryta dotacją z budżetu Miasta), montaż podzielników elektrycznych (23.083,94zł); koszty odczytu i rozliczenia c.o. (67.938,06zł), czyszczenie przykanalików, utrzymanie w sprawności instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, flagowanie (157.121,14zł) 275.895,70 zł
- **koszty postępowania sądowego** – w wysokości 157.335,83 zł poniesiono w związku ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych
- **pozostałe koszty** – w kwocie 384.988,17 zł zostały poniesione na : świadczenia BHP, wypłatę zasądzonych rent, zakup usług zdrowotnych, telefonię komórkową i stacjonarną, internet, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek VAT (naliczony, nie podlegający odliczeniu), ekspertyzy, analizy i opinie, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowań, co stanowi 53,84 % planu (715.002zł).

Na wydatki inwestycyjne i zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 26.516,67 zł, w ramach której wykonano projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Teatralnej 35, dokończono budowę muru oporowego przy ul. Sikorskiego 85 oraz zakupiono dwie kserokopiarki dla ADM i Biura Zamiany Mieszkań.

W ramach dotacji celowej na inwestycje w I półroczu wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, na wykonanie projektu budowlanego ocieplenia wraz z elewacją i kolorystyką budynku przychodni przy ul. Baczyńskiego 24.

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2009r. wynoszą 2.245.434,56 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 8.195,58 zł dotyczące usług: wymiany instalacji gazowej, usług pralniczych oraz opłaty za zarządzanie nieruchomościami.

Należności brutto na 30 czerwca 2009r. wynoszą 24.689.473,61 zł, w tym należności wymagalne 20.827.759,96 zł i dotyczą głównie zaległości z tytułu czynszów i opłat za najem, niedoborów i szkód oraz rozliczeń z tytułu eksploatacji.

Koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w I półroczu wyniosły 146.938,02 zł, co stanowi 37,72% planu (389.500zł). Pokryto je w całości dotacją przedmiotową przekazaną w wysokości 200.000,00 zł. Poniesione koszty dotyczą:

• świadczeń wynikających z przepisów BHP	1.284,12 zł
• wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	91.068,56 zł
• odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.145,17 zł
• opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację	10.614,56 zł
• zakupu karmy dla zwierząt, węgiel	23.427,51 zł
• pozostałych usług (weterynaryjnych, konserwacyjnych, telefonicznych, dezynfekcji, dozoru, utylizacji i wywozu nieczystości)	14.411,86 zł
• usług remontowych	1.986,24 zł

Przedszkola**(Dział 801 rozdział 80104)**

I Stan środków obrotowych netto na początku 2009 roku	-769.926,14 zł
II Przychody	13.334.170,23 zł
1. Wpływy z usług	3.154.256,66 zł
2. Pozostałe odsetki	1.395,82 zł
3. Otrzymane darowizny	56.384,10 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	49.663,49 zł
5. Dochody z najmu i dzierżawy	21.971,16 zł
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	488,00 zł
7. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na realizację projektu unijnego „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz” – 83.326,44)	9.881.734,44 zł
8. Pokrycie amortyzacji	168.169,32 zł
9. Inne zwiększenia (ZUS z lat poprzednich)	107,24 zł
III Koszty i inne obciążenia	12.018.556,09 zł
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.112,01 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.829.189,46 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.157.662,99 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	18.108,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	473.162,12 zł
6. Zakup środków żywności	1.335.357,99 zł
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65.156,82 zł
8. Zakup energii	589.885,44 zł
9. Zakup usług remontowych	139.221,09 zł
10. Zakup usług zdrowotnych	3.644,28 zł
11. Zakup usług pozostałych	291.867,07 zł
12. Opłaty za usługi internetowe	11.251,40 zł
13. Podróże służbowe krajowe	8.812,11 zł

14.	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	23.741,02 zł
15.	Różne opłaty i składki	970,88 zł
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746.439,00 zł
17.	Podatek od nieruchomości	708,50 zł
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.626,33 zł
19.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.065,11 zł
20.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.251,03 zł
21.	Pozostałe odsetki	714,57 zł
22.	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,54 zł
23.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	16.972,66 zł
24.	Realizacja projektu unijnego „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz”	83.473,14 zł
25.	Odpisy amortyzacji	168.169,32 zł
26.	Inne zmniejszenia (umorzenie nadpłaconej odprawy emerytalnej na podstawie orzeczenia sądowego: 8.822,43 zł; korekta kosztów żywienia pracownika za rok 2007: 161,80zł oraz korekta składek ZUS i podatku VAT wynikająca z zaokrągleń: 6,98zł)	8.991,21 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008 r.**545.688,00 zł**

W ramach budżetu miasta finansowanych jest 27 przedszkoli, w tym trzy przedszkola: nr 9, 14, 27 funkcjonują jako przedszkola integracyjne. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach miejskich wyniosła 3.200.

Dla przedszkoli została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości **9.881.734,44 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz na pozostałe wydatki, w tym na doksztalcanie nauczycieli kwota 30.953,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009r. przedszkola miejskie zgromadziły przychody własne w wysokości 3.284.159,23 zł, z następujących tytułów:

– stała opłata za przedszkole oraz wyżywienie dzieci (w 2009 roku opłata stała wynosiła 100 zł na dziecko)	3.154.256,66 zł
– z wynajmu pomieszczeń	21.971,16 zł
– darowizny	56.384,10 zł

– odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.395,82 zł
– wpływów z różnych dochodów	49.663,49 zł
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	488,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS przekazano środki w wysokości 8.705.378,48 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 2009 roku opłata stała wynosi 100 zł na 1 dziecko.

Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono w wysokości 16.972,66 zł, w tym: na zakup:

– urządzenia „wilk” do rozdrabniania warzyw i mięs w Przedszkolu Miejskim nr 9	6.032,61 zł
– zmywarki gastronomicznej w Przedszkolu Miejskim nr 10	5.461,03 zł
– zmywarki gastronomicznej w Przedszkolu Miejskim nr 20	5.479,02 zł

Na dzień 30 czerwca 2009r. na remonty w przedszkolach wydatkowano 139.221,09 zł. Z ważniejszych prac wykonano m.in.:

– remont łazienki i roboty malarskie w PM nr 1	19.546,86 zł
– remont przyłącza pieca c.o., remonty bieżące sprzętu w PM nr 2	2.428,29 zł
– konserwacja dźwigu, urządzeń alarmowych i instalacji elektrycznej w PM nr 3 i nr 9	3.205,80 zł
– wymiana stolarki okiennej w PM nr 4 i PM nr 7	17.302,40 zł
– konserwacja dźwigu i kotła c.o., remont ogrodzenia, remont wjazdu na dach i odnowa pomieszczenia woźnego w PM nr 6	11.413,47 zł
– wymiana stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych, wymiana oświetlenia, kosztorys robót dekarских i remont piaskownic w PM nr 11	15.484,40 zł
– remont taboretu gazowego i wymiana załącznika kablowego w PM nr 12	1.617,72 zł
– remont instalacji elektrycznej, konserwacja kotłowni, urządzeń alarmowych i naprawa gaśnic w PM nr 13	3.417,90 zł
– obsługa serwisowa kotła gazowego, konserwacja urządzeń dźwigowych i urządzeń alarmowych w PM nr 15	2.315,56 zł

– remont instalacji elektrycznej, sali i schodów, konserwacja urządzeń dźwigowych w PM nr 18	20.793,57 zł
– remont pomieszczeń gospodarczych, wymiana stolarki okiennej, wymiana osprzętu i oprav oświetleniowych w PM nr 19	10.918,19 zł
– remont łazienki, roboty malarskie, zakup blachy na opierzenia w PM nr 20	2.257,00 zł
– remonty bieżące sprzętu w PM nr 21, w PM nr 25 oraz w PM nr 33	5.828,70 zł
– remont korytarza, usunięcie awarii instalacji wodnej, konserwacja urządzeń dźwigowych w PM nr 22	6.144,30 zł
– konserwacja maszyn i urządzeń oraz bieżące naprawy w PM nr 29	2.574,20 zł
– konserwacja urządzeń dźwigowych, usuwanie przecieków instalacji wodnej, wymiana oświetlenia i remont tarasu w PM nr 32	10.181,91 zł
– remonty bieżące w PM nr 10, PM nr 14, PM nr 16, PM nr 23, PM nr 27, PM nr 30, PM nr 31	3.790,82 zł

W pierwszym półroczu 2009 roku Przedszkole Miejskie nr 23 wydatkowało środki w wysokości 83.473,14 zł na realizację projektu unijnego „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz”, dofinansowanego w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczając je na:

– wynagrodzenia bezosobowe	40.879,76 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	4.720,32 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.470,64 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00 zł
– zakup usług pozostałych	28.772,60 zł
– różne opłaty i składki	1.850,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	299,82 zł

Na dzień 30 czerwca 2009r. zobowiązania przedszkoli wyniosły 565.390,65 zł, tytułem:

– wynagrodzeń	136 510,47 zł
– składek na ubezpieczenie społeczne	313.186,93 zł
– składek na ubezpieczenie zdrowotne w PM nr 3	3.479,60 zł
– zakupu dóbr i usług	112.213,65 zł

Należności przedszkoli miejskich na 30 czerwca 2009r. wyniosły 44.230,79 zł, z tego należności od pracowników – 9.845,97 zł, należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 33.249,15 zł, odsetki od byłego pracownika Przedszkola Miejskiego nr 23 – 1.135,67 zł. Należności wymagalne wyniosły 22.584,27 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 2009 roku	10.182,35 zł
II Przychody	2.990.521,89 zł
1. wpływy z najmu i dzierżawy	530.564,58 zł
2. wpływy z usług	1.420.126,10 zł
3. odsetki	6.652,42 zł
4. różne dochody	25.148,27 zł
5. dotacja z budżetu	810.000,00 zł
6. pokrycie amortyzacji	126.906,52 zł
7. inne zwiększenia (rozwiązanie rezerwy na należności, przedawnione zobowiązania)	71.124,00 zł
III Koszty i inne obciążenia	2.554.781,99 zł
1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.266,21 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	773.296,10 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	149.664,05 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	157.720,13 zł
5. materiały i wyposażenie	250.128,32 zł
6. energia	291.364,98 zł
7. usługi remontowe	60.050,06 zł
8. usługi zdrowotne	1.844,50 zł
9. usługi pozostałe	407.224,61 zł
10. internet	5.735,28 zł
11. telefony komórkowe	5.687,84 zł
12. telefony stacjonarne	4.199,04 zł
13. podróże służbowe krajowe	9.388,41 zł

14. różne opłaty i składki	20.423,03 zł
15. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.032,81 zł
16. podatek od nieruchomości	63.510,00 zł
17. opłata za trwałe zarząd	32.052,30 zł
18. podatek od towarów i usług (VAT)	5.071,31 zł
19. koszty postępowania sądowego	6.841,82 zł
20. szkolenia pracowników	3.000,00 zł
21. papier do drukarek i ksero	931,63 zł
22. programy i licencje	3.654,44 zł
23. zakupy inwestycyjne	116.043,00 zł
24. odpisy amortyzacyjne	126.906,52 zł
25. inne zmniejszenia (odpisanie należności umorzonych, odpis aktualizujący należności, koszty dotyczące lat ubiegłych)	7.745,60 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2008r. 445.922,25 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanowane przychody w wysokości 5.533.950,00 zł, wykonał w kwocie 2.792.491,37 zł, tj. 50,46% planu. Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:

1. Dotacja z budżetu miasta w wysokości	810.000,00 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	530.564,58 zł

w tym:

– dzierżawa terenu pod handel – giełda i bulwar	158.587,55 zł
– dzierżawa straganów	2.825,57 zł
– wynajem sprzętu na imprezy (scena, nagłośnienie, oświetlenie)	33.908,54 zł
– Ośrodek Przywodny Nierzym (wynajem domków, lokalu gastronomicznego, pola namiotowego)	10.527,61 zł
– wynajem pomieszczeń usługowych w przejściu podziemnym pod dominantą – Infoglobem	20.001,96 zł
– wynajem pomieszczeń magazynowych przy ul. Chopina	19.324,26 zł

– wynajem lokali – pomieszczeń na działalność edukacyjną i usługowo-handlowych przy ul. Składowej	241.138,65 zł
– Hotel „Metalowiec”(dzierżawa lokali i pomieszczeń)	31.162,66 zł
– dzierżawa kiosku i pomieszczeń na wieżycze sędziowskiej stadionu żużlowego	12.423,19 zł
– pozostałe wpływy (wynajem pomieszczenia w budynku biurowym OSiR-u – ul. Słowiańska)	664,59 zł
3. Wpływy z usług, w tym:	1.420.126,10 zł
– Strefa Płatnego Parkowania	748.811,50 zł
– Hotel „Metalowiec”	512.646,11 zł
– przychody z reklam, organizacji imprez, telebim	89.712,47 zł
– parkowanie pojazdów na parkingach (giełda, Ośrodek Przywodny Nierzym, parking przy hotelu Metalowiec)	35.001,82 zł
– wpływy za media i energię od wynajętych pomieszczeń usługowych w Infoglobie , na Bulwarze, przy ul. Składowej oraz na stadionach i targowiskach	33.954,20 zł
4. Przychody ze sprzedaży składników majątku	2.168,02 zł
5. Przychody z tytułu odsetek	6.652,42 zł
6. Przychody z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej	22.980,25 zł
7. Inne zwiększenia	71.124,00 zł
– zwrot kosztów sądowych	8.964,17 zł
– rozwiązanie odpisów aktualizujących (występuje w momencie zapłacenia przez kontrahenta należności, na który został utworzony odpis)	22.815,65 zł
– pozostałe przychody (z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym – korekta wskaźnika VAT; zaokrąglenia deklaracji ZUS)	39.344,18 zł

Zaplanowane koszty w wysokości 5.538.660,00 zł wykonano na poziomie 2.420.129,87 zł, co stanowi 43,69 % planu na rok 2009, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na planowaną kwotę 2.344.490 zł poniesiono koszty w wysokości 1.080.680,28 zł, co stanowi 46,09 % planu,

- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, środków czystości, paliwa i inne – 250.128,32 zł,
- **energia** – w tym: elektryczna, ciepła, woda, olej opałowy – 291.364,98 zł,
- **usługi pozostałe** – 407.224,61 zł obejmują:
 - koszty dzierżaw 43.534,40 zł
 - usługi informatyczne, bankowe 10.700,86 zł
 - usługi pralnicze, komunalne, gastronomiczne 76.917,47 zł
 - usługi prawnicze, dozoru 99.619,07 zł
 - usługi transportowe, reklamowe, w zakresie kultury, rozrywki i sportu, drukarskie i inne 176.452,81 zł
- **usługi remontowe** – zaplanowane na kwotę 146.870,00 zł, zostały poniesione w wysokości 60.050,06 zł (40,88% planu) i dotyczyły remontu stadionu żużlowego oraz piłkarskiego, remontu kotłowni i kotła na targowisku, bieżącej naprawy samochodów, remontu budynku administracji, renowacji nawierzchni na giełdzie, naprawy systemu przeciwpożarowego w hotelu, remontu domków w Ośrodku i naprawy parkomatów,
- **podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd** – 95.562,30 zł,
- **szkolenia pracowników, podróże służbowe** – 12.388,41 zł,
- **usługi telefoniczne i internetowe** – 15.622,16 zł,
- **pozostałe koszty** – poniesione w wysokości 91.065,75 zł dotyczą ekwiwalentu za pranie, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚS, opłat i składek, kosztów postępowania sądowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, programów i licencji oraz podatku VAT nie podlegającemu odliczeniu,
- **zakupy inwestycyjne** – zaplanowane na kwotę 260.000,00 zł wykonano w 44,63%, tj. w kwocie: 116.043,00 zł, obejmują:
 - zakup kosiarki wrzecionowej dla stadionu piłkarskiego przy ul. Myśliborskiej 47.818,00 zł
 - urządzenia do systemu monitorującego w hotelu Metalowiec 8.829,00 zł
 - dwa parkomaty dla strefy płatnego parkowania 28.396,00 zł
 - dwa parkomaty do strefy przy Parku 111 31.000,00 zł

- inne zmniejszenia:	7.745,60 zł
- odpis należności umorzonych, zaokrąglenia deklaracji ZUS	7.456,35 zł
- odpis aktualizacyjny należności (tworzony w związku z ryzykiem nieuregulowania należności przez kontrahenta)	289,25 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 527.380,29 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosły 1.416.095,86 zł, w tym wymagalne 838.369,57 zł dotyczą następujących należności:

- od pracowników – 13.771,03 zł (dotyczą nakazu sądowego w stosunku do byłej gł. księgowej),
- z tytułu dostaw towarów i usług – 824.598,54 zł w tym: przechowywanie pojazdów na parkingu przy ul. Szczecińskiej (397.362,50 zł), z tytułu usług hotelowych (164.566,03 zł), z tytułu dzierżawy punktów handlowych i energii na targowisku (18.069,76 zł), z tytułu opłat targowych (3.367,20 zł) oraz inne (dotyczą wynajmu: terenu pod działalność gospodarczą, sceny, autokaru, domków w Nierzymiu; rozwieszania plakatów, organizacji imprez – 240.696,25 zł).

***DOCHODY
WŁASNE***

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

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

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki
dochodów własnych c.d.**

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

(Dział 754 rozdział 75411)

I Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku	25.382,36 zł
II Dochody	2.201,66 zł
1. odsetki od środków na rachunku bankowym	1,66 zł
2. pieniężne darowizny	2.200,00 zł
III Wydatki	1.006,00 zł
1. materiały i wyposażenie	1.006,00 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 roku	26.578,02 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 2.201,66 zł, stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (1,66 zł) i otrzymanych darowizn (2.200,00 zł).

W I półroczu 2009 roku z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 1.006,00 zł przeznaczając środki zgodnie z umową darowizny na zakup zestawu do ćwiczeń fizycznych.

Oświata i wychowanie

(Dział 800)

I Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku	474.883,42 zł
II Dochody	1.582.700,81 zł
1. różne opłaty	8.507,20 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy	979.651,69 zł
3. wpływy z usług	461.429,78 zł
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00 zł
5. odsetki	2.718,88 zł
6. pieniężne darowizny	104.295,04 zł
7. różne dochody	25.698,22 zł
III Wydatki	1.464.742,02 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.287,35 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	4.755,44 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe	53.666,27 zł
4. materiały i wyposażenie	344.645,20 zł
5. środki żywności	371.828,43 zł
6. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	34.913,26 zł
7. energia	171.348,94 zł
8. usługi remontowe	97.333,20 zł
9. usługi zdrowotne	782,00 zł
10. usługi pozostałe	178.691,41 zł
11. usługi dostępu do sieci Internet	4.727,95 zł
12. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.044,20 zł
13. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	10.233,61 zł
14. podróże służbowe krajowe	7.758,82 zł
15. podróże służbowe zagraniczne	2.079,34 zł
16. różne opłaty i składki	8.809,27 zł
17. podatek od nieruchomości	33.999,11 zł
18. opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00 zł
19. podatek od towarów i usług (VAT)	103.598,92 zł

20. pozostałe odsetki	54,99 zł
21. koszty postępowania sądowego	581,38 zł
22. szkolenia pracowników	1.029,20 zł
23. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.550,45 zł
24. akcesoria komputerowe	20.225,28 zł
25. wydatki inwestycyjne	5.998,00 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 roku	592.842,21 zł

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 1.582.700,81 zł, tytułem:

– opłat za legitymacje, duplikaty świadectw	8.507,20 zł
– najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	979.651,69 zł
– wpłat od uczestników nauki jazdy, wpłat za żywienie, wypożyczenie sprzętu muzycznego, sporządzanie kserokopii	461.429,78 zł
– prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże, zbite szyby	25.698,22 zł
– pieniężnych darowizn na rzecz szkół	104.295,04 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat za należności i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2.718,88 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna)	400,00 zł

Na uzupełnienie wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, środki żywności, prace remontowe i inne) w I półroczu 2009 roku przeznaczono środki w wysokości 1.458.744,02 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 5.998,00 zł przeznaczono na zakup mini traktorka - kosiarki do konserwacji sztucznej nawierzchni na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Pomoc społeczna

(Dział 852)

I Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku	150.147,20 zł
II Dochody	69.994,05 zł
1. kary pieniężne od ludności	1.430,00 zł
2. wpływy od rodziców	8.026,20 zł
3. wpływy z usług	25.125,06 zł
4. pieniężne darowizny	35.352,79 zł
5. różne dochody	60,00 zł
III Wydatki	91.118,76 zł
1. materiały i wyposażenie	70.846,14 zł
2. zakup środków żywności	360,77 zł
2. usługi remontowe	2.000,00 zł
3. usługi pozostałe	17.734,55 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	177,30 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 roku	129.022,49 zł

W 2009 roku jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej utworzyły rachunki dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 69.994,05 zł przez następujące placówki:

– Pogotowie Opiekuńcze	28.051,76 zł
– Ośrodek Wsparcia Rodziny	7.840,00 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 1	18.587,26 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 2	12.755,03 zł
– Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	2.760,00 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 2009 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 91.118,76 zł. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych i usług pozostałych).

W ramach usług pozostałych sfinansowano m.in. zimowy i letni wypoczynek wychowanków Ośrodka Wsparcia Rodziny oraz udział mieszkańców dps-ów w imprezach sportowych, okolicznościowych i plenerowych.

Żłobki**(Dział 853 rozdział 85305)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku	50.267,12 zł
II Dochody	230.653,90 zł
1. dochody z dzierżawy i najmu	4.713,90 zł
2. wpływy z usług	225.490,00 zł
3. pieniężne darowizny	450,00 zł
III Wydatki	232.032,52 zł
1. materiały i wyposażenie	22.792,45 zł
2. środki żywności	88.675,98 zł
3. energia	73.489,90 zł
4. usługi remontowe	9.008,32 zł
5. usługi zdrowotne	645,00 zł
6. usługi pozostałe	15.196,97 zł
7. usługi dostępu do sieci Internet	731,00 zł
8. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3.812,96 zł
9. różne opłaty i składki	2.397,00 zł
10. podatek od nieruchomości	8.946,00 zł
11. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.750,58 zł
12. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	586,36 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 roku	48.888,50 zł

Żłobki miejskie uzyskały dochody własne w wysokości 230.653,90 zł. Źródłem dochodów własnych była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku (225.490,00zł), dochody z wynajmu pomieszczeń (4.713,90 zł) oraz otrzymane pieniężne darowizny (450,00 zł).

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 232.032,52 zł, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie placówek (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi i inne).

Edukacyjna opieka wychowawcza**(Dział 854)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku	163.598,92 zł
II Dochody	875.852,15 zł
1. dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych	58.203,62 zł
2. wpływy z usług	769.085,55 zł
3. odsetki	45,01 zł
4. pieniężne darowizny	5.991,53 zł
5. wpływy z różnych dochodów	42.526,44 zł
III Wydatki	744.565,82 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	210,00 zł
3. materiały i wyposażenie	69.341,34 zł
4. środki żywności	460.848,58 zł
5. energia	105.288,04 zł
6. usługi remontowe	21.426,92 zł
7. usługi pozostałe	74.352,50 zł
8. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	785,86 zł
9. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	550,75 zł
10. podróże służbowe krajowe	92,00 zł
11. różne opłaty i składki	139,00 zł
12. podatek od nieruchomości	1.001,60 zł
13. podatek od towarów i usług (VAT)	2.890,16 zł
14. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	335,86 zł
15. akcesoria komputerowe	1.422,52 zł
16. wydatki inwestycyjne	5.832,69 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 r.	294.885,25 zł

Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej uzyskały dochody własne w wysokości 875.852,15 zł, z tego:

– placówki wychowania pozaszkolnego	44.006,44 zł
– internaty i bursy szkolne	736.889,11 zł
– kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94.956,60 zł

Źródłami dochodów własnych w wysokości 875.852,15 zł, były:

– wpływy z tytułu odpłatności dzieci za organizację letniego wypoczynku	94.956,60 zł
– wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń	58.203,62 zł
– wpływy za wyżywienie w internatach, odpłatności wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów	674.128,95 zł
– pieniężne darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej	5.991,53 zł
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	45,01 zł
– wpływy od uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Gorzów”	42.526,44 zł

W I półroczu 2009 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 744.565,82 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów żywnościowych w internatach, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz na bieżące utrzymanie placówek edukacyjnej opieki wychowawczej (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, zakup usług remontowych, usług pozostałych i inne).

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

I Przychody	110.803,70 zł
1. Wpływy z usług	99.812,19 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7.228,43 zł
3. Różne dochody	100,54 zł
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	4,10 zł
5. Pokrycie amortyzacji	3.658,44 zł
II Koszty i inne obciążenia	120.724,51 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	52.735,56 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.138,24 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	10.236,95 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	11.210,56 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	4.623,07 zł
6. Zakup energii	19.936,02 zł
7. Zakup usług remontowych	1.806,20 zł
8. Zakup usług pozostałych	3.474,32 zł
9. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	894,31 zł
10. Różne opłaty i składki	1.575,90 zł
11. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.416,87 zł
12. Podatek od towarów i usług (VAT)	395,88 zł
13. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,19 zł
14. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	578,00 zł
15. Odpisy amortyzacji	3.658,44 zł
III Wynik finansowy	-9.920,81 zł

Na dzień 30 czerwca 2009r. Warsztaty Szkolne zamknęły się stratą w wysokości -9.920,81 złotych, spowodowaną przede wszystkim spadkiem ilości wykonywanych przeglądów samochodowych – głównego źródła przychodów. Związane jest to między innymi z konkurencją na lokalnym rynku, powstały nowe stacje diagnostyczne. Ponadto wzrosły koszty związane z zatrudnieniem diagnostów samochodowych. W ubiegłym roku byli zatrudniani jako nauczyciele zawodu i tym samym pobierali pensje w szkole.

Przychody w wysokości 110.803,70 zł pozyskano tytułem:

– wpływów z usługi rejestracji i napraw pojazdów samochodowych	99.812,19 zł
– usług stolarskich (wyrób ławek, huštawek na plac zabaw itp.)	7.228,43 zł
– wpływu z różnych dochodów (nieodpłatna robocizna uczniów, która jest elementem kalkulacji ceny wyrobów, usług)	100,54 zł
– odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	4,10 zł
– pokrycie amortyzacji	3.658,44 zł

W pierwszym półroczu 2009r. poniesiono koszty na kwotę 120.724,51 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.321,34 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.416,87 zł
– koszty materiałowe (energia, ogrzewanie, materiały biurowe itp.)	25.181,28 zł
– pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością	8.146,61 zł
– odpisy amortyzacji	3.658,44 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009r. wynoszą ogółem 36.509,85 zł , z tego:

– tytułem wynagrodzeń (dla diagnostów pracujących na stacji kontroli pojazdów, zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia), w tym:	9.682,93 zł
<i>wymagalne (niewypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.)</i>	4.534,69 zł
– tytułem składek na ubezpieczenie społeczne	6.869,54 zł
– tytułem zakupu dóbr i usług (zobowiązania za energię elektryczną, ciepłą i usługi telekomunikacji)	10.301,51 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2009r. wynoszą ogółem 6.314,68 zł, z tego:

– należności od pracowników (udzielone pożyczki mieszkaniowe dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)	4.739,00 zł
– tytułem sprzedaży dóbr i usług (w tym należności wymagalne: 94,20 zł)	1.575,68 zł

FUNDUSZE
CELOWE

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2009 roku.

I Stan środków obrotowych na początku 2009 roku **1.153.806,34 zł**

II Przychody **278.340,96 zł**

1) różne opłaty 258.233,80 zł

2) odsetki 20.107,16 zł

III Koszty i inne obciążenia **379.018,83 zł**

1) przelewy redystrybucyjne 58.716,66 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.470,56 zł

3) materiały i wyposażenie 5.497,33 zł

4) energia elektryczna, ciepła, woda 7.427,26 zł

5) usługi remontowe 1.640,83 zł

6) usługi pozostałe 291.962,29 zł

7) szkolenia pracowników 2.394,00 zł

8) akcesoria komputerowe 8.899,90 zł

9) inne zmniejszenia 10,00 zł

IV Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2009 roku **1.053.128,47 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).

W I półroczu 2009 roku wpływy Funduszu wynoszą 278.340,96 zł i stanowią:

- opłaty za udostępnianie danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków, sprzedaż map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych oraz uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) 258.233,80 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 20.107,16 zł

W I półroczu 2009 roku poniesiono koszty w kwocie 379.018,83 zł na zadania:

- ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	58.716,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (sprzątanie pomieszczeń ODGiK)	2.470,56 zł
- zakup sprzętu biurowego i środków czystości na wyposażenie ODGiK	5.497,33 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	7.427,26 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja oświetlenia awaryjnego oraz remont dźwigu osobowego	1.640,83 zł
- szkolenia pracowników	2.394,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	8.899,90 zł
- pozostałe wydatki (zwrot nienależnie pobranej prowizji bankowej za 2008r.)	10,00 zł
- usługi pozostałe obejmują usługi geodezyjne, w tym :	291.962,29 zł
weryfikację danych i aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków (227.970,00 zł), wykonanie ortofotomapy i Numerycznego Modelu Terenu dla m. Gorzowa Wlkp. (39.955,00 zł), aktualizację mapy terenu byłego wysypiska śmieci przy ul. Śląskiej (6.250,00 zł), sporządzenia warunków technicznych transformacji mapy zasadniczej m. Gorzowa Wlkp. (4.000,00 zł), obsługi informatycznej (8.942,00 zł), zarządzania i ochrony nieruchomości oraz wywozu odpadów (4.845,29 zł).	

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą 47.561,74 zł, dotyczą między innymi: usług geodezyjnych świadczonych przez firmę FOTOKART - 46.970,00 zł, dozoru Ośrodka przez firmę Poziom Polska – 332,19 zł, wywozu odpadów przez firmę Rang-Sells – 88,00 zł.

Należności wyniosły 3.180,92 zł, w tym należności wymagalne 1.078,38 zł (dotyczą głównie zaległości z tyt. opłat za dokonane wyrisy i wypisy z rejestrów gruntów i budynków).

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku

I. Stan środków obrotowych na początku roku 1. 137. 531,20 zł

w tym:

- środki pieniężne (+)1.077.531,20 zł
- należności (+)60.000,00 zł

II. Przychody 1.112.541,95 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 2009 roku wpłynęło 570 328,97 zł (opłaty).

Przychody GFOŚiGW stanowią również opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, naliczane i pobierane w całości przez organ gminy. Z tego tytułu naliczono opłaty w wysokości 541 001,98 zł. Na konto funduszu wpłynęło 66 849,31 zł. Pozostała kwota – 474 152,67 zł to należności wynikające z rozłożenia naliczonych opłat na raty.

Inne wpływy:

- 564 zł (odsetki za nieterminowe wpłaty za usuwanie drzew)
- 647 zł (zwrot podatku VAT)

Razem przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. 112. 541,95 zł

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) 2 250 073,15 zł

III. Koszty i inne obciążenia 340 676,00 zł

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska 20 821,75 zł

Środki Funduszu przeznaczono na:

- częściowe sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1 do Wolińskiego Parku Narodowego (nagroda) 1 000,00 zł
- częściowe sfinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 30 do Glinika (nagroda) 500, 00 zł

- sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 do Gleźna (nagroda)	500,00 zł
- sfinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 7 do Bogdańca (nagroda)	300,00 zł
- zakup nagród dla laureatów X Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego dla klas III szkół podstawowych zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 17	300,00 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów VII Konkursu „Pszczelarstwo w Polsce” – Zespół Szkół Mechanicznych	466,20 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów X Międzyszkolnego Spotkania Przyrodniczego dla klas V i VI - Szkoła Podstawowa Nr 9	300,00 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów konkursu „Dobry przyrodnik, to sprawny przyrodnik” – SP nr 15	300,00 zł
- zakup nagród książkowych dla laureatów Miejskiego Konkursu Plastycznego „Woda źródłem życia” – Przedszkole Miejskie nr 20	296,67 zł
- zakup nagród książkowych dla uczestników projektu „Podaj łapę” – ZKS nr 1	300,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ogłoszonych z okazji Dnia Ziemi	4 000,00 zł
- zakup pucharu z tabliczką dla laureata Miejskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej o Puchar Prezydenta Miasta	115,00 zł
- zakup papieru do dyplomów	95,16 zł
- zakup książek na nagrody w konkursach Prezydenta Miasta oraz wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach	5 000,00 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego	290,16 zł
- zakup tablicy dydaktycznej dla Przedszkola Miejskiego nr 7	450,00 zł
- zakup krzewów ozdobnych dla uczestników II Gorzowskich Dni Niezapominajkowych zorganizowanych przez Przedszkole Miejskie nr 7	133,56 zł
- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska i prawa ochrony środowiska	499,00 zł

- dotację do edukacyjnej działalności Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
(przeprowadzanie konkursów, organizowanie wyjazdów dydaktycznych) 5 000,00 zł
- zakup corocznego abonamentu na korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku 976,00 zł

2. Utrzymanie terenów zieleni 313 740,99 zł

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

- rejonu Górczyn i Piaski 56.228,36 zł
- rejonu Zawarcie i Nadwarciański 26.045,98 zł
- rejonu Słoneczne i Staszica 28.498,54 zł
- rejonu Centrum i Śródmieście 47.382,09 zł
- zieleni przydrożnej część Zachodnia 32.100,47 zł
- zieleni przydrożnej część Wschodnia 28.354,16 zł
- zieleni przydrożnej część Południowa 24.083,86 zł
- parku Siemiradzkiego i Zacisze 19.452,44 zł

Ponadto wykonano następujące zadania:

- prace porządkowe oraz przycięcie drzew i krzewów: teren przy uczelni ul. Chopina, droga dojazdowa do garaży przy ul. Gwiazdzistej, droga dojazdowa do Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, skwer przy Centrum Handlowym „Park 111” 4. 615,59 zł
- zakup i nasadzenia roślin kwiatowych do donic oraz pielęgnacja do końca okresu wegetacji na Moście Staromiejskim 45. 000 zł
- wykoszenie powierzchni trawiastych wzdłuż pasa zieleni przydrożnej na odcinku od ronda Wyszyńskiego do granic miasta 1. 337,50 zł
- pielęgnacja żywopłotów i skupin krzewów z terenu za pętlą tramwajową przy ul. Walczaka 642 zł

3. Ekspertyzy i opinie 4. 270 zł

Z GFOSiGW zapłacono za wykonanie całodobowego pomiaru hałasu z równoczesnym pomiarem ruchu drogowego przy Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.

4. Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest 1.279,56 zł

Ze środków Funduszu przekazano dotację w wysokości 1 279,56 zł na usunięcie płyt azbestowo-cementowych w ilości 107 m² z budynku mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. 9 Maja 22.

5. Zakup pojemników oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek z terenu miasta 563,70 zł

Ze środków funduszu zapłacono za odbiór przeterminowanych leków z aptek .

IV. Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2009 roku 1.909.397,15 zł

w tym:

– środki pieniężne	(+) 1.421.044,48 zł
– należności	(+) 534.152,67 zł
– zobowiązania	(-) 45.800,00 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I POŁOWIE 2009 ROKU

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku 2009 roku - 1 137 531,20 (w tym należności - 60 000)	381 862,00	1 137 531,00	1 137 531,20
Stan środków pieniężnych na początku 2009 roku – 1 077 531,20 zł			
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	570 328,97
2. Naliczone opłaty za usunięcie drzew (w tym należności - 474 152,67)	60 000,00	60 000,00	541 001,98
3. Odsetki za nieterminowe wpłaty za usuwanie drzew			564,00
4. Zwrot podatku VAT			647,00
Razem przychody (w tym należności - 474 152,67)	760 000,00	760 000,00	1 112 541,95
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody, w tym należności – 534.152,67)	1 141 862,00	1 897 531,00	2 250 073,15
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	60 000,00	72 000,00	20 821,75
w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000			
2. Utrzymanie terenów zieleni	727 862,00	1 037 740,00	313 740,99
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	11 000,00	11 000,00	
1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej	5 000,00	5 000,00	
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	4 270,00
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	1 279,56
7. Wydanie raportu o stanie środowiska	20 000,00	20 000,00	
8. Zakup pojemników oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek	8 000,00	8 000,00	563,70
9. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zawarcie"	200 000,00	566 291,00	
10. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych		37 500,00	
11. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami		30 000,00	
Razem	1 141 862,00	1 897 531,00	340 676,00
IV. Stan środków obrotowych w dniu 30.06.2009 r. (należności - 534 152,67, zobowiązania - 45 800)			1 909 397,15
V. Stan środków pieniężnych w dniu 30.06.2009 r.			1 421 044,48

Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku

I. Stan środków obrotowych na początku roku **103.709,11 zł**

II. Przychody **192.183,27 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 2009 roku wpłynęło 192.183,27 zł.

Ogółem (stan środków na początku roku + przychody) **295.892,38 zł**

III. Koszty i inne obciążenia **119.233,55 zł**

1. Utrzymanie terenów zieleni **119.233,55 zł**

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

– rejonu Dolinki	8.631,33 zł
– parku Wiosny Ludów	10.010,00 zł
– parku Kopernika	38.568,60 zł
– parku Górczyńskiego i 750-lecia Miasta	61.863,12 zł

Ponadto środki PFOSiGW przeznaczono na usunięcie dwóch pni drzew w pasie drogowym ul. Piłsudskiego –160,50 zł

IV. Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2009 roku **176.658,83 zł**

w tym:

– środki pieniężne	(+) 184.533,05 zł
– zobowiązania	(-) 7.874,22 zł

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

	Plan	Plan po zm.	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początku 2009 roku	0,00	103 709,00	103 709,11
II. Przychody			
Dział 900, Rozdział 90011			
Źródło przychodów			
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	280 000,00	280 000,00	192 183,27
Ogółem (stan środków na początku roku + przychody)	280 000,00	383 709,00	295 892,38
III. Koszty i inne obciążenia			
Dział 900, Rozdział 90011			
1. Utrzymanie terenów zieleni	280 000,00	280 000,00	119 233,55
2. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zawarcie"		103 709,00	
Razem		383 709,00	119 233,55
IV. Stan środków obrotowych w dniu 30 czerwca 2009 roku (zobowiązania - 7 874,22)			176 658,83
V. Stan środków pieniężnych w dniu 30 czerwca 2009 roku			184 533,05

***INSTYTUCJE
KULTURY***

Dom Kultury „Małyszyn”

I Przychody

265.037,62 zł

Przychody w I półroczu 2009 roku wykonano na poziomie 265.037,62 zł przy planie rocznym 527.672,00 zł, co stanowi 50,23 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 210.000,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 55.037,62 zł, co stanowi 51,12 % założeń na rok 2009 (107.672,00 zł).

II Koszty

239.629,29 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2009 r. wykonano na poziomie 239.629,29 zł przy planie rocznym 527.672,00 zł, co stanowi 45,41 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	527 672,00 zł	265 037,62 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	420 000,00 zł	210 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	107 672,00 zł	55 037,62 zł
	Wpływy z najmu	77 672,00 zł	55 037,62 zł
	Fundacja współpracy polsko-niemieckiej	30 000,00 zł	0,00 zł
	Inne odpłatności	0,00 zł	0,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	527 672,00 zł	239 629,29 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	420 000,00 zł	189 461,15 zł
a)	Place i pochodne od wynagrodzeń	194 103,00 zł	88 556,72 zł
b)	ZFŚS	4 800,00 zł	2 000,08 zł
c)	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	136 097,00 zł	79 661,91 zł
d)	Koszty związane z prowadzeniem działalności	85 000,00 zł	19 242,44 zł
	- honoraria artystów	20 000,00 zł	19 242,44 zł
	- „Serenada nad Wartą”	65 000,00 zł	0,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	107 672,00 zł	50 168,14 zł
a)	Place 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	107 672,00 zł	50 168,14 zł
	- honoraria artystów	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	- place i pochodne od wynagrodzeń	3 572,00 zł	1 786,00 zł
	- umowy-zlecenia	15 000,00 zł	7 170,00 zł
	- reklama	1 600,00 zł	329,14 zł
	- ZAiKS	3 000,00 zł	910,00 zł
	- transport	7 500,00 zł	2 065,89 zł
	- materiały, druki	6 000,00 zł	4 076,63 zł
	- modernizacja obiektu, zakup materiałów, usługi różne, naprawy	35 000,00 zł	27 830,48 zł
	- inne (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej)	30 000,00 zł	0,00 zł
e)	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
f)	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		32 066,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Jazz Club „Pod Filarami”

I Przychody

391.143,75 zł

Przychody w I półroczu 2009 roku wykonano na poziomie 391.143,75 zł przy planie rocznym 728.000,00 zł, co stanowi 53,73 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 285.000,00 zł, co stanowi 47,50 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 106.143,75 zł, co stanowi 82,92 % założeń na rok 2009 (128.000,00 zł).

II Koszty

395.817,77 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2009 r. wykonano na poziomie 395.817,77 zł przy planie rocznym 728.000,00 zł, co stanowi 54,37 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	728 000,00 zł	391 143,75 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	600 000,00 zł	285 000,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	128 000,00 zł	106 143,75 zł
a)	Wpływy z najmu	5 000,00 zł	2 941,01 zł
b)	Wpływy z usług	121 000,00 zł	103 055,98 zł
c)	Inne	2 000,00 zł	146,76 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	728 000,00 zł	395 817,77 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	600 000,00 zł	285 000,00 zł
a)	Place i pochodne od wynagrodzeń	168 000,00 zł	80 335,02 zł
b)	ZFŚS	2 800,00 zł	2 500,10 zł
c)	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	100 000,00 zł	57 104,78 zł
d)	Koszty związane z prowadzeniem działalności	329 200,00 zł	145 060,10 zł
	- honoraria artystów	205 200,00 zł	78 830,59 zł
	- umowy-zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- telefony	7 000,00 zł	2 726,83 zł
	- transport	5 000,00 zł	3 976,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	13 000,00 zł	11 800,00 zł
	- reklama, druki	12 000,00 zł	10 224,97 zł
	- zakup materiałów	6 000,00 zł	2 178,68 zł
	- inne	81 000,00 zł	35 323,03 zł
e)	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f)	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	128 000,00 zł	110 817,77 zł
a)	Place 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	111 800,00 zł	102 417,23 zł
	- honoraria artystów	111 800,00 zł	102 417,23 zł
	- umowy-zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	0,00 zł	0,00 zł
	- inne	0,00 zł	0,00 zł
e)	Amortyzacja	16 200,00 zł	8 400,54 zł
f)	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g)	Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		57 445,53 zł
	- w tym wymagalne		82,14 zł
IV	Zobowiązania		10 911,91 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Myśli Twórczej „Lamus”

I Przychody

126.339,33 zł

Przychody w I półroczu 2009 roku wykonano na poziomie 126.339,33 zł przy planie rocznym 260.000,00 zł, co stanowi 48,59 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 114.996,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 11.343,33 zł, co stanowi 37,81 % założeń na rok 2009 (30.000,00 zł).

II Koszty

126.475,03 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2009 r. wykonano na poziomie 126.475,03 zł przy planie rocznym 260.000,00 zł, co stanowi 48,64 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	260 000,00 zł	126 339,33 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	230 000,00 zł	114 996,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	30 000,00 zł	11 343,33 zł
a)	Wpływy z najmu	12 000,00 zł	5 000,00 zł
b)	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
c)	Inne	18 000,00 zł	6 343,33 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	260 000,00 zł	126 475,03 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	230 000,00 zł	113 773,70 zł
a)	Płace i pochodne od wynagrodzeń	113 096,00 zł	58 929,39 zł
b)	ZFŚS	2 500,00 zł	2 500,00 zł
c)	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	23 240,00 zł	13 348,28 zł
d)	Koszty związane z prowadzeniem działalności	67 400,00 zł	23 107,45 zł
	- honoraria artystów	25 000,00 zł	13 643,00 zł
	- umowy zlecenia, ZUS	0,00 zł	0,00 zł
	- transport	1 500,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	7 000,00 zł	459,52 zł
	- zakup materiałów	18 300,00 zł	7 383,82 zł
	- inne (nagrody – OKL im Z. Morawskiego)	12 000,00 zł	0,00 zł
	- telefony	3 600,00 zł	1 621,11 zł
e)	Remonty	1 000,00 zł	837,66 zł
f)	Inne koszty	22 764,00 zł	15 050,92 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	30 000,00 zł	12 701,33 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	28 600,00 zł	11 343,33 zł
	- honoraria artystów	24 600,00 zł	8 575,00 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	0,00 zł	0,00 zł
	- inne	4 000,00 zł	2 768,33 zł
e)	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
f)	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
g)	Inne koszty	1 400,00 zł	1 358,00 zł
III	Należności		1 474,60 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		1 851,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Miejski Ośrodek Sztuki

I Przychody

800.002,31 zł

Przychody w I półroczu 2009 roku wykonano na poziomie 800.002,31 zł, co stanowi 52,34 % kwoty planowanej na 2009 r. (1.528.486,00 zł).

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 658.455,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 141.547,31, co stanowi 66,90 % założeń na rok 2009 (211.580,00 zł).

II Koszty

773.615,91 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2009 r. wykonano na poziomie 773.615,91 zł, przy planie rocznym (1.540.286,00 zł), co stanowi 50,23 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 528 486,00 zł	800 002,31 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 316 906,00 zł	658 455,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	211 580,00 zł	141 547,31 zł
a)	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych	161 480,00 zł	115 693,32 zł
b)	Przychody z tyt. działalności gospodarczej	18 000,00 zł	10 096,05 zł
c)	Pozostałe przychody	32 100,00 zł	15 757,94 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 540 286,00 zł	773 615,91 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 316 906,00 zł	632 258,98 zł
a)	Place i pochodne od wynagrodzeń	722 007,00 zł	328 831,31 zł
b)	ZFŚS	26 000,00 zł	15 845,00 zł
c)	Koszty utrzymania obiektu	266 560,00 zł	132 272,03 zł
	- czynsz dzierżawny	158 160,00 zł	79 033,38 zł
	- woda, ścieki	7 300,00 zł	4 620,72 zł
	- energia elektryczna	22 100,00 zł	11 460,60 zł
	- C.O.	40 000,00 zł	19 158,42 zł
	- utrzymanie czystości w obiekcie	28 000,00 zł	12 893,71 zł
	- ubezpieczenie mienia i O.C.	3 000,00 zł	1 069,49 zł
	- konserwacja sprzętu gaśniczego	8 000,00 zł	4 035,71 zł
d)	Koszty związane z prowadzeniem działalności	283 299,00 zł	138 090,15 zł
	- honoraria	100 000,00 zł	45 700,00 zł
	- usługi (poligraficzne, telek., informatyczne)	76 300,00 zł	36 833,15 zł
	- materiały do organizacji wystaw	9 500,00 zł	7 898,62 zł
	- podatki i opłaty	58 999,00 zł	22 885,75 zł
	- utrzymanie samochodu	15 000,00 zł	6 291,76 zł
	- podróże służbowe	6 000,00 zł	1 607,78 zł
	- inne koszty	17 500,00 zł	16 873,09 zł
e)	Remonty	2 700,00 zł	2 568,94 zł
f)	Pozostałe koszty	16 340,00 zł	14 651,55 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	1 840,00 zł	700,00 zł
	- prasa specjalistyczna	1 000,00 zł	590,63 zł
	- wyposażenie i sprzęt, pomoce naukowe	13 500,00 zł	13 360,92 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	223 380,00 zł	141 356,93 zł
a)	Place i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b)	Amortyzacja	43 900,00 zł	24 184,00 zł
c)	Koszty utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł
d)	Koszty prowadzenia działalności	177 580,00 zł	116 918,69 zł
	- honoraria artystów	44 300,00 zł	32 630,00 zł
	- umowy zlecenia +zus	3 800,00 zł	3 463,85 zł
	- materiały	26 380,00 zł	24 225,12 zł
	- usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne	92 710,00 zł	51 058,64 zł
	- utrzymanie samochodu	0,00 zł	0,00 zł
	- podróże służbowe	750,00 zł	0,00 zł
	- podatki i opłaty	8 640,00 zł	5 290,68 zł
	- inne koszty	1 000,00 zł	250,40 zł
e)	Pozostałe koszty	1 900,00 zł	254,24 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	1 600,00 zł	0,00 zł
	- pomoce naukowe i wyposażenie	0,00 zł	0,00 zł
	- pozostałe koszty	300,00 zł	254,24 zł
f)	remonty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		48 515,28 zł
	- w tym wymagalne		819,00 zł
IV	Zobowiązania		83 534,91 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Nauczyciela

I Przychody

76.783,00 zł

Przychody w I półroczu 2009 roku wykonano na poziomie 76.783,00 zł przy planie rocznym 147.000,00 zł, co stanowi 52,23 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 69.996,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 6.787,00 zł, co stanowi 96,96 % założeń na rok 2009 (7.000,00 zł).

II Koszty

56.955,17 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2009 r. wykonano na poziomie 56.955,17 zł przy planie rocznym 147.000,00 zł, co stanowi 38,75 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	147 000,00 zł	76 783,00 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	140 000,00 zł	69 996,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	7 000,00 zł	6 787,00 zł
a)	Wpływy z najmu	7 000,00 zł	6 787,00 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	147 000,00 zł	56 955,17 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	140 000,00 zł	56 095,77 zł
a)	Płace i pochodne od wynagrodzeń (1,25 etatu)	101 223,00 zł	34 775,19 zł
b)	ZFŚS	1 250,00 zł	1 250,00 zł
c)	Koszty utrzymania obiektu	23 527,00 zł	15 598,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 527,00 zł	4 439,38 zł
	- energia, gaz, woda	7 600,00 zł	4 781,37 zł
	- telefony	1 500,00 zł	1 147,46 zł
	- wywóz nieczystości, monitoring	2 400,00 zł	1 488,67 zł
	- czynsz	7 500,00 zł	3 741,12 zł
d)	Koszty związane z prowadzeniem działalności	8 000,00 zł	3 875,18 zł
	- spotkania sekcji seniorów	1 000,00 zł	400,38 zł
	- spotkania muzyczne "przy świecach"	1 500,00 zł	1 267,51 zł
	- wystawy plastyczne	1 500,00 zł	324,82 zł
	- umowy o dzieło	1 500,00 zł	1 260,00 zł
	- zakup materiałów	1 000,00 zł	0,00 zł
	- imprezy okolicznościowe	1 500,00 zł	622,47 zł
e)	Remonty	5 000,00 zł	0,00 zł
f)	Inne koszty (opłaty bankowe)	1 000,00 zł	597,40 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	7 000,00 zł	859,40 zł
a)	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b)	Koszty utrzymania obiektu	3 000,00 zł	0,00 zł
	- zakup energii	1 700,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	300,00 zł	0,00 zł
	- zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
	- zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł
c)	Koszty związane z prowadzeniem działalności	3 000,00 zł	859,40 zł
	- spotkania seniorów	1 000,00 zł	0,00 zł
	- spotkania muzyczne	500,00 zł	500,00 zł
	- wystawy plastyczne	500,00 zł	0,00 zł
	- umowy o dzieło	500,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów dla sekcji	500,00 zł	359,40 zł
d)	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
e)	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f)	Inne	1 000,00 zł	0,00 zł
III	Należności		4 569,94 zł
	- w tym wymagalne		4 569,94 zł
IV	Zobowiązania		2 269,63 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Grodzki Dom Kultury**I Przychody****689.997,64 zł**

Przychody w I półroczu 2009 roku wykonano na poziomie 689.997,64 zł przy planie rocznym 1.300.025,00 zł, co stanowi 53,08 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 661.425,00 zł, co stanowi 53,19 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 28.572,64 zł, co stanowi 50,55 % założeń na rok 2009 (56.525,00 zł).

II Koszty**611.890,88 zł**

Koszty ogółem w I półroczu 2009 r. wykonano na poziomie 611.890,88 zł przy planie rocznym 1.300.025,00 zł, co stanowi 47,07 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 300 025,00 zł	689 997,64 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 243 500,00 zł	661 425,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	56 525,00 zł	28 572,64 zł
	- wpływy z dzierżawy pracowni poligraficznej	15 768,00 zł	8 286,65 zł
	- wpływy z dzierżawy kawiarni	1 523,00 zł	1 523,00 zł
	- wpływy za czynsz	4 000,00 zł	2 082,00 zł
	- wpływy z wynajmu sal (GDK kluby)	2 600,00 zł	1 291,00 zł
	- wpływy z koncertów zespołów GDK oraz wpłaty uczestników sekcji	4 000,00 zł	2 245,00 zł
	- wpływy z dzierżawy gruntu pod reklamę wizualną	18 630,00 zł	9 643,75 zł
	Pozostałe:		
	- odsetki bankowe	4,00 zł	1,24 zł
	- akredytacje uczestników Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną	10 000,00 zł	3 500,00 zł
	- inne przychody	0,00 zł	0,00 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 300 025,00 zł	611 890,88 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 243 500,00 zł	583 318,24 zł
a)	Płace i pochodne od wynagrodzeń	676 771,34 zł	347 358,98 zł
b)	ZFŚS	16 853,66 zł	11 750,00 zł
c)	Koszty utrzymania obiektu	150 475,00 zł	73 940,18 zł
	- gaz	55 440,00 zł	28 929,84 zł
	- energia	24 632,00 zł	11 482,79 zł
	- woda	3 168,00 zł	1 542,38 zł
	- śmieci	1 075,00 zł	594,81 zł
	- dzierżawa kotła wodnego	3 660,00 zł	1 851,96 zł
	- dozorowanie obiektu	62 500,00 zł	29 538,40 zł
d)	Utrzymanie Klubów Kultury	77 750,00 zł	37 341,59 zł
	- czynsze:		
	Pogodna Jesień	15 500,00 zł	7 933,46 zł
	Jedynka	13 000,00 zł	5 977,41 zł
	Zodiak	32 000,00 zł	14 139,88 zł
	- podatek od nieruchomości dot. Klubów	3 200,00 zł	3 005,74 zł
	- ubezpieczenia	1 050,00 zł	425,50 zł
	- inne koszty związane z utrzymaniem Klubów Kultury	13 000,00 zł	5 859,60 zł
e)	Koszty związane z prowadzeniem działalności	287 060,00 zł	95 691,25 zł
	- reklama (druki, w tym katalogów na wystawy, afisze, ogłoszenia prasowe)	21 600,00 zł	7 921,06 zł
	- nagrody konkursowe	5 000,00 zł	2 472,00 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć oraz prowadzenia zajęć sekcji w GDK	71 250,00 zł	27 006,74 zł
	- utrzymanie samochodu (paliwo, remonty eksploatacja)	3 500,00 zł	1 843,03 zł
	- telefony:		
	GDK	10 500,00 zł	4 831,56 zł
	Kluby	3 000,00 zł	1 339,27 zł
	sieć internetowa, abonamenty TP S.A.	5 000,00 zł	2 109,48 zł
	- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, ksero i inne art. biurowe	9 500,00 zł	4 490,35 zł
	- konserwacja kserokopiarki, naprawy i modernizacje komputerów i drukarek (konserwacja)	4 000,00 zł	2 167,56 zł
	- zakup sprzętu audio-video i komputerowego	0,00 zł	0,00 zł
	- prenumerata gazet i czasopism fachowych niezbędnych do działalności	2 000,00 zł	1 189,35 zł
	- opłaty pocztowe, fax, przesyłki	3 360,00 zł	1 616,30 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	86 100,00 zł	27 181,00 zł
	- koszty związane z Gorzowskim Internetowym Informatorem Kulturalnym	11 500,00 zł	5 124,00 zł
	- III Gorzowskie spotkania z Muzyką Dawną	35 000,00 zł	0,00 zł
	- akredytacje zespołów, zwroty kosztów podróży	15 750,00 zł	6 399,55 zł
f)	Inne koszty	34 590,00 zł	17 236,24 zł
	- zakup środków czystości, wymiana żarówek, nieprzewidziane awarie	6 750,00 zł	3 217,54 zł
	- ubezpieczenia (samochodu, budynków)	2 000,00 zł	1 570,00 zł
	- wymiana gaśnic i deratyzacja	880,00 zł	268,40 zł
	- naprawy bieżące instalacyjne w pałacyku oraz w klubach kultury (malarskie, dekarские)	10 750,00 zł	4 832,41 zł
	- usługi elektryczne	1 600,00 zł	780,00 zł
	- naprawa i konserwacja c.o.	1 000,00 zł	944,28 zł
	- opłaty bankowe (prowinizje za prowadzenie konta, opłaty za przelewy)	6 510,00 zł	3 159,50 zł
	- usługi prawne	2 600,00 zł	1 324,92 zł
	- biuletyn informacji publicznej BIP	500,00 zł	0,00 zł
	- badania okresowe pracowników	2 000,00 zł	1 139,19 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta	56 525,00 zł	28 572,64 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	56 525,00 zł	28 572,64 zł
	- honoraria artystów	10 000,00 zł	5 000,00 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	46 525,00 zł	23 572,64 zł
e)	Amortyzacja	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		22 687,36 zł
	- w tym wymagalne		22 416,00 zł
IV	Zobowiązania		27 414,57 zł
	- w tym wymagalne		9 585,07 zł

Miejskie Centrum Kultury

I Przychody

1.128.034,08 zł

Przychody w I półroczu 2009 roku wykonano na poziomie 1.128.034,08 zł przy planie rocznym 1.838.000,00 zł, co stanowi 61,37 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.005.665,00 zł, co stanowi 66,51 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 122.369,08 zł, co stanowi 37,54 % założeń na rok 2009 (326.000,00 zł).

II Koszty

1.139.545,21 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2009 r. wykonano na poziomie 1.139.545,21 zł przy planie rocznym 1.838.000,00 zł, co stanowi 62,00 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 838 000,00 zł	1 128 034,08 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 512 000,00 zł	1 005 665,00 zł
3	Przychody osiągnięte poza dotacją	326 000,00 zł	122 369,08 zł
a)	Wpływy z usług	190 000,00 zł	85 487,02 zł
b)	Wpływy z najmu	120 000,00 zł	33 327,80 zł
c)	Wpływy z nagłośnienia	15 000,00 zł	3 260,00 zł
d	Pozostałe przychody	1 000,00 zł	294,26 zł

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 838 000,00 zł	1 139 545,21 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 512 000,00 zł	1 005 665,00 zł
a)	Płace i pochodne od wynagrodzeń	782 053,00 zł	375 097,58 zł
b)	ZFŚS	21 947,00 zł	11 528,86 zł
c)	Koszty utrzymania obiektu	214 700,00 zł	143 799,92 zł
	- energia	102 000,00 zł	57 592,50 zł
	- woda i ścieki	10 000,00 zł	3 109,66 zł
	- wywóz śmieci	7 200,00 zł	3 776,62 zł
	- telefony	13 000,00 zł	9 844,85 zł
	- bieżące naprawy i remonty	30 000,00 zł	26 691,47 zł
	- dozorca / ochrona	17 500,00 zł	9 600,00 zł
	- środki czystości	20 000,00 zł	19 770,82 zł
	- inne	15 000,00 zł	13 414,00 zł
	- sprząatanie obiektu	0,00 zł	0,00 zł
d)	Koszty związane z prowadzeniem działalności	493 300,00 zł	475 238,64 zł
	- honoraria artystów	150 000,00 zł	145 116,00 zł
	- instruktorzy	14 000,00 zł	7 524,50 zł
	- ochrona	34 000,00 zł	33 691,72 zł
	- reklama, druki	60 000,00 zł	59 444,31 zł
	- materiały biurowe	17 000,00 zł	12 184,65 zł
	- inne	218 300,00 zł	217 277,46 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	326 000,00 zł	133 880,21 zł
	- honoraria artystów	136 000,00 zł	0,00 zł
	- obsługa techniczna	2 000,00 zł	0,00 zł
	- transport	24 000,00 zł	11 058,39 zł
	- utrzymanie nagłośnienia	24 000,00 zł	0,00 zł
	- inne	31 000,00 zł	26 651,29 zł
	- podatki i opłaty	16 000,00 zł	5 272,38 zł
	- VAT nie podlegający odliczeniu	13 000,00 zł	11 198,15 zł
	- amortyzacja	80 000,00 zł	79 700,00 zł
III	Należności		66 076,15 zł
	- w tym wymagalne		13 280,14 zł
IV	Zobowiązania		44 603,20 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody

902.306,05 zł

Przychody w I półroczu 2009 roku wykonano na poziomie 902.306,05 zł przy planie rocznym 1.938.900,00 zł, co stanowi 46,54 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 865.236,00 zł, co stanowi 45,69 % kwoty planowanej na 2009 r.

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 37.070,05 zł, co stanowi 82,38 % założeń na rok 2009 (45.000,00 zł).

II Koszty

787.904,58 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2009 r. wykonano na poziomie 787.904,58 zł przy planie rocznym 1.938.900,00 zł, co stanowi 40,64 % założeń.

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

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 938 900,00 zł	902 306,05 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 893 900,00 zł	865 236,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	45 000,00 zł	37 070,05 zł
a)	Wpływy z tytułu wpłat czytelników	45 000,00 zł	37 070,05 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	1 938 900,00 zł	787 904,58 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 893 900,00 zł	787 904,58 zł
a)	Place i pochodne od wynagrodzeń	1 059 086,00 zł	494 861,98 zł
b)	ZFŚS	26 309,00 zł	22 500,90 zł
c)	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	329 378,57 zł	166 684,75 zł
d)	Koszty związane z prowadzeniem działalności	287 264,39 zł	73 798,54 zł
	- honoraria artystów	20 000,00 zł	0,00 zł
	- umowy zlecenia	20 000,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	29 355,00 zł	6 253,06 zł
	- czasopisma	25 376,00 zł	13 709,91 zł
	- internet oraz rozmowy telefoniczne	44 950,90 zł	11 240,79 zł
	- usługi informatyczne	205,00 zł	0,00 zł
	- opłaty pocztowe	11 986,11 zł	3 445,40 zł
	- inne	2 107,38 zł	928,40 zł
	- zakup księgozbiorów	133 284,00 zł	38 220,98 zł
f)	Remonty	14 089,37 zł	2 530,01 zł
g)	Inne koszty	80 114,67 zł	21 045,51 zł
h)	Realizacja projektów kulturalnych	97 658,00 zł	6 482,89 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	45 000,00 zł	0,00 zł
a)	Place 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	45 000,00 zł	0,00 zł
	- honoraria artystów	0,00 zł	0,00 zł
	- umowy-zlecenia	10 000,00 zł	0,00 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	0,00 zł	0,00 zł
	- reklama, druki	20 000,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	15 000,00 zł	0,00 zł
	- zakup czasopism	0,00 zł	0,00 zł
e)	Amortyzacja	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