



**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

Informacja z wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku



Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 2010 roku



Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku

oraz

informację 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 2010 roku	19
Dochody z podatków i opłat	23
Podatek rolny	23
Podatek od środków transportowych	23
Podatek od nieruchomości	24
Podatek leśny	24
Karta podatkowa	24
Podatek od spadków i darowizn	24
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25
Opłata skarbową	25
Opłata targowa	25
Opłaty komunikacyjne	25
Opłaty za czynności egzekucyjne	26
Opłata administracyjna i inne opłaty	26
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	28
Dochody z gospodarowania majątkiem	27
Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	28
Dotacje	29
Dotacje na zadania własne	29
Dotacje na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej	29
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	31
Pomoc finansowa udzielona między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	31
Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	32
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	32
Dotacje otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	32
Subwencja ogólna	33
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	34
Dochody z pozostałych źródeł	36
WYDATKI	39
Część tabelaryczna oraz wykresy	41
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	64
Dział 020 Leśnictwo	64
Dział 600 Transport i łączność	64
Dział 630 Turystyka	67
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	68
Dział 710 Działalność usługowa	69
Dział 750 Administracja publiczna	71
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75
Dział 752 Obrona narodowa	74
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76
Dział 757 Obsługa długu publicznego	76
Dział 758 Różne rozliczenia	77
Dział 801 Oświata i wychowanie	78
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	86
Dział 851 Ochrona zdrowia	86
Dział 852 Pomoc społeczna	92
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107

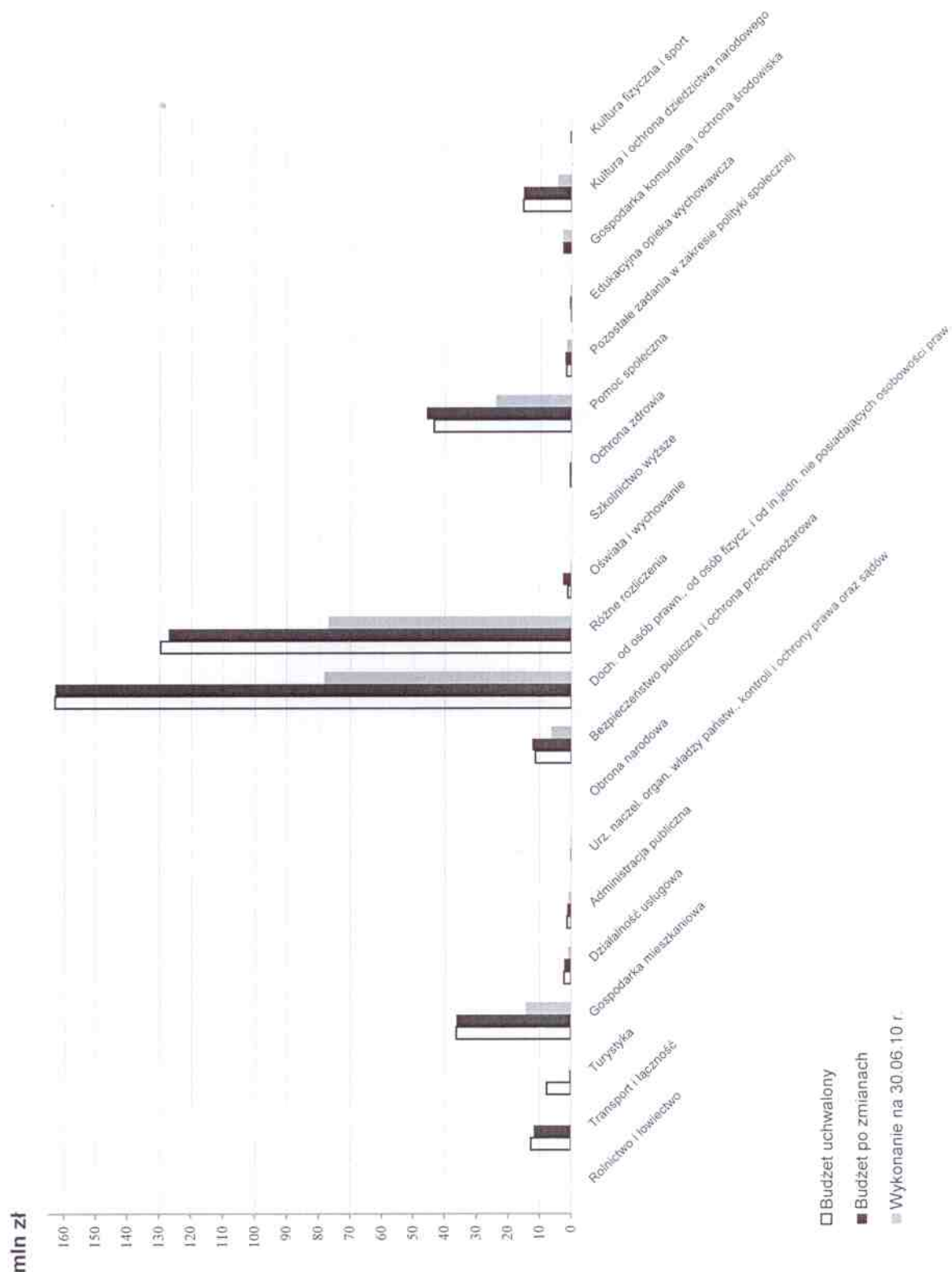
Dział 926 Kultura fizyczna i sport.....	110
Informacja o zobowiązaniach	114
Informacja o należnościach	117
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń	119
Zestawienie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)	120
INWESTYCJE	121
Część tabelaryczna	125
Część opisowa.....	129
ZAKŁADY BUDŻETOWE	153
Miejski Zakład Komunikacji	156
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	161
Przedszkola	167
Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	171
DOCHODY WŁASNE.....	177
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	181
Oświata i wychowanie	182
Pomoc społeczna.....	186
Żłobki	186
Edukacyjna opieka wychowawcza	187
GOSPODARSTWA POMOCNICZE.....	189
FUNDUSZE CELOWE	193
Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 roku.	195
INSTYTUCJE KULTURY	197
Dom Kultury „Małyszyn”.....	199
Jazz Club „Pod Filarami”	201
Klub Myśli Twórczej "Lamus".....	205
Miejski Ośrodek Sztuki.....	207
Klub Nauczyciela.....	209
Grodzki Dom Kultury.....	209
Miejskie Centrum Kultury.....	212
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	215

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2010 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.10 r.	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	64 689	64 688,20	100,00%
600	Transport i łączność	12 775 908	11 885 097	366 186,10	3,08%
630	Turystyka	7 770 159	625 550	1 947,12	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 323 496	36 338 496	14 219 181,85	39,13%
710	Działalność usługowa	2 277 000	2 277 000	1 019 876,33	44,79%
750	Administracja publiczna	1 418 400	1 428 400	847 334,16	59,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 740	301 428	291 108,00	96,58%
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 460 500	12 520 500	6 362 173,59	50,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 885 233	162 885 233	78 213 753,34	48,02%
758	Różne rozliczenia	129 642 165	127 148 907	76 867 592,40	60,45%
801	Oświata i wychowanie	1 275 021	2 857 876	408 191,06	14,28%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	84 453,50	-
851	Ochrona zdrowia	464 645	802 535	214 022,35	26,67%
852	Pomoc społeczna	43 588 693	45 948 972	23 890 476,66	51,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 733 060	2 264 091	1 476 884,51	65,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 240	810 054	688 624,56	85,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400	2 943 889	2 800 717,20	95,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 282 638	15 282 638	4 373 264,12	28,62%
926	Kultura fizyczna i sport	0	666 000	28 355,22	4,26%
RAZEM		427 113 298,00	427 055 355,00	212 222 830,27	49,69%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach



Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2010 roku

str. 1

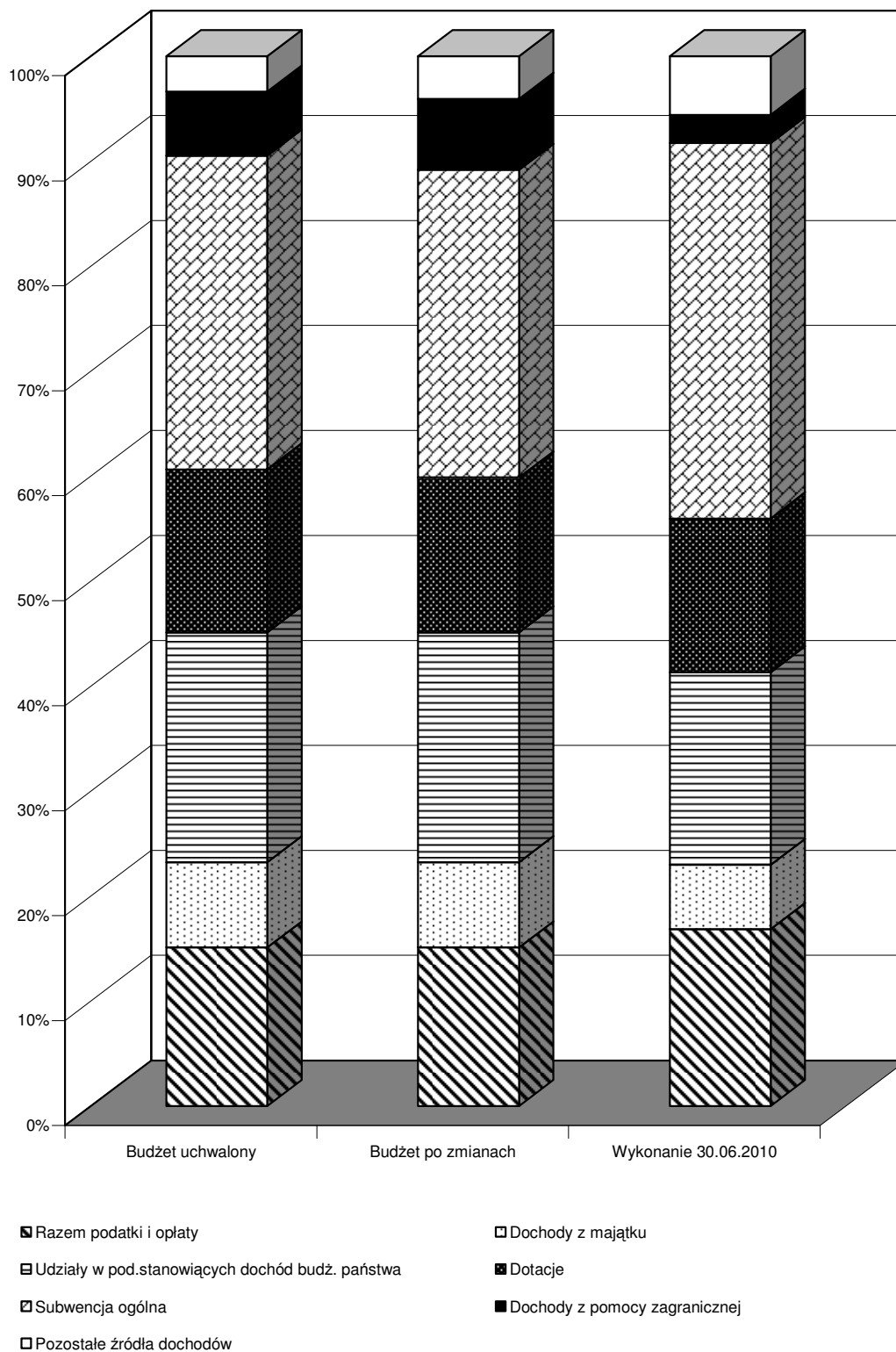
Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2010	Budżet po zmianach na 30.06.10	Wykonanie na 30.06.2010	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
Razem podatki i opłaty (dochody bieżące)	64 515 900,00	64 515 900,00	35 781 173,47	55,46%
Podatek rolny	144 800	144 800,00	92 415,93	63,82%
Podatek od środków transportowych	3 800 000	3 800 000,00	2 010 653,09	52,91%
Podatek od nieruchomości	49 000 000	49 000 000,00	27 686 211,05	56,50%
Podatek leśny	4 500	4 500,00	2 514,00	55,87%
Karta podatkowa	300 000	300 000,00	148 863,52	49,62%
Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000,00	188 775,53	31,46%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 430 000	4 430 000,00	2 449 273,95	55,29%
Opłata skarbową	3 100 000	3 100 000,00	1 686 494,82	54,40%
Opłata targowa	480 000	480 000,00	192 685,00	40,14%
Opłaty komunikacyjne	2 520 000	2 520 000,00	1 288 420,00	51,13%
Opłaty za czynności egzekucyjne	90 000	90 000,00	23 709,68	26,34%
Opłata administracyjna, inne opłaty	1 600	1 600,00	1 275,00	79,69%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	45 000	45 000,00	9 881,90	21,96%
Dochody z gospodarowania majątkiem w tym:	34 648 330,00	34 648 330,00	12 969 264,13	37,43%
dochody bieżące	4 982 830,00	4 982 830,00	4 148 242,33	83,25%
Dzierżawa na cele rolnicze	29 830	29 830,00	39 637,87	132,88%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 370 000	1 370 000,00	752 964,72	54,96%
Pozostałe dzierżawy	153 000	153 000,00	64 619,60	42,24%
Najem lokali		0,00	1 338,56	-
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 400 000	3 400 000,00	3 278 094,70	96,41%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	30 000	30 000,00	11 586,88	38,62%
dochody majątkowe	29 665 500,00	29 665 500,00	8 821 021,80	29,73%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	25 087 120	25 087 120,00	6 454 496,59	25,73%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieskalnych	3 200 000	3 200 000,00	1 540 062,71	48,13%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 118 380	1 118 380,00	582 906,38	52,12%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000	260 000,00	243 556,12	93,68%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochody bieżące)	93 504 011,00	93 504 011,00	38 951 406,14	41,66%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	68 335 486	68 335 486,00	27 568 517,00	40,34%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	5 162 000	5 162 000,00	3 089 055,95	59,84%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	18 961 525	18 961 525,00	7 649 084,00	40,34%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 045 000	1 045 000,00	644 749,19	61,70%
Dotacje, w tym:	66 380 049,00	63 042 254,00	31 096 463,82	49,33%
dochody bieżące	52 267 390,00	55 772 244,00	30 409 300,65	54,52%
Na zadania własne	9 471 248	12 299 501,00	7 206 348,00	58,59%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2010 roku

str. 2

Źródła dochodów	Budżet uchwalony na 2010	Budżet po zmianach na 30.06.10	Wykonanie na 30.06.2010	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.
Na zadania z zakresu administracji rządowej	41 179 240	41 825 510,00	22 301 927,77	53,32%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	43 000	47 000,00	46 400,00	98,72%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573 902	1 577 633,00	832 024,88	52,74%
Pomoc finansowa udzielona między j.s.t na dofinansowanie zadań własnych	-	22 600,00	22 600,00	100,00%
dochody majątkowe	14 112 659,00	7 270 010,00	687 163,17	9,45%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 912 500	2 854 689,00	0,00	0,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 430 000	3 456 771,00	685 216,05	19,82%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	0,00	0,00	-
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	625 550	625 550,00	1 947,12	0,31%
Dotacje z funduszy celowych	-	0,00	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	7 144 609	0,00	0,00	-
Pomoc finansowa udzielona między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	333 000,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna (dochody bieżące)	127 642 165,00	125 113 274,00	75 889 312,00	60,66%
dochody bieżące	127 642 165,00	125 113 274,00	75 889 312,00	60,66%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	118 078 787	115 549 896,00	71 107 624,00	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 598 255	1 598 255,00	799 128,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 965 123	7 965 123,00	3 982 560,00	50,00%
Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t.	-	0,00	0,00	-
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	-	0,00	0,00	-
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:	26 033 770,00	28 871 391,00	5 682 600,39	19,68%
dochody bieżące	1 605 758	3 016 073,00	1 314 726,27	43,59%
dochody majątkowe	24 428 012	25 855 318,00	4 367 874,12	16,89%
Pozostałe dochody	14 389 073,00	17 360 195,00	11 852 610,32	68,27%
dochody bieżące	14 389 073	17 360 195,00	11 831 588,11	68,15%
dochody majątkowe	-	0,00	21 022,21	-
Ogółem dochody	427 113 298,00	427 055 355,00	212 222 830,27	49,69%
dochody bieżące razem	358 907 127,00	364 264 527,00	198 325 748,97	54,45%
dochody majątkowe razem	68 206 171,00	62 790 828,00	13 897 081,30	22,13%
OGÓŁEM DOCHODY	427 113 298,00	427 055 355,00	212 222 830,27	49,69%

Dochody źródłami w I półroczu 2010 roku



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

str. 1

Dz	Rozd.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 689,00	64 688,20	-	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	64 689,00	64 688,20	-	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	64 689,00	64 688,20	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	70 000,00	31 300,00	56,91%	44,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	70 000,00	31 300,00	56,91%	44,71%
		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	70 000,00	31 300,00	56,91%	44,71%
710			Działalność usługowa	645 000,00	645 000,00	343 800,00	53,30%	53,30%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	67 100,00	53,68%	53,68%
		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	67 100,00	53,68%	53,68%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	64 900,00	49,92%	49,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	64 900,00	49,92%	49,92%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50%	50,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50%	50,50%
	71015		Nadzór budowlany	370 000,00	370 000,00	201 700,00	54,51%	54,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	370 000,00	201 700,00	54,51%	54,51%
750			Administracja publiczna	1 294 400,00	1 290 400,00	722 946,57	55,85%	56,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 259 400,00	692 900,00	55,02%	55,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941 700,00	941 700,00	520 100,00	55,23%	55,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700,00	317 700,00	172 800,00	54,39%	54,39%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	31 000,00	30 046,57	85,85%	96,92%
		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	31 000,00	30 046,57	85,85%	96,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 740,00	301 428,00	291 108,00	1403,61%	96,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 740,00	20 740,00	10 420,00	50,24%	50,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 740,00	20 740,00	10 420,00	50,24%	50,24%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	280 688,00	280 688,00	-	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	280 688,00	280 688,00	-	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	9
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 460 000,00	12 460 000,00	6 235 216,05	54,41%	50,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 455 000,00	12 455 000,00	6 230 216,05	54,39%	50,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 025 000,00	8 998 229,00	5 545 000,00	61,44%	61,62%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 430 000,00	3 456 771,00	685 216,05	28,20%	19,82%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 400,00	4 400,00	-	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	3 000,00	-	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	3 000,00	3 000,00	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	-	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	1 400,00	1 400,00	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	30 000,00	11 200,00	40,00%	37,33%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 000,00	30 000,00	11 200,00	40,00%	37,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	30 000,00	11 200,00	40,00%	37,33%
852			Pomoc społeczna	29 652 100,00	29 951 735,00	15 022 756,00	50,66%	50,16%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	315,00	315,00	-	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	315,00	315,00	-	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	765 600,00	763 920,00	372 080,00	48,60%	48,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 600,00	763 920,00	372 080,00	48,60%	48,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 000,00	414 000,00	217 400,00	52,51%	52,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	414 000,00	217 400,00	52,51%	52,51%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 265 000,00	28 475 000,00	14 293 840,00	50,57%	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 265 000,00	28 475 000,00	14 293 840,00	50,57%	50,20%

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

str. 3

Dz	Rozd.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 500,00	152 000,00	63 491,00	101,59%	41,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500,00	152 000,00	63 491,00	101,59%	41,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00	-	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	1 500,00	1 500,00	-	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	145 000,00	74 130,00	51,12%	51,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	145 000,00	74 130,00	51,12%	51,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	460 629,00	255 729,00	56,83%	55,52%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000,00	430 000,00	225 100,00	50,02%	52,35%
		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	430 000,00	225 100,00	50,02%	52,35%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	30 629,00	30 629,00	-	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 629,00	30 629,00	-	100,00%
			O G Ó Ł E M	43 609 240,00	45 282 281,00	22 987 143,82	52,71%	50,76%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DOCHODY							
710			Działalność usługowa	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	11 000	15 000	14 400,00	96,00 %
	75045		Komisje poborowe	11 000	15 000	14 400,00	96,00 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	15 000	14 400,00	96,00 %
RAZEM DOCHODY				43 000	47 000	46 400,00	98,72 %

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DOCHODY							
600			Transport i łączność	718 034	718 034	336 966,00	46,93 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	718 034	718 034	336 966,00	46,93 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 034	718 034	336 966,00	46,93 %
630			Turystyka	625 550	625 550	1 947,12	0,31 %
	63095		Pozostała działalność	625 550	625 550	1 947,12	0,31 %
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 550	625 550	1 947,12	0,31 %
801			Oświata i wychowanie	175 168	175 168	169 581,60	96,81 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	175 168	175 168	169 581,60	96,81 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 168	175 168	169 581,60	96,81 %
852			Pomoc społeczna	680 700	680 700	321 943,88	47,30 %
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	495 000	495 000	227 905,43	46,04 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000	495 000	227 905,43	46,04 %
	85204		Rodziny zastępcze	185 700	185 700	94 038,45	50,64 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 700	185 700	94 038,45	50,64 %
RAZEM DOCHODY				2 199 452	2 199 452	830 438,60	37,76 %

Zmiany budżetu miasta dokonane w I półroczu 2010 roku

Uchwała budżetowa na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp. została uchwalona 18 grudnia 2009 roku w następujących wysokościach:

- dochody w łącznej kwocie	427.113.298 zł
- wydatki w łącznej kwocie	509.487.784 zł

oraz

- przychody budżetu w łącznej kwocie	108.217.486 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie	25.843.000 zł

W I półroczu 2010 roku decyzjami Prezydenta Miasta i Rady Miasta podjęto działania w wyniku których:

- 1) zmniejszono dochody i wydatki planowane na realizację następujących zadań o kwotę (-)11.466.152 zł
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (-)1.680 zł
 - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (-)26.771 zł
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (-)20.000 zł
 - budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 13 (-)500.000 zł
 - Przebudowę ulic Głowackiego i Nowej (-)890.811 zł
 - Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok (-)7.144.609 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na wydatki powiatu w zakresie oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej (-)2.882.281 zł
- 2) zwiększono dochody i wydatki planowane do poniesienia na następujące zadania o kwotę 11.408.209 zł
 - realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” 83.932 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 188.000 zł
 - sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej 90.750 zł
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.761.375 zł
 - pomoc materialna dla uczniów 626.814 zł
 - sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową 60.000 zł
 - funkcjonowanie domów pomocy społecznej 17.382 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	64.689 zł
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	280.688 zł
- Program na rzecz społeczności Romskiej	4.400 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210.000 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	89.500 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	1.500 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	15.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000 zł
- pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	315 zł
- pomoc finansowa repatriantom zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	30.629 zł
- dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych, specjalistycznej zapory wodnej i wentylatora do likwidacji stężeń toksycznych środków przemysłowych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1.026.771 zł
- pokrycie kosztów świadczonych usług w zakresie rodzicielstwa zastępczego	3.137 zł
- pokrycie kosztów posiedzeń Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na terenie powiatu sulęcińskiego	594 zł
- budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012”	666.000 zł
- pomoc finansowa gmin na pokrycie bieżących wydatków Izby Wyrzeźwień	22.600 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na wydatki realizowane przez gminę w zakresie oświaty i wychowania	353.390 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska	2.935.489 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w rt.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	2.827.621 zł
- realizacja projektu „Polsko-niemiecka współpraca samorządów na przykładzie	

Gorzowa Wlkp. i Herfordu w kontekście zmian demograficznych”	10.000 zł
- środki niewygasające z roku 2008 na realizację zadań związanych z projektem	
"Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół	35.633 zł

3) zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 27.000.000 zł, w tym wydatki bieżące o 1.000.000 zł, wydatki majątkowe o 26.000.000 zł, których źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy .

4) zmniejszono planowane przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.041.070 zł . W celu skorygowania planu przychodów zmniejszono o 5.041.070 zł środki zaplanowane na realizację wydatków majątkowych.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

• dochody w łącznej kwocie	427.055.355 zł
• wydatki w łącznej kwocie	531.388.771 zł
• przychody budżetu w łącznej kwocie	130.176.416 zł
• rozchody budżetu w łącznej kwocie	25.843.000 zł

DOCHODY**212.222.830,27 zł**

Uchwałą Nr LXVI/1063/2009 z dnia 18 grudnia 2009 Rada Miasta uchwaliła dochody budżetu miasta w wysokości 427.113.298 zł. W ciągu I półrocza planowane dochody miasta zmniejszyły się o kwotę 57.943 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wynoszą 427.055.355 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku wykonano dochody w kwocie **212.222.830,27 zł**, co stanowi 49,69 % planu po zmianach.

Dochody z podatków i opłat**35.781.173,47 zł**

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 64.515.900 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 35.781.173,47 zł, co stanowi 55,46 % planu.

Podatek rolny**92.415,93 zł**

W budżecie miasta przewidziano dochody z podatku rolnego w wysokości 144.800 zł. Zaplanowano dochody z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 17.600 zł, a od osób fizycznych w wysokości 127.200 zł.

W I półroczu wykonane zostały dochody z podatku rolnego w kwocie 92.415,93 zł. Od osób prawnych wpłynął podatek na kwotę 12.339,24 zł, co stanowi 70,11 % planu, natomiast od osób fizycznych wpłynął podatek w kwocie 80.076,69 zł, co stanowi 62,95 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 17.747,99 zł a nadpłaty 2.350,08 zł. W I półroczu wystawiono 525 upomnień oraz 189 tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg.

Podatek od środków transportowych**2.010.653,09 zł**

Na rok 2010 zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 3.800.000 zł, z tego od osób prawnych- 2.600.000 zł, a od osób fizycznych - 1.200.000 zł. W I półroczu dochody z podatku od środków transportowych wyniosły 2.010.653,09 zł, co stanowi 52,91 % planu. Od osób prawnych wpłynął podatek na kwotę 1.443.332,54 zł a od osób fizycznych – 567.320,55 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1.617.642,90 zł a nadpłaty 62.147,47 zł. W I półroczu wystawiono 117 upomnień i 97 tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 493.654,22 zł. W omawianym okresie rozłożono na raty zaległość podatkową w wysokości 2.890,80 zł.

Podatek od nieruchomości**27.686.211,05 zł**

W budżecie ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 49.000.000 zł, w tym od osób prawnych 40.000.000 zł a od osób fizycznych 9.000.000 zł.

W I półroczu br. wykonano dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 27.686.211,05 zł, co stanowi 56,50 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 22.208.036,90 zł a od osób fizycznych – 5.478.174,15 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 21.048.835,76 zł, a nadpłaty 42.740,85 zł.

W I półroczu wystawiono 166 upomnień i 123 tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2.081.976,31 zł. Skutki zwolnienia z podatku na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XI/158/2007 z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie programu pomocy regionalnej (...) wyniosły 1.863.246,95 zł. Ponadto w I półroczu umorzono podatek w wysokości 42.588,90 zł, oraz rozłożono płatność na raty podatku na kwotę 1.588.830,02 zł.

Podatek leśny**2.514,00 zł**

W budżecie miasta z tytułu podatku leśnego przewidywano dochody w wysokości 4.500 zł.

W I półroczu wykonano dochody na kwotę 2.514,00 zł, co stanowi 55,87 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 4,00 zł a nadpłaty – 0,17 zł.

W omawianym okresie nie udzielono ulg.

Karta podatkowa**148.863,52 zł**

Na rok 2010 przewidywano uzyskanie dochodów z karty podatkowej w wysokości 300.000 zł.

W I półroczu uzyskano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 148.863,52 zł, co stanowi 49,62 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 666.218,93 zł a nadpłaty – 9.354,71 zł.

Ze względu na trudną sytuację podatnika rozłożono płatność na raty podatku w kwocie 6.049,76 zł.

Podatek od spadków i darowizn**188.775,53 zł**

W budżecie z tytułu podatku od spadków i darowizn przewidziano dochody w wysokości 600.000 zł.

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 188.775,53 zł, co stanowi 31,46 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 69.935,69 zł, a nadpłaty – 22.673,40 zł.

Ze względu na trudną sytuację podatników umorzono podatek w kwocie 8.704,00 zł oraz rozłożono płatność na raty podatku w kwocie 13.679,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy są znacznie poniżej oczekiwanych z uwagi na planowanie przez Urząd Skarbowy wpływów na podstawie trzyletniego okresu poprzedzającego rok budżetowy. Wpływ, na niższe wykonanie dochodów z tego podatku, może mieć także zmniejszenie ilości wnoszonych spraw o stwierdzenie nabycia spadku oraz wzrost świadomości spadkobierców o przysługującym im zwolnieniu w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.449.273,95 zł

Na rok 2010 szacowano dochody z tytułu podatku w wysokości 4.430.000 zł.

W I półroczu uzyskano dochody z tego podatku w kwocie 2.449.273,95 zł, co stanowi 55,29% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 240.547,98 zł a nadpłaty 70.595,48 zł.

W omawiany okresie nie udzielono ulg w spłacie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opłata skarbową 1.686.494,82 zł

W budżecie na 2010 rok z tytułu opłaty skarbowej szacowano dochody w wysokości 3.100.000 zł.

W I półroczu wykonano dochody z tej opłaty w kwocie 1.686.494,82 zł, co stanowi 54,40% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 7.243,20 zł.

W omawianym okresie nie udzielono ulg.

Opłata targowa 192.685,00 zł

Na rok 2010 szacowano dochody z opłaty targowej w wysokości 480.000 zł.

W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 192.685,00 zł, co stanowi 40,14 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie targowej wyniosły 154.124,85 zł.

W omawianym okresie nie udzielono ulg w zapłacie opłaty targowej.

Niższy, od oczekiwanego, wskaźnik wykonania dochodów w pierwszym półroczu jest zjawiskiem obserwowanym corocznie.

Opłaty komunikacyjne 1.288.420,00 zł

Dochody z opłat komunikacyjnych wyszacowano w wysokości 2.520.000 zł.

W I półroczu z tytułu opłat za wydawane tablice rejestracyjne, dokumenty komunikacyjne oraz uprawnienia do kierowania pojazdami na rachunek budżetu wpłynęła kwota 1.288.420,00 zł, co stanowi 51,13 % planu.

Opłaty za czynności egzekucyjne 23.709,68 zł

W budżecie miasta prognozowano dochody z opłat egzekucyjnych w wysokości 90.000 zł. W I półroczu na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota 23.709,68 zł, co stanowi 26,34 % planu. Niższy wskaźnik wykonania dochodów z opłat za czynności egzekucyjne jest spowodowany koniecznością wprowadzenia w pierwszej kolejności do ewidencji około 7 tysięcy tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji na koniec ubiegłego roku oraz 3.387 tytułów wykonawczych przekazanych w okresie sprawozdawczym.

Opłata administracyjna i inne opłaty 1.275,00 zł

W budżecie miasta planowano dochody z opłaty za wydawane legitymacje instruktora w wysokości 1.600 zł.

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłaty administracyjnej i innych opłat w kwocie 1.275,00 zł, co stanowi 79,69 % planu. Na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota 760,00 zł z tytułu opłaty za wydanie legitymacji instruktora. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 515,00 zł za dokonane zmiany wpisów w Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 9.881,90 zł

Z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów oraz zniesionej opłaty od posiadania psów zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 45.000 zł.

W I półroczu z tytułu zniesionego podatku oraz opłaty zrealizowano dochody w kwocie 9.881,90 zł, co stanowi 21,96 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 104.444,18 zł. W omawianym okresie umorzono opłatę w kwocie 108,00 zł

Zaległości za lata 2001-2004 w podatku od posiadania psów w wysokości 17.240,37 zł w drugim półroczu zostaną odpisane z uwagi na przedawnienie. W przypadku podatku od posiadania psów w wysokości 40.321,14 zł należnego za lata 2005 – 2007 oraz opłaty od posiadania psów w wysokości 46.882,67 zł należnej za lata 2008 – 2009 zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Biura Egzekucji Administracyjnej.

Dochody z gospodarowania majątkiem **12.969.264,13 zł**

Na rok 2010 przewidywano uzyskanie dochodów w wysokości 34.648.330 zł, z tego dochody zaliczane do bieżących w wysokości 4.982.830 zł oraz dochody zaliczane ustawowo do majątkowych w wysokości 29.665.500 zł.

W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 12.969.264,13 zł, co stanowi 37,43% planu. Dochody bieżące z gospodarowania majątkiem miasta wykonano w kwocie 4.148.242,33 zł co stanowi 83,25 % planu w tym tytułu:

- dzierżawy na cele rolnicze	39.637,87 zł
- dzierżawy na cele nierolnicze	752.964,72 zł
- dzierżawy składników majątkowych	64.619,60 zł
- najmu lokalu	1.338,56 zł
- zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	3.278.094,70 zł
- oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	11.586,88 zł

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 8.821.021,80 zł, co stanowi 29,73% planu,

w tym z tytułu:

- sprzedaży gruntów i nieruchomości	6.454.496,59 zł
- sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1.540.062,71 zł
- ratalnej spłaty ceny sprzedaży	582.906,38 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	243.556,12 zł

Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych jest następstwem kryzysu na rynku nieruchomości i brakiem zainteresowania nabywaniem nieruchomości od miasta.

**Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach
stanowiących dochody budżetu państwa**

38.951.406,14 zł

Udział Gorzowa w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa został zaplanowany w wysokości 93.504.011 zł.

W I półroczu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano dochody w wysokości 38.951.406,14 zł, co stanowi 41,66% planu.

W okresie sprawozdawczym niższe są, od oczekiwanych, dochody z tytułu udziału w PIT o ponad 9 %.

Dotacje **31.096.463,82 zł**

Plan dotacji po zmianach wynosi 63.042.254 zł.

W I półroczu otrzymano dotacje w kwocie 31.096.463,82 zł, co stanowi 49,33 % planu po zmianach.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:

Dotacje na zadania własne **7.206.348,00 zł**

w tym na:

1) zadania bieżące realizowane przez gminę (5.542.075,00 zł):

- program „Radosna szkoła” w ramach, którego zakupiono pomoce dydaktyczne i przygotowano miejsca zabaw przy szkołach 77.949,00 zł
- uregulowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 181.253,00 zł
- wypłacenie zasiłków i udzielenie pomocy w naturze wraz z uregulowaniem składek na ubezpieczenia społeczne 1.102.799,00 zł
- wypłacenie zasiłków stałych 1.926.580,00 zł
- prowadzenie ośrodków pomocy społecznej wraz z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 559.300,00 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.067.380,00 zł
- udzielenie pomocy materialnej uczniom 626.814,00 zł

2) zadania bieżące realizowane przez powiat (1.664.273,00 zł):

- przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej 60.000,00 zł
- program „Radosna Szkoła” 5.983,00 zł
- wypłata dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku 6.000,00 zł
- prowadzenie domów pomocy społecznej 1.592.290,00 zł

Dotacje na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej **22.301.927,77 zł**

w tym:

1) zadania bieżące realizowane przez gminę (15.685.337,20 zł):

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych wraz z kosztami administracyjnymi 64.688,20 zł

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania zlecone	520.100,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10.420,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	280.688,00 zł
- projekt „Pełen plecak” w ramach programu rządowego na rzecz społeczności romskiej „Co Cyganom w duszy gra”	3.000,00 zł
- projekt „Edukacja kulturalna” w ramach programu rządowego na rzecz społeczności romskiej „Co Cyganom w duszy gra”	1.400,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia	372.080,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego	14.293.840,00 zł
- uregulowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	63.491,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.500,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.130,00 zł
2) zadania bieżące realizowane przez powiat (6.616.590,57 zł):	
- prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa	31.300,00 zł
- prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp.	67.100,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne	64.900,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.100,00 zł
- nadzór budowlany	201.700,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji wykonujących zadania zlecone	172.800,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	30.046,57 zł
- wydatki obronne	4.000,00 zł
- prowadzenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.	5.545.000,00 zł
- obrona cywilna	5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.200,00 zł
- opłacenie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	315,00 zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	217.400,00 zł
- prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	225.100,00 zł
- pomoc finansowa repatriantom zgodnie z decyzją MSWiA	30.629,00 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **46.400,00 zł**

Na prowadzenie Cmentarza Wojennego realizowanego jako zadanie gminne wpłynęła dotacja w wysokości 32.000,00 zł.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej realizowanej jako zadanie powiatu wpłynęła kwota 14.400,00 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **832.024,88 zł**

Na zadania gminne realizowane na podstawie porozumień wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 336.966,00 zł. Środki otrzymano na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego.

Na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień wpłynęła w I półroczu kwota 495.058,88 zł. Środki otrzymano na następujące zadania:

- kształcenie uczniów w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	169.581,60 zł
- pobyt dzieci w gorzowskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych	227.905,43 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	94.038,45 zł
- usługi świadczone przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w zakresie przygotowania do rodzicielstwa zastępczego	3.137,40 zł
- usługi świadczone przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz Powiatu Sulęcińskiego	396,00 zł

Pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych **22.600,00 zł**

Na umieszczanie mieszkańców innych gmin w Izbie Wyrzeźwień w I półroczu br. otrzymano pomoc finansową w wysokości 22.600,00 zł. Pomoc udzieliły gminy: Barlinek, Międzyrzecz, Myślibórz i Skwierzyna.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji na realizowane zadania inwestycyjne tj. Budowę boiska przy ZS nr 13 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” , Budowę boiska przy SP nr 4 oraz na „Przebudowę ulic: Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp.” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **685.216,05 zł**

W I półroczu na rachunek miasta wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 685.216,05 zł. Dotacje otrzymano na:

- zakup samochodów dla KM PSP w związku realizacją rządowego programu: „Zakup i wymiana sprzętu transportowego”;
- zakup specjalistycznej dwukomorowej zapory wodnej z wentylatorem i agregatem prądotwórczym oraz wentylatora do likwidacji stężeń toksycznych środków przemysłowych.

Dotacje otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień **1.947,12 zł**

W omawianym okresie dotacja z gmin na realizację przedsięwzięcia „Łączą na rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok” wpłynęła w wysokości 1.947,12 zł.

Subwencja ogólna

75.889.312,00 zł

Planowana w wysokości 125.113.274 zł subwencja ogólna została przekazana na rachunek miasta w kwocie 75.889.312 zł, co stanowi 60,66 % planu po zmianach.

Wykonano:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie	71.107.624,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie	799.128,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie	3.982.560,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 5.682.600,39 zł

Dochody miasta na przedsięwzięcia dofinansowane środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z pomocy zagranicznej i budżetu państwa zaplanowano w wysokości 28.871.391,00 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota w wysokości 5.682.600,39 zł, co stanowi 19,68% planu po zmianach.

Środki uzyskano na następujące przedsięwzięcia finansowane z dochodów bieżących:

- projekt „Polsko – niemiecka współpraca samorządów na przykładzie Gorzowa Wlkp. i Herfordu w kontekście zmian demograficznych – wyjazd studyjny ” dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej 8.000,00 zł
- projekt „Gotowi na przyszłość – uczymy się żyć i pracować” w ramach Programu uczymy się przez całe życie. Comenius” realizowany przez ZS nr 13 w latach 2007 – 2009; refundacja w kwocie 9.355,02 zł
- projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” realizowany przez UM; refundacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 116.728,72 zł
- projekt „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” realizowany przez UM; środki otrzymane z EFS (60.257,09 zł) i budżetu państwa (10.633,53 zł) w ramach PO – KL w wysokości 70.890,62 zł
- projekt „Poznaję przeżywam, tworzę – efektywnie, zdrowo, bezpiecznie” realizowany przez ZS nr 6; środki otrzymane z EFS (42.180,40 zł) i budżetu państwa (7.443,60 zł) w ramach PO – KL w wysokości 49.624,00 zł
- projekt „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowany przez UM; środki otrzymane z EFS w ramach PO – KL w wysokości 133.047,34 zł
- projekt „Droga do sukcesu – planowanie, nauka, przyszłość” realizowany przez IVLO; środki otrzymane z EFS (77.120,50 zł) i budżetu państwa (13.609,50 zł) w ramach PO – KL w wysokości 90.730,00 zł

- projekt „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” realizowany przez PM nr 20; środki otrzymane z EFS (56.230,26 zł) i budżetu państwa (9.534,10 zł) w ramach PO – KL w wysokości	65.764,36 zł
- projekt „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykły zwyczajny świat” realizowany przez ZSO nr 3; środki otrzymane z EFS (86.901,54 zł) i budżetu państwa (15.335,56 zł) w ramach PO –KL w wysokości	102.237,10 zł
- projekt „Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu” realizowany przez UM; środki otrzymane z EFS (379.505,57 zł) i budżetu państwa (66.971,54 zł) w ramach PO – KL w wysokości	446.477,11 zł
- projekt „E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010 – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych” realizowany przez UM; środki otrzymane z EFS (216.150,37 zł) i budżetu państwa (5.721,63 zł) w ramach PO – KL w wysokości	221.872,00 zł

Ponadto realizowano następujące przedsięwzięcia finansowane z dochodów inwestycyjnych:

- „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska” realizowane przez UM; środki otrzymane z EFRR w ramach LRPO w wysokości	4.367.874,12 zł
--	-----------------

Dochody z pozostałych źródeł**11.852.610,32 zł**

Dochody z pozostałych źródeł zaplanowano w wysokości 17.360.195,00 zł. W I półroczu wykonano w kwocie 11.852.610,32 zł, co stanowi 68,27 % planu po zmianach.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły kwoty tytułem:

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.843.874,58 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	535.475,78 zł
- opłaty za parkowanie	287.563,52 zł
- opłaty planistycznej	6.475,20 zł
- opłaty za koncesje i licencje	26.701,80 zł
- opłaty cmentarne	644.076,33 zł
- opłaty eksploatacyjnej	6.049,37 zł
- opłaty prolongacyjnej	13.349,00 zł
- 25 % wpływów za gospodarowanie nieruchomościami SP	951.764,67 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	163.581,43 zł
- kary i odszkodowanie za korzystanie ze środowiska	1.068.095,14 zł
- wpływ (w wys. 2,5 %) na administrowanie środkami PFRON	40.112,00zł
- refundacja z PFRON za utracone dochody w wyniku ulg ustawowych	552.122,00 zł
- koszty upomnień	28.275,31 zł
- odpłatność pracowników za korzystanie z telefonów do celów prywatnych	51.570,35 zł
- wpływ za energię zużytą do oświetlenia gablot dla celów reklamowych	4.338,46 zł
- środki z rachunków zlikwidowanych funduszy	1.660.488,89 zł
- kary za niedotrzymanie terminów umowy	62.489,68 zł
- mandaty	66.864,42 zł
- dzierżawa i najem składników majątku	8.393,82 zł
- wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego	400,66 zł
- odsetki z lokowania czasowo wolnych środków na rachunku	898.557,98 zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji	273.237,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (pomniejszone o 5.673,55 tytułem uchylenia decyzji przez USkarbowy)	186.706,82 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	4,40 zł

- odsetki od środków na rachunkach realizowanych projektów	4.765,54 zł
- pozostałe odsetki	53.701,44 zł
- usług jednostek organizacyjnych (Izby Wyrzeźwień, DPS-ów, Domu Dziennego Pobytu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Schroniska Młodzieżowego, usług opiekuńczych)	2.035.840,82 zł
- wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	436,93 zł
- pozostałe wpływy z opłat (za informację o środowisku, za dzienniki budowy, specyfikacje itp.)	45.428,79 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów (zwrot dodatku mieszkaniowego, zwrot zasiłku i inne rozliczenia z lat ubiegłych)	310.845,44 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.022,21 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku str.1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	67 589,00	66 406,06	98,25 %
	01030	Izby rolnicze	2 900,00	2 900,00	1 718,09	59,24 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 900,00	2 900,00	1 718,09	59,24 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	1 718,09	59,24 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	64 689,00	64 687,97	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	64 689,00	64 687,97	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	64 689,00	64 687,97	100,00 %
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	56 087 374,00	47 005 324,00	15 523 150,83	33,02 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 268 034,00	16 329 034,00	7 648 182,69	46,84 %
		wydatki bieżące, w tym:	15 418 034,00	15 479 034,00	7 648 182,69	49,41 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	43 920,00	72,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	15 418 034,00	15 418 034,00	7 604 262,69	49,32 %
		wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 090 840,00	23 395 933,00	6 609 639,03	28,25 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 300 000,00	1 671 646,00	654 087,41	39,13 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 671 646,00	654 087,41	39,13 %
		wydatki majątkowe	21 790 840,00	21 724 287,00	5 955 551,62	27,41 %
	60016	Drogi publiczne gminne	6 693 500,00	6 309 056,00	1 065 262,41	16,88 %
		wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	2 108 095,00	264 667,06	12,55 %
		- wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	2 108 095,00	264 667,06	12,55 %
		wydatki majątkowe	5 793 500,00	4 200 961,00	800 595,35	19,06 %
	60017	Drogi wewnętrzne	9 795 000,00	431 501,00	40 442,32	9,37 %
		wydatki bieżące, w tym:	325 000,00	377 261,00	40 442,32	10,72 %
		- wydatki jednostek budżetowych	325 000,00	377 261,00	40 442,32	10,72 %
		wydatki majątkowe	9 470 000,00	54 240,00	0,00	0,00 %
	60095	Pozostała działalność	240 000,00	539 800,00	159 624,38	29,57 %
		wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	239 800,00	159 624,38	66,57 %
		- wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	239 800,00	159 624,38	66,57 %
		wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
630		Turystyka	8 425 423,00	1 327 648,00	680 750,00	51,27 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 900,00	28 548,00	998,10	3,50 %
		wydatki bieżące, w tym:	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	18 648,00	998,10	5,35 %
	63095	Pozostała działalność	8 415 523,00	1 299 100,00	679 751,90	52,32 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00 %
		wydatki majątkowe	8 405 423,00	1 289 000,00	669 651,90	51,95 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 913 939,00	21 217 132,00	3 213 627,77	15,15 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 410 000,00	9 098 193,00	2 808 742,00	30,87 %
		wydatki bieżące, w tym:	7 990 000,00	8 678 193,00	2 808 742,00	32,37 %
		- dotacje na zadania bieżące	7 990 000,00	8 678 193,00	2 808 742,00	32,37 %
		wydatki majątkowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 229 284,00	6 244 284,00	389 065,88	6,23 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 246 724,00	1 261 724,00	199 522,53	15,81 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 246 724,00	1 261 724,00	199 522,53	15,81 %
		wydatki majątkowe	4 982 560,00	4 982 560,00	189 543,35	3,80 %
	70095	Pozostała działalność	6 274 655,00	5 874 655,00	15 819,89	0,27 %
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	15 609,89	5,20 %
		- wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	15 609,89	5,20 %
		wydatki majątkowe	5 974 655,00	5 574 655,00	210,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku str.2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		Działalność usługowa	3 277 000,00	3 259 000,00	1 376 426,57	42,23 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	460 000,00	106 722,30	23,20 %
		wydatki bieżące, w tym:	460 000,00	460 000,00	106 722,30	23,20 %
		- wydatki jednostek budżetowych	453 000,00	453 000,00	103 002,30	22,74 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 720,00	53,14 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	216 000,00	216 000,00	109 454,16	50,67 %
		wydatki bieżące, w tym:	216 000,00	216 000,00	109 454,16	50,67 %
		- wydatki jednostek budżetowych	216 000,00	216 000,00	109 454,16	50,67 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	182 000,00	182 000,00	38 187,20	20,98 %
		wydatki bieżące, w tym:	182 000,00	182 000,00	38 187,20	20,98 %
		- wydatki jednostek budżetowych	182 000,00	182 000,00	38 187,20	20,98 %
	71015	Nadzór budowlany	370 000,00	370 000,00	186 918,91	50,52 %
		wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	370 000,00	186 918,91	50,52 %
		- wydatki jednostek budżetowych	369 000,00	369 000,00	186 202,35	50,46 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	716,56	71,66 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	145 000,00	127 000,00	29 036,90	22,86 %
		wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	127 000,00	29 036,90	22,86 %
		- wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	127 000,00	29 036,90	22,86 %
	71035	Cmentarze	1 774 000,00	1 774 000,00	776 107,10	43,75 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 774 000,00	1 774 000,00	776 107,10	43,75 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 774 000,00	1 774 000,00	776 107,10	43,75 %
750		Administracja publiczna	38 138 000,00	39 852 600,00	20 416 708,65	51,23 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 154 500,00	2 154 500,00	1 021 930,27	47,43 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 154 500,00	2 154 500,00	1 021 930,27	47,43 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 154 500,00	2 154 500,00	1 021 930,27	47,43 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00	290 953,89	49,31 %
		wydatki bieżące, w tym:	590 000,00	590 000,00	290 953,89	49,31 %
		- wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	62 000,00	29 587,85	47,72 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 000,00	528 000,00	261 366,04	49,50 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 051 000,00	31 639 000,00	15 468 652,01	48,89 %
		wydatki bieżące, w tym:	29 551 000,00	31 239 000,00	15 433 918,61	49,41 %
		- wydatki jednostek budżetowych	29 521 000,00	31 214 000,00	15 426 590,74	49,42 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	7 327,87	29,31 %
		wydatki majątkowe	500 000,00	400 000,00	34 733,40	8,68 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	44 446,57	96,62 %
		wydatki bieżące, w tym:	46 000,00	46 000,00	44 446,57	96,62 %
		- wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	45 800,00	44 446,57	97,04 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 240 000,00	4 258 030,00	3 259 870,11	76,56 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 240 000,00	4 258 030,00	3 259 870,11	76,56 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 258 030,00	534 870,11	42,52 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	2 725 000,00	90,83 %
	75095	Pozostała działalność	1 056 500,00	1 165 070,00	330 855,80	28,40 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 056 500,00	1 165 070,00	330 855,80	28,40 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 056 500,00	1 165 070,00	330 855,80	28,40 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 740,00	301 428,00	125 150,20	41,52 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 740,00	20 740,00	3 833,05	18,48 %
		wydatki bieżące, w tym:	20 740,00	20 740,00	3 833,05	18,48 %
		- wydatki jednostek budżetowych	20 740,00	20 740,00	3 833,05	18,48 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku str.3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	280 688,00	121 317,15	43,22 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	280 688,00	121 317,15	43,22 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	117 698,00	42 657,15	36,24 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	162 990,00	78 660,00	48,26 %
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 357 400,00	14 501 817,00	6 392 702,38	44,08 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	254 500,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	154 500,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	154 500,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 455 000,00	12 455 000,00	5 664 362,02	45,48 %
		wydatki bieżące, w tym:	9 025 000,00	8 998 229,00	4 979 145,97	55,33 %
		- wydatki jednostek budżetowych	8 543 000,00	8 518 229,00	4 686 389,19	55,02 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00	480 000,00	292 756,78	60,99 %
		wydatki majątkowe	2 430 000,00	3 456 771,00	685 216,05	19,82 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
	75414	Obrona cywilna	626 300,00	621 800,00	206 589,13	33,22 %
		wydatki bieżące, w tym:	626 300,00	621 800,00	206 589,13	33,22 %
		- wydatki jednostek budżetowych	626 300,00	621 800,00	206 589,13	33,22 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67 %
	75416	Straż Miejska	988 000,00	988 000,00	475 167,48	48,09 %
		wydatki bieżące, w tym:	988 000,00	988 000,00	475 167,48	48,09 %
		- wydatki jednostek budżetowych	971 000,00	971 000,00	471 965,08	48,61 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	3 202,40	18,84 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 417,00	15 415,81	16,33 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	94 417,00	15 415,81	16,33 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	94 417,00	15 415,81	16,33 %
	75495	Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	11 167,94	19,22 %
		wydatki bieżące, w tym:	58 100,00	58 100,00	11 167,94	19,22 %
		- wydatki jednostek budżetowych	58 100,00	58 100,00	11 167,94	19,22 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 200,00	428 200,00	234 775,44	54,83 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	424 200,00	428 200,00	234 775,44	54,83 %
		wydatki bieżące, w tym:	424 200,00	428 200,00	234 775,44	54,83 %
		- wydatki jednostek budżetowych	424 200,00	427 377,00	233 952,74	54,74 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	823,00	822,70	99,96 %
757		Obsługa długu publicznego	8 247 000,00	9 247 000,00	2 666 152,33	28,83 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 480 000,00	6 480 000,00	2 666 152,33	41,14 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 480 000,00	6 480 000,00	2 666 152,33	41,14 %
		- obsługa długu	5 480 000,00	6 480 000,00	2 666 152,33	41,14 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00 %
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku str.4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		Różne rozliczenia	6 081 700,00	3 453 143,00	26 527,67	0,77 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 300,00	45 300,00	26 527,67	58,56 %
		wydatki bieżące, w tym:	45 300,00	45 300,00	26 527,67	58,56 %
		- wydatki jednostek budżetowych	40 800,00	40 800,00	26 527,67	65,02 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 036 400,00	3 407 843,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 163 400,00	2 578 491,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	5 163 400,00	2 578 491,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	873 000,00	829 352,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	146 512 753,00	149 032 730,00	74 886 574,81	50,25 %
	80101	Szkoły podstawowe	34 223 297,00	34 665 079,00	17 811 317,43	51,38 %
		wydatki bieżące, w tym:	34 223 297,00	34 630 902,00	17 777 140,55	51,33 %
		- wydatki jednostek budżetowych	31 939 389,00	32 738 194,00	16 674 173,00	50,93 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 145 035,00	1 745 035,00	1 048 061,61	60,06 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 683,00	125 483,00	36 688,43	29,24 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 190,00	22 190,00	18 217,51	82,10 %
		wydatki majątkowe	0,00	34 177,00	34 176,88	100,00 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 288 494,00	3 327 968,00	1 799 119,61	54,06 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 288 494,00	3 327 968,00	1 799 119,61	54,06 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 277 360,00	3 296 432,00	1 776 812,81	53,90 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 134,00	11 134,00	1 951,42	17,53 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 402,00	20 355,38	99,77 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 485,00	722 485,00	318 846,36	44,13 %
		wydatki bieżące, w tym:	742 485,00	722 485,00	318 846,36	44,13 %
		- wydatki jednostek budżetowych	653 804,00	653 804,00	283 672,00	43,39 %
		- dotacje na zadania bieżące	87 160,00	67 160,00	35 106,36	52,27 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 521,00	1 521,00	68,00	4,47 %
	80104	Przedszkola	21 516 908,00	21 506 772,00	11 527 482,74	53,60 %
		wydatki bieżące, w tym:	21 516 908,00	21 352 908,00	11 527 482,74	53,99 %
		- wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	4 548,19	21,15 %
		- dotacje na zadania bieżące	21 495 408,00	21 331 408,00	11 522 934,55	54,02 %
		wydatki majątkowe	0,00	153 864,00	0,00	0,00 %
	80105	Przedszkola specjalne	208 497,00	208 497,00	97 489,39	46,76 %
		wydatki bieżące, w tym:	208 497,00	208 497,00	97 489,39	46,76 %
		- wydatki jednostek budżetowych	208 022,00	208 022,00	97 489,39	46,86 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,00	475,00	0,00	0,00 %
	80110	Gimnazja	22 896 566,00	23 066 965,00	12 188 190,61	52,84 %
		wydatki bieżące, w tym:	22 896 566,00	22 939 965,00	12 168 348,61	53,04 %
		- wydatki jednostek budżetowych	21 377 518,00	21 670 917,00	11 495 354,81	53,05 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 374 215,00	1 124 215,00	621 897,92	55,32 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 812,00	83 812,00	9 564,64	11,41 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 021,00	61 021,00	41 531,24	68,06 %
		wydatki majątkowe	0,00	127 000,00	19 842,00	15,62 %
	80111	Gimnazja specjalne	2 787 138,00	2 787 138,00	1 388 077,88	49,80 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 787 138,00	2 787 138,00	1 388 077,88	49,80 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 779 969,00	2 779 969,00	1 388 058,05	49,93 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 169,00	7 169,00	19,83	0,28 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 727,00	143 727,00	67 147,15	46,72 %
		wydatki bieżące, w tym:	143 727,00	143 727,00	67 147,15	46,72 %
		- wydatki jednostek budżetowych	143 427,00	143 427,00	67 147,15	46,82 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku str.5

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80120	Licea ogólnokształcące	19 159 795,00	19 067 222,00	10 333 703,80	54,20 %
		wydatki bieżące, w tym:	19 159 795,00	19 067 222,00	10 333 703,80	54,20 %
		- wydatki jednostek budżetowych	16 607 504,00	16 844 931,00	8 995 154,20	53,40 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 481 607,00	2 151 607,00	1 309 984,29	60,88 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 042,00	54 042,00	11 923,71	22,06 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 642,00	16 642,00	16 641,60	100,00 %
	80123	Licea profilowane	328 193,00	328 916,00	238 271,29	72,44 %
		wydatki bieżące, w tym:	328 193,00	328 916,00	238 271,29	72,44 %
		- wydatki jednostek budżetowych	326 393,00	327 116,00	237 496,19	72,60 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	775,10	43,06 %
	80130	Szkoły zawodowe	24 727 357,00	26 663 834,00	12 619 114,57	47,33 %
		wydatki bieżące, w tym:	24 727 357,00	24 613 206,00	12 619 114,57	51,27 %
		- wydatki jednostek budżetowych	20 728 322,00	20 843 549,00	11 053 331,32	53,03 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 925 372,00	3 051 481,00	1 540 993,52	50,50 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 663,00	73 663,00	13 564,75	18,41 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	644 513,00	11 224,98	1,74 %
		wydatki majątkowe	0,00	2 050 628,00	0,00	0,00 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 129 963,00	4 130 952,00	2 043 285,07	49,46 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 929 963,00	3 930 952,00	2 043 285,07	51,98 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 921 564,00	3 922 553,00	2 043 059,07	52,08 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 399,00	8 399,00	226,00	2,69 %
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	774 173,00	774 173,00	486 020,38	62,78 %
		wydatki bieżące, w tym:	774 173,00	774 173,00	486 020,38	62,78 %
		- wydatki jednostek budżetowych	770 527,00	770 527,00	486 020,38	63,08 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 435 454,00	1 435 454,00	859 465,19	59,87 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 435 454,00	1 435 454,00	859 465,19	59,87 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 426 603,00	1 426 603,00	853 495,68	59,83 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 251,00	5 251,00	2 969,51	56,55 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	876 632,00	858 074,00	428 660,33	49,96 %
		wydatki bieżące, w tym:	876 632,00	858 074,00	428 660,33	49,96 %
		- wydatki jednostek budżetowych	768 564,00	750 006,00	336 999,33	44,93 %
		- dotacje na zadania bieżące	108 068,00	108 068,00	91 661,00	84,82 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	644 951,00	644 951,00	341 983,99	53,02 %
		wydatki bieżące, w tym:	644 951,00	644 951,00	341 983,99	53,02 %
		- wydatki jednostek budżetowych	641 372,00	641 372,00	341 605,99	53,26 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579,00	3 579,00	378,00	10,56 %
	80195	Pozostała działalność	8 629 123,00	8 700 523,00	2 338 399,02	26,88 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 629 123,00	1 630 523,00	1 138 526,12	69,83 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 493 649,00	1 495 049,00	1 036 916,12	69,36 %
		- dotacje na zadania bieżące	135 474,00	135 474,00	101 610,00	75,00 %
		wydatki majątkowe	7 000 000,00	7 070 000,00	1 199 872,90	16,97 %
803		Szkolnictwo wyższe	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00 %
	80395	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku str.6

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851		Ochrona zdrowia	5 994 760,00	6 650 919,00	2 049 246,91	30,81 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	433 699,00	802 275,00	449 199,11	55,99 %
		wydatki bieżące, w tym:	433 699,00	802 275,00	449 199,11	55,99 %
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	27 250,00	90,83 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	353 699,00	722 275,00	421 949,11	58,42 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	167 000,00	167 000,00	114 120,00	68,34 %
		wydatki bieżące, w tym:	167 000,00	167 000,00	114 120,00	68,34 %
		- wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	114 120,00	95,10 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 935 000,00	3 197 983,00	1 025 091,89	32,05 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 935 000,00	3 197 983,00	1 025 091,89	32,05 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 446 000,00	1 708 983,00	342 371,89	20,03 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 489 000,00	1 489 000,00	682 720,00	45,85 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 000,00	30 000,00	11 100,96	37,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	30 000,00	11 100,96	37,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	30 000,00	11 100,96	37,00 %
	85158	Izby wytrzeźwień	811 061,00	833 661,00	443 062,66	53,15 %
		wydatki bieżące, w tym:	811 061,00	833 661,00	443 062,66	53,15 %
		- wydatki jednostek budżetowych	811 061,00	833 661,00	443 062,66	53,15 %
	85195	Pozostała działalność	1 620 000,00	1 620 000,00	6 672,29	0,41 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 620 000,00	20 000,00	6 672,29	33,36 %
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	6 672,29	33,36 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	68 982 300,00	71 321 734,00	36 562 390,38	51,26 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 151 500,00	6 153 315,00	3 234 621,92	52,57 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 151 500,00	6 153 315,00	3 234 621,92	52,57 %
		- wydatki jednostek budżetowych	5 168 282,00	5 170 097,00	2 692 006,18	52,07 %
		- dotacje na zadania bieżące	750 000,00	750 000,00	427 420,55	56,99 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 218,00	233 218,00	115 195,19	49,39 %
	85202	Domy pomocy społecznej	10 850 000,00	10 892 382,00	5 890 495,95	54,08 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 850 000,00	10 867 382,00	5 890 495,95	54,20 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 837 700,00	10 855 082,00	5 882 869,10	54,19 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	7 626,85	62,01 %
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 075 600,00	1 095 345,00	515 023,31	47,02 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 075 600,00	1 073 920,00	493 600,31	45,96 %
		- wydatki jednostek budżetowych	774 000,00	760 440,00	381 592,31	50,18 %
		- dotacje na zadania bieżące	297 600,00	309 480,00	111 780,00	36,12 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	228,00	5,70 %
		wydatki majątkowe	0,00	21 425,00	21 423,00	99,99 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 169 000,00	3 169 000,00	1 638 025,17	51,69 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 169 000,00	3 169 000,00	1 638 025,17	51,69 %
		- wydatki jednostek budżetowych	251 640,00	251 640,00	104 844,36	41,66 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 917 360,00	2 917 360,00	1 533 180,81	52,55 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 000,00	414 000,00	199 359,62	48,15 %
		wydatki bieżące, w tym:	414 000,00	414 000,00	199 359,62	48,15 %
		- wydatki jednostek budżetowych	414 000,00	414 000,00	199 359,62	48,15 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 365 000,00	28 575 000,00	14 361 605,06	50,26 %
		wydatki bieżące, w tym:	28 365 000,00	28 575 000,00	14 361 605,06	50,26 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 245 950,00	1 422 250,00	731 673,95	51,44 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 119 050,00	27 152 750,00	13 629 931,11	50,20 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku str.7

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	420 100,00	509 600,00	210 148,63	41,24 %
		wydatki bieżące, w tym:	420 100,00	509 600,00	210 148,63	41,24 %
		- wydatki jednostek budżetowych	420 100,00	509 600,00	210 148,63	41,24 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 530 000,00	3 672 155,00	1 811 470,72	49,33 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 530 000,00	3 672 155,00	1 811 470,72	49,33 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 528 900,00	3 671 055,00	1 811 470,72	49,34 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 900 000,00	3 900 000,00	2 217 199,04	56,85 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 900 000,00	3 900 000,00	2 217 199,04	56,85 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900 000,00	3 900 000,00	2 217 199,04	56,85 %
	85216	Zasiłki stałe	3 506 000,00	3 506 000,00	1 900 315,08	54,20 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 506 000,00	3 506 000,00	1 900 315,08	54,20 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 506 000,00	3 506 000,00	1 900 315,08	54,20 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	636 000,00	640 500,00	314 313,89	49,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	636 000,00	640 500,00	314 313,89	49,07 %
		- wydatki jednostek budżetowych	634 000,00	638 500,00	314 077,97	49,19 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	235,92	11,80 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060 000,00	4 146 250,00	2 174 357,65	52,44 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 060 000,00	4 146 250,00	2 174 357,65	52,44 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 030 000,00	4 114 750,00	2 172 115,73	52,79 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 500,00	2 241,92	7,12 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 000,00	330 000,00	173 862,96	52,69 %
		wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	330 000,00	173 862,96	52,69 %
		- wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	173 862,96	52,69 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	320 000,00	323 137,00	167 172,03	51,73 %
		wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	323 137,00	167 172,03	51,73 %
		- wydatki jednostek budżetowych	319 842,00	322 837,00	166 972,03	51,72 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,00	300,00	200,00	66,67 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 815 000,00	1 793 575,00	642 060,00	35,80 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 815 000,00	1 793 575,00	642 060,00	35,80 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 815 000,00	1 793 575,00	642 060,00	35,80 %
	85295	Pozostała działalność	440 100,00	2 201 475,00	1 112 359,35	50,53 %
		wydatki bieżące, w tym:	440 100,00	2 201 475,00	1 112 359,35	50,53 %
		- wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	58 500,00	39 007,68	66,68 %
		- dotacje na zadania bieżące	221 600,00	221 600,00	85 800,00	38,72 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	1 921 375,00	987 551,67	51,40 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 046 887,00	6 793 366,00	3 098 450,03	45,61 %
	85305	Żłobki	2 000 000,00	2 000 000,00	1 017 556,86	50,88 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 017 556,86	50,88 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 017 556,86	50,88 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	78 380,00	50,19 %
		wydatki bieżące	156 180,00	156 180,00	78 380,00	50,19 %
		- dotacje na zadania bieżące	156 180,00	156 180,00	78 380,00	50,19 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000,00	430 594,00	225 694,00	52,41 %
		wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	430 594,00	225 694,00	52,41 %
		- wydatki jednostek budżetowych	449 300,00	429 894,00	225 465,12	52,45 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	228,88	32,70 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 127 167,00	2 278 212,00	1 124 106,00	49,34 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 127 167,00	2 248 212,00	1 124 106,00	50,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 127 167,00	2 248 212,00	1 124 106,00	50,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku str.8

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	30 629,00	30 629,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 629,00	30 629,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 629,00	30 629,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	1 313 540,00	1 897 751,00	622 084,17	32,78 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 313 540,00	1 897 751,00	622 084,17	32,78 %
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	1 273 540,00	1 857 751,00	622 084,17	33,49 %
		- dotacje	63 517,00	65 774,00	64 923,10	98,71 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 905 896,00	14 417 710,00	7 819 827,89	54,24 %
	85401	Świetlice szkolne	1 608 389,00	1 608 389,00	813 568,29	50,58 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 608 389,00	1 608 389,00	813 568,29	50,58 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 605 066,00	1 605 066,00	813 091,29	50,66 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 323,00	3 323,00	477,00	14,35 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 236,00	391 236,00	183 048,56	46,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	391 236,00	391 236,00	183 048,56	46,79 %
		- wydatki jednostek budżetowych	310 013,00	310 013,00	148 248,56	47,82 %
		- dotacje na zadania bieżące	80 389,00	80 389,00	34 800,00	43,29 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	834,00	834,00	0,00	0,00 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 674 227,00	2 639 227,00	1 361 180,63	51,57 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 674 227,00	2 639 227,00	1 361 180,63	51,57 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 516 066,00	2 518 266,00	1 299 606,35	51,61 %
		- dotacje na zadania bieżące	152 963,00	117 963,00	61 502,28	52,14 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 198,00	2 998,00	72,00	2,40 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 851 038,00	1 851 038,00	923 748,73	49,90 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 851 038,00	1 851 038,00	923 748,73	49,90 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 843 306,00	1 843 306,00	923 664,27	50,11 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 732,00	7 732,00	84,46	1,09 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 201 685,00	3 401 685,00	1 657 961,57	48,74 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 201 685,00	3 161 685,00	1 657 961,57	52,44 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 945 822,00	2 945 822,00	1 540 580,52	52,30 %
		- dotacje na zadania bieżące	248 258,00	208 258,00	115 609,68	55,51 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 605,00	7 605,00	1 771,37	23,29 %
		wydatki majątkowe	0,00	240 000,00	0,00	0,00 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	160 000,00	81 019,87	50,64 %
		wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	81 019,87	50,64 %
		- wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	81 019,87	50,64 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	796 814,00	681 183,40	85,49 %
		wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	796 814,00	681 183,40	85,49 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	14 148,00	14 148,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	782 666,00	667 035,40	85,23 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	325 570,00	325 570,00	161 347,94	49,56 %
		wydatki bieżące, w tym:	325 570,00	325 570,00	161 347,94	49,56 %
		- wydatki jednostek budżetowych	324 170,00	324 170,00	160 855,70	49,62 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	492,24	35,16 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 484 545,00	3 204 545,00	1 932 197,40	60,30 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 484 545,00	3 204 545,00	1 932 197,40	60,30 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 484 545,00	3 204 545,00	1 932 197,40	60,30 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 143,00	18 143,00	8 774,50	48,36 %
		wydatki bieżące, w tym:	18 143,00	18 143,00	8 774,50	48,36 %
		- wydatki jednostek budżetowych	18 143,00	18 143,00	8 774,50	48,36 %
	85495	Pozostała działalność	21 063,00	21 063,00	15 797,00	75,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	21 063,00	21 063,00	15 797,00	75,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	21 063,00	21 063,00	15 797,00	75,00 %

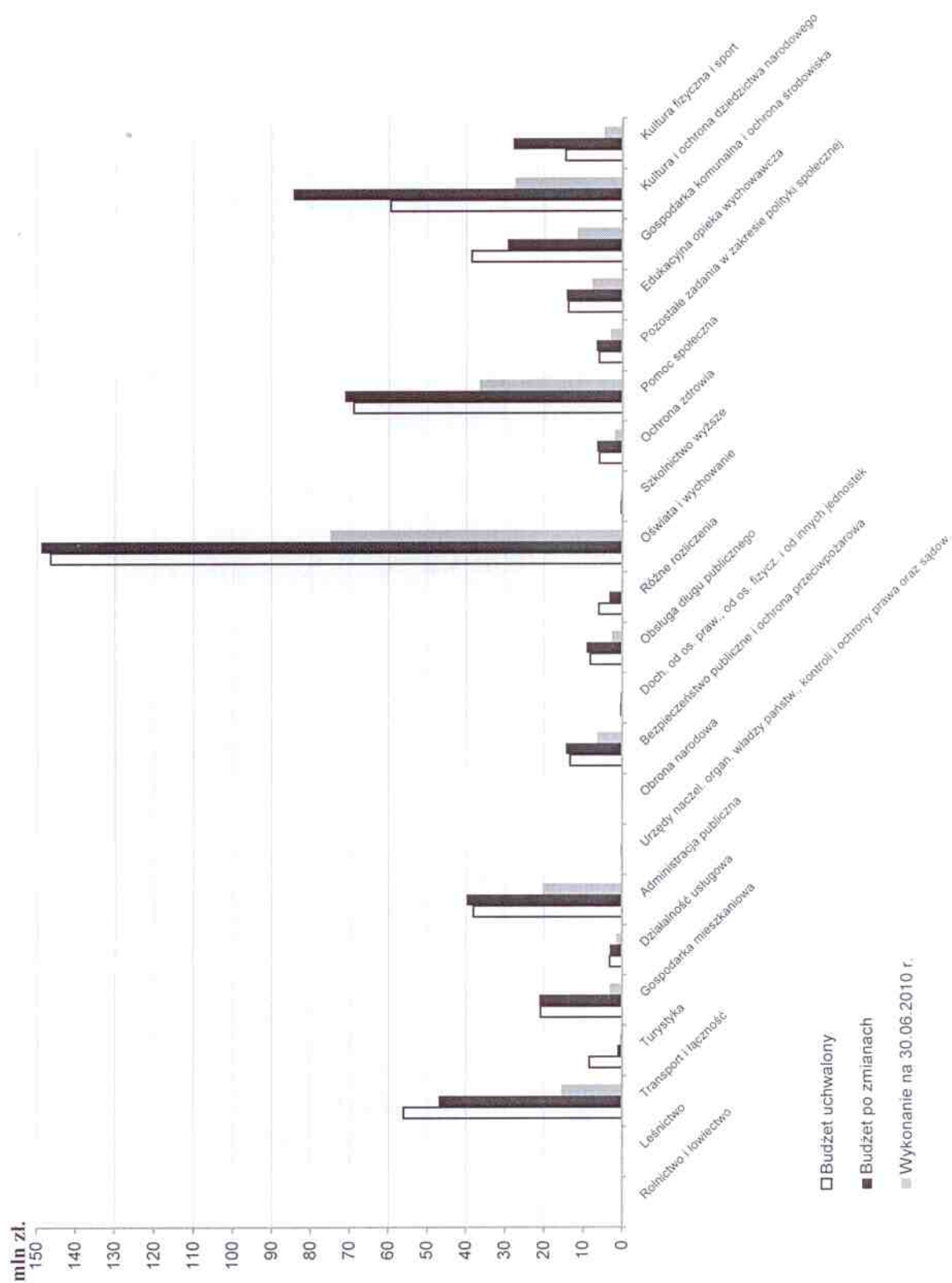
Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku str.9

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 626 700,00	29 498 812,00	11 580 028,89	39,26 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 923 000,00	7 098 623,00	1 611 040,23	22,70 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 383 640,00	3 344 263,00	1 484 002,07	44,37 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 383 640,00	3 344 263,00	1 484 002,07	44,37 %
		wydatki majątkowe	4 539 360,00	3 754 360,00	127 038,16	3,38 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500 000,00	4 670 000,00	3 879 790,23	83,08 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 500 000,00	4 670 000,00	3 879 790,23	83,08 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 670 000,00	3 879 790,23	83,08 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	160 000,00	91 554,09	57,22 %
		wydatki bieżące	300 000,00	160 000,00	91 554,09	57,22 %
		- wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	160 000,00	91 554,09	57,22 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 018 400,00	5 018 400,00	2 837 048,35	56,53 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 900 000,00	4 900 000,00	2 792 704,43	56,99 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 900 000,00	4 900 000,00	2 792 704,43	56,99 %
		wydatki majątkowe	118 400,00	118 400,00	44 343,92	37,45 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 935 489,00	1 424 699,40	48,53 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 934 878,00	1 424 699,40	48,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 920 878,00	1 419 699,40	48,61 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	611,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	20 885 300,00	9 616 300,00	1 735 896,59	18,05 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 263 300,00	2 194 300,00	456 751,13	20,82 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 263 300,00	2 194 300,00	456 751,13	20,82 %
		wydatki majątkowe	18 622 000,00	7 422 000,00	1 279 145,46	17,23 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 423 286,00	84 577 093,00	27 451 112,87	32,46 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	4 085 000,00	2 045 990,00	50,09 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 800 000,00	3 985 000,00	2 045 990,00	51,34 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 800 000,00	3 985 000,00	2 045 990,00	51,34 %
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	50 600 286,00	76 462 286,00	24 019 323,03	31,41 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 347 000,00	2 709 000,00	1 101 317,80	40,65 %
		- wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	41 985,80	47,18 %
		- dotacje na zadania bieżące	4 258 000,00	2 620 000,00	1 059 332,00	40,43 %
		wydatki majątkowe	46 253 286,00	73 753 286,00	22 918 005,23	31,07 %
	92116	Biblioteki	1 700 000,00	1 750 000,00	849 996,00	48,57 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 700 000,00	1 750 000,00	849 996,00	48,57 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 750 000,00	849 996,00	48,57 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	811 807,00	67 410,80	8,30 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 500 000,00	811 807,00	67 410,80	8,30 %
		- wydatki jednostek budżetowych	184 500,00	169 500,00	67 410,80	39,77 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 315 500,00	642 307,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	1 706 000,00	1 451 000,00	468 393,04	32,28 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 706 000,00	1 451 000,00	468 393,04	32,28 %
		- wydatki jednostek budżetowych	811 000,00	651 600,00	34 807,04	5,34 %
		- dotacje na zadania bieżące	840 000,00	744 400,00	419 700,00	56,38 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	13 886,00	25,25 %
926		Kultura fizyczna i sport	14 605 526,00	28 021 526,00	4 732 440,55	16,89 %
	92601	Obiekty sportowe	4 800 000,00	6 216 000,00	210 713,00	3,39 %
		wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	400 000,00	195 000,00	48,75 %
		- dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	195 000,00	48,75 %
		wydatki majątkowe	4 400 000,00	5 816 000,00	15 713,00	0,27 %

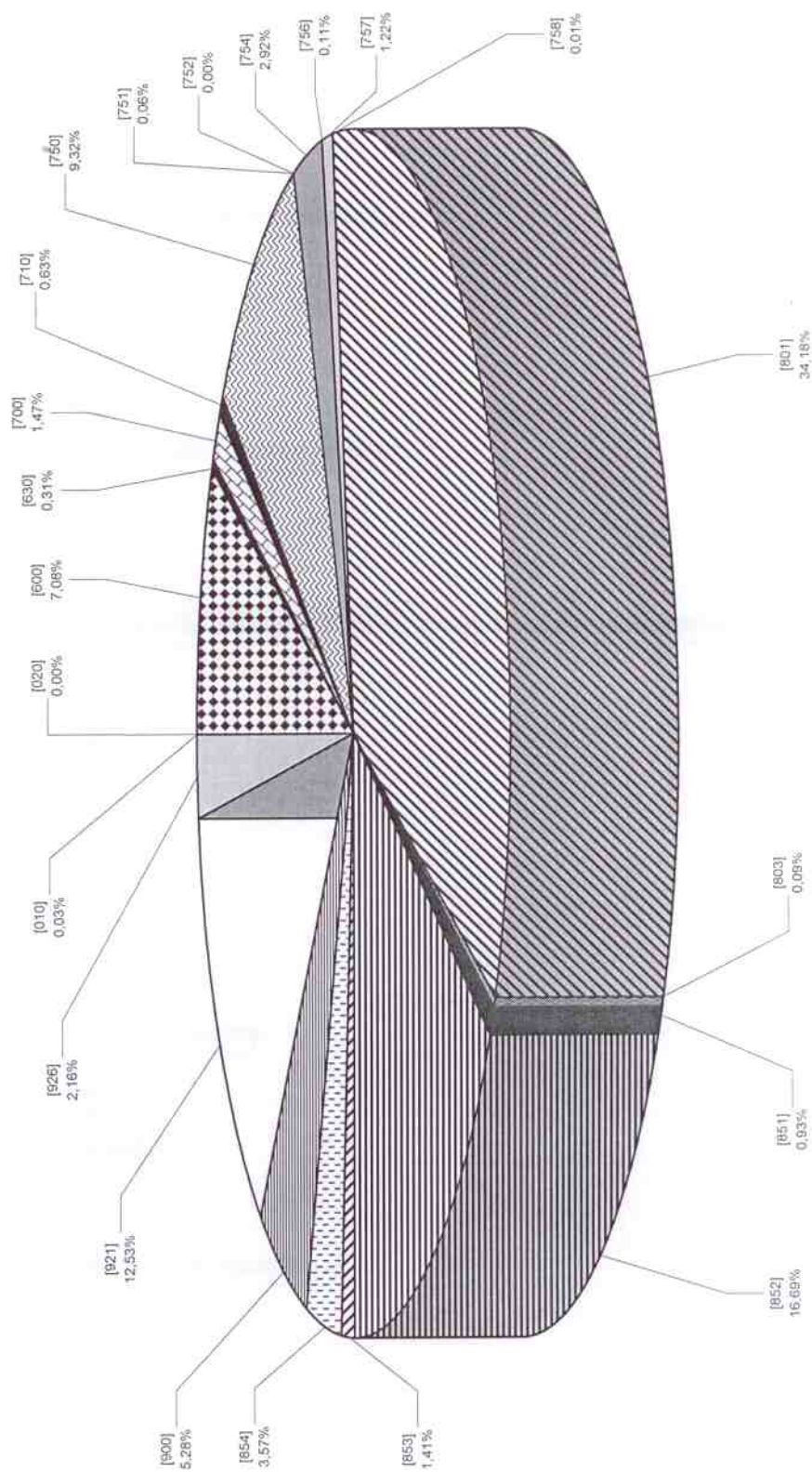
Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku str.10

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 204 526,00	15 204 526,00	995 380,00	6,55 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 570 000,00	1 570 000,00	845 380,00	53,85 %
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>845 380,00</i>	<i>53,85 %</i>
		wydatki majątkowe	1 634 526,00	13 634 526,00	150 000,00	1,10 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 600 000,00	6 600 000,00	3 526 028,28	53,42 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 600 000,00	6 600 000,00	3 526 028,28	53,42 %
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>405 000,00</i>	<i>348 100,00</i>	<i>132 192,69</i>	<i>37,98 %</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 880 000,00</i>	<i>5 880 000,00</i>	<i>3 272 800,00</i>	<i>55,66 %</i>
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>315 000,00</i>	<i>371 900,00</i>	<i>121 035,59</i>	<i>32,55 %</i>
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	319,27	31,93 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	319,27	31,93 %
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>319,27</i>	<i>31,93 %</i>
		RAZEM	509 487 784,00	531 388 771,00	219 102 450,23	41,23 %

Kwotowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach



Procentowy udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków



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	64 689,00	52 421,15	-	81,04%
	01095	Pozostała działalność	0,00	64 689,00	52 421,15	-	81,04%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	64 689,00	52 421,15	-	81,04%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	64 689,00	52 421,15	-	81,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	70 000,00	23 122,25	42,04%	33,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	70 000,00	23 122,25	42,04%	33,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	70 000,00	23 122,25	42,04%	33,03%
		- wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	70 000,00	23 122,25	42,04%	33,03%
710		Działalność usługowa	645 000,00	645 000,00	329 018,91	51,01%	51,01%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	67 100,00	53,68%	53,68%
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	125 000,00	67 100,00	53,68%	53,68%
		- wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	67 100,00	53,68%	53,68%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	64 900,00	49,92%	49,92%
		Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	64 900,00	49,92%	49,92%
		- wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	64 900,00	49,92%	49,92%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50%	50,50%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50%	50,50%
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50%	50,50%
	71015	Nadzór budowlany	370 000,00	370 000,00	186 918,91	50,52%	50,52%
		Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	370 000,00	186 918,91	50,52%	50,52%
		- wydatki jednostek budżetowych	369 000,00	369 000,00	186 202,35	50,46%	50,46%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	716,56	71,66%	71,66%
750		Administracja publiczna	1 294 400,00	1 290 400,00	701 146,57	54,17%	54,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 259 400,00	671 100,00	53,29%	53,29%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 259 400,00	1 259 400,00	671 100,00	53,29%	53,29%
		- wydatki jednostek budżetowych	1 259 400,00	1 259 400,00	671 100,00	53,29%	53,29%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	31 000,00	30 046,57	85,85%	96,92%
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	31 000,00	30 046,57	85,85%	96,92%
		- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	30 800,00	30 046,57	85,85%	97,55%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	-	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 740,00	301 428,00	125 150,20	603,42%	41,52%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 740,00	20 740,00	3 833,05	18,48%	18,48%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 740,00	20 740,00	3 833,05	18,48%	18,48%
		- wydatki jednostek budżetowych	20 740,00	20 740,00	3 833,05	18,48%	18,48%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	280 688,00	121 317,15	-	43,22%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	280 688,00	121 317,15	-	43,22%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	117 698,00	42 657,15	-	36,24%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	162 990,00	78 660,00	-	48,26%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 460 000,00	12 460 000,00	5 664 362,02	49,43%	45,46%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 455 000,00	12 455 000,00	5 664 362,02	49,45%	45,48%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 025 000,00	8 998 229,00	4 979 145,97	55,17%	55,33%
		- wydatki jednostek budżetowych	8 543 000,00	8 518 229,00	4 686 389,19	54,86%	55,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00	480 000,00	292 756,78	60,74%	60,99%
		Wydatki majątkowe	2 430 000,00	3 456 771,00	685 216,05	28,20%	19,82%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 400,00	0,00	-	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 400,00	0,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 400,00	0,00	-	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 400,00	0,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	30 000,00	11 100,96	39,65%	37,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 000,00	30 000,00	11 100,96	39,65%	37,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	30 000,00	11 100,96	39,65%	37,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	30 000,00	11 100,96	39,65%	37,00%
852		Pomoc społeczna	29 652 100,00	29 951 735,00	14 865 068,20	50,13%	49,63%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	315,00	315,00	-	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	315,00	315,00	-	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	315,00	315,00	-	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	765 600,00	763 920,00	241 384,01	31,53%	31,60%
		Wydatki bieżące, w tym:	765 600,00	763 920,00	241 384,01	31,53%	31,60%
		- wydatki jednostek budżetowych	466 000,00	452 440,00	241 255,13	51,77%	53,32%
		- dotacje na zadania bieżące	297 600,00	309 480,00	0,00	0,00%	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	128,88	6,44%	6,44%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 000,00	414 000,00	199 359,62	48,15%	48,15%
		Wydatki bieżące, w tym:	414 000,00	414 000,00	199 359,62	48,15%	48,15%
		- wydatki jednostek budżetowych	414 000,00	414 000,00	199 359,62	48,15%	48,15%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 265 000,00	28 475 000,00	14 293 834,55	50,57%	50,20%
		Wydatki bieżące, w tym:	28 265 000,00	28 475 000,00	14 293 834,55	50,57%	50,20%
		- wydatki jednostek budżetowych	1 146 450,00	1 322 750,00	664 181,84	57,93%	50,21%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 118 550,00	27 152 250,00	13 629 652,71	50,26%	50,20%
	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	62 500,00	152 000,00	61 950,02	99,12%	40,76%
		Wydatki bieżące, w tym:	62 500,00	152 000,00	61 950,02	99,12%	40,76%
		- wydatki jednostek budżetowych	62 500,00	152 000,00	61 950,02	99,12%	40,76%

Zestawienie planu i wykonania wydatków 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	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 500,00	300,00	-	20,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 500,00	300,00	-	20,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	300,00	-	20,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	145 000,00	67 925,00	46,84%	46,84%
		Wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	145 000,00	67 925,00	46,84%	46,84%
		- wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	67 925,00	46,84%	46,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	460 629,00	225 100,00	50,02%	48,87%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000,00	430 000,00	225 100,00	50,02%	52,35%
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	430 000,00	225 100,00	50,02%	52,35%
		- wydatki jednostek budżetowych	449 300,00	429 300,00	224 871,12	50,05%	52,38%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	228,88	32,70%	32,70%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	30 629,00	0,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 629,00	0,00	-	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 629,00	0,00	-	0,00%
		O G Ó Ł E M	43 609 240,00	45 282 281,00	21 996 490,26	50,44%	48,58%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI							
710			Działalność usługowa	32 000	32 000	0,00	0,00 %
	71035		Cmentarze	32 000	32 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	11 000	15 000	14 400,00	96,00 %
	75045		Komisje poborowe	11 000	15 000	14 400,00	96,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 400	11 400,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	600	0,00	0,00 %
RAZEM WYDATKI				43 000	47 000	14 400,00	30,64 %

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI							
600			Transport i łączność	718 034	718 034	336 966,00	46,93 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	718 034	718 034	336 966,00	46,93 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	718 034	718 034	336 966,00	46,93 %
630			Turystyka	625 550	625 550	1 967,12	0,31 %
	63095		Pozostała działalność	625 550	625 550	1 967,12	0,31 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 550	625 550	1 967,12	0,31 %
801			Oświata i wychowanie	175 168	175 168	169 581,60	96,81 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	175 168	175 168	169 581,60	96,81 %
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 076	138 076	133 671,38	96,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180	21 180	20 504,36	96,81 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 382	3 382	3 274,11	96,81 %
		4260	Zakup energii	10 600	10 600	10 263,32	96,82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930	1 930	1 868,43	96,81 %
852			Pomoc społeczna	680 700	680 700	317 954,07	46,71 %
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	495 000	495 000	224 272,13	45,31 %
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	338 168	338 168	151 108,34	44,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	19 922,76	38,31 %
		4220	Zakup środków żywności	104 832	104 832	53 241,03	50,79 %
	85204		Rodziny zastępcze	185 700	185 700	93 681,94	50,45 %
		3110	Świadczenia społeczne	185 700	185 700	93 681,94	50,45 %
RAZEM DOCHODY				2 199 452	2 199 452	826 468,79	37,58 %

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom sektora finansów publicznych

str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność	16 268 034	16 268 034	7 604 262,69	46,74 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 268 034	16 268 034	7 604 262,69	46,74 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 418 034	15 418 034	7 604 262,69	49,32 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	850 000	850 000	0,00	0,00 %
630			Turystyka	0	18 648	998,10	5,35 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	18 648	998,10	5,35 %
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 648	998,10	5,35 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 410 000	9 098 193	2 808 742,00	30,87 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 410 000	9 098 193	2 808 742,00	30,87 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 990 000	8 678 193	2 808 742,00	32,37 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000	420 000	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	20 372 875	20 662 739	11 125 286,00	53,84 %
	80104		Przedszkola	20 125 733	20 415 597	10 929 015,00	53,53 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 125 733	20 261 733	10 929 015,00	53,94 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	153 864	0,00	0,00 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 600	3 600	3 000,00	83,33 %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600	3 000,00	83,33 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 068	108 068	91 661,00	84,82 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 068	108 068	91 661,00	84,82 %
	80195		Pozostała działalność	135 474	135 474	101 610,00	75,00 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 474	135 474	101 610,00	75,00 %
803			Szkolnictwo wyższe	400 000	400 000	200 000,00	50,00 %
	80395		Pozostała działalność	400 000	400 000	200 000,00	50,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000,00	100,00 %

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom sektora finansów publicznych

str.2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00 %
	85195		Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600 000	0	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 600 000	0,00	0,00 %
852			Pomoc społeczna	420 000	420 000	193 420,55	46,05 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	420 000	420 000	193 420,55	46,05 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	420 000	193 420,55	46,05 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 684	2 343 986	1 189 029,10	50,73 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 127 167	2 278 212	1 124 106,00	49,34 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 127 167	2 248 212	1 124 106,00	50,00 %
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0,00	0,00 %
	85395		Pozostała działalność	63 517	65 774	64 923,10	98,71 %
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	56 194	55 349,69	98,50 %
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 989	40	39,31	98,28 %
		2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 528	9 540	9 534,10	99,94 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 389	80 389	34 800,00	43,29 %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 389	80 389	34 800,00	43,29 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 389	80 389	34 800,00	43,29 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 758 000	24 355 000	5 755 318,00	23,63 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000	3 985 000	2 045 990,00	51,34 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000	3 985 000	2 045 990,00	51,34 %
	92113		Centra kultury i sztuki	6 258 000	18 620 000	2 859 332,00	15,36 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 258 000	2 620 000	1 059 332,00	40,43 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	16 000 000	1 800 000,00	11,25 %
	92116		Biblioteki	1 700 000	1 750 000	849 996,00	48,57 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000	1 750 000	849 996,00	48,57 %

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom sektora finansów publicznych

str.3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926			Kultura fizyczna i sport	3 204 526	15 204 526	995 380,00	6,55 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 204 526	15 204 526	995 380,00	6,55 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 570 000	1 570 000	845 380,00	53,85 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 634 526	13 634 526	150 000,00	1,10 %
			RAZEM	64 704 508	90 451 515	29 907 236,44	33,06 %

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom spoza sektora finansów publicznych

str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	3 000 000	3 000 000	2 725 000,00	90,83 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000	2 725 000,00	90,83 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000	1 000 000	725 000,00	72,50 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	20 000,00	66,67 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	10 000,00	66,67 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	10 000,00	66,67 %
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	10 000,00	66,67 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	10 000,00	66,67 %
801			Oświata i wychowanie	11 383 064	9 209 173	5 149 963,25	55,92 %
	80101		Szkoły podstawowe	2 145 035	1 745 035	1 048 061,61	60,06 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 145 035	1 745 035	1 048 061,61	60,06 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 160	67 160	35 106,36	52,27 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 160	67 160	35 106,36	52,27 %
	80104		Przedszkola	1 369 675	1 069 675	593 919,55	55,52 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 675	1 069 675	593 919,55	55,52 %
	80110		Gimnazja	1 374 215	1 124 215	621 897,92	55,32 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 215	1 124 215	621 897,92	55,32 %
	80120		Licea ogólnokształcące	2 481 607	2 151 607	1 309 984,29	60,88 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 481 607	2 151 607	1 309 984,29	60,88 %
	80130		Szkoły zawodowe	3 925 372	3 051 481	1 540 993,52	50,50 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 925 372	3 051 481	1 540 993,52	50,50 %
851			Ochrona zdrowia	1 639 000	1 639 000	824 090,00	50,28 %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000	27 250,00	90,83 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	27 250,00	90,83 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000	120 000	114 120,00	95,10 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	114 120,00	95,10 %

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom spoza sektora finansów publicznych

str.2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 489 000	1 489 000	682 720,00	45,85 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	7 000	0,00	0,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 489 000	1 479 000	679 720,00	45,96 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000	3 000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	849 200	861 080	431 580,00	50,12 %
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	330 000	330 000	234 000,00	70,91 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	330 000	234 000,00	70,91 %
	85203		Ośrodki wsparcia	297 600	309 480	111 780,00	36,12 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 600	309 480	111 780,00	36,12 %
	85295		Pozostała działalność	221 600	221 600	85 800,00	38,72 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 600	221 600	85 800,00	38,72 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 180	196 180	78 380,00	39,95 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	156 180	78 380,00	50,19 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180	156 180	78 380,00	50,19 %
	85395		Pozostała działalność	40 000	40 000	0,00	0,00 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	0,00	0,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	0,00	0,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 885 766	3 544 914	2 123 457,36	59,90 %
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	152 963	117 963	61 502,28	52,14 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 963	117 963	61 502,28	52,14 %
	85410		Internaty i bursy szkolne	248 258	208 258	115 609,68	55,51 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 258	208 258	115 609,68	55,51 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	14 148	14 148,00	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	14 148	14 148,00	100,00 %

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom spoza sektora finansów publicznych

str.3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 484 545	3 204 545	1 932 197,40	60,30 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 484 545	3 204 545	1 932 197,40	60,30 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	5 000	5 000,00	100,00 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	5 000	5 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	5 000,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 500	1 386 707	419 700,00	30,27 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 500	642 307	0,00	0,00 %
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 500	642 307	0,00	0,00 %
	92195		Pozostała działalność	840 000	744 400	419 700,00	56,38 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840 000	744 400	419 700,00	56,38 %
926			Kultura fizyczna i sport	6 280 000	6 380 000	3 467 800,00	54,35 %
	92601		Obiekty sportowe	400 000	500 000	195 000,00	39,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	400 000	195 000,00	48,75 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	0,00	0,00 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 880 000	5 880 000	3 272 800,00	55,66 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 880 000	5 880 000	3 272 800,00	55,66 %
			RAZEM	29 418 710	26 252 054	15 244 970,61	58,07 %

WYDATKI **219.102.450,23 zł****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **66.406,06 zł****Rozdział 01030 - Izby rolnicze** **1.718,09 zł**

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane przekazywać na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W budżecie zaplanowano na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2.900 zł. W I półroczu przekazano kwotę 1.718,09 zł, co stanowi 59,24 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **64.687,97 zł**

Na podstawie ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego. Na ten cel miasto przewidywało środki z dotacji od Wojewody w wysokości 64.689 zł.

W I półroczu o zwrot podatku akcyzowego złożono 27 wniosków, po weryfikacji których, dokonano zwrotu podatku w kwocie 63.419,80 zł. Ponadto kwotę 1.268,17 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących sprawdzenia przedkładanych wniosków.

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

W budżecie miasta na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. Nadzór został powierzony Nadleśnictwom w Bogdańcu i Lubniewicach. Rozliczenie zadania oraz wydatki zostaną dokonane w II półroczu br.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **15.523.150,83 zł****Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** **7.648.182,69 zł**

Dotacja przedmiotowa dla MZK została zaplanowana w wysokości 15.418.034 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 7.604.262,69 zł, co stanowi 49,32 % planu. Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla MZK zaplanowana w wysokości 850.000 zł w okresie sprawozdawczym nie była przekazana.

Na prace związane z oceną możliwości przekształcenia MZK w spółkę w planie przewidziano 61.000 zł. W I półroczu została wykonana opinia kierunkowa w zakresie przekształcenia funkcjonującego jako zakład budżetowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. w spółkę prawa handlowego, za którą zapłacono 43.920,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 4.880,00 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6.609.639,03 zł

Na utrzymanie i modernizację dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 23.395.933 zł.

W I półroczu br. wydano na wydatki bieżące 654.087,41 zł.

Środki przeznaczono na utrzymanie:

- jezdni asfaltem lanym (279,36 m ²)	192.658,10 zł
- jezdni masą mineralno – asfaltową (696,18 m ²)	267.490,29 zł
- chodników (83,76 m ²)	7.263,64 zł
- oznakowania pionowego	12.190,35 zł
- sygnalizacji świetlnych	170.580,40 zł
- urządzeń zabezpieczających ruch pieszy	3.792,13 zł

Ponadto wydano 112,50 zł na zakup elektronicznej wersji mapy w formacie *dx* dla zadania „Remont chodnika ul. Walczaka”.

W okresie sprawozdawczym wydano na inwestycje kwotę 5.955.551,62 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania:

- Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury (LRPO 5.271.493,73)	5.947.108,42 zł
- Przebudowa ulic: Głowackiego i Nowej	6.666,50 zł
- Budowa wjazdów w ramach pasa drogowego ul. Walczaka	1.750,70 zł
- Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską	26,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 wyniosły 48.569,39 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.065.262,41 zł

Na utrzymanie i modernizację dróg gminnych zaplanowano środki w wysokości 6.309.056 zł.

W I półroczu na wydatki bieżące wydano 264.667,06 zł przeznaczając je na utrzymanie:

- jezdni asfaltem lanym (145,61 m ²)	145.689,96 zł
- jezdni masą asfaltową (29,88 m ²)	97.919,15 zł

- chodników (109,15 m ²)	11.428,73 zł
- oznakowania pionowego	9.076,56 zł
- urządzeń zabezpieczających ruch pieszych	552,66 zł

Ponadto na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 800.595,35 zł, w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania „Przebudowa ul. Okulickiego – budowa chodnika”	3.647,80 zł
- Budowę placówki edukacyjno – wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I – budowa przedłużenia ulicy gen. St. Maczka	271.706,51 zł
- Modernizację ul. Ogińskiego	524.753,04 zł
- Przebudowę ul. Sybiraków	488,00 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 115.064,62 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 40.442,32 zł

Na utrzymanie i modernizację dróg wewnętrznych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 431.501 zł.

W I półroczu wydano na wydatki bieżące kwotę 40.442,32 zł.

Środki pozwoliły na utrzymanie:

- jezdni asfaltem lanym (65 m ²)	14.024,52 zł
- jezdni masą mineralno – asfaltową (m ²)	23.970,80 zł
- chodników (4,41 m ²)	108,04 zł
- oznakowania pionowego	2.301,46 zł

Ponadto wydano kwotę 37,50 zł na wykonanie elektronicznej wersji mapy w formacie *dxg* dla zadania „Remont jezdni ul. Zielenieckiej.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 44.748,92 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 159.624,38 zł

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 539.800 zł

W I półroczu wydano kwotę 159.624,38 zł finansując:

- utrzymanie placu do składowania odzyskanych materiałów z rozbiórki dróg	29.865,58 zł
--	--------------

- opinię w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym dla zadania Powiatowej Stacji
Epidemiologicznej przy ul. Strażackiej 39,00 zł
- wykonanie metody monitoringu efektów poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego zrealizowanego w ramach
programu GAMBIT 2005 zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego
oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK-3 w Gorzowie Wlkp.” 719,80 zł
- wykup polisy ubezpieczeniowej od skutków nieprzewidzianych
zdarzeń z tytułu zarządzania i administrowania drogami 129.000,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 680.750,00 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 998,10 zł

Na zadania upowszechniania turystyki przewidziano na rok 2010 środki w wysokości 28.548 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 998,10 zł. Środki w formie dotacji celowej przekazano, zgodnie z porozumieniem, Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko”.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 679.751,90 zł

Na pozostałe działania z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 1.299.100 zł

W I półroczu wydano kwotę 679.751,90 zł na:

- opłatę wpisową i składkę członkowską dla Regionalnej
Organizacji Turystycznej LOTUR 10.100,00 zł
- Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu
turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O,
Witnica, Deszczno, Santok 319.267,90 zł
- Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa trans granicznej
infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu
Pro Europa Viadrina 350.384,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.213.627,77 zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2.808.742,00 zł

Na rzecz ZGM przewidziano w budżecie miasta dotację przedmiotową w wysokości 8.678.193 zł oraz dotację celową w wysokości 420.000 zł

W I półroczu przekazano dotację przedmiotową w kwocie 2.808.742,00 zł na zadania statutowe zakładu oraz na prowadzenie schroniska dla zwierząt (195.000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 389.065,88 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 6.244.284 zł

W I półroczu wydano kwotę 389.065,88 zł finansując:

- zakup pomocy naukowych	198,22 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów	1.286,14 zł
- koszty postępowania sądowego	53.795,04 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejętych na rzecz miasta gruntów oraz pobranej opłaty rocznej za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23.369,00 zł
- podatek VAT należny związany z zamianą nieruchomości	26.024,94 zł
- opłaty notarialne, wieczysto – księgowe oraz ogłoszenia prasowe, koszty wyceny i zarządu nieruchomościami komunalnymi	79.937,68 zł
- wycena nieruchomości oraz koszty zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa	14.411,51 zł
- nabycie nieruchomości na cele publiczne – poszerzenie pasa drogowego ulic: Strażackiej, Ułanów, Batorego i Żytniej oraz nabycie nieruchomości w drodze zamiany	189.543,35 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 13.477,24 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność 15.819,89 zł

Na pozostałą działalność z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 5.874.655,00 zł

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 15.819,89 zł. Środki w wysokości 15.609,89 zł przeznaczono na koszty sądowe i wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni „Dolinki” za brak lokalu socjalnego oraz kwotę 210,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem „Budowa mieszkań socjalno – komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.376.426,57 zł
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 106.722,30 zł

Na gospodarkę przestrzenną w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 460.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na kwotę 106.722,30 zł.

W I półroczu sfinansowano:

- m.p.z.p dla obszaru położonego w rejonie
ul. Kusocińskiego – etap 3 13.176,00 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego w rejonie
ul. Kusocińskiego – etap 4 6.588,00 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego w rejonie
ul. Matejki – etap 5 21.472,00 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego w rejonie
ul. Myśliborskiej – etap 5 19.910,40 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego na południe od
ul. Myśliborskiej – etap 3 11.663,20 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego na południe
od ul. Myśliborskiej etap – 4 5.831,60 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego w rejonie
ul. Strzeleckiej – etap 3 14.884,00 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego w rejonie
ul. Strzeleckiej – etap 4 7.442,00 zł
- m.p.z.p dla obszaru położonego w rejonie
ul. Myśliborskiej – umowa dodatkowa 1.500,00 zł

- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	3.720,00 zł
- usługi kserograficzne	535,10 zł

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 109.454,16 zł

Na prowadzenie ODGiK w Gorzowie Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 216.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 109.454,16 zł. Na funkcjonowanie ODGiK wydano 84.270,60 zł (wynagrodzenia i pochodne) a kwotę 25.183,56 zł wydano na korzystanie z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego mapy numerycznej miasta oraz ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 5.138,40 zł.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130.000,00 zł

Na prace geodezyjno – kartograficzne zaplanowano na rok 2010 środki w wysokości 130.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 130.000,00 zł. Środki przeznaczono na weryfikację danych i aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Chwałęcice, Słoneczne, Śródmieście.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 38.187,20 zł

Na opracowania geodezyjno – kartograficzne zaplanowano środki w wysokości 182.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 38.187,20 zł. Środki przeznaczono na scalanie i podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów co pozwoliło na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości oraz ujawnienia nieruchomości w księgach wieczystych.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 186.918,91 zł

Na funkcjonowanie nadzoru budowlanego przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 370.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 186.918,91 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	175.331,94 zł
- odpis ZFŚS	4.793,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6.793,13 zł

Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw 29.036,90 zł

Na organizację targów i wystaw zaplanowano w budżecie na 2010 rok środki w wysokości 127.000 zł

W I półroczu br. wydano kwotę 29.036,90 zł. Środki przeznaczone na zakup usług. Miasto uczestniczyło w:

- Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji REAL Vienna w Wiedniu
- Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu
- I Gorzowskich Spotkaniach z Książką
- II Targach Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 71035 - Cmentarze 776.107,10 zł

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano środki w wysokości 1.774.000 zł.

W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 776.107,10 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarzy przy ulicach: Dobrej, Walczaka oraz poniesiono wydatki za administrowanie i utrzymanie cmentarza przy ul Żwirowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20.416.708,65 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 1.021.930,27 zł

Na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 2.154.500 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.021.930,27 zł

Podobnie jak w latach wcześniejszych miasto jest zmuszone te zadania pokrywać z dochodów własnych.

Na dzień 30.06.2010 zobowiązania wyniosły 50.617,69 zł.

Rozdział 75022 - Rada miasta na prawach powiatu 290.953,89 zł

Na wydatki Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 590.000 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 290.953,89 zł. Środki sfinansowały:

- diety radnych i koszty przejazdów 261.366,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące 29.587,85 zł

Na dzień 30.06.br. zobowiązania wyniosły 6.735,26 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.468.652,01 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 31.639.000 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 15.468.652,01 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	11.038.789,02 zł
- remonty	103.755,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.291.373,82 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.733,40 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 928.235,57 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa 44.446,57 zł

Na kwalifikację wojskową zaplanowano środki w wysokości 46.000 zł.

W I półroczu wydano 44.446,57 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej, osoby prowadzącej świetlicę oraz sekretarza komisji lekarskiej	19.299,09 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, artykułów spożywczych	3.114,68 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	121,00 zł
- zakup usług związanych z rozplakatowaniem obwieszczeń, sprzątaniem, usługami pocztowymi	7.411,80 zł
- zakup energii	100,00 zł
- wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego	14.400,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.259.870,11 zł

Na promocję miasta zaplanowano środki w wysokości 4.258.030 zł.

W I półroczu wydano kwotę 3.259.870,11 zł. Środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- „Gorzowski Kalejdoskop” – podsumowanie gospodarcze 2009 roku	15.996,58 zł
- współorganizacja Gali Regionalnej konkursu „Przedsiębiorstwo Fiar Play” i „Gmina Fair Play”	5.000,00 zł
- promocja na II Targach Funduszy Europejskich	10.294,66 zł
- udział w Expo 2010 w Szanghaju	7.100,00 zł
- udział w Misji Gospodarczej w Brukseli	3.500,00 zł

- udział w Konferencji Polish Invest Forum	4.855,60 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych dla inwestorów oraz przewodnika inwestora	6.551,16 zł
- tłumaczenia czynne	29,00 zł
- promocję miasta przez sport	2.725.000,00 zł
- Gorzowskie Wiadomości Samorządowe	49.841,20 zł
- opracowanie długoterminowej strategii zarządzania marką 'gorzów' oraz wykonanie materiałów promocyjnych z nowym logo	97.428,80 zł
- promocja miasta poprzez Drużynowe Mistrzostwa Świata na Żużlu	279.798,60 zł
- promocja miasta na antenie lokalnej telewizji i radia	14.739,00 zł
- wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych	39.403,36 zł
- udział w Mistrzostwach Polski Samorządowców (w kolarstwie górskim i tenisie ziemnym)	332,15 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 3.915,96 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 330.855,80zł

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 1.165.070 zł.

W I półroczu wydano kwotę 330.855,80 zł. Środki przeznaczona na realizację:

- raportów o potencjalnych inwestorach	1.073,60 zł
- tłumaczenia	1.539,75 zł
- badań osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	2.160,00 zł
- składki na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina, Związek Celowy Gmin MG-6	326.082,45 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 125.150,20 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.833,05 zł

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczono w budżecie miasta środki w wysokości 20.740,00 zł.

W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 3.833,05 zł na usługę serwisową prowadzonego rejestru.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 121.317,15 zł

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP przewidziano środki w wysokości 280.688,00 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 121.317,15 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.338,59 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 0,00 zł**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł**

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 4.000 zł. Środki te zgodnie z przeznaczeniem zostaną wykorzystane na szkolenie w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.392.702,38 zł**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.664.362,02 zł**

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP zaplanowano środki w wysokości 12.455.000 zł

W I półroczu wydano kwotę 5.664.362,02 zł finansując:

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy	3.659.339,16 zł
- równoważniki pieniężne, ekwiwalenty i świadczenia należne funkcjonariuszom	857.657,44 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	43.775,71 zł
- odpis na ZFŚS	4.191,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące	414.182,30 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	685.216,05 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 63.508,24 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 zł

Na zadania OSP zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 206.589,13 zł

Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano środki w wysokości 621.800 zł.

W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 206.589,13 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	199.605,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6.983,89 zł

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 9.957,52 zł.

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

Na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł.

W I półroczu przekazano dotację Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75416 - Straż Miejska 475.167,48 zł

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 988.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 475.167,48 zł finansując:

- wynagrodzenia i pochodne	461.194,40 zł
- naprawa samochodów	683,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13.289,74 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 21.338,92 zł.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.415,81 zł

Na usuwanie skutków powodzi w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 94.417 zł.

W I półroczu wydano 15.415,81 zł. Środki przeznaczono na posiłki dla uczestników akcji przeciwpowodziowej, zakup usługi przewozu materiałów i osób biorących udział w akcji oraz wykoszenie terenu wokół przepustów w okolicy wiaduktu ul. Warszawskiej.

Na koniec czerwca br. zobowiązania 59.394,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 11.167,94 zł

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 58.100 zł

W I półroczu wydano kwotę 11.167,94 zł. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie monitoringu miasta.

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 541,28 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **234.775,44 zł**

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **234.775,44 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych zaplanowano środki w wysokości 428.200 zł.

W I półroczu wydano kwotę 234.775,44 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia za doręczenia decyzji w sprawie wymiaru podatków	128.970,00 zł
- prowizja poborców	24.292,95 zł
- składki od wynagrodzeń na rzecz ZUS	26.111,79 zł
- należność na rzecz inkasentów	42.432,00 zł
- należność za czynności egzekucyjne i komornicze	6.999,59 zł
- wypłaty na rzecz osób fizycznych w związku z umorzeniem postępowania	922,60 zł
- opłaty sądowe	2.553,20 zł
- zakup druków	497,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.995,43 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 7.945,29 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **2.666.152,33 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **2.666.152,33 zł**

Na obsługę wcześniej zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości 6.480.000 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 2.666.152,33 zł. Środki przeznaczono na zapłatę odsetek :

- od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	62.143,01 zł
- od kredytów zaciągniętych na wydatki w latach 2007 – 2009	2.604.009,32 zł

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

Na udzielone przez miasto poręczenia zaplanowano środki w wysokości 2.767.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 26.527,67 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 26.527,67 zł

Na różne rozliczenia zaplanowano środki w wysokości 45.300 zł. W I półroczu wydano kwotę 26.527,67 zł. Środki przeznaczono na prowizję bankową od rachunków bankowych miasta, należność na rzecz ZCG MG-6 za zajęcie pasa drogowego w związku z realizowaną inwestycją oraz zwrot kosztów sądowych na rzecz związków zawodowych działających w oświacie od zaskarżonej uchwały w sprawie likwidacji szkoły.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

W budżecie miasta zaplanowano rezerwy w wysokości 6.036.400 zł.

W okresie sprawozdawczym pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 3.407.843 zł z tego:

- rezerwa ogólna	397.360,00 zł
- rezerwa celowa na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek	189.400,00 zł
- rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji	170.000,00 zł
- rezerwa celowa na remonty szkół i placówek oświatowych	281.861,00 zł
- rezerwa celowa na usuwanie awarii w szkołach i placówkach oświatowych	69.460,00 zł
- rezerwa celowa na remonty sanitariatów w placówkach oświaty	249.264,00 zł
- rezerwa celowa na zajęcia pozalekcyjne	32.432,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	1.044.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów i projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych	144.714,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe	829.352,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**74.886.574,81 zł****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****17.811.317,43 zł**

Na prowadzenie 14 szkół podstawowych publicznych i 4 szkół podstawowych niepublicznych zaplanowano na rok 2010 środki w wysokości 34.665.079 zł.

W I półroczu wydano kwotę 17.811.317,43 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	14.121.435,95 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.048.061,61 zł
- odpis na ZFŚS	1.012.938,00 zł
- remonty	32.079,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.562.625,45 zł
- wydatki majątkowe	34.176,88 zł

W ramach środków wydanych na remonty usunięto awarię instalacji wodnej w Szkole Podstawowej nr 1 (5.079,90 zł), odnowiono część elewacji budynku w Zespole Szkół nr 13 (22.846,54 zł), przeprowadzono konserwację sprzętu i urządzeń dźwigowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 (1.602,10 zł) oraz wykonano kosztorysy remontów w ZSO nr 3 (976,00 zł) i SP nr 10 (1.575,00 zł).

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowane były projekty, na które dofinansowanie wyniosło:

- dla SP nr 10 na projekt „Zostawcie nam zdrowy świat”	7.390,87 zł
- dla SP nr 15 na projekt „Budowanie i szerzenie miłości, tolerancji i jedności poprzez wzajemne wzbogacanie kulturowe”	10.826,64 zł

W ramach programu „Radosna szkoła” pomoce dla miejsc zabaw przy szkołach zakupiono na kwotę 6.993,39 zł. Środki wydatkowały: SP nr 13 (1.000,00 zł), SP nr 1 (40,09 zł) i SP nr 12 (5.953,30 zł).

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wymianę pieca centralnego ogrzewania w SP nr 12.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 855.043,84 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**1.799.119,61 zł**

Na prowadzenie 3 szkół specjalnych przy Zespole Kształcenia nr 1, Zespole Szkół nr 12 i Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.327.968 zł.

W I półroczu wydano kwotę 1.799.119,61 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne	1.587.565,53 zł
- odpis na ZFŚS	89.142,00 zł

- remonty	9.950,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące	112.461,53 zł

W omawianym okresie zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 322,11 zł.

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w Zespole Kształcenia nr 1 naprawę i konserwację kserokopiarki (602,07 zł) oraz konserwację dźwigu (584,38 zł),
- w Zespole Szkół nr 14 remont podłóg w gabinetach zajęć z dziećmi autystycznymi oraz na korytarzu (3.434,47 zł), remont drzwi wejściowych od strony podwórka (3.700,26 zł), wymianę okien (1.400,57 zł), naprawę komputera i DVD (228,80 zł).

W ramach realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę 322,11 zł. Na kwotę 258,31 zł zakupiono dla ZS nr 14 gry edukacyjne dla uczniów do nauki języka polskiego oraz Kuchenkę elektryczną dla klasy kucharskiej, natomiast na kwotę 63,80 zł dla ZS nr 12 zakupiono książki.

W okresie sprawozdawczym ZK nr 1 realizował z Kleeblatt-Schule z Seelow projekt „Razem możemy więcej”. Projekt był dofinansowany z EFRR w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej – Województwo Lubuskie – Brandenburgia 2007 – 2013 w wysokości 20.355,38 zł.

Na koniec czerwca br. zobowiązania wyniosły 108.761,75 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 318.846,36 zł

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy 9 szkołach publicznych i 3 szkołach niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 722.485zł.

W I półroczu wydano kwotę 318.846,36 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne	223.024,59 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	35.106,36 zł
- odpis na ZFŚS	27.641,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	33.074,41 zł

W I półroczu zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1.269,00 zł.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 18.886,50 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola 11.527.482,74 zł

Na prowadzenie 28 przedszkoli publicznych i 4 przedszkoli niepublicznych przewidziano na 2010 rok 21.506.772 zł.

W I półroczu wydano środki w kwocie 11.527.482,74 zł przeznaczając na:

- dotację dla przedszkoli publicznych	10.929.015,00 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	593.919,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.548,19 zł
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne 97.489,39 zł

Na prowadzone przy Zespole Kształcenia nr 1 przedszkole specjalne zaplanowano środki w wysokości 208.497 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 97.489,39 zł przeznaczając na sfinansowanie następujących rodzajów wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	88.727,72 zł
- odpis na ZFŚS	4.710,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.050,92 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja 12.188.190,61 zł

Na prowadzenie 12 gimnazjów publicznych dla młodzieży, 1 gimnazjum dla dorosłych przy ZSB oraz 6 gimnazjów niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 23.066.965 zł.

W I półroczu na funkcjonowanie gimnazjów wykorzystano kwotę 12.188.190,61 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	9.768.721,71 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	621.897,92 zł
- odpis na ZFŚS	698.874,00 zł
- remonty	8.621,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.052.236,08 zł
- wydatki majątkowe	19.842,00 zł

W ramach kwot wydanych na remonty wykonano konserwację kserokopiarek i urządzeń dźwigowych w ZSO nr 16 (1.602,10 zł) oraz usunięto awarię instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 7(7.019,80 zł).

W ramach kwoty wydanej na inwestycje przeprowadzono w Gimnazjum nr 4 częściową realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty dla uczniów i na pomieszczenia administracyjne”.

W okresie sprawozdawczym w ramach programu „Uczenie się przez całe życie.Comenius – Partnerskie Projekty Szkół realizowano:

- w Gimnazjum nr 7 projekt „Lokalne muzea kultury w szkołach”,
którego wydatki ze środków zagranicznych wyniosły 13.322,57 zł
- w Gimnazjum nr 12 projekt „3 kraje, 3 opowieści”,
którego wydatki ze środków zagranicznych wyniosły 9.457,94 zł
- w Zespole Szkół Sportowych projekt „Gry – Globalne
przemieszczanie się europejskich szkół”, którego wydatki
ze środków zagranicznych wyniosły 11.094,40 zł
- w Gimnazjum nr 3 projekt „Twoje życie – Moje życie –
Nasze życie: podobieństwa lub różnice w życiu młodzieży
europejskiej z 4 krajów”, którego wydatki ze środków
zagranicznych wyniosły 7.656,33 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 613.504,65 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 1.388.077,88 zł

Na prowadzenie 3 gimnazjów specjalnych przy Zespole Kształcenia nr 1 oraz przy ZS nr 12 i ZS nr 14 zaplanowano środki w wysokości 2.787.138 zł.

W I półroczu 2010 roku wydano kwotę 1.388.077,88 zł. Zrealizowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 1.263.028,93 zł
- odpis na ZFŚS 85.789,50 zł
- remonty 563,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące 38.696,25 zł

W ramach kwoty na remonty wykonano konserwację kserokopiarek.

Na pomoce dydaktyczne wydano kwotę 95,70 zł, za którą kupiono książki dla gimnazjum przy ZS nr 12.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 80.355,19 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 67.147,15 zł

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 143.727 zł.

Zadanie dowożenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizuje ZSO nr 16. W I półroczu wydano na realizację zadania kwotę 67.147,15 zł, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne	11.382,57 zł
- odpis na ZFŚS	751,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	55.013,58 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 5.096,63 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 10.333.703,80 zł

Na prowadzenie 8 liceów ogólnokształcących publicznych i 8 liceów niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 19.067.222 zł.

W I półroczu 2010 roku wydano 10.333.703,80 zł realizując następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	7.470.104,28 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.309.984,29 zł
- odpis na ZFŚS	526.740,00 zł
- remonty	27.711,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące	999.163,62 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano :

- w IV LO odnowienie gabinetów lekcyjnych po zalaniu (2.631,83 zł),
- w ZSO nr 1 przegląd i konserwację urządzeń (2.670,58 zł),
- w ZSO nr 16 remont sanitariatów i konserwację urządzeń i dźwigu (12.295,40 zł),
- w budynku przy ul. Okólnej przyłączyć instalacji elektrycznej o wyższej mocy na potrzeby projektu „Kuchnia transgraniczna...” (10.113,80 zł).

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie. Comenius – Partnerskie Projekty Szkół ZSTiO realizował projekt „Wiedza uczniów pomostem do aktywnego życia zawodowego”, na który wydatki ze środków zagranicznych wyniosły 16.641,60 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 474.465,87 zł.

Rozdział 80123 - Licea profilowane 238.271,29 zł

Na prowadzenie 3 liceów profilowanych zaplanowano środki w wysokości 328.916 zł.

W I półroczu wydano kwotę 238.271,29 zł realizując następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne	192.931,59 zł
- odpis na ZFŚS	11.275,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	34.064,70 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 9.867,38 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 12.619.114,57 zł

Na prowadzenie 9 zespołów szkół zawodowych zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 26.663.834 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 12.619.114,57 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne	9.332.879,29 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.540.993,52 zł
- odpis na ZFŚS	707.775,00 zł
- remonty	6.384,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.031.082,10 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

w tym:

„Kuchnia transgraniczna...”

„Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku przy ul. Okólnej 3

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w ZS nr 12 usunięcia awarii instalacji wodnej i kanalizacji oraz kosztorys planowanego remontu sanitariatów i sali gimnastycznej (4.528,86 zł)
- w Zespole Szkół Elektrycznych usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz naprawę licznika gazowego (1.855,80 zł)

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 11.224,98 zł na projekt „Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad Odrą. Polsko – Niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych” realizowany przez ZSGastronomicznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 EFRR.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 549.975,60 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne**2.043.285,07 zł**

Na funkcjonowanie szkół artystycznych zaplanowano środki w wysokości 4.130.952 zł. Miasto jest organizatorem Liceum Plastycznego, Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz Szkoły Muzycznej I stopnia.

W I półroczu wykorzystano kwotę 2.043.285,07 zł, przeznaczając na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne	1.819.079,82 zł
- odpis na ZFŚS	141.437,00 zł
- remonty	1.072,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące	81.696,13 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

W ramach wydanej na remonty kwoty wykonano naprawę i konserwację kserokopiarki w Liceum Plastycznym.

Na pomoce dydaktyczne wydano 5.394,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 116.039,75 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**486.020,38 zł**

Na prowadzenie szkół zawodowych specjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 774.173 zł.

W I półroczu wydano kwotę 486.020,38 zł, przeznaczając środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	441.738,49 zł
- odpis na ZFŚS	25.791,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18.490,89 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 29.448,23 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**859.465,19 zł**

Na prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano środki w wysokości 1.435.454 zł.

W I półroczu br. wydano kwotę 859.465,19 zł finansując:

- wynagrodzenia i pochodne	697.376,47 zł
- dotacje dla powiatów	3.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	52.645,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	106.443,72 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 46.877,34 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 428.660,33 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na rok 2010 środki w wysokości 858.074 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 428.660,33 zł, przeznaczając na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli metodyków	198.118,20 zł
- dotacja dla przedszkoli na doksztalcanie nauczycieli	91.661,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na różne formy doksztalcenia i doskonalenia	138.881,13 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 7.637,96 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 341.983,99 zł

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 644.951 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 341.983,99 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne	286.359,27 zł
- odpis na ZFŚS	16.128,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	39.496,72 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 19.932,58 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 2.338.399,02 zł

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 8.700.523 zł.

W I półroczu wydano kwotę 2.338.399,02 zł. Środki w wysokości 1.138.526,12 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- dotacja dla przedszkoli na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli	101.610,00 zł
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli, pracowników obsługi i administracji	862.618,50 zł
- ubezpieczenie majątku	129.412,00 zł
- usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.502,82 zł
- usługa serwisowa oprogramowania QNT oraz prowizja bankowa	41.382,80 zł

Ponadto kwotę 1.199.872,90 zł przeznaczono na realizację inwestycji:

- Budowa boiska przy ZS nr 14	28.647,00 zł
- Termomodernizacja obiektów oświatowych	26.528,28 zł
- Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego budynku ZSO nr 2	1.144.697,62 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 3.300,00 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 200.000,00 zł

Rozdział 80395 - Pozostała działalność 200.000,00 zł

Na wspieranie szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł.

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie inwestycji – Przystani wioślarskiej – prowadzonej przez Wydział Kultury Fizycznej AWF oraz zakupu wyposażenia obiektu Przystani.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2.049.246,91 zł

Rozdział 85149 - Program polityki zdrowotnej 449.199,11 zł

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 802.275 zł.

W I półroczu br. wykorzystano kwotę 449.199,11 zł. Środki przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszeń	27.250,00 zł
- projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.”	421.949,11 zł

W okresie sprawozdawczym dotację przekazano następującym stowarzyszeniom:

- Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział Lubuski na zadanie „Urazy kręgosłupa – potrzeby możliwości leczenia, rehabilitacji, opieki” 3.500,00 zł
- Gorzowskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona na zadanie „Rehabilitacja i integrowanie osób z chorobą Parkinsona poprzez specjalistyczne ćwiczenia fizyczne dla osób chorych w sali przy kościele pw. Pierwszych Męczenników Polskich przy ul. Biskupa Pluty 7” 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie „Taniec radością życia i źródłem sił witalnych” 2.700,00 zł
- Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na zadanie „Promocja i profilaktyka zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez dogoterapię” 2.400,00 zł

-
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na zadanie „Jesienne barwy przyjaźni i integracji” 3.000,00 zł
 - Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych START na zadanie „Sport rehabilitacją osób niepełnosprawnych” 2.000,00 zł
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski na zadanie „ Pierwszy krok do samodzielności poprzez rehabilitację osób niewidomych i słabo widzących z miasta Gorzowa Wlkp.” 2.700,00 zł
 - oraz na zadanie „ Promocja zdrowia – Dzień Białej Laski. Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku” 1.000,00 zł
 - Automobilklub Gorzowski na zadanie „Zorganizowanie zlotu zmotoryzowanych niepełnosprawnych – Razem łatwiej” 900,00 zł
 - Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek na zadanie „Przez trudy do gwiazd” 1.700,00 zł
 - Polski Związek Głuchych Oddział Lubuski na zadanie „Organizacja imprezy integracyjnej w Gorzowie Międzynarodowego Dnia Głuchego” 1.000,00 zł
 - Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Dzień z Chopinem. Gościem 2010” 3.350,00 zł
 - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem na zadanie „ Integracyjna impreza sportowo – edukacyjna dla osób chorych na SM oraz inne schorzenia neurologiczne i ich rodzin.” 1.200,00 zł
 - Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na zadanie „Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób z Diecezji Sieci Klubów Seniora – Aktywna Jesień” 800,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**114.120,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii w budżecie zaplanowano środki w wysokości 167.000 zł. W I półroczu 2010 roku wykorzystano 114.120,00 zł. Środki przeznaczono na dotację dla następujących podmiotów:

- Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR na zadania: „Narkotyki sprawą rodziny” 6.760,00 zł
- oraz „Sobą wzbogacasz świat” 8.750,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM na zadania: „Szkoła dla rodziców” 6.840,00 zł
- oraz „Zamyślenia pedagogiczne- warsztaty dla pedagogów gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych z obszaru zdiagnozowania i przeciwdziałania patologiom wieku młodzieńczego”	1.440,00 zł
➤ Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na zadanie „Zachowaj jasny umysł – obóz profilaktyczno – formacyjny dla młodzieży”	12.000,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem na zadanie „Narkotyki – czy mnie to dotyczy?”	7.300,00 zł
➤ Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na zadania: „Liderowanie w grupie – przeciwdziałanie narkomanii” oraz „Prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej problematyki uzależnienia od narkotyków w ramach specjalistycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gorzowa Wlkp.	7.300,00 zł 5.990,00 zł
➤ Polski Związek Niewidomych Oddział Lubuski na zadanie „Dzień Dziecka – dofinansowanie imprez i inicjatyw promujących styl życia wolny od uzależnień”	1.400,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. na zadania: „Idę do ludzi – działania profilaktyczne kierowane do młodzieży ze środowisk marginalizowanych” oraz „Decyzja należy do Ciebie – program zajęć wspierających szkoły w prowadzeniu programów profilaktycznych”	4.400,00 zł 2.500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Strefy Sztuki na zadanie „Teatr przyjechał – zajęcia pozalekcyjne stanowiące formę alternatywy wobec niezorganizowanych i niebezpiecznych form spędzenia wolnego czasu, rozwijających zainteresowania i umiejętności”	9.000,00 zł
➤ Ochotnicza Straż Pożarna SIEDLICE na zadanie ”www.komputerowo-taneczna.wolnosc.pl”	5.880,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na zadanie „Poznaję nowe techniki plastyczne – dekupaż”	2.000,00 zł
➤ Stowarzyszenie DOROŚLI-Dzieciom na zadanie „Można inaczej”	16.100,00 zł
➤ Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP. Hufiec Gorzów Wlkp. na zadanie „Sprawności dla wytrwałych – prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej problematyki uzależnienia od narkotyków poprzez dofinansowanie kolonii, półkolonii profilaktyczno – terapeutycznych	

dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem
i patologią społeczną” 12.480,00 zł

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.
na zadanie „Gorzów – nasze miasto – półkolonie letnie” 3.980,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.025.091,89 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 3.197.983 zł.

W I półroczu wydano kwotę 1.025.091,89 zł. Środki przeznaczono na:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 55.302,13 zł
- Miejski Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 969.789,76 zł

Na zadania realizowane w ramach Programu środki w formie dotacji otrzymały następujące podmioty:

- Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krag”
na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 122.500,00 zł
- Klub Abstynenta „24 Godziny” 17.400,00 zł
- Klub Abstynenta „Nadzieja” 14.790,00 zł
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 5.930,00 zł
- Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 17.200,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” 7.800,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” 21.360,00 zł
- Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii „Monar” 5.100,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 8.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna 38.190,00 zł
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział
Terenowy w Gorzowie Wlkp. 11.550,00 zł
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Gorzów Wlkp. 10.200,00 zł
- Stowarzyszenie Strefa Sztuki 22.400,00 zł
- Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” 10.000,00 zł
- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Józefa
w Gorzowie Wlkp. 4.500,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. Juliusza Osterwy 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 22.800,00 zł

➤ Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Piłki Nożnej „Niebiesko – Biali”	6.000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	5.000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy	7.000,00 zł
➤ Rogal Rengers Polska Szczep 4	15.000,00 zł
➤ KS „Admira	15.000,00 zł
➤ KS AZS-AWF	26.000,00 zł
➤ Bokserski Klub Sportowy	20.000,00 zł
➤ Gorzowski Klub Piłkarski	15.000,00 zł
➤ GK Piłki Wodnej '59	8.000,00 zł
➤ Jeździecki Klub Sportowy „Rafi”	6.000,00 zł
➤ GMKS „Kadet” LOK	5.000,00 zł
➤ GKS „Gorzovia”	10.000,00 zł
➤ Gorzowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej	3.000,00 zł
➤ Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji	20.000,00 zł
➤ Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	25.000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Iskra”	8.000,00 zł
➤ MKKS „Gorzów”	13.000,00 zł
➤ MKP „Słowianka”	10.000,00 zł
➤ MUKS „Stilon”	4.000,00 zł
➤ KS „Orlęta”	13.000,00 zł
➤ ZTKKF „Stilon”	10.000,00 zł
➤ UKS „Chemik”	10.000,00 zł
➤ UKS „Dragon”	10.000,00 zł
➤ UKS „Floorball”	5.000,00 zł
➤ UKS „Jedynka”	5.000,00 zł
➤ UKS „Lider”	2.000,00 zł
➤ Parafialny UKS „Maksymilian”	4.000,00 zł
➤ UKS „Marcinek”	2.000,00 zł
➤ UKS „Mieszko”	10.000,00 zł
➤ UKS „Siódemka”	2.000,00 zł
➤ GUKS Speedway Wawrów	12.000,00 zł

➤ UKS „Społeczniak”	3.000,00 zł
➤ UKS „Trzynastka”	6.000,00 zł
➤ KS „Płetwal”	8.000,00 zł
➤ Polski Związek Wędkarski	3.000,00 zł
➤ KS AZS – PWSZ	10.000,00 zł
➤ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa – spotkania „Niwa”	3.000,00 zł

Ponadto w ramach Programu realizowano zadania:

- „Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać”	159.784,32 zł
- „Bezpieczeństwo imprez sportowych”	13.113,84 zł

Zgodnie z Programem dofinansowanie otrzymały jednostki realizujące zadania z zakresu rozwiązywania i przeciwdziałania alkoholizmowi:

- GCPRiPS na Pogotowie Rodzinne	61.713,68 zł
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	52.457,92 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11.100,96 zł

Na składki zdrowotne zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 11.100,98 zł opłacając składki zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień 443.062,66 zł

Na prowadzenie Izby Wytrzeźwień zaplanowano w budżecie środki w wysokości 833.661 zł.

W I półroczu wydano kwotę 443.062,66 zł. Środki przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych	377.031,60 zł
- remonty	2.557,38 zł
- odpis na ZFŚS	16.084,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	47.389,68 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano naprawę pralek i komputera oraz usunięto awarię instalacji elektrycznej.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 283.889,27 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 6.672,29 zł

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 1.620.000 zł. W I półroczu wykorzystano 6.672,29 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ. Archiwum udostępnia dokumentację medyczną oraz wystawia zaświadczenia do ZUS byłym pracownikom SP ZOZ.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 36.562.390,38 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 3.234.621,92 zł

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 6.153.315 zł.

W I półroczu br. wydano kwotę 3.234.621,92 zł. Środki przeznaczono na:

- dotację dla powiatów za pobyt dzieci w placówkach	193.420,55 zł
- dotacja dla stowarzyszeń	234.000,00 zł
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny	1.577.540,68 zł
- prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego	1.037.368,26 zł
- prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	95.184,23 zł
- usamodzielnienie wychowanków placówek	97.108,20 zł

Dotację przekazano dla następujących stowarzyszeń:

➤ Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	19.500,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp.	9.750,00 zł
➤ PCK Lubuski Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze	9.750,00 zł
➤ Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”	9.750,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	9.750,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.	9.750,00 zł
➤ Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.	9.750,00 zł
➤ Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i inne Zespoły Złego Wchłaniania	9.750,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.	19.500,00 zł

➤ Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	126.750,00 zł
--	---------------

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 40.787,54 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 5.890.495,95 zł

Na prowadzenie domów pomocy społecznej przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 10.892.382 zł.

W I półroczu wydano kwotę 5.890.495,95 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie :

➤ DPS nr 1 im. Marie Juchacz	4.091.464,31 zł
➤ DPS nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”	1.100.229,65 zł
➤ Zakup usług - pobyt mieszkańców Gorzowa w domach pomocy społecznej innych powiatów	698.801,99

Środki na funkcjonowanie domów Pomocy społecznej pozwoliły na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych	3.522.753,24 zł
- remontów	36.412,13 zł
- odpis na ZFŚS	192.160,59 zł
- pozostałych wydatków bieżących	1.440.368,00 zł
- inwestycje	0,00 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano przegląd instalacji elektrycznej, konserwację urządzeń dźwigowych, centrali telefonicznej, sprzętu w kotłowni, naprawę ksero, chłodni, zmywarki, udrożniono kanalizację sanitarną, przegląd sprzętu BHP, dźwigów, monitoringu pożarowego, konserwację i naprawy samochodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 314.078,26 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 515.023,31 zł

Na prowadzenie ośrodków wsparcia zaplanowano na rok 2010 środki w wysokości 1.095.345 zł.

W I półroczu wydano kwotę 515.023,31 zł. Środki przeznaczone na finansowanie:

➤ Domu Dziennego Pobytu	140.436,30 zł
➤ Środowiskowego Domu Samopomocy z filią	262.807,01 zł
➤ Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gorzowie Wlkp.(Hostel)	111.780,00 zł

Środki wykorzystane w I półroczu przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	271.691,27 zł
----------------------------	---------------

- dotację	111.780,00 zł
- remonty	569,74 zł
- odpis na ZFŚS	8.312,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	101.247,30 zł
- inwestycje	21.423,00 zł

W ramach kwoty wykorzystanej na wydatki inwestycyjne wykonano modernizację kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku przy ul. Armii Polskiej.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 6.551,05 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 1.638.025,17 zł

Na rodziny zastępcze przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 3.169.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 1.638.025,17 zł. Środki przeznaczono na:

- koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	1.533.180,81 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 5 osób prowadzących pogotowia rodzinne	104.844,36 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 199.359,62 zł

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano środki w wysokości 414.000 zł.

W I półroczu wydano 199.359,62 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	167.537,05 zł
- odpis na ZFŚS	6.790,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25.032,57 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.391,94 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.361.605,06 zł

Na świadczenia zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 28.575.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 14.361.605,06 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie:

➤ zasiłków rodzinnych z dodatkami	10.428.941,97 zł
➤ świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.665.410,74 zł
➤ becikowego	535.000,00 zł

➤ składki na rzecz ZUS	210.084,95 zł
➤ obsługę zadania	522.167,40 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 12.873,91 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 210.148,63 zł

W budżecie przewidziano na składki zdrowotne środki w wysokości 509.600 zł.

W I półroczu wydano kwotę 210.148,63 zł. Opłacono składkę zdrowotną za:

- osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	148.198,61 zł
- osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	61.950,02 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 41.868,49 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.811.470,72 zł

Na pomoc dla podopiecznych zaplanowano środki w wysokości 3.672.155 zł.

W I półroczu udzielono pomocy na kwotę 1.811.470,72 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie:

- zakupu posiłków dla dzieci młodzieży	259.558,39 zł
- dofinansowanie posiłków dla dorosłych	5.918,15 zł
- wypłacenie zasiłków celowych dla 2 500 osób	443.143,65 zł
- zakup biletów MZK dla dzieci	40.760,00 zł
- wypłacenie zasiłków okresowych dla 1 613 osób	1.062.090,53 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 14.252,73 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 2.217.199,04 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 3.900.000 zł.

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.217.199,04 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 1.900.315,08 zł

Na zasiłki stałe przewidziano na rok 2010 środki w wysokości 3.506.000 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 1.900.315,08 zł. Świadczenia wypłacono 994 osobom.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 9.460,87 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 314.313,89 zł

Na realizację zadań powiatowych przez GCPRiPS oraz koszty obsługi tych zadań zaplanowano środki w wysokości 640.500 zł.

W I półroczu br. wydano kwotę 314.313,89 zł. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne	271.494,73 zł
- remonty	638,26 zł
- odpis na ZFŚS	10.122,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	32.058,90 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 250,68 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 2.174.357,65 zł

Na funkcjonowanie GCPRiPS realizującego zadania gminne wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 4.146.250 zł.

W I półroczu wydano kwotę 2.174.357,65 zł. Sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne	1.815.100,43 zł
- remonty	5.756,25 zł
- odpis na ZFŚS	81.498,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	272.002,97 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego 4.971,90 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 173.862,96 zł

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przewidziano na rok 2010 środki w wysokości 330.000 zł. OIK zajmuje się osobami będącymi ofiarami przemocy oraz znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej.

W I półroczu wydano kwotę 173.862,96 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	145.473,11 zł
- odpis na ZFŚS	5.368,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23.021,85 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 8.387,94 zł.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 167.172,03 zł

Na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przewidziano środki w wysokości 323.137 zł. Ośrodek inicjuje i wspomaga zastępcze formy opieki i wychowania dzieci.

W I półroczu wydano kwotę 167.172,03 zł. Środki przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych	148.775,46 zł
- odpisu na ZFŚS	9.588,00 zł
- pozostałych wydatków bieżących	8.808,57 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 642.060,00 zł

Na usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 1.793.575zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 642.060,00 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono usługi świadczone przez podmioty na rzecz 231 osób. Udzielonych zostało 54 489 usługogodzin.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 121.478,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 1.112.359,35 zł

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 2.201.475 zł

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1.112.359,35 zł. W I półroczu sfinansowano następujące zadania:

- zapewnienie opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta)	85.800,00 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne wykonywane przez 36 osób	18.330,08 zł
- przekazano odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów – byłych nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych	25.100,00 zł
- prowadzenie jadłodzi (wydawano posiłki dla 236 osób)	83.738,59 zł
- sprawienie pogrzebu 9 osobom uprawnionym	13.907,68 zł
- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	885.483,00 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 21.155,50 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**3.098.450,03 zł****Rozdział 85305 - Żłobki****1.017.556,86 zł**

Na prowadzenie 3 żłobków miejskich zaplanowano środki w wysokości 2.000.000 zł.

W I półroczu poniesione zostały wydatki na kwotę 1.017.556,86 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	926.347,21 zł
- odpis na ZFŚS	69.471,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	21.738,65 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 48.399,89 zł.

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

Na rehabilitację osób niepełnosprawnych zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 156.180 zł.

W I półroczu wydano kwotę 78.380,00 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji:

- Fundacji „Złota Jesień” na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	41.200,00 zł
- Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	37.180,00 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**225.694,00 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przewidziano w budżecie środki w wysokości 430.594 zł.

W I półroczu wydano kwotę 225.694,00 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	196.869,55 zł
- remonty (naprawa sprzętu)	802,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące	28.021,70 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 2 831 wniosków o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wydano 2.752 orzeczeń oraz 989 legitymacji.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 2.615,99 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 1.124.106,00 zł

Na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. prowadzonego przez Powiat Gorzowski zaplanowano środki w wysokości 2.278.212 zł, w tym dotacja na inwestycje – 30.000 zł.

W I półroczu przekazano na rachunek Starostwa Powiatowego dotację na działalność bieżącą PUP w kwocie 1.124.106,00 zł.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów 30.629,00 zł

Na pomoc repatriantom miasto otrzymało dotację w wysokości 30.629 zł. W okresie sprawozdawczym pomoc finansowa dla repatriantów udzielona została zgodnie z zarządzeniem nr 88 Wojewody Lubuskiego w pełnej wysokości.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 622.084,17 zł

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej przewidziano środki w wysokości 1.897.751 zł. W I półroczu wydano kwotę 622.084,17 zł. Środki przeznaczono na realizację następujących projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków EFS w ramach PO-KL oraz budżetu państwa:

- „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” (EFS – 53.670,91 zł BP – 9.471,40 zł) 63.142,31 zł
- „Poznaję, przeżywam, tworzę – efektywnie, zdrowo i bezpiecznie” (EFS – 42.092,51, BP – 7.428,09 zł) 49.520,60 zł
- „E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010 – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych” (EFS – 133.236,33 zł, BP – 3.526,85 zł, Miasto 19.985,45 zł) 156.748,63 zł
- „Nauczyciel przygotowany na dobre i złe” (EFS – 98.455,04, Miasto – 7.054,47 zł) 105.509,51 zł
- „Droga do sukcesu – planowanie, nauka, przyszłość” (EFS – 20.551,95 zł, BP – 3.626,81 zł) 24.178,76 zł
- „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” (EFS – 55.389,00 zł, BP – 9.534,10 zł) 64.923,10 zł

- „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykły zwyczajny świat” (EFS – 80.121,80 zł, BP – 14.139,35 zł) 94.261,15 zł
- „Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu” (EFS – 54.230,09 zł, BP – 9.570,02 zł) 63.800,11 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.819.827,89zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 813.568,29 zł

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.608.389 zł. W I półroczu wykorzystano środki w kwocie 813.568,29 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	690.811,16 zł
- remonty	1.733,28 zł
- odpis na ZFŚS	66.844,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	54.179,85 zł

W ramach kwoty wykorzystanej na remonty wykonano częściowo naprawę dachu budynku (przybudówki) w ZS nr 14.

W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 3.059,50 zł. Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 42.755,94 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 183.048,56 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano na rok 2010 środki w wysokości 391.236 zł. Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Przedszkola nr 9 i 27 realizują program mający na celu przygotowanie dziecka do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego.

W I półroczu dokonano wydatki na kwotę 183.048,56 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	121.028,88 zł
- remonty	471,17 zł
- odpis na ZFŚS	10.565,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	50.983,51 zł

W ramach kwoty wydatkowanej na remonty wykonano konserwację kserokopiarek. Na pomoce dydaktyczne wydano 505,98 zł.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 6.099,08 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.361.180,63 zł

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni oraz jednej poradni niepublicznej przewidziano na rok 2010 środki w wysokości 2.639.227 zł.

W I półroczu wykorzystano środki w kwocie 1.361.180,63 zł. Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.159.832,91 zł
- dotacja	61.502,28 zł
- remonty	1.339,79 zł
- odpis na ZFŚS	82.142,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	56.363,65 zł

Na pomoce dydaktyczne wydano 400,33 zł.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 53.890,06 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 923.748,73 zł

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano środki w wysokości 1.851.038 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 923.748,73 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych	784.684,57 zł
- odpisu na ZFŚS	49.424,00 zł
- pozostałych wydatków bieżących	89.640,16 zł

W 2010 roku powierzono MDK organizację „XVII Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gorzów 2010”.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 14.413,02 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 1.657.961,57 zł

Na prowadzenie 5 internatów publicznych i 1 placówki niepublicznej zaplanowano środki w wysokości 3.401.685 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.657.961,57 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.186.517,50 zł
- dotacja	115.609,68 zł
- odpis na ZFŚS	80.928,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	274.906,39 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Planowane w roku bieżącym inwestycje zabezpieczenia p.poż. w internatach ZSTiO oraz ZSEkonomicznych zostaną wykonane w II półroczu.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 67.773,44 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 81.019,87 zł

Na różne formy wypoczynku i szkolenia dzieci i młodzieży przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 160.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 81.019,87 zł finansując:

- wynagrodzenia i pochodne	17.455,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące	63.563,95 zł

Środki przeznaczono na wypoczynek zimowy w ramach „Akcji Zima” (41.904,77 zł) oraz szkolenia i zgrupowania organizowane dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych (39.115,10 zł).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 681.183,40 zł

Na pomoc materialną dla uczniów przewidziano w budżecie na 2010 rok środki w wysokości 796.814 zł.

W I półroczu udzielono pomocy na kwotę 681.183,40 zł.

Na stypendia naukowe i artystyczne dla 72 uczniów wydano kwotę 42.536,00 zł, na stypendia motywacyjne dla 266 uczniów za wyniki w nauce i dla 123 uczniów za osiągnięcia w sporcie przeznaczono 38.900,00 zł.

W omawianym okresie na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 852 uczniów oraz wypłatę zasiłków szkolnych dla 18 uczniów przeznaczono 585.599,40 zł.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 14.148,00 zł dla jednostek niepublicznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe 161.347,94 zł

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego zaplanowano na rok 2010 środki w wysokości 325.570 zł.

W I półroczu wydano kwotę 161.347,94 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	107.908,80 zł
- remonty	1.018,70 zł
- odpis na ZFŚS	5.126,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	47.294,44 zł

W ramach kwoty wydatkowanej na remonty wykonano konserwację systemu alarmowego przeciwpożarowego.

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 1.932.197,40 zł

Na dofinansowanie ośrodków specjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 3.204.545 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 1.932.197,40 zł. Dotację otrzymały:

- Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy 1.261.013,04 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
w Gorzowie Wlkp. 671.184,36 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.774,50 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 18.143 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 8.774,50 zł. Środki przeznaczono na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz na kursy i szkolenia.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 15.797,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na rok 2010 środki w wysokości 21.063 zł.

W I półroczu wydano kwotę 15.797,00 zł na dokonanie odpis na rzecz ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałych byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11.580.028,89 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.611.040,23 zł

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 7.098.623 zł.

W I półroczu wydano kwotę 1.611.040,23 zł. Środki wykorzystano na realizację następujących zadań bieżących:

- eksploatację, konserwację i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie przepompowni wód opadowych	290.603,38 zł
- utrzymanie i konserwacja kanałów i rowów	1.070,00 zł
- utrzymanie separatorów	53.719,96 zł
- utrzymanie studni i źródeł ulicznych	8.264,75 zł
- konserwacja zbiorników wodnych	43.847,98 zł
- remont urządzeń wodnych	26.657,00 zł
- opłata za zrzut wód opadowych do cieków wodnych	1.059.839,00 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki majątkowe:

- Objęcie udziałów w PWiK Sp. z oo	124.500,00 zł
- Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie	1.898,16 zł
- Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	640,00 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 49.359,41 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 3.879.790,23 zł

Na utrzymanie czystości w mieście zaplanowano środki w wysokości 4.670.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 3.879.790,23 zł. Środki wykorzystano na:

- utrzymanie zimowe jezdni	2.430.945,95 zł
- utrzymanie letnie jezdni	357.086,82 zł
- utrzymanie zimowe chodników i ciągów dla pieszych	941.432,73 zł
- utrzymanie letnie chodników i ciągów dla pieszych	62.834,21 zł
- utrzymanie czystości innych terenów miejskich	12.291,48 zł
- usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników	75.199,04 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 14,97 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 91.554,09 zł

Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 91.554,09 zł finansując:

- zakup roślin jednorocznych do wysadzenia na kwietniki miejskie	18.135,25 zł
- prace pielęgnacyjne, nasadzenia roślin, prace porządkowe, wycinkę drzew i inne w zakresie utrzymania zieleni	73.418,84 zł

Na koniec omawianego okresu zobowiązania wyniosły 30.321,70 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.837.048,35 zł

Na oświetlenie miasta zaplanowano środki w wysokości 5.018.400 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 2.837.048,35 zł. Środki wydano na:

- opłatę za energię elektryczną 1.806.455,73 zł
- koszty eksploatacji oświetlenia (ogłędziny, przeglądy okresowe, likwidacja zakłóceń i awarii, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej) 986.248,70 zł
- inwestycję „Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Szczanieckiej do pętli tramwajowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 44.343,92 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 452.519,25 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.424.699,40 zł

Na wydatki finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przewidziano 2.935.489 zł.

W I półroczu wydano 1.424.699,40 zł. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- konserwację urządzeń melioracji szczegółowych 3.600,00 zł
- edukację ekologiczną i popularyzację zagadnień ochrony środowiska 14.494,53 zł
- ochronę dzikich zwierząt 8.709,00 zł
- odbiór przeterminowanych leków 889,23 zł
- wymianę okien w IV LO w ramach usuwania hałasu związanego z dużym natężeniem ruchu ulicznego 23.999,13 zł
- remonty kanalizacji deszczowej w ulicach: Warszawska i Szpitalna 689.388,08 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej 680.094,43 zł
- oczyszczenie z odpadów i uporządkowanie terenów miejskich 850,00 zł
- usuwanie dzikich wysypisk 2.675,00 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 5.350,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1.735.896,59 zł

Na pozostałe działania z zakresu gospodarki komunalnej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 9.616.300 zł.

W I półroczu wydano kwotę 1.735.896,59 zł. Środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- utrzymanie szaleków	30.736,77 zł
- dekoracja miasta	130.510,72 zł
- utrzymanie przejść podziemnych	68.496,91 zł
- interwencyjne wyłapywanie zwierząt i pomoc weterynaryjna	34.669,00 zł
- utrzymanie fontann	120.643,51 zł
- utrzymanie i remonty małej architektury	39.394,22 zł
- posiłki regeneracyjne dla osób usuwających śnieg z zatok parkingowych	300,00 zł
- monitoring meszek i komarów oraz wykonanie oprysków	27.000,00 zł
- demontaż nielegalnych szyldów i reklam na terenie miasta	5.000,00 zł
- rozbudowa lapidarium	46.848,00 zł
- Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne	1.232.297,46 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****27.451.112,87 zł****Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****0,00 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury zaplanowano środki w wysokości 17.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**2.045.990,00 zł**

Na funkcjonowanie domów kultury i kluby zaplanowano dofinansowanie z budżetu miasta w wysokości 4.085.000 zł.

W I półroczu przekazano dotację podmiotową na kwotę 2.045.990,00 zł. Dotacje otrzymały:

- Dom Kultury „Małyszyn”	251.500,00 zł
- Grodzki Dom Kultury	638.998,00 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki	645.498,00 zł
- Klub Myśli Twórczej „Lamus”	112.500,00 zł
- Jazz Club „Pod Filarami”	328.998,00 zł
- Klub Nauczyciela	68.496,00 zł

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki**24.019.323,03 zł**

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kultury oraz budowę Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 76.462.286 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na kwotę 24.019.323,03 zł.

W I półroczu przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 1.059.332,00 zł. Ponadto na przedsięwzięcie „Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury” przekazano MCK dotację celową w wysokości 1.800.000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne Pełnomocnika CEA wyniosły 41.985,80 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska wykorzystano środki w wysokości 21.118.005,23 zł.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 2.938,30 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki 849.996,00 zł

Na prowadzenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano dofinansowanie z budżetu miasta w wysokości 1.750.000 zł.

W I półroczu przekazano dotacje podmiotową w kwocie 849.996,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 67.410,80 zł

Na zadania związane z ochroną zabytków zaplanowano na rok 2010 środki w wysokości 811.807 zł.

W I półroczu wydano kwotę 67.410,80 zł. Środki przeznaczono na:

- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko
dla Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – Miejskich,
Poprzemysłowych i Powojaskowych Miasta Gorzowa Wlkp. 18.600,00 zł
- wykonanie aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta
Gorzowa Wlkp. 48.800,00 zł
- wykonanie map ewidencyjnych w celu wpisania do rejestru
zabytków obiektu byłej „Łaźni Miejskiej” 10,80 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 468.393,04 zł

Na różne przedsięwzięcia kulturalne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 1.451.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 468.393,04 zł. Środki pozwoliły na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom – dotacje otrzymały: 419.700,00 zł
 - Związek Ukraińców w Polsce 4.000,00 zł
 - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. 6.000,00 zł
 - Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 2.500,00 zł
 - Stowarzyszenie Wspólnota Polska 9.000,00 zł
 - Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. H.Wieniawskiego 100.000,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” 25.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Gorzowska Orkiestra Dęta 51.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Miłośników Tańca „FART” 17.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki” 18.000,00 zł

- Stowarzyszenie Promocji Artystycznej „KONTRA MINI”	16.000,00 zł
- Stowarzyszenie Taneczne „Ready to freak”	6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Wychowania przez Taniec „Aluzja”	17.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. J Osterwy	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Folklorystyczne ZTL „Gorzowiacy”	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”	18.000,00 zł
- Związek Romów Polskich Oddz. w Gorzowie Wlkp.	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Strefa Sztuki	13.000,00 zł
- Stowarzyszenie Gigadrum	2.500,00 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne	47.500,00 zł
- Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „CANTORES”	8.200,00 zł
- Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	11.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	16.000,00 zł
- Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne „Kulturalne Podziemie”	6.000,00 zł
➤ nagrody kulturalne	3.000,00 zł
- nagrodę kulturalną otrzymał Maciej Szymanowicz na wniosek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego	
➤ stypendia twórcze i artystyczne Prezydenta Miasta	10.886,00 zł
otrzymali:	
- Justyna Głazewska	
- Wojciech Potocki	
- Emil Kosmowski	
- Maksymilian Hryckiewicz	
- Małgorzata Dobrowolska	
- Monika Grubizna	
- Agata Janicka	
- Mikołaj Leszczyk	
- Karolina Bukowska	
➤ Inne wydatki na zadania:	34.807,04 zł
- katalogowanie zbiorów miejskiej kolekcji malarstwa współczesnego,	
- przygotowanie i wykonanie oprawy muzycznej obchodów Dni Pamięci i Pojednania,	
- przygotowanie i wykonanie oprawy muzycznej Sesji Rady Miasta w dniu 12 maja br.,	

- przewóz gości z Niemiec podczas Dni Pamięci i Pojednania,
- druk publikacji „20 lat gorzowskiej Solidarności”,
- przygotowanie i rozplakatowanie afiszy, wystawienie 2 spektakli dla mieszkańców z okazji Święta 3 Maja oraz koszty nagłośnienia na Placu Grunwaldzkim,
- zakup prasy oraz nagród rzeczowych, tłumaczenia, catering.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 694,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4.732.440,55 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 210.713,00 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano na 2010 rok środki w wysokości 6.216.000 zł.

W I półroczu wydano 210.713,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych:

- KS „Admira”	25.000,00 zł
- KS AZS – AWF	20.000,00 zł
- GKS „Gorzovia”	40.000,00 zł
- KS „Orlęta”	35.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon”	20.000,00 zł
- GTPS Gorzów Wlkp.	25.000,00 zł
- Stowarzyszenia „Karnin”	25.000,00 zł
- Klub Szachowy „Stilon”	5.000,00 zł

Ponadto kwotę 15.713,00 zł wydano na realizację zadania „ Moje boisko – Orlik 2012 przy ZS nr 13”.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury sportowej 995.380,00 zł

Na zadania realizowane przez OSiR zaplanowano w budżecie środki w wysokości 15.204.526 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 995.380,00 zł. Środki przekazano OSiR – owi w formie dotacji przedmiotowej w kwocie 845.380,00 zł oraz dotację celową na zadanie: „Rozbudowa stadionu żużlowego” 150.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.526.028,28 zł

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 6.600.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 3.526.028,28 zł. Środki zostały przeznaczone na:

➤ dotacje na szkolenie sportowe	1.087.800,00 zł
- Klub Sportowy AZS–AWF	190.000,00 zł
- Klub Sportowy „Admira”	77.000,00 zł
- Klub Sportowy AZS – PWSZ	90.000,00 zł
- Automobilklub Gorzowski	14.000,00 zł
- Bokserski Klub Sportowy	45.000,00 zł
- Gorzowski Klub Piłkarski	90.000,00 zł
- Gorzowski Klub Piłki Wodnej – 59	25.000,00 zł
- Gorzowski klub Sportowy „Gorzovia”	35.000,00 zł
- Klub Sportowy „Orlęta”	88.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Karnin”	15.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon”	55.000,00 zł
- Klub Szachowy „Stilon”	50.000,00 zł
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „Gorzów”	55.000,00 zł
- Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	45.000,00 zł
- Gorzowski Szkolny Związek Sportowy	55.000,00 zł
- Klub Sportów Walki „Sekret”	10.000,00 zł
- Lubuska Organizacja Wojewódzka LOK / GMKS „Kadet”	13.000,00 zł
- Klub Sportowy Petanque „Słowianka”	10.000,00 zł
- Zarząd Rejonowy LOK	5.000,00 zł
- Gorzowski Klub Koszykówki	25.000,00 zł
- Gorzowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego	8.000,00 zł
- Gorzowski Klub Warcabowy „Pionier”	3.000,00 zł
- Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”	80.000,00 zł
- Lubuski Związek Koszykówki	4.800,00 zł
➤ dotacje na rozwój sportu kwalifikowanego	2.185.000,00 zł
- Klub Sportowy AZS – AWF	500.000,00 zł
- Klub Sportowy AZS – PWSZ	400.000,00 zł
- Gorzowski Klub Piłkarski	400.000,00 zł
- Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	150.000,00 zł
- Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę	600.000,00 zł
- Klub Szachowy „Stilon”	70.000,00 zł
- ZTKKF „Stilon”	65.000,00 zł

➤ nagrody	70.028,00 zł
otrzymali: Krzysztof Sieroń, Jacek Nowak, Robert Kozicki, Grzegorz Swadowski, Duchnowski Radosław, Grzegorz Biegański, Rafał Krajewski, Marek Bohdziun, Rafał Bagiński, Robert Brańko, Agata Chaliburda, Jerzy Chmielnicki, Katarzyna Dźwigalska, Agnieszka Kaczmarczyk, Dariusz Maciejewski, Robert Pieczyrak, Izabella Piekarska, Klaudia Trębacka, Justyna Żurowska, Agnieszka Borzyczkowska, Cristina Finkowska, Magdalena Frankowska, Anna Kubik, Magdalena Kałuzińska, Barbara Kłosek, Magdalena Kłosek, Anna Kulczyńska, Monika Marczak, Natalia Niewolna, Anna Perz, Natalia Pisula, Aleksandra Rembiś, Joanna Rura, Marzena Salamon, Justyna Stanio, Katarzyna Śliwińska, Adrianna Szlendak, Beata Walczyk, Paulina Zienkiewicz, Stanisław Adamski, Arkadiusz Bosy, Wojciech Gumiński, Tomasz Jagła, Bartosz Janiszewski, Paweł Kaniowski, Paweł Kiepułski, Filip Kliszczak, Marek Kozielski, Mateusz Krzyżanowski, Łukasz Małyszko, Dariusz Molski, Michał Nieradko, Tomasz Rafalski, Bartosz Ruszkiewicz, Marcin Skoczylas, Mateusz Stupiński, Dariusz Śramkiewicz, Krzysztof Tłoczyński, Jarosław Tomiak, Łukasz Wasilek, Konrad Wieczorek, Mateusz Wolski.	
➤ stypendia dla sportowców reprezentujących następujące kluby:	51.007,59 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon”, - Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „Gorzów”, - Klub Sportowy „Admira”, - Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji, - Uczniowski Klub Sportowy „Mieszko”, - Miejski Klub Pływacki „Słowianka”, - Klub Sportowy AZS-PWSZ, - Klub Sportowy „WM Bars”, - Gorzowski Klub Sportowy Karate, - Bokserski Klub Sportowy, - Klub Sportowy AZS-AWF, - Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”.	
➤ korzystanie z basenu „Słowianki” przez osoby niepełnosprawne	95.841,00 zł
➤ inne (opłacenie składek na rzecz ZUS, zakup pucharów, nagród rzeczowych, wykonanie banerów reklamowych, zaproszeń, plakatów imprez sportowych oraz konferansjerka)	36.351,69 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 29.220,11 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

319,27 zł

Na nagrody Rady Miasta zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 319,27 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	213 872,93	610,00	
	60004	Lokalny transport zbiorczy	4 880,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 569,39	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	115 064,62	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	44 748,92	0,00	
	60095	Pozostała działalność	610,00	610,00	usługi geodezyjne (Wydział Dróg i Transportu Publicznego)
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 477,24	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 477,24	0,00	
710		Działalność usługowa	11 238,40	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 138,40	0,00	
	71020	Organizacja targów i wystaw	6 100,00	0,00	
750		Administracja publiczna	989 504,48	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 617,69	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 735,26	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 235,57	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 915,96	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 999,60	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,01	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 338,59	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 739,96	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 508,24	0,00	
	75414	Obrona cywilna	9 957,52	0,00	
	75416	Straż Miejska	21 338,92	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 394,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	541,28	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 945,29	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 945,29	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 945 351,72	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	855 043,84	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	108 761,75	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 886,50	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	6 158,45	0,00	
	80110	Gimnazja	613 504,65	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	80 355,19	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 096,63	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	474 465,87	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

strona 2

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80123	Licea profilowane	9 867,38	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	549 975,60	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	116 039,75	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 448,23	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	46 877,34	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 637,96	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 932,58	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 300,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	296 513,23	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 235,94	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 386,80	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	283 889,27	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1,22	0,00	
852		Pomoc społeczna	605 508,81	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	40 787,54	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	314 078,26	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 551,05	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 391,94	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 873,91	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	41 868,49	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 252,73	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	9 460,87	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,68	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 971,90	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 387,94	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 478,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	21 155,50	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 015,88	0,00	
	85305	Żłobki	48 399,89	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 615,99	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 931,54	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	42 755,94	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 099,08		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53 890,06	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 413,02	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

strona 3

Dz.	Rozdz	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85410	Internaty i bursy szkolne	67 773,44	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 602,33	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 359,41	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14,97	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 321,70	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 519,25	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 350,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	89 037,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 632,30	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 938,30	0,00	
	92195	Pozostała działalność	694,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	29 220,11	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 220,11	0,00	
		RAZEM	6 139 553,82	610,00	

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	9 824 811,40	6 364 387,39	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 697 880,01	6 237 456,00	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.381.843,61 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 1.249.888,89 zł, ratalna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 380.423,81 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 1.187.391,46 zł 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem skarbu państwa - 2.037.908,23zł
	70095	Pozostała działalność	126 931,39	126 931,39	Wpływy tyt. zwrotu wartości za czynsze niezapłacone przez lokatorów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane zgodnie z wyrokami sądowymi przez Urząd Miasta
750		Administracja publiczna	41 631,96	41 370,95	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 631,96	41 370,95	Wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (zlikwidowana Stołówka przy KMP - 32.679,57zł, Zakład Gastronomiczny K.Czarnecka - 7.121,06zł, M2 Jankowiak Justyna - 1.308,51 zł) - 41.109,14 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 81,81zł koszty upomnień oraz wydania postanowienia - 180,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 208,17	291 208,17	
	75416	Straż Miejska	291 208,17	291 208,17	mandaty Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 386 050,75	25 124 445,80	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	671 045,86	666 218,93	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 666.218,93 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 517 752,86	18 641 706,65	podatek od nieruchomości - 18.376.695,03 zł podatek rolny - 393,25 zł podatek leśny - 4,00 zł podatek od środków transportowych - 255.603,83 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	10 992 881,89	4 611 576,70	podatek od nieruchomości - 2.672.140,73 zł podatek rolny - 17.354,74 zł podatek od środków transportowych - 1.362.039,07 zł podatek od spadków i darowizn - 69.935,69 zł wpływy z opłaty targowej - 154.124,85 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 231.537,44 zł zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 104.444,18 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 451,14	1 204 943,52	wpływy z opłaty skarbowej - 7.243,20 zł opłata planistyczna - 944.990,10 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego -252.306,27 zł dzierżawa pasa drogowego - 403,95 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 692,83	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 226,17	0,00	
758		Różne rozliczenia	61 424,63	61 424,63	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 424,63	61 424,63	należności UM wynikające z nakazów sądowych - 53.929,64 zł odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 7.494,99 zł
851		Ochrona zdrowia	1 145 628,17	1 145 628,17	
	85158	Izby wytrzeźwień	1 145 628,17	1 145 628,17	odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
852		Pomoc społeczna	8 713 381,23	8 566 716,94	

Informacja o należnościach

strona 2

Dz.	Rozdz	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 534,40	13 161,30	odpłatność regulowana przez rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85202	Domy pomocy społecznej	108 319,17	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	383,50	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 473 140,54	8 473 140,54	zaliczka alimentacyjna - 6.095.090,47 zł fundusz alimentacyjny - 2.378.050,07 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 415,10	80 415,10	dodatki mieszkaniowe
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 588,52	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 109,50	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 109,50	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 377,50	27 517,73	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417,30	417,30	koszty oczyszczenia z odpadów komunalnych i budowlanych części działki położonej w Gorzowie Wlkp. na zbiegu ul. Marcinkowskiego i Matejki
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 068,00	27 068,00	grzywna za składowanie odpadów (ziomu, zużytych art. gosp. domowego oraz gruzu) bez zezwolenia - POL-ZMET P.L. Sp. z o.o.-20.000,00 zł, osoby fizyczne - 7.000,00 zł, koszt wydanego postanowienia - 68,00 zł
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 859,77	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 008,80	8,80	koszty wydanego postanowienia
	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	460 500,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 500,00	0,00	
		RAZEM	89 110 123,31	41 622 699,78	

Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń

Tabela I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2010r.
1.	Preferencyjny - NFOŚiGW	Modernizacja oczyszczalni ścieków	10 026 000,00
2.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2007	10 000 000,00
3.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2008	35 000 000,00
4.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2009	50 000 000,00
RAZEM			105 026 000,00

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.10 r.	w tym : wymagalne w 2010 roku
1.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00	80 000,00
2.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	4 643 080,00	201 000,00
3.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	600 000,00	120 000,00
4.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800 000,00	139 000,00
5.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00	65 000,00
6.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 155 000,00	162 000,00
7.	Poręczenie	Stal Gorzów sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00
RAZEM			12 966 222,00	2 767 000,00

**Zestawienie budżetu miasta
(wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)
według stanu na 30 czerwca 2010 roku**

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.10	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody	427 113 298,00	427 055 355,00	212 222 830,27	49,69%	49,69%
Przychody	108 217 486,00	130 176 416,00	45 176 415,81	41,75%	34,70%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	58 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	50 217 486,00	45 176 416,00	45 176 415,81	89,96%	100,00%
Razem	535 330 784,00	557 231 771,00	257 399 246,08	48,08%	46,19%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.10	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki, w tym:	509 487 784,00	531 388 771,00	219 102 450,23	43,00%	41,23%
- bieżące	364 930 234,00	370 837 020,00	184 756 389,91	50,63%	49,82%
- majątkowe	144 557 550,00	160 551 751,00	34 346 060,32	23,76%	21,39%
Rozchody	25 843 000,00	25 843 000,00	5 417 000,00	20,96%	20,96%
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	25 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00	20,00%	20,00%
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW	843 000,00	843 000,00	417 000,00	49,47%	49,47%
Razem	535 330 784,00	557 231 771,00	224 519 450,23	41,94%	40,29%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.10
1	2	3	4
Dochody	427 113 298,00	427 055 355,00	212 222 830,27
Wydatki	509 487 784,00	531 388 771,00	219 102 450,23
Nadwyżka / Deficyt	-82 374 486,00	-104 333 416,00	-6 879 619,96

INWESTYCJE

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku według stanu na 30 czerwca 2010 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	26 984 340,00	24 150 343,00	6 479 015,96	26,83 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 390 840,00	20 111 089,00	5 953 774,92	29,60 %
		Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.	13 800 000,00	14 546 687,00	5 947 108,42	40,88 %
		Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp.	6 830 000,00	4 277 361,00	6 666,50	0,16 %
		Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	453 840,00	453 840,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos	0,00	16 201,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap	0,00	280 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Dobrej - I etap	0,00	230 000,00	0,00	0,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	5 593 500,00	3 739 254,00	525 241,04	14,05 %
		Modernizacja ul. Ogińskiego	1 265 000,00	1 565 000,00	524 753,04	33,53 %
		Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.	4 328 500,00	2 164 254,00	488,00	0,02 %
		Przebudowa ulicy Dąbroszyńskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	60095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
630		Turystyka	8 405 423,00	1 289 000,00	669 651,90	51,95 %
	63095	Pozostała działalność	8 405 423,00	1 289 000,00	669 651,90	51,95 %
		Łączą nas rzeki - etap II- budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok	8 405 423,00	627 984,00	319 267,90	50,84 %
		Łączą nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina	0,00	661 016,00	350 384,00	53,01 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 974 655,00	5 574 655,00	210,00	0,00 %
	70095	Pozostała działalność	5 974 655,00	5 574 655,00	210,00	0,00 %
		Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym	5 974 655,00	5 574 655,00	210,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	5 850 000,00	7 070 000,00	1 199 872,90	16,97 %
	80195	Pozostała działalność	5 850 000,00	7 070 000,00	1 199 872,90	16,97 %
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Mościckiego	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej	1 100 000,00	1 500 000,00	28 647,00	1,91 %
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	1 000 000,00	800 000,00	26 528,28	3,32 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku według stanu na 30 czerwca 2010 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.
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.	2 650 000,00	4 020 000,00	1 144 697,62	28,48 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 446 860,00	10 396 860,00	1 234 835,62	11,88 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 414 860,00	3 614 860,00	2 538,16	0,07 %
		Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 898,16	0,09 %
		Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym	514 860,00	514 860,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych - I etap	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	900 000,00	100 000,00	640,00	0,64 %
	90095	Pozostała działalność	12 032 000,00	6 782 000,00	1 232 297,46	18,17 %
		Szalety miejskie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00 %
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - etap II - przebudowa ul. Kwiatowej	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu "Zawarcia"	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne	9 500 000,00	5 200 000,00	1 232 297,46	23,70 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 253 286,00	57 753 286,00	21 118 005,23	36,57 %
	92113	Centra kultury i sztuki	44 253 286,00	57 753 286,00	21 118 005,23	36,57 %
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska	44 253 286,00	57 753 286,00	21 118 005,23	36,57 %
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 316 000,00	15 713,00	1,19 %
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 316 000,00	15 713,00	1,19 %
		Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 13 przy ul. Szwoleżerów	0,00	1 316 000,00	15 713,00	1,19 %
		Razem I	107 914 564,00	107 550 144,00	30 717 304,61	28,56%

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku według stanu na 30 czerwca 2010 roku

strona 3

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.
600		Transport i łączność	4 450 000,00	2 979 145,00	277 131,01	9,30 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00 %
		Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000,00	1 613 198,00	1 776,70	0,11 %
		Budowa wjazdów w ramach pasa drogowego ul. Walczaka	100 000,00	19 974,00	1 750,70	8,76 %
		Wymiana szaf sterowniczych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja sygnalizacji świetlnych	0,00	61 198,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich	0,00	519 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ul. Łokietka-Wybieckiego	0,00	523 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa chodnika ul. Koniańska	0,00	190 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp.	0,00	26,00	26,00	100,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	461 707,00	275 354,31	59,64 %
		Przebudowa ul. Okulickiego - budowa chodnika	50 000,00	50 000,00	3 647,80	7,30 %
		Przebudowa ul. Baczewskiego w Gorzowie Wlkp.	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka	0,00	271 707,00	271 706,51	100,00 %
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000,00	54 240,00	0,00	0,00 %
		Budowa chodnika w ul. Brukselskiej	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa i przebudowa chodników	3 000 000,00	24 240,00	0,00	0,00 %
630		Turystyka	0,00	18 648,00	998,10	5,35 %
	63095	Pozostała działalność	0,00	18 648,00	998,10	5,35 %
		Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp.-Drezdenko	0,00	18 648,00	998,10	5,35 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 402 560,00	5 402 560,00	189 543,35	3,51 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja obiektów komunalnych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 982 560,00	4 982 560,00	189 543,35	3,80 %
		Nabywanie nieruchomości	4 982 560,00	4 982 560,00	189 543,35	3,80 %
750		Administracja publiczna	500 000,00	400 000,00	34 733,40	8,68 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	400 000,00	34 733,40	8,68 %
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	500 000,00	400 000,00	34 733,40	8,68 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku według stanu na 30 czerwca 2010 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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 430 000,00	3 556 771,00	685 216,05	19,27 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Dofinansowanie zakupu kamer do filmowania czynności operacyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		Dofinansowanie budowy sieci PoLGORMAN	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 430 000,00	3 456 771,00	685 216,05	19,82 %
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	2 430 000,00	2 430 000,00	685 216,05	28,20 %
		Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
		Zakup specjalistycznej zapory wodnej oraz uniwersalnego wentylatora do likwidacji stężeń toksycznych środków przemysłowych	0,00	26 771,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	2 565 669,00	54 018,88	2,11 %
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	34 177,00	34 176,88	100,00 %
		Montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12	0,00	34 177,00	34 176,88	100,00 %
	80104	Przedszkola	0,00	153 864,00	0,00	0,00 %
		Zakup pieca węglowego do kotłowni - Przedszkole nr 16	0,00	13 864,00	0,00	0,00 %
		Wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby edukacji przedszkolnej	0,00	140 000,00	0,00	0,00 %
	80110	Gimnazja	0,00	127 000,00	19 842,00	15,62 %
		Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty dla uczniów i na pomieszczenia administracyjne (Gimnazjum nr 4)	0,00	127 000,00	19 842,00	15,62 %
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 050 628,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku przy ul. Okólnej 35	0,00	220 000,00	0,00	0,00 %
		Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą - kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych	0,00	1 830 628,00	0,00	0,00 %
	80132	Szkoły artystyczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - etap II szkoły artystyczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
803		Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
	80395	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
		Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku według stanu na 30 czerwca 2010 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.
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00 %
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00 %
		Dofinansowanie modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	0,00	46 425,00	21 423,00	46,15 %
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr1	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	21 425,00	21 423,00	99,99 %
		Budowa instalacji gazowej w budynku administracyjno-socjalnym Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	21 425,00	21 423,00	99,99 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 000,00	0,00	0,00 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	240 000,00	0,00	0,00 %
		Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
		Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 900,00	898 511,00	215 691,92	24,01 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 500,00	139 500,00	124 500,00	89,25 %
		Objęcie udziałów PWiK Sp. z o.o.	124 500,00	124 500,00	124 500,00	100,00 %
		Odwodnienie ulicy Nefrytowej w Gorzowie Wlkp.	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 400,00	118 400,00	44 343,92	37,45 %
		Budowa i modernizacja oświetlenia	118 400,00	118 400,00	44 343,92	37,45 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	611,00	0,00	0,00 %
		Budowa urządzeń oczyszczających ścieki opadowe	0,00	611,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	590 000,00	640 000,00	46 848,00	7,32 %
		Lokalne inicjatywy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Zagospodarowanie terenów w rejonie ulic Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dowbora Muśnickiego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa skwerów i placów zabaw ul. Matejki i Fabryczna	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku według stanu na 30 czerwca 2010 roku

strona 6

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.
		Rozbudowa lapidarium w Parku Kopernika	0,00	50 000,00	46 848,00	93,70 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	16 100 000,00	1 800 000,00	11,18 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	2 000 000,00	16 000 000,00	1 800 000,00	11,25 %
		Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. I etap: Przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej	2 000 000,00	16 000 000,00	1 800 000,00	11,25 %
926		Kultura fizyczna i sport	6 034 526,00	18 134 526,00	150 000,00	0,83 %
	92601	Obiekty sportowe	4 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą - etap I- Gorzowskie Międzyuczelniane Centrum Sportowe	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00 %
		Dofinansowanie rozbudowy kompleksu boisk piłkarskich w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Łagodzińskiej	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 634 526,00	13 634 526,00	150 000,00	1,10 %
		Rozbudowa stadionu żużlowego	1 634 526,00	13 634 526,00	150 000,00	1,10 %
		Razem II	22 149 986,00	52 172 255,00	3 628 755,71	6,96 %
		Ogółem inwestycje (I+II)	130 064 550,00	159 722 399,00	34 346 060,32	21,50 %

**Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji
w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku**

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność 6.479.015,96 zł

**1. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej
infrastruktury w Gorzowie Wlkp. 5.947.108,42 zł**

Wykonawca: POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Inżynier Kontraktu: Komplet Inwest Spółka Jawna

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2009 r.

Termin zakończenia robót: październik 2010 r.

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

W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres robót:

- ciągi piesze, pieszo-rowerowe oraz ukształtowano pobocza i skarpy na odcinku od granic administracyjnych miasta do ul. Na Skarpie,
- podbudowy bitumiczne na nowoprojektowanej nitce ul. Górczyńskiej,
- mur oporowy przy ul. Owocowej,
- zakończono roboty drogowe na odcinku od ronda Górczyńskiego do ul. Na Skarpie wraz z przejazdem przy ulicy Owocowej (odcinek udostępniony dla ruchu) oraz prace w ul. Dekerta,
- wykonano w pełnym zakresie przebudowę uzbrojenia podziemnego oraz oświetlenia ulicznego na zakończonych i udostępnionych do ruchu odcinkach,
- zakończono roboty i dokonano odbioru separatorów przy rondzie Dekerta i rzece Srebrnej,
- w ramach robót dodatkowych przebudowano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Dekerta do separatora przy wylocie do rzeki Kłodawki oraz zakończono prace przy posesji 220 przy ul. Wyszyńskiego.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi ogółem 62% w tym:

1. Wymagania ogólne - 84 %
2. Roboty drogowe w ul. Wyszyńskiego - 72%
3. Roboty drogowe ul. Górczyńska i ul. Dekerta - 31 %
4. Przebudowa linii energetycznych - 47%
5. Kanalizacje sanitarne - 85 %

2. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

0,00 zł

Projektant: GIFK Inter Projekt Sp. z o.o. Andrzej Cegielnik - Gorzów Wlkp.

W wyniku przeprowadzonej analizy prac projektowych zmieniony został wariant opracowywanego projektu. Zmiana projektu pozwala na bardziej racjonalne i optymalne działania związane z etapowaniem realizacji przedsięwzięcia, m.in. umożliwia przesunięcie istniejącego torowiska, co poprawi standard i parametry techniczne ulicy Kostrzyńskiej. Nowe rozwiązanie zakłada również konieczność wykupu nieruchomości, znajdujących się na trasie nowej nitki ulicy Kostrzyńskiej.

W związku z powyższym podpisany został aneks terminowy do umowy, określający datę zakończenia aktualizacji koncepcji do 31 lipca 2010 r.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:

- Raportu oddziaływania na środowisko,
- Koncepcji przebudowy ulicy Kostrzyńskiej od ul. Plac Słoneczny do granic miasta,
- Koncepcji przebudowy wiaduktu przy Agromie.

3. Przebudowa ulic Głowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp.

6.666,50 zł

Wykonawca: „MALDROBUD” Wiesław Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna -

Myślibórz

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

Gorzów Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót: maj 2010 r.

Termin zakończenia robót: październik 2010 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę jezdni,
- budowę i przebudowę chodników,

- budowę zjazdów w granicach pasa drogowego,
- przebudowę oświetlenia drogowego,
- budowę miejsc parkingowych,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Zadanie dofinansowanie jest z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”.

Nakłady poniesione w I półroczu 2010 roku przeznaczono na wycinkę drzew i krzewów oraz wycenę brakarską.

4. Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku

od ronda Sybiraków do granic miasta

0,00 zł

Projektant: *Transprojekt Gdański Sp. z o.o. - Gdańsk*

Konieczność zmiany zakresu opracowania dokumentacji projektowej oraz wydłużenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) spowodowała zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej. Termin złożenia wniosku na uzyskanie decyzji ZRID ustalono do 30.08.2010 r. a przygotowanie kompletnej dokumentacji do 30.10.2010 r.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2011r.

5. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie

parkingu obok apteki Citos

0,00 zł

Projektant: *GIFK „InterPROJEKT” Sp. z o.o. Andrzej Cegielnik - Gorzów Wlkp.*

W lipcu br. nastąpi zapłata 30% wartości dokumentacji projektowej w związku z uzyskaniem przez projektanta prawomocnego pozwolenia na budowę.

6. Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – I etap

0,00 zł

W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektu przebudowy ulicy Kobylogórskiej obejmującej odcinek od ulicy Wylotowej do ulicy Krótkiej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę jezdni,
- przebudowę przepustu (nad Rowem Siedlickim),
- budowę i przebudowę chodników,

- przebudowę wjazdów w granicach pasa drogowego,
- budowę i przebudowę odwodnienia ulicy po przeanalizowaniu zlewni wód opadowych,
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę zatok autobusowych oraz parkingów,
- rozwiązania dotyczące zieleni,
- dostosowanie ulic do potrzeb niepełnosprawnych, w tym niewidomych,
- likwidację wszelkich kolizji,
- organizację ruchu.

W związku z planowanym zgłoszeniem zadania celem uzyskania dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, planowany termin wykonania prac projektowych niezbędnych do dokonania zgłoszenia robót ustalono na 27 września 2010. Pozostały zakres obejmujący kosztorys inwestorski, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne w terminie do 30.11.2010 r. Ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, bądź zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przejścia ze ścieżką rowerową nad Rowem Siedlickim, termin zakończenia tej części dokumentacji ustalono do 31 marca 2011 roku.

7. Przebudowa ulicy Dobrej – I etap

0,00 zł

W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektu przebudowy ulicy Dobrej obejmującej odcinek od ulicy Kostrzyńskiej do ulicy Artylerzystów oraz część ul. Husarskiej w zakresie zaprojektowania kanalizacji deszczowej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- przebudowę jezdni ul. Dobrej,
- przebudowę nawierzchni ul. Husarskiej na ciąg pieszo-jezdny,
- jednostronny chodnik oraz ścieżkę rowerową,
- przebudowę wjazdów w granicach pasa drogowego,
- przebudowę i budowę oświetlenia,
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dobrej,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Husarskiej,
- odwodnienie z uwzględnieniem odbioru wód powierzchniowych z ulic bocznych wzdłuż ulicy Dobrej,
- organizację ruchu z uwzględnieniem etapowania robót,
- dostosowanie ulicy do potrzeb niepełnosprawnych, w tym niewidomych,

- likwidacji kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
- zagospodarowanie zieleni.

W związku z planowanym zgłoszeniem zadania celem uzyskania dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, planowany termin wykonania prac projektowych niezbędnych do dokonania zgłoszenia robót ustalono na 27 września 2010 r. Pozostały zakres obejmujący kosztorys inwestorski, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne w terminie do 30 listopada br.

8. Modernizacja ul. Ogińskiego

524.753,04 zł

Projektant i Wykonawca II etapu: *Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAX s.c.*

Ryszard Kobierski i Janusz Szałowski - Strzelce Kraj.

Inżynier Kontraktu: *Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o. - Gorzów Wlkp.*

Termin rozpoczęcia robót: grudzień 2009 r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2010 r.

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie:

- robót budowlanych na podstawie opracowanego w 2009 roku projektu budowlanego branży elektrycznej „Oświetlenie ul. Ogińskiego w Gorzowie Wlkp.” - ustawiono latarnie oświetleniowe na odcinku drogi od km 0+300,00÷0+460,00,
- dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniem na roboty budowlane i uzgodnieniami,
- nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego bez warstwy ścieralnej w osi nr 3,
- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej w osiach nr 5 i 6,
- parkingów z kostki betonowej w osiach nr 1 i 3,
- chodników z kostki betonowej w osi nr 3 i częściowo w osi nr 1,
- zjazdów w granicach pasa drogowego z kostki betonowej w osi nr 1,
- części ciągu pieszo-jezdni z kostki betonowej w osi nr 4.

W II półroczu 2010 roku planuje się dokończyć rozpoczęty zakres robót oraz w ramach robót uzupełniających zaprojektować i wykonać przebudowy sięgacza między budynkami 93-99 i 101-103.

9. Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

488,00 zł

Projektant: *Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o. - Gorzów Wlkp.*

Inżynier Kontraktu: *KOMPLET INWEST Spółka Jawna - Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Niebój - Gorzów Wlkp.*

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na podstawie aneksu z dnia 17 maja 2010 r.

W I półroczu 2010r. wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Zakres rzeczowy przebudowy ulicy Sybiraków:

- przebudowa jezdni,
- budowa i przebudowa chodników,
- budowa wjazdów w granicach pasa drogowego,
- budowa miejsc parkingowych,
- wykonanie sygnalizacji świetlnej,
- budowa zatok autobusowych,
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 15 listopada br.

10. Przebudowa ulicy Dąbroszyńskiej

0,00 zł

Zadanie przyjęte do realizacji w budżecie na 2010 rok dnia 30 czerwca br.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa drogi,
- budowa i przebudowa chodników,
- budowa i przebudowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej.

W II półroczu 2010 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

11. Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa

0,00 zł

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

W II półroczu br. planuje się wykonać dokumentację projektową zadania, na którą zaplanowano środki w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

669.651,90 zł

12. Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki

wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica,

Deszczno, Santok

319.267,90 zł

Projektant: BPBM „BIMOR” Sp. z o.o. - Szczecin

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla przystani jachtowych w gminie Kostrzyn n/O, Deszczno, Witnica, w skład której wchodziły:

- przedmiary robót,
- kosztorysy inwestorskie,
- specyfikacje techniczne,
- projekty budowlane,
- projekty wykonawcze.

Płatność stanowi 70% wartości dokumentacji.

Pozostała płatność tj. 30% zostanie wypłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowanych inwestycji w poszczególnych gminach.

13. Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury

turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina

350.384,00 zł

Projektant: BPBM „BIMOR” Sp. z o.o. - Szczecin

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację przystani jachtowej w Gorzowie Wlkp., a w szczególności:

- rozbiórkę obiektów istniejących,
- przebudowę i adaptację istniejącego budynku starej kuźni na lokal gastronomiczny,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z nowoprojektowanymi obiektami,
- budowę parkingu dla samochodów osobowych: 52 miejsc postojowych w tym 7 miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
- budowę bulwaru wzdłuż brzegu stanowiącego dojście do pomostów pływających,
- budowę hangaru na lekki sprzęt pływający,
- budowę nowego budynku z zapleczem noclegowym i sanitarnym,

- budowę pompowni ścieków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla przystani jachtowej w Gorzowie Wlkp. Płatność stanowi 70% wartości dokumentacji. Pozostała część płatności zostanie uiszczona po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

W maju br. złożono wniosek o dofinansowanie we współpracy z partnerami niemieckimi w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Branderburgia 2007-2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

210,00 zł

14. Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym

i zamiennym

210,00 zł

Projektant i Wykonawca: *PBU „Interbud West” Sp. z o.o. - Jerzy Bruszewski i Piotr Mizerny*
- Gorzów Wlkp.,

Inżynier Kontraktu: *Konsorcjum Firm: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST*
Sp. z o.o. Gorzów Wlkp – Lider Konsorcjum a Przedsiębiorstwo Obsługi
Inwestycyjnej - Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych -
Lech Mackiewicz - Gorzów Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2010 r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2011 r.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu oraz na wybór Wykonawcy robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W czerwcu br. przekazano Wykonawcy plac budowy oraz pełnomocnictwa niezbędne do rozpoczęcia prac projektowych.

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie kopii koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

W II półroczu br. planuje się wykonać stan surowy zamknięty budynku A zlokalizowanego przy ul. Zbąszyńskiej w Gorzowie Wlkp. W zakresie rzeczowym jest wykonanie 75 mieszkań (w tym 18 mieszkań socjalnych), przeniesienie trafostacji i zagospodarowanie terenu (parkingi i ciągi piesze) oraz docelowe wykonanie sieci uzbrojenia dla etapu I i II tj. dla dwóch budynków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.199.872,90 zł

15. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14

przy ul. Mościckiego

0,00 zł

Wykonawca: *Konsorcjum Firm: Margot Inwestycje Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. oraz*

Margot Wyposażenie Realizacja Inwestycji Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

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

Gorzów Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót: luty 2010 r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2010 r.

W I półroczu br. wykonane zostały roboty elektryczne zewnętrzne oraz prace związane z płytą boiska, w tym:

- makroniwelacja terenu wraz z wykonaniem koryta pod boisko ze sztucznej trawy,
- ułożono drenaż wraz z zasypką.

Rozpoczęto budowę ogródka jordanowskiego.

Zakres rzeczowy zadania:

- boisko wielofunkcyjnego z ogrodzeniem,
- bieżnia 4-torowa z rozbieżnią do skoku w dal,
- instalacje oświetlenia, monitoringu, kanalizacji deszczowej,
- ogródek jordanowski z elementami zabawowymi.

16. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylógórskiej

28.647,00 zł

Projektant: *Krzysztof Grzegorzewski - Architekt - Gorzów Wlkp.*

Zakres rzeczowy:

1. Zakres podstawowy:
 - boisko do piłki nożnej,
 - boisko wielofunkcyjnego z ogrodzeniem,
 - instalacje oświetlenia, monitoringu oraz kanalizacji deszczowej,
 - chodniki,
 - budynek sanitarno-szatniowy.
2. Zakres uzupełniający:
 - bieżnia 4-torowa,
 - rozbieżnia do skoku w dal.

Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wycinkę drzew i krzewów oraz wycenę brakarską.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Realizacja zadania przewidziana w roku bieżącym.

17. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. 26.528,28 zł

Wykonawca: : *Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe JACK-BUD*

Jacek Grabowski Partner - Wodterm Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: EKO - INWEST s. c. Ryszard Bondar i Róża Bondar - Gorzów Wlkp.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- płatność tytułem wykonanego nadzoru inwestorskiego w zakresie robót w Zespole Szkół nr 6 oraz Gimnazjum nr 7,
- kopie dokumentacji projektowej i odbiorowej,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz aktualizację studium wykonalności.

W II półroczu br. planuje się wykonać roboty dodatkowe i uzupełniające w Zespole Szkół nr 6 i Gimnazjum nr 7 oraz - po dokonaniu wyboru wykonawcy - roboty związane z wymianą i ociepleniem dachu w Szkole Podstawowej nr 17.

18. Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp. 1.144.697,62 zł

Wykonawca: *Konsorcjum firm:*

Lider: EKO-REMBUD-ZREMB Sp. z o.o.

Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe JACK-BUD Jacek Grabowski

Inżynier Kontraktu: *Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Lech Mackiewicz –Gorzów Wlkp.*

Termin rozpoczęcia robót: listopad 2009 r.

Termin zakończenia robót: październik 2010 r.

W styczniu 2010r. wydana została decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN-G.421-8/10 powodująca zwiększenie zakresu robót na zadaniu. Dodatkowe prace związane są:

- z wykonaniem poziomej bariery wodoszczelnej metodą iniekcji ciśnieniowej (izolacja przeciwwodna fundamentów),
- wykonaniem studzienek doświetlających okna piwniczne,
- przywróceniem zamurowanych otworów okiennych w piwnicy,

- ujednoliceniem stolarki okiennej zgodnie z przesłankami historycznymi,
- obniżeniem posadzek w piwnicach.
- zmianą technologii czyszczenia elewacji.

Zakres robót w okresie sprawozdawczym:

- wykonano czyszczenie elewacji od strony ulicy Przemysłowej,
- trwają prace przy czyszczeniu elewacji od strony patio i na elewacjach szczytowych,
- wymiana instalacji elektrycznej - 90%,
- wymiana stolarki okiennej - 90 %,
- wymiana elementów CO w budynku – 80%
- wykonano prace związane z pogłębieniem piwnic,
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem opaski deszczowej wokół budynku - 15%.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.234.835,62 zł

19. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy „Zawarcie” 1.898,16 zł

Wykonawca: *Kazimierz Suterski prowadzącym działalność jako PPUH z Pszczewa*

Inżynier Kontraktu: *Andrzej Wersty prowadzący działalności jako Usługi w budownictwie z siedzibą w Gorzowie Wlkp.*

W maju br. została wszczęta procedura na wybór wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 411/1, 373/13, 376/2, 376/8, 376/11, 376/12 w rejonie ul. Strażackiej w Gorzowie Wlkp. z terminem wykonania 30 września 2010 r.

Obecnie przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wybór wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biwakowa, Skautów oraz Osadnicza z terminem realizacji określonym na 30 listopada 2010 r.

Wydatkowane środki poniesiono na koszty opłat za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz na weryfikację i aktualizację kosztorysów inwestorskich.

20. Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym 0,00 zł

W marcu br. zawarto umowę z Wykonawcą robot budowlanych.

Planowany termin realizacji zadania 28.10.2010r.

21. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej

oraz ulic przyległych – I etap

0,00 zł

Projektant: Pracownia Projektowo-Uslugowa „PROJ-BUD-EKO” - Gorzów Wlkp.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z terminem wykonania do 30 lipca br.

W drugim półroczu br. – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - wybrany zostanie Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca Robót.

Zadanie planowane do wykonania w 2010r.

22. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej

części miasta Gorzowa Wlkp.

640,00 zł

W czerwcu 2010 r. wszczęto procedurę na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. – zlewnia A - z terminem wykonania do 20 kwietnia 2011 roku.

Obecnie przygotowywane są warunki techniczne podłączenia rurociągu tłocznego wód opadowych z terenu zachodniej obwodnicy do układu odprowadzającego przedmiotowe wody do rzeki Warty. Miejsce podłączenia przedmiotowego rurociągu przewidziane zostało w rejonie węzła nr 10 zlokalizowanego przy ul. Małszyńskiej w Gorzowie Wlkp. (oznaczenie węzła wg koncepcji).

Wydatkowane środki poniesiono na wykonanie kserokopii map.

23. Szalety miejskie

0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z planowanym terminem realizacji do 31.10.2010r. Dokumentacja obejmować będzie ustawienie dwóch toalet wolnostojących w Parku 750-lecia Miasta przy ul. Dekerta oraz w Parku Kopernika przy ul. Piłsudskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

24. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - etap II

– przebudowa ul. Kwiatowej

0,00 zł

Wykonawca: PBO „BUDOMEX” S.A. - Sylwester Zuza - Barlinek

Inżynier Kontraktu: Pracownia Projektowo-Uslugowa LAKBUD-INWEST - Leszek Pussty -
Gorzów Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2010 r.

Termin zakończenia robót: wrzesień 2010 r.

W ramach robót uzupełniających wykonana zostanie przebudowa ulicy Grabowej i Lipowej, w tym m.in.:

- przebudowa zjazdów w granicy pasa drogowego,
- przebudowa i budowa chodników,
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Grabowej.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w lipcu br. z uwagi na wysoki stan wód gruntowych na terenie Zawarcia.

25. Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp. 0,00 zł

Inżynier Kontraktu: *Janusz Biskupski prowadzący działalność jako Zakład Projektowania*

i Nadzoru Inwestorskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

W marcu br. wszczęto drugą procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na złożenie jednej oferty, która nie spełniała warunków SIWZ.

Mając na względzie wykonanie przedmiotowej inwestycji w bieżącym roku, podjęta została decyzja o realizacji zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Procedura na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji robót pozwala na równoległe prowadzenie części prac związanych z projektowaniem oraz wykonawstwem.

W maju br. podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego z terminem realizacji - 30 czerwca 2010 r.

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

Projektanci: *Zakład Usług Projektowo - Inwestycyjnych z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,*

PRO-EKO Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Inżynier Kontraktu: *Biuro Projektów „Vortex” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.*

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa na budowę kolektora tłoczego odprowadzającego wody deszczowe na odcinku od ul. Jerzego w Gorzowie Wlkp. do rzeki Warty. Płatność za dokumentację nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Dokumentacja na przepompownię wód deszczowych jest w trakcie opracowywania.

W maju br. podpisano aneks do Porozumienia pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., a inwestorem NoVa Park – Synergy Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w którym zmieniono termin realizacji inwestycji na 30 czerwca 2011 r.

27. Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp.

**poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe,
rekreacyjne i turystyczne**

1.232.297,46 zł

Projektant i Wykonawca: PBU „Interbud West” Sp. z o.o. - Jerzy Bruszewski i Piotr Mizerny
- Gorzów Wlkp.,

Inżynier Kontraktu: BUIB Budinwest Janusz Kołosiewicz, Ryszard Suszek Sp. jawna -
Gorzów Wlkp.

Termin rozpoczęcia robót: październik 2009 r.

Termin zakończenia robót: listopad 2010 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami – 80%,
- rozbiórkę nawierzchni – 90%,
- rozbiórkę oświetlenia – 100%
- rozbiórkę kanalizacji deszczowej – 30%,
- wykonanie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego – 90%,
- roboty instalacji kanalizacji deszczowej i wodociągowej – 40%,
- roboty nawierzchniowe z kostki kamiennej – 50%,
- murki oporowe z cegły klinkierowej – 15%
- nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
- aktualizację studium wykonalności.

W I półroczu br. złożono wnioski o dofinansowanie do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w II półroczu 2010r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

21.118.005,23 zł

28. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska

21.118.005,23 zł

Wykonawca: POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. - Oddział Szczecin

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

Termin rozpoczęcia robót: grudzień 2008 r.

Termin zakończenia robót: kwiecień 2011 r.

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania wynosi 34,75017791% wartości inwestycji.

Zakres rzeczowy wg stanu na 30 czerwca br.:

- prace projektowe - 93,48%
- roboty przygotowawcze - 70,40%,
- roboty budowlane - sala koncertowa - 65,14% (architektura 49,91%, konstrukcja 100%),
- roboty budowlane - parking podziemny, boisko sportowe - 61,97%,
- drogi, place, zieleń, mała architektura, odwodnienie terenu - 3,21%,
- uzbrojenie terenu - 34,52%.

Na koniec czerwca br. realizacja kontraktu kształtuje się na poziomie około 61%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski,
- inwentaryzację oraz szacunek brakarski drzew i krzewów wzdłuż ul. Dziewięciu Muz i ul. Warszawskiej,
- prace geologiczne polegające na wykonaniu dwóch otworów wraz z pompowaniem i analizą wody na potrzeby nawadniania terenów zielonych wokół obiektu,
- nadzór archeologiczny na terenie budowanego parkingu podziemnego
- projekt zamienny aranżacji wnętrz dla budynku Sali Koncertowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

15.713,00 zł

29. Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 13 przy ul. Szwoleżerów 15.713,00 zł

Projektant: Krzysztof Grzegorzewski - Architekt - Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu: Lech Mackiewicz prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo

Usług Inwestycyjnych z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

W I półroczu br. nakłady poniesiono na wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz wycenę brakarską.

Zadanie zrealizowane zostanie w 2010r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność 277.131,01 zł

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

Dotacja celowa dla MZK w wysokości 850.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację stacji obsługi zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – IV kw. 2010r.

2. Budowa wjazdów w ramach pasa drogowego ul. Walczaka 1.750,70 zł

Projektant: *Biuro Projektowo-Uslugowe "OSADA" - Antoni Dybikowski - Gorzów Wlkp.*

Inżynier Kontraktu: *Pracownia Projektowo-Uslugowa LAKBUD-INWEST - Leszek Pussty - Gorzów Wlkp.*

W I półroczu 2010 roku wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2010 r.

3. Wymiana szaf sterowniczych 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Zgodnie z podpisaną umową realizacja robót zostanie zakończona w sierpniu br.

4. Modernizacja sygnalizacji świetlnych 0,00 zł

W ramach modernizacji sygnalizacji świetlnych zamontowane zostaną sygnalizatory dźwiękowe dla niewidomych.

W czerwcu br. przyznano dodatkowe środki zwiększając plan na zadaniu do kwoty 61.198 zł, co pozwoli na zamontowanie ok. 140 sygnalizatorów dźwiękowych na terenie miasta.

Planowany termin zakończenia prac – 27.08.2010r.

5. Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich 0,00 zł

W kwietniu br. rozpoczęto prace projektowe.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. ze względu na uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6. Przebudowa ul. Łokietka -Wybickiego 0,00 zł

W kwietniu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz tabeli elementów rozliczeniowych. Ze względu na uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przedłużono termin opracowania dokumentacji na lipiec br.

7. Budowa chodnika ul. Koniawska 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Płatność nastąpi w lipcu br.

Realizacja zadania w II półroczu br.

8. Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp. 26,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na jednorazową opłatę za kontrolę obiektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

9. Przebudowa ul. Okulickiego – budowa chodnika 3.647,80 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano wyboru wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia i rozliczenia robót – lipiec 2010r.

10. Przebudowa ul. Baczewskiego w Gorzowie Wlkp. 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.

11. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn

w Gorzowie Wlkp. etap I – budowa przedłużenia ulicy Gen.St.Maczka 271.706,51 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie Jednoosobowej Komisji o Rozjemstwie w Sporach – 6.100,00 zł,
- płatność za wykonane roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji budowy ulicy Gen. St. Maczka (uznanie części roszczenia Wykonawcy Robót) – 265.606,51 zł.

12. Budowa chodnika w ul. Brukselskiej 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym – na spotkaniu z projektantem - określono zakres prac projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

13. Budowa i przebudowa chodników **0,00 zł**

Środki w kwocie 24.240,00 zł planuje się wykorzystać w II półroczu br.

Dział 630 - Turystyka 998,10 zł

14. Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej

Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko **998,10 zł**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.(Lidera projektu) na realizację projektu „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie analizy finansowej projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 189.543,35 zł

15. Modernizacja obiektów komunalnych **0,00 zł**

Realizacja zadań w ramach przyznanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nastąpi w II półroczu br.

16. Nabywanie nieruchomości **189.543,35 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- nabycie nieruchomości 183.093,43 zł

w tym:

- udziały w drogach dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Teatralnej;
- nabycia nieruchomości pod poszerzenie dróg: Ułanów, Batorego, Żytunia, Strażacka;
- działka gruntu przy ul. Grochowej w drodze zamiany,
- lokal mieszkalny przy ul. Wał Okrężny w drodze zamiany.

- koszty notarialne oraz opłaty wieczysto-księgowe 6.449,92 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 34.733,40 zł

17. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki

i zakupy inwestycyjne 34.733,40 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie modułu oprogramowania podatkowego „Usługa płatności masowych”, modernizację okablowania strukturalnego, punkt dystrybucji IDF2 oraz zakupiono sprzęt sieciowy i urządzenia aktywne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 685.216,05 zł

18. Dofinansowanie zakupu kamer do filmowania czynności operacyjnych

dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 0,00 zł

Porozumienie z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. zawarto 28.06.2010r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

19. Dofinansowanie budowy sieci PolGORMAN 0,00 zł

Środki na realizację zadania przyznano 30.06.2010r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

20. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 685.216,05 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,
- nadzór inwestorski.

21. Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 0,00 zł

Zakup sprzętu transportowego w ramach Programu modernizacji w latach 2007-2011 nastąpi w IV kw. br.

22. Zakup specjalistycznej zapory wodnej oraz uniwersalnego wentylatora

do likwidacji stężeń toksycznych środków przemysłowych 0,00 zł

Zgodnie z umową z wykonawcą zakup nastąpi w III kw. 2010r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 54.018,88 zł

23. Montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12 34.176,88 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12.

24. Zakup pieca węglowego do kotłowni – Przedszkole nr 16 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Planowany termin realizacji zadania- lipiec br.

25. Wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby edukacji przedszkolnej 0,00 zł

Prace modernizacyjne w przedszkolach przeprowadzone zostaną w lipcu br.(przerwa wakacyjna placówek) ze względu na całodienne funkcjonowanie placówek i bezpieczeństwo dzieci.

26. Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty dla uczniów i na pomieszczenia

administracyjne (Gimnazjum nr 4) 19.842,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2010r.

27. Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku

przy ul. Okólnej 35 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie robót 31.08.2010r.

28. Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad Odrą.

Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku

usług turystycznych 0,00 zł

Zakres zadania obejmuje przystosowanie pomieszczeń na nowoczesne pracownie technologiczne, sale dydaktyczne i językowe.

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie robót w IV kwartale br.

29. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. -

etap II szkoły artystyczne **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 200.000,00 zł

30. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji

zadań inwestycyjnych **200.000,00 zł**

W I półroczu 2009 roku przekazano dotację w wysokości 200.000,00 zł dla Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów dokończenia budowy przystani wioślarskiej na rzece Warcie przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wlkp. oraz na zakup wyposażenia do obiektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 0,00 zł

31. Dofinansowanie modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. **0,00 zł**

Umowa o dofinansowanie modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. została zawarta 15.06.2010r. Środki przekazywane będą zgodnie z umową w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna 21.423,00 zł

32. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 1 **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zamontowano czujniki instalacji przeciwpożarowej (51szt.) oraz nadajniki przyzywowe (19szt.) w Domu Pomocy Społecznej nr 1.

33. Budowa instalacji gazowej w budynku administracyjno-socjalnym

Środowiskowego Domu Samopomocy **21.423,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano kotłownię gazową oraz przyłącze gazowe na potrzeby budynku administracyjno-socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Armii Polskiej w Gorzowie Wlkp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł

34. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem

na pokrycie wydatków majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy 0,00 zł

Dotacja celowa – zgodnie z umową nr 2/2010 z 25.01.2010r. – zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Środki przeznaczone są na adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz adaptację pomieszczeń na archiwum zakładowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

35. Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 31.08.2010r.

36. Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia ze Strażą Pożarną w celu uzyskania rozwiązania technicznego, pozwalającego na ograniczenie kosztów zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 215.691,92 zł

37. Objęcie udziałów PWiK Sp. z o.o. 124.500,00 zł

W ramach zadania środki w wysokości 124.500,00 zł przeznaczono na objęcie 249 udziałów PWiK Sp. z o.o.

38. Odwodnienie ulicy Nefrytowej w Gorzowie Wlkp. 0,00 zł

Zadanie przyjęte do realizacji w czerwcu 2010r

W II półroczu br. po wykonaniu badań geotechnicznych opracowana zostanie dokumentacja projektowa.

39. Budowa i modernizacja oświetlenia 44.343,92 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na budowę oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Sczanieckiej do pętli tramwajowej przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z nadzorem inwestorskim.

W II półroczu br. wykonana zostanie dokumentacja kosztorysowo-projektowa na budowę oświetlenia ul. Szmaragdowej.

40. Budowa urządzeń oczyszczających ścieki opadowe **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zlecono uzyskanie niezbędnych uzgodnień w celu złożenia wniosku pozwolenia na budowę separatora w ul. Mickiewicza.

41. Lokalne inicjatywy **0,00 zł**

W ramach „Lokalnych inicjatyw” w 2010 roku przyjęto 3 zadania do realizacji. Miasto podpisało porozumienia na wykonanie zadań ze Społecznymi Komitetami.

W maju br. rozstrzygnięte zostały przetargi na dostawę materiałów branży budowlanej.

Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań nastąpi w II półroczu br. Pozostałe koszty sfinansują komitety społeczne.

42. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dunikowskiego, Baczyńskiego

i Marcinkowskiego **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010r.

43. Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dowbora Muśnickiego **0,00 zł**

W maju br. rozpoczęto prace modernizacyjne z planowanym terminem zakończenia w dniu 5 lipca 2010r.

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

W maju br. rozpoczęto budowę placów zabaw przy ul. Matejki i Fabrycznej.

Przewidywany termin realizacji – lipiec 2010r.

W wyniku oszczędności przetargowych w II półroczu br. w ramach robót dodatkowych wykonane zostanie ogrodzenie placu przy ul. Fabrycznej oraz niwelacja terenu pod plac zabaw przy ul. Matejki.

45. Rozbudowa lapidarium w Parku Kopernika **46.848,00 zł**

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na projekt oraz rozbudowę lapidarium w Parku Kopernika.

Realizacja zadania została zakończona.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.800.000,00 zł

46. Budowa Miejskiego Ośrodka sztuki w Gorzowie Wlkp. 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.

47. Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.

I etap: Przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej 1.800.000,00 zł

W I półroczu 2010 roku przekazano dotację w wysokości 1.800.000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na przebudowę amfiteatru, w tym na:

- roboty rozbiórkowe,
- nadzór inwestorski,
- nadzór autorski,
- opłatę –kaucję za użyczenie terenu pod zaplecze dla prowadzonej inwestycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 150.000,00 zł

48. Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą - etap I- Gorzowskie Międzyuczelniane Centrum Sportowe 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań na w/w zdaniu.

49. Dofinansowanie rozbudowy kompleksu boisk piłkarskich w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Łagodzińskiej 0,00 zł

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Karnin” przyznana została w czerwcu 2010r. Przekazanie środków nastąpi w lipcu br.

50. Rozbudowa stadionu żużlowego 150.000,00 zł

W I półroczu br. przekazano dotację celową w wysokości 150.000,00 zł dla OSiR-u z przeznaczeniem na prace przygotowawcze w zakresie rozbudowy stadionu żużlowego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Dział	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.10 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60004	Miejski Zakład Komunikacji				
		Przychody	37 983 034	37 553 034	17 963 865,80	47,84%
		Wydatki	37 983 034	37 550 621	18 069 676,97	48,12%
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
		Przychody	43 990 000	45 045 989	21 467 198,14	47,66%
		Wydatki	43 990 000	44 678 193	18 349 753,96	41,07%
801	80104	Przedszkola				
		Przychody	28 531 122	29 021 503	15 002 137,38	51,69%
		Wydatki	28 531 122	29 021 503	13 565 061,11	46,74%
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		Przychody	7 326 353	19 211 353	2 693 595,71	14,02%
		Wydatki	7 236 394	19 393 621	2 608 506,67	13,45%

Miejski Zakład Komunikacji**(Dział 600 rozdział 60004)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2010 roku -2.412,99 zł****II Przychody 19.572.282,12 zł**

1.	wpływy z usług	9.724.313,25 zł
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątku	20.107,80 zł
3.	odsetki	19.658,64 zł
4.	różne dochody	595.523,42 zł
5.	dotacja z budżetu	7.604.262,69 zł
6.	pokrycie amortyzacji	1.608.416,32 zł

III Koszty i inne obciążenia 19.678.093,29 zł

1.	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.248,96 zł
2.	zasądzone renty	14.900,82 zł
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.630.528,32 zł
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	718.963,38 zł
5.	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	93.097,08 zł
6.	składki na ubezpieczenie społeczne	1.400.614,29 zł
7.	składki na Fundusz Pracy	211.053,71 zł
8.	wynagrodzenia bezosobowe	1.163,98 zł
9.	materiały i wyposażenie	4.115.888,56 zł
10.	energia	1.375.398,06 zł
11.	usługi remontowe	17.071,27 zł
12.	usługi zdrowotne	26.400,00 zł
13.	usługi pozostałe	546.003,41 zł
14.	usługi dostępu do sieci Internet	1.793,53 zł
15.	usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6.611,41 zł
16.	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	14.718,25 zł
17.	usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	8.740,00 zł
18.	opłaty czynszowe	5.691,08 zł
19.	podróże służbowe krajowe	7.264,18 zł

20.	podróże służbowe zagraniczne	298,82 zł
21.	różne opłaty i składki	149.209,49 zł
22.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298.920,00 zł
23.	podatek od nieruchomości	119.331,00 zł
24.	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61.582,00 zł
25.	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.130,20 zł
26.	podatek od towarów i usług (VAT)	31.004,10 zł
27.	szkolenia	47.279,19 zł
28.	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.259,12 zł
29.	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16.925,84 zł
30.	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	70.586,92 zł
31.	odpisy amortyzacyjne	1.608.416,32 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2010 roku -108.224,16 zł

Planowane w 2010 roku przychody w wysokości 36.700.621,00 zł w I półroczu wykonano na poziomie 17.963.865,80 zł (bez pokrycia amortyzacji – 1.608.416,32 zł), co stanowi 48,94% planu.

Planowaną dotację z budżetu dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 15.418.034 zł w I półroczu przekazano w kwocie 7.604.262,69 zł. Niższa kwota od planowanej wynika z tytułu kar za niewłaściwe funkcjonowanie komunikacji.

Analiza osiągniętych przychodów wskazuje, że wpływy osiągnięto tytułem:

– sprzedaży usług komunikacyjnych	9.724.313,25 zł
– sprzedaży składników majątkowych, surowców wtórnych	20.107,80 zł
– wynajmu autobusów, tramwajów	97.236,66 zł
– obrotów wewnętrznych (regeneracja podzespołów taboru komunikacyjnego we własnym zakresie)	12.263,51 zł
– usług reklamowych (na pojazdach, wiatkach, biletach, na wyświetlaczach, plakaty w pojazdach)	162.919,63 zł
– wpływu za świadczone usługi komunikacyjne na rzecz	

społeczności lokalnej (ościenne gminy)	1.749,03 zł
– opłat dodatkowych (mandaty)	187.245,28 zł
– uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	78.026,35 zł
– przychodów finansowych (odsetki od środków na rachunku bankowym, za zwłokę w spłacie należności i mandatów)	19.658,64 zł
– pozostałych przychodów tj., wynagrodzenia płatnika, refundacji prac interwencyjnych, odzysku złomu z likwidacji materiałów, wpływy opłat za media od najemców pomieszczeń, opłaty za parking, wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego itp.)	56.082,96 zł

W I półroczu r. Miejski Zakład Komunikacji poniósł koszty w wysokości 18.069.676,97 zł, co stanowi 49,24 % planu rocznego w kwocie 36.700.621,00 zł.

W poszczególnych pozycjach kosztów wykonanie przedstawia się następująco:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zrealizowano w kwocie 68.248,96zł i obejmują: świadczenia wynikające z przepisów BHP (22.012,25zł), posiłki profilaktyczne (11.966,45zł) oraz wypłacone odprawy pośmiertne (34.270,26 zł),
- **zasądzone renty** – wypłacone na podstawie wyroków sądowych świadczenia dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej (14.900,82 zł),
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – w I półroczu zrealizowano na poziomie 8.630.528,32 zł, co stanowi 47,80% planu; realizacja wynagrodzeń przebiega wg zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy,
- **dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na planowaną kwotę 1.453.800,00 zł wypłata wyniosła 718.963,38 zł,
- **wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne** – wydatki z tytułu wypłaconych prowizji za sprzedaż biletów realizowane na podstawie umów agencyjno - prowizyjnych wyniosły 93.097,08 zł, co stanowi 47,14 % planowanej kwoty rocznej,
- **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** - wykonano w kwocie 1.611.668,00 zł, co stanowi 46,87 % planu, naliczono i odprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- **wynagrodzenia bezosobowe** – z zaplanowanej kwoty 51.000,00 zł, w I półroczu poniesiono wydatki związane z realizacją umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 1.163,98 zł,

- **materiały i wyposażenie** – koszty zużycia materiałów wyniosły 4.115.888,56 zł , co stanowi 52,77 % planu rocznego; koszty te obejmują: likwidację materiałów (2.619,76.zł), wartość sprzedanych materiałów i surowców wtórnych (5.036,50 zł), pozostałe koszty operacyjne (6.001,74 zł) oraz zakup części zamiennych i materiałów (1.190.204,60 zł), paliw, olejów i smarów (2.823.667,32 zł), ogumienia (88.358,64 zł),
- **energia** – koszty zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz wody w I półroczu wyniosły 1.375.398,06 zł, tj. 59,91 % planowanej kwoty całorocznej,
- **usługi remontowe** – w kwocie 17.071,27 zł stanowią koszty konserwacji urządzeń dźwigowych i gazowych,
- **usługi zdrowotne** – poniesione koszty w wysokości 26.400,00 zł dotyczą badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników,
- **usługi pozostałe** – z całorocznego planu na 2010 r. kwoty w wysokości 1.149.000,00 zł wykonano w I półroczu wyniosło 546.003,41 zł, tj. 47,52% planu; zrealizowane koszty dotyczą następujących usług : sprzątania pomieszczeń i pojazdów (221.391,97 zł), ochrony mienia i monitoringu (72.745,10 zł), naprawy sprzętu i pozostałych urządzeń (8.355,82 zł), usług pocztowych (40.705,50 zł), wywozu nieczystości (19.866,09 zł), dozoru technicznego (10.525,75 zł), przeglądu autobusów i tramwajów (14.250,31 zł), usług transportowych, czynszu, betonowania torowisk (23.133,16 zł), ogłoszenia i reklamy (21.290,53 zł), windykacji należności (16.937,85zł), a także usług pralniczych, kalibracji, deratyzacji, usług kominiarskich, regeneracji gaśnic, serwisu kotłowni, usług ksero, czyszczenia kanalizacji i zbiornika, usług holowniczych itp. (96.801,33 zł),
- **usługi internetowe** – na planowaną kwotę 13.000 zł poniesiono koszty w wysokości 1.793,53 zł, co stanowi 13.80% planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej** – wykonano w kwocie 21.329,66 zł tj. 37,42%. MZK posiada 11 telefonów komórkowych (niezbędne minimum dla sprawnego funkcjonowania zakładu),
- **usługi z tytułu ekspertyz, analiz i opinii** – koszty w wysokości 8.740,00 zł poniesiono z tytułu wykonanych wycen majątku, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

oraz opinii rzeczoznawcy w celu ustalenia przyczyny pożaru autobusu nr 559 na przystanku autobusowym,

- **opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** – poniesione koszty w 5.691,08 zł dotyczyły opłat za pomieszczenia wynajmowane dla Centrum Obsługi Klienta,
- **różne opłaty i składki** – koszty w wysokości 149.209,49 zł stanowią opłaty poniesione na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (140.350,65 zł) oraz opłaty skarbowe i administracyjne, składki na organizację pracodawców (8.858,84 zł),
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – dokonany zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach wyniósł 298.920,00 zł,
- **podatki i opłaty** – w koszty odniesiono w kwocie 98.716,30 zł,
- **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji** – koszty w kwocie 16.925,84 zł zostały poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, monitorów, zewnętrznych nośników pamięci, oprogramowania antywirusowego,
- **składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** - wykonano w kwocie 70.586,92 zł, co stanowi 47,06 % planu,
- **pozostałe koszty** – w wysokości 178.432,31 zł obejmują koszty: delegacji służbowych krajowych i zagranicznych (7.563,00 zł), podatku od nieruchomości (119.331,00 zł), koszty szkolenia pracowników (47.279,19 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego (4.259,12 zł).

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2010 roku wyniosły 3.333.692,04 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne). Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły

533.064,53	zł,
------------	-----

w tym: należności wymagalne 60.119,27 (z tytułu dostaw i usług 56.919,95 zł.).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**(Dział 700 rozdział 70001)****Stan środków obrotowych netto na początku 2010 roku 612.203,30 zł****II Przychody 22.394.517,75 zł**

1. wpływy z opłat	202.747,25 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy	18.281.562,33 zł
3. odsetki	104.875,50 zł
4. darowizny	3.527,00 zł
5. różne dochody	65.744,06 zł
6. dotacja z budżetu	2.808.742,00 zł
7. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji – 924.302,17 zł, rozwiązanie rezerw na należności – 3.017,44 zł)	927.319,61 zł

III Koszty i inne obciążenia 21.063.124,10 zł

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.156,88 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	2.522.978,75 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	424.887,61 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	46.679,23 zł
5. zasądzone renty	6.600,00 zł
6. materiały i wyposażenie	72.172,40 zł
7. energia	5.555.149,85 zł
8. usługi remontowe	3.080.729,23 zł
9. usługi zdrowotne	6.382,50 zł
10. usługi pozostałe	5.983.229,00 zł
11. usługi dostępu do sieci Internet	5.813,06 zł

12. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	42.594,27 zł
13. usługi z tytułu wykonania ekspertyz, analiz, opinii	1.228,07 zł
14. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	33.825,56 zł
15. różne opłaty i składki	30.648,82 zł
16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.856,92 zł
17. podatek od nieruchomości	10.770,00 zł
18. podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi	38.673,21 zł
19. koszty postępowania sądowego	135.975,66 zł
20. szkolenia pracowników	14.075,00 zł
21. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.194,86 zł
22. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39.225,92 zł
23. wydatki inwestycyjne	166.847,16 zł
24. inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące, należności trudno ściągalne, szkody z tytułu zdarzeń losowych)	1.594.493,97 zł
25. odpisy amortyzacyjne	924.302,17 zł
26. podatek dochodowy od osób prawnych	194.634,00 zł
IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwiec 2010 roku	1.943.596,95 zł

Planowane w 2010 roku przychody w wysokości 44.625.989,00 zł w I półroczu br. zrealizowano na poziomie 21.467.198,14 zł, co stanowi 48,10 % planu. Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt planowane w kwocie 8.678.193,00 zł przekazano w wysokości 2.808.742,00 zł, co stanowi 32,37 % planu rocznego.

Analiza realizacji przychodów wskazuje, że wpływy na kwotę 18.658.456,14 zł osiągnięto tytułem:

– najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali)	18.281.562,33 zł
---	------------------

– z różnych dochodów (odszkodowania)	65.744,06 zł
– odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur oraz środków pozostających na rachunkach bankowych	104.875,50 zł
– opłat (kosztów sądowych i egzekucyjnych)	202.747,25 zł
– darowizn (Schronisko dla bezdomnych zwierząt)	3.527,00 zł

Plan kosztów w wysokości 44.258.193,00 zł w I półroczu wykonano na poziomie 18.349.693,96 zł, co stanowi 41,46 % planu,

w tym:

- **wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi** – na planowaną kwotę 6.832.970 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na kwotę 2.994.545,59 zł (tj. 43,82 % planu),
 - **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu materiałów biurowych, druków, fachowej prasy i publikacji, środków do utrzymania czystości, karmy dla psów oraz opału do Schroniska – w porównaniu do planowanej wielkości: 312.200 zł poniesione koszty zużycia materiałów wyniosły 72.172,40 zł, co stanowi 23,12 % planu,
 - **energia** – na planowaną kwotę 10.000.000,00 zł wykonanie wynosi 5.555.149,85 zł tj. 55,55 % 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 10.288.344,00 zł wykonanie wynosi 3.080.729,23 zł, co stanowi 29,94 % planu z tego :
 - koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta 2.091.628,11 zł
 - remonty pokryte ze środków własnych 989.101,12 zł
- Wykonanie remontów komunalnej substancji miasta (w tym przekazanie zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego według udziału gminy) na dzień 30 czerwca 2010r. przedstawia się następująco:
- ADM nr 1 553.776,41 zł
 - ADM nr 2 514.060,72 zł
 - ADM nr 3 608.454,69 zł
 - ADM nr 4 637.682,92 zł

• ADM nr 5

766.754,49 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, dekarско- blacharskie, konserwacje i remonty bieżące, koszty sporządzenia dokumentacji technicznej, projektowej oraz kontynuacja remontu w Hotelu „Metalowiec”;

– **usługi pozostałe** – ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 5.983.229,00 zł, co stanowi 41,97 % planu (14.256.028 zł). Obejmują one:

- sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, koszty wywozu nieczystości 1.297.973,60 zł
- usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS – pokryta dotacją z budżetu miasta) 57.815,94 zł
- usługi pocztowe, telegraficzne 60.496,17 zł
- usługi kominiarskie 32.456,40 zł
- koszty dozoru mienia 60.557,56 zł
- usługi rozbiórkowe 190.543,44 zł
- naprawy i konserwacje (przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, konserwacje dźwigów, anten i domofonów) 117.616,69 zł
- koszty utrzymania zieleni i małej architektury 68.858,54 zł
- koszty dezynfekcji i deratyzacji 10.964,76 zł
- prowizje bankowe, koszty konwoju gotówki 48.834,90 zł
- usługi informatyczne, 28.254,42 zł
- koszty w zakresie odprowadzania ścieków 1.513.467,45 zł
- pokrycie kosztów eksploatacji budynków (zaliczki udziału Gminy przekazane do wspólnot mieszkaniowych) 2.107.584,03 zł
- usługi różne pozostałe, w tym usługi weterynaryjne i utylizacja martwych zwierząt, budowa altanek śmietnikowych, usuwanie skutków zimy, koszty odczytu i rozliczenia c.o. i c.w., naprawy nawierzchni podjazdów, dróg dojazdowych i chodników, czyszczenie przykanalików, utrzymanie w sprawności instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, flagowanie 387.805,10 zł

- **koszty postępowania sądowego** – w wysokości 135.975,66 zł poniesiono w związku ze skierowaniem do sądu spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych
- **pozostałe koszty** – w kwocie 361.045,07 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, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowań, co stanowi 49,26 % planu (732.883 zł).

Na wydatki inwestycyjne i zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 166.847,16 zł, w ramach której:

- wykonano docieplenie ścian podwórzowych oraz szczytowych dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Borowskiego 6 i Wyszyńskiego 6,
- ukształtowano teren podwórek wraz z wykonaniem chodników, dróg dojazdowych i miejsc parkingowych oraz trawników w obrębie czterech budynków przy ul. Wyszyńskiego 20, 22, 24 i 26,
- przebudowano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Wodnej 7,
- wykonano przyłącze wodociągowe dla budynku przy ul. Ptasiej 7.

Ponadto, w ramach inwestycji rozpoczętych wydatkowane środki przeznaczono na wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej komunikującej istniejące garaże z drogą publiczną wraz z odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Wawrzyniaka 68-78.

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2010r. wynoszą 2.055.510,79 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 8.075,39 zł dotyczące usługi wymiany instalacji gazowej oraz opłaty za zarządzanie nieruchomościami.

Należności brutto na 30 czerwca 2010r. wynoszą 29.987.319,21 zł, w tym należności wymagalne 24.393.098,24 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 167.416,59 zł, co stanowi 42,93 % planu (390.000 zł). Pokryto je w całości dotacją

przedmiotową przekazaną z budżetu miasta w wysokości 195.000,00 zł. Poniesione koszty dotyczą:

• świadczeń wynikających z przepisów BHP	2.512,12 zł
• wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	91.880,31 zł
• odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.632,14 zł
• opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację	9.745,89 zł
• zakupu karmy dla zwierząt, węgiel	22.791,22 zł
• usług dostępu do sieci Internet	1.099,22 zł
• pozostałych usług (ubezpieczenie i dozór mienia, opieka sanitarno-weterynaryjna, dezynfekcja, utylizacja i wywóz nieczystości, drobne usługi konserwacyjne)	33.755,69 zł

I

Przedszkola**(Dział 801 rozdział 80104)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2010 roku -950.951,93 zł****II Przychody 15.167.824,49 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wpływy z usług | 3.557.819,95 zł |
| 2. Pozostałe odsetki | 15.975,29 zł |
| 3. Otrzymane darowizny | 88.393,85 zł |
| 4. Wpływy z różnych dochodów | 100.397,03 zł |
| 5. Dochody z najmu i dzierżawy | 17.125,05 zł |
| 6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 417,11 zł |

7. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11.222.009,10 zł
---	-------------------------

(w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na realizację projektu unijnego „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” – 64.923,10 zł)

- | | |
|---|---------------|
| 8. Pokrycie amortyzacji | 165.476,71 zł |
| 9. Inne zwiększenia (ZUS z lat poprzednich) | 210,40 zł |

III Koszty i inne obciążenia 13.735.073,69 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15.652,66zł |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.850.858,72 zł |
| 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 1.319.376,17 zł |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 77.359,72 zł |
| 5. Zakup materiałów i wyposażenia | 562.752,33 zł |
| 6. Zakup środków żywności | 1.565.768,50 zł |
| 7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71.539,11 zł |
| 8. Zakup energii | 696.494,68 zł |
| 9. Zakup usług remontowych | 112.332,53 zł |
| 10. Zakup usług zdrowotnych | 3.969,10 zł |
| 11. Zakup usług pozostałych | 334.520,11 zł |
| 12. Opłaty za usługi internetowe | 11.240,95 zł |

13. Podróże służbowe krajowe	10.571,47zł
14. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	26.087,07 zł
15. Różne opłaty i składki	461,00 zł
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871.742,00 zł
17. Podatek od nieruchomości	43,50 zł
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.235,00 zł
19. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.618,99 zł
20. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.626,74 zł
21. Pozostałe odsetki	25,29 zł
22. Podatek od towarów i usług (VAT)	3,15 zł
23. Odpisy amortyzacji	165.476,71 zł
24. Inne zmniejszenia (korekta składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r.; zwrot wypłaconego dodatku specjalnego w latach 2007-09 za kształcenie pracowników)	6.318,19 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r.**481.798,87 zł**

W ramach budżetu miasta finansowanych jest 28 przedszkoli, w tym trzy przedszkola: nr 9, 14, 27 funkcjonują jako przedszkola integracyjne. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach miejskich wyniosła 3.503.

Dla przedszkoli została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości **11.222.009,10 zł**, tj. 54,34% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz na pozostałe wydatki, w tym na doksztalcanie nauczycieli kwota 91.661,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010r. przedszkola miejskie zgromadziły przychody własne w wysokości 3.780.128,28 zł, z następujących tytułów:

– stała opłata za przedszkole oraz wyżywienie dzieci (w 2010 roku opłata stała wynosiła 100 zł na dziecko)	3.557.819,95 zł
– z wynajmu pomieszczeń	17.125,05 zł
– darowizny	88.393,85 zł
– odsetek od środków na rachunkach bankowych	15.975,29 zł

- | | |
|---|---------------|
| – wpływów z różnych dochodów | 100.397,03 zł |
| – wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | 417,11 zł |

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS przekazano środki w wysokości 10.119.336,61 zł. Na rachunki bankowe przedszkoli zostało przekazanych 76,10 % odpisów na ZFŚS.

Pozostałe koszty bieżące w przedszkolach miejskich pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców oraz odpłatności za wyżywienie. W 2010 roku opłata stała wynosi 100 zł na 1 dziecko.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 29.000 zł. Będą one realizowane w drugim półroczu br.

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową w wysokości 153.864 zł na zadania:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup pieca węglowego do kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 16, który nastąpi w lipcu br. | 13.864,00 zł |
| – wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby edukacji przedszkolnej – tj. na utworzenie sześciu dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci trzyletnich w PM nr 9, 17, 29, 31 i 33. Przewidywany koniec realizacji zadania 31 sierpień 2010r. | 140.000,00 zł |

Na dzień 30 czerwca 2010r. na remonty w przedszkolach wydatkowano 112.332,53 zł.

Z ważniejszych prac wykonano m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| – konserwacje oraz naprawy kotłów gazowych, wyposażenia kuchni, urządzeń dźwigowych i innych we wszystkich placówkach | 31.742,50 zł |
| – wymiana okien w PM nr 4, 7, 19, 21, 29 | 29.877,41 zł |
| – remonty bieżące (wymiany włączników, wymiany i naprawy instalacji wodno - kanalizacyjnych, wymiana drzwi, szklenie okien, montaż kratki wentylacyjnych, wymiana instalacji elektrycznej i inne) | 50.712,62 zł |

W pierwszym półroczu 2010 roku Przedszkole Miejskie nr 20 otrzymało dotację 64.923,10 zł na realizację projektu unijnego „Mały odkrywca wśród przyjaciół przyrody” i wydatkowało środki w wysokości 64.909,89 zł, przeznaczając je na:

– wynagrodzenia bezosobowe	38.051,05 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5.148,68zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.440,45 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.240,00 zł
– zakup usług pozostałych	6.724,71 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	305,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2010r. zobowiązania przedszkoli wyniosły 687.721,50 zł, tytułem:

– wynagrodzeń	174.450,34 zł
– składek na ubezpieczenie społeczne	379.573,80 zł
– zakupu dóbr i usług	133.697,36 zł

(zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności przedszkoli miejskich na 30 czerwca 2010r. wyniosły 41.950,80 zł, z tego należności od pracowników – 13.353,75 zł, należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 28.597,05 zł.

Należności wymagalne wyniosły 25.376,56 zł i dotyczą:

– należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, tj. nieuregulowanej przez rodziców stałej opłaty oraz kosztów wyżywienia (17.338,07 zł), opłaty za wynajem mieszkania służbowego w PM nr 32 (7.150,52 zł), od Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” tytułem refundacji opłaty stałej w PM nr3 i nr19 (208,00 zł) oraz od TP S.A. w PM nr 22 (84 zł)	24.780,59 zł
– należności od pracowników, tj. od byłego pracownika PM nr 22 (451,50 zł) oraz od pracownika tytułem składki ubezpieczenia na życie (144,47 zł)	595,97 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji

(Dział 926 rozdział 92604)

I Stan środków obrotowych netto na początku 2010 roku	195.387,69 zł
II Przychody	3.606.356,20 zł
1. wpływy z najmu i dzierżawy	568.438,29 zł
2. wpływy z usług	1.205.702,61 zł
3. odsetki	5.430,34 zł
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.763,71 zł
5. różne dochody	66.880,76 zł
6. dotacja z budżetu	845.380,00 zł
7. pokrycie amortyzacji	876.191,12 zł
8. inne zwiększenia (rozwiązanie rezerwy na należności, zwrot kosztów sądowych)	36.569,37 zł
III Koszty i inne obciążenia	3.472.840,95 zł
1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.521,67 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	850.610,41 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	160.573,55 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe	145.774,13 zł
5. materiały i wyposażenie	238.688,54 zł
6. energia	405.280,22 zł
7. usługi remontowe	35.268,75 zł
8. usługi zdrowotne	1.529,50 zł
9. usługi pozostałe	360.800,26 zł
10. internet	5.366,45 zł
11. telefony komórkowe	4.197,16 zł
12. telefony stacjonarne	4.595,16 zł

13. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10.750,26 zł
14. różne opłaty i składki	27.891,39 zł
15. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.781,94 zł
16. podatek od nieruchomości	61.776,00 zł
17. pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.344,00 zł
18. opłata za trwałe zarząd	32.052,24 zł
19. podatek od towarów i usług (VAT)	106.162,86 zł
20. koszty postępowania sądowego	9.157,10 zł
21. szkolenia pracowników	3.385,00 zł
22. papier do drukarek i ksero	1.840,07 zł
23. programy i licencje	6.123,08 zł
24. zakupy inwestycyjne	47.697,50 zł
25. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat oraz z tyt. podatku VAT	18.148,02 zł
26. odpisy amortyzacyjne	876.191,12 zł
27. inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	4.334,57 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2010r.**328.902,94 zł**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaplanowane przychody w wysokości 5.576.827,00 zł, wykonał w kwocie 2.693.595,71 zł, tj. 48,30% planu. Na wyżej wymienione wielkości przychodów składają się:

1. Dotacja z budżetu miasta w wysokości	845.380,00 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	568.438,29 zł
w tym:	
– dzierżawa terenu pod handel – giełda i bulwar	172.223,41 zł
– wynajem sprzętu na imprezy (scena, nagłośnienie, oświetlenie)	39.973,78 zł

– Ośrodek Przywodny Nierzym (wynajem domków, lokalu gastronomicznego i terenu)	19.006,19 zł
– wynajem pomieszczeń usługowych w przejściu podziemnym pod dominantą – Infoglobem	16.792,77 zł
– wynajem pomieszczeń magazynowych przy ul. Chopina	19.891,42 zł
– wynajem lokali – pomieszczeń na działalność edukacyjną i usługowo-handlowych przy ul. Składowej	257.520,62 zł
– Hotel „Metalowiec”(dzierżawa lokali i pomieszczeń)	30.458,36 zł
– Wynajem lokalu mieszkalnego, warsztatu i parkingu na stadionie piłkarskim	5.690,80 zł
– dzierżawa kiosku i pomieszczeń na wieżycze sędziowskiej stadionu żużlowego	5.077,67 zł
– pozostałe wpływy (wynajem pomieszczenia w budynku biurowym OSiR-u – ul. Słowiańska)	1.803,27 zł
3. Wpływy z usług, w tym:	1.205.702,61 zł
– Strefa Płatnego Parkowania	750.373,04 zł
– Hotel „Metalowiec”	271.758,92 zł
– przychody z reklam, organizacji imprez, telebim	97.615,62 zł
– parkowanie pojazdów na parkingach (giełda, Ośrodek Przywodny Nierzym, parking przy hotelu Metalowiec)	58.386,02 zł
– wpływy za media i energię od wynajętych pomieszczeń usługowych w Infoglobie, przy ul. Składowej oraz na stadionach	27.569,01 zł
4. Przychody ze sprzedaży składników majątku	1.763,71 zł
5. Przychody z tytułu odsetek	5.430,34 zł
6. Wpływy z różnych dochodów, w tym inkaso opłaty targowej	66.880,76 zł
Inne zwiększenia	36.569,37 zł
– zwrot kosztów sądowych	11.194,55 zł
– rozwiązanie odpisów aktualizujących (występuje w momencie zapłacenia przez kontrahenta należności, na który został utworzony odpis)	16.214,58 zł
– pozostałe przychody (odszkodowanie za zniszczone mienie)	7.988,72 zł

- darowizny, przychody ze sprzedaży towarów w hotelu, zaokrąglenia deklaracji 1.171,52 zł

Zaplanowane koszty w wysokości 5.759.095,00 zł wykonano na poziomie 2.592.315,26 zł, co stanowi 45,01 % planu na rok 2010, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na planowaną kwotę 2.896.364 zł poniesiono koszty w wysokości 1.156.958,09 zł, co stanowi 39,95 % planu,
- **materiały i wyposażenie** – obejmują koszty zakupu materiałów BHP, kancelaryjnych, środków czystości, remontowych, wyposażenia, paliwa i wynoszą 238.688,54 zł,
- **energia** – w tym: elektryczna, ciepła, woda, olej opałowy – 405.280,22 zł,
- **usługi pozostałe** – 360.800,26 zł obejmują:
 - koszty dzierżaw 40.307,64 zł
 - usługi informatyczne, bankowe 10.379,48 zł
 - usługi pralnicze, komunalne, gastronomiczne 79.695,93 zł
 - usługi prawnicze, dozoru 101.548,69 zł
 - usługi w zakresie kultury, rozrywki i sportu, transportowe, reklamowe, drukarskie, pocztowe, porządkowe, hotelarskie i inne 128.868,52 zł
- **usługi remontowe** – zaplanowane na kwotę 148.206 zł, zostały poniesione w wysokości 35.268,75 zł (23,80% planu) i dotyczyły remontu obiektów sportowych, samochodów, budynku administracji, targowiska przy ul. Składowej i innych
- **podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd** – 93.828,24 zł,
- **szkolenia pracowników, podróże służbowe** – 14.135,26 zł,
- **usługi telefoniczne i internetowe** – 14.158,77 zł,
- **pozostałe koszty** – poniesione w wysokości 225.499,63 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 50.000 zł wykonano w 95,40%, tj. w kwocie: 47.697,50 zł, dotyczą zakupu samochodu ciężarowego MAN na potrzeby Działu Imprez oraz w celu przewozu sprzętu do renowacji boisk.

Inne zmniejszenia: **4.334,57 zł**

- odpis aktualizacyjny należności (tworzony w związku z ryzykiem nieuregulowania należności przez kontrahenta), zaokrąglenia deklaracji ZUS 4.253,79 zł
- koszty towarów sprzedawanych w hotelu 80,78 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 584.162,51 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 1.385.306,88 zł, w tym wymagalne 673.132,53 zł dotyczą następujących należności:

- od pracowników – 10.020,69 zł (dotyczą nakazu sądowego w stosunku do byłych pracowników),
- z tytułu dostaw towarów i usług – 663.111,84 zł w tym: przechowywanie pojazdów na parkingu przy ul. Szczecińskiej (317.478,05 zł), z tytułu usług hotelowych (161.822,34 zł), z tytułu dzierżawy i korzystania z mediów punktów handlowych w amfiteatrze, na bulwarze, w Infoglobie, w łaźni, przy ul. Składowej, w obiektach sportowych i na targowisku (175.049,30 zł) oraz inne (dotyczą wynajmu: sceny, oświetlenia, nagłośnienia, domków w Nierzymiu, dzierżawa parkingu przy Placu Słonecznym i wynoszą 8.762,15 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	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
49	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
50	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**(Dział 754 rozdział 75411)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2010 roku	362,38 zł
II Dochody	4.126,23 zł
1. odsetki od środków na rachunku bankowym	0,01 zł
2. darowizny pieniężne	4.000,00 zł
3. odszkodowanie za zniszczony sprzęt	126,22 zł
III Wydatki	4.126,22 zł
1. materiały i wyposażenie	4.126,22 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2010 roku	362,39 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 4.126,23 zł, stanowią głównie wpływy z otrzymanych darowizn (4.000,00 zł), oraz wpływy z odszkodowania za zniszczone lusterko samochodowe (126,22 zł).

W I półroczu 2010 roku z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 4.126,22 zł przeznaczając środki zgodnie z umową darowizny na zakup nagród dla dzieci biorących udział w akcji „Bezpieczna Zerówka” oraz na zakup lusterka samochodowego.

Oświata i wychowanie

(Dział 801)

I Stan środków pieniężnych na początku 2010 roku	635.068,02 zł
II Dochody	1.672.260,37 zł
1. różne opłaty	9.396,63 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy	926.951,55 zł
3. wpływy z usług	557.306,47 zł
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117,69 zł
5. odsetki	12.010,18 zł
6. pieniężne darowizny	72.914,28 zł
7. różne dochody	93.563,57 zł
III Wydatki	1.600.651,26 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.293,90 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3.543,16 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe	47.769,03 zł
4. materiały i wyposażenie	337.874,58 zł
5. środki żywności	441.835,89 zł
6. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	25.730,83 zł
7. energia	132.517,78 zł
8. usługi remontowe	199.413,87 zł
9. usługi zdrowotne	2.787,00 zł
10. usługi pozostałe	224.098,95 zł
11. usługi dostępu do sieci Internet	2.529,65 zł
12. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	873,76 zł
13. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4.102,12 zł
14. podróże służbowe krajowe	9.620,49 zł
15. podróże służbowe zagraniczne	2.550,08 zł
16. różne opłaty i składki	2.703,37 zł
17. podatek od nieruchomości	35.238,67 zł
18. podatek od towarów i usług (VAT)	91.194,79 zł
19. szkolenia pracowników	1.777,74 zł

20. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.783,83 zł
21. akcesoria komputerowe	25.411,77 zł

IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2010 roku **706.677,13 zł**

W ramach działalności, którą prowadzą placówki oświatowe w formie rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w wysokości 1.672.260,37 zł, tytułem:

– opłat za legitymacje, duplikaty świadectw	9.396,63 zł
– najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	926.951,55 zł
– wpłat od uczestników nauki jazdy, wpłat za żywienie, wypożyczenie sprzętu muzycznego, sporządzanie kserokopii	557.306,47 zł
– prowizji od firm ubezpieczających uczniów, odszkodowań od firm ubezpieczających za poniesione straty – zalanie, kradzieże, zbite szyby	93.563,57 zł
– pieniężnych darowizn na rzecz szkół	72.914,28 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat za należności i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	12.010,18 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	117,69 zł

Na uzupełnienie wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie miasta oraz pozostałe wydatki zgodnie z wolą darczyńców w I półroczu 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 1.600.651,26 zł.

Pomoc społeczna

(Dział 852)

I Stan środków pieniężnych na początku 2010 roku	179.457,33 zł
II Dochody	91.708,87 zł
1. kary pieniężne od ludności	26.257,35 zł
2. wpływy od rodziców	4.030,84 zł
3. wpływy z usług	19.027,29 zł
4. pieniężne darowizny	42.393,39 zł
III Wydatki	131.090,47 zł
1. materiały i wyposażenie	24.552,11 zł
2. zakup środków żywności	7.254,14 zł
3. zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3.516,49 zł
4. zakup energii	38.773,77 zł
5. usługi remontowe	13.815,48 zł
6. usługi pozostałe	31.039,65 zł
7. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	580,50 zł
8. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	456,15 zł
9. podróże służbowe krajowe	212,40 zł
10. różne opłaty i składki	34,50 zł
11. podatek od nieruchomości	2.744,00 zł
12. akcesoria komputerowe	169,58 zł
13. wydatki inwestycyjne	7.941,70 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2010 roku	140.075,73 zł

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 91.708,87 zł przez następujące placówki:

– Pogotowie Opiekuńcze	18.151,63 zł
– Ośrodek Wsparcia Rodziny	20.023,39 zł
– Dom Pomocy Społecznej nr 1	19.406,50 zł

– Dom Pomocy Społecznej nr 2	13.630,00 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej	20.157,35 zł
– Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	340,00 zł

Uzyskane dochody pochodziły z wpływów tytułem grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach, odpłatności za wykonywane zabiegi rehabilitacyjne oraz za wypożyczony sprzęt medyczno-ortopedyczny.

W I półroczu 2010 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 131.090,47 zł. Środki przeznaczono 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.

W Ośrodku Wsparcia Rodziny wydatkowano 7.941,70 zł na zakupy inwestycyjne. W tej kwocie zakupiono osłonę śmietnikową i szorowarkę wielofunkcyjną.

Żłobki**(Dział 853 rozdział 85305)**

I Stan środków pieniężnych na początku 2010 roku	46.269,77 zł
II Dochody	244.758,10 zł
1. dochody z dzierżawy i najmu	3.929,66 zł
2. wpływy z usług	240.828,44 zł
III Wydatki	238.276,45 zł
1. materiały i wyposażenie	16.187,86 zł
2. środki żywności	90.449,60 zł
3. energia	62.958,19 zł
4. usługi remontowe	26.812,70 zł
5. usługi zdrowotne	1.610,50 zł
6. usługi pozostałe	17.528,97 zł
7. usługi dostępu do sieci Internet	698,48 zł
8. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3.138,15 zł
9. różne opłaty i składki	2.484,00 zł
10. podatek od nieruchomości	9.229,00 zł
11. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.750,58 zł
12. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.428,42 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2010 roku	52.751,42 zł

Żłobki miejskie uzyskały dochody własne w wysokości 244.758,10 zł. Źródłem dochodów własnych była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku (240.828,44 zł), dochody z wynajmu pomieszczeń (3.929,66 zł).

W okresie sprawozdawczym z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki w wysokości 238.276,45 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 2010 roku	251.155,10 zł
II Dochody	894.586,86 zł
1. dochody z dzierżawy, najmu pomieszczeń szkolnych	80.716,61 zł
2. wpływy z usług	783.531,98 zł
3. odsetki	3.521,24 zł
4. pieniężne darowizny	818,50 zł
5. wpływy z różnych dochodów	25.998,53 zł
III Wydatki	868.273,59 zł
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00 zł
2. materiały i wyposażenie	157.348,79 zł
3. środki żywności	505.064,13 zł
4. energia	115.450,48 zł
5. usługi remontowe	17.195,05 zł
6. usługi pozostałe	55.115,90 zł
7. usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.496,40 zł
8. różne opłaty i składki	586,00 zł
9. podatek od nieruchomości	1.159,00 zł
10. podatek od towarów i usług (VAT)	3.030,00 zł
11. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193,14 zł
12. akcesoria komputerowe	2.312,66 zł
13. szkolenia pracowników	230,00 zł
14. zakupy inwestycyjne	8.786,04 zł
IV Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2010 r.	277.468,37 zł

Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej uzyskały dochody własne w wysokości 894.586,86 zł, z tego:

– placówki wychowania pozaszkolnego	29.527,71 zł
-------------------------------------	--------------

– internaty i bursy szkolne	803.795,00 zł
– kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61.264,15 zł

Źródłami dochodów własnych w wysokości 894.586,86 zł, były:

– wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń	80.716,61 zł
– wpływy za wyżywienie od dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wypoczynku letniego w Łukęcinie, wyżywienie w internatach, odpłatności wnoszone przez wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów	783.531,98 zł
– pieniężne darowizny na rzecz placówek opieki wychowawczej	818,50 zł
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	3.521,24 zł
– wpływy od uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Gorzów”	25.998,53 zł

W I półroczu 2010 roku z rachunku dochodów własnych wydatkowano 868.273,59 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów żywnościowych (w internatach, zorganizowanych obozach 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).

Do internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zakupiono zmywarkę do naczyń oraz urządzenie do gotowania, na które wydatkowano 8.786,04 zł.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei

(Dział 801 rozdział 80197)

I Przychody	76.554,19 zł
1. Wpływy z usług	65.806,90 zł
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.653,80 zł
3. Różne dochody	3.584,85 zł
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2,00 zł
5. Pokrycie amortyzacji	3.506,64 zł
II Koszty i inne obciążenia	75.818,47 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	23.570,56 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.578,13 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6.180,51 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	13.935,75 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	3.496,61 zł
6. Zakup energii	9.087,14 zł
7. Zakup usług pozostałych	4.948,78 zł
8. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	823,20 zł
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.571,76 zł
10. Podatek od towarów i usług (VAT)	111,16 zł
11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,23 zł
12. Odpisy amortyzacji	3.506,64 zł
III Wynik finansowy	735,72 zł

Na dzień 30 czerwca 2010r. Warsztaty osiągnęły zysk w wysokości 735,72 złotych.

Przychody w wysokości 76.554,19 zł pozyskano tytułem:

– wpływów z usługi rejestracji i napraw pojazdów samochodowych	65.806,90 zł
– usług stolarskich (wyrób ławek, huśtawek na plac zabaw itp.)	3.653,80 zł
– wpływu z różnych dochodów (odnowienie pokoi w internacie szkoły przez uczniów)	3.584,85 zł
– odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2,00 zł
– pokrycie amortyzacji	3.506,64 zł

W pierwszym półroczu 2010r. poniesiono koszty na kwotę 75.818,47 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.329,20 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.571,76 zł
– koszty materiałowe (energia, ogrzewanie, materiały biurowe itp.)	26.527,73 zł
– pozostałe usługi i koszty związane z prowadzoną działalnością	5.883,14 zł
– odpisy amortyzacji	3.506,64 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą ogółem 22.544,16 zł , z tego:

– tytułem wynagrodzeń (zaliczki na podatek, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne)	11.537,76 zł
– tytułem ZFŚS wobec Zespołu Szkół Budowlanych	1.346,44 zł
– tytułem zakupu dóbr i usług (zobowiązania za energię elektryczną, ciepłą i usługi telekomunikacji)	9.659,96 zł

(zobowiązania wymagalne nie występują).

Należności niewymagalne na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą ogółem 2.688,24 zł, z tego:

– należności od pracowników (zaliczka pracownika)	1.460,70 zł
– tytułem sprzedaży dóbr i usług	1.227,54 zł

FUNDUSZE
CELOWE

Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 roku.

I Stan środków obrotowych na początku 2010 roku **1.089.230,36 zł**

II Przychody **224.635,52 zł**

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. różne opłaty | 207.584,26 zł |
| 2. odsetki | 17.011,26 zł |
| 3. inne zwiększenia | 40,00 zł |

III Koszty i inne obciążenia **144.970,39 zł**

- | | |
|--|--------------|
| 1. przelewy redystrybucyjne | 47.776,74 zł |
| 2. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 2.764,56 zł |
| 3. materiały i wyposażenie | 3.497,85 zł |
| 4. energia elektryczna, ciepła, woda | 8.613,31 zł |
| 5. usługi remontowe | 19.884,94 zł |
| 6. usługi pozostałe | 44.078,92 zł |
| 7. szkolenia pracowników | 13.440,00 zł |
| 8. akcesoria komputerowe | 3.498,96 zł |
| 9. inne zmniejszenia | 1.415,11 zł |

IV Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2010 roku **1.168.895,49 zł**

W 2010 roku wpływy Funduszu wynoszą 224.635,52 zł i stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| - opłaty za udostępnianie danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i budynków, sprzedaż map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych oraz uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) | 207.584,26 zł |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 17.011,26 zł |
| - inne zwiększenia (podwójna zapłata za fakturę) | 40,00 zł |

W 2010 roku poniesiono koszty w kwocie 144.970,39 zł na następujące zadania:

- | | |
|--|--------------|
| - ustawowe opłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 47.776,74 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | |

(sprzątanie pomieszczeń ODGiK)	2.764,56 zł
- zakup sprzętu biurowego na wyposażenie ODGiK	3.497,85 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	8.613,31 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, urządzeń klimatyzacyjnych, rozbudowa systemu alarmowego oraz remont pomieszczeń ODGiK	19.884,94 zł
- szkolenia pracowników	13.440,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3.498,96 zł
- usługi pozostałe obejmują koszty z tytułu:	44.078,92 zł
usług geodezyjnych na rzecz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym dla obrębu 5 - Śródmieście (19.655,00 zł), weryfikacji części granic miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego (7.500,00 zł) oraz obsługi informatycznej, usług ksero, zarządzania i ochrony nieruchomości oraz wywozu odpadów (16.923,92 zł)	
- inne zmniejszenia obejmują zwrot mylnej wpłaty, którą dokonano w grudniu ubiegłego roku w kwocie -715,11 zł oraz zwrot firmie TRANSPROJEKT podwójnej zapłaty za fakturę – 700,00 zł	1.415,11 zł

Na dzień 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Należności wyniosły 1.859,10 zł, w tym należności wymagalne 343,20 zł (dotyczą zaległości z tyt. opłat za dokonane wyrisy i wypisy z rejestrów gruntów i budynków).

INSTYTUCJE KULTURY

Dom Kultury „Małyszyn”

I Przychody

298.510,47 zł

Przychody w I półroczu 2010 roku wykonano na poziomie 298.510,47 zł przy planie rocznym 552.500,00 zł, co stanowi 54,03 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 251.500,00 zł, co stanowi 55,03 % kwoty planowanej na 2010 r.

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 47.010,47 zł, co stanowi 49,23 % założeń na rok 2010 (95.500,00 zł).

II Koszty

301.132,66 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2010 r. wykonano na poziomie 301.132,66 zł przy planie rocznym 552.500,00 zł, co stanowi 51,97% założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Dom Kultury „Małyszyn” zrealizował następujące przedsięwzięcia :

- XI edycje konkursu „ Moja kartka Świąteczna – Wielkanoc 2010”,
- Recital Joanny Rawik,
- Cykl koncertów w Parku Róż pt.: „Chopin przyjechał”

Na dzień 30 czerwca 2010 r. nie wystąpiły należności, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.346,34 zł.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Przychody ogółem	552 500,00 zł	298 510,47 zł
<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>457 000,00 zł</i>	<i>251 500,00 zł</i>
<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>95 500,00 zł</i>	<i>47 010,47 zł</i>
przychody z działalności kulturalnej	15 500,00 zł	8 065,71 zł
przychody z działalności gospodarczej	80 000,00 zł	38 944,76 zł
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
Koszty ogółem	552 500,00 zł	301 132,66 zł
<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>457 000,00 zł</i>	<i>251 500,00 zł</i>
Płace i pochodne od wynagrodzeń	201 416,00 zł	91 963,83 zł
ZFŚS	4 950,00 zł	523,92 zł
Koszty utrzymania obiektu	120 100,00 zł	50 909,11 zł
- energia elektryczna, c.o., woda, ścieki	99 000,00 zł	35 717,48 zł
- usługi konserwacyjne	1 100,00 zł	0,00 zł
- remonty	10 000,00 zł	9 736,47 zł
- inne koszty (ubezpieczenia, sprzątanie, zakup środków czystości, itp..)	10 000,00 zł	5 455,16 zł
Koszty związane z prowadzeniem działalności	119 254,00 zł	100 475,46 zł
- honoraria artystów	94 354,00 zł	80 598,00 zł
- umowy zlecenia	1 800,00 zł	1 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych oraz do realizacji przedsięwzięć	5 900,00 zł	4 993,93 zł
- usługi telekomunikacyjne	5 200,00 zł	2 223,89 zł
- reklama, nagłośnienie, oświetlenie	10 000,00 zł	9 754,64 zł
- inne koszty	2 000,00 zł	1 105,00 zł
Pozostałe koszty	11 280,00 zł	7 627,68 zł
- szkolenia, badania okresowe pracowników	1 300,00 zł	1 050,00 zł
- opłaty bankowe i pocztowe, prenumerata czasopism	3 100,00 zł	2 755,96 zł
- podatki	6 880,00 zł	3 821,72 zł
<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>95 500,00 zł</i>	<i>49 632,66 zł</i>
Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
Koszty utrzymania obiektu	65 588,00 zł	30 015,81 zł
- remonty, zakup sprzętu i wyposażenia	60 000,00 zł	27 964,95 zł
- inne koszty (opłaty RTV, usługi pralnicze, sprzątanie, zakup środków czystości, itp..)	5 588,00 zł	2 050,86 zł
Koszty związane z prowadzeniem działalności	29 912,00 zł	19 616,85 zł
- umowy-zlecenia	16 212,00 zł	10 033,05 zł
- materiały biurowe	3 500,00 zł	2 931,33 zł
-utrzymanie samochodu (ryczałt)	5 000,00 zł	2 162,24 zł
- inne koszty (np. organizacja przyjęć, usługa hotelowa dla wykonawców, nagrody, itp.)	5 200,00 zł	4 490,23 zł
Należności		0,00 zł
- w tym wymagalne		0,00 zł
Zobowiązania		6 346,34 zł
- w tym wymagalne		0,00 zł

Jazz Club „Pod Filarami”

I Przychody

434.014,02 zł

Przychody w I półroczu 2010 roku wykonano na poziomie 434.014,02 zł przy planie rocznym 815.000,00 zł, co stanowi 53,25 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 328.998,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2010 r.

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 105.016,02 zł, co stanowi 66,89 % założeń na rok 2010 (157.000,00 zł).

II Koszty

440.035,98 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2010 r. wykonano na poziomie 440.035,98 zł przy planie rocznym 815.000,00 zł, co stanowi 53,99 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Jazz Club „Pod Filarami”zrealizował następujące przedsięwzięcia :

- Gorzów Jazz Celebration – koncert Ravi Coltrane Quartet,
- Gorzów Jazz Celebration – koncert John Scofield Quartet,
- Gorzów Jazz Celebration – koncert European Orchestra,
- 10 koncertów klubowych,
- 144 audycje Małej Akademii Jazzu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 4.891,00 zł , w tym wymagalne 122,00 zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń).

Na dzień 30 czerwca 2010 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 10.406,43 zł.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	815 000,00 zł	434 014,02 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>658 000,00 zł</i>	<i>328 998,00 zł</i>
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>157 000,00 zł</i>	<i>105 016,02 zł</i>
a	przychody z działalności kulturalnej (organizacja imprez i koncertów, sprzedaż biletów)	130 000,00 zł	90 797,45 zł
b	przychody z działalności gospodarczej (usługi reklamowe, najem pomieszczeń, itp.)	24 000,00 zł	12 218,00 zł
c	pozostałe przychody (odsetki, darowizny pieniężne, itp.)	3 000,00 zł	2 000,57 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	815 000,00 zł	440 035,98 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>658 000,00 zł</i>	<i>328 998,00 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	169 000,00 zł	79 813,00 zł
b	ZFŚS	2 800,00 zł	2 619,60 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	77 800,00 zł	45 190,90 zł
	- czynsz	12 000,00 zł	5 630,78 zł
	- energia, c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości	20 400,00 zł	8 797,05 zł
	- remonty i konserwacje (sprzętu gaśniczego, systemu alarmowego itp.)	6 000,00 zł	3 689,84 zł
	- inne koszty (ubezpieczenia, usługi pralnicze i internetowe, zakup środków czystości i wyposażenia, itp.)	39 400,00 zł	27 073,23 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	393 600,00 zł	190 531,32 zł
	- honoraria artystów	223 200,00 zł	90 820,44 zł
	- materiały do realizacji przedsięwzięć	8 000,00 zł	5 405,69 zł
	- telefony	5 000,00 zł	2 209,01 zł
	- transport	5 000,00 zł	1 240,60 zł
	- wynajem nagłośnienia, oświetlenia	33 000,00 zł	15 050,00 zł
	- reklama, druki	16 000,00 zł	15 498,91 zł
	- zakup materiałów	2 800,00 zł	1 253,51 zł
	- utrzymanie samochodu (ryczałt)	4 600,00 zł	2 355,40 zł
	- inne koszty (strojenie instrumentów muzycznych, usługi hotelarskie i gastronomiczne, itp.)	96 000,00 zł	56 697,76 zł
e	Pozostałe koszty (delegacje, badania okresowe, opłaty , podatki, prenumerata)	14 800,00 zł	10 843,18 zł
2	<i>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją</i>	<i>157 000,00 zł</i>	<i>111 037,98 zł</i>
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	140 200,00 zł	102 914,36 zł
	- honoraria artystów	140 200,00 zł	102 914,36 zł
e	Amortyzacja	16 800,00 zł	8 123,62 zł
III	Należności		4 891,00 zł
	- w tym wymagalne		122,00 zł
IV	Zobowiązania		10 406,43 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Myśli Twórczej „Lamus”

I Przychody

124.370,94 zł

Przychody w I półroczu 2010 roku wykonano na poziomie 124.370,94 zł przy planie rocznym 246.600,00 zł, co stanowi 50,43 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 112.500 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2010 r.

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 11.870,94 zł, co stanowi 54,96 % założeń na rok 2010 (21.600,00 zł).

II Koszty

116.330,68 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2010 r. wykonano na poziomie 116.330,68 zł przy planie rocznym 246.600,00 zł, co stanowi 47,17 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Klub Myśli Twórczej „Lamus” zrealizował następujące przedsięwzięcia :

- wystawy; E. Kaseli, M. Leszczyka, Ł.Trzoska, Z.Kmiecika -,
- projekty fotograficzne : OTO FOTO, Z albumu Gorzowian,
- projekty muzyczne: „Projekt Furman”, „Chłopak z Chwaliszewa”,
- cykl : ARTKONTAKT – 3 spotkania z filmem eksperymentalnym,
- prezentacja nowego numeru pisma LAMUS.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 2.609,00 zł
Na dzień 30 czerwca 2010 r. nie powstały zobowiązania .

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	246 600,00 zł	124 370,94 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	225 000,00 zł	112 500,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	21 600,00 zł	11 870,94 zł
a	Wpływy z najmu	9 800,00 zł	662,00 zł
b	Wpływy z usług	800,00 zł	719,20 zł
c	Inne	11 000,00 zł	10 489,74 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	246 600,00 zł	116 330,68 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	225 000,00 zł	112 330,68 zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń - ilość etatów 2,33	124 674,00 zł	60 561,17 zł
b	ZFŚS	2 503,00 zł	
c	Koszty utrzymania obiektu (c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	25 602,00 zł	12 990,04 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	56 000,00 zł	26 368,01 zł
	- honoraria artystów	29 180,00 zł	16 250,00 zł
	- umowy zlecenia, ZUS	120,00 zł	120,00 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć (Galeria Klubowa, Video Kino, wydawnictwo, imprezy klubowe)	23 500,00 zł	8 414,95 zł
	- telefony	3 200,00 zł	1 583,06 zł
e	Remonty	4 504,00 zł	4 504,00 zł
f	Inne koszty	11 717,00 zł	7 907,46 zł
	- prasa	1 800,00 zł	1 485,62 zł
	- delegacje	200,00 zł	190,56 zł
	- badania pracowników	30,00 zł	30,00 zł
	- usługi bhp	100,00 zł	100,00 zł
	- wyposażenie	485,00 zł	485,00 zł
	- ryczałt za samochód	4 513,00 zł	2 169,63 zł
	- opłaty pocztowe, bankowe	2 528,00 zł	1 130,59 zł
	- materiały biurowe	600,00 zł	855,88 zł
	- inne koszty (album - Historia fotografii w Polsce, aktualizacja programów komput., emisja TV, itp..)	1 461,00 zł	1 460,18 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	21 600,00 zł	4 000,00 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	21 600,00 zł	4 000,00 zł
	- honoraria artystów	18 100,00 zł	4 000,00 zł
	- zakup materiałów	3 500,00 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		2 609,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Miejski Ośrodek Sztuki

I Przychody

770.306,09 zł

Przychody w I półroczu 2010 roku wykonano na poziomie 770.306,09 zł, co stanowi 50,56 % kwoty planowanej na 2010 r. (1.523.690,00 zł).

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 645.498,00 zł, co stanowi 19,12 % kwoty planowanej na 2010 r. (1.314.000,00 zł).

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 124.808,09 zł, co stanowi 59,52 % założeń na rok 2010 (209.690,00 zł).

II Koszty

781.994,23 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2010 r. wykonano na poziomie 781.994,23 zł (w tym amortyzacja 16.026,04 z ł) , co stanowi 50,83 % planu rocznego (1.537.690,00 zł łącznie z amortyzacją – 28.000,00 zł).

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Miejski Ośrodek Sztuki zrealizował :

- W Galerii BWA wystawy : M. Grubizny, B. Kaczorowskiego, R. Czarkowskiego, Ł. Korolkiewicza, A.Garnka,
- W Galerii Sztuki Najnowszej wystawy: „ Widzieć Więcej” - Międzynarodowe Forum Fotografii, oraz P. Jarodzkiego, J. Leśniaka, M. Warlikowskiej, grupy FLUXUS.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 26.330,00 zł, w tym należności wymagalne 819,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. nie zaciągnięto zobowiązania .

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 523 690,00 zł	770 306,09 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 314 000,00 zł	645 498,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	209 690,00 zł	124 808,09 zł
a	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych	181 790,00 zł	112 679,31 zł
b	Przychody z tyt. działalności gospodarczej	7 000,00 zł	4 162,38 zł
c	Pozostałe przychody	20 900,00 zł	7 966,40 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 537 690,00 zł	781 600,83 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 314 000,00 zł	645 498,00 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	716 890,00 zł	339 119,92 zł
b	ZFŚS	25 160,00 zł	16 602,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	318 450,00 zł	168 701,09 zł
	- czynsz dzierżawny	199 000,00 zł	99 793,61 zł
	- woda, ścieki, materiały	8 300,00 zł	7 273,17 zł
	- energia elektryczna, c.o.	70 900,00 zł	41 390,79 zł
	- utrzymanie czystości w obiekcie	28 300,00 zł	15 522,20 zł
	- ubezpieczenie mienia i O.C.	2 500,00 zł	1 567,29 zł
	- konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., syst.alarmowego	9 450,00 zł	3 154,03 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	247 700,00 zł	119 593,98 zł
	- honoraria (kuratora, artystów)	82 300,00 zł	43 990,00 zł
	- umowy zlecenia	12 700,00 zł	5 700,00 zł
	- usługi (poligraficzne, telek., informatyczne)	86 200,00 zł	29 822,44 zł
	- materiały do organizacji przedsięwzięć oraz mat.biurowe	15 200,00 zł	8 613,88 zł
	- podatki i opłaty(bankowe,pocztowe,VAT)	10 900,00 zł	6 850,52 zł
	- utrzymanie samochodu	14 600,00 zł	9 715,73 zł
	- podróże służbowe	7 000,00 zł	5 627,60 zł
	- inne koszty (usl.hotelarskie, koszty spotkan z artystami)	18 800,00 zł	9 273,81 zł
e	Pozostałe koszty	5 800,00 zł	1 481,01 zł
	- szkolenia pracowników i udział w seminarium	2 000,00 zł	790,00 zł
	- prasa specjalistyczna	3 800,00 zł	691,01 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	223 690,00 zł	136 102,83 zł
a	Płace i pochodne od wynagrodzeń	8 900,00 zł	6 538,82 zł
b	Amortyzacja	28 000,00 zł	16 026,04 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł
d	Koszty prowadzenia działalności	186 790,00 zł	113 537,97 zł
	- honoraria artystów	58 220,00 zł	34 300,00 zł
	- materiały do realizacji przedsięwzięć, warsztatów i zajęć edukacyjnych	18 970,00 zł	12 786,81 zł
	- wyposażenie i sprzęt, materiały do remontów	7 700,00 zł	7 606,81 zł
	- usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, itp..	82 400,00 zł	51 740,98 zł
	- podatki i opłaty(pocztowe, bankowe,	11 610,00 zł	6 213,37 zł
	- inne koszty (usl.hotelarskie, koszty spotkan z artystami)	7 890,00 zł	890,00 zł
e	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup zestawu komputerowego	0,00 zł	0,00 zł
f	- remonty	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności		26 330,00 zł
	- w tym wymagalne		819,00 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Klub Nauczyciela

I Przychody

75.456,00 zł

Przychody w I półroczu 2010 roku wykonano na poziomie 75.456,00 zł przy planie rocznym 144.000,00 zł, co stanowi 52,40 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 68.496,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej na 2010 r.

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 6.960,00 zł, co stanowi 99,43 % założeń na rok 2010 (7.000,00 zł).

II Koszty

61.315,49 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2010 r. wykonano na poziomie 61.315,49 zł przy planie rocznym 144.000 zł, co stanowi 42,58 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Klub Nauczyciela zrealizował 9 audycji muzycznych pn. „Audycje muzyczne przy świecach”.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 4.010,95 zł (brak należności wymagalnych).

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r. stanowią kwotę 2.713,68 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	144 000,00 zł	75 456,00 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	137 000,00 zł	68 496,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	7 000,00 zł	6 960,00 zł
a	Wpływy z najmu	0,00 zł	0,00 zł
b	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł
c	Pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek, darowizny pieniężne)	7 000,00 zł	6 960,00 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	144 000,00 zł	61 315,49 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	137 000,00 zł	61 315,49 zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń	104 022,00 zł	39 596,76 zł
b	ZFŚS	1 310,00 zł	1 310,00 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	16 268,00 zł	11 078,26 zł
	- czynsz	5 000,00 zł	3 757,26 zł
	- energia, gaz, woda, c.o.	8 268,00 zł	5 703,53 zł
	- wywóz nieczystości	1 680,00 zł	854,64 zł
	- pozostałe koszty (konserwacja sprzętu muzycznego i gaśniczego, systemu alarmowego, itp..)	1 320,00 zł	762,83 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	13 600,00 zł	8 648,99 zł
	- umowy zlecenia	2 300,00 zł	1 168,00 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć	4 700,00 zł	2 857,13 zł
	- usługi telekomunikacyjne	2 200,00 zł	1 082,34 zł
	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00 zł	3 541,52 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne koszty (opłaty bankowe i pocztowe, delegacje, badania okresowe)	1 800,00 zł	681,48 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	7 000,00 zł	0,00 zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
b	Koszty utrzymania obiektu	7 000,00 zł	0,00 zł
	- zakup energii, c.o.	2 100,00 zł	0,00 zł
	- czynsz	3 000,00 zł	0,00 zł
	- pozostałe koszty (konserwacja sprzętu gaśniczego, systemu alarmowego, itp..)	1 900,00 zł	0,00 zł
c	Koszty związane z prowadzeniem działalności	0,00 zł	0,00 zł
	-		
d	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
e	Remonty	0,00 zł	0,00 zł
f	Inne		0,00 zł
III	Należności		4 010,95 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł
IV	Zobowiązania		2 713,68 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Grodzki Dom Kultury

I Przychody

692.050,56 zł

Przychody w I półroczu 2010 roku wykonano na poziomie 692.050,56 zł przy planie rocznym 1.277.772,00 zł, co stanowi 54,16 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 638.998,00 zł, co stanowi 53,52 % kwoty planowanej na 2010 r.

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 53.052,56 zł, co stanowi 63,33 % założeń na rok 2010 (83.772,00 zł).

II Koszty

566.408,74 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2010 r. wykonano na poziomie 566.408,74 zł przy planie rocznym 1.277.772,00 zł, co stanowi 44,33 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Grodzki Dom Kultury zrealizował następujące przedsięwzięcia :

- 10 przeglądów i konkursów amatorskiego ruchu artystycznego,
- 20 koncertów muzycznych (np. recitale: B. Gramza, T. Woliński, M. Kujawska, R. Leoszewski)
- 5 spektakli teatru alternatywnego (m.in.: „Ptaki powrotu”, „Letnie małżeństwo”),
- 4 spektakle teatralne dla dzieci (m.in.: „Rubinowy Książę”, „Piękna i Bestia”),
- 6 wykładów z cyklu „Spotkania ze sztuką”,
- 6 turniejów recytatorskich,
- 18 spotkań autorskich i prelekcji,
- 9 wystaw plastycznych i fotograficznych – Galeria Azyl-Art.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 36.082,65 zł , w tym wymagalne 31.642,67 zł (z tytułu dzierżaw kawiarni i pracowni poligraficznej).

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2010 r. wyniosły 19.273,33 zł.(z tytułu zakupu dóbr i usług, opłat za media, czynszu i wynajmu sali, usług naprawczych i transportowych, itp.).

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 277 772,00 zł	692 050,56 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 194 000,00 zł	638 998,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	83 772,00 zł	53 052,56 zł
	- wpływy z dzierżawy pracowni poligraficznej	15 768,00 zł	7 884,00 zł
	- wpływy z dzierżawy kawiarni	24 000,00 zł	12 000,00 zł
	- wpływy za czynsz	4 000,00 zł	1 932,00 zł
	- wpływy z wynajmu sal (GDK , kluby)	3 000,00 zł	2 700,00 zł
	- wpływy z koncertów zespołów GDK oraz wpłaty uczestników sekcji	4 000,00 zł	3 979,00 zł
	- wpływy z dzierżawy gruntu pod reklamę wizualną	18 630,00 zł	10 186,58 zł
	Pozostałe:		
	- odsetki bankowe	4,00 zł	0,98 zł
	- akredytacje uczestników Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną	12 250,00 zł	12 250,00 zł
	- inne przychody (sprzedaż złomu)	2 120,00 zł	2 120,00 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 277 772,00 zł	566 408,74 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 194 000,00 zł	508 859,27 zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń	613 111,00 zł	295 448,93 zł
b	ZFŚS	16 504,00 zł	12 377,62 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	166 163,00 zł	77 862,88 zł
	- gaz (ogrzewanie)	60 983,00 zł	27 700,73 zł
	- energia	27 090,00 zł	11 631,02 zł
	- woda	3 490,00 zł	1 872,73 zł
	- śmieci	1 600,00 zł	820,00 zł
	- dzierżawa kotła wodnego	4 000,00 zł	1 964,20 zł
	- dozorowanie obiektu	69 000,00 zł	33 874,20 zł
d	Utrzymanie klubów kultury	90 660,00 zł	42 606,46 zł
	- czynsze:		
	Pogodna Jesień	17 050,00 zł	7 133,94 zł
	Jedynka	14 300,00 zł	7 573,68 zł
	Zodiak	35 200,00 zł	14 376,24 zł
	- podatek od nieruchomości dot. Klubów	3 110,00 zł	1 555,00 zł
	- ubezpieczenia	1 000,00 zł	400,07 zł
	- inne koszty związane z utrzymaniem (sprzątnięcie, konserwacje, zakup środków czystości, itp.)	20 000,00 zł	11 567,53 zł
e	Koszty związane z prowadzeniem działalności	279 862,00 zł	67 989,15 zł
	- reklama (druki, w tym katalogów na wystawy, afisze, ogłoszenia prasowe)	15 000,00 zł	8 700,01 zł
	- nagrody konkursowe	10 000,00 zł	2 539,00 zł
	- zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć oraz prowadzenia zajęć sekcji w GDK	15 000,00 zł	6 372,29 zł
	- utrzymanie samochodu (paliwo, remonty eksploatacja)	5 000,00 zł	3 540,22 zł
	- telefony:		

	GDK	8 076,00 zł	4 869,54 zł
	Kluby	4 000,00 zł	1 140,11 zł
	sieć internetowa, abonamenty TP S.A.	5 500,00 zł	1 390,43 zł
	- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, ksero i inne art. biurowe	9 000,00 zł	3 938,28 zł
	- konserwacja kserokopiarki, naprawy i modernizacje komputerów i drukarek (konserwacja)	4 000,00 zł	2 268,53 zł
	- prenumerata gazet i czasopism fachowych niezbędnych do działalności	1 500,00 zł	858,58 zł
	- opłaty pocztowe, fax, przesyłki	3 000,00 zł	2 357,64 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	115 786,00 zł	16 566,76 zł
	- koszty związane z Gorzowskim Internetowym Informatorem Kulturalnym	20 000,00 zł	7 971,70 zł
	- II Ogólnopolski Festiwal "Bamera 2010"	14 000,00 zł	0,00 zł
	- V Gorzowskie Spotkania z Muzyką Dawną	35 000,00 zł	0,00 zł
	- akredytacje zespołów i wykonawców GDK, zwroty kosztów podróży, udział kadry w szkoleniach	15 000,00 zł	5 476,06 zł
f	Inne koszty	27 700,00 zł	12 574,23 zł
	- zakup środków czystości, wymiana żarówek, nieprzewidziane awarie	6 000,00 zł	2 707,58 zł
	- ubezpieczenia (samochodu, budynków)	2 000,00 zł	995,00 zł
	- wymiana gaśnic i deratyzacja	1 000,00 zł	833,26 zł
	- naprawy bieżące (usuwanie nieprzewidzianych awarii)	5 000,00 zł	1 685,78 zł
	- usługi elektryczne	2 000,00 zł	1 015,00 zł
	- naprawa i konserwacja c.o., usługi kominiarskie	1 100,00 zł	350,00 zł
	- opłaty bankowe (prowinizje za prowadzenie konta, opłaty za przelewy)	5 000,00 zł	3 141,01 zł
	- usługi prawne	2 600,00 zł	1 317,60 zł
	- biuletyn informacji publicznej BIP	1 000,00 zł	0,00 zł
	- badania okresowe pracowników	2 000,00 zł	529,00 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu miasta	83 772,00 zł	57 549,47 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	0,00 zł	0,00 zł
	(c.o., woda, wywóz śmieci i inne)		
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	83 772,00 zł	57 549,47 zł
	- honoraria artystów, umowy zlecenia i o dzieło z prowadzącymi zajęcia w sekcjach GDK	83 772,00 zł	57 549,47 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		36 082,65 zł
	- w tym wymagalne		31 642,67 zł
IV	Zobowiązania		19 273,33 zł
	- w tym wymagalne		19 273,33 zł

Miejskie Centrum Kultury

I Przychody

1.344.680,12 zł

Przychody w I półroczu 2010 roku wykonano na poziomie 1.344.680,12 zł przy planie rocznym 2.107.000,00 zł, co stanowi 63,82 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 1.059.332,00 zł, co stanowi 61,59 % kwoty planowanej na 2010 r.(1.720.000,00 zł).

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 285.348,12 zł, co stanowi 73,73 % założeń na rok 2010 (387.000,00 zł).

II Koszty

1.111.599,20 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2010 r. wykonano na poziomie 1.111.599,20 zł przy planie rocznym 2.107.000,00 zł, co stanowi 52,76 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Miejskie Centrum Kultury zrealizowało zadania:

- zorganizowano 23 koncerty na scenie Klubu Muzycznego eMCeKa Magnat (m.in. wystąpiły zespoły: Zespół Pustki, East West Rockers, Bethel, anTeny, Vespa),
- wspólnie z Fundacją Kombinat Kultury z Zielonej Góry przeprowadzono eliminacje do Rock Nocą,
- zrealizowano program edukacyjny pn. : „Polihymnia w eMCeKa”, w ramach którego odbył się cykl koncertów w wykonaniu Gorzowskiej Orkiestry Kameralnej i Gorzowskiej Orkiestry Dętej,
- na scenie sali widowiskowej zorganizowano 3 koncerty znanych, polskich zespołów takich jak: Lao Che, Hey i Schizma,
- w ramach działalności w Klubie Seniora przeprowadzono III Turniej Tańca dla Oldboy'ów,
- zorganizowano Rock Festiwal, Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych „ Alte Kameraden” oraz Dni Gorzowa 2010 (koszty ostatniej imprezy zostały w części pokryte z środków otrzymanych od sponsorów - ENEA S.A.).

Ponadto w 2010 roku została przyznana dotacja celowa w wysokości 16.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja amfiteatru”.

W I półroczu otrzymano na realizację zadania inwestycyjnego dotację celową w kwocie 1.800.000,00 zł, którą wydatkowano na : rozbiórkę Amfiteatru (1.710.200,00 zł), nadzór autorski (33.567,00 zł), wynagrodzenie inżyniera kontraktu (26.844,00 zł) oraz opłatę kaucyjną za użyczenie terenu pod inwestycję (2.000,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 259.696,22 zł , w tym wymagalne 6.285,22 zł (z tytułu świadczonych usług w zakresie nagłośnienia).

Na dzień 30 czerwca 2010 r nie zaciągnięto zobowiązań.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	2 107 000,00 zł	1 344 680,12 zł
1	<i>Dotacja z budżetu miasta</i>	<i>1 720 000,00 zł</i>	<i>1 059 332,00 zł</i>
2	<i>Przychody osiągnięte poza dotacją</i>	<i>387 000,00 zł</i>	<i>285 348,12 zł</i>
a	Wpływy z usług	280 000,00 zł	244 796,95 zł
b	Wpływy z najmu	100 000,00 zł	39 602,00 zł
c	Wpływy z nagłośnienia	6 000,00 zł	941,00 zł
d	Pozostałe przychody	1 000,00 zł	8,17 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	2 107 000,00 zł	1 111 599,20 zł
1	<i>Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta</i>	<i>1 720 000,00 zł</i>	<i>1 059 332,00 zł</i>
a	Place i pochodne od wynagrodzeń	790 309,00 zł	405 477,58 zł
b	ZFŚS	22 000,00 zł	8 872,56 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	200 000,00 zł	116 242,04 zł
	- energia	100 000,00 zł	55 572,89 zł
	- woda i ścieki	7 000,00 zł	2 835,52 zł
	- wywóz śmieci	6 000,00 zł	2 768,04 zł
	- telefony	18 000,00 zł	8 295,75 zł
	- bieżące naprawy i remonty	20 000,00 zł	16 573,26 zł
	- dozorca / ochrona	17 000,00 zł	7 643,00 zł
	- środki czystości, sprzątanie obiektu	17 000,00 zł	8 671,58 zł
	- inne (w tym ubezpieczenia)	15 000,00 zł	13 882,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	707 691,00 zł	528 739,82 zł
	- honoraria artystów	320 000,00 zł	186 997,00 zł
	- instruktorzy	10 000,00 zł	3 900,00 zł
	- ochrona	50 000,00 zł	43 736,00 zł
	- reklama, druki	30 000,00 zł	24 373,30 zł
	- materiały biurowe, opłaty pocztowe	20 000,00 zł	7 250,00 zł
	- inne (w tym usługi obce w zakresie organizacji imprez)	277 691,00 zł	262 483,52 zł

2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	387 000,00 zł	52 267,20 zł
	- honoraria artystów	100 000,00 zł	0,00 zł
	- obsługa techniczna	61 000,00 zł	14 760,80 zł
	- transport	15 000,00 zł	14 654,40 zł
	- pozostałe koszty związane z organizacją imprez, wynajem sceny, oświetlenia, prowadzenie punktu infor. MCI Bimba, itp..)	190 000,00 zł	10 000,00 zł
	- podatki i opłaty	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	- VAT nie podlegający odliczeniu	15 000,00 zł	6 852,00 zł
III	Należności		259 696,22 zł
	- w tym wymagalne		6 285,22 zł
IV	Zobowiązania		0,00 zł
	- w tym wymagalne		0,00 zł

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody

892.265,70 zł

Przychody w I półroczu 2010 roku wykonano na poziomie 892.265,70 zł przy planie rocznym 1.800.000,00 zł, co stanowi 49,57 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 849.996,00 zł, co stanowi 48,57 % kwoty planowanej na 2010 r.

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 42.269,70 zł, co stanowi 84,54 % założeń na rok 2010 (50.000,00 zł).

II Koszty

849.239,28 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2010 r. wykonano na poziomie 849.239,28 zł przy planie rocznym 1.800.000,00 zł, co stanowi 47,18 % założeń.

Z otrzymanej dotacji z budżetu miasta Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

- w dziewięciu gorzowskich bibliotekach kontynuowano projekt pt. „ Dyskusyjne Kluby Książki” w ramach , którego goszczono znanych pisarzy m.in.: Michała Ogórka, Andrzeja Stasiuka, Pawła Beręsewicza, Martę Fox, Wioletę Piasecką,
- spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków – podczas uroczystości wręczono Srebrne Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz zaprezentowano nową publikację pt. „ 20 lat Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp.”,
- promocję książek wraz z wykładem prof. Stanisława Mikołajczaka pt. „ Promieniowanie ojcostwa.Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków oraz „Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej”
- promocję książki dr Marcelego Tureczka pt. „Międzyrzecz-dzieje miasta”,
- promocję książki Lucyny Giessen-Gac „ Architektura secesyjna Gorzowa”,
- wykład z okazji 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem pt. „ Legenda Grunwaldu w tekście i obrazie” z udziałem prelegentów z Muzeum Zamkowego Malborku i Uniwersytetu MK

w Toruniu dr Anny Zimlewskiej i dr Adama Chęcia,

- w ramach obchodów Roku Chopinowskiego gawęda o Fryderyku Chopinie – „Sercem Polak” autorstwa Barbary Wachowicz,
- koncerty i recitale muzyki poważnej m.in.: kwartetu Revelation Quartet, Piotra Świtonia (recital fortepianowy), Trio Filipa Wojciechowskiego z Warszawy („Swingujący Chopin”), Joanny Marcinkowskiej z Poznania (recital chopinowski), Susanne Günther z Berlina, uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp. pt.”Lubimy muzykować”,
- wystawy m.in.:
 - wraz z Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. „ Dwa oblicza archiwów. Co kryją archiwa – kurioza w archiwach państwowych”,
 - „Barwy Przyrody wielkich rzek Ziemi Lubuskiej” – wystawa fotograficzna Piotra Chary,
 - „Aleksander Popow - malarstwo” – wystawa białoruskiego artysty od lat mieszkającego i tworzącego w Polsce, obecnie w Gorzowie Wlkp.,
 - w ramach obchodów Tygodnia Kultury z Bratem Albertem 2010 – wystawę obrazów malowanych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie Wlkp. oraz wystawę fotograficzną „Oto człowiek”,
 - „Plakat Chopinowski” – na wystawę składa się 35 prac powstałych na konkurs zorganizowany, w ramach Roku Chopinowskiego, przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Instytut „Sztuka Mediów”,
 - „ Jestem Eko – Jestem Ok” – wystawa prac uczestników VIII Regionalnego Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez ZSO nr 3, Szkołę Podstawową nr 17 oraz Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.,
 - „Rodzina źródłem życia i miłości” – wystawa prac plastycznych uczniów ZSO nr 16,
 - „Spotkanie z poezją i plastyką” – prezentacja twórczości artystów niepełnosprawnych zorganizowana wspólnie z Zarządem Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (malarstwo – Bożena Marcinów, poezja – Wincenty Zdzitowiecki),
 - „ Naszym Mamom” – prezentacja dorobku artystycznego uczniów niepełnosprawnych z ZSS nr 14 - prace plastyczne poświęcone tematyce rodzinnej oraz montaż słowno-muzyczny szkolnego teatryku,
 - „ Żeby myj – radośniej żyj” – pokonkursowe prace plastyczne dzieci z terenu miasta Gorzowa Wlkp. – wystawa zorganizowana pod patronatem Prezydenta Miasta,
 - „Lustra” – malarstwo Wandy Kudlaszyk,

- „Kwiaty, trawy i liście” – kompozycje kwiatowe Bożeny Wieczorek,
- malarstwo Reginy Moskalewicz,
- „Światłem malowane” – wystawa fotograficzna Pawła Herbina i Łukasza Solucha,
- „Uwolnić wyobraźnię” – malarstwo Krystyny Puczyłowskiej,
- „Światła miasta” – fotografie Sebastiana Szmyda,
- „Okno na podwórze” – twórczość fotograficzna Ewy Adamskiej i Agnieszki Januszewskiej,
- „Portrety żaglowców” – malarstwo Janusza Janiaka,
- obchody ogólnopolskiego programu popularyzacji książki i czytelnictwa pod nazwą „Tydzień Bibliotek” – tegoroczne hasło wiodące „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”; w ramach tej akcji WiMBP przygotowała program realizowany w bibliotekach dla dzieci i dorosłych obejmujący spotkania czytelnicze, głośne czytanie, pogadanki, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne oraz różne formy gier i zabaw,
- WiMBP włączyła się w dniach 31.05-04.06.2010 r IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – zorganizowała Tydzień głośnego czytania wzbogacony o program edukacyjny i rozrywkowy w ramach, którego : czytały znane i cenione postacie życia publicznego m.in. dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie Tomasz Kucharski, pisarz i autor książek dla dzieci Paweł Beręsewicz, sopranistka Beata Gramza, aktorka gorzowskiego teatru Bożena Pomykała, otwarto wystawę pokonkursową „Najpiękniejsze baśnie cygańskie”, zorganizowano wieczór poetycki młodego gorzowskiego poety Macieja Nieczaja, pogadankę o cygańskiej poetce Papuszy oraz inscenizację pt. „Zielony Kapturek”
w wykonaniu przedszkolaków,
- w ramach działalności Ośrodka Alliance Française zorganizowano m.in.: Tradycyjne Obchody Święta Trzech Króli; dzień w biurze podróży „Voyage voyage razem z AF” w ramach, którego dzieci odbyły wirtualną podróż do Paryża, Chambord (największy zamek nad Loarą), Mont Saint-Michel (wysepka z przepięknym średniowiecznym klasztorem), Nancy – stolicy Lotaryngii; projekcje filmów w oryginalnej wersji pt. „Mon frere se marie” oraz „ Les ambitieux”; wieczór walentynkowy w KINIE 60 KRZESEŁ; pokaz francuskich filmów krótkometrażowych Les Lutins du court metraże; kameralny koncert Tria Joela Bosco z Francji; wykład „Dzieci Afryki: nadzieja kontynentu okaleczona edukacją, wojną i chorobą” wygłoszony przez prof. nadzwyczajnego Jeana-Bernarda Diatta –Senegalczyka mieszkającego od lat w Polsce, wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I	Przychody ogółem	1 800 000,00 zł	892 265,70 zł
1	Dotacja z budżetu miasta	1 750 000,00 zł	849 996,00 zł
2	Przychody osiągnięte poza dotacją	50 000,00 zł	42 269,70 zł
a	Wpływy z tytułu wpłat czytelników	50 000,00 zł	42 269,70 zł
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
II	Koszty ogółem	1 800 000,00 zł	849 239,28 zł
1	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 750 000,00 zł	849 239,28 zł
a	Place i pochodne od wynagrodzeń	1 075 887,00 zł	592 775,38 zł
b	ZFŚS	29 001,00 zł	27 211,09 zł
c	Koszty utrzymania obiektu	356 271,00 zł	135 576,71 zł
	- czynsz w tym c.o., woda	217 071,00 zł	112 596,02 zł
	- energia	55 000,00 zł	13 207,01 zł
	- wywóz nieczystości	2 900,00 zł	708,63 zł
	- opłaty monitoringowe	25 300,00 zł	8 052,00 zł
	- inne usługi (sprzątanie, naprawy, przeglądy, itp..)	56 000,00 zł	1 013,05 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	172 386,00 zł	56 140,75 zł
	- umowy zlecenia	10 000,00 zł	9 095,00 zł
	- materiały związane z prowadzeniem imprez kulturalnych	14 100,00 zł	12 100,64 zł
	- czasopisma	25 884,00 zł	9 269,28 zł
	- usługi telekomunikacyjne (opłaty za internet i RTV)	30 150,00 zł	11 869,00 zł
	- usługi informatyczne	3 000,00 zł	2 319,42 zł
	- opłaty pocztowe	8 000,00 zł	6 556,28 zł
	- pozostałe koszty (folie na książki, karty biblioteczne, kody kreskowe,)	4 055,00 zł	2 523,00 zł
	- zakup księgozbiorów	77 197,00 zł	2 408,13 zł
f	Remonty	5 000,00 zł	305,00 zł
g	Inne koszty	58 092,00 zł	22 712,15 zł
	- zakup materiałów (art.biurowe, gospodarcze, czystościowe, wyposażenie apteczek	30 989,00 zł	10 883,18 zł
	- delegacje i szkolenia (BHP PP, konferencje,seminaria)	3 838,00 zł	2 549,30 zł
	- podatek od nieruchomości	6 078,00 zł	3 143,68 zł
	- paliwo	3 127,00 zł	0,00 zł
	- pozostałe koszty (ubezpieczenia, badania pracowników, prowizje bankowe, itp.)	14 060,00 zł	6 135,99 zł
h	Realizacja projektów kulturalnych	53 363,00 zł	14 518,20 zł
2	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	50 000,00 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	2 000,00 zł	0,00 zł
	(c.o., woda, wywóz śmieci i inne)	2 000,00 zł	0,00 zł
d	Koszty związane z prowadzeniem działalności	18 000,00 zł	0,00 zł
	- umowy-zlecenia	5 000,00 zł	0,00 zł
	- zakup materiałów	8 000,00 zł	0,00 zł
	- pozostałe usługi (konserwacje,przeglądy)	5 000,00 zł	0,00 zł
e	Remonty	10 000,00 zł	0,00 zł

f	Inne koszty związane z organizowaniem imprez kulturalnych	20 000,00 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