



**PREZYDENT MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp. 30.08.2011r.

PMB.II.0718/III/235/2011

Pani
Krystyna Sibińska
Przewodnicząca
Rady 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 zm.) w załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.

Z poważaniem

Tadeusz Jędrzejczak

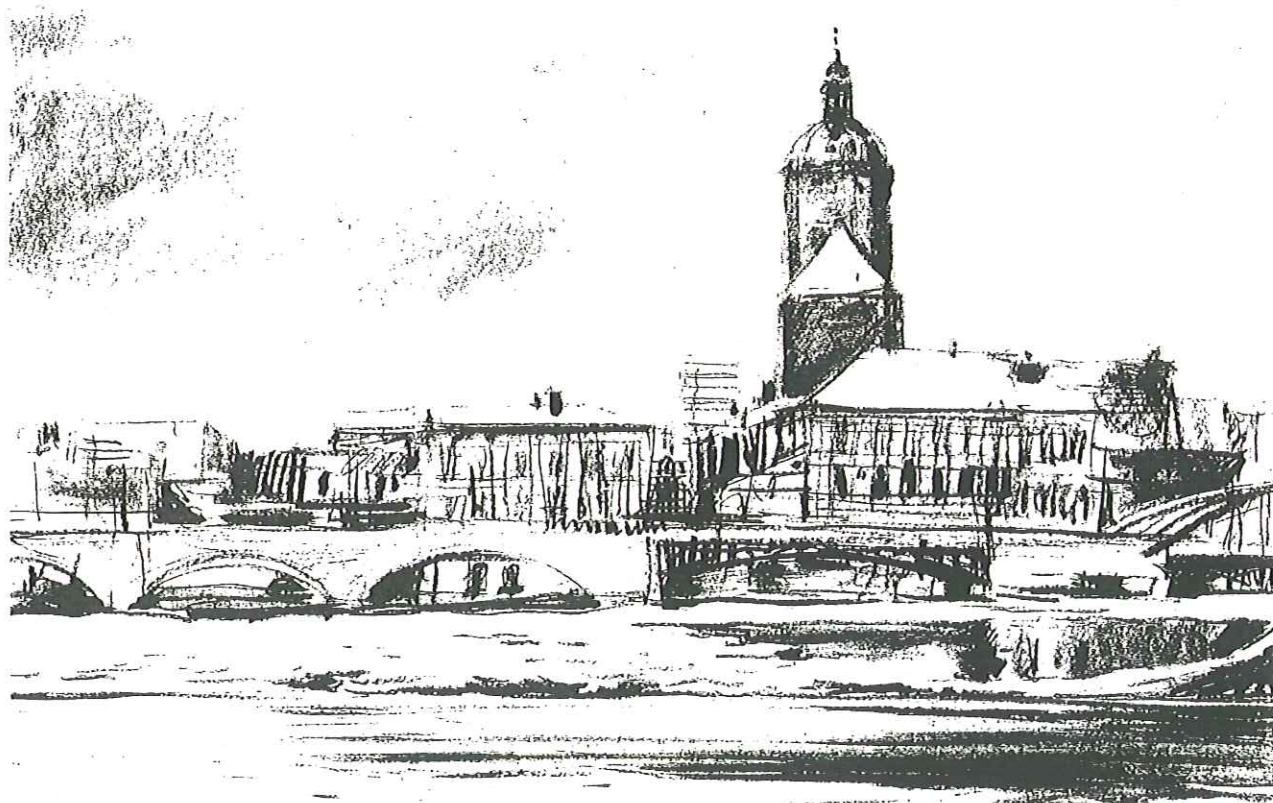
WPLYNĘŁO

DNIA 31.08.2011r. FRM



Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.

***Informacja z wykonania
Budżetu Miasta
oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2011 roku***



Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 2011 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 2011 roku,

informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

oraz

informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2011 roku

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 2011 roku

Spis treści

DOCHODY	9
Część tabelaryczna oraz wykresy	11
Zmiany budżetu miasta dokonane w I półroczu 2011 roku	21
Podatki i opłaty	25
Podatek rolny	25
Podatek od środków transportowych	26
Podatek od nieruchomości	26
Podatek leśny	27
Karta podatkowa	27
Podatek od spadków i darowizn	27
Podatek od czynności cywilnoprawnych	28
Opłata skarbową	28
Opłata targowa	28
Opłaty komunikacyjne	28
Opłaty za czynności egzekucyjne	28
Opłata administracyjna i inne opłaty	29
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	29
Dochody z gospodarowania majątkiem	29
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30
Dotacje	30
Subwencja ogólna	31
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	31
Pozostałe źródła dochodów	32
WYDATKI	35
Część tabelaryczna oraz wykresy	37
Część opisowa	63
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	63
Dział 020 Leśnictwo	63
Dział 600 Transport i łączność	64
Dział 630 Turystyka	66
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	66
Dział 710 Działalność usługowa	67
Dział 750 Administracja publiczna	70
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72
Dział 752 Obrona narodowa	73
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75
Dział 757 Obsługa długu publicznego	75

Dział 758 Różne rozliczenia	76
Dział 801 Oświata i wychowanie	77
Dział 851 Ochrona zdrowia	83
Dział 852 Pomoc społeczna	84
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	92
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98
Dział 926 Kultura fizyczna	100
Informacja o zobowiązaniach	102
Informacja o należnościach	106
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń	109
Zestawienie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem) według stanu na 30 czerwca 2011 roku	110
INWESTYCJE	111
Część tabelaryczna	113
Część opisowa	118
ZAKŁADY BUDŻETOWE.....	137
Miejski Zakład Komunikacji	140
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	144
Ośrodek Sportu i Rekreacji	148
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	151
INSTYTUCJE KULTURY	157
Dom Kultury „Małyszyn”	159
Jazz Club „Pod Filarami”	162
Klub Myśli Twórczej „Lamus”	165
Miejski Ośrodek Sztuki	168
Klub Nauczyciela	171
Grodzki Dom Kultury	174
Miejskie Centrum Kultury	177

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	180
Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska	183
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.....	187
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku	189
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku	193

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 162,00	50 226,49	100,13%
600	Transport i łączność	6 770 000,00	9 391 681,00	1 436 499,90	15,30%
630	Turystyka	0,00	0,00	335 500,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 097 600,00	26 097 600,00	15 906 083,71	60,95%
710	Działalność usługowa	3 477 437,00	3 673 676,00	2 478 947,41	67,48%
750	Administracja publiczna	2 264 879,00	2 404 638,00	1 057 104,78	43,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	20 660,00	10 340,00	50,05%
752	Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 705 100,00	11 705 100,00	6 941 102,03	59,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 141 414,00	172 141 414,00	83 784 096,48	48,67%
758	Różne rozliczenia	132 866 007,00	133 258 431,00	81 201 918,31	60,94%
801	Oświata i wychowanie	911 668,00	5 535 164,00	456 741,77	8,25%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	132,38	-
851	Ochrona zdrowia	127 000,00	127 000,00	14 095,52	11,10%
852	Pomoc społeczna	45 660 800,00	45 385 230,00	24 264 749,98	53,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 714,00	2 768 977,00	752 816,45	27,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 300,00	789 699,00	739 724,18	93,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 083,00	6 418 339,00	1 006 198,23	15,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 701,00	8 919 368,00	807 120,00	9,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	31 655,34	-
Razem:		407 761 463,00	428 693 239,00	221 281 152,96	51,62%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2011 roku

str. 1

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	6.
Razem podatki i opłaty	74 263 400,00	74 263 400,00	41 281 300,03	55,59%
Podatek rolny	175 300,00	175 300,00	97 867,29	55,83%
Podatek od środków transportowych	3 690 000,00	3 690 000,00	2 011 530,05	54,51%
Podatek od nieruchomości	54 333 300,00	54 333 300,00	30 444 997,43	56,03%
Podatek leśny	5 200,00	5 200,00	2 843,00	54,67%
Karta podatkowa	255 000,00	255 000,00	129 283,78	50,70%
Podatek od spadków i darowizn	292 500,00	292 500,00	264 707,62	90,50%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 517 000,00	4 517 000,00	2 340 530,28	51,82%
Oplata skarbową	3 300 000,00	3 300 000,00	1 605 968,01	48,67%
Oplata targowa	490 000,00	490 000,00	229 488,00	46,83%
Oplaty komunikacyjne	2 700 000,00	2 700 000,00	1 288 502,00	47,72%
Oplaty za czynności egzekucyjne	70 000,00	70 000,00	44 154,30	63,08%
Oplata administracyjna, inne opłaty	4 423 100,00	4 423 100,00	2 816 414,54	63,68%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	12 000,00	12 000,00	5 013,73	41,78%
Dochody z gospodarowania majątkiem	24 586 700,00	24 586 700,00	14 663 271,13	59,64%
dochody bieżące	5 966 700,00	5 966 700,00	4 119 725,34	69,05%
Dzierżawa na cele rolnicze	30 000,00	30 000,00	31 177,36	103,92%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 359 100,00	1 359 100,00	724 304,25	53,29%
Najem składników majątku	82 600,00	82 600,00	65 025,29	78,72%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	4 445 000,00	4 445 000,00	3 279 913,35	73,79%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	50 000,00	50 000,00	19 305,09	38,61%
dochody majątkowe	18 620 000,00	18 620 000,00	10 543 545,79	56,62%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	14 500 000,00	14 500 000,00	8 391 843,20	57,87%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	3 100 000,00	3 100 000,00	1 460 773,90	47,12%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	800 000,00	800 000,00	491 482,39	61,44%
Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	220 000,00	199 446,30	90,66%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 191 164,00	97 191 164,00	41 385 403,33	42,58%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	70 479 544,00	70 479 544,00	30 193 909,00	42,84%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	6 010 000,00	6 010 000,00	2 361 330,32	39,29%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	19 461 620,00	19 461 620,00	8 337 487,00	42,84%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 240 000,00	1 240 000,00	492 677,01	39,73%
Dotacje	56 510 165,00	59 234 350,00	32 171 741,07	54,31%
dochody bieżące	54 460 165,00	55 107 279,00	31 019 749,38	56,29%
Na zadania własne	10 540 880,00	11 460 133,00	6 649 023,00	58,02%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	42 501 960,00	42 080 181,00	23 466 770,69	55,77%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2011 roku

str. 2

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	6.
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	51 000,00	58 000,00	44 000,00	75,86%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 366 325,00	1 508 965,00	859 955,69	56,99%
dochody majątkowe	2 050 000,00	4 127 071,00	1 151 991,69	27,91%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 098,00	115 049,00	50,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 050 000,00	2 050 000,00	701 442,69	34,22%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 846 973,00	0,00	0,00%
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	335 500,00	-
Subwencja ogólna w tym:	132 618 607,00	133 011 031,00	80 836 198,00	60,77%
dochody bieżące	132 618 607,00	133 011 031,00	80 836 198,00	60,77%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 806 800,00	124 199 225,00	76 430 296,00	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 040 679,00	1 040 679,00	520 338,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 771 128,00	7 771 127,00	3 885 564,00	50,00%
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:	10 240 470,00	27 751 844,00	1 234 888,45	4,45%
dochody bieżące	2 338 986,00	3 931 705,00	262 098,57	6,67%
dochody majątkowe	7 901 484,00	23 820 139,00	972 789,88	4,08%
Pozostałe dochody	12 350 957,00	12 654 750,00	9 708 350,95	76,72%
dochody bieżące	12 350 957,00	12 654 750,00	8 822 221,31	69,71%
dochody majątkowe	0,00	0,00	886 129,64	-

Ogółem dochody w tym:	407 761 463,00	428 693 239,00	221 281 152,96	51,62%
dochody bieżące razem	379 189 979,00	382 126 029,00	207 726 695,96	54,36%
dochody majątkowe razem	28 571 484,00	46 567 210,00	13 554 457,00	29,11%

Dochody źródłami w I półroczu 2011 roku

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

str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 162,00	50 161,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 162,00	50 161,69	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	50 162,00	50 161,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	25 300,00	50,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	25 300,00	50,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	25 300,00	50,60%
710			Działalność usługowa	691 000,00	691 000,00	368 600,00	53,34%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	68 400,00	54,72%
		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	68 400,00	54,72%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	65 800,00	50,62%
		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	65 800,00	50,62%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00%
		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	10 200,00	51,00%
	71015		Nadzór budowlany	416 000,00	416 000,00	224 200,00	53,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 000,00	416 000,00	224 200,00	53,89%
750			Administracja publiczna	1 290 400,00	1 385 459,00	819 859,00	59,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 259 400,00	693 800,00	55,09%
		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	517 200,00	54,92%
		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	176 600,00	55,59%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	95 059,00	95 059,00	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	95 059,00	95 059,00	100,00%

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

str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	20 660,00	10 340,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 660,00	20 660,00	10 340,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 660,00	20 660,00	10 340,00	50,05%
752			Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 705 000,00	11 705 000,00	6 888 442,69	58,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 000,00	11 699 000,00	6 882 442,69	58,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 649 000,00	9 649 000,00	6 181 000,00	64,06%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 050 000,00	2 050 000,00	701 442,69	34,22%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowania	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	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%
851			Ochrona zdrowia	22 900,00	22 900,00	11 800,00	51,53%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	22 900,00	11 800,00	51,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 900,00	22 900,00	11 800,00	51,53%
852			Pomoc społeczna	30 357 900,00	29 778 900,00	15 741 310,00	52,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	849 300,00	780 000,00	366 600,00	47,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849 300,00	780 000,00	366 600,00	47,00%

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

str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000,00	405 000,00	226 250,00	55,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	405 000,00	226 250,00	55,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 841 400,00	28 310 000,00	14 969 350,00	52,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 841 400,00	28 310 000,00	14 969 350,00	52,88%
	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.	126 400,00	147 300,00	110 410,00	74,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 400,00	147 300,00	110 410,00	74,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 800,00	135 800,00	67 900,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 800,00	135 800,00	67 900,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000,00	417 000,00	243 300,00	58,35%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	417 000,00	243 300,00	58,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	417 000,00	243 300,00	58,35%
Razem:				44 551 960,00	44 130 181,00	24 168 213,38	54,77%

Zestawienie planu i wykonania 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
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	20 000,00	58,82%
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	20 000,00	58,82%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	20 000,00	58,82%
750			Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem:				51 000,00	58 000,00	44 000,00	75,86%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	720 000,00	826 620,00	394 798,27	47,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 000,00	826 620,00	394 798,27	47,76%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	826 620,00	394 798,27	47,76%
630			Turystyka	0,00	0,00	335 500,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	335 500,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	335 500,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 325,00	164 325,00	186 482,24	113,48%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	36 002,20	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 002,20	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	158 325,00	158 325,00	150 480,04	95,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 325,00	158 325,00	150 480,04	95,05%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	488 000,00	516 220,00	276 875,18	53,64%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	169 893,86	56,63%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	169 893,86	56,63%
	85204		Rodziny zastępcze	188 000,00	188 000,00	78 761,32	41,89%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	188 000,00	78 761,32	41,89%

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją przez miasto zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

str.2

85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
Razem:			1 366 325,00	1 508 965,00	1 195 455,69	79,22%

Zmiany budżetu miasta dokonane w I półroczu 2011 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2011 rok został uchwalony 19 stycznia 2011 roku w następujących wysokościach:

– dochody w łącznej kwocie	407.761.463 zł
– wydatki w łącznej kwocie	449.201.463 zł

oraz

– przychody budżetu w łącznej kwocie	68.840.000 zł
– rozchody budżetu w łącznej kwocie	27.400.000 zł

W I półroczu 2011 roku decyzjami Prezydenta Miasta i Rady Miasta podjęto działania, w wyniku których:

- 1) zmniejszono dochody i wydatki planowane na realizację następujących zadań o kwotę (-) 1.613.475 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze (-) 77.700 zł
 - zasiłki stałe (-) 44.500 zł
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (-) 69.300 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-) 531.400 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na wydatki powiatu w zakresie oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej (-) 802.104 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów przeznaczona na wydatki powiatu w zakresie oświaty i wychowania (-) 1 zł
 - „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp. II etap” (-) 88.470 zł
- 2) zwiększono dochody i wydatki planowane do poniesienia na następujące zadania o kwotę 22.545.251 zł
 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 23.400 zł
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 387.300 zł
 - pomoc materialna dla uczniów 641.043 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw 6.000 zł

– funkcjonowanie domów pomocy społecznej	4.610 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	50.162 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	95.059 zł
– Program na rzecz społeczności romskiej	10.000 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	800 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9.000 zł
– współfinansowanie przez gminy lokalnego transportu zbiorowego	106.620 zł
– dofinansowanie kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1.800 zł
– pokrycie kosztów świadczonych usług w zakresie rodzicielstwa zastępczego	1.820 zł
– realizacja projektu „Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej”	6.000 zł
– realizacja gminnych programów profilaktyki społecznej i powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi	26.400 zł
– utworzenie szkolnych placów zabaw	230.098 zł
– dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Dobrej I etap” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	1.846.973 zł
– środki przekazane do budżetu po likwidacji Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w mieście	194.439 zł
– należności z lat ubiegłych w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (likwidacja rachunków dochodów własnych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych	35.423 zł
– nawiazka sądowa na rzecz Ośrodka Wsparcia Rodziny	3.000 zł
– obsługę zadań PFRON	70.931 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na wydatki realizowane przez gminę w zakresie oświaty i wychowania	1.194.529 zł
– na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11.696.645 zł

- uzyskane refundacje wydatków poniesionych w r.2010 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczono m.in. na przebudowę Amfiteatru, stadionu żużlowego, ulicy Sybiraków oraz remont fontanny na Starym Rynku 5.903.199 zł

3) zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 8.655.526 zł, w tym wydatki bieżące o 5.715.775 zł, wydatki majątkowe o 2.939.751 zł, których źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- dochody w łącznej kwocie 428.693.239 zł
- wydatki w łącznej kwocie 478.788.765 zł
- przychody budżetu w łącznej kwocie 77.495.526 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie 27.400.000 zł

Dochody źródłami w I półroczu 2011 roku



DOCHODY**221.281.152,96 zł**

W Uchwale budżetowej przyjęto dochody w wysokości 407.761.463 zł. W I półroczu planowane dochody zwiększono o kwotę 20.931.776 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku planowane dochody wynoszą 428.693.239 zł.

W okresie I półrocza 2011 roku wykonano dochody w kwocie 221.281.152,96 zł, co stanowi 51,62 % planu po zmianach.

W omawianym okresie wykonano dochody bieżące w wysokości 207.726.695,96 zł tj. 54,36 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe 13.554.457,00 zł tj. 29,11% planu po zmianach.

Poniżej przedstawia się wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł:

Podatki i opłaty**41.281.300,03 zł**

Przewiduje się uzyskanie dochodów z podatków i opłat w wysokości 74.263.400,00 zł. W I półroczu uzyskano kwotę 41.281.300,03 zł, co stanowi 55,59 % planu. Dochody uzyskano z następujących tytułów:

1/ Podatek rolny**97.867,29 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z podatku rolnego w wysokości 175.300,00 zł. W I półroczu 2011 roku wykonano dochody z tego podatku w kwocie 97.867,29 zł, co stanowi 55,83 % planu. Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 37.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 12.612,15 zł, co stanowi 33,81 % planu.

Przewidywane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych skalkulowano w wysokości 138.000,00 zł. W omawianym okresie wpłynął podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 85.255,14 zł, co stanowi 61,78 % planu.

W I półroczu wystawiono 12 upomnień w stosunku do osób prawnych i 535 upomnień wobec osób fizycznych. Ponadto wystawiono 217 tytułów wykonawczych wobec dłużników zalegających z zapłatą podatku. W omawianym czasie nie udzielono ulg w zapłacie podatku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 29.967,86 zł, a nadpłaty – 2.944,81 zł.

2/ Podatek od środków transportowych

2.011.530,05 zł

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku od środków transportowych w wysokości 3.690.000,00 zł. W I półroczu dochody z tego podatku wykonano w kwocie 2.011.530,05 zł, co stanowi 54,51 % planu.

Założono uzyskanie dochodów od osób prawnych w wysokości 2.640.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 1.439.997,44 zł, co stanowi 54,55 % planu.

Przewidywane dochody od osób fizycznych w wysokości 1.050.000,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 571.532,61 zł, co stanowi 54,43 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 563.202,27 zł. W I półroczu organ podatkowy umorzył zaległości w wysokości 9.330,00 zł oraz rozłożył na raty płatność podatku w kwocie 1.270,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 157 upomnień oraz 114 tytuły wykonawcze.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.519.072,52 zł, a nadpłaty – 28.273,63 zł.

3/ Podatek od nieruchomości

30.444.997,43 zł

Na rok 2011 planowano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 54.333.300,00 zł.

W omawianym okresie wykonano dochody z tego podatku w kwocie 30.444.997,43 zł, co stanowi 56,03 % planu.

Dochody od osób prawnych zaplanowane w wysokości 44.500.000,00 zł, zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 24.478.642,65 zł, co stanowi 55,01 % założeń.

Natomiast dochody od osób fizycznych planowane w wysokości 9.833.300,00 zł zostały wykonane w omawianym okresie w kwocie 5.966.354,78 zł, co stanowi 60,68 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.260.254,81 zł. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XI/158/2007 w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców

prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 roku zwolniono z podatku od nieruchomości na kwotę 1.835.396,88 zł. W I półroczu umorzono podatek na kwotę 295,00 zł, rozłożono na raty podatek w kwocie 1.104.569,01 zł oraz odroczone termin zapłaty podatku w kwocie 3.738,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 269 upomnień wobec osób prawnych i 5 448 upomnień wobec osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku oraz 114 tytułów wykonawczych na dłużników będących osobami prawnymi i 1 183 tytuły na dłużników będących osobami fizycznymi.

Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 14.678.641,25 zł, a nadpłaty – 53.428,22 zł.

4/ Podatek leśny

2.843,00 zł

W budżecie zaplanowano wpływy z podatku leśnego w wysokości 5.200,00 zł.

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 2.843,00 zł, co stanowi 54,67% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg, a na koniec omawianego okresu nadpłata podatku wyniosła 17,17 zł.

5/ Karta podatkowa

129.283,78 zł

Dochody z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 255.000,00 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 129.283,78 zł, co stanowi 50,70% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg. Na koniec czerwca br. zaległości wyniosły 786.948,71 zł a nadpłaty – 42.729,82 zł.

6/ Podatek od spadków i darowizn

264.707,62 zł

Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 292.500,00 zł.

W I półroczu wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 264.707,62 zł, co stanowi 90,50 % planu. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty podatek w wysokości 2.909,00 zł.

Na koniec czerwca 2011 roku zaległości wyniosły 98.772,93 zł, a nadpłaty 22.551,02 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych**2.340.530,28 zł**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych szacowano w wysokości 4.517.000,00 zł. W I półroczu 2011 roku uzyskano dochody w kwocie 2.340.530,28 zł, co stanowi 51,82 % założeń.

Przewidywano wpływy od osób prawnych w wysokości 152.000,00 zł a wykonano w kwocie 71.668,78 zł, co stanowi 47,15% przewidywań.

Planowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w wysokości 4.365.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 2.268.861,50 zł, co stanowi 51,98% planu.

W I półroczu nie udzielono ulg podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 228.091,30 zł, a nadpłaty – 21.266,03 zł.

8/ Opłata skarbową**1.605.968,01 zł**

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 3.300.000,00 zł. W I półroczu wykonano dochody z opłaty skarbowej w kwocie 1.605.968,01 zł, co stanowi 48,67 % planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg.

Na koniec czerwca zaległości wyniosły 5.716,10 zł.

9/ Opłata targowa**229.488,00 zł**

Zaplanowane w wysokości 490.000,00 zł dochody z opłaty targowej w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 229.488,00 zł, co stanowi 46,83 % planu.

Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 153.975,55 zł.

10/ Opłaty komunikacyjne**1.288.502,00 zł**

Dochody z opłat komunikacyjnych zaplanowano w wysokości 2.700.000,00 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 1.288.502, 00 zł, co stanowi 47,72 % planu.

11/ Opłaty za czynności egzekucyjne**44.154,30 zł**

Dochody z opłat za czynności egzekucyjne planowano w wysokości 70.000,00 zł.

W I półroczu wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 44.154,30 zł, co stanowi 63,08 % planu.

12/ Opłata administracyjna i inne opłaty**2.816.414,54 zł**

Dochody z opłaty administracyjnej i innych opłat planowano w wysokości 4.423.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek miasta wpłynęła kwota 2.816.414,54 zł, co stanowi 63,68 % planu.

13/ Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**5.013,73 zł**

Zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów i opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 5.013,73 zł, co stanowi 41,78 % planu.

Dochody z gospodarowania majątkiem**14.663.271,13 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 24.586.700,00 zł. W I półroczu 2011 roku wykonano dochody w kwocie 14.663.271,13 zł, co stanowi 59,64 % planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

1/ dzierżawy na cele rolnicze	31.177,36 zł
2/ dzierżawy na cele nierolnicze	724.304,25 zł
3/ najem	65.025,29 zł
4/ opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3.279.913,35 zł
5/ oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	19.305,09 zł
6/ sprzedaż gruntów i nieruchomości	8.391.843,20 zł
7/ sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1.460.773,90 zł
8/ ratalna spłata ceny sprzedaży	491.482,39 zł
9/ opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	199.446,30 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód**budżetu państwa****41.385.403,33 zł**

Dochody miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 97.191.164,00 zł. W I półroczu udziały zostały wykonane w kwocie 41.385.403,33 zł, co stanowi 42,58 % planu. W omawianym okresie wykonano:

1/ udział gminy w PIT (42,84 % planu)	30.193.909,00 zł
2/ udział gminy w CIT (39,29 % planu)	2.361.330,32 zł
3/ udział powiatu w PIT (42,84 % planu)	8.337.487,00 zł
4/ udział powiatu w CIT (39,73 % planu)	492.677,01 zł

Dotacje**32.171.741,07 zł**

W budżecie uchwalonym 19 stycznia 2011 roku przewidywano dotacje w wysokości 56.510.165,00 zł, w tym dotacje na wydatki bieżące 54.460.165,00 zł i dotacje na wydatki majątkowe 2.050.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dotacje wyniosły 59.234.350,00 zł, w tym dotacje na wydatki bieżące 55.107.279,00 zł i dotacje na wydatki majątkowe 4.127.071,00 zł.

W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 32.171.741,07 zł, w tym dotacje na wydatki bieżące 31.019.749,38 zł (56,29 % planu po zmianach) i dotacje na wydatki majątkowe 1.151.991,69 zł (27,91 % planu po zmianach).

Otrzymano dotacje na realizację bieżących:

1/ zadań własnych	6.649.023,00 zł
2/ zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23.466.770,69 zł
3/ zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.000,00 zł
4/ zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	859.955,69 zł

Ponadto otrzymano dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1/ własne	115.049,00 zł
2/ z zakresu administracji rządowej	701.442,69 zł
3/ realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	335.500,00 zł

Subwencja ogólna**80.836.198,00 zł**

Subwencja ogólna w uchwalonym w dniu 19 stycznia 2011 r. budżecie miasta wynosiła 132.618.607,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 133.011.031,00 zł, w tym: część oświatowa – 124.199.225,00 zł, część równoważąca dla gminy – 1.040.679,00 zł i część równoważąca dla powiatu – 7.771.127,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonana subwencja wynosi 80.836.198,00 zł, z tego:

– część oświatowa (61,54 % planu po zmianach)	76.430.296,00 zł
– część równoważąca dla gminy (50 % planu)	520.338,00 zł
– część równoważąca dla powiatu (50 % planu)	3.885.564,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej**i budżetu państwa****1.234.888,45 zł**

Na realizację projektów dofinansowanych środkami z pomocy zagranicznej i budżetu państwa przewidywano środki w wysokości 10.240.470,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane środki wyniosły 27.751.844,00 zł, w tym dochody bieżące 3.931.705,00 zł i dochody majątkowe 23.820.139,00 zł.

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 1.234.888,45 zł, w tym dochody bieżące – 262.098,57 zł (6,67 % planu po zmianach) oraz dochody majątkowe – 972.789,88 zł (4,08 % planu po zmianach).

Otrzymane w omawianym okresie sprawozdawczym środki dotyczyły projektów:

- „Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – II etap”
(EFRR w ramach LRPO) 953.269,88 zł
- „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, ślubickiego i sulęcińskiego”
(EFS w ramach PO KL 105.910,57 zł i BP 2.955,08 zł) 108.865,65 zł

– „Razem możemy więcej” (EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013)	8.271,43 zł
– „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” (EFS w ramach PO KL)	10.000,00 zł
– „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykajny zwyczajny świat” (EFS – 22.504,01 zł i BP – 4.336,48 zł)	26.840,49 zł
– „Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości – innowacyjny, kompleksowy program rozwoju ZSOD” (EFS w ramach PO KL – 124.349,40 zł i BP – 3.291,60 zł)	127.641,00 zł

Pozostałe źródła dochodów**9.708.350,95 zł**

Pozostałe dochody bieżące wyszacowano na kwotę 12.350.957,00 zł. Na koniec I półrocza plan pozostałych dochodów bieżących wyniósł 12.654.750,00 zł. W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 9.708.350,95 zł, w tym dochody bieżące 8.822.221,31 zł tj. 69,71 % planu po zmianach oraz ponadplanowe dochody majątkowe w kwocie 886.129,64 zł.

Dochody wykonano z następujących źródeł:

– zwrot dotacji bieżącej wraz z odsetkami	166.473,80 zł
– zwrot dotacji inwestycyjnej	807.120,00 zł
– 25% za gospodarowanie nieruchomościami SP	982.123,52 zł
– 5% za wykonane dochody na rzecz budżetu państwa	157.598,92 zł
– za świadczone usługi	2.444.238,41 zł
– grzywny, mandaty i kary pieniężne osób fizycznych	53.076,27 zł
– grzywny i kary pieniężne osób prawnych	25.942,25 zł
– rekompensata utraconych dochodów podatkowych z PFRON	693.108,00 zł
– różne dochody (rozliczenia za lata ubiegłe)	1.347.115,87 zł
– różne opłaty (np. koszty upomnień, opłaty środowiskowe, cmentarne)	2.198.781,64 zł
– odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	359.647,71 zł
– pozostałe odsetki	384.561,10 zł
– wpłaty rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	3.861,58 zł

– darowizny pieniężne	1.341,00 zł
– wpłata pozostałych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach zgodnie z art.223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	3.543,24 zł
– wpłata środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	808,00 zł
– sprzedaż składników majątkowych	79.009,64 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	153 506,00	353 668,00	53 875,21	15,23 %
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	300 000,00	1 799,99	0,60 %
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	300 000,00	1 799,99	0,60 %
		- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	1 799,99	0,60 %
	01030	Izby rolnicze	3 506,00	3 506,00	1 913,54	54,58 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 506,00	3 506,00	1 913,54	54,58 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 506,00	3 506,00	1 913,54	54,58 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	50 162,00	50 161,68	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 162,00	50 161,68	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 162,00	50 161,68	100,00 %
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 499,99	25,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	2 499,99	25,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	2 499,99	25,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 499,99	25,00 %
600		Transport i łączność	36 746 780,00	40 746 128,00	11 789 160,37	28,93 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 262 000,00	30 717 612,00	10 409 012,32	33,89 %
		wydatki bieżące, w tym:	15 500 000,00	15 745 248,00	7 771 898,82	49,36 %
		- dotacje na zadania bieżące	15 500 000,00	15 745 248,00	7 771 898,82	49,36 %
		wydatki majątkowe	14 762 000,00	14 972 364,00	2 637 113,50	17,61 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 164 020,00	6 126 795,00	678 754,57	11,08 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 663 000,00	1 796 012,00	648 632,51	36,12 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 663 000,00	1 796 012,00	648 632,51	36,12 %
		wydatki majątkowe	3 501 020,00	4 330 783,00	30 122,06	0,70 %
	60016	Drogi publiczne gminne	973 760,00	3 092 739,00	249 459,05	8,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	930 200,00	797 329,00	218 721,35	27,43 %
		- wydatki jednostek budżetowych	930 200,00	797 329,00	218 721,35	27,43 %
		wydatki majątkowe	43 560,00	2 295 410,00	30 737,70	1,34 %
	60017	Drogi wewnętrzne	285 300,00	305 300,00	12 494,36	4,09 %
		wydatki bieżące, w tym:	285 300,00	285 300,00	12 494,36	4,38 %
		- wydatki jednostek budżetowych	285 300,00	285 300,00	12 494,36	4,38 %
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
	60095	Pozostała działalność	61 700,00	503 682,00	439 440,07	87,25 %
		wydatki bieżące, w tym:	61 700,00	503 682,00	439 440,07	87,25 %
		- wydatki jednostek budżetowych	61 700,00	503 682,00	439 440,07	87,25 %
630		Turystyka	115 700,00	133 318,00	7 830,00	5,87 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 700,00	123 318,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	105 700,00	123 318,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 830,00	78,30 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	7 830,00	78,30 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 830,00	78,30 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 515 000,00	16 256 803,00	5 791 832,82	35,63 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 700 000,00	7 481 643,00	3 305 210,00	44,18 %
		wydatki bieżące, w tym:	7 450 000,00	7 231 643,00	3 304 710,00	45,70 %
		- dotacje na zadania bieżące	7 450 000,00	7 231 643,00	3 304 710,00	45,70 %
		wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	500,00	0,20 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 825 000,00	2 825 000,00	425 700,56	15,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 825 000,00	2 701 350,00	411 460,56	15,23 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 825 000,00	2 700 284,00	411 460,56	15,24 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 066,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	123 650,00	14 240,00	11,52 %
	70095	Pozostała działalność	5 990 000,00	5 950 160,00	2 060 922,26	34,64 %
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	20 204,64	20,20 %
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	20 204,64	20,20 %
		wydatki majątkowe	5 890 000,00	5 850 160,00	2 040 717,62	34,88 %
710		Działalność usługowa	4 351 816,00	4 353 616,00	1 743 682,94	40,05 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 700,00	342 500,00	102 755,21	30,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	340 700,00	342 500,00	102 755,21	30,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	335 700,00	335 700,00	100 475,21	29,93 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 800,00	2 280,00	33,53 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 177 316,00	1 177 316,00	369 754,53	31,41 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 052 095,00	1 052 095,00	274 533,53	26,09 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 052 095,00	1 052 095,00	274 533,53	26,09 %
		wydatki majątkowe	125 221,00	125 221,00	95 221,00	76,04 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	43 600,00	33,54 %
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	43 600,00	33,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	43 600,00	33,54 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	170 000,00	12 190,00	7,17 %
		wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	170 000,00	12 190,00	7,17 %
		- wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	12 190,00	7,17 %
	71015	Nadzór budowlany	416 000,00	416 000,00	215 667,64	51,84 %
		wydatki bieżące, w tym:	416 000,00	416 000,00	215 667,64	51,84 %
		- wydatki jednostek budżetowych	414 500,00	414 500,00	214 722,44	51,80 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	945,20	63,01 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	110 000,00	110 000,00	27 381,33	24,89 %
		wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	27 381,33	24,89 %
		- wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	27 381,33	24,89 %
	71035	Cmentarze	2 007 800,00	2 007 800,00	972 334,23	48,43 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 775 300,00	1 775 300,00	785 439,58	44,24 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 775 300,00	1 775 300,00	785 439,58	44,24 %
		wydatki majątkowe	232 500,00	232 500,00	186 894,65	80,38 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	35 626 349,00	36 097 483,00	18 364 309,58	50,87 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 796 000,00	1 796 000,00	1 035 448,81	57,65 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 796 000,00	1 796 000,00	1 035 448,81	57,65 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 796 000,00	1 796 000,00	1 035 448,81	57,65 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 000,00	609 000,00	283 927,08	46,62 %
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	609 000,00	283 927,08	46,62 %
		- wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	609 000,00	283 927,08	46,62 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 000,00	538 000,00	259 487,67	48,23 %
		wydatki bieżące, w tym:	538 000,00	538 000,00	259 487,67	48,23 %
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	4 501,27	30,01 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000,00	523 000,00	254 986,40	48,75 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 276 349,00	32 180 068,00	16 177 056,33	50,27 %
		wydatki bieżące, w tym:	32 242 349,00	32 024 268,00	16 048 914,08	50,11 %
		- wydatki jednostek budżetowych	31 285 870,00	30 969 570,00	15 890 319,08	51,31 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 663,75	32,21 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	926 479,00	1 024 698,00	148 931,25	14,53 %
		wydatki majątkowe	34 000,00	155 800,00	128 142,25	82,25 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	44 237,34	92,16 %
		wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	48 000,00	44 237,34	92,16 %
		- wydatki jednostek budżetowych	47 800,00	47 800,00	44 237,34	92,55 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	95 059,00	24 290,64	25,55 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	95 059,00	24 290,64	25,55 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	54 559,00	24 290,64	44,52 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 500,00	0,00	0,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	287 000,00	56 403,60	19,65 %
		wydatki bieżące, w tym:	307 000,00	287 000,00	56 403,60	19,65 %
		- wydatki jednostek budżetowych	307 000,00	287 000,00	56 403,60	19,65 %
	75095	Pozostała działalność	521 000,00	544 356,00	483 458,11	88,81 %
		wydatki bieżące, w tym:	385 000,00	408 356,00	348 152,30	85,26 %
		- wydatki jednostek budżetowych	385 000,00	408 356,00	348 152,30	85,26 %
		wydatki majątkowe	136 000,00	136 000,00	135 305,81	99,49 %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	20 660,00	3 965,96	19,20 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 660,00	20 660,00	3 965,96	19,20 %
		wydatki bieżące, w tym:	20 660,00	20 660,00	3 965,96	19,20 %
		- wydatki jednostek budżetowych	20 660,00	20 660,00	3 965,96	19,20 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752		Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 147 102,00	13 517 102,00	6 504 918,79	48,12 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 000,00	11 699 000,00	5 445 192,76	46,54 %
		wydatki bieżące, w tym:	9 649 000,00	9 649 000,00	5 130 097,18	53,17 %
		- wydatki jednostek budżetowych	9 129 000,00	9 129 000,00	4 862 890,63	53,27 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	267 206,55	51,39 %
		wydatki majątkowe	2 050 000,00	2 050 000,00	315 095,58	15,37 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00 %
	75414	Obrona cywilna	436 000,00	436 000,00	220 023,75	50,46 %
		wydatki bieżące, w tym:	436 000,00	436 000,00	220 023,75	50,46 %
		- wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	436 000,00	220 023,75	50,46 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	962 102,00	962 102,00	560 140,67	58,22 %
		wydatki bieżące, w tym:	962 102,00	962 102,00	560 140,67	58,22 %
		- wydatki jednostek budżetowych	953 102,00	951 702,00	551 797,64	57,98 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 400,00	8 343,03	80,22 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	370 000,00	250 821,00	67,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	370 000,00	250 821,00	67,79 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	250 821,00	67,79 %
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	17 740,61	59,14 %
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	17 740,61	59,14 %
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 740,61	59,14 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 000,00	352 000,00	244 624,79	69,50 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	352 000,00	352 000,00	244 624,79	69,50 %
		wydatki bieżące, w tym:	352 000,00	352 000,00	244 624,79	69,50 %
		- wydatki jednostek budżetowych	352 000,00	352 000,00	244 624,79	69,50 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757		Obsługa długu publicznego	13 646 700,00	13 646 700,00	4 365 821,09	31,99 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 900 000,00	11 550 000,00	4 365 821,09	37,80 %
		wydatki bieżące, w tym:	12 900 000,00	11 550 000,00	4 365 821,09	37,80 %
		- obsługa długu	12 900 000,00	11 550 000,00	4 365 821,09	37,80 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	746 700,00	2 096 700,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	746 700,00	2 096 700,00	0,00	0,00 %
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	746 700,00	2 096 700,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	8 518 262,00	6 473 636,00	36 358,90	0,56 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 121,00	55 121,00	36 358,90	65,96 %
		wydatki bieżące, w tym:	55 121,00	55 121,00	36 358,90	65,96 %
		- wydatki jednostek budżetowych	55 121,00	55 121,00	36 358,90	65,96 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 463 141,00	6 418 515,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	7 461 641,00	6 047 115,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	7 461 641,00	6 047 115,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	1 001 500,00	371 400,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	143 479 877,00	148 232 783,00	81 583 514,75	55,04 %
	80101	Szkoły podstawowe	34 824 934,00	35 500 737,00	19 134 881,69	53,90 %
		wydatki bieżące, w tym:	34 824 934,00	35 040 539,00	19 134 881,69	54,61 %
		- wydatki jednostek budżetowych	32 609 725,00	32 766 647,00	17 903 056,93	54,64 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 089 400,00	2 089 400,00	1 177 578,96	56,36 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 809,00	125 809,00	26 844,87	21,34 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	58 683,00	27 400,93	46,69 %
		wydatki majątkowe	0,00	460 198,00	0,00	0,00 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 616 530,00	2 623 512,00	1 763 561,24	67,22 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 616 530,00	2 623 512,00	1 763 561,24	67,22 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 602 973,00	2 604 301,00	1 756 460,94	67,44 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 557,00	19 211,00	7 100,30	36,96 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 344,00	982 540,00	490 007,31	49,87 %
		wydatki bieżące, w tym:	946 344,00	982 540,00	490 007,31	49,87 %
		- wydatki jednostek budżetowych	864 753,00	900 949,00	445 232,79	49,42 %
		- dotacje na zadania bieżące	79 489,00	79 489,00	44 480,52	55,96 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 102,00	2 102,00	294,00	13,99 %
	80104	Przedszkola	21 134 842,00	21 163 052,00	11 501 644,12	54,35 %
		wydatki bieżące, w tym:	21 134 842,00	21 163 052,00	11 501 644,12	54,35 %
		- wydatki jednostek budżetowych	20 005 158,00	20 031 218,00	10 870 858,08	54,27 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 080 007,00	1 080 007,00	627 304,56	58,08 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 677,00	51 827,00	3 481,48	6,72 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80105	Przedszkola specjalne	135 756,00	135 814,00	103 860,00	76,47 %
		wydatki bieżące, w tym:	135 756,00	135 814,00	103 860,00	76,47 %
		- wydatki jednostek budżetowych	134 920,00	134 978,00	103 260,00	76,50 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	836,00	600,00	71,77 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 213,00	66 213,00	24 310,95	36,72 %
		wydatki bieżące, w tym:	66 213,00	66 213,00	24 310,95	36,72 %
		- dotacje na zadania bieżące	66 213,00	66 213,00	24 310,95	36,72 %
	80110	Gimnazja	23 581 600,00	23 734 728,00	13 435 425,45	56,61 %
		wydatki bieżące, w tym:	23 581 600,00	23 734 728,00	13 435 425,45	56,61 %
		- wydatki jednostek budżetowych	22 142 948,00	22 250 136,00	12 677 533,02	56,98 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 348 261,00	1 348 261,00	719 621,06	53,37 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 391,00	90 391,00	17 361,76	19,21 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	45 940,00	20 909,61	45,52 %
	80111	Gimnazja specjalne	2 334 104,00	2 334 439,00	1 504 999,79	64,47 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 334 104,00	2 334 439,00	1 504 999,79	64,47 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 324 338,00	2 324 673,00	1 504 349,79	64,71 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 766,00	9 766,00	650,00	6,66 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 717,00	146 717,00	76 597,40	52,21 %
		wydatki bieżące, w tym:	146 717,00	146 717,00	76 597,40	52,21 %
		- wydatki jednostek budżetowych	146 617,00	146 617,00	76 597,40	52,24 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	18 561 899,00	18 325 196,00	10 028 742,43	54,73 %
		wydatki bieżące, w tym:	18 561 899,00	18 325 196,00	10 028 742,43	54,73 %
		- wydatki jednostek budżetowych	15 648 500,00	15 731 797,00	8 749 969,94	55,62 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 858 622,00	2 538 622,00	1 267 907,18	49,94 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 777,00	54 777,00	10 865,31	19,84 %
	80130	Szkoły zawodowe	26 746 929,00	28 574 871,00	15 900 582,84	55,65 %
		wydatki bieżące, w tym:	26 746 929,00	27 166 858,00	14 492 572,01	53,35 %
		- wydatki jednostek budżetowych	22 087 313,00	22 225 046,00	12 305 429,95	55,37 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 697 950,00	3 697 950,00	1 731 719,49	46,83 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 785,00	78 785,00	15 623,79	19,83 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	882 881,00	1 165 077,00	439 798,78	37,75 %
		wydatki majątkowe	0,00	1 408 013,00	1 408 010,83	100,00 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 086 834,00	4 087 633,00	2 212 810,38	54,13 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 086 834,00	4 087 633,00	2 212 810,38	54,13 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 076 533,00	4 077 332,00	2 212 584,38	54,27 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 301,00	10 301,00	226,00	2,19 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	764 592,00	764 592,00	502 581,15	65,73 %
		wydatki bieżące, w tym:	764 592,00	764 592,00	502 581,15	65,73 %
		- wydatki jednostek budżetowych	760 867,00	760 867,00	502 581,15	66,05 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 882 856,00	1 899 398,00	972 489,96	51,20 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 882 856,00	1 899 398,00	972 489,96	51,20 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 866 782,00	1 883 324,00	966 461,80	51,32 %
		- dotacje na zadania bieżące	8 798,00	8 798,00	3 349,00	38,07 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 276,00	7 276,00	2 679,16	36,82 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878 553,00	838 309,00	345 815,56	41,25 %
		wydatki bieżące, w tym:	878 553,00	838 309,00	345 815,56	41,25 %
		- wydatki jednostek budżetowych	878 553,00	838 309,00	345 815,56	41,25 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 184 984,00	3 190 103,00	1 609 242,95	50,44 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 184 984,00	3 190 103,00	1 609 242,95	50,44 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 180 637,00	3 185 756,00	1 608 248,85	50,48 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 347,00	4 347,00	994,10	22,87 %
	80195	Pozostała działalność	1 586 190,00	3 864 929,00	1 975 961,53	51,13 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 586 190,00	2 047 502,00	1 507 793,00	73,64 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 586 190,00	2 047 502,00	1 507 793,00	73,64 %
		wydatki majątkowe	0,00	1 817 427,00	468 168,53	25,76 %
851		Ochrona zdrowia	2 687 371,00	3 062 007,00	1 043 671,98	34,08 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	147 471,00	147 471,00	105 710,43	71,68 %
		wydatki bieżące, w tym:	147 471,00	147 471,00	105 710,43	71,68 %
		- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	122 471,00	122 471,00	105 710,43	86,31 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	165 000,00	165 000,00	40 860,00	24,76 %
		wydatki bieżące, w tym:	165 000,00	165 000,00	40 860,00	24,76 %
		- wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	40 860,00	34,05 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 335 000,00	2 709 636,00	878 728,41	32,43 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 335 000,00	2 709 636,00	878 728,41	32,43 %
		- wydatki jednostek budżetowych	599 960,00	637 960,00	203 011,41	31,82 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 735 040,00	2 071 676,00	675 717,00	32,62 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	22 900,00	11 746,80	51,30 %
		wydatki bieżące, w tym:	22 900,00	22 900,00	11 746,80	51,30 %
		- wydatki jednostek budżetowych	22 900,00	22 900,00	11 746,80	51,30 %
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	6 626,34	38,98 %
		wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	17 000,00	6 626,34	38,98 %
		- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	6 626,34	38,98 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		Pomoc społeczna	72 285 300,00	72 127 583,00	37 179 812,30	51,55 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 235 500,00	6 116 644,00	3 082 643,34	50,40 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 235 500,00	6 116 644,00	3 082 643,34	50,40 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 801 493,00	4 809 037,00	2 537 847,71	52,77 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 172 000,00	1 050 100,00	442 760,68	42,16 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 007,00	257 507,00	102 034,95	39,62 %
	85202	Domy pomocy społecznej	11 400 000,00	11 453 311,00	6 081 840,21	53,10 %
		wydatki bieżące, w tym:	11 400 000,00	11 404 610,00	6 079 840,21	53,31 %
		- wydatki jednostek budżetowych	11 386 900,00	11 391 510,00	6 074 120,04	53,32 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 100,00	5 720,17	43,67 %
		wydatki majątkowe	0,00	48 701,00	2 000,00	4,11 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 181 300,00	1 117 000,00	485 101,30	43,43 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 181 300,00	1 117 000,00	485 101,30	43,43 %
		- wydatki jednostek budżetowych	938 620,00	864 950,00	362 871,22	41,95 %
		- dotacje na zadania bieżące	241 380,00	249 600,00	120 120,00	48,13 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	2 450,00	2 110,08	86,13 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 255 000,00	3 339 900,00	1 615 847,78	48,38 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 255 000,00	3 339 900,00	1 615 847,78	48,38 %
		- wydatki jednostek budżetowych	335 518,00	335 518,00	121 755,51	36,29 %
		- dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	130 935,07	40,92 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 599 482,00	2 684 382,00	1 363 157,20	50,78 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000,00	425 513,00	208 144,50	48,92 %
		wydatki bieżące, w tym:	405 000,00	405 000,00	208 144,50	51,39 %
		- wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	405 000,00	208 144,50	51,39 %
		wydatki majątkowe	0,00	20 513,00	0,00	0,00 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 841 400,00	28 322 000,00	14 879 427,04	52,54 %
		wydatki bieżące, w tym:	28 841 400,00	28 322 000,00	14 879 427,04	52,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 264 242,00	1 260 300,00	779 639,92	61,86 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 577 158,00	27 061 700,00	14 099 787,12	52,10 %
	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	458 900,00	482 300,00	255 272,26	52,93 %
		wydatki bieżące, w tym:	458 900,00	482 300,00	255 272,26	52,93 %
		- wydatki jednostek budżetowych	458 900,00	482 300,00	255 272,26	52,93 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 419 700,00	3 342 000,00	1 651 408,45	49,41 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 419 700,00	3 342 000,00	1 651 408,45	49,41 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 419 700,00	3 342 000,00	1 651 408,45	49,41 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 500 000,00	2 213 090,33	49,18 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	2 213 090,33	49,18 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 213 090,33	49,18 %
	85216	Zasiłki stałe	3 210 500,00	3 166 000,00	1 931 719,77	61,01 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 210 500,00	3 166 000,00	1 931 719,77	61,01 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210 500,00	3 166 000,00	1 931 719,77	61,01 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	26 400,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	26 400,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 400,00	0,00	0,00 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 600,00	668 531,00	329 304,65	49,26 %
		wydatki bieżące, w tym:	599 600,00	668 531,00	329 304,65	49,26 %
		- wydatki jednostek budżetowych	598 600,00	666 931,00	327 883,14	49,16 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 600,00	1 421,51	88,84 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 454 400,00	4 455 200,00	2 285 376,84	51,30 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 454 400,00	4 455 200,00	2 285 376,84	51,30 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 438 400,00	4 428 400,00	2 261 466,14	51,07 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	26 800,00	23 910,70	89,22 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	587 200,00	606 864,00	281 372,40	46,36 %
		wydatki bieżące, w tym:	587 200,00	587 156,00	281 372,40	47,92 %
		- wydatki jednostek budżetowych	587 200,00	587 156,00	281 372,40	47,92 %
		wydatki majątkowe	0,00	19 708,00	0,00	0,00 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	327 000,00	328 820,00	173 986,95	52,91 %
		wydatki bieżące, w tym:	327 000,00	328 820,00	173 986,95	52,91 %
		- wydatki jednostek budżetowych	326 830,00	328 650,00	173 986,95	52,94 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	0,00	0,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 800,00	1 515 800,00	664 669,00	43,85 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 535 800,00	1 515 800,00	664 669,00	43,85 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 535 800,00	1 515 800,00	664 669,00	43,85 %
	85295	Pozostała działalność	1 874 000,00	2 261 300,00	1 040 607,48	46,02 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 874 000,00	2 261 300,00	1 040 607,48	46,02 %
		- wydatki jednostek budżetowych	59 065,00	59 065,00	49 608,20	83,99 %
		- dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634 935,00	2 022 235,00	900 999,28	44,55 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 983 707,00	7 217 442,00	2 940 849,75	40,75 %
	85305	Żłobki	2 600 000,00	2 600 000,00	1 286 956,48	49,50 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	1 286 956,48	49,50 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 286 956,48	49,50 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.10

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	408 000,00	417 000,00	243 300,00	58,35 %
		wydatki bieżące, w tym:	408 000,00	417 000,00	243 300,00	58,35 %
		- wydatki jednostek budżetowych	407 300,00	416 300,00	243 284,91	58,44 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	15,09	2,16 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 250 000,00	2 255 000,00	1 118 408,02	49,60 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 250 000,00	2 255 000,00	1 118 408,02	49,60 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 250 000,00	2 255 000,00	1 118 408,02	49,60 %
	85395	Pozostała działalność	569 527,00	1 789 262,00	213 805,25	11,95 %
		wydatki bieżące, w tym:	569 527,00	1 687 407,00	194 285,63	11,51 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	569 527,00	1 687 407,00	194 285,63	11,51 %
		wydatki majątkowe	0,00	101 855,00	19 519,62	19,16 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 900 000,00	15 573 713,00	8 390 245,58	53,87 %
	85401	Świetlice szkolne	1 898 624,00	1 898 624,00	919 496,91	48,43 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 898 624,00	1 898 624,00	919 496,91	48,43 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 894 755,00	1 894 755,00	918 649,91	48,48 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869,00	3 869,00	847,00	21,89 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	511 676,00	511 676,00	189 481,68	37,03 %
		wydatki bieżące, w tym:	511 676,00	511 676,00	189 481,68	37,03 %
		- wydatki jednostek budżetowych	412 973,00	412 973,00	189 481,68	45,88 %
		- dotacje na zadania bieżące	96 535,00	96 535,00	0,00	0,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00 %
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 737 367,00	2 737 777,00	1 460 863,80	53,36 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 737 367,00	2 737 777,00	1 460 863,80	53,36 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 696 850,00	2 697 260,00	1 455 377,10	53,96 %
		- dotacje na zadania bieżące	34 327,00	34 327,00	5 285,80	15,40 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 190,00	6 190,00	200,90	3,25 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 095 012,00	2 095 609,00	1 042 756,05	49,76 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 095 012,00	2 095 609,00	1 042 756,05	49,76 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 087 541,00	2 088 138,00	1 042 176,27	49,91 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 471,00	7 471,00	579,78	7,76 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 156 151,00	3 187 414,00	1 731 023,48	54,31 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 156 151,00	3 157 986,00	1 731 023,48	54,81 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 912 829,00	2 914 664,00	1 600 770,17	54,92 %
		- dotacje na zadania bieżące	236 228,00	236 228,00	128 375,94	54,34 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 094,00	7 094,00	1 877,37	26,46 %
		wydatki majątkowe	0,00	29 428,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.11

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych	160 000,00 160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00	82 822,87 82 822,87 82 822,87	51,76 % 51,76 % 51,76 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00	841 043,00 841 043,00 12 250,00 828 793,00	683 712,00 683 712,00 12 250,00 671 462,00	81,29 % 81,29 % 100,00 % 81,02 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 093,00 302 093,00 300 493,00 1 600,00	302 393,00 302 393,00 300 793,00 1 600,00	162 159,79 162 159,79 162 032,03 127,76	53,63 % 53,63 % 53,87 % 7,99 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące	3 786 440,00 3 786 440,00 3 786 440,00	3 786 440,00 3 786 440,00 3 786 440,00	2 087 539,50 2 087 539,50 2 087 539,50	55,13 % 55,13 % 55,13 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych	19 825,00 19 825,00 19 825,00	19 825,00 19 825,00 19 825,00	5 702,50 5 702,50 5 702,50	28,76 % 28,76 % 28,76 %
	85495	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych	32 812,00 32 812,00 32 812,00	32 912,00 32 912,00 32 912,00	24 687,00 24 687,00 24 687,00	75,01 % 75,01 % 75,01 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 676 603,00	22 555 999,00	11 336 229,76	50,26 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych wydatki majątkowe	4 675 700,00 3 348 300,00 3 348 300,00 1 327 400,00	4 838 411,00 3 599 011,00 3 599 011,00 1 239 400,00	1 878 580,43 1 130 864,59 1 130 864,59 747 715,84	38,83 % 31,42 % 31,42 % 60,33 %
	90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	1 266,52 1 266,52 1 266,52	12,67 % 12,67 % 12,67 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00	6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00	4 689 783,32 4 689 783,32 4 689 783,32	75,64 % 75,64 % 75,64 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	1 508 400,00 1 508 400,00 1 508 400,00	1 611 342,00 1 611 342,00 1 611 342,00	716 819,74 716 819,74 716 819,74	44,49 % 44,49 % 44,49 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 %

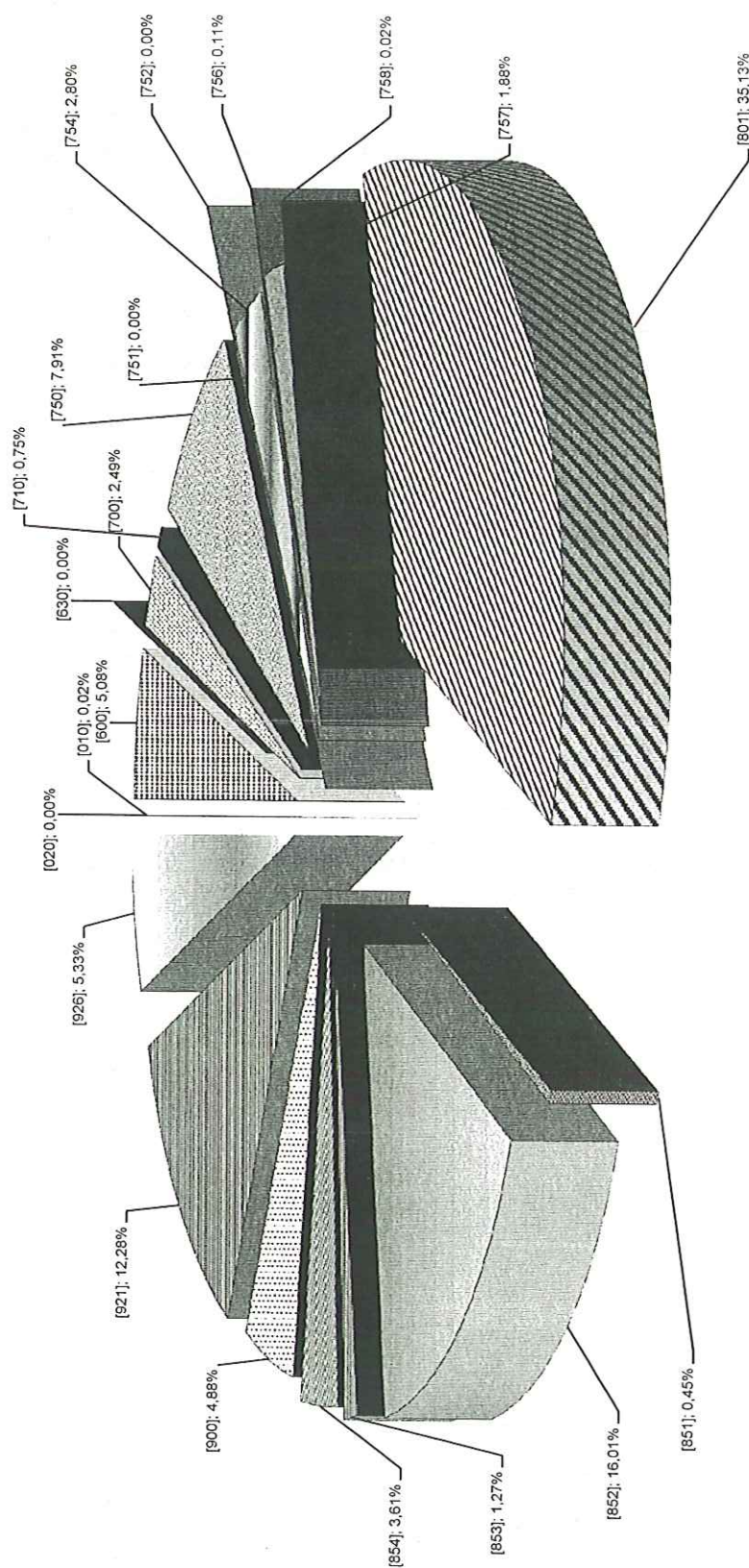
Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.12

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	13 838,30	55,35 %
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	13 838,30	55,35 %
		- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	13 838,30	55,35 %
	90013	Schronisko dla zwierząt	376 500,00	376 500,00	133 911,54	35,57 %
		wydatki bieżące	376 500,00	376 500,00	133 911,54	35,57 %
		- wydatki jednostek budżetowych	376 500,00	364 500,00	131 927,60	36,19 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	1 983,94	16,53 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 450 000,00	5 450 000,00	2 919 827,23	53,57 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 350 000,00	5 350 000,00	2 917 807,14	54,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	5 350 000,00	5 350 000,00	2 917 807,14	54,54 %
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	2 020,09	2,02 %
	90095	Pozostała działalność	2 431 003,00	3 894 746,00	982 202,68	25,22 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 396 500,00	1 779 818,00	942 253,78	52,94 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 382 500,00	1 765 818,00	937 253,78	53,08 %
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	1 034 503,00	2 114 928,00	39 948,90	1,89 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 226 600,00	56 706 926,00	28 510 764,05	50,28 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	7 484,00	21,38 %
		wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	7 484,00	21,38 %
		- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	7 484,00	21,38 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000,00	3 759 000,00	1 781 519,00	47,39 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 750 000,00	3 759 000,00	1 781 519,00	47,39 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 750 000,00	3 759 000,00	1 781 519,00	47,39 %
	92113	Centra kultury i sztuki	35 391 100,00	49 749 069,00	25 752 073,10	51,76 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 632 677,00	7 140 207,00	2 917 086,50	40,85 %
		- wydatki jednostek budżetowych	44 130,00	44 130,00	37 586,50	85,17 %
		- dotacje na zadania bieżące	4 588 470,00	7 096 000,00	2 879 500,00	40,58 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	77,00	77,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	30 758 423,00	42 608 862,00	22 834 986,60	53,59 %
	92116	Biblioteki	1 750 000,00	1 750 000,00	859 373,00	49,11 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	859 373,00	49,11 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	859 373,00	49,11 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	718 357,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	718 357,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	718 357,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku str.13

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92195	Pozostała działalność	800 500,00	695 500,00	110 314,95	15,86 %
		wydatki bieżące, w tym:	800 500,00	695 500,00	110 314,95	15,86 %
		- wydatki jednostek budżetowych	257 500,00	152 500,00	5 614,95	3,68 %
		- dotacje na zadania bieżące	505 000,00	505 000,00	104 700,00	20,73 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	17 752 030,00	21 345 098,00	12 370 700,74	57,96 %
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 200 000,00	11 704 598,00	7 688 679,32	65,69 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	538 000,00	53,80 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	538 000,00	53,80 %
		wydatki majątkowe	9 200 000,00	10 704 598,00	7 150 679,32	66,80 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 251 530,00	9 340 000,00	4 681 924,31	50,13 %
		wydatki bieżące, w tym:	7 251 530,00	9 340 000,00	4 681 924,31	50,13 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 617 930,00	4 706 400,00	2 933 762,79	62,34 %
		- dotacje na zadania bieżące	4 388 600,00	4 388 600,00	1 637 300,00	37,31 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	110 861,52	45,25 %
	92695	Pozostała działalność	500,00	500,00	97,11	19,42 %
		wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	97,11	19,42 %
		- wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	97,11	19,42 %
		RAZEM:	449 201 463,00	478 788 765,00	232 264 669,35	48,51 %

Procentowy udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków w I półroczu 2011 roku



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

str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 162,00	50 161,68	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	50 162,00	50 161,68	100,00%
		wydatki bieżące, w tym :	0,00	50 162,00	50 161,68	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 162,00	50 161,68	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	6 083,39	12,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	6 083,39	12,17%
		wydatki bieżące, w tym :	50 000,00	50 000,00	6 083,39	12,17%
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	48 934,00	6 083,39	12,43%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 066,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	691 000,00	691 000,00	334 467,64	48,40%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	68 400,00	54,72%
		wydatki bieżące, w tym :	125 000,00	125 000,00	68 400,00	54,72%
		- wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	68 400,00	54,72%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	43 600,00	33,54%
		wydatki bieżące, w tym :	130 000,00	130 000,00	43 600,00	33,54%
		- wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	43 600,00	33,54%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	6 800,00	34,00%
		wydatki bieżące, w tym :	20 000,00	20 000,00	6 800,00	34,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	6 800,00	34,00%
	71015	Nadzór budowlany	416 000,00	416 000,00	215 667,64	51,84%
		wydatki bieżące, w tym :	416 000,00	416 000,00	215 667,64	51,84%
		- wydatki jednostek budżetowych	414 500,00	414 500,00	214 722,44	51,80%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	945,20	63,01%
750		Administracja publiczna	1 290 400,00	1 385 459,00	748 887,98	54,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 259 400,00	693 800,00	55,09%
		wydatki bieżące, w tym :	1 259 400,00	1 259 400,00	693 800,00	55,09%
		- wydatki jednostek budżetowych	1 259 400,00	1 259 400,00	693 800,00	55,09%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	30 797,34	99,35%
		wydatki bieżące, w tym :	31 000,00	31 000,00	30 797,34	99,35%
		- wydatki jednostek budżetowych	30 800,00	30 800,00	30 797,34	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	95 059,00	24 290,64	25,55%
		wydatki bieżące, w tym :	0,00	95 059,00	24 290,64	25,55%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	54 559,00	24 290,64	44,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 500,00	0,00	0,00%

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

str.2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	20 660,00	3 965,96	19,20%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 660,00	20 660,00	3 965,96	19,20%
		wydatki bieżące, w tym :	20 660,00	20 660,00	3 965,96	19,20%
		- wydatki jednostek budżetowych	20 660,00	20 660,00	3 965,96	19,20%
752		Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym :	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 705 000,00	11 705 000,00	5 445 192,76	46,52%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 000,00	11 699 000,00	5 445 192,76	46,54%
		wydatki bieżące, w tym :	9 649 000,00	9 649 000,00	5 130 097,18	53,17%
		- wydatki jednostek budżetowych	9 129 000,00	9 129 000,00	4 862 890,63	53,27%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	267 206,55	51,39%
		wydatki majątkowe	2 050 000,00	2 050 000,00	315 095,58	15,37%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym :	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00	1 329,00	44,30%
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 329,00	44,30%
		wydatki bieżące, w tym :	0,00	3 000,00	1 329,00	44,30%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	1 329,00	44,30%
851		Ochrona zdrowia	22 900,00	22 900,00	11 746,80	51,30%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	22 900,00	11 746,80	51,30%
		wydatki bieżące, w tym :	22 900,00	22 900,00	11 746,80	51,30%
		- wydatki jednostek budżetowych	22 900,00	22 900,00	11 746,80	51,30%
852		Pomoc społeczna	30 357 900,00	29 778 900,00	15 550 345,07	52,22%
	85203	Ośrodki wsparcia	849 300,00	780 000,00	312 430,35	40,06%
		wydatki bieżące, w tym :	849 300,00	780 000,00	312 430,35	40,06%
		- wydatki jednostek budżetowych	607 620,00	529 800,00	191 810,76	36,20%
		- dotacje na zadania bieżące	241 380,00	249 600,00	120 120,00	48,13%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	600,00	499,59	83,27%

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

str.3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000,00	405 000,00	208 144,50	51,39%
		wydatki bieżące, w tym :	405 000,00	405 000,00	208 144,50	51,39%
		- wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	405 000,00	208 144,50	51,39%
	85212	Świadczenia, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 841 400,00	28 310 000,00	14 868 628,40	52,52%
		wydatki bieżące, w tym :	28 841 400,00	28 310 000,00	14 868 628,40	52,52%
		- wydatki jednostek budżetowych	1 264 242,00	1 248 300,00	768 841,28	61,59%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 577 158,00	27 061 700,00	14 099 787,12	52,10%
	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.	126 400,00	147 300,00	104 606,82	71,02%
		wydatki bieżące, w tym :	126 400,00	147 300,00	104 606,82	71,02%
		- wydatki jednostek budżetowych	126 400,00	147 300,00	104 606,82	71,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym :	0,00	800,00	800,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 800,00	135 800,00	55 735,00	41,04%
		wydatki bieżące, w tym :	135 800,00	135 800,00	55 735,00	41,04%
		- wydatki jednostek budżetowych	135 800,00	135 800,00	55 735,00	41,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000,00	417 000,00	243 300,00	58,35%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	417 000,00	243 300,00	58,35%
		wydatki bieżące, w tym :	408 000,00	417 000,00	243 300,00	58,35%
		- wydatki jednostek budżetowych	407 300,00	416 300,00	243 284,91	58,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	15,09	2,16%
Razem:			44 551 960,00	44 130 181,00	22 395 480,28	50,75%

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 na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
	71035		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym :	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	13 440,00	79,06%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	13 440,00	79,06%
		wydatki bieżące, w tym :	17 000,00	17 000,00	13 440,00	79,06%
		- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	13 440,00	79,06%
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00	1 329,00	18,99%
	80195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	1 329,00	18,99%
		wydatki bieżące, w tym :	0,00	7 000,00	1 329,00	18,99%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	1 329,00	18,99%
Razem:			51 000,00	58 000,00	14 769,00	25,46%

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 na 30.06.2011 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	720 000,00	826 620,00	394 798,27	47,76%
	60004	Pozostała działalność	720 000,00	826 620,00	394 798,27	47,76%
		wydatki bieżące, w tym :	720 000,00	826 620,00	394 798,27	47,76%
		- dotacje na zadania bieżące	720 000,00	826 620,00	394 798,27	47,76%
710		Działalność usługowa	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym :	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	158 325,00	164 325,00	150 480,04	92,93%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	158 325,00	158 325,00	150 480,04	95,05%
		wydatki bieżące, w tym :	158 325,00	158 325,00	150 480,04	95,05%
		- wydatki jednostek budżetowych	158 325,00	158 325,00	150 480,04	95,05%
	80195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym :	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	488 000,00	516 220,00	250 475,18	48,52%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	169 893,86	56,63%
		wydatki bieżące, w tym :	300 000,00	300 000,00	169 893,86	56,63%
		- wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	169 893,86	56,63%
	85204	Rodziny zastępcze	188 000,00	188 000,00	78 761,32	41,89%
		wydatki bieżące, w tym :	188 000,00	188 000,00	78 761,32	41,89%
		- wydatki jednostek budżetowych	188 000,00	188 000,00	78 761,32	41,89%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	26 400,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym :	0,00	26 400,00	0,00	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 400,00	0,00	0,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym :	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
Razem:			1 366 325,00	1 508 965,00	795 753,49	52,74%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom sektora finansów publicznych

str. 1

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	5	7	8
600			Transport i łączność	30 262 000,00	30 717 612,00	10 409 012,32	33,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 262 000,00	30 717 612,00	10 409 012,32	33,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 500 000,00	15 745 248,00	7 771 898,82	49,36%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	307 000,00	184 728,27	60,17%
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 050 000,00	5 961 530,00	996 904,56	16,72%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 712 000,00	8 703 834,00	1 455 480,67	16,72%
630			Turystyka	105 700,00	123 318,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 700,00	123 318,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 700,00	123 318,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 700 000,00	7 481 643,00	3 305 210,00	44,18%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 700 000,00	7 481 643,00	3 305 210,00	44,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 450 000,00	7 231 643,00	3 304 710,00	45,70%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	250 000,00	500,00	0,20%
750			Administracja publiczna	136 000,00	136 000,00	135 305,81	99,49%
	75095		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	135 305,81	99,49%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	135 305,81	99,49%
801			Oświata i wychowanie	8 798,00	8 798,00	3 349,00	38,07%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	8 798,00	8 798,00	3 349,00	38,07%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 798,00	8 798,00	3 349,00	38,07%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom sektora finansów publicznych

str.2

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	5	7	8
852			Pomoc społeczna	970 000,00	1 040 100,00	487 045,75	46,83%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	650 000,00	720 100,00	356 110,68	49,45%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	720 100,00	356 110,68	49,45%
	85204		Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	130 935,07	40,92%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	130 935,07	40,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 000,00	2 255 000,00	1 118 408,02	49,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 250 000,00	2 255 000,00	1 118 408,02	49,60%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 255 000,00	1 118 408,02	49,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 188 470,00	25 330 422,00	12 946 559,86	51,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000,00	3 759 000,00	1 781 519,00	47,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000,00	3 759 000,00	1 781 519,00	47,39%
	92113		Centra kultury i sztuki	9 688 470,00	19 821 422,00	10 305 667,86	51,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 588 470,00	7 096 000,00	2 879 500,00	40,58%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 100 000,00	12 725 422,00	7 426 167,86	58,36%
	92116		Biblioteki	1 750 000,00	1 750 000,00	859 373,00	49,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	859 373,00	49,11%
926			Kultura fizyczna	10 200 000,00	11 704 598,00	7 688 679,32	65,69%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 200 000,00	11 704 598,00	7 688 679,32	65,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 000 000,00	538 000,00	53,80%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 200 000,00	10 704 598,00	7 150 679,32	66,80%
Razem:				66 820 968,00	78 807 491,00	36 093 570,08	45,80%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

str. 1

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 219 942,00	10 899 942,00	5 592 922,72	51,31%
	80101		Szkoły podstawowe	2 089 400,00	2 089 400,00	1 177 578,96	56,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 089 400,00	2 089 400,00	1 177 578,96	56,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 489,00	79 489,00	44 480,52	55,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 489,00	79 489,00	44 480,52	55,96%
	80104		Przedszkola	1 080 007,00	1 080 007,00	627 304,56	58,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 007,00	1 080 007,00	627 304,56	58,08%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 213,00	66 213,00	24 310,95	36,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 213,00	66 213,00	24 310,95	36,72%
	80110		Gimnazja	1 348 261,00	1 348 261,00	719 621,06	53,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 261,00	1 348 261,00	719 621,06	53,37%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 858 622,00	2 538 622,00	1 267 907,18	49,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 858 622,00	2 538 622,00	1 267 907,18	49,94%
	80130		Szkoły zawodowe	3 697 950,00	3 697 950,00	1 731 719,49	46,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 697 950,00	3 697 950,00	1 731 719,49	46,83%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

str.2

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1 880 040,00	2 216 676,00	716 577,00	32,33%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 540,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 460,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	40 860,00	34,05%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	85 725,00	24 885,00	29,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	34 275,00	15 975,00	46,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 735 040,00	2 071 676,00	675 717,00	32,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 194 000,00	1 330 513,00	544 130,00	40,90%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 420,00	3 340,00	16,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 040,00	715 623,00	123 127,00	17,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

str. 3

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	943 380,00	759 600,00	296 770,00	39,07%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	522 000,00	330 000,00	86 650,00	26,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	269 918,00	73 850,00	27,36%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	192 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	38 082,00	12 800,00	33,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	241 380,00	249 600,00	120 120,00	48,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 380,00	249 600,00	120 120,00	48,13%
	85295		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 180,00	156 180,00	78 380,00	50,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	78 380,00	50,19%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180,00	156 180,00	78 380,00	50,19%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

str.4

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 153 530,00	4 165 780,00	2 233 451,24	53,61%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 535,00	96 535,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 535,00	96 535,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 327,00	34 327,00	5 285,80	15,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 327,00	34 327,00	5 285,80	15,40%
	85410		Internaty i bursy szkolne	236 228,00	236 228,00	128 375,94	54,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 228,00	236 228,00	128 375,94	54,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 250,00	12 250,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 250,00	12 250,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 786 440,00	3 786 440,00	2 087 539,50	55,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 786 440,00	3 786 440,00	2 087 539,50	55,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	155 000,00	5 000,00	3,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

str.5

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000,00	1 223 357,00	104 700,00	8,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	718 357,00	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	500 000,00	718 357,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00	104 700,00	20,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	7 000,00	28,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	480 000,00	97 700,00	20,35%
926			Kultura fizyczna	4 688 600,00	4 688 600,00	1 637 300,00	34,92%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 388 600,00	4 388 600,00	1 637 300,00	37,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 388 600,00	4 388 600,00	1 637 300,00	37,31%
Razem:				24 071 672,00	24 275 135,00	10 672 100,96	43,96%

WYDATKI**232.264.669,35 zł****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****53.875,21 zł****Rozdział 01008 Melioracje wodne****1.799,99 zł**

W budżecie przewiduje się 300.000,00 zł na melioracje wodne. W I półroczu wydano 1.799,99 zł na oczyszczenie 9 przepustów na rowie R-De-A. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej tego rowu. Prace konserwacyjne obejmujące około 25 tys. mb rowów wykonane zostaną w drugiej połowie roku. Przewiduje się wykonanie bieżącej konserwacji polegającej w szczególności na odmulaniu i wykaszaniu dna oraz skarp rowów, a także oczyszczeniu przepustów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze**1.913,54 zł**

W budżecie miasta przewidziano 3.506,00 zł do przekazania Lubuskiej Izbie Rolniczej z tytułu odpisu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania Izby. W I półroczu przekazano kwotę 1.913,54 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność**50.161,68 zł**

Plan wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 50.162,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki dokonane zostały w kwocie 50.161,68 zł.

W I półroczu wypłacono 49.178,12 zł tytułem zwrotu podatku oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku w wysokości 983,56 zł.

Dział 020 Leśnictwo**2.499,99 zł****Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****2.499,99 zł**

Na nadzór nad gospodarką leśną zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W I półroczu roku budżetowego wydano 2.499,99 zł przeznaczając środki na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność miasta o pow. 2,8 ha.

Dział 600 Transport i łączność**11.789.160,37 zł****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****10.409.012,32 zł**

Dotacja dla MZK na rok 2011 zaplanowana została w kwocie 30.717.612,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa 15.745.248,00 zł i dotacja celowa – 14.972.364,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 10.409.012,32 zł, w tym dotację przedmiotową 7.771.898,82 zł oraz dotację celową - 2.637.113,50 zł.

Dotację celową przeznaczono na przebudowę części sieci trakcji tramwajowej w ul. Warszawskiej oraz realizację projektu „Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – II etap”.

**Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach
na prawach powiatu****678.754,57 zł**

Na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe przewidziano środki w wysokości 6.126.795,00zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 678.754,57 zł.

W I półroczu środki przeznaczono na:

– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	103.066,37 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową (1.834,37 m2)	428.105,78 zł
– utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych (177,60 m2)	9.529,07 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	14.885,48 zł
– utrzymanie sygnalizacji świetlnej	80.739,66 zł
– utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	5.614,95 zł
– utrzymanie mostów i przepustów	6.691,20 zł
– „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.”	119,64 zł
– „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – I etap”	17.527,50 zł
– „Przebudowa ulicy Dobrej – I etap”	3.648,62 zł
– „Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos”	8.826,30 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 157.933,43 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **249.459,05 zł**

Na drogi gminne na rok 2011 szacuje się wydatki w wysokości 3.092.739,00 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 249.459,05 zł.

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie:

– jezdni asfaltem lanym	40.191,73 zł
– jezdni masą mineralno – asfaltową (47,94 m2)	161.539,90 zł
– chodników oraz nawierzchni niebitumicznych (29,95 m2)	1.802,11 zł
– oznakowania pionowego	11.928,11 zł
– urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	990,15 zł
– mostów i przepustów	2.269,35 zł
– „Przebudowa ulicy Dąbroszyńskiej”	30.737,70 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 132.345,12 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne **12.494,36 zł**

W budżecie zaplanowano kwotę 305.300,00 zł na drogi wewnętrzne. W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 12.494,36 zł przeznaczając na utrzymanie:

– jezdni masą mineralno – asfaltową	8.105,01 zł
– oznakowania pionowego	3.571,40 zł
– mostów i przepustów	817,95 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 41.735,98 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność **439.440,07 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu publicznego przewidziano w budżecie środki w wysokości 503.682,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 439.440,07 zł.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

– dzierżawę placu składowego przy ul. Walczaka	30.043,37 zł
– raport zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK3”	2.337,00 zł
– pomiar wskaźników rezultatu – natężenia ruchu oraz oszczędności czasu w przewozach pasażerskich – na zmodernizowanej ul. Strażackiej	3.075,00 zł
– pomiar hałasu środowiskowego ul. Grobla	3.168,48 zł

- | | |
|---|---------------|
| – wykup polisy ubezpieczeniowej | 397.533,28 zł |
| – wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. | 3.282,94 zł |

Dział 630 Turystyka **7.830,00 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **0,00 zł**

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 123.318,00 zł na przedsięwzięcie „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp.- Drezdenko”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 63095 Pozostałe zadania **7.830,00 zł**

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 10.000,00 zł na wniesienie składki do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR. W okresie sprawozdawczym przekazano składkę w kwocie 7.830,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **5.791.832,82 zł**

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **3.305.210,00 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dotację dla ZGM w wysokości 7.481.643,00 zł, w tym dotację przedmiotową – 7.231.643,00 zł i dotację celową – 250.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 3.305.210,00 zł, w tym dotację przedmiotową – 3.304.710,00 zł oraz dotację celową – 500,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona na zagospodarowanie podwórka kwartału ulic: Mieszka I, Mickiewicza, Dąbrowskiego, Krasińskiego przekazana zostanie w II półroczu. Przewidywany termin wykonania zadania wykonawca określił na koniec października.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **425.700,56 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 2.825.000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 123.650,00 zł.

W I półroczu środki w wysokości 425.700,56 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| – opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz budżetu państwa | 125,52 zł |
| – opłaty na rzecz samorządu za nieruchomości SP | 285,07 zł |

– opłatę na rzecz Województwa Wielkopolskiego	1.223,10 zł
– usługi obciążające miasto (opłaty wieczysto-księgowe, koszty nieruchomości – ul. Hawelańska i in.)	63.920,39 zł
– usługi na rzecz SP (opłaty wieczysto-księgowe, wycena, usunięcie awarii budynku przy ul. Kobylogórskiej 16)	2.568,44 zł
– Vat związany ze zbyciem nieruchomości oraz od niezapłaconych należności z tyt. dzierżawy, najmu	27.869,32 zł
– odszkodowania za grunty pod drogi publiczne, zwrot opłaty planistycznej na podstawie wyroku na rzecz osób fizycznych	23.618,76 zł
– odszkodowania za grunt na rzecz osoby prawnej	238.200,00 zł
– koszty postępowania sądowego (miasta – 50.420,08 zł, SP – 3.229,88 zł)	53.649,96 zł
– nabycie nieruchomości przy Wale Okrężnym 22	14.240,00 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 23.485,64 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 2.060.922,26 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 5.950.160,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.060.922,26 zł.

Środki przeznaczone na:

– pokrycie kosztów sądowych i odszkodowania za brak możliwości zapewnienia lokalu socjalnego	20.204,64 zł
– „Budowę mieszkań socjalno – komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym”	2.040.717,62 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.118.514,22 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 1.743.682,94 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 102.755,21 zł

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano na rok 2011 środki w wysokości 342.500,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 102.755,21 zł.

Wykonane zostały:

– m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a granicą miasta	28.683,60 zł
--	--------------

- m.p.z.p. obszaru w rejonie ulic: Taczaka, Żwirowa, Cegielskiego,
Dowbora-Muśnickiego 4.920,00 zł
- m.p.z.p. obszaru pomiędzy Al. 11 Listopada , ul. Olimpijską
i drogą wewnętrzną 2.140,20 zł
- m.p.z.p. dla obszaru położonego przy ul. Walczaka 1.817,80 zł
- m.p.z.p. dla terenu przy ul. Strzeleckiej 8.100,00 zł
- m.p.z.p. dla terenu pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą 34.538,40 zł
- m.p.z.p. dla terenu pomiędzy ulicami: Koniawską,
Kujawską i Kanałem Ulgi 17.884,20 zł
- sporządzenie kopii mapy zasadniczej oraz kserokopie dokumentów 2.391,01 zł

Ponadto sfinansowano posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 2.280,00 zł.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 369.754,53 zł

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano środki w wysokości 1.177.316,00 zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 369.754,53 zł. Sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne 88.664,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące 185.869,24 zł
- zakup sprzętu sieciowego, serwerów, zasilaczy 95.221,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 11.349,36 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 43.600,00 zł

Na prace geodezyjno – kartograficzne przewidziano w budżecie środki w wysokości 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 43.600,00 zł. Wykonane zostały weryfikacje operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.190,00 zł

Na opracowania geodezyjno-kartograficzne zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł. W I półroczu wydano 12.190,00 zł. Środki przeznaczono na weryfikację operatu ewidencji

gruntów i budynków miasta Gorzowa Wlkp. oraz weryfikację użytków dla 9 działek, połączeń 18 działek w 2 działki z wykonaniem wypisów i wyrysów.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 3.050,01 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

215.667,64 zł

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przewidziano na rok 2011 środki w wysokości 416.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 215.667,64 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 194.427,40 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 21.240,24 zł |

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

27.381,33 zł

Na organizację targów i wystaw przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 110.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 27.381,33 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| – udział w Targach ITB 2011 w Berlinie | 582,96 zł |
| – Salon Reklamy Zewnętrznej, Zdrowia i Urody Wellness | 26.798,37 zł |

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 14.174,08 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

972.334,23 zł

Na utrzymanie cmentarzy w budżecie przewidziano kwotę 2.007.800,00 zł. W I półroczu wydano 972.334,23 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – utrzymanie cmentarza przy ul. Dobrej | 400,00 zł |
| – utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Walczaka | 28,05 zł |
| – utrzymanie cmentarza przy ul. Żwirowej | 785.011,53 zł |
| – wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem
dz. 4-12 przeznaczonej na rozbudowę cmentarza | 186.894,65 zł |

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 307,50 zł.

750 Administracja publiczna**18.364.309,58 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****1.035.448,81 zł**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.796.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych 536.600,00 zł. W I półroczu wydano 1.035.448,81 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.028.699,01 zł
- prowadzenie Ewidencji Ludności 6.749,80 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 55.482,59 zł.

**Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna
należności pieniężnych****283.927,08 zł**

Na koszty egzekucji administracyjnej przewidziano środki w wysokości 609.000,00 zł. W I półroczu wydano 283.927,08 zł przeznaczając środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 282.746,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.180,96 zł

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 12.486,39 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**259.487,67 zł**

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano środki w wysokości 538.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 259.487,67 zł.

Środki przeznaczono na:

- diety 254.986,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.501,27 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 91,00 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin
(miast i miast na prawach powiatu)****16.177.056,33 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 32.180.068,00 zł. W omawianym okresie wydano 16.177.056,33 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 11.801.001,49 zł

- realizację projektu „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” (EFS – 141.127,03 zł, BP – 7.804,22 zł) 148.931,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.098.981,34 zł
- wydatki majątkowe 128.142,25 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 766.602,79 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 44.237,34 zł

Na przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 48.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 44.237,34 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 33.066,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11.171,02 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 24.290,64 zł

Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2011 przewidziano środki w wysokości 95.059,00 zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 24.920,64 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne 23.290,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 14.278,21 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56.403,60 zł

Na promocję miasta zaplanowano środki w wysokości 287.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 56.403,60 zł.

Środki przeznaczono na:

- skład i druk Gorzowskich Wiadomości Samorządowych 37.695,60 zł
- promocję miasta na antenie telewizji lokalnej 12.502,00 zł
- fototapety logo marki na ścianie medialnej Urzędu Miasta 760,00 zł
- promocję związaną z konkursem Monopoly 1.755,40 zł
- promocję miasta podczas otwarcia stadionu żużlowego 1.623,60 zł

– wykonanie materiałów promocyjnych	480,00 zł
– wykonanie zdjęć	234,00 zł
– aktualizację strony www.laczynasgorzow.pl	492,00 zł
– wykonanie oferty promocji gospodarczo-inwestycyjnej	861,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 483.458,11 zł

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano 544.356,00 zł.

W I półroczu poniesione zostały wydatki na kwotę 483.458,11 zł.

Środki pozwoliły na sfinansowanie:

– obchodów Dnia Pamięci i Pojednania	4.723,49 zł
– pobytu gości z miast partnerskich	13.664,90 zł
– raportów handlowych inwestorów	369,00 zł
– tłumaczeń uchwały o pomocy regionalnej	320,00 zł
– wpłaty na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6	188.091,00 zł
– składki na rzecz ZMP, Euroregionu ProEuropa Viadrina, IGOB-Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych Linia Kolejowa Berlin – Gorzów	140.983,91 zł
– projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski „Lubuski e-Urząd”	135.305,81 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.965,96 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.965,96 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców przewidziano kwotę 20.660,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 3.965,96 zł. Środki przeznaczono na serwis komputerowy.

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 660,99 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Na wydatki obronne zaplanowano kwotę 6.100,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.504.918,79 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.445.192,76 zł

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 11.699.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5.445.192,76 zł.

Środki przeznaczone na:

– uposażenie funkcjonariuszy	3.006.156,42 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	267.206,55 zł
– nagrody roczne funkcjonariuszy	506.636,86 zł
– pozostałe należności funkcjonariuszy	466.517,80 zł
– wynagrodzenia członków korpusu cywilnego, pracowników cywilnych i pochodne od wynagrodzeń	95.921,19 zł
– równoważnik mundurowy	270.982,15 zł
– pozostałe wydatki bieżące	516.676,21 zł
– wydatki majątkowe – Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej	315.095,58 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 580.999,86 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 7.000,00 zł

Na zadania ochotniczej straży pożarnej zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**220.023,75 zł**

Na zadania z zakresu obrony cywilnej przewidziano kwotę 436.000,00 zł. W I półroczu zostały poniesione wydatki w wysokości 220.023,75 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych | 216.827,21 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 3.196,54 zł |

Na koniec czerwca zobowiązania wyniosły 13.358,76 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**4.000,00 zł**

Na ratownictwo wodne zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 4.000,00 zł na zakup usług ratownictwa wodnego na rzece Warcie.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**560.140,67 zł**

Na działalność Straży Miejskiej zaplanowano 962.102,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 560.140,67 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 514.667,40 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 45.473,27 zł |

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 28.608,81 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**250.821,00 zł**

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeniesiono z rezerwy 370.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 250.821,00 zł. Środki przeznaczono na zakup części i paliwa do pomp, dowóz wody pitnej, zapewnienie posiłków uczestnikom akcji, zakup piasku i gruzu budowlanego, naprawę sprzętu.

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 8.839,91 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**17.740,61 zł**

Na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 17.740,61 zł. Środki przeznaczono na wykonanie okresowego przeglądu technicznego monitoringu, naprawę systemu i jego utrzymanie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244.624,79 zł
---	----------------------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	244.624,79 zł
---	----------------------

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano środki w wysokości 352.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 244.624,79 zł.

Środki przeznaczono na:

– doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego	137.871,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	23.691,31 zł
– należności na rzecz inkasentów opłaty targowej i opłaty skarbowej oraz opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	58.578,44 zł
– należność na rzecz urzędów skarbowych za czynności egzekucyjne	4.594,33 zł
– zwrot dotacji wraz z odsetkami na rzecz PFRON	14.997,00 zł
– koszty postępowania komorniczego i sądowego z tytułu poboru podatków, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	4.892,71 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zobowiązania wyniosły 4.458,80 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	4.365.821,09 zł
--	------------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.365.821,09 zł
--	------------------------

Na obsługę długu miasta przewidziano w budżecie środki w wysokości 11.550.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.365.821,09 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę kredytów i pożyczki zaciągniętych przed 2011 r.

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

W budżecie na rok 2011 przewidziano środki w wysokości 2.096.700,00 zł z tytułu ewentualnego pokrycia zobowiązań w związku z udzielonymi poręczeniami. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia **36.358,90 zł**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **36.358,90 zł**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 55.121,00 zł. W I półroczu wydano 36.358,90 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- obsługę rachunków bankowych Urzędu 6.305,96 zł
- rozliczenie udziału miasta w przedsięwzięciu realizowanym przez ZCG MG-6 za zajęcie pasa drogowego 20.232,48 zł
- przekazanie Urzędowi Marszałka odpisu ze sprzedaży materiałów i usług będących przychodami zlikwidowanego PFGZGiK w wysokości 10 % na rzecz WFGZGiK oraz 10% na rzecz CFGZGiK 9.820,46 zł

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

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 6.418.515,00 zł. Rezerwa ogólna wynosi 593.498,00 zł a rezerwy celowe – 5.825.017,00 zł.

Na koniec czerwca br. pozostały następujące rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 562.000,00 zł
- na odprawy dla pracowników samorządowych 3.223.000,00 zł
- na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświaty 186.583,00 zł
- na nagrody z okazji Dnia Edukacji 1.003.958,00 zł
- na projekty i programy dofinansowywane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu UE 191.403,00 zł
- na remonty i usuwanie awarii w placówkach oświaty i pomocy społecznej 282.673,00 zł

– Lokalny Samorządowy Fundusz Pożyczkowy	4.000,00 zł
– na wydatki majątkowe	371.400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **81.583.514,75 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **19.134.881,69 zł**

Na prowadzenie szkół podstawowych przewidziano środki w wysokości 35.500.737,00 zł.

W I półroczu wydano 19.134.881,69 zł finansując:

– wynagrodzenia i pochodne	15.307.865,78 zł
– remonty	19.556,61 zł
– odpis na ZFŚS	1.093.897,00 zł
– w formie dotacji szkoły niepubliczne	1.177.578,96 zł
– program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS (Mój filatelistyczny świat)	27.400,93 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.508.582,41 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 959.428,09 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne **1.763.561,24 zł**

Na szkoły podstawowe specjalne przewidziano 2.623.512,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.763.561,24 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.554.395,57 zł
– remonty	1.463,84 zł
– odpis na ZFŚS	87.233,25 zł
– pozostałe wydatki bieżące	120.468,58 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 116.242,17 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **490.007,31 zł**

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 982.540,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 490.007,31 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	378.984,39 zł
– odpis na ZFŚS	34.797,24 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	44.480,52 zł
– pozostałe wydatki bieżące	31.745,16 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zobowiązania wyniosły 25.753,98 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

11.501.644,12 zł

Na przedszkola zaplanowano środki w wysokości 21.163.052,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 11.501.644,12 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	10.076.976,52 zł
– odpis na ZFŚS	788.771,00 zł
– dotacje dla przedszkoli niepublicznych	627.304,56 zł
– pozostałe wydatki bieżące	8.592,04 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 506.368,93 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

103.860,00 zł

Na funkcjonujące przedszkole specjalne zaplanowano środki w wysokości 135.814,00 zł.

W I półroczu wydano kwotę 103.860,00 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	96.584,01 zł
– remonty	498,15 zł
– odpis na ZFŚS	5.063,25 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.714,59 zł

Na koniec I półrocza 2011 r. zobowiązania wyniosły 4.294,89 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

24.310,95 zł

Na pozostałe formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 66.213,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na Punkt Przedszkolny „Dziecięcy Raj”. Przekazana w okresie sprawozdawczym dotacja dla placówki niepublicznej wyniosła 24.310,95 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja**13.435.425,45 zł**

Na gimnazja zaplanowano środki w wysokości 23.734.728,00 zł. W I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 13.435.425,45 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	10.894.657,06 zł
– remonty	10.861,07 zł
– odpis na ZFŚS	748.897,00 zł
– dotację dla szkół niepublicznych	719.621,06 zł
– program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS (Natura i kultura w Europie współzależność i porównania)	20.909,61 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.040.479,65 zł

Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązania wyniosły 653.868,83 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**1.504.999,79 zł**

Na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych przewidziano środki w wysokości 2.334.439,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.504.999,79 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.369.153,86 zł
– remonty	624,84 zł
– odpis na ZFŚS	89.525,75 zł
– pozostałe wydatki bieżące	45.695,34 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 90.463,97 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**76.597,40 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 146.717,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 76.597,40 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	12.881,56 zł
– odpis na ZFŚS	786,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	62.929,84 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 1.986,96 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**10.028.742,43 zł**

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano na rok 2011 środki w wysokości 18.325.196,00 zł. W omawianym okresie wydatki poniesione zostały w kwocie 10.028.742,43 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	7.316.150,01 zł
– remonty	20.102,08 zł
– odpis na ZFŚS	528.760,00 zł
– dotację dla szkół niepublicznych	1.267.907,18 zł
– pozostałe wydatki bieżące	895.823,16 zł

Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązania wyniosły 470.239,10 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**15.900.582,84 zł**

Na funkcjonowanie szkół zawodowych przewidziano 28.574.871,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 15.900.582,84 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	10.485.010,00 zł
– remonty	6.271,18 zł
– odpis na ZFŚS	773.084,00 zł
– dotację dla szkół niepublicznych	1.731.719,49 zł
– program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS „Who wants to be a Europeanaire”	9.486,32 zł
– program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS „Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia”	21.364,51 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.056.688,56 zł
– „Kuchnia transgraniczna. Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad Odrą. Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych ”	1.649.242,09 zł
– „Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku przy ul. Okólnej 35”	167.716,69 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 648.796,91 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**2.212.810,38 zł**

Na prowadzenie szkół artystycznych przewidziano 4.087.633,00 zł. W I półroczu br. wydano 2.212.810,38 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.979.724,98 zł
– remonty	5.136,79 zł
– odpis na ZFŚS	149.949,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	77.999,61 zł

Na koniec I półrocza 2011 r. zobowiązania wyniosły 117.796,04 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**502.581,15 zł**

Na szkoły zawodowe specjalne w roku 2011 zaplanowano kwotę 764.592,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 502.581,15 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	449.799,04 zł
– remonty	340,00 zł
– odpis na ZFŚS	29.493,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	22.949,11 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 32.285,40 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**972.489,96 zł**

Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego przewidziano środki w wysokości 1.899.398,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 972.489,96 zł.

Środki przeznaczona na:

– wynagrodzenia i pochodne	792.818,35 zł
– odpis na ZFŚS	61.459,00 zł
– dotację dla powiatów	3.349,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	114.863,61 zł

Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązania wyniosły 43.792,52 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 345.815,56 zł

Na różne formy doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli zaplanowano 838.309,00 zł.

W I półroczu środki w wysokości 345.815,56 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków	209.462,28 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.732,51 zł
– czesne	95.480,39 zł
– szkolenia i delegacje	29.356,41 zł
– materiały na szkolenia rad pedagogicznych	9.783,97 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 8.318,12 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.609.242,95 zł

Na prowadzenie stołówek przewidziano kwotę 3.190.103,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.609.242,95 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.487.554,01 zł
– odpis na ZFŚS	88.457,50 zł
– pozostałe wydatki bieżące	33.231,44 zł

Na koniec I półrocza 2011 r. zobowiązania wyniosły 78.211,24 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.975.961,53 zł

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty przewidziano 3.864.929,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.975.961,53 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

– odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników gorzowskich placówek	1.020.067,50 zł
– ubezpieczenie majątku szkół i przedszkoli	444.518,00 zł
– utrzymanie i zmiana oprogramowania QNT	41.758,50 zł
– opłatę za indywidualną interpretację Izby Skarbowej (Projekt „Kuchnia Transgraniczna Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad Odrą. Polsko - niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych”)	120,00 zł
– realizacja programu rządowego na rzecz społeczności Romów w Polsce	1.329,00 zł

- „Termomodernizacja obiektów oświatowych
w Gorzowie Wlkp.” (SP-17)

468.168,53 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 321.260,83 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1.043.671,98 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

105.710,43 zł

Na programy polityki zdrowotnej przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 147.471,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 105.710,43 zł. Środki przeznaczone zostały na kontynuację projektu „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.” dofinansowanego środkami pochodzącymi z Mechanizmu Finansowego EOG.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

40.860,00 zł

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 165.000,00 zł. W I półroczu dokonane zostały wydatki na kwotę 40.860,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

- dotacje udzielane w trybie art. 221 podmiotom pożytku publicznego 24.885,00 zł
- dotacje udzielone stowarzyszeniom 15.975,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

878.728,41 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przewidziano środki w wysokości 2.709.636,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 878.728,41 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 44.991,53 zł
- dotacje udzielane w trybie art.221 podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 544.130,00 zł
- dotacje udzielone fundacji 3.340,00 zł
- dotacje udzielone stowarzyszeniom 123.127,00 zł
- dotację dla Parafii pw. Św. Józefa 5.120,00 zł
- realizację Programu przez Pogotowie Rodzinne 83.443,32 zł
- realizację Programu przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 62.076,56 zł

- prowadzenie Punktu diagnozy, konfrontacji i interwencji
pacjentów Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia 12.500,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 17.634,46 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11.746,80 zł

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 22.900,00 zł na uregulowanie składki zdrowotnej, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 11.746,80 zł.

Środki przeznaczono na składki zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dwóch uczennic Zespołu Szkół Odzieżowych i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Na koniec I półrocza 2011 r. zobowiązania wyniosły 2.480,40 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 6.626,34 zł

Na prowadzenie Archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ przewidziano środki w wysokości 17.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 6.626,34 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.016,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.610,34 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 36,90 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 37.179.812,30 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3.082.643,34 zł

Na placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano na rok 2011 środki w wysokości 6.116.644,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono na kwotę 3.082.643,34 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.874.147,15 zł
- dotacje dla powiatów 356.110,68 zł
- dotacje dla podmiotów pożytku publicznego w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych 73.850,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 12.800,00 zł

– remonty	80.990,65 zł
– odpis na ZFŚS	95.739,93 zł
– świadczenia – kieszonkowe wychowanków	102.034,95 zł
– pozostałe wydatki bieżące	486.969,98 zł

W okresie sprawozdawczym środki pozwoliły na zrealizowanie zadań:

– prowadzenie Ośrodka Wsparcia	1.295.782,01 zł
– prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego	1.147.367,34 zł
– prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	103.728,13 zł
– usamodzielnienie wychowanków	93.005,18 zł
– umieszczenie dzieci i młodzieży w placówkach powiatów: międzyrzeckiego, goleniowskiego, pleszewskiego oraz w Kamieniu Pomorskim i Poznaniu.	356.110,68 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 101.538,72 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 6.081.840,21 zł

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 11.453.311,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 6.081.840,21 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	3.592.447,11 zł
– remonty	28.781,91 zł
– odpis na ZFŚS	240.255,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.218.356,19 zł
– wydatki majątkowe (kosztorys – DPS 1)	2.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zobowiązania wyniosły 111.267,17 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 485.101,30 zł

Na ośrodki wsparcia zaplanowano środki w wysokości 1.117.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 485.101,30 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	241.121,98 zł
– remonty	61,50 zł
– odpis na ZFŚS	7.552,00 zł
– dotacje dla podmiotów pożytku publicznego w trybie art. 221 ustawy	120.120,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 116.245,82 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 7.510,30 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1.615.847,78 zł

Na rodziny zastępcze zaplanowano środki w wysokości 3.339.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.615.847,78 zł.

Środki przeznaczono na:

- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 1.363.157,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne 121.755,51 zł
- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci 130.935,07 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 208.144,50 zł

Na realizację zadania przewidziano 425.513,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 208.144,50 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 171.604,67 zł
- odpis na ZFŚS 7.450,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 29.089,83 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 11.789,40 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.879.427,04 zł

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 28.322.000,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 14.879.427,04 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 333.938,14 zł
- świadczenia i pochodne 14.354.903,81 zł
- remonty 1.078,71 zł
- odpis na ZFŚS 15.866,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 173.640,38 zł

W omawianym okresie wypłacono:

– zasiłki rodzinne z dodatkami	10.649.176,50 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.824.912,12 zł
– becikowe	625.364,72 zł
– składkę na rzecz ZUS	255.450,47 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 74.682,70 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 społecznej **255.272,26 zł**

Na zadanie w budżecie ujęto kwotę 482.300,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w wysokości 255.272,26 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono składkę zdrowotną za:

– osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	150.665,44 zł
– osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	104.606,82 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zobowiązania wyniosły 52.288,85 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.651.408,45 zł**

W budżecie na rok 2011 przewidziano 3.342.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.651.408,45 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

– zakup posiłków dla dzieci i młodzieży	102.092,65 zł
– posiłki dla dorosłych	186.712,20 zł
– zakup biletów MKK dla dzieci	27.544,00 zł
– zasiłki okresowe dla 1 205 osób	891.700,44 zł
– zasiłki celowe dla 3 911 osób	443.359,16 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 3.826,37 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **2.213.090,33 zł**

Na dodatki mieszkaniowe przewidziano środki w wysokości 4.500.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.213.090,33 zł. Środki przekazano na dodatki mieszkaniowe za osoby zamieszkujące:

– lokale komunalne	993.525,47 zł
– lokale spółdzielcze lokatorskie	874.776,13 zł
– lokale własnościowe w zarządzie ZGM	118.708,83 zł
– lokale spółdzielcze własnościowe	16.164,92 zł
– domy jednorodzinne	283,25 zł
– lokale WAM	8.438,34 zł
– lokale GTBS	77.222,31 zł
– lokale wspólnot mieszkaniowych	78.378,23 zł
– pozostałe	45.592,85 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.931.719,77 zł

Na wypłatę zasiłków stałych w budżecie miasta przewidziano 3.166.000,00 zł. W I półroczu wypłacono zasiłki stałe 980 osobom na kwotę 1.931.719,77 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 2.535,25 zł.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 0,00 zł

Na realizację zadania w ramach „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przewidziane jest 26.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 329.304,65 zł

Na prowadzenie GCPRiPS w części powiatowej przewidziano środki w wysokości 668.531,00 zł. W I półroczu wydano 329.304,65 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	287.288,76 zł
– remonty	1.366,98 zł
– odpis na ZFŚS	10.431,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	30.217,91 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 251,75 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**2.285.376,84 zł**

Na prowadzenie GCPRiPS w części gminnej zaplanowano środki w wysokości 4.455.200,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.285.376,84 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.831.021,25 zł
– remonty	3.878,29 zł
– odpis na ZFŚS	84.836,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	365.641,30 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 14.833,35 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej**

281.372,40 zł

Na mieszkania chronione prowadzone przez OWR oraz OIK przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 606.864,00 zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 281.372,40 zł.

Środki przeznaczono na

– wynagrodzenia i pochodne	217.327,01 zł
– pozostałe wydatki bieżące	64.045,39 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 15.983,93 zł.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**173.986,95 zł**

Na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego zaplanowano 328.820,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 173.986,95 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	155.089,97 zł
– remonty	1.156,20 zł
– odpis na ZFŚS	10.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7.740,78 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

664.669,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 1.515.800,00 zł. W omawianym okresie wydatki poniesiono w kwocie 664.669,00 zł. Z usług skorzystały 234 osoby i wykonano 54 367 usługogodzin.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zobowiązania wyniosły 125.871,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1.040.607,48 zł

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 2.261.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1.040.607,48 zł.

Środki sfinansowały następujące zadania:

– odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	30.065,00 zł
– posiłki wydawane w jadłodajni	102.726,19 zł
– usługi pogrzebowe 10 uprawnionych	19.543,20 zł
– realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	781.104,27 zł
– dotacja na zapewnienie opieki osobom bezdomnym	90.000,00 zł
– prace społecznie użyteczne	17.168,82 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 18.461,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.940.849,75 zł

Rozdział 85305 Żłobki

1.286.956,48 zł

Na funkcjonowanie żłobków przewidziano środki w wysokości 2.600.000,00 zł. W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.286.956,48 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	940.021,60 zł
– remonty	3.183,86 zł
– odpis na ZFŚS	75.934,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	267.817,02 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 50.181,04 zł.

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

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano 156.180,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 78.380,00 zł.

Środki przekazano na rzecz:

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **243.300,00 zł**

Na prowadzenie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przewidziano kwotę 417.000,00 zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 243.300,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 211.910,34 zł
- remonty 587,16 zł
- odpis na ZFŚS 5.250,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.552,50 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zobowiązania wyniosły 2.084,50 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **1.118.408,02 zł**

Na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano środki w wysokości 2.255.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację Starostwu Gorzowskiemu w kwocie 1.118.408,02 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **213.805,25 zł**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przewidziano środki w wysokości 1.789.262,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie 213.805,25 zł.

Środki przeznaczono na realizację projektów:

- „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwykajny zwyczajny świat” (ZSO nr 3) 28.909,95 zł

- | | |
|--|--------------|
| – „Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości – innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy” (Zespołu Szkół Odzieżowych) | 88.648,28 zł |
| – „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” (WED) | 92.647,02 zł |
| – „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy” | 3.600,00 zł |

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 20.614,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.390.245,58zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 919.496,91 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano 1.898.624,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 919.496,91 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 788.622,71 zł |
| – remonty | 557,37 zł |
| – odpis na ZFŚS | 71.439,25 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 58.877,58 zł |

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 50.926,27 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 189.481,68 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowane zostały środki w wysokości 511.676,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 189.481,68 zł.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 160.649,59 zł |
| – remonty | 854,60 zł |
| – odpis na ZFŚS | 10.800,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 17.177,49 zł |

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.536,78 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.460.863,80 zł

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.737.777,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1.460.863,80 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.306.748,51 zł
– dotacja dla placówek niepublicznych	5.285,80 zł
– remonty	1.451,87 zł
– odpis na ZFŚS	93.296,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	54.081,62 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zobowiązania wyniosły 68.244,27 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.042.756,05 zł

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano środki w wysokości 2.095.609,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.042.756,05 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne	858.855,07 zł
– remonty	450,00 zł
– odpis na ZFŚS	53.119,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	130.331,98 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 12.208,48 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 1.731.023,48 zł

Na funkcjonowanie internatów i bursy szkolnej zaplanowano środki w wysokości 3.187.414,00 zł. W omawianym okresie poniesione zostały wydatki w kwocie 1.731.023,48 zł.

W I półroczu sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne	1.277.101,39 zł
– odpis na ZFŚS	89.643,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	235.903,15 zł
– dotacja dla placówek niepublicznych	128.375,94 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 68.863,71 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 82.822,87 zł

Na organizację wypoczynku zimowego i letniego oraz szkolenia młodzieży zaplanowano środki w wysokości 160.000,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 82.822,87 zł.

Środki przeznaczono na:

– Akcję Zima	40.080,44 zł
– Akcję Lato	742,43 zł
– zajęcia sportowe ZS Sportowych	42.000,00 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 13.875,91 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **683.712,00 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów przewidziano środki w kwocie 841.043,00 zł.

W I półroczu udzielono pomoc na kwotę 683.712,00 zł.

W omawianym okresie wypłacono:

– stypendia naukowe i artystyczne 74 uczniom	46.846,00 zł
– stypendia motywacyjne 458 uczniom	46.900,00 zł
– pomoc materialną o charakterze socjalnym 823 uczniom	558.606,00 zł
– zasiłki szkolne 42 uczniom	19.110,00 zł

Ponadto przekazano dotację na stypendia naukowe i pomoc materialną dla uczniów placówek niepublicznych w wysokości 12.250,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe **162.159,79 zł**

Na Stałe Szkolne Schronisko Młodzieżowe przewidziano środki w wysokości 302.393,00 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 162.159,79 zł.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	112.283,10 zł
– remonty	454,31 zł
– odpis na ZFŚS	5.334,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	44.088,38 zł

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **2.087.539,50 zł**

Na ośrodki zaplanowano 3.786.440,00 zł. W I półroczu przekazano dotację na rzecz:

– Koła PSOUU Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy	1.362.394,20 zł
– Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem	725.145,30 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.702,50 zł

Na doksztalcanie i różne formy doskonalenia nauczycieli zaplanowano 19.825,00 zł. W I półroczu na kursy i szkolenia pedagogiczno – psychologiczne wydano 5.702,50 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 24.687,00 zł

Na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej przewidziano środki w wysokości 32.912,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 24.687,00 zł na odpis na ZFŚS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.336.229,76 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.878.580,43 zł

Na gospodarkę wodną i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 4.838.411,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.878.580,43 zł.

Środki przeznaczone na:

– utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	170.079,06 zł
– utrzymanie i konserwację kanałów i rowów	13.164,00 zł
– utrzymanie separatorów	16.797,97 zł
– opłatę za energię zużytą na potrzeby przepompowni	93.844,62 zł
– opłaty za zrzut wód opadowych do cieków otwartych	786.566,93 zł
– remont studni publicznych i źródeł ulicznych	8.457,08 zł
– opłatę za wodę	717,28 zł
– konserwację zbiorników wodnych	40.499,65 zł
– badanie jakości wody	738,00 zł
– „Modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych – I etap”	747.715,84 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zobowiązania wyniosły 136.360,14 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**1.266,52 zł**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano 10.000,00 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały na kwotę 1.266,52 zł. Środki przeznaczono na unieszkodliwienie przeterminowanych leków.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**4.689.783,32 zł**

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 6.200.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 4.689.783,32 zł.

Środki sfinansowały:

– utrzymanie zimowe jezdni dróg	3.069.647,86 zł
– utrzymanie letnie jezdni	453.600,00 zł
– utrzymanie zimowe ciągów pieszych	1.004.271,07 zł
– utrzymanie letnie ciągów pieszych	64.896,64 zł
– utrzymanie czystości innych terenów	8.287,20 zł
– usuwanie odpadów z koszy ulicznych	89.017,56 zł
– opłaty za wodę	62,99 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 9,35 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**716.819,74 zł**

Na utrzymanie zieleni w mieście przewidziano 1.611.342,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 716.819,74 zł.

Środki przeznaczono na:

– zakup materiałów	7.579,06 zł
– utrzymanie parków i zieleni przyulicznej	696.847,06 zł
– prace porządkowe nie objęte stałymi umowami, pielęgnacyjne i nasadzenia	12.393,62 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 4.830,30 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**0,00 zł**

Na ochronę powietrza zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Dotacje na zmianę sposobu ogrzewania rozliczone zostaną w drugim półroczu.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 13.838,30 zł

Na pomoc udzielaną dzikim zwierzętom przewidziano 25.000,00 zł. W I półroczu wydano 13.838,30 zł udzielając pomocy 39 zwierzętom. W 21 przypadkach wymagana była interwencja weterynaryjna.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 71,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 133.911,54 zł

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano 376.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki w wysokości 133.911,54 zł.

Środki sfinansowały:

– wynagrodzenia i pochodne	93.399,70 zł
– remonty	549,99 zł
– pozostałe wydatki bieżące	39.961,85 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zobowiązania wyniosły 8.203,34 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.919.827,23 zł

Na oświetlenie ulic w budżecie zaplanowano kwotę 5.450.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2.919.827,23 zł.

Środki przeznaczono na:

– opłatę za zużytą energię	1.831.163,67 zł
– eksploatację oświetlenia, przeglądy, usuwanie awarii	1.086.643,47 zł
– opłatę za przyłącze „Modernizacji oświetlenia ul. Łysej”	1.070,69 zł
– opłatę za przyłącze „Budowa oświetlenia ul. Szmaragdowej”	949,40 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 2.521,50 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 982.202,68 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej przewidziano środki w wysokości 3.894.746,00 zł. W I półroczu wydano 982.202,68 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

– edukację ekologiczną i popularyzację zagadnień ochrony środowiska (w tym dotacja dla Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Gorzowie Wlkp. – 5.000,00 zł)	15.753,92 zł
– utrzymanie szaleatów miejskich	30.916,68 zł

– dekoracja miasta	134.101,52 zł
– utrzymanie przejść podziemnych	39.462,56 zł
– wyłapywanie zwierząt i pomoc weterynaryjna	30.774,00 zł
– utrzymanie i remont fontann	637.103,62 zł
– utrzymanie i naprawa małej architektury	37.141,50 zł
– monitoring oraz opryski przeciw komarom i meszkom	16.999,98 zł

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe:

– „Szalety miejskie” (opłata za przyłącze energetyczne)	949,40 zł
– „Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne”	6.681,00 zł
– „Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia”	598,50 zł
– „Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.”	31.720,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 105.521,83 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

28.510.764,05 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

7.484,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. W I półroczu wydano 7.484,00 zł.

Środki przeznaczono na:

– koszt organizacji wykładów na temat wpływu reklamy zewnętrznej na wizerunek miasta	2.884,00 zł
– zorganizowanie warsztatów i wystawy sztuki graffiti w przestrzeni miasta	2.000,00 zł
– wystawę prac Beaty Stanek	2.600,00 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 2.216,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.781.519,00 zł

Na prowadzenie domów kultury, ośrodków i klubów zaplanowano środki w wysokości 3.759.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 1.781.519,00 zł

Dotację otrzymały:

– Grodzki Dom Kultury	542.666,00 zł
– Dom Kultury „Małyszyn”	197.396,00 zł
– Miejski Ośrodek Sztuki	601.929,00 zł
– Klub Myśli Twórczej „Lamus”	120.165,00 zł
– Jazz Club „Pod Filarami”	254.365,00 zł
– Klub Nauczyciela	64.998,00 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

25.752.073,10 zł

Na centra kultury zaplanowano kwotę 49.749.069,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 42.608.862,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 25.752.073,10 zł.

Środki przeznaczone na:

– dotację podmiotową dla MCK	830.000,00 zł
– dotację podmiotową dla CEA – Filharmonia Gorzowska	2.049.500,00 zł
– dotację celową na „Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. I etap: Przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej”	6.735.422,00 zł
– dotację celową na zakup wyposażenia CEA	690.745,86 zł
– „Budowa CEA – Filharmonia Gorzowska”	15.408.818,74 zł
– wynagrodzenie Pełnomocnika ds. budowy CEA	37.586,50 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 388.982,15 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

859.373,00 zł

Na dofinansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki w wysokości 1.750.000,00 zł. W I półroczu 2011 roku przekazano dotację w kwocie 859.373,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00 zł

Na ochronę zabytków zaplanowano środki w wysokości 718.357,00 zł. W I półroczu nie zostały poniesione wydatki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**110.314,95 zł**

Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano kwotę 695.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 110.314,95 zł.

Środki przeznaczono na:

– dotacje dla podmiotów pożytku publicznego w trybie art. 221 ustawy	7.000,00 zł
– dotacje dla stowarzyszeń	97.700,00 zł
– zakup prasy	184,95 zł
– catering dla członków Komisji ds. stypendiów twórczych i artystycznych	130,00 zł
– spektakl „Makbet” dla mieszkańców z okazji Święta 3- go Maja	5.000,00 zł
– zakup nagród rzeczowych	300,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna**12.370.700,74 zł****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****0,00 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**7.688.679,32 zł**

Dotacja dla OSiR-u zaplanowana została w wysokości 11.704.598,00 zł, w tym dotacja na inwestycje 10.704.598,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 7.688.679,32 zł, w tym dotację na inwestycje – 7.150.679,32 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**4.681.924,31 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 9.340.000,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 4.681.924,31 zł.

Środki przeznaczono na:

– dotacje na szkolenia sportowe	582.300,00 zł
– dotacje na rozwój sportu	1.055.000,00 zł
– stypendia i pochodne	111.317,22 zł
– kwiaty wręczane z okazji jubileuszy i uroczystości sportowych	2.500,00 zł
– wynajem sali na szkolenie dla klubów	150,00 zł

– kontynuację rehabilitacji i rekreacji osób niepełnosprawnych	93.015,00 zł
– kontynuację programu „Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać”	159.906,04 zł
– organizację Drużynowych Mistrzostw Świata na Żużlu	564.028,60 zł
– organizację Grand Prix na Żużlu	2.113.707,45 zł

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 7.329,59 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 97,11 zł

Na pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej przewidziano kwotę 500,00 zł.

W I półroczu wydano 97,11 zł na nagrody wręczane przez Przewodniczącą Rady Miasta.

Informacja o zobowiązaniach

str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	332 014,53	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	157 933,43	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	132 345,12	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	41 735,98	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 141 999,86	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 485,64	0,00	
	70095	Pozostała działalność	1 118 514,22	0,00	
710		Działalność usługowa	28 880,95	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 349,36	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 050,01	0,00	
	71020	Organizacja targów i wystaw	14 174,08	0,00	
	71035	Cmentarze	307,50	0,00	
750		Administracja publiczna	848 940,98	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 482,59	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 486,39	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 602,79	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	14 278,21	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,99	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,99	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 807,34	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	580 999,86	0,00	
	75414	Obrona cywilna	13 358,76	0,00	
	75416	Staż gminna (miejska)	28 608,81	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 839,91	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 458,80	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 458,80	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

str.2

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		Oświata i wychowanie	4 079 107,98	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	959 428,09	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	116 242,17	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 753,98	0,00	
	80104	Przedszkola	506 368,93	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	4 294,89	0,00	
	80110	Gimnazja	653 868,83	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	90 463,97	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 986,96	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	470 239,10	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	648 796,91	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	117 796,04	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 285,40	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 792,52	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 318,12	0,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	78 211,24	0,00	
	80195	Pozostała działalność	321 260,83	0,00	
851		Ochrona zdrowia	20 151,76	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 634,46	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 480,40	0,00	
	85195	Pozostała działalność	36,90	0,00	
852		Pomoc społeczna	540 840,39	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	101 538,72	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	111 267,17	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 510,30	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 789,40	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 682,70	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

str.3

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	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	52 288,85	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 826,37	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 535,25	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	251,75	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 833,35	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 983,93	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 871,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	18 461,60	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 880,14	0,00	
	85305	Żłobki	50 181,04	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 084,50	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20 614,60	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 655,42	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	50 926,27	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 536,78		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 244,27	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 208,48	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	68 863,71	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 875,91	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 517,46	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 360,14	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9,35	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 830,30	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	71,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 203,34	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

str.4

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 521,50	0,00	
	90095	Pozostała działalność	105 521,83	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 198,15	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 216,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	388 982,15	0,00	
926		Kultura fizyczna	7 329,59	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 329,59	0,00	
		RAZEM	8 581 444,34	0,00	

Informacja o należnościach

str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 851 230,55	7 130 715,28	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 638 399,38	6 917 884,11	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -1.485.379,27 zł dochody z najmu i dzierżawy -1.375.854,68 zł, ratalna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 362.273,47zł odsetki od nieterminowych wpłat - 1.420.699,96 zł 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem skarbu państwa - 2.273.676,73 zł
	70095	Pozostała działalność	212 831,17	212 831,17	Wpływy tyt. zwrotu wartości za czynsze niezapłacone przez lokatorów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane zgodnie z wyrokami sądowymi przez Urząd Miasta
710		Działalność usługowa	1 722,01	885,21	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 722,01	885,21	opłaty za udostępnianie danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków, sprzedaż map, opłaty z tytułu zgłaszanych robót geodezyjnych oraz uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) - 872,10 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 13,11 zł
750		Administracja publiczna	32 944,93	32 944,93	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 944,93	32 944,93	Wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (zlikwidowana Stołówka przy KMP - 32.679,57 zł , GBS - 3,90 zł,) - 32.683,47 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 57,46 zł koszty upomnień oraz wydania postanowienia - 204,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 005,30	295 415,30	
	75416	Straż gminna (miejska)	297 005,30	295 415,30	mandaty Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 559 490,91	18 806 501,93	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	791 267,85	786 948,71	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Informacja o należnościach

str.2

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 628 570,84	12 299 789,80	podatek od nieruchomości - 12.080.824,79 zł podatek rolny - 330,45 zł podatek od środków transportowych - 218.302,65 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 331,91 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 177 887,14	4 490 991,38	podatek od nieruchomości - 2.597.816,46 zł podatek rolny - 29.637,41 zł podatek od środków transportowych - 1.300.769,87 zł podatek od spadków i darowizn - 98.772,93 zł wpływy z opłaty targowej - 153.975,55 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 227.759,39 zł zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 82.259,77 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 960 123,11	1 228 772,04	wpływy z opłaty skarbowej - 5.716,10 zł opłata planistyczna - 943.871,70 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 275.810,90 zł dzierżawa pasa drogowego - 3.373,34 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	672,40	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	969,57	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 161 552,23	1 144 352,23	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 161 552,23	1 144 352,23	należności UM wynikające z nakazów sądowych - 51.303,35 zł odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 7.494,99 zł należności z zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień z tytułu odpłatności za pobyt - 1.085.553,89 zł
801		Oświata i wychowanie	598,38	598,38	
	80101	Szkoły podstawowe	598,38	598,38	ZS Nr 13 za wynajem pomieszczeń
852		Pomoc społeczna	10 214 925,31	10 007 364,76	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	123 531,08	102 402,61	odpłatność rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85202	Domy pomocy społecznej	152 194,77	4 610,22	odpłatności za pobyt pensionariuszy w domach pomocy społecznej (DPS nr 1)
	85203	Ośrodki wsparcia	6 822,07	0,00	

Informacja o należnościach

str.3

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 816 619,12	9 810 408,24	zaliczka alimentacyjna - 5.979.718,03 zł fundusz alimentacyjny - 3.830.690,21 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 943,69	89 943,69	dodatki mieszkaniowe
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 814,58	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 349,07	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 349,07	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 608,11	27 508,93	
	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 (złomu, zużytych art. gosp. domowego oraz gruzu) bez zezwolenia, w tym : - 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	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906,01	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 193,17	0,00	
	90095	Pozostała działalność	23,63	23,63	za pobór energii elektrycznej do zasilania stoiska handlowego w PWL od firmy "LUX"
926		Kultura fizyczna	406 500,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 500,00	0,00	
		RAZEM	82 820 926,80	37 446 286,95	

Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń

Tabela I

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2011r.
1.	Preferencyjny - NFOŚiGW	Modernizacja oczyszczalni ścieków	8 400 000,00
2.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2008	25 000 000,00
3.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2009	50 000 000,00
4.	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2010	85 000 000,00
5.	Kredyt krótkoterminowy	Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	20 000 000,00
RAZEM			188 400 000,00

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.11 r.	w tym : wymagalne w 2011 roku
1.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00	75 400,00
2.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	4 643 080,00	195 450,00
3.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	600 000,00	118 030,00
4.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800 000,00	134 720,00
5.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00	61 600,00
6.	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 155 000,00	161 500,00
7.	Poręczenie	„Stal Gorzów Wielkopolski” S.A.	1 350 000,00	1 350 000,00
RAZEM			12 316 222,00	2 096 700,00

Zestawienie budżetu miasta
(wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)
według stanu na 30 czerwca 2011 roku

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.11	% (4:3)
1	2	3	4	6
Dochody	407 761 463,00	428 693 239,00	221 281 152,96	51,62%
- bieżące	379 189 979,00	382 126 029,00	207 726 695,96	54,36%
- majątkowe	28 571 484,00	46 567 210,00	13 554 457,00	29,11%
Przychody	68 840 000,00	77 495 526,00	35 780 103,63	46,17%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	68 840 000,00	68 840 000,00	20 000 000,00	29,05%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0,00	8 655 526,00	15 780 103,63	182,31%
Razem	476 601 463,00	506 188 765,00	257 061 256,59	50,78%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.11	% (4:3)
1	2	3	4	6
Wydatki, w tym:	449 201 463,00	478 788 765,00	232 264 669,35	48,51%
- bieżące	378 649 636,00	387 078 528,00	193 977 529,45	50,11%
- majątkowe	70 551 827,00	91 710 237,00	38 287 139,90	41,75%
Rozchody	27 400 000,00	27 400 000,00	1 200 000,00	4,38%
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00%
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00%
Razem	476 601 463,00	506 188 765,00	233 464 669,35	46,12%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.11
1	2	3	4
Dochody	407 761 463,00	428 693 239,00	221 281 152,96
Wydatki	449 201 463,00	478 788 765,00	232 264 669,35
Nadwyżka / Deficyt	-41 440 000,00	-50 095 526,00	-10 983 516,39

INWESTYCJE

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku według stanu na 30 czerwca 2011 roku

strona 1

I. Wieloletnie przedsięwzięcia 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	3 544 460,00	6 646 073,00	60 740,12	0,91 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 900,00	4 330 663,00	30 002,42	0,69 %
		Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos	0,00	8 840,00	8 826,30	99,85 %
		Przebudowa ulicy Dobrej - I etap	3 483 500,00	4 238 523,00	3 648,62	0,09 %
		Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap	17 400,00	17 600,00	17 527,50	99,59 %
		Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	0,00	65 700,00	0,00	0,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	43 560,00	2 295 410,00	30 737,70	1,34 %
		Przebudowa ulicy Dąbroszyńskiej	43 560,00	50 310,00	30 737,70	61,10 %
		Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.	0,00	2 245 100,00	0,00	0,00 %
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 890 000,00	5 850 160,00	2 040 717,62	34,88 %
	70095	Pozostała działalność	5 890 000,00	5 850 160,00	2 040 717,62	34,88 %
		Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym	5 890 000,00	5 850 160,00	2 040 717,62	34,88 %
710		Działalność usługowa	232 500,00	232 500,00	186 894,65	80,38 %
	71035	Cmentarze	232 500,00	232 500,00	186 894,65	80,38 %
		Cmentarz ul. Żwirowa	232 500,00	232 500,00	186 894,65	80,38 %
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 225 440,00	1 876 179,36	58,17 %
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 408 013,00	1 408 010,83	100,00 %
		Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku przy ul. Okólnej 35	0,00	167 717,00	167 716,69	100,00 %
		Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą. Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych	0,00	1 240 296,00	1 240 294,14	100,00 %
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 817 427,00	468 168,53	25,76 %
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	0,00	1 806 427,00	468 168,53	25,92 %
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.	0,00	11 000,00	0,00	0,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku według stanu na 30 czerwca 2011 roku

strona 2

I. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne						
Dz.	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Uchwalony plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 855,00	19 519,62	19,16 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	101 855,00	19 519,62	19,16 %
		Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy	0,00	82 335,00	0,00	0,00 %
		Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości - innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD	0,00	19 520,00	19 519,62	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 903,00	3 344 328,00	787 664,74	23,55 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 327 400,00	1 239 400,00	747 715,84	60,33 %
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych - I etap	1 000 000,00	909 320,00	747 715,84	82,23 %
		Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	327 400,00	330 080,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	1 034 503,00	2 104 928,00	39 948,90	1,90 %
		Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia	45 700,00	1 045 700,00	598,50	0,06 %
		Szalety miejskie	214 000,00	214 000,00	949,40	0,44 %
		Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.	50 020,00	50 020,00	31 720,00	63,41 %
		Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne	724 783,00	795 208,00	6 681,00	0,84 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 658 423,00	29 883 440,00	15 408 818,74	51,56 %
	92113	Centra kultury i sztuki	25 658 423,00	29 883 440,00	15 408 818,74	51,56 %
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska	25 658 423,00	29 883 440,00	15 408 818,74	51,56 %
		Razem I	37 687 286,00	49 283 796,00	20 380 534,85	41,35%

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku według stanu na 30 czerwca 2011 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	14 762 120,00	14 972 484,00	2 637 233,14	17,61 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 762 000,00	14 972 364,00	2 637 113,50	17,61 %
		Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. - II etap	14 762 000,00	14 665 364,00	2 452 385,23	16,72 %
		Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK	0,00	307 000,00	184 728,27	60,17 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120,00	120,00	119,64	99,70 %
		Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.	120,00	120,00	119,64	99,70 %
630		Turystyka	105 700,00	123 318,00	0,00	0,00 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 700,00	123 318,00	0,00	0,00 %
		Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp.-Drezdenko	105 700,00	123 318,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	373 650,00	14 740,00	3,94 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	500,00	0,20 %
		Modernizacja obiektów komunalnych	250 000,00	250 000,00	500,00	0,20 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	123 650,00	14 240,00	11,52 %
		Nabywanie nieruchomości	0,00	123 650,00	14 240,00	11,52 %
710		Działalność usługowa	125 221,00	125 221,00	95 221,00	76,04 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 221,00	125 221,00	95 221,00	76,04 %
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	125 221,00	125 221,00	95 221,00	76,04 %
750		Administracja publiczna	170 000,00	291 800,00	263 448,06	90,28 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	155 800,00	128 142,25	82,25 %
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	34 000,00	34 000,00	6 404,25	18,84 %
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4	0,00	800,00	738,00	92,25 %
		Zakup samochodu osobowego	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00 %
	75095	Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	135 305,81	99,49 %
		Lubuski e-Urząd	136 000,00	136 000,00	135 305,81	99,49 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku według stanu na 30 czerwca 2011 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	2 050 000,00	2 050 000,00	315 095,58	15,37 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 050 000,00	2 050 000,00	315 095,58	15,37 %
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	2 050 000,00	2 050 000,00	315 095,58	15,37 %
801		Oświata i wychowanie	0,00	460 198,00	0,00	0,00 %
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	460 198,00	0,00	0,00 %
		Place zabaw	0,00	460 198,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	0,00	88 922,00	2 000,00	2,25 %
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	48 701,00	2 000,00	4,11 %
		Przyłączenie DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej	0,00	11 701,00	0,00	0,00 %
		Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS nr 1	0,00	37 000,00	2 000,00	5,41 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 513,00	0,00	0,00 %
		Zabezpieczenia przeciwpożarowe w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia	0,00	20 513,00	0,00	0,00 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	19 708,00	0,00	0,00 %
		Zabezpieczenia przeciwpożarowe w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	0,00	19 708,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 428,00	0,00	0,00 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	29 428,00	0,00	0,00 %
		Adaptacja pomieszczeń kotłowni węglowej do zabudowy kompaktowego węzła cieplnego w budynku internatu przy ZSzO nr 2	0,00	29 428,00	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	110 000,00	2 020,09	1,84 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	2 020,09	2,02 %
		Budowa i modernizacja oświetlenia	100 000,00	100 000,00	2 020,09	2,02 %
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %

Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku według stanu na 30 czerwca 2011 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.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	12 725 422,00	7 426 167,86	58,36 %
	92113	Centra kultury i sztuki	5 100 000,00	12 725 422,00	7 426 167,86	58,36 %
		Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. I etap: Przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej	5 100 000,00	11 825 422,00	6 735 422,00	56,96 %
		Dotacja dla CEA -Filharmonii Gorzowskiej na zakup wyposażenia	0,00	900 000,00	690 745,86	76,75 %
926		Kultura fizyczna	9 200 000,00	10 704 598,00	7 150 679,32	66,80 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 200 000,00	10 704 598,00	7 150 679,32	66,80 %
		Rozbudowa stadionu żużlowego	9 200 000,00	10 704 598,00	7 150 679,32	66,80 %
		Razem II	31 863 041,00	42 055 041,00	17 906 605,05	42,58 %
		Ogółem inwestycje (I+II)	69 550 327,00	91 338 837,00	38 287 139,90	41,92 %

**Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji
w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Dział 600 – Transport i łączność **60.740,12 zł**

**1. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie
parkingu obok apteki Citos** **8.826,30 zł**

Wykonawca: Fabryka Domów PREFADOM Sp. z o.o. - Gorzów Wlkp.

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

Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały konieczność przesunięcia terminu wykonania parkingu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej do 29 kwietnia 2011 r.

W związku ze zmianą okresu realizacji robót budowlanych przedłużeniu uległ okres nadzoru inwestorskiego.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu przedłużonego nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zakończone.

2. Przebudowa ulicy Dobrej – I etap **3.648,62 zł**

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. - Oddział w Gorzowie Wlkp.

Inżynier Kontraktu: Konsorcjum Partnerów: PROMOST Sp. z o.o. - Zielona Góra oraz DHV
POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa

Zadanie realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- przebudowę ul. Dobrej na odcinku o dł. 800 m od ul. Kostrzyńskiej do ul. Artylerzystów,
- 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,
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Husarskiej,
- organizację ruchu z uwzględnieniem etapowania robót,
- dostosowanie ulicy do potrzeb niepełnosprawnych, w tym niewidomych,
- likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
- wycinkę drzew,
- zagospodarowanie zieleni.

W I kwartale 2011r. przeprowadzono procedury przetargowe na wybór inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót budowlanych.

Prace budowlane rozpoczęto z dniem 7 kwietnia br.

Utrudnienia w wycince drzew wynikające z zasiedlenia gniazd przez ptaki spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej oraz prowadzenia wycinki pod ciągłym nadzorem przyrodniczym.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu br.:

- wykonano wycinkę i karczowanie 326 drzew,
- rozebrano nawierzchnię na połowie odcinka drogi i rozpoczęto wykonywanie dolnych warstw nawierzchni,
- rozpoczęto przebudowę oświetlenia,
- wykonano kanalizację deszczową do ul. Husarskiej,
- rozpoczęto prace ziemne pod ścieżkę rowerową i chodniki.

Zawansowanie rzeczowe robót - 20%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie wyceny brakarskiej oraz na dokonanie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

3. Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – I etap

17.527,50 zł

Projektant: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA - Antoni Dybikowski - Gorzów Wlkp.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokończenie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kobylogórskiej wraz z budową kładki nad kanałem Siedlickim.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę jezdni,
- budowę kładki nad Kanałem 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.

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

Zadanie przyjęte do realizacji w budżecie na 2011 rok dnia 29 czerwca br. w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W 2011r. zaktualizowane zostaną dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. dokumentacja projektowa po odstąpieniu od budowy ronda i zastąpieniu tego rozwiązania skrzyżowaniem prostym oraz studium wykonalności.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.

5. Przebudowa ulicy Dąbroszyńskiej

30.737,70 zł

Projektant: PROFIL BIS Sp. z o.o. - Zielona Góra

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Dąbroszyńskiej wraz z budową chodników, wjazdów, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

6. Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

0,00 zł

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. - Oddział w Gorzowie Wlkp.

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

Zakres rzeczowy wykonany w okresie sprawozdawczym:

- podłączono kanalizację deszczową,
- zlikwidowano kolizje z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i gazowymi,
- wykonano nawierzchnię drogi wraz z chodnikami i wjazdami.

Prace budowlane zostały zakończone.

Ze względu na nie dotrzymanie przez wykonawcę robót terminu zakończenia robót budowlanych oraz trwających konsultacji w sprawie roszczeń wykonawcy rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.

7. Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.

0,00 zł

Zadanie przyjęte do realizacji w budżecie miasta na 2011 rok w maju br.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad opracowaniem zapytania ofertowego na wykonawcę dokumentacji projektowej, które zostanie skierowane do biur projektowych.

W II półroczu br. planuje się wykonać dokumentację projektową zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.040.717,62 zł

8. Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym

2.040.717,62 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.

Zakres rzeczowy:

- przygotowanie terenu – 100%,
- stan surowy, w tym:
 - stropy, schody, podesty, ścianki działowe, dach- konstrukcja i pokrycie – 100%
 - okna i drzwi zewnętrzne – 92%,
 - drzwi wewnętrzne – 50%.
- stan wykończeniowy – 70%,
- roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne – 80%,
- zagospodarowanie terenu 60%

Termin zakończenia robót budowlanych - 30.08.2011r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz opłaty wstępne z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i wodociągowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

186.894,65 zł

9. Cmentarz ul. Żwirowa

186.894,65 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na budowę alejek na działce nr 4-12, przeznaczonych do rozbudowy cmentarza oraz na nadzór inwestorski.

W okresie sprawozdawczym wykonano 1.259 m² alejek z kostki betonowej brukowej o gr. 6 cm z obustronnymi obrzeżami betonowymi o wym. 30x8 cm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.876.179,36 zł

10. Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku przy ul. Okólnej 35

167.716,69 zł

Wykonawca: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ROMUS Baczyna

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

Zakres rzeczowy zadania:

- przystosowanie pomieszczeń na bibliotekę,
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- modernizację 6 sanitariatów dla uczniów,
- modernizację 3 sanitariatów dla personelu,
- wymianę części stolarki okiennej,
- przebudowę klatek schodowych wraz z robotami malarskimi,
- wymianę wykładzin podłogowych.

Roboty zakończono w grudniu 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym po usunięciu usterek przez wykonawcę robót dokonano rozliczenia finansowego zadania.

**11. Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą.
Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego
ryнку usług turystycznych**

1.240.294,14 zł

Wykonawca: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ROMUS Baczyna

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie 4 nowoczesnych pracowni gastronomicznych,
- wykonanie pracowni obsługi konsumenta z zapleczem kuchennym wraz z wzorcowym wyposażeniem zgodnie z wymogami dla nowoczesnych restauracji w hotelach,
- wykonanie 2 pracowni komputerowych z nowoczesnym sprzętem multimedialnym,
- wykonanie 4 sal językowych oraz 2 sal regionalnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt,
- wymiana wykładzin w salach,
- roboty malarskie,
- częściowa wymiana okien i drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych,
- wymiana instalacji wewnętrznych,
- montaż kabin i białego osprzętu,
- wykonanie profesjonalnej mechanicznej wentylacji pomieszczeń.

Roboty zakończono w grudniu 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym po usunięciu usterek przez wykonawcę robót dokonano rozliczenia finansowego zadania.

12. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. 468.168,53 zł

Wykonawca: : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JACK-BUD - Jacek Grabowski-
Gorzów Wlkp.

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

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

W I półroczu 2011 r. wydatkowane środki finansowe przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych oraz aktualizację studium wykonalności.

Zakres rzeczowy według stanu na 30 czerwca br.:

- roboty dociepleniowe i roboty pokrywcz dachu - 90%,
- docieplenie ścian - 87%,
- stolarka okienna i drzwiowa - 100%,
- roboty polegające na zszywaniu konstrukcji ścian - 100%,
- instalacja elektryczna - 75 %,
- montaż krat okiennych - 45%,
- modernizacja systemu grzewczego (solary) - 20%.

Termin zakończenia robót w zakresie SP nr 17 - 31 sierpnia 2011 r.

**13. Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację
zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2 w Gorzowie Wlkp.**

0,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JACK-BUD Jacek Grabowski
- Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych - Lech Mackiewicz -
Gorzów Wlkp.

W czerwcu br. zawarta została umowa na wykonanie i montaż w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp. drugiej pompy w pompowni wód drenażowych

wraz z wymianą układu hydraulicznego w celu zabezpieczenia przed podtopieniami wiosennymi budynku oraz ewentualnymi awariami pierwszej pompy.

Termin wykonania robót - 10 lipca 2011 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

19.519,62 zł

14. Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy

0,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa.

Zakupy inwestycyjne niezbędne do praktycznej nauki zawodu oraz do podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych planuje się dokonać w II półroczu br.

15. Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości - innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD

19.519,62 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym zakupiono szerokoformatowy ploter atramentowy do realizacji zajęć w ramach przedsiębiorczej ścieżki kariery. Ploter służy do sporządzenia i wydruku szablonów odzieżowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 787.664,74 zł

16. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych – I etap

747.715,84 zł

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

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOPROJEKT” - Krzysztof Gudz - Gorzów Wlkp.

Poniesione nakłady obejmują wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz wykonanie przełożenia sieci światłowodowej.

Zakres rzeczowy:

- przebudowano kolektor deszczowy na odcinku około 206 m, o średnicach: 500, 300, 200,
- zmodernizowano 124 m istniejącego kolektora deszczowego dn 500 metodą rękawa z kompozytów wklejonych za pomocą żywicy poliestrowych,
- odtworzono nawierzchnię na około 1000 m²,
- wykonano nawierzchnię w okolicy zjazdu z ul. Warszawskiej w ul. Dziewięciu Muz,
- wymieniono krawężniki wykazujące zużycie oraz częściowo przełożono chodniki przy ul. Szkolnej na skrzyżowaniu z ul. Warszawską.

W I półroczu br. zakończono roboty budowlane.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

17. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.

0,00 zł

Projektant: PROFIL BIS Sp. z o.o. - Zielona Góra

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa.

Rozliczenie finansowe tytułem prac projektowych nastąpi w II półroczu br. po uzyskaniu kompletu uzgodnień dotyczących przedmiotowej dokumentacji oraz niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym:

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zaświadczenia o dokonanych uzgodnieniach usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga posiadania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane dla działki nr 144, na której przewidziana jest lokalizacja zbiornika. Działka nr 144 jest własnością prywatną.

18. Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia

598,50 zł

Wykonawca: P.U.H. SANITEX - Jan i Elżbieta Zdrzałka - Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu: Wojciech Pestka prowadzący działalność jako Biuro Projektów „Vortex” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie wykonania kolektora tłoczego, skanowanie dokumentacji projektowej oraz dokonano opłaty za oddanie w użytkowanie Miastu Gorzów Wlkp. gruntów pokrytych wodami należącymi do RZGW w Poznaniu.

W czerwcu br. została podpisana umowa na wykonanie kolektora tłoczego wraz z wylotem brzegowym przy ul. Wał Okrzeński w Gorzowie Wlkp. Termin realizacji robót - 16 sierpnia 2011 r.

W lipcu br. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę przepompowni wód deszczowych oraz wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

Planowany termin realizacji przepompowni - 28 lutego 2012 r.

19. Szalety miejskie

949,40 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dwóch toalet w Parku 750-lecia Miasta przy ul. Dekerta oraz w Parku Kopernika przy ul. Piłsudskiego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

20. Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.

31.720,00 zł

Projektant: SIMAX Sp. z o.o. Sp. K. - Gorzów Wlkp.

Inżynier Kontraktu: Janusz Biskupski prowadzący działalność jako Zakład Projektowania i Nadzoru Inwestorskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Poniesione wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

21. Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne

6.681,00 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.

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

Roboty budowlane na dolnym tarasie Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego wznowiono 10 maja 2011 r. po spadku stanu wody Warty do poziomu 299 cm, który umożliwił wykonywanie robót nawierzchniowych.

Zakres rzeczowy:

- przeprowadzono prace odtworzeniowe, naprawcze i uzupełniające na dolnym tarasie,
- utwardzono nawierzchnię dolnego tarasu,
- zagospodarowano skarpe,
- zamontowano ławki i kosze na górnym tarasie oraz wpuszczono ptaki do woliery,
- zamontowano fontanny.

Zaawansowanie robót budowlanych - 95 %.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30 lipiec 2011 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na uruchomienie monitoringu oraz na opłatę za kontrolę bulwaru, przeprowadzoną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.408.818,74 zł

22. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej –

Filharmonia Gorzowska

15.408.818,74 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy:

- budowa sali koncertowej,
- budowa parkingu podziemnego i boiska sportowego,
- budowa dróg, placów, zieleni i małej architektury,
- budowa automatycznego nawadniania zieleni,

- budowa uzbrojenia terenu,
- dostawa instrumentów muzycznych (dwa fortepiany wraz z akcesoriami, dwa kontrabasy, dwa fortepiany cyfrowe oraz akcesoria, pianino cyfrowe i akcesoria, instrumenty perkusyjne),
- dostawa i montaż wyposażenia obiektu Filharmonii Gorzowskiej, w tym m.in. foteli do sali koncertowej,
- dostawa i montaż systemu identyfikacji wizualnej,
- dostawa kurtyny do sali koncertowej,
- wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej,
- druk folderu informacyjno- pamiątkowego,
- w ramach robót dodatkowych i uzupełniających wykonano m.in. drugostronne zasilanie obiektu oraz połączenie ul. Warszawskiej z ul. Dziewięciu Muz .

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na:

- roboty budowlane,
- roboty dodatkowe i uzupełniające,
- zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia (m.in. meble, sprzęt kuchenny i elektroniczny, kurtynę),
- kosztorysy inwestorskie,
- aktualizację studium wykonalności,
- nadzór autorski i inwestorski,
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,
- pielęgnację drzew i krzewów,
- wykonanie tablicy pamiątkowej,
- wynagrodzenie niezależnego biura inżynierskiego za udział w pracach komisji odbiorowej.

Z uwagi na usterki, stwierdzone w trakcie odbiorów technicznych - prace komisji odbiorowej nie zostały zakończone w okresie sprawozdawczym. Usterki mogą być usunięte w czasie wakacyjnej przerwy w działalności Centrum Edukacji Artystycznej, tj. w lipcu i sierpniu br.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.

Pozostałe wydatki majątkowe (inwestycje jednoroczne, dotacje na inwestycje)

Dział 600 – Transport i łączność **2.637.233,14 zł**

**1. Zintegrowany System Komunikacji Publicznej
miasta Gorzowa Wlkp. – II etap** **2.452.385,23 zł**

Dotacja celowa dla MZK przekazana została w wysokości 2.452.385,23 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów (66 szt.) i wiat przystankowych (75 szt.) oraz na promocję projektu.

2. Zakupy i wydatki inwestycyjne na potrzeby MZK **184.728,27 zł**

Dotacja celowa dla MZK przekazana została w wysokości 184.728,27 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch używanych tramwajów 6 EGTW oraz na przebudowę sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i Dziewięciu Muz.

**3. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej
infrastruktury w Gorzowie Wlkp.** **119,64 zł**

W ramach zadania dokonano rocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogami.

Dział 630 - Turystyka **0,00 zł**

**4. Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż
linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko** **0,00 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.
Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14.740,00 zł

5. Modernizacja obiektów komunalnych 500,00 zł

W ramach przekazanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 500,00 zł wykonano aktualizację kosztorysu zagospodarowania podwórka dla kwartału ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Dąbrowskiego .

6. Nabywanie nieruchomości 14.240,00 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup nieruchomości przy ul. Wał Okrzejny 22.

Dział 710 – Działalność usługowa 95.221,00 zł

**7. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką
oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne 95.221,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt sieciowy, serwery oraz zasilacze na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Dział 750 – Administracja publiczna 263.448,06 zł

**8. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki
i zakupy inwestycyjne 6.404,25 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na rozbudowę systemu alarmowego MDF oraz na zamontowanie klimatyzacji IDF w Wydziale Komunikacji.

9. Modernizacja budynku Urzędu Miasta

Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4

738,00 zł

W I półroczu br. zgodnie z zaleceniami p.poż. wykonano mapę do celów projektowych dla modernizacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4.

10. Zakup samochodu osobowego

121.000,00 zł

W ramach posiadanych środków zakupiono samochód osobowy na potrzeby Urzędu Miasta.

11. Lubuski e - Urząd

135.305,81 zł

Zgodnie z umową partnerską w sprawie zasad realizacji projektu „Lubuski e – Urząd” w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 135.305,81 zł. Dotacja stanowi wkład własny miasta Gorzowa Wlkp. w realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

315.095,58 zł

12. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

315.095,58 zł

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

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- roboty budowlane,
- roboty ziemne,
- roboty sanitarne i elektryczne,
- nadzór inwestorski,
- wykonanie przedmiaru robót dla boisk treningowych,
- prace geodezyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**0,00 zł****13. Place zabaw****0,00 zł**

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” utworzone zostaną szkolne place zabaw przy Zespole Szkół nr 13 oraz Zespole Szkół nr 20 w Gorzowie Wlkp. Zadanie finansowane jest w formie dotacji przez Kuratorium Oświaty ze środków budżetu państwa w wysokości 230.098 zł oraz środków własnych miasta w wysokości 230.100 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna**2.000,00 zł****14. Przyłącze DPS nr 2 do sieci elektroenergetycznej****0,00 zł**

Zgodnie z umową zawartą z Zakładem Energetycznym wykonanie przyłącza wraz z rozliczeniem finansowym nastąpi w II półroczu br.

15. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby**Domu Pomocy Społecznej nr 1****2.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano kosztorys inwestorski na wykonanie 4 łazienek i 11 miejsc prysznicowych w Domu Pomocy Społecznej nr 1. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

16. Zabezpieczenia przeciwpożarowe**w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia****0,00 zł**

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu 2011 r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

17. Zabezpieczenia przeciwpożarowe w Ośrodku Interwencji Kryzysowej**0,00 zł**

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu 2011 r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **0,00 zł**

18. Adaptacja pomieszczeń kotłowni węglowej do zabudowy

kompaktowego węzła ciepłego w budynku internatu przy ZSzO nr 2 **0,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia do 31.08.2011r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.020,09 zł**

19. Budowa i modernizacja oświetlenia **2.020,09 zł**

Poniesione nakłady przeznaczono na opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Łysej oraz ulicy Szmaragdowej.

Budowa oświetlenia ulicy Szmaragdowej zakończona została w czerwcu br. W III kwartale br. nastąpi rozliczenie finansowe zadania.

20. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru

w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I **0,00 zł**

W maju br. podpisana została umowa partnerska pomiędzy Województwem Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp. w celu wspólnej realizacji i finansowania zadania, przewidzianego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

W okresie sprawozdawczym - na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - przeprowadzone zostały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców studium wykonalności, programu funkcjonalno - użytkowego i karty informacyjnej. Dokumentacja z postępowań przekazana została do Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. celem zawarcia umów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 7.426.167,86 zł**

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

I etap: Przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej 6.735.422,00 zł

W I półroczu 2011 roku przekazano dotację w wysokości 6.735.422,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na przebudowę amfiteatru, w tym na:

- roboty budowlane, sanitarne oraz elektryczne,
- nadzór inwestorski,
- nadzór autorski,
- opłatę za przyłącza do sieci gazowej i elektroenergetycznej,
- dokumentację projektową siedzisk na widowni.

Zakończenie zadania wraz z rozliczeniem finansowym nastąpi w II półroczu br.

**22. Dotacja dla CEA - Filharmonii Gorzowskiej
na zakup wyposażenia 690.745,86 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 690.745,86 zł dla CEA - Filharmonii Gorzowskiej z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna 7.150.679,32 zł

23. Rozbudowa stadionu żużlowego 7.150.679,32 zł

W I półroczu br. przekazano dotację celową w wysokości 7.150.679,32 zł dla OSiR-u z przeznaczeniem na roboty budowlane i nadzór inwestorski w zakresie rozbudowy stadionu żużlowego.

Rozliczenie finansowe 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 30.06.11 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

600	60004	Miejski Zakład Komunikacji				
		Przychody	50 833 000	51 288 612	20 501 575,78	39,97%
		Wydatki	50 833 000	51 295 742	21 230 649,91	41,39%

700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
		Przychody	41 965 300	41 830 789	20 216 727,12	48,33%
		Wydatki	41 965 300	39 906 943	18 271 632,59	45,79%

926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		Przychody	13 854 138	15 358 736	9 718 260,65	63,28%
		Wydatki	13 862 859	15 623 965	9 454 489,24	60,51%

Miejski Zakład Komunikacji
(Dział 600 rozdział 60004)
I. Stan środków obrotowych netto na początku 2011 roku

7.129,24 zł

II. Przychody

17.864.462,28 zł

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	Wpływy z usług	19.350.000	9.545.499,01
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000	1.270,40
3	Pozostałe odsetki	50.000	48.754,08
4	Wpływy z różnych dochodów	1.156.000	497.039,97
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	15.745.248	7.771.898,82
	Razem	36.316.248	17.864.462,28

III .Inne zwiększenia

6.198,41 zł

(5.250,00 zł – wartość pozostałych środków trwałych i obrotowych otrzymanych nieodpłatnie, 948,41 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących należności).

IV. Koszty i inne obciążenia

18.566.809,08 zł

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192.000	38.092,61
2	Zasądzone renty	30.000	14.900,82
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.930.000	8.657.814,85
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.467.000	728.100,00
5	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200.000	91.534,23
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.969.000	1.386.326,95
7	Składki na Fundusz Pracy	462.000	207.125,28
8	Wynagrodzenia bezosobowe	87.000	13.323,41
9	Zakup materiałów i wyposażenia	7.231.653	4.634.341,33
10	Zakup energii	2.440.000	1.283.646,15
11	Zakup usług remontowych	124.000	15.788,00
12	Zakup usług zdrowotnych	50.000	23.160,00
13	Zakup usług pozostałych	1.295.725	581.765,73
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.563,92
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000	3.926,41
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38.000	15.612,47
17	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000	0,00
18	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000	6.390,00

19	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000	11.547,68
20	Podróże służbowe krajowe	15.000	10.362,44
21	Podróże służbowe zagraniczne	7.000	6.348,04
22	Różne opłaty i składki	405.000	195.131,80
23	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620.000	307.812,00
24	Podatek od nieruchomości	250.000	124.704,00
25	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139.000	60.269,00
26	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41.000	6.130,19
27	Podatek od towarów i usług (VAT)	66.000	36.411,73
28	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000	1.353,14
29	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54.000	32.247,83
30	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150.000	71.079,07
	Razem	36.323.378	18.566.809,08

V. Inne zmniejszenia**16.760,73 zł**

(7.409,44 zł – utworzone odpisy aktualizujące należności, 9.351,29 zł – odsetki od odpisów aktualizujących należności).

VI. Odpisy amortyzacji**1.467.108,58 zł**

naliczone od użytkowanych środków trwałych.

VII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2011 roku**(-) 232.333,66 zł**

Różnica wynikająca ze sprawozdania budżetowego Rb-30s za I półrocze 2011 r. pomiędzy osiągniętymi przychodami ogółem a poniesionymi kosztami ogółem w kwocie (-) 1.940.554,80 zł wynika z następujących zdarzeń:

- odpisy amortyzacji (-) 1.467.108,58 zł
- należność od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT od zakupów w ramach realizowanego projektu unijnego (-) 458.576,10 zł
- zakupione materiały do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z zakupem używanych tramwajów przyjęte na magazyn i niewydane do końca okresu sprawozdawczego (-) 41.597,45 zł
- w ramach zaplanowanej dotacji celowej na inwestycje dokonano zakupu używanych tramwajów. Należność została zapłacona ze środków własnych MZK (+) 26.727,33 zł

W pierwszym półroczu 2011 roku Miejski Zakład Komunikacji osiągnął przychody w wysokości 17.864.462,28 zł tj. 49,19% planu rocznego z następujących źródeł:

– wpływy ze świadczonych usług komunikacyjnych	9.545.499,01 zł
– przychody ze sprzedaży surowców wtórnych	1.270,40 zł
– z tytułu wynajmu autobusów i tramwajów	76.955,95 zł
– z usług reklamowych	193.050,53 zł
– mandatów karnych	105.417,33 zł
– odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	40.843,55 zł
– odsetek od środków na rachunku bankowym, za zwłokę w spłacie należności, odsetek od należności uzyskanych w drodze windykacji (mandaty)	48.754,08 zł
– pozostałe przychody	80.772,61 zł
– dotacja przedmiotowa z budżetu	7.771.898,82 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 36.323.378,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 18.566.809,08 zł tj. 51,12% planu rocznego, które przeznaczono następująco:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.084.224,72 zł
– zakup paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, ogumienia i inne	4.634.341,33 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	1.283.646,15 zł
– konserwację i przegląd urządzeń dźwigowych i gazowych	15.788,00 zł
– zakup usług obejmujących ochronę mienia, sprzątania pomieszczeń i pojazdów, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd pojazdów, dozór techniczny, pomiary elektryczne, ogłoszenia, reklamy, windykacje należności i inne	581.765,73 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	21.102,80 zł
– podróże służbowe pracowników	16.710,48 zł
– ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty skarbowe i administracyjne	195.131,80 zł
– wypłata zasądzonych rent dla osób poszkodowanych w pojazdach komunikacji miejskiej	14.900,82 zł

– zakup usług zdrowotnych, posiłków regeneracyjnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	61.252,61 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307.812,00 zł
– podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłaty za trwały zarząd gruntów, podatek od towarów i usług VAT	227.514,92 zł
– składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	71.079,07 zł
– pozostałe koszty (opinie, szkolenia, koszty sądowe)	51.538,65 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 2.637.113,50 zł, którą wykorzystał na sfinansowanie następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

– Zintegrowany system komunikacji publicznej miasta Gorzowa Wlkp.	2.452.385,23 zł
– Przebudowa sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Dziewięciu Muz	30.670,40 zł
– zakup dwóch używanych tramwajów typu 6 EGTW	180.785,20 zł

Na sfinansowanie zakupu tramwajów MZK zaangażował własne środki finansowe w wysokości 26.727,33 zł, uzupełnienie dotacji celowej do wysokości poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły 3.775.004,00 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne).

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 906.817,99 zł w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 53.108,06 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(Dział 700 rozdział 70001)
I. Stan środków obrotowych netto na początku 2011 roku

896.153,74 zł

II. Przychody

20.216.227,12 zł

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	Wpływy z różnych opłat	350.000	265.010,49
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33.739.146	16.466.565,28
3	Pozostałe odsetki	250.000	170.971,83
4	Wpływy z różnych dochodów	10.000	8.969,52
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	7.231.643	3.304.710,00
	Razem	41.580.789	20.216.227,12

III .Inne zwiększenia

349.259,09 zł

Rozwiązanie rezerw na zapłacenie należności.

IV. Koszty i inne obciążenia

18.271.133,21

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000	14.969,53
2	Zasądzone renty	13.200	6.600,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.682.013	2.670.460,05
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482.971	0,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	968.567	402.803,00
6	Składki na Fundusz Pracy	153.492	49.451,86
7	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000	50.325,48
8	Zakup materiałów i wyposażenia	572.702	161.913,80
9	Zakup energii	7.912.998	3.923.243,97
10	Zakup usług remontowych	9.736.067	4.248.470,22
11	Zakup usług zdrowotnych	15.000	5.992,50
12	Zakup usług pozostałych	11.882.091	6.019.541,98
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000	6.473,76
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41.450	16.937,92
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	71.650	24.456,71
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000	0,00
17	Podróże służbowe krajowe	74.500	45.095,96
18	Różne opłaty i składki	219.521	142.282,39
19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.681	110.760,75
20	Podatek od nieruchomości	24.990	12.723,00

21	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	80.000	46.859,13
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300.000	170.008,84
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000	18.071,63
25	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1.000.000	117.717,96
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100.000	5.922,77
	Razem	39.656.943	18.271.133,21

V. Inne zmniejszenia**1.176.275,30 zł**

(395,48 zł – szkody z tytułu pożarów, zalań i wichury, 1.175.879,82 zł –

utworzone odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów i pozostałych)

VI. Odpisy amortyzacji**889.416,73 zł**

naliczone od użytkowanych środków trwałych.

VII. Podatek dochodowy od osób prawnych na 2011 rok**94.074,00 zł****VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2011 roku****1.920.157,44 zł**

W pierwszym półroczu 2011 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej osiągnął przychody w wysokości 20.216.227,12 zł tj. 48,62 % planu rocznego z następujących źródeł :

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych 265.010,49 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie 16.466.565,28 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, lokat, od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur itp. 170.971,83 zł
- odszkodowania za szkody poniesione w wyniku pożarów, zalania i innych zdarzeń losowych 8.969,52 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 3.304.710,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 39.656.943,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 18.271.133,21 zł tj. 46,07% planu rocznego, które przeznaczono następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.173.040,39 zł
- zakup artykułów biurowych, środków do utrzymania czystości , mebli, zestawów komputerowych, akcesoriów do urządzeń drukarskich i kserograficznych, programów, licencji i inne 161.913,80 zł

– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	3.923.243,97 zł
– remonty ogólnobudowlane budynków i pomieszczeń, remonty lokali z tzw. "ruchu ludności", remont budynku po hotelu „Metalowiec”	2.584.986,37 zł
– koszty zaliczek z tytułu funduszu remontowego wg udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych	1.663.483,85 zł
– zakup usług obejmujących sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, rozbiórki, naprawy i konserwacje oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu	3.742.420,64 zł
– pokrycie kosztów eksploatacji w nieruchomości wspólnej budynków (zaliczki wg udziału gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej)	2.277.121,34 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	47.868,39 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	63.167,59 zł
– zakup usług zdrowotnych, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	20.962,03 zł
– wypłatę zasądzonych rent	6.600,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.760,75 zł
– różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek VAT	201.914,52 zł
– opłaty związane z kierowaniem do sądu spraw o zapłatę należności lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM	170.008,84 zł
– w zakresie wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę, wykonano docieplenia ścian budynków przy ul. Armii Polskiej 24 i Sikorskiego 50, wykonano przyłącze instalacji centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Piłsudskiego 1A, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Gwiazdździej 16 oraz aktualizację mapy terenu do celów projektowych wykonania do budynku przy ul Cichońskiego 5 podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	123.640,73 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 500,00 zł, którą wykorzystał w kwocie 499,38 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji kosztorysu

inwestorskiego w części dotyczącej instalacji deszczowej zadania „Zagospodarowanie podwórka dla kwartału ulic: Mieszka I- Mickiewicza- Krasińskiego-Dąbrowskiego w tym: odprowadzenie wód opadowych, oświetlenie i utwardzenie nawierzchni oraz mała architektura”.

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosły 2.201.271,97 zł w tym: zobowiązania wymagalne 7.058,43 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 1.295.633,00 zł w tym: należności wymagalne 1.223.859,90 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

(Dział 926 rozdział 92604)

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2011 roku

269.627,46 zł

II. Przychody

2.567.581,33 zł

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.141.167	633.077,16
2	Wpływy z usług	2.445.642	1.051.025,49
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.024	7.826,22
4	Pozostałe odsetki	11.639	6.232,69
5	Wpływy z różnych dochodów	52.666	331.419,77
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1.000.000	538.000,00
	Razem	4.654.138	2.567.581,33

III .Inne zwiększenia

50.819,55 zł

(4.624,97 zł – zwrot kosztów sądowych, 13.093,98 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących, 6.022,24 zł – odszkodowania za zniszczone mienie, 200,79 zł – przychody ze sprzedaży towarów w Hotelu, 26.649,36 zł – darowizny – telewizorów do łóży VIP na stadionie żużlowym, 228,21 zł – zaokrąglenia deklaracji, przychody z tytułu terminowego przekazywania podatku)

IV. Koszty i inne obciążenia

2.304.521,03 zł

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.969	14.383,18
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.685.454	811.660,92
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.264	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.592	133.391,81
5	Składki na Fundusz Pracy	40.003	18.815,24
6	Wynagrodzenia bezosobowe	272.141	111.012,05
7	Zakup materiałów i wyposażenia	382.006	255.572,90
8	Zakup energii	765.000	348.738,00
9	Zakup usług remontowych	55.843	18.971,99
10	Zakup usług zdrowotnych	4.495	875,50
11	Zakup usług pozostałych	871.300	401.902,29
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	6.172,79
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.000	6.729,48
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000	4.706,53
15	Podróże służbowe krajowe	21.693	9.317,45

16	Podróże służbowe zagraniczne	650	0,00
17	Różne opłaty i składki	74.000	38.689,80
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.173	30.279,96
19	Podatek od nieruchomości	113.026	56.146,00
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400	698,04
21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66.775	34.867,57
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	1,67
23	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	0,00
24	Pozostałe odsetki	20	0,00
25	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.927	1.222,01
26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.086	365,85
	Razem	4.919.367	2.304.521,03

V. Inne zmniejszenia **2.252,59 zł**
 (2.000,00 zł – odpis aktualizujący należności, 0,01 zł – zaokrąglenia deklaracji, 8,30 zł – pozostałe koszty, 39,53 zł – koszty sprzedanych towarów, 204,75 zł – odpisanie należności umorzonych z powodu śmierci dłużnika)

VI. Odpisy amortyzacji **876.429,46 zł**
 naliczone od użytkowanych środków trwałych.

VII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2011 roku **581.254,72 zł**

W pierwszym półroczu 2011 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął przychody w wysokości 2.567.581,33 zł tj. 55,17% planu rocznego z następujących źródeł :

- dochody z dzierżawy terenów pod handel, wynajmu pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, pomieszczeń i terenu w Nierzymiu oraz sprzętu do organizacji imprez (oświetlenie, nagłośnienie, scena) 633.077,16 zł
- wpływy ze świadczonych usług w budynku po Hotelu Metalowiec, za dostarczone media dla dzierżawców, z tytułu parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, za usługi reklamowe i inne 1.051.025,49 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – straganów 7.826,22 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych należności 6.232,69 zł
- opłaty za postój w SPP oraz inkaso opłaty targowej 331.419,77 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 538.000,00 zł

Na bieżące funkcjonowanie Zakładu w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 4.919.367,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 2.304.521,03 zł tj. 46,85% planu rocznego, które przeznaczono następująco:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.074.880,02 zł
– zakup artykułów biurowych, środków czystości , wyposażenia, materiałów do remontów	255.572,90 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody , oleju opałowego	348.738,00 zł
– remonty obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych i Ośrodka Przywodnego w Nierzymiu	18.971,99 zł
– zakup usług transportowych, pralniczych, komunalnych, gastronomicznych, w zakresie kultury, rozrywki i sportu, odprowadzanie ścieków, dozór mienia, dzierżawy, obsługa imprez, reklamy oraz pozostałe usługi	401.902,29 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	17.608,80 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	9.683,30 zł
– zakup usług zdrowotnych, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	15.258,68 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.279,96 zł
– ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty	130.403,08 zł
– koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę należności	1.222,01 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 7.150.679,32 zł, którą wykorzystał w kwocie 7.149.968,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu żużlowego".

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosły 321.692,17 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 264.127,71 zł w tym: należności wymagalne 135.992,03 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

**Plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy
o systemie oświaty gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych
i wydatków nimi sfinansowanych**

I. Stan środków pieniężnych na początku 2011 roku**0,00 zł****II. Dochody własne jednostek budżetowych****6.999.075,84 zł**

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	Wpływy z różnych dochodów	43.264	6.294,52
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.839.991	890.578,48
3	Wpływy z usług	12.176.980	5.701.859,27
4	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000	1.663,29
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.700	165,69
6	Pozostałe odsetki	96.872	22.739,69
7	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	446.394	219.331,66
8	Wpływy z różnych dochodów	401.693	156.443,24
	Razem	15.008.894	6.999.075,84

III. Wydatki**5.308.863,77 zł**

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.919	21.611,99
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.458	2.358,63
3	Składki na Fundusz Pracy	5.326	234,95
4	Wynagrodzenia bezosobowe	311.665	71.632,55
5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.153.779	762.262,75
6	Zakup środków żywności	6.637.476	2.470.083,20
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	277.868	65.929,29
8	Zakup energii	2.189.466	930.333,63
9	Zakup usług remontowych	1.215.682	214.024,70
10	Zakup usług zdrowotnych	47.575	4.467,51
11	Zakup usług pozostałych	1.459.749	568.680,24
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46.706	15.599,14
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000	955,44

14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	92.780	34.476,87
15	Podróże służbowe krajowe	69.973	22.010,61
16	Podróże służbowe zagraniczne	10.540	319,39
17	Różne opłaty i składki	23.268	7.094,85
18	Podatek od nieruchomości	68.982	23.271,22
19	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000	0,00
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	173.804	59.646,88
21	Pozostałe odsetki	8.092	8.091,56
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0,00
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57.898	8.276,75
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200	0,00
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.688	17.501,62
	Razem	15.008.894	5.308.863,77

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2011 roku**1.690.212,07 zł**

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwałą nr LXXXII/1260/2010 z dnia 29 września 2010 r. określiła:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- przeznaczenie dochodów.

W budżecie miasta na 2011 rok plan dochodów i wydatków po zmianach wyniósł 15.008.894 zł. Na dzień 30 czerwca br. jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości 6.999.075,84 zł tj. 46,64% planu, z następujących źródeł:

- opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw 6.294,52 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 890.578,48 zł
- wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach, za obiady w stołówkach,
wpłaty za kursy nauki jazdy, wypożyczenie sprzętu muzycznego,
usługi ksero 4.862.342,58 zł

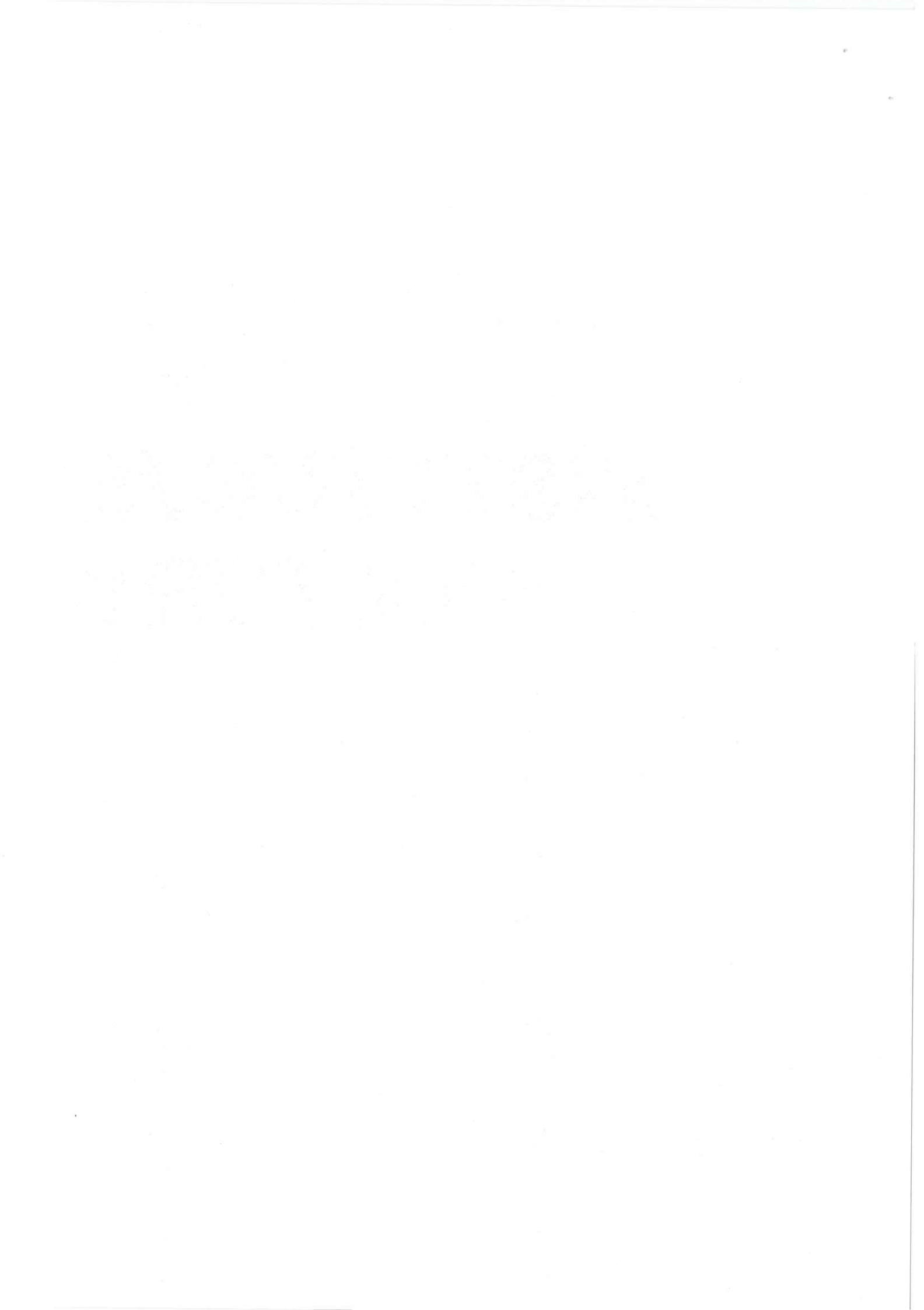
- wpłaty za wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wypoczynku letniego w Łukęcinie, wyżywienie w internatach oraz odpłatność wychowanków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania internatów 839.516,69 zł
- wpływy ze sprzedaży szafek wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych 1.663,29 zł
- dochody ze sprzedaży złomu i pojemników po zużytych tonerach 165,69 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności 22.739,69 zł
- pieniężne darowizny na rzecz szkół i placówek opieki wychowawczej 219.331,66 zł
- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za poniesione straty w wyniku kradzieży, zalania, wybicia szyb 148.877,13 zł
- wpływy od uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Gorzów” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. 7.566,11 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki zrealizowały wydatki w kwocie 5.308.863,77 zł tj. 35,38% planu rocznego przeznaczając środki następująco:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek: zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, opłacono podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) i inne,
- na zakup żywności na potrzeby stołówek szkolnych, przedszkolnych i internatów,
- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zmywarkę oraz patelnie elektryczne,
- otrzymane darowizny przeznaczono na wydatki określone przez darczyńców.

Według sprawozdania Rb-34s zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosły 221.164,66 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne). Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-34s wyniosły 213.136,92 zł.

INSTYTUCJE KULTURY



Dom Kultury „Małyszyn”

I Przychody 241.549,14 zł

Przychody w I półroczu 2011 roku wykonano w wysokości 241.549,14 zł przy planie rocznym 481.500,00 zł, co stanowi 50,17 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 197.396,00 zł, co stanowi 51,14 % planu na 2011 r. (386.000,00 zł).

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano na poziomie 44.153,14 zł, co stanowi 46,23 % założeń na rok 2011 (95.500,00 zł).

II Koszty 225.532,81 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2011 r. wykonano do wysokości 225.532,81 zł przy planie rocznym 481.500,00 zł, co stanowi 46,84 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Dom Kultury „Małyszyn” zrealizował następujące zadania :

- X edycję konkursu „ Moja kartka Świąteczna – Wielkanoc 2011”,
- 4 koncerty w ramach cyklu „Niedzielne popołudnia muzyczne”,
- Cykl koncertów w Parku Róż pt.: „Wiedeń w Parku Róż”,
- „Feryjną świetlicę” – zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- VI edycję imprezy z okazji Dnia Kobiet pt.: „Babski Raj”,
- Polsko-niemieckie warsztaty ceramiczne pn.: „Europejski przekładaniec ceramiczny”.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. należności wystąpiły w kwocie 370,00 zł (wymagalne nie wystąpiły) oraz wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.080,10 zł.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	6 731,74	6 731,74	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	481 500,00	241 549,14	50,17%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	386 000,00	197 396,00	51,14%
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	95 500,00	44 153,14	46,23%
a	ze sprzedaży usług	80 000,00	40 363,14	50,45%
b	ze sprzedaży biletów	15 500,00	3 790,00	24,45%
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	
d	inne	0,00	0,00	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00	
a	odsetki bankowe	0,00	0,00	
b	darowizny	0,00	0,00	
c	sponsoring	0,00	0,00	
d	inne	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	481 500,00	225 532,81	46,84%
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	386 000,00	162 302,37	42,05%
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	234 663,00	103 773,69	44,22%
a	wynagrodzenia z pochodnymi	229 740,00	103 226,72	44,93%
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 923,00	546,97	11,11%
c	inne świadczenia	0,00	0,00	
1.2.	Utrzymanie obiektów	134 094,00	44 833,68	33,43%
a	czynsze	0,00	0,00	
b	energia elektryczna	40 000,00	10 217,14	25,54%
c	c. o.	60 000,00	17 930,02	29,88%
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	3 500,00	904,84	25,85%
e	utrzymanie czystości	25 000,00	12 966,02	51,86%
f	ubezpieczenia i OC	934,00	934,00	100,00%
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	3 000,00	1 000,00	33,33%
h	remonty	0,00	0,00	
i	inne	1 660,00	881,66	53,11%
1.3.	Prowadzenie działalności	11 743,00	9 655,75	82,23%
a	honoraria artystów	6 000,00	6 000,00	100,00%
b	umowy zlecenia	0,00	0,00	
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	5 200,00	3 112,75	59,86%
d	materiały biurowe	543,00	543,00	100,00%
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00	
f	podróże służbowe	0,00	0,00	
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
h	ZAiKS	0,00	0,00	
i	inne	0,00	0,00	
1.4.	Remonty	0,00	0,00	
1.5.	Pozostałe koszty	5 500,00	4 039,25	73,44%
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
b	badania okresowe pracowników	250,00	60,00	24,00%
c	podatki	2 650,00	2 650,00	100,00%
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	2 000,00	1 174,05	58,70%
e	prenumerata czasopism	600,00	155,20	25,87%
f	inne	0,00	0,00	
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	95 500,00	63 230,44	66,21%
2.1.	Amortyzacja	1 265,00	517,50	40,91%
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	
a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
c	inne świadczenia	0,00	0,00	
2.3.	Utrzymanie obiektów	6 000,00	5 045,84	84,10%
a	czynsze	0,00	0,00	
b	energia elektryczna	0,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Lp.		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.		2.	3.	4.	5.
	c	c. o.	0,00	0,00	
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00	
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00	
	f	ubezpieczenia i OC	0,00	0,00	
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00	
	h	remonty	6 000,00	5 045,84	84,10%
	i	inne	0,00	0,00	
2.4.		Prowadzenie działalności	79 115,00	53 394,77	67,49%
	a	honoraria artystów	22 000,00	21 582,00	98,10%
	b	umowy zlecenia	29 350,00	19 610,00	66,81%
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	12 500,00	3 992,92	31,94%
	d	materiały biurowe	2 000,00	477,22	23,86%
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	2 465,00	714,24	28,98%
	f	podróże służbowe	0,00	0,00	
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	5 000,00	2 507,40	50,15%
	h	ZAIKS	2 000,00	1 046,00	52,30%
	i	inne	3 800,00	3 464,99	91,18%
2.5.		Remonty	0,00	0,00	
2.6.		Pozostałe koszty	9 120,00	4 272,33	46,85%
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
	c	podatki	5 000,00	884,00	17,68%
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	500,00	0,00	0,00%
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
	f	inne	3 620,00	3 388,33	93,60%
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
1.		zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.		straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)		16 016,33	
V		PODATEK DOCHODOWY		0,00	
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO		16 016,33	
VII		ZOBOWIĄZANIA		8 080,10	
		w tym wymagalne		0,00	
VIII		NALEŻNOŚCI		370,00	
		w tym wymagalne		0,00	
IX		STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2011		20 459,27	

Jazz Club „Pod Filarami”

I Przychody 381.928,05 zł

Przychody w I półroczu 2011 roku wykonano w wysokości 381.928,05 zł przy planie rocznym 707.500,00 zł, co stanowi 53,98 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 254.365,00 zł, co stanowi 49,39 % kwoty planowanej na 2011 r. (515.000,00 zł).

Pozostałe przychody wykonano w wysokości 127.563,05 zł, co stanowi 66,27 % założeń na rok 2011 (192.500,00 zł).

II Koszty 405.323,48 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2011 r. wykonano w kwocie 405.323,48 zł przy planie rocznym 707.500,00 zł, co stanowi 57,29 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Jazz Club „Pod Filarami” zrealizował:

- Gorzów Jazz Celebrations – Kurt Elling,
- Gorzów Jazz Celebrations – European Jazz Orchestra,
- Gorzów Jazz Celebrations – Omar Sosa & Mola Sylla,
- 27 koncertów klubowych,
- 144 audycji Małej Akademii Jazzu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności niewymagalne wyniosły 37.726,83 zł. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowią kwotę 14.006,34 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	34 408,00	34 407,25	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	707 500,00	381 928,05	53,98%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	515 000,00	254 365,00	49,39%
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	190 500,00	126 253,96	66,28%
a	ze sprzedaży usług	100 000,00	81 241,11	81,24%
b	ze sprzedaży biletów	90 000,00	44 775,00	49,75%
c	ze sprzedaży wydawnictw	500,00	237,85	47,57%
d	inne	0,00	0,00	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	2 000,00	1 309,09	65,45%
a	odsetki bankowe	0,00	0,00	
b	darowizny	0,00	0,00	
c	sponsoring	0,00	0,00	
d	inne	2 000,00	1 309,09	65,45%

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	707 500,00	405 323,48	57,29%
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	515 000,00	254 365,00	49,39%
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	171 800,00	75 667,59	44,04%
	a wynagrodzenia z pochodnymi	169 000,00	72 932,76	43,16%
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 800,00	2 734,83	97,67%
	c inne świadczenia	0,00	0,00	
1.2.	Utrzymanie obiektów	69 800,00	36 847,97	52,79%
	a czynsze	12 000,00	5 828,78	48,57%
	b energia elektryczna	8 000,00	2 674,10	33,43%
	c c. o., gaz.	10 000,00	5 542,85	55,43%
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	2 400,00	457,63	19,07%
	e utrzymanie czystości	0,00	0,00	
	f ubezpieczenia i OC	2 400,00	1 008,00	42,00%
	g konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	3 000,00	0,00	0,00%
	h inne	32 000,00	21 336,61	66,68%
1.3.	Prowadzenie działalności	263 400,00	137 362,40	52,15%
	a honoraria artystów	101 000,00	44 504,02	44,06%
	b umowy zlecenia	0,00	0,00	
	c usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	131 600,00	75 396,66	57,29%
	d materiały biurowe	2 800,00	1 359,27	48,55%
	e materiały do realizacji przedsięwzięć	8 000,00	5 346,17	66,83%
	f podróże służbowe	5 000,00	3 643,57	72,87%
	g ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	4 600,00	2 393,40	52,03%
	h ZAİKS, STOART	10 000,00	4 556,93	45,57%
	i inne	400,00	162,38	40,60%
1.4.	Remonty	0,00	0,00	
1.5.	Pozostałe koszty	10 000,00	4 487,04	44,87%
	a szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	b badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
	c podatki	3 800,00	1 998,00	52,58%
	d opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	4 800,00	1 668,03	34,75%
	e prenumerata czasopism	1 400,00	821,01	58,64%
	f inne	0,00	0,00	
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	192 500,00	150 958,48	78,42%
2.1.	Amortyzacja	16 800,00	7 985,52	47,53%
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	
	a wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
	c inne świadczenia	0,00	0,00	
2.3.	Utrzymanie obiektów	0,00	0,00	
	a czynsze	0,00	0,00	
	b energia elektryczna	0,00	0,00	
	c c. o.	0,00	0,00	
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00	
	e utrzymanie czystości	0,00	0,00	
	f ubezpieczenia i OC	0,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Lp.		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	% (4:3)
1.		2.	3.	4.	5.
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00	
	h	remonty	0,00	0,00	
	i	inne	0,00	0,00	
2.4.		Prowadzenie działalności	175 700,00	142 972,96	81,37%
	a	honoraria artystów	155 700,00	123 438,79	79,28%
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00	
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	0,00	0,00	
	d	materiały biurowe	0,00	0,00	
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00	
	f	podróże służbowe	0,00	0,00	
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
	h	ZAiKS	0,00	0,00	
	i	inne	20 000,00	19 534,17	97,67%
2.5.		Remonty	0,00	0,00	
2.6.		Pozostałe koszty	0,00	0,00	
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
	c	podatki	0,00	0,00	
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00	
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
	f	inne	0,00	0,00	
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
1.		zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.		straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)		-23 395,43	
V		PODATEK DOCHODOWY		0,00	
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO		-23 395,43	
VII		ZOBOWIĄZANIA		14 006,34	
		w tym wymagalne		0,00	
VIII		NALEŻNOŚCI		37 726,83	
		w tym wymagalne		0,00	
IX		STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2011r.		18 261,89	

Klub Myśli Twórczej „Lamus”

I Przychody 132.474,60 zł

Przychody w I półroczu 2011 roku wykonano w wysokości 132.474,60 zł przy planie rocznym 270.000,00 zł, co stanowi 49,06 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 120.165,00 zł, co stanowi 48,07 % wysokości planowanej na 2011 r. (250.000,00 zł).

Pozostałe przychody wykonano w wysokości 12.309,60 zł, co stanowi 61,55 % założeń na rok 2011 (20.000,00 zł).

II Koszty 134.547,45 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2011 r. wykonano w kwocie 134.547,45 zł przy planie rocznym 270.000,00 zł, co stanowi 49,83 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Klub Myśli Twórczej „Lamus” zrealizował następujące przedsięwzięcia :

- XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Z. Morawskiego,
- wystawę prac malarskich i rysunków Mariusza Kaczmarka,
- wystawy fotograficzne: VII OTO FOTO, Sławomira Sajkowskiego, Zenona Kmiecika,
- warsztaty filmowe dla dzieci pod nazwą „Moja kamienica, moje podwórko”,
- projekty wydawnicze: pismo „LAMUS” i wydawnictwo do Konkursu Literackiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 1.627,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.229,00 zł.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	17 309,70	17 309,70	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	270 000,00	132 474,60	49,06%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	250 000,00	120 165,00	48,07%
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	20 000,00	12 309,60	61,55%
a	ze sprzedaży usług	4 000,00	2 062,00	51,55%
b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	
c	ze sprzedaży wydawnictw	2 000,00	724,86	36,24%
d	inne	14 000,00	9 522,74	68,02%
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00	
a	odsetki bankowe	0,00	0,00	
b	darowizny	0,00	0,00	
c	sponsoring	0,00	0,00	
d	inne	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	270 000,00	134 547,45	49,83%
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	250 000,00	116 652,14	46,66%
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	131 958,00	69 645,64	52,78%
a	wynagrodzenia z pochodnymi	129 158,00	66 910,80	51,81%
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
c	inne świadczenia	2 800,00	2 734,84	97,67%
1.2.	Utrzymanie obiektów	52 914,00	16 717,86	31,59%
a	czynsze	12 800,00	4 440,94	34,69%
b	energia elektryczna	8 121,00	2 667,17	32,84%
c	c. o.	11 613,00	5 853,84	50,41%
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	4 571,00	228,00	4,99%
e	utrzymanie czystości	15 309,00	3 510,69	22,93%
f	ubezpieczenia i OC	0,00	0,00	
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	500,00	17,22	3,44%
h	inne	0,00	0,00	
1.3.	Prowadzenie działalności	55 425,00	25 212,03	45,49%
a	honoraria artystów	28 897,00	6 129,00	21,21%
b	umowy zlecenia	122,00	122,00	100,00%
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	3 592,00	1 666,11	46,38%
d	materiały biurowe	2 000,00	724,73	36,24%
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	15 000,00	14 469,65	96,46%
f	podróże służbowe	300,00	0,00	0,00%
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	4 514,00	1 407,56	31,18%
h	ZAiKS	210,00	210,00	100,00%
i	inne	790,00	482,98	61,14%
1.4.	Remonty	0,00	0,00	
1.5.	Pozostałe koszty	9 703,00	5 076,61	52,32%
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
c	podatki	3 220,00	3 220,00	100,00%
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	2 019,00	924,65	45,80%
e	prenumerata czasopism	3 000,00	751,96	25,07%
f	inne	1 464,00	180,00	12,30%
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	20 000,00	17 895,31	89,48%
2.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	
a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
c	inne świadczenia	0,00	0,00	
2.3.	Utrzymanie obiektów	0,00	0,00	
a	czynsze	0,00	0,00	
b	energia elektryczna	0,00	0,00	
c	c. o.	0,00	0,00	
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00	
e	utrzymanie czystości	0,00	0,00	
f	ubezpieczenia i OC	0,00	0,00	

Lp.		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	% (4:3)
1.		2.	3.	4.	5.
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00	
	h	remonty	0,00	0,00	
	i	inne	0,00	0,00	
2.4.		Prowadzenie działalności	15 000,00	13 150,62	87,67%
	a	honoraria artystów	4 000,00	2 500,00	62,50%
	b	umowy zlecenia	0,00	0,00	
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	0,00	0,00	
	d	materiały biurowe	0,00	0,00	
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00	
	f	podróże służbowe	0,00	0,00	
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
	h	ZAiKS	0,00	0,00	
	i	inne	11 000,00	10 650,62	96,82%
2.5.		Remonty	5 000,00	4 744,69	94,89%
2.6.		Pozostałe koszty	0,00	0,00	
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
	c	podatki	0,00	0,00	
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00	
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
	f	inne	0,00	0,00	
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
1.		zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.		straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)		-2 072,85	
V		PODATEK DOCHODOWY		0,00	
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V)		-2 072,85	
VII		ZOBOWIĄZANIA		1 229,00	
		w tym wymagalne		0,00	
VIII		NALEŻNOŚCI		1 627,00	
		w tym wymagalne		0,00	
IX		STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2011		13 748,18	

Miejski Ośrodek Sztuki

I Przychody 737.718,17 zł

Przychody w I półroczu 2011 roku wykonano w wysokości 737.718,17 zł, co stanowi 49,73 % kwoty planowanej na 2011 r. (1.483.355,00 zł).

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 601.929,00 zł, co stanowi 47,40 % wysokości planowanej na 2011 r. (1.270.000,00 zł).

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 135.789,17 zł, co stanowi 63,64 % założeń na rok 2011 (213.355,00 zł).

II Koszty 721.049,49 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2011 r. wykonano w kwocie 721.049,49 zł, co stanowi 45,73 % planu rocznego (1.576.637,00 zł).

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Miejski Ośrodek Sztuki zrealizował :

- 5 wystaw w Galerii BWA,
- 5 wystaw w Galerii Sztuki Najnowszej,
- Laboratorium Sztuki – cykl wykładów na temat sztuki współczesnej,
- 26 seansów w ramach DKF MEGARON,
- 340 seansów w ramach Kina „60 krzeseł”,
- 11 seansów Kina Niezależnego,
- Noc filmowa, III Przegląd Filmów Indonezyjskich, Festiwal Filmów Optymistycznych,
- 6 Ogólnopolski Konkurs na Scenariusz,
- warsztaty sztuki „KARUZELA”,
- warsztaty „Misietupodoba”,
- projekty: Sztukowanie, Akademia Filmu, Trudne tematy.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 20.461,42 zł (w tym wymagalne w kwocie 90,00 zł), także zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 91.288,75 zł.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	220 747,64	220 747,64	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 483 355,00	737 718,17	49,73%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 270 000,00	601 929,00	47,40%
2.	Dotacje z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Przychody własne, w tym:	187 060,00	113 748,30	60,81%
a	ze sprzedaży usług	131 480,00	78 300,70	59,55%
b	ze sprzedaży biletów	50 580,00	33 020,44	65,28%
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	
d	inne	5 000,00	2 427,16	48,54%
4.	Pozostałe przychody, w tym:	16 295,00	12 040,87	73,89%
a	odsetki bankowe	0,00	0,00	
b	darowizny	0,00	0,00	
c	sponsoring	0,00	0,00	
d	inne	16 295,00	12 040,87	73,89%

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 576 637,00	721 049,49	45,73%
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 270 000,00	577 989,00	45,51%
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	746 236,00	363 653,71	48,73%
a	wynagrodzenia z pochodnymi	719 556,00	345 042,87	47,95%
b	świadczenia urlopowe	24 080,00	17 196,00	71,41%
c	inne świadczenia	2 600,00	1 414,84	54,42%
1.2.	Utrzymanie obiektów	182 050,00	87 567,06	48,10%
a	czynsze	6 000,00	3 001,20	50,02%
b	energia elektryczna	35 500,00	13 451,89	37,89%
c	c. o.	54 000,00	29 034,99	53,77%
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	5 250,00	2 568,28	48,92%
e	utrzymanie czystości	35 300,00	17 337,21	49,11%
f	ubezpieczenia i OC	9 500,00	3 377,46	35,55%
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	11 400,00	6 795,88	59,61%
h	inne	25 100,00	12 000,15	47,81%
1.3.	Prowadzenie działalności	234 714,00	110 079,62	46,90%
a	honoraria artystów	80 750,00	34 360,00	42,55%
b	umowy zlecenia	21 470,00	8 850,00	41,22%
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	67 194,00	44 147,70	65,70%
d	materiały biurowe	4 000,00	3 392,39	84,81%
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	16 600,00	5 385,63	32,44%
f	podróże służbowe	9 000,00	1 673,32	18,59%
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	23 500,00	7 103,48	30,23%
h	ZAIKS	0,00	0,00	
i	inne	12 200,00	5 167,10	42,35%
1.4.	Remonty	94 500,00	8 509,81	9,01%
1.5.	Pozostałe koszty	12 500,00	8 178,80	65,43%
a	szkolenia pracowników	2 400,00	1 302,40	54,27%
b	badania okresowe pracowników	500,00	214,00	42,80%
c	podatki	600,00	141,75	23,63%
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	7 800,00	5 755,33	73,79%
e	prenumerata czasopism	1 200,00	765,32	63,78%
f	inne	0,00	0,00	
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	306 637,00	143 060,49	46,65%
2.1.	Amortyzacja	26 640,00	13 320,74	50,00%
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	9 857,00	7 448,20	75,56%
a	wynagrodzenia z pochodnymi	9 857,00	7 448,20	75,56%
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
c	inne świadczenia	0,00	0,00	
2.3.	Utrzymanie obiektów	0,00	0,00	
a	czynsze	0,00	0,00	
b	energia elektryczna	0,00	0,00	
c	c. o.	0,00	0,00	
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00	
e	utrzymanie czystości	0,00	0,00	
f	ubezpieczenia i OC	0,00	0,00	
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00	
h	remonty	0,00	0,00	
i	inne	0,00	0,00	

Lp.		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	% (4:3)
1.		2.	3.	4.	5.
2.4.		Prowadzenie działalności	268 040,00	122 220,25	45,60%
	a	honoraria artystów	74 800,00	33 380,00	44,63%
	b	umowy zlecenia	5 340,00	5 340,00	100,00%
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	119 610,00	48 736,60	40,75%
	d	materiały biurowe	1 000,00	0,00	0,00%
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	51 400,00	32 356,38	62,95%
	f	podróże służbowe	4 000,00	0,00	0,00%
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
	h	ZAiKS	2 000,00	1 173,29	58,66%
	i	inne	9 890,00	1 233,98	12,48%
2.5.		Remonty	0,00	0,00	
2.6.		Pozostałe koszty	2 100,00	71,30	3,40%
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
	c	podatki	0,00	0,00	
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	2 000,00	0,00	0,00%
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
	f	inne	100,00	71,30	71,30%
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
1.		zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.		straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)		16 668,68	
V		PODATEK DOCHODOWY		0,00	
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO		16 668,68	
VII		ZOBOWIĄZANIA		91 288,75	
		w tym wymagalne		0,00	
VIII		NALEŻNOŚCI		20 461,42	
		w tym wymagalne		90,00	
IX		STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2011r.		222 137,93	

Klub Nauczyciela

I Przychody 71.994,60 zł

Przychody w I półroczu 2011 roku wykonano w wysokości 71.994,60 zł przy planie rocznym 137.500,00 zł, co stanowi 52,36 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 64.998,00 zł, co stanowi 50,00 % wysokości planowanej na 2011 r. (130.000,00 zł).

Pozostałe przychody wykonano w kwocie 6.996,60 zł, co stanowi 93,29 % założeń na rok 2011 (7.500,00 zł).

II Koszty 61.501,21 zł

Koszty ogółem w 2011 r. wykonano na poziomie 61.501,21 zł przy planie rocznym 137.000,00 zł, co stanowi 44,89 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Klub Nauczyciela zrealizował 10 audycji muzycznych pn. „Audycje muzyczne przy świecach”, 5 wystaw oraz spotkanie autorskie z Tomaszem Zablockim.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 5.776,40 zł (brak należności wymagalnych). Zobowiązania stanowią kwotę 2.752,55 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	28 737,09	28 737,09	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	137 500,00	71 994,60	52,36%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	130 000,00	64 998,00	50,00%
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	0,00	0,00	
a	ze sprzedaży usług	0,00	0,00	
b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	
d	inne	0,00	0,00	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	7 500,00	6 996,60	93,29%
a	odsetki bankowe	0,00	0,00	
b	darowizny	0,00	0,00	
c	sponsoring	0,00	0,00	
d	inne	7 500,00	6 996,60	93,29%

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	137 000,00	61 501,21	44,89%
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	129 500,00	61 501,21	47,49%
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	93 722,00	44 180,00	47,14%
a	wynagrodzenia z pochodnymi	92 355,00	42 813,00	46,36%
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,00%
c	inne świadczenia	0,00	0,00	
1.2.	Utrzymanie obiektów	20 118,00	9 000,56	44,74%
a	czynsze	7 905,00	3 926,84	49,68%
b	energia elektryczna	2 073,00	606,32	29,25%
c	c. o.	6 900,00	3 143,16	45,55%
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	2 240,00	924,84	41,29%
e	utrzymanie czystości	0,00	0,00	
f	ubezpieczenia i OC	0,00	0,00	
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	1 000,00	399,40	39,94%
1.3.	Prowadzenie działalności	12 900,00	6 498,10	50,37%
a	honoraria artystów	0,00	0,00	
b	umowy zlecenia	2 400,00	650,00	27,08%
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	2 300,00	1 379,09	59,96%
d	materiały biurowe	2 000,00	753,63	37,68%
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	6 200,00	3 715,38	59,93%
f	podróże służbowe	0,00	0,00	
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
h	ZAiKS	0,00	0,00	
i	inne	0,00	0,00	
1.4.	Remonty	0,00	0,00	
1.5.	Pozostałe koszty	2 760,00	1 822,55	66,03%
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
c	podatki	1 160,00	1 152,00	99,31%
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	1 600,00	670,55	41,91%
e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
f	inne	0,00	0,00	
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	7 500,00	0,00	0,00%
2.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	
a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
c	inne świadczenia	0,00	0,00	
2.3.	Utrzymanie obiektów	7 500,00	0,00	0,00%
a	czynsze	3 195,00	0,00	0,00%
b	energia elektryczna	0,00	0,00	
c	c.o.	3 000,00	0,00	0,00%
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00	
e	utrzymanie czystości	0,00	0,00	
f	ubezpieczenia i OC	0,00	0,00	
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	1 005,00	0,00	0,00%
h	remonty	300,00	0,00	0,00%
i	inne	0,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
2.4.	Prowadzenie działalności	0,00	0,00	
a	honoraria artystów	0,00	0,00	
b	umowy zlecenia	0,00	0,00	
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	0,00	0,00	
d	materiały biurowe	0,00	0,00	
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00	
f	podróże służbowe	0,00	0,00	
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
h	ZAiKS	0,00	0,00	
i	inne	0,00	0,00	
2.5.	Remonty	0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
c	podatki	0,00	0,00	
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00	
e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
f	inne	0,00	0,00	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
1.	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)		10 493,39	
V	PODATEK DOCHODOWY		0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO		10 493,39	
VII	ZOBOWIĄZANIA		2 752,55	
	w tym wymagalne		0,00	
VIII	NALEŻNOŚCI		5 776,40	
	w tym wymagalne		0,00	
IX	STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2011r.		34 922,14	

Grodzki Dom Kultury

I Przychody 608.554,86 zł

Przychody w I półroczu 2011 roku wykonano w wysokości 608.554,86 zł przy planie rocznym 1.307.610,00 zł, co stanowi 46,54 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 542.666,00 zł, co stanowi 44,92 % wysokości planowanej na 2011r. (1.208.000,00 zł).

Pozostałe przychody wykonano w kwocie 65.888,86 zł, co stanowi 66,15 % założeń na rok 2011 (99.610,00 zł).

II Koszty 574.091,12 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2011 r. wykonano na poziomie 574.091,12 zł przy planie rocznym 1.307.610,00 zł, co stanowi 43,90 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Grodzki Dom Kultury zrealizował następujące zadania :

- VI Gorzowskie Spotkania Małych Form Teatralnych,
- 56.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- Lubuska Gala Teatralna „PRO ARTE”,
- Lubuska Gala Taneczna „PRO ARTE”,
- XII Lubuski Konkurs Recytatorski „PRO ARTE”,
- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „PRO ARTE”,
- Turniej Jednego Wiersza,
- Noc kulturalna - „Ej sobótka, sobótka...”,
- 25 koncertów, w tym cztery w ramach cyklu „Muzyka klasyczna w GDK”,
- 5 wystaw w Galerii Azyl Art.,
- 5 wystaw w Galerii Jedyńka w Klubie Jedyńka,

Ponadto przy Grodzkim Domu Kultury działa Pracownia Malarstwa i Rysunku, Fotograficzna Grupa Warsztatowa oraz 31 różnych sekcji.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 19.668,23 zł, w tym wymagalne 16.298,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 43.759,01 zł, w tym wymagalne 36,22 zł.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	13 547,06	13 547,06	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 307 610,00	608 554,86	46,54%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 208 000,00	542 666,00	44,92%
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	86 806,00	54 837,84	63,17%
a	ze sprzedaży usług	78 806,00	48 912,84	62,07%
b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	
d	inne	8 000,00	5 925,00	74,06%
4.	Pozostałe przychody, w tym:	12 804,00	11 051,02	86,31%
a	odsetki bankowe	4,00	1,02	25,50%
b	darowizny	800,00	800,00	100,00%
c	sponsoring	0,00	0,00	
d	inne	12 000,00	10 250,00	85,42%
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 307 610,00	574 091,12	43,90%
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 208 000,00	518 453,38	42,92%
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	627 687,00	291 956,32	46,51%
a	wynagrodzenia z pochodnymi	609 687,00	278 353,77	45,66%
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 000,00	13 602,55	75,57%
c	inne świadczenia	0,00	0,00	
1.2.	Utrzymanie obiektów	276 300,00	142 537,35	51,59%
a	czynsze	66 000,00	29 599,91	44,85%
b	energia elektryczna	27 000,00	13 057,46	48,36%
c	c. o.	66 000,00	38 066,57	57,68%
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	6 000,00	3 436,07	57,27%
e	utrzymanie czystości	32 000,00	14 718,45	46,00%
f	ubezpieczenia i OC	2 500,00	1 117,00	44,68%
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	4 100,00	1 640,39	40,01%
h	remonty	0,00	0,00	
i	inne (dozorowanie obiektu; usługi prawne)	72 700,00	40 901,50	56,26%
1.3.	Prowadzenie działalności	289 413,00	77 185,16	26,67%
a	honoraria artystów	0,00	0,00	
b	umowy zlecenia	67 413,00	32 450,42	48,14%
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	21 000,00	19 797,38	94,27%
d	materiały biurowe	15 000,00	8 192,99	54,62%
e	materiały do realizacji przedsięwzięć (organizacja Festiwalu „Bamberka 2011r.”; VI Spotkania z Muzyką Dawną 2011r.; III Edycja Projektu Jazda Coolturałna 2011r.;	173 000,00	11 244,87	6,50%
f	podróże służbowe	5 000,00	2 542,02	50,84%
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	4 000,00	1 569,52	39,24%
h	ZAiKS	0,00	0,00	
i	inne	4 000,00	1 387,96	34,70%
1.4.	Remonty	0,00	0,00	
1.5.	Pozostałe koszty	14 600,00	6 774,55	46,40%
a	szkolenia pracowników	1 500,00	545,00	36,33%
b	badania okresowe pracowników	1 500,00	1 282,00	85,47%
c	podatki	3 200,00	1 595,00	49,84%
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	6 400,00	2 297,57	35,90%
e	prenumerata czasopism	2 000,00	1 054,98	52,75%
f	inne	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	99 610,00	55 637,74	55,86%
2.1.	Amortyzacja	11 000,00	7 963,10	72,39%
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	
a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
c	inne świadczenia	0,00	0,00	
2.3.	Utrzymanie obiektów	13 000,00	11 495,72	88,43%
a	czynsze	0,00	0,00	
b	energia elektryczna	0,00	0,00	
c	c. o.	0,00	0,00	
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00	
e	utrzymanie czystości	0,00	0,00	
f	ubezpieczenia i OC	0,00	0,00	
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00	
h	remonty	13 000,00	11 495,72	88,43%
i	inne	0,00	0,00	
2.4.	Prowadzenie działalności	75 110,00	36 142,00	48,12%
a	honoraria artystów	28 000,00	13 000,00	46,43%
b	umowy zlecenia	35 110,00	23 142,00	65,91%
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	0,00	0,00	
d	materiały biurowe	0,00	0,00	
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	12 000,00	0,00	0,00%
f	podróże służbowe	0,00	0,00	
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
h	ZAiKS	0,00	0,00	
i	inne	0,00	0,00	
2.5.	Remonty	0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe koszty	500,00	36,92	7,38%
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
c	podatki	0,00	0,00	
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	500,00	36,92	7,38%
e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
f	inne	0,00	0,00	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
1.	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)		34 463,74	
V	PODATEK DOCHODOWY		0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO		34 463,74	
VII	ZOBOWIĄZANIA		43 759,01	
	w tym wymagalne		36,22	
VIII	NALEŻNOŚCI		19 668,23	
	w tym wymagalne		16 298,34	
IX	STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2011r.		49 226,69	

Miejskie Centrum Kultury

I Przychody 1.003.083,46 zł

Przychody w I półroczu 2011 roku wykonano w wysokości 1.003.083,46 zł przy planie rocznym 1.846.000,00 zł, co stanowi 54,34 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 830.000,00 zł, co stanowi 55,48 % wysokości planowanej na 2011 r. (1.496.000,00 zł).

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 173.083,46 zł, co stanowi 49,45 % założeń na rok 2011 (350.000,00 zł).

II Koszty 1.114.628,32 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2011 r. wykonano w kwocie 1.114.628,32 zł przy planie rocznym 1.846.000,00 zł, co stanowi 60,38 % założeń.

Z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Miejskie Centrum Kultury zrealizowało:

- 14 koncertów na scenie Klubu Muzycznego eMCeKa Magnat,
- program edukacyjny pn.: 7 audycji „Polihymnia w eMCeKa” i warsztaty bębniarskie,
- program dla seniorów” Senior Dance, Bal Karnawałowy, Klub Seniora,
- Bal Karnawałowy „Karnawałowe przebierańce”,
- Akcję Zima dla dzieci i młodzieży,
- 6 koncertów w sali widowiskowej,
- Targi kolekcjonerów,
- Ciuch Karuzela (targi rzeczy używanych),
- Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych „Alte Kameraden”,
- Dni Gorzowa’2011,
- Nocny Szlak Kulturalny.

Ponadto na 2011 rok została przyznana dotacja celowa w wysokości 11.825.422,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę Amfiteatru i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. I etap: Przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej”.

Na realizację zadania inwestycyjnego przekazano w I półroczu 2011r. dotację celową w kwocie 6.735.422,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 974.715,56 zł, w tym wymagalne w kwocie 6.776,56 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zaciągnięto zobowiązań.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	145 474,62	145 474,62	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 846 000,00	1 003 083,46	54,34%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 496 000,00	830 000,00	55,48%
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	349 900,00	173 058,08	49,46%
a	ze sprzedaży usług	100 000,00	52 706,40	52,71%
b	ze sprzedaży biletów	210 000,00	99 015,03	47,15%
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	
d	inne	39 900,00	21 336,65	53,48%
4.	Pozostałe przychody, w tym:	100,00	25,38	25,38%
a	odsetki bankowe	100,00	25,38	25,38%
b	darowizny	0,00	0,00	
c	sponsoring	0,00	0,00	
d	inne	0,00	0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 846 000,00	1 114 628,32	60,38%
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 496 000,00	830 000,00	55,48%
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	880 530,00	432 815,21	49,15%
a	wynagrodzenia z pochodnymi	855 530,00	427 619,04	49,98%
b	świadczenia urlopowe	25 000,00	5 196,17	20,78%
c	inne świadczenia	0,00	0,00	
1.2.	Utrzymanie obiektów	232 000,00	99 105,39	42,72%
a	czynsze	0,00	0,00	
b	energia elektryczna	40 000,00	16 233,55	40,58%
c	c. o.	70 000,00	25 964,78	37,09%
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	20 000,00	8 247,85	41,24%
e	utrzymanie czystości	25 000,00	10 840,91	43,36%
f	ubezpieczenia i OC	32 000,00	15 951,00	49,85%
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	31 000,00	15 385,00	49,63%
h	inne	14 000,00	6 482,30	46,30%
1.3.	Prowadzenie działalności	377 970,00	295 049,60	78,06%
a	honoraria artystów	274 970,00	234 827,28	85,40%
b	umowy zlecenia	0,00	0,00	
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	30 000,00	18 301,43	61,00%
d	materiały biurowe	18 000,00	9 774,49	54,30%
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	0,00	0,00	
f	podróże służbowe	0,00	0,00	
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
h	ZAiKS	25 000,00	16 633,40	66,53%
i	inne	30 000,00	15 513,00	51,71%
1.4.	Remonty	0,00	0,00	
1.5.	Pozostałe koszty	5 500,00	3 029,80	55,09%
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
b	badania okresowe pracowników	1 500,00	951,00	63,40%
c	podatki	0,00	0,00	
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	4 000,00	2 078,80	51,97%
e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
f	inne	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	350 000,00	284 628,32	81,32%
2.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	
	a wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	
	b Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
	c inne świadczenia	0,00	0,00	
2.3.	Utrzymanie obiektów	0,00	0,00	
	a czynsze	0,00	0,00	
	b energia elektryczna	0,00	0,00	
	c c. o.	0,00	0,00	
	d woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00	
	e utrzymanie czystości	0,00	0,00	
	f ubezpieczenia i OC	0,00	0,00	
	g konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00	
	h remonty	0,00	0,00	
	i inne	0,00	0,00	
2.4.	Prowadzenie działalności	331 700,00	271 944,01	81,98%
	a honoraria artystów	50 000,00	2 814,12	5,63%
	b umowy zlecenia	0,00	0,00	
	c usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	267 000,00	258 061,35	96,65%
	d materiały biurowe	0,00	0,00	
	e materiały do realizacji przedsięwzięć	6 700,00	6 604,58	98,58%
	f podróże służbowe	0,00	0,00	
	g ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	8 000,00	4 463,96	55,80%
	h ZAiKS	0,00	0,00	
	i inne	0,00	0,00	
2.5.	Remonty	0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe koszty	18 300,00	12 684,31	69,31%
	a szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	b badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
	c podatki	15 800,00	11 316,46	71,62%
	d opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00	
	e prenumerata czasopism	2 500,00	1 367,85	54,71%
	f inne	0,00	0,00	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
1.	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)		-111 544,86	
V	PODATEK DOCHODOWY		0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO		-111 544,86	
VII	ZOBOWIĄZANIA		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
VIII	NALEŻNOŚCI		974 715,56	
	w tym wymagalne		6 776,56	
IX	STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2011r.		45 305,31	

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

I Przychody 896.665,66 zł

Przychody w I półroczu 2011 roku wykonano w wysokości 896.665,66 zł przy planie rocznym 1.800.000,00 zł, co stanowi 49,81 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 859.373,00 zł, co stanowi 49,11 % wysokości planowanej na 2011 r. (1.750.000,00 zł).

Pozostałe przychody wykonano na poziomie 37.292,66 zł, co stanowi 74,59 % założeń na rok 2011 (50.000,00 zł).

II Koszty 804.627,54 zł

Koszty ogółem I półroczu 2011r. wykonano w kwocie 804.627,54 zł przy planie rocznym 1.800.000,00 zł, co stanowi 44,70 % założeń.

Z otrzymanej dotacji z budżetu miasta Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. zrealizowała następujące zdanias:

- „Ferie w Tęczowych Bibliotekach” – propozycja dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
- spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki,
- 20 wystaw malarstwa, prac dziecięcych i fotografii,
- 7 spotkań muzycznych i poetyckich,
- 20 konkursów recytatorskich i plastycznych dla dzieci,
- 41 pogadanek tematycznych z uczestnictwem ciekawych ludzi,
- 20 lekcji bibliotecznych na różne tematy,
- w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego zorganizowano wystawę: „Dwa pokolenia sztuki gorzowskiej”,
- w ramach Oddziału Alliance Francaise organizowano konkursy, spotkania, wykłady, prelekcje filmowe oraz wystawy poświęcone kulturze francuskiej.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0,00	0,00	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 800 000,00	896 665,66	49,81%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 750 000,00	859 373,00	49,11%
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	50 000,00	37 292,66	74,59%
a	ze sprzedaży usług	0,00	0,00	
b	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	
d	inne	50 000,00	37 292,66	74,59%
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00	
a	odsetki bankowe	0,00	0,00	
b	darowizny	0,00	0,00	
c	sponsoring	0,00	0,00	
d	inne	0,00	0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 800 000,00	804 627,54	44,70%
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	1 750 000,00	804 627,54	45,98%
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 254 691,00	596 596,28	47,55%
a	wynagrodzenia z pochodnymi	1 007 276,00	483 867,81	48,04%
b	świadczenia urlopowe	39 146,00	28 784,00	73,53%
c	inne świadczenia	208 269,00	83 944,47	40,31%
1.2.	Utrzymanie obiektów	343 408,00	136 359,20	39,71%
a	czynsze	249 415,00	114 591,97	45,94%
b	energia elektryczna	42 957,00	11 955,66	27,83%
c	c. o.	16 200,00	8 242,72	50,88%
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	3 781,00	56,85	1,50%
e	utrzymanie czystości	2 000,00	912,00	45,60%
f	ubezpieczenia i OC	5 000,00	311,00	6,22%
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	5 000,00	289,00	5,78%
h	inne	19 055,00	0,00	0,00
1.3.	Prowadzenie działalności	102 715,00	51 097,17	49,75%
a	honoraria artystów	5 000,00	4 050,00	81,00%
b	umowy zlecenia	8 000,00	5 600,00	70,00%
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	39 480,00	30 757,74	77,91%
d	materiały biurowe	20 500,00	2 626,21	12,81%
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	4 300,00	2 799,42	65,10%
f	podróże służbowe	2 800,00	525,80	18,78%
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
h	ZAiKS	0,00	0,00	
i	inne	22 635,00	4 738,00	20,93%
1.4.	Remonty	0,00	0,00	
1.5.	Pozostałe koszty	49 186,00	20 574,89	41,83%
a	szkolenia pracowników	4 000,00	498,00	12,45%
b	badania okresowe pracowników	2 500,00	205,70	8,23%
c	podatki	7 000,00	3 225,16	46,07%
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	2 298,00	503,31	21,90%
e	prenumerata czasopism	26 402,00	11 237,39	42,56%
f	inne	6 986,00	4 905,33	70,22%
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	50 000,00	0,00	0,00%
2.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	
a	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	

Lp.		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.		2.	3.	4.	5.
	c	inne świadczenia	0,00	0,00	
2.3.		Utrzymanie obiektów	0,00	0,00	
	a	czynsze	0,00	0,00	
	b	energia elektryczna	0,00	0,00	
	c	c. o.	0,00	0,00	
	d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00	
	e	utrzymanie czystości	0,00	0,00	
	f	ubezpieczenia i OC	0,00	0,00	
	g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00	
	h	remonty	0,00	0,00	
	i	inne	0,00	0,00	
2.4.		Prowadzenie działalności	20 000,00	0,00	0,00%
	a	honoraria artystów	2 000,00	0,00	0,00%
	b	umowy zlecenia	3 000,00	0,00	0,00%
	c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	0,00	0,00	
	d	materiały biurowe	0,00	0,00	
	e	materiały do realizacji przedsięwzięć	5 000,00	0,00	0,00%
	f	podróże służbowe	0,00	0,00	
	g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
	h	ZAiKS	0,00	0,00	
	i	inne	10 000,00	0,00	0,00%
2.5.		Remonty	13 000,00	0,00	0,00%
2.6.		Pozostałe koszty	17 000,00	0,00	0,00%
	a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	b	badania okresowe pracowników	0,00	0,00	
	c	podatki	0,00	0,00	
	d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00	
	e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
	f	inne	17 000,00	0,00	0,00%
III		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
1.		zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.		straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV		WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)	0,00	92 038,12	
V		PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
VI		WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	92 038,12	
VII		ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
VIII		NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
IX		STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2011	0,00	0,00	

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska

I Przychody 2.374.237,25 zł

Przychody w I półroczu 2011 roku wykonano w wysokości 2.374.237,25 zł przy planie rocznym 6.975.100,00 zł, co stanowi 34,04 % planu.

Dotację z budżetu miasta otrzymano w kwocie 2.049.500,00 zł, co stanowi 36,60 % wysokości planowanej na 2011 r. (5.600.000,00 zł).

Przychody osiągnięte poza dotacją wykonano w kwocie 324.737,25 zł, co stanowi 23,62 % założeń na rok 2011 (1.375.100,00 zł).

II Koszty 1.941.795,99 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2011 r. wykonano na poziomie 1.941.795,99 zł przy planie rocznym 6.975.100,00 zł, co stanowi 27,84 % założeń.

W ramach dotacji instytucja kultury zrealizowała m.in. następujące zadania:

- Koncert Inauguracyjny w wykonaniu 160-osobowego zespołu artystów, który zaprezentował Symfonię Nr IX Ludwiga van Beethovena,
- Filharmonia Dowcipu i Kabareciarnia – 2 spektakle,
- Koncert Gorzowska Mozaika Muzyczna,
- Koncert Majki Jeżowskiej „Marzenia się spełniają”,
- Koncert Hanny Banaszak z zespołem,
- Koncert pn.: Dyplomaci w Filharmonii,
- Wielka Gala Operowa,
- Koncert trio jazzowego Michała Wróblewskiego pt.: ”Jazz i orkiestra”,
- Koncert charytatywny dla ofiar tsunami w Japonii,
- Koncert Omar Sosa w duecie z Mola Sylla,
- Koncert na zakończenie sezonu pt.: „Mistrzowie Baroku”,
- poza działalnością koncertową CEA – Filharmonia Gorzowska wzięła udział w Nocnym Szlaku Kulturalnym organizując nocne zwiedzanie pod hasłem „Filharmonia Nocą z Niespodzianką”.

Ponadto dla Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej została przyznana w 2011 roku dotacja celowa w wysokości 900.000,00 zł. W I półroczu 2011 r. przekazano dotację w kwocie 690.745,86 zł, z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 293.039,72 zł (w tym wymagalne 56.500,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania, które wyniosły 285.398,79 zł (w tym wymagalne 35.409,80 zł).

Realizacja przychodów wg źródeł i kosztów rodzajowo przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	39 240,03	39 240,03	100,00%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	6 975 100,00	2 374 237,25	34,04%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 600 000,00	2 049 500,00	36,60%
2.	Dotacje z innych źródeł (Program Op. Współpracy Transgranicznej MKiDN)	90 000,00	0,00	0,00%
3.	Przychody własne, w tym:	1 285 000,00	324 717,70	25,27%
a	ze sprzedaży usług	605 000,00	142 862,51	23,61%
b	ze sprzedaży biletów	680 000,00	181 855,19	26,74%
c	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	
d	inne	0,00	0,00	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	100,00	19,55	19,55%
a	odsetki bankowe	100,00	19,55	19,55%
b	darowizny	0,00	0,00	
c	sponsoring	0,00	0,00	
d	inne	0,00	0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	6 975 100,00	1 941 795,99	27,84%
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta	5 600 000,00	1 789 484,96	31,96%
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	2 406 936,88	657 071,88	27,30%
a	wynagrodzenia z pochodnymi	2 330 853,88	608 859,44	26,12%
b	Świadczenia urlopowe	40 683,00	30 512,44	75,00%
c	inne świadczenia	35 400,00	17 700,00	50,00%
1.2.	Utrzymanie obiektów	1 473 500,00	149 052,60	10,12%
a	czynsze	22 000,00	22 000,00	100,00%
b	energia elektryczna	662 000,00	35 857,88	5,42%
c	c. o.	280 000,00	10 070,26	3,60%
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	30 000,00	8 714,19	29,05%
e	utrzymanie czystości	226 000,00	33 036,33	14,62%
f	ubezpieczenia i OC	63 000,00	0,00	0,00%
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	10 500,00	2 347,74	22,36%
h	inne	180 000,00	37 026,20	20,57%
1.3.	Prowadzenie działalności	1 649 063,12	969 123,72	58,77%
a	honoraria artystów	640 000,00	450 000,00	70,31%
b	umowy zlecenia	140 000,00	115 426,82	82,45%
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	380 000,00	200 000,00	52,63%
d	materiały biurowe	40 063,12	27 676,91	69,08%
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	75 000,00	22 320,51	29,76%
f	podróże służbowe	25 000,00	13 361,05	53,44%
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	14 000,00	7 170,11	51,22%
h	ZAiKS	90 000,00	0,00	0,00%
i	inne	245 000,00	133 168,32	54,35%
1.4.	Remonty	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.5.	Pozostałe koszty	70 500,00	14 236,76	20,19%
a	szkolenia pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
b	badania okresowe pracowników	9 000,00	5 865,32	65,17%
c	podatki	40 000,00	0,00	0,00%
d	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	16 000,00	8 210,64	51,32%
e	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
f	inne	500,00	160,80	32,16%
2.	Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją	1 375 100,00	152 311,03	11,08%
2.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	
2.2.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	40 000,00	12 692,00	31,73%
a	wynagrodzenia z pochodnymi	40 000,00	12 692,00	31,73%
b	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
c	inne świadczenia	0,00	0,00	
2.3.	Utrzymanie obiektów	0,00	0,00	
a	czynsze	0,00	0,00	
b	energia elektryczna	0,00	0,00	
c	c.o.	0,00	0,00	
d	woda, ścieki, wywóz śmieci	0,00	0,00	
e	utrzymanie czystości	0,00	0,00	
f	ubezpieczenia i O.C.	0,00	0,00	
g	konserwacja sprzętu gaśniczego, instalacji p.poż., systemu alarmowego	0,00	0,00	
h	remonty	0,00	0,00	
i	inne	0,00	0,00	
2.4.	Prowadzenie działalności	1 334 700,00	139 619,03	10,46%
a	honoraria artystów	600 000,00	28 768,20	4,79%
b	umowy zlecenia	60 000,00	28 000,00	46,67%
c	usługi poligraficzne, reklamowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu, itp.	120 000,00	23 422,92	19,52%
d	materiały biurowe	20 000,00	0,00	0,00%
e	materiały do realizacji przedsięwzięć	30 000,00	0,00	0,00%
f	podróże służbowe	0,00	0,00	
g	ryczałt za samochód/utrzymanie samochodu	0,00	0,00	
h	ZAiKS	44 600,00	0,00	0,00%
i	inne	160 100,00	59 427,91	37,12%
j	KAMERATON	300 000,00	0,00	0,00%
2.5.	Remonty	0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe koszty	400,00	0,00	0,00%
a	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
b	podatki	0,00	0,00	
c	opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe i inne	0,00	0,00	
d	inne	400,00	0,00	0,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
1.	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)		432 441,26	
V	PODATEK DOCHODOWY		0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO		432 441,26	
VII	ZOBOWIĄZANIA		285 398,79	
	w tym wymagalne		35 409,80	
VIII	NALEŻNOŚCI		293 039,72	
	w tym wymagalne		56 500,00	
IX	STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2011r.		541 620,94	

***WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku

str. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	428 667 739,00	221 281 152,96	51,62%
1a	dochody bieżące	382 100 529,00	207 726 695,96	54,36%
1b	dochody majątkowe, w tym:	46 567 210,00	13 554 457,00	29,11%
1c	ze sprzedaży majątku	18 400 000,00	10 423 109,13	56,65%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	375 572 677,00	189 611 708,36	50,49%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 808 334,00	96 066 261,30	53,13%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 245 700,00	4 357 345,71	47,13%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 096 700,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 955 451,00	16 923 994,01	49,84%
3	Różnica (1-2)	53 095 062,00	31 669 444,60	59,65%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku

str. 2

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym :	8 655 526,00	15 780 103,63	182,31%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	8 655 526,00	0,00	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	61 750 588,00	47 449 548,23	76,84%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	38 950 000,00	5 565 821,09	14,29%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	27 400 000,00	1 200 000,00	4,38%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	11 550 000,00	4 365 821,09	37,80%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	22 800 588,00	41 883 727,14	183,70%
10	Wydatki majątkowe w tym:	91 640 588,00	38 287 139,90	41,78%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	49 283 796,00	20 380 535,20	41,35%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	68 840 000,00	20 000 000,00	29,05%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	23 596 587,24	-
13	Kwota długu, w tym:	211 040 000,00	188 400 000,00	89,27%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku

str. 3

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	-
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,58%	2,52%	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,65%	8,65%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,58%	2,52%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	49,23%	43,95%	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	387 122 677,00	193 977 529,45	50,11%
20	Wydatki ogółem (10+19)	478 763 265,00	232 264 669,35	48,51%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-50 095 526,00	-10 983 516,39	21,93%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	77 495 526,00	35 780 103,63	46,17%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	27 400 000,00	1 200 000,00	4,38%

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieleletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku**

str.1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				588 463 186,00	83 239 247,00	37 304 529,21	44,82%	
- wydatki bieżące				161 590 146,00	33 955 451,00	16 923 994,01	49,84%	
- wydatki majątkowe				426 873 040,00	49 283 796,00	20 380 535,20	41,35%	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				577 496 964,00	82 492 547,00	37 304 529,21	45,22%	
- wydatki bieżące				150 623 924,00	33 208 751,00	16 923 994,01	50,96%	
- wydatki majątkowe				426 873 040,00	49 283 796,00	20 380 535,20	41,35%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				192 607 972,00	37 931 502,00	18 080 518,66	47,67%	
				- wydatki bieżące	8 725 702,00	937 036,63	22,83%	
Zadania w zakresie administracji publicznej - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta	2010	2012	1 790 039,00	1 024 698,00	148 931,25	14,53%	Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu EFS w ramach LRPO. Środki w wysokości 148 931,25 zł wydawkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu, opłaty za przeprowadzone szkolenia tj. profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, skuteczna komunikacja z klientem urzędu w kontakcie bezpośrednim oraz za pośrednictwem telefonu lub internetu, szkolenia efektywnego komunikowania się ze współpracownikami z naciskiem na przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej, postępowanie egzekucyjne w administracji, nowa ustawa o finansach publicznych, kurs komputerowy. W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie systemów służących poprawie jakości funkcjonowania urzędów. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.
Zadania w zakresie ochrony zdrowia - świadczenie usług zdrowotnych	Urząd Miasta	2009	2011	1 204 013,00	122 471,00	105 710,43	86,31%	Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.” dofinansowany ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG - przeznaczony jest dla uczniów oddziałów zerowych w szkołach i przedszkolach w zakresie: ocena stanu uzębienia; wykonanie lakowania zębów trzonowych lakiem szczelinowym; lakierowanie wszystkich zębów. W I półroczu 2011 roku wykonano u dzieci objętych programem 683 zabiegów lakowania, 980 zabiegów lakierowania oraz 980 dzieci zostało poddanych profilaktyce stomatologicznej.
Zadania w zakresie oświaty i wychowania - poprawa jakości edukacji szkolnej	Urząd Miasta	2009	2012	1 785 337,00	1 269 700,00	488 109,32	38,44%	Realizacja zgodna z harmonogramem. Planowany termin zakończenia - lipiec 2011 r. Celem projektu jest zmiana stylu życia młodzieży krajów partnerskich, poprzez uświadomienie im negatywnych skutków zdrowotnych pasywności ruchowej oraz ukształtowanie w nich przekonania, o pozytywnym wpływie na zdrowie człowieka, aktywności ruchowej i prawidłowego odżywiania. W okresie I-VI br przeprowadzono konkursy ekologiczne, targi edukacyjne, udział uczniów i nauczycieli w spotkaniu roboczym u partnera tureckiego, u partnera czeskiego. W szkołach partnerskich zorganizowano obchody "Tygodnia Comeniusa". W mieście Liberc przeprowadzono na terenach rekreacyjnych akcję ekologiczną. Przeprowadzono ankietę dotyczącą zmiany przyzwyczajeń żywieniowo-ruchowych na reprezentatywnej grupie młodzieży. Środki wydawkowane na organizację warsztatów psychologicznych, fotograficznych i kulinarnych, wypłatę wynagrodzenia dla zespołu zarządzającego projektem i in.
Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Budowlanych	2009	2011	98 998,00	31 154,00	21 364,51	68,58%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski-Frankfurt nad Odrą, Polsko-niemiecka kooperacja na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych	Urząd Miasta	2010	2011	1 470 092,00	1 078 083,00	408 947,95	37,93%	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Mój filatelistyczny świat	Szkoła Podstawowa nr 10	2010	2012	79 484,00	58 683,00	27 400,93	45,69%	Realizacja zgodna z harmonogramem. Planowany termin zakończenia - lipiec 2012 r. W ramach projektu zrealizowano dwie wycieczki do krajów partnerskich: do Rumunii i Turcji. Uczniowie spotykali się z filatelistami, obejrzeli wystawy filatelistyczne, Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Wymienili się znaczkami, kartkami pocztowymi, robili zdjęcia. W ramach projektu zakupiono materiały do wywoływania zdjęć, toner i papier do drukowania. Zakupiono na wyjazd w ramach promowania swojej szkoły torebki z logo szkoły. Zakupiono ozdoby magnesy i antyramy do zdjęć, kartek pocztowych, znaczków. W ramach "słodkiego poczęstunku" na przyjęwanie zakupiono słodycze.
Natura i kultura w Europie - współzależność i porównania	Zespół Szkół Sportowych	2010	2012	59 805,00	45 940,00	20 909,61	45,52%	Realizacja zgodna z harmonogramem. Planowany termin zakończenia - lipiec 2012 r. Celem projektu jest zgłębianie wiedzy uczniów na temat partnerskich państw biorących udział w projekcie i przekazywanie wiedzy o swoim państwie uczniom szkół partnerskich. Stworzono prezentację multimedialną szkoły, miasta, regionu. Przeprowadzono sondaż wśród uczniów na najbardziej ulubione i typowo polskie dania - przepisy weszły w skład małej książki kucharskiej państw partnerskich. Zrealizowano dwie wycieczki do Czech i Irlandii - uczestnicy poznawali kulturę i historię odwiedzanych miast.
Who wants to be a Europeanaire?	Zespół Szkół Elektrycznych	2010	2012	76 958,00	55 840,00	9 486,32	16,99%	Realizacja zgodna z harmonogramem. Planowany termin zakończenia - lipiec 2012 r. W ramach projektu tworzono i dokonywano wymiany (drogą on-line) prezentacji uczniowskich na temat: ja i moje życie, moje miasto i okolice, wspólne elementy w językach: polskim, czeskim, niemieckim. W kwietniu br. odbyła się wizyta w szkole partnerskiej w Republice Czeskiej - przeprowadzono konkurs wiedzy dotyczący Czech, zwiędziano Pragę.
Zadania w zakresie polityki społecznej -wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2009	2013	3 946 313,00	1 687 407,00	194 285,63	11,51%	Umowa podpisana 30.03.2011 r. Okres realizacji projektu: 01.08.2011 - 31.08.2012. Planowany wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2011 r.
E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012-etap II	Urząd Miasta	2011	2012	198 530,00	67 420,00	0,00	-	Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 05.04.2011r. podjął Uchwałę w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu. Ze względu na brak środków niektóre zadania zaplanowane w okresie I-VI 2011 r. nie zostały zrealizowane. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Lider projektu) wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o dokonanie zmian w projekcie w celu uakłuienia harmonogramu realizacji projektu.
Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy	Urząd Miasta	2011	2012	1 188 879,00	659 624,00	3 600,00	0,55%	Umowa nie została dotychczas podpisana. W lipcu 2011 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego	Urząd Miasta	2010	2013	1 379 270,00	459 819,00	0,00	-	W I półroczu 2011 roku środki w wysokości 92 647 02 zł pokryły czesne za studia podyplomowe o kierunku Logopedia z Terapią Pedagogiczną, wynagrodzenia osób obsługujących projekt oraz zakup pomocy dydaktycznych dla studentów. Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia projektu lipiec 2011 r.
Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe	Urząd Miasta	2009	2011	484 350,00	155 436,00	92 647,02	59,60%	Złożeniem projektu było tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom napotykałym na bariery o charakterze środowiskowym, geograficznym i ekonomicznym poprzez zwiększenie ilości dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, w tym: opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz poradnictwo zawodowe. Wykonane wydatki bieżącego roku zostały poniesione m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych itp. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu nastąpiło w kwietniu 2011 r.
Poznaję - Obserwuję - Rozumiem - mój niezwykły świat	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2009	2011	194 234,00	31 447,00	28 909,95	91,93%	Umowa podpisana 07.03.2011 r. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia realizacji projektu - październik 2012 r. Złożeniem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów ZSO do potrzeb w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. W okresie I-VI br. dokonano zakupu szerokoformatowego platera aramentowego do realizacji zajęć w ramach przedsiębiorczej ścieżki kariery, będzie służył do sporządzania i wydruków szablonów odpowiedzi, zakupiono pomoce naukowe, książki, przygotowano wyjazd młodzieży na targi poznanskie.
Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości-innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD	Zespół Szkół Odzieżowych	2011	2012	501 050,00	313 661,00	69 128,66	22,04%	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku

str.3

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
- wydatki majątkowe				183 882 270,00	33 827 226,00	17 143 482,03	50,68%	
Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - rozbudowa infrastruktury technicznej w mieście	Urząd Miasta	2009	2011	9 459 735,00	795 208,00	6 681,00	0,84%	
Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne	Urząd Miasta	2009	2011	9 459 735,00	795 208,00	6 681,00	0,84%	Roboty budowlane w dolnym tarasie wznowiono w maju br po spadku stanu wody. Warty do poziomu 299 cm, który umożliwił wykonanie robót nawierzchniowych. Zaaansowanie robót budowlanych wynosi 95%. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.
Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - rozwój dóbr kultury w mieście	Urząd Miasta	2003	2011	141 998 926,00	29 883 440,00	15 408 818,74	51,56%	
Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska	Urząd Miasta	2003	2011	141 998 926,00	29 883 440,00	15 408 818,74	51,56%	Roboty budowlane zakończone. Ze względu na usterki stwierdzone w trakcie odbiorów technicznych, prace komisji odbiorowej nie zostały zakończone. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.
Zadania w zakresie oświaty i wychowania - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2006	2018	32 321 754,00	3 046 723,00	1 708 462,67	56,08%	
Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą. Polsko - niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych	Urząd Miasta	2010	2011	2 842 243,00	1 240 296,00	1 240 294,14	100,00%	Zakres rzeczowy zadania wykonany został w grudniu 2010 roku. W okresie sprawozdawczym po usunięciu usterek dokonano rozliczenia finansowego zadania.
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2006	2018	29 479 511,00	1 806 427,00	468 168,53	25,92%	W I półroczu br sfinansowano roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych oraz aktualizację studium wykonalności. Termin zakończenia robót w zakresie SP nr 17 - 31.08.2011 r.
Zadania w zakresie polityki społecznej -wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2011	2012	101 855,00	101 855,00	19 519,62	19,16%	
Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy	Urząd Miasta	2011	2012	82 335,00	82 335,00	0,00	-	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu planuje się dokonać w II połowie br.
Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości- innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD	Zespół Szkół Odzieżowych	2011	2012	19 520,00	19 520,00	19 519,62	100,00%	W okresie sprawozdawczym zakupiono szerokoformatowy ploter atramentowy do sporządzania i wydruku szablonów odzieżowych.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	-	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku

str. 4

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				384 888 992,00	44 561 045,00	19 224 010,55	43,14%	
- wydatki bieżące				141 898 222,00	29 104 475,00	15 986 957,38	54,93%	
Zadania w zakresie administracji publicznej- podniesienie jakości usług publicznych, utrzymanie porządku i czystości, konserwacja, serwis systemów biurowych, usługi telekomunikacyjne	Urząd Miasta	2008	2015	15 581 800,00	3 963 360,00	1 676 453,24	42,30%	
ADLER-ochrona mienia	Urząd Miasta	2010	2013	561 914,00	249 740,00	103 449,15	41,42%	Umowa zawarta na ochronę fizyczną budynków Urzędu Miasta.
Antena-sprzątanie pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2008	2011	200 830,00	34 704,00	34 421,30	99,19%	Umowa zawarta na sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta do 30.04.2011 r.
Ares-wynajem pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2012	2015	1 340 245,00	0,00	0,00	-	Planowane podpisanie umowy nastąpi w miesiącu grudniu 2011 r.
Ares-wynajem pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2008	2012	2 106 510,00	723 643,00	301 027,63	41,60%	Umowa zawarta na wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Przemysłowej 53- zapłatę dokonano zgodnie z umową.
Astal-konserwacja alarmu	Urząd Miasta	2011	2014	28 800,00	6 400,00	0,00	-	Planowane podpisanie umowy nastąpi w II połowie 2011 roku.
Astal-konserwacja alarmu	Urząd Miasta	2008	2011	22 839,00	2 559,00	2 559,00	100,00%	Zakres umowy obejmował konserwację alarmu. Roboty wykonane w marcu br.
Copline-dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta	2011	2014	64 800,00	16 200,00	2 890,99	17,85%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę kserokopiarek dla Wydziału Budżetu i Rachunkowości oraz Wydziału Edukacji od 01.04.2011r.
Copline-dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta	2010	2011	3 120,00	2 210,00	1 584,99	71,72%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę kserokopiarek dla Wydziału Komunikacji i Biura Egzekucji Administracyjnej do 13.09.2011 r.
Copline-dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta	2010	2011	3 000,00	2 250,00	1 364,33	60,64%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę kserokopiarek dla Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Copline-dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta	2011	2014	43 200,00	1 200,00	0,00	-	Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2011 roku.
Copline-dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta	2011	2014	43 200,00	2 400,00	0,00	-	Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2011 roku.
Copline-dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta	2011	2014	32 400,00	1 800,00	0,00	-	Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2011 roku.
Copline-dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta	2010	2011	3 864,00	966,00	784,19	81,18%	Zakres umowy obejmował dzierżawę kserokopiarek w Wydziale Zarządzania Kryzysowego do 31.03.2011 r.
Copline-dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta	2008	2011	42 787,00	9 507,00	7 366,98	77,49%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę kserokopiarek znajdujących się w powołani Urzędu Miasta do 05.09.2011 r.
Dostawa blankietów druków i spersonalizowanych druków komunikacyjnych	Urząd Miasta	2009	2013	4 500 000,00	1 039 150,00	402 126,51	38,70%	W ramach umowy zakupiono: 6 554 spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, 7 000 blankietów pozwoleń czasowych, 1 632 spersonalizowanych kart pojazdu, 7 000 nalepek legalizacyjnych, 3 499 nalepek kontrolnych z nadrukiem, 1 675 spersonalizowanych praw jazdy oraz 75 blankietów międzynarodowych praw jazdy.
Dostawa tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta	2011	2012	125 796,00	85 850,00	35 900,66	41,82%	W ramach umowy zakupiono 7 923 sztuk tablic rejestracyjnych, w tym: 7 313 zwykłych samochodowych, 209 motocyklowych, 126 motorowerowych, 21 sztuk tablic indywidualnych, 3 sztuki tablic zabytkowych oraz 23 tablice tymczasowe.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku

str. 5

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Druk i transport GWS	Urząd Miasta	2011	2012	52 668,00	43 092,00	19 152,00	44,44%	Umowę podpisano w I półroczu 2011r w planowanej wysokości. Zadanie zrealizowano w zakresie druku wydania marcowego, kwietniowego, majowego, czerwcowego.
JDI-wynajem pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2009	2013	2 182 570,00	764 692,00	381 827,90	49,93%	Umowa obejmuje wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kombatanów 34.
Ksero Contact-dzierżawa kserokopierek	Urząd Miasta	2009	2013	324 130,00	81 033,00	39 317,30	48,52%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę kserokopierek.
Multimedia-dzierżawa światłowodów	Urząd Miasta	2009	2012	40 453,00	16 225,00	8 118,00	50,03%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę światłowodów w budynku Urzędu Miasta przy ul. Przemysłowej 53.
Multimedia-dzierżawa światłowodów	Urząd Miasta	2011	2014	62 792,00	21 279,00	8 897,50	41,81%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę światłowodów w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kombatanów 34.
Multimedia-dzierżawa światłowodów	Urząd Miasta	2011	2014	140 000,00	40 000,00	21 586,50	53,97%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę światłowodów w budynku Urzędu Miasta przy ul. Okdnej 2 i ul. Teatralnej 26.
Multimedia-telefony stacjonarne	Urząd Miasta	2011	2014	835 517,00	222 717,00	45 351,44	20,36%	Zakres umowy obejmuje zakup usług telefonii stacjonarnej od 01.03.2011 r.
Obsługa internetu: łącze, poczta, hosting, domeny	Urząd Miasta	2008	2011	337 480,00	84 830,00	56 527,90	66,64%	Umowa obejmuje usługę w zakresie obsługi internetu, dostawy łącza internetowego, obsługi serwera łącza internetowego, obsługi serwera poczty elektronicznej, dostawę hostingu, obsługę domen.
Obsługa internetu: łącze, poczta, hosting, domeny	Urząd Miasta	2011	2015	624 000,00	36 000,00	0,00	-	Podpisanie umowy nastąpi w II połowie 2011 r.
Obsługa punktu dostępu do internetu HotSpota "Bimba"	Urząd Miasta	2011	2015	26 560,00	3 360,00	0,00	-	Planowane podpisanie umowy nastąpi w II połowie 2011 roku.
Obsługa punktu dostępu do internetu HotSpota "Bimba"	Urząd Miasta	2008	2011	16 978,00	2 375,00	2 374,00	99,98%	Umowa obejmuje dostawę łącza, obsługę strefy HotSpot "Bimba" zlokalizowaną wokół zabawkowego wagonu tramwajowego.
Poczta Polska-odbior poczty	Urząd Miasta	2009	2012	9 000,00	1 500,00	1 250,00	83,33%	Umowa zawarta na odbiór poczty z Urzędu Miasta.
Sanit-obsługa kotłowni	Urząd Miasta	2010	2011	4 270,00	3 416,00	1 228,00	35,95%	Zakres umowy obejmuje obsługę kotłowni gazowych.
Serwis hydroforu	Urząd Miasta	2009	2012	8 820,00	2 952,00	1 470,00	49,80%	Zakres umowy obejmuje serwis hydroforu w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4.
Serwis oprogramowania TAXI+	Urząd Miasta	2010	2011	8 362,00	2 103,00	2 103,30	100,01%	Umowa obejmuje serwis zewnętrzny oprogramowania Taxi + dla Biura Egzekucji Administracyjnej.
Serwis oprogramowania USC	Urząd Miasta	2010	2012	21 115,00	7 058,00	3 500,00	49,59%	Umowa obejmuje serwis zewnętrzny oprogramowania Urzędu Stanu Cywilnego.
Serwis systemu informatycznego	Urząd Miasta	2010	2012	266 723,00	138 626,00	53 383,10	38,51%	Umowa obejmuje serwis zewnętrzny systemu informatycznego Urzędu Miasta, serwis, naprawy, sprzęt zastępczy, instalacja itp.
Serwis systemu informatycznego	Urząd Miasta	2012	2015	600 000,00	0,00	0,00	-	Planowane podpisanie umowy nastąpi w I półroczu 2012 roku.
Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	Urząd Miasta	2010	2011	7 330,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach.
Sprzątanie pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2011	2014	266 146,00	51 751,00	7 392,95	14,29%	Zakres umowy obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta od 01.05.2011r.

str. 6

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Teleforn-konserwacja centrali telefonicznej	Urząd Miasta	2008	2011	43 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Umowa została zakończona 30.04.2011 r. Zakres umowy obejmował konserwację centrali telefonicznej.
Teleforn-konserwacja centrali telefonicznej	Urząd Miasta	2011	2014	57 600,00	11 200,00	0,00	-	Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2011 roku.
TP-świadczenie usług - Neostada	Urząd Miasta	2011	2013	1 329,00	609,00	332,10	54,53%	Umowa została zawarta na świadczenie usług Neostada przez Telekomunikację Polską.
Ubezpieczenie majątku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	2012	181 327,00	120 885,00	101 064,72	83,60%	Zakres umowy obejmuje ubezpieczenie majątku miasta.
Urząd Komunikacji Elektronicznej - rezerwacja częstotliwości	Urząd Miasta	2009	2015	185 220,00	26 460,00	13 230,00	50,00%	Umowa na rezerwację częstotliwości; planowość półroczna, realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie BIP	Urząd Miasta	2009	2012	106 596,00	90 004,00	4 501,80	5,00%	Wydatki poniesione w I półroczu obejmują dostawę, utrzymanie, serwis oraz hosting serwerów.
Utrzymanie BIP	Urząd Miasta	2012	2015	30 400,00	0,00	0,00	-	Planowane podpisanie umowy nastąpi w I połowie 2012 roku.
Zestawienie łączna relacji Sikorskiego 3-4 "InfoGlob"	Urząd Miasta	2009	2012	17 909,00	5 384,00	3 139,00	58,30%	Umowa obejmuje zestawienie i obsługę łączą InfoGlob relacji Sikorskiego 3-4 do InfoGlob na potrzeby tablicy LED.
Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2010	2014	9 836,00	2 462,00	1 231,00	50,00%	
Korzystanie z kanalizacji kablowej Telekomunikacji Polskiej	Urząd Miasta	2010	2014	9 836,00	2 462,00	1 231,00	50,00%	Umowa zawarta na okres od 01.05.2010-31.05.2014, realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowość miesięczna.
Zadania w zakresie działalności usługowej - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta, administrowanie i utrzymanie cmentarzy, funkcjonowanie ośrodka geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miasta	2007	2015	15 526 092,00	2 034 569,00	894 024,36	43,94%	
Administrowanie i utrzymanie cmentarza przy ul. Żwirowej	Urząd Miasta	2007	2011	6 807 342,00	1 018 223,00	774 766,00	76,09%	Umowa na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w okresie od 01.07.2007 r. do 30.06.2011 r. Planowość za usługę wykonaną w miesiącu czerwcu 2011 r. zrealizowana została po podpisaniu protokołu odbioru w miesiącu lipcu. Roznica pomiędzy planem a wykonaniem na rok 2011 wynika z faktu, iż zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarza związany jest ze sprzedażą opodatkowaną w sytuacji takiej podatek VAT podlega odliczeniu.
Administrowanie i utrzymanie cmentarza przy ul. Żwirowej	Urząd Miasta	2011	2015	7 797 100,00	719 601,00	0,00	-	Umowa zawarta została 01.06.2011r. W związku z powyższym w I półroczu 2011 r. z tytułu powyższej umowy nie odnotowano planowości finansowych na rzecz Administratora.
Aktualizowanie baz danych SIT do potrzeb zarządzania miastem	Urząd Miasta	2010	2014	201 472,00	50 368,00	25 295,34	50,22%	Udośćpnianie aktualizowanej mapy numerycznej Miasta wraz z nakładami SIT do potrzeb zarządzania Miastem.
Arkada-zarządzanie nieruchomością	Urząd Miasta	2010	2013	18 249,00	6 083,00	2 534,50	41,67%	Umowa zawarta na zarządzanie budynkiem Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej przy ul. Jagiellończyka 10.
m.p.z.p. dla obszaru pomiędzy Al. 11 Listopada a rzeką Wartą	Urząd Miasta	2010	2012	41 350,00	12 436,00	0,00	-	Termin realizacji umowy (etapów III-V) zostanie wydłużony ze względu na uwagi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dotyczącego zmienionego zagospodarowania terenu przy rzece Warcie.
m.p.z.p. dla obszaru pomiędzy ulicą Koniawską, Kujawską i Kanalem Ulgi	Urząd Miasta	2011	2012	89 421,00	26 827,00	14 540,00	54,20%	Realizacja zadania zgodnie z umową. Zapłacono w I połowie 2011 roku za etap I.
m.p.z.p. dla obszaru pomiędzy ulicą Poznańską a rzeką Wartą	Urząd Miasta	2011	2012	172 692,00	51 808,00	28 080,00	54,20%	Realizacja zadania zgodnie z umową. Zapłacono w I połowie 2011 roku za etap I.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku**

str.7

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
m.p.z.p. dla obszaru przy ulicy Walczyka-zmiana	Urząd Miasta	2010 2011	18 253,00	9 164,00	1 817,80	19,84%	Realizacja zadania zgodnie z umową. Zapłacono w I połowie 2011 roku za etap III.
m.p.z.p. dla obszaru w rejonie ul. Strzeleckiej z aneksem	Urząd Miasta	2009 2011	74 420,00	14 884,00	0,00	-	W czerwcu 2011 roku został podpisany aneks przedłużający termin realizacji umowy. Przedłużenie terminu nastąpiło ze względu na wniesione uwagi właściciela terenu oraz zmieniający stan własności.
m.p.z.p. dla obszaru w rejonie ul. Strzeleckiej-umowa dodatkowa	Urząd Miasta	2010 2011	27 000,00	27 000,00	8 100,00	30,00%	W czerwcu 2011 roku podpisany został aneks przedłużający termin realizacji umowy (II etapu). W I połowie 2011 r. zapłacono za etap I.
m.p.z.p. dla obszaru w rejonie ulicy Olimpijskiej i Al. 11 Listopada	Urząd Miasta	2010 2012	21 368,00	8 561,00	2 140,20	25,00%	W lutym 2011 roku podpisano aneks przedłużający termin realizacji umowy, ze względu na wniesione uwagi i wnioski właściciela terenu. W I połowie 2011 r. zapłacono za etap II.
m.p.z.p. dla obszaru w rejonie ulicy Taczaka	Urząd Miasta	2010 2011	24 540,00	17 220,00	7 380,00	42,86%	W czerwcu 2011 podpisano aneks przedłużający termin realizacji umowy (etapy IV i V), ze względu na podjęcie procedury zmiany przeznaczenia gruntów leżących na cele nieleśne oraz wniesione uwagi organów opiniujących i uzgadniających. W I połowie 2011 r. zapłacono za etapy III i IV.
m.p.z.p. na południe od ulicy Mysłiborskiej-umowa dodatkowa + aneksy	Urząd Miasta	2009 2011	2 307,00	807,00	0,00	-	W marcu podpisano aneks przedłużający termin realizacji umowy (etap II), z uwagi na brak uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
m.p.z.p. na południe od ulicy Mysłiborskiej-zmiana	Urząd Miasta	2008 2011	58 508,00	23 518,00	0,00	-	W marcu podpisano aneks przedłużający termin realizacji umowy (etap V), z uwagi na brak uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
m.p.z.p. pomiędzy strefą przemysłową a granicą miasta	Urząd Miasta	2010 2012	143 069,00	43 026,00	28 683,60	66,67%	Termin realizacji umowy (etapy IV-V) zostanie wydłużony ze względu na podjęcie procedury zmiany przeznaczenia gruntów leżących na cele nieleśne. W I połowie 2011 roku zapłacono za etap III.
Sekret-ochrona mienia	Urząd Miasta	2011 2014	6 183,00	1 717,00	686,92	40,01%	Umowa zawarta na ochronę Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej przy ul. Jagiellończyka 10.
Utrzymanie cmentarza przy ul. Dobrej	Urząd Miasta	2012 2014	12 900,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy na utrzymanie cmentarza przy ul. Dobrej w I kwartale 2012 r.
Utrzymanie cmentarza przy ul. Dobrej	Urząd Miasta	2009 2011	9 918,00	3 326,00	0,00	-	Planowość z tytułu powyższej umowy realizowana jest corocznie w miesiącu grudniu po zakończeniu wszystkich prac wynikających z umowy i SIWZ.
Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - utrzymanie bazy obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2011 2013	420,00	140,00	140,00	100,00%	
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół Specjalnych nr 14	2011 2013	420,00	140,00	140,00	100,00%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - poprawa estetyki przestrzeni publicznej, poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2008 2017	73 087 031,00	11 242 305,00	7 239 549,04	64,40%	
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m. Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2011 2012	123 000,00	0,00	0,00	-	Zakres umowy obejmuje wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gorzowa Wlkp. Realizacja zgodnie z umową. Planowość nastąpi w 2012 r.
Bieżące utrzymanie i konserwacja rzeki Kłodawki od ul. Mickiewicza do ujścia rzeki Warty i zbiorników wodnych na terenie Gorzowa Wlkp	Urząd Miasta	2010 2013	206 182,00	59 000,00	29 480,00	49,97%	Zakres umowy obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację rzeki Kłodawki na odcinku od ul. Mickiewicza do ujścia rzeki Warty oraz zbiorników wodnych na terenie Gorzowa Wlkp. Realizacja zgodnie z zakresem umowy.
Caloroczne utrzymanie Bulwaru Zachodniego	Urząd Miasta	2008 2011	185 594,00	54 893,00	36 587,30	66,65%	Zakres umowy obejmuje całoroczne utrzymanie czystości i porządku na chodnikach, tarasach widokowych, schodach amfiteatralnych, schodach terenowych, rampie zjazdowej dla niepełnosprawnych, platformie przystanki, ciągu schodów wzdłuż nabrzeża.
Caloroczne utrzymanie ciągów pieszych w Śródmieściu	Urząd Miasta	2013 2017	1 760 000,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy w 2013 r.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku**

str.8

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Caloczne utrzymanie ciągów pieszych w Śródmieściu	Urząd Miasta	2009	2013	1 204 252,00	301 111,00	168 308,39	55,90%	Zakres umowy obejmuje całoroczne utrzymanie czystości i porządku na chodnikach i placach oraz w przejściu podziemnym pod ul. Jagielly, zlokalizowanych w Śródmieściu. Realizacja zgodnie z umową.
Caloczne utrzymanie jezdni i dróg osiedlowych oraz osłona meteorologiczna	Urząd Miasta	2010	2011	4 709 001,00	4 568 652,00	3 507 517,51	76,77%	Realizacją zadania objęto utrzymanie czystości i przejeźdźności dróg głównego układu komunikacyjnego, a także dróg osiedlowych w mieście. W I półroczu br. sfinansowano także świadczenie przez Stację IMGW osłony meteorologicznej zimowego utrzymania dróg (informację o temperaturze powietrza, opady śniegu, wiatr, gołoledź, zanieczyszczenia itp.) Planowane jest zawarcie umowy w IV kwartale 2011 r.
Caloczne utrzymanie jezdni i dróg osiedlowych oraz osłona meteorologiczna	Urząd Miasta	2011	2015	34 300 000,00	0,00	0,00	-	
Caloczne utrzymanie przejść podziemnych	Urząd Miasta	2008	2011	88 223,00	26 676,00	15 903,10	59,62%	Zakres umowy obejmuje całoroczne utrzymanie czystości i porządku w przejściach podziemnych, zlokalizowanych pod ulicami Piłsudskiego i Górczyńskiego. Realizacja zgodnie z umową.
Caloczne utrzymanie schodów terenowych	Urząd Miasta	2009	2011	153 139,00	68 326,00	49 507,00	72,46%	Zakres umowy obejmuje całoroczne utrzymanie wskazanych traktów pieszych, tj. schodów terenowych, położonych w różnych punktach miasta, kładek dla pieszych nad ul. Słowiańską i nad rzeką Wartą, oraz chodników, łączących je z innymi ciągami pieszymi na terenie miasta. Realizacja zgodnie z umową.
Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia schodów łączących ul. Boh. Warszawy i ul. Chopina	Urząd Miasta	2008	2012	32 000,00	7 500,00	1 014,69	13,53%	Realizacja zgodnie z umową.
Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ul. Brukselskiej	Urząd Miasta	2010	2013	36 500,00	9 000,00	2 656,29	29,51%	Realizacja zgodnie z umową.
Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ul. Dobrej i Myśluborskiej	Urząd Miasta	2012	2014	66 000,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy od 01.07.2012 r.
Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ul. Dobrej i Myśluborskiej	Urząd Miasta	2010	2012	63 300,00	33 000,00	9 669,96	29,30%	Realizacja zgodnie z umową.
Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ul. Łysej	Urząd Miasta	2010	2011	8 623,00	6 467,00	1 625,64	25,14%	Realizacja zgodnie z umową.
Dostawa internetu na potrzeby monitoringu w przejściach podziemnych	Urząd Miasta	2010	2011	2 448,00	1 836,00	794,80	43,29%	Zakres umowy obejmuje dostawę internetu na potrzeby monitoringu w przejściach podziemnych. Realizacja zgodnie z umową.
Eksploatacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2012	2015	2 089 999,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy od 09.05.2012 r.
Eksploatacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2010	2012	805 926,00	537 437,00	268 583,12	49,97%	Zakres umowy obejmuje m.in. konserwację sieci oświetlenia, pomiary oraz usuwanie skutków kolizji drogowych. Realizacja przebiega zgodnie z umową.
Eksploatacja oświetlenia świetlnego	Urząd Miasta	2009	2011	76 900,00	32 900,00	0,00	-	Zakres umowy obejmuje rozświetlenie elementów oświetlenia świetlnego, przechowywanie we własnym magazynie do następnego okresu oraz konserwację i naprawę. Realizacja przebiega zgodnie z umową.
Eksploatacja oświetlenia świetlnego	Urząd Miasta	2008	2011	445 818,00	148 628,00	110 197,72	74,14%	Zakres umowy obejmuje rozświetlenie elementów oświetlenia świetlnego, przechowywanie we własnym magazynie do następnego okresu oraz konserwację i naprawę. Realizacja zgodnie z umową.
Eksploatacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2011	2015	8 402 404,00	1 408 794,00	563 271,72	39,98%	Zakres umowy obejmuje m.in. konserwację sieci oświetlenia, pomiary oraz usuwanie skutków kolizji drogowych. Realizacja zgodnie z umową.
Eksploatacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2010	2011	1 282 293,00	256 459,00	254 788,63	99,35%	Zadanie zrealizowano w I półroczu (objęto m.in. konserwację sieci oświetlenia, pomiary oraz usuwanie skutków kolizji drogowych).
Eksploatacja schodów ruchomych	Urząd Miasta	2010	2011	51 070,00	8 541,00	4 406,38	51,59%	Zakres umowy obejmuje konserwację, czyszczenie i regulację schodów.
Eksploatacja schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2012	2013	66 000,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy od 01.01.2012 r.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku**

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Eksploatacja oświetlenia świetlnego	Urząd Miasta	2011	2013	430 000,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy od 01.11.2011 r.
Konserwacja separatorów na sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2011	2012	403 413,00	178 413,00	3 526,93	1,98%	Zakres zawartych umów obejmuje: wykonanie comiesięcznych przeglądów separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Realizacja zgodnie z umową.
Nasadzenie drzew i krzewów na miejskich terenach zieleni	Urząd Miasta	2010	2012	40 379,00	4 229,00	0,00	-	Zakres umowy obejmuje m.in. nasadzenie oraz pielęgnację drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzjami nadozornymi na Miasto. Realizacja zgodnie z zakresem umowy. Płatność w II półroczu 2011 r.
Nasadzenie drzew przy ul. Mickiewicza	Urząd Miasta	2010	2011	7 457,00	1 058,00	0,00	-	Zakres umowy obejmuje m.in. nasadzenie oraz pielęgnację drzew w ramach nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzjami nadozornymi na Miasto. Realizacja zgodnie z zakresem umowy. Płatność w II półroczu 2011 r.
Obsługa i utrzymanie fontann miejskich	Urząd Miasta	2012	2013	117 000,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy od 06.05.2012 r.
Obsługa i utrzymanie fontann miejskich w Gorzowie-Palacu Słubów, skwer Jagielly w parkach Kopernika i Wiosny Ludów, przy ul. Gwiaździstej	Urząd Miasta	2010	2012	55 149,00	25 008,00	9 079,70	36,31%	Zakres umowy obejmuje utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz sprzątanie fontann -Palac Słubów, skwer Jagielly w parkach Kopernika i Wiosny Ludów, przy ul. Gwiaździstej. Realizacja zgodnie z umową.
Obsługa i utrzymanie fontann miejskich w Gorzowie-park Górczyński i na Placu Grunwaldzkim	Urząd Miasta	2010	2012	131 122,00	60 422,00	19 942,80	33,01%	Zakres umowy obejmuje utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz sprzątanie fontann - park Górczyński i na Placu Grunwaldzkim. Realizacja zgodnie z umową.
Pielęgnacja nowo posadzonych drzew i krzewów na miejskich terenach zieleni	Urząd Miasta	2010	2011	7 310,00	3 672,00	0,00	-	Zakres umowy obejmuje m.in. pielęgnację nowoposadzonych drzew i krzewów na miejskich terenach zielonych, nieobjętych stałym utrzymaniem. Realizacja zgodnie z zakresem umowy. Płatność w II półroczu 2011 r.
Pielęgnacja palm na Bulwarze Nadwarciańskim	Urząd Miasta	2010	2011	17 227,00	14 766,00	14 766,00	100,00%	Umowa została zakończona 31.05.2011 r. Zakres umowy obejmował m.in. przechowanie i pielęgnację palm w okresie zimowym.
Pielęgnacja palm na Bulwarze Nadwarciańskim w okresie zimowym i letnim	Urząd Miasta	2011	2012	70 000,00	20 000,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy na pielęgnację palm w okresie zimowym w II półroczu 2011 roku.
Prowadzenie i utrzymanie szaleńców miejskich w parkach: Wiosny Ludów, Górczyńskim i na skwerze Placu Nieznanego Żołnierza	Urząd Miasta	2010	2012	121 968,00	54 390,00	27 174,00	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. prowadzenie i utrzymanie szaleńców, drobne naprawy. Realizacja zgodnie z umową.
Remont fontanny na Starym Rynku	Urząd Miasta	2008	2011	1 509 462,00	993 318,00	575 451,27	57,93%	Zakres umowy obejmował remont, modernizację i przebudowę fontanny na Starym Rynku. Zadanie zakończone - trwają prace odbiorowe. Pozostała kwota do wypłaty zostanie zrealizowana w II półroczu br.
Usuwanie odpadów z koszy ulicznych	Urząd Miasta	2013	2015	55 200,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy w 2013 r.
Usuwanie odpadów z koszy ulicznych	Urząd Miasta	2012	2015	82 800,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy w 2012 r.
Usuwanie odpadów z koszy ulicznych	Urząd Miasta	2011	2015	729 933,00	164 998,00	73 387,31	44,48%	Zakres umowy obejmuje całoroczne, systematyczne usuwanie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odpadów komunalnych, zgromadzonych w koszach ulicznych miejskich, rozmieszczonych na przy publicznych chodnikach, placach, skwerach, alejkach w niektórych parkach i innych odcinkach o zwiększonym ruchu pieszego oraz w koszach na odpady-odchody zwierzęce w miejscach publicznych jw. o zwiększonym ruchu spacerowym z psami, włącznie z wywozem zebranych odpadów na legalne wysypisko. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie fontann miejskich	Urząd Miasta	2012	2013	47 500,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy w I kwartale 2012 r.
Utrzymanie i konserwacja rzeki Kłodawki na odcinku od ul. Mickiewicza do wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Gorzowie przy ul. Wyszyńskiego w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2010	2013	65 294,00	20 553,00	10 269,65	49,97%	Zakres umowy obejmuje utrzymanie i konserwację rzeki Kłodawki na odcinku od ul. Mickiewicza do wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Gorzowie Wlkp. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie parków Górczyńskiego i 750-lecia Miasta	Urząd Miasta	2010	2013	420 013,00	129 500,00	64 700,00	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie parków Kopernika i przy Szpitalu Psychiatrycznym	Urząd Miasta	2010	2013	374 232,00	115 384,00	57 647,70	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.

str.9

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku**

str. 10

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Utrzymanie parków Siemiradzkiego i Zadzisz	Urząd Miasta	2010	2013	189 130,00	58 313,00	29 134,11	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie parków Słowiańskiego i Czechówek	Urząd Miasta	2010	2013	306 933,00	94 635,00	47 280,78	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie parku Wiosny Ludów	Urząd Miasta	2010	2013	331 811,00	102 305,00	51 113,00	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie rejonów Centrum, Śródmieście	Urząd Miasta	2009	2012	496 543,00	167 055,00	83 463,00	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie rejonów Górczyn i Piaski	Urząd Miasta	2009	2012	542 733,00	182 595,00	91 227,00	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie rejonów Nadwarciańskiego i Zawarcie	Urząd Miasta	2009	2012	258 810,00	87 073,00	43 502,84	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie rejonów Stoleczna, Staszica	Urząd Miasta	2009	2012	248 072,00	83 460,00	41 697,90	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie rejonu Dolinki	Urząd Miasta	2009	2012	169 364,00	56 980,00	28 468,00	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie zieleni przylicznej część południowa	Urząd Miasta	2009	2012	224 518,00	75 536,00	37 738,73	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie zieleni przylicznej część Wschodnia	Urząd Miasta	2009	2012	288 688,00	97 125,00	48 525,00	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie zieleni przylicznej część Zachodnia	Urząd Miasta	2009	2012	342 576,00	115 255,00	57 583,00	49,96%	Zakres umowy obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umową.
Załączenie, kontrola oraz wyłączenie schodów ruchomych	Urząd Miasta	2010	2011	24 000,00	14 000,00	6 516,15	46,54%	Zgodnie z zakresem umowy prace obejmowały załączanie, kontrolę i wyłączenie schodów ruchomych.
Zimowe i letnie utrzymanie ciągów pieszych	Urząd Miasta	2011	2014	6 195 000,00	0,00	0,00	-	Planowane jest zawarcie umowy w IV kwartale 2011 r.
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych (umowy uzupełniające)	Urząd Miasta	2010	2011	128 480,00	123 963,00	123 962,86	100,00%	Zadanie objęło 6 umów. Zakres umów: zimowe utrzymanie wskazanych ciągów pieszych, tj. oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz usuwanie śliskości zimowej, dbanie o czystość (własny stan sanitaro-porządkowy) obsługiwanych ciągów pieszych i wykonywanie innych prac porządkowych w okresach bezśnieżnych (zamiatanie, usuwanie odpadów), a ponadto pozimowe uprzątnięcie placu i innych nieczystości z ciągów pieszych, włącznie z końcowym ich zamiataniem. Realizacja zgodnie z umową.
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych- rejon 4	Urząd Miasta	2008	2011	401 840,00	107 707,00	107 706,90	100,00%	Umowa została zakończona 31.03.2011 r. Zakres umowy obejmował zimowe utrzymanie wskazanych ciągów pieszych, tj. oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz usuwanie śliskości zimowej, dbanie o czystość (własny stan sanitaro-porządkowy) obsługiwanych ciągów pieszych i wykonywanie innych prac porządkowych w okresach bezśnieżnych (zamiatanie, usuwanie odpadów), a ponadto pozimowe uprzątnięcie placu i innych nieczystości z ciągów pieszych, włącznie z końcowym ich zamiataniem.
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych- rejon 5	Urząd Miasta	2008	2011	339 288,00	90 941,00	90 941,00	100,00%	Umowa zakończona 31.03.2011 r. Zakres umowy obejmował zimowe utrzymanie wskazanych ciągów pieszych, tj. oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz usuwanie śliskości zimowej, dbanie o czystość (własny stan sanitaro-porządkowy) obsługiwanych ciągów pieszych i wykonywanie innych prac porządkowych w okresach bezśnieżnych (zamiatanie, usuwanie odpadów), a ponadto pozimowe uprzątnięcie placu i innych nieczystości z ciągów pieszych, włącznie z końcowym ich zamiataniem.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku**

str. 11

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych-rejon 1	Urząd Miasta	2008	2011	426 109,00	114 212,00	114 211,97	100,00%	Umowa zakończona (okres obowiązywania od 01.11.2008 r. do 31.03.2011 r.). Zakres umowy obejmował zimowe utrzymanie wskazanych ciągów pieszych, tj. oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz usuwanie śliskości zimowej, dbanie o czystość (własny stan sanitarno-porządkowy) obsługiwanych ciągów pieszych i wykonywanie innych prac porządkowych zastępczych w okresach bezśnieżnych (zamiatanie, usuwanie odpadów), a ponadto pozimowe uprzątnięcie placu i innych nieczystości z ciągów pieszych, włącznie z końcowym ich zamieceniem.
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych-rejon 2	Urząd Miasta	2008	2011	695 903,00	186 526,00	186 526,03	100,00%	Umowa zakończona (okres obowiązywania od 01.11.2008 r. do 31.03.2011 r.). Zakres umowy obejmował zimowe utrzymanie wskazanych ciągów pieszych, tj. oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz usuwanie śliskości zimowej, dbanie o czystość (własny stan sanitarno-porządkowy) obsługiwanych ciągów pieszych i wykonywanie innych prac porządkowych zastępczych w okresach bezśnieżnych (zamiatanie, usuwanie odpadów), a ponadto pozimowe uprzątnięcie placu i innych nieczystości z ciągów pieszych, włącznie z końcowym ich zamieceniem.
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych-rejon 3	Urząd Miasta	2008	2011	633 102,00	169 693,00	169 693,16	100,00%	Umowa zakończona (okres obowiązywania od 01.11.2008 r. do 31.03.2011 r.). Zakres umowy obejmował zimowe utrzymanie wskazanych ciągów pieszych, tj. oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz usuwanie śliskości zimowej, dbanie o czystość (własny stan sanitarno-porządkowy) obsługiwanych ciągów pieszych i wykonywanie innych prac porządkowych zastępczych w okresach bezśnieżnych (zamiatanie, usuwanie odpadów), a ponadto pozimowe uprzątnięcie placu i innych nieczystości z ciągów pieszych, włącznie z końcowym ich zamieceniem. Realizacja umowy przebiegała bez założeń.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci i mieszkańców w kierunku poprawy jakości życia, organizacja zawodów Pucharu Świata oraz Grand Prix na Żużlu	Urząd Miasta	2007	2015	19 430 072,00	4 590 000,00	2 930 617,09	62,45%	Programem powołanej nauki pływania pod nazwą "Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać" objęto dzieci klas II i III szkół podstawowych, a także uczniów klas sportowych sekcji piłki wodnej i grup zorganizowanych z gorzowskich stowarzyszeń kultury fizycznej. Zadanie wykonano zgodnie z umową.
Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać	Urząd Miasta	2008	2011	1 400 000,00	350 000,00	159 906,04	45,69%	Planowane zawarcie umowy w 2012 roku.
Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać	Urząd Miasta	2012	2014	1 050 000,00	0,00	0,00	-	Opłacono II i III ratę opłaty za prawa organizatora, prawa Sponsora Tytułarnego oraz Sponsora Elitarnego Grand Prix na Żużlu w Gorzowie Wlkp. w latach 2011-2015, zgodnie z umową, pomiędzy Miastem Gorzów, Spółką Stal Gorzów S.A. a BSI Speedway LTD oraz porozumieniem pomiędzy Miastem Gorzów a Spółką Stal Gorzów.
Organizacja Mistrzostw Świata na Żużlu	Urząd Miasta	2010	2015	13 470 962,00	3 229 000,00	2 113 707,45	65,46%	Opłacono III ratę opłaty za prawa organizatora "Heat One" Pucharu Świata na Żużlu w 2010. Final i zawody Race Off w 2011 zgodnie z umową pomiędzy Miastem Gorzów, Spółką Stal Gorzów S.A. a BSI Speedway LTD oraz porozumieniem pomiędzy Miastem Gorzów a Spółką Stal Gorzów S.A.
Organizacja zawodów Pucharu Świata na Żużlu	Urząd Miasta	2009	2011	1 539 110,00	861 000,00	563 988,60	65,50%	W 2011 r. zawarto umowę na kontynuację zadania "Rehabilitacja, odnowa biologiczna, aktywny wypoczynek i rekreacja niepełnosprawnych" obejmujący zarówno dzieci jak i dorosłych. Umowa zawarta na okres waleletni od dnia 01.06.2011 r. do dnia 31.05.2015 r. Wydatki przewiduje się w I półroczu br.
Rehabilitacja niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2011	2015	1 000 000,00	156 406,00	0,00	-	Zadaniem "Rehabilitacja, odnowa biologiczna, aktywny wypoczynek i rekreacja niepełnosprawnych" objęto zarówno dzieci jak i dorosłych.
Rehabilitacja niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2007	2011	970 000,00	93 594,00	93 015,00	99,38%	
Zadania w zakresie ochrony zdrowia - uruchomienie usług w zakresie polityki zdrowotnej	Urząd Miasta	2010	2013	2 100 000,00	700 000,00	352 000,00	50,29%	Prowadzenie całodobowej placówki "Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia na 22 miejsca dla osób w stanie nietrzeźwości; zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza na potrzeby osób przyjmowanych do placówki; udzielanie osobom nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz świadczeń higieniczno-sanitarnych; prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie spożycia alkoholu i promowanie zdrowego stylu życia; współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W I półroczu 2011 r. z usług Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia skorzystało 1 942 pacjentów, z czego: 1 571 osób to mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp., 369 - to mieszkańcy okolicznych gmin, a 2 osoby dobowale nie się zlokalizowały.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "Przełom" - opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości	Urząd Miasta	2010	2013	2 100 000,00	700 000,00	352 000,00	50,29%	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku

str.12

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Zadania w zakresie oświaty i wychowania - podniesienie jakości edukacji szkolnej, utrzymanie bazy obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2008	2013	919 567,00	464 503,00	390 101,91	83,98%	
ALBAR - wywóz nieczystości	Zespół Szkół Elektrycznych	2008	2011	14 678,00	754,00	754,00	100,00%	Wydatki realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 01.04.2008 r. do 31.03.2011 r.
Deratyzacja pomieszczeń	Zespół Szkół Elektrycznych	2009	2012	952,00	320,00	159,90	49,97%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 20.04.2009 r. do 17.04.2012 r.
Dostęp do sieci internet	Zespół Szkół Sportowych	2009	2011	2 606,00	435,00	434,32	99,84%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 24.03.2009 r. do 10.04.2011 r.
Dostęp do sieci internet	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2013	2 372,00	846,00	422,82	49,98%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 05.02.2010 r. do 04.02.2013 r.
ENTER Sp z o.o.- serwis klimatyzacji	Zespół Szkół Elektrycznych	2010	2011	736,00	443,00	147,60	33,32%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 16.07.2010 r. do 30.09.2011 r.
IMPULS -usługa monitoringu	Centrum Kształcenia Zawodowego	2009	2011	4 112,00	1 476,00	738,00	50,00%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
Konserwacja dźwigów towarowych	Zespół Szkół nr 13	2011	2013	7 530,00	2 510,00	1 254,60	49,98%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Konserwacja platform schodowych	Zespół Szkół nr 13	2010	2013	7 525,00	2 510,00	1 254,60	49,98%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 05.11.2010 r. do 04.11.2013 r.
Konserwacja urządzeń dźwigowych	Zespół Szkół nr 20	2011	2013	7 530,00	2 510,00	1 463,70	58,31%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Monitoring obiektu	Zespół Szkół Sportowych	2010	2011	2 343,00	1 172,00	590,40	50,38%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.
Monitoring obiektu	Zespół Szkół nr 6	2009	2012	2 935,00	952,00	239,85	25,19%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 11.04.2012 r. do 11.04.2012 r.
Monitoring obiektu	Zespół Szkół nr 21	2010	2012	2 880,00	960,00	479,70	49,97%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2010 r. do 01.01.2013 r.
Monitoring obiektu	Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1	2008	2011	7 629,00	1 919,00	799,50	41,66%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2011 r.
Monitoring obiektu	Zespół Szkół Specjalnych nr 14	2010	2013	6 228,00	2 052,00	1 066,20	51,96%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.06.2010 r. do 31.05.2013 r.
Przeeglady instalacji gazowej	Zespół Szkół nr 13	2010	2013	2 160,00	540,00	272,21	50,41%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 24.05.2010 r. do 23.05.2013 r.
Serwis kolektorów słonecznych	Gimnazjum nr 7	2011	2013	3 690,00	1 230,00	615,00	50,00%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 02.11.2011 r. do 02.11.2013 r.
Serwis kolektorów słonecznych	Zespół Szkół nr 6	2010	2013	10 370,00	3 660,00	615,00	16,80%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 02.11.2010 r. do 02.11.2013 r.
TECH-DOM-usługa sprzątania	Centrum Kształcenia Zawodowego	2010	2012	140 544,00	46 848,00	23 616,00	50,41%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 04.01.2010 r. do 31.12.2012 r.
Ubezpieczenie majątku placówek oświatowych	Urząd Miasta	2011	2012	479 900,00	319 933,00	319 933,00	100,00%	Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową zawartą na ubezpieczenie placówek.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku

str. 13

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Usługi dla środowiska, wywóz nieczystości	IV Liceum Ogólnokształcące	2010	2011	12 270,00	8 202,00	3 712,68	45,27%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.06.2010 r. do 31.12.2011 r.
Usługi internetowe w budynku na ulicy Grobla	Zespół Szkół Elektrycznych	2009	2011	6 295,00	1 058,00	553,50	52,32%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 08.05.2009 r. do 30.04.2011 r.
Usługi internetowe w budynku przy ul. Dąbrowskiego	Zespół Szkół Elektrycznych	2010	2012	6 364,00	3 173,00	922,50	29,07%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.02.2010 r. do 24.11.2012 r. (od stycznia 2011 r. została zmniejszona stawka za korzystanie z internetu o obecna stawka miesięczna 153,75 zł).
Usługi kominiarskie	Zespół Szkół Elektrycznych	2009	2011	1 500,00	500,00	250,00	50,00%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.04.2009 r. do 31.03.2011 r.
Wywóz nieczystości (r.80102)	Zespół Szkół Specjalnych nr 14	2011	2013	2 100,00	700,00	370,00	52,86%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Wywóz nieczystości (r.80134)	Zespół Szkół Specjalnych nr 14	2011	2013	1 800,00	600,00	170,00	28,33%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Wywóz nieczystości (r.80111)	Zespół Szkół Specjalnych nr 14	2011	2013	1 800,00	600,00	340,00	56,67%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Wywóz nieczystości	Szkoła Podstawowa nr 15	2011	2013	8 280,00	2 760,00	2 161,23	78,31%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół nr 6	2009	2012	35 520,00	11 840,00	5 052,02	42,67%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.11.2009 r. do 31.10.2012 r.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół Ekonomicznych	2008	2011	17 019,00	1 419,00	1 418,19	99,94%	Wydatki realizowane zostały zgodnie z umową zawartą na okres od 01.04.2008 r. do 31.03.2011 r.
Wywóz nieczystości	Szkoła Podstawowa nr 12	2009	2011	10 593,00	3 571,00	1 940,77	54,35%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
Wywóz nieczystości	Gimnazjum nr 7	2009	2012	6 326,00	4 132,00	1 916,12	46,37%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.04.2009 r. do 31.03.2012 r.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół nr 13	2011	2013	58 797,00	19 599,00	8 225,02	41,97%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół Gastronomicznych	2010	2011	7 513,00	5 635,00	2 739,68	48,62%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół nr 21	2011	2013	25 020,00	8 340,00	4 170,00	50,00%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Zakład Elektromechaniki dźwigowej i pomiarów elektrycznych-konserwacji urządzeń dźwigowych	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16	2008	2011	11 650,00	1 304,00	1 303,80	99,98%	Umowa była zawarta na okres od 01.05.2008 r. do 30.04.2011 r. Wydatek od 01.01.2011 do 30.04.2011 wynosi 1 303,80 zł.
Zadania w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych wymagających pomocy społecznej	Urząd Miasta	2006	2016	9 389 286,00	3 045 300,00	1 289 615,15	42,35%	
Gorzowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - udzielanie opieki osobom bezdomnym	Urząd Miasta	2006	2011	1 012 600,00	120 000,00	90 000,00	75,00%	Udzielono opieki osobom bezdomnym w prowadzonych placówkach w szczególności: schronienia i posilku; umożliwienie przeprowadzenia koniecznych czynności i zabiegów higieniczno-sanitarnych; udzielanie odpowiedniej opieki medycznej; przyznawanie bezdomnemu odzieży i w razie potrzeb środków sanitarnych; udzielanie pomocy i specjalistycznych porad w trudnych sytuacjach życiowych; udzielanie pomocy w innych formach po uzgodnieniu z GCRIPS; prowadzenie programu wychodzenia z bezdomności. W I półroczu z pomocy niezależnie od typu placówki skorzystało łącznie 151 bezdomnych mężczyzn powyżej 18 roku życia w tym: z oferty noclegowni skorzystało 118 osób (76 osób z miasta Gorzowa Wlkp. oraz 42 osoby z miejscowości). Osoby te uniknęły wychłodzenia organizmu, mogły zregenerować siłę, odpościć, zadbać o higienę ciała i czystość odzieży. Z oferty Domu Brata Alberta, tj. kąpiele, 3 posiłki, pomocy medycznej, porad zdrowotnych, leków i środków opatrunkowych, porad socjalnych - skorzystało 33 osoby. Z oferty mieszkań treningowych skorzystało 7 osób. Usamodzielniało się 9 osób.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Kolo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- prowadzenie SDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miasta	2010	2015	1 315 680,00	241 380,00	120 120,00	49,76%	Umowa zawarta na okres od 01.07.2010 r. do 30.06.2015 r. na prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy przeznaczanego dla 27 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie korzystających z opieki dziennej poprzez zapewnienie uczestnikom zajęć opieki, terapii i wsparcia. W I półroczu z zajęć korzystało: w miesiącu styczniu 24 osoby, w miesiącach lutego-czerwca 26 osób.
Posiłki całodzienne	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Polowie Drogi	2010	2011	417 079,00	32 083,00	32 083,00	100,00%	Usługa wydawania posiłków dla mieszkańców DPS Nr 1 w m-cu I 2011 r., wykonana zgodnie z umową. Wydatków zostało 2.546 posiłków.
Posiłki całodzienne	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Polowie Drogi	2011	2012	816 800,00	398 970,00	126 934,42	31,82%	Usługa wydawania posiłków dla mieszkańców DPS Nr 1 w okresie II-V 2011 r. Wykonana zgodnie z umową. Wydatków zostało 13.078 posiłków. Usługi wykonane w m-cu VI 2011 r. zostały opłacone w m-cu VII 2011 r.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2010	2012	300 000,00	135 800,00	55 735,00	41,04%	W ramach zawartej umowy wykonanych zostało 4.248 usługogodzin, średnio dla 14 osób wymagających opieki. Umowa realizowana zgodnie z planem. Usługi opiekuńcze wykonywane były w okresie od I do V 2011 r., usługi za m-c VI 2011 r. zostały opłacone w VII 2011 r.
Sprzątanie pomieszczeń biurowych	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2008	2011	13 554,00	968,00	968,00	100,00%	Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Jagiełły, zgodnie z zawartą umową. Usługa została wykonana w okresie I-II 2011 r.
Sprzątanie pomieszczeń biurowych	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2011	2014	324 876,00	90 243,00	23 543,02	26,09%	W ramach umowy wykonano usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Walczaka, Jagiełły, Drzymały. Usługa została wykonana w okresie II-V 2011 r., natomiast usługa za VI 2011 r. została opłacona w m-cu VII 2011 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu na usługi będące przedmiotem ww umowy użytkownikowi ww umowy uzyskano niższą niż planowano cenę za m² sprzątanej powierzchni. W związku z tym kwota łącznych nakładów finansowych na okres trwania umowy tj. 2011-2014 ulegnie zmniejszeniu. Wniosek w sprawie zmian zostanie złożony w II półroczu br.
Sprzątanie pomieszczeń biurowych	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2011	2014	64 956,00	18 043,00	3 863,24	21,41%	W ramach umowy wykonano usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Teatrnej. Usługa została wykonana w okresie II-V 2011 r., natomiast usługa za VI 2011 r. została opłacona w m-cu VII 2011 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu na usługi będące przedmiotem ww umowy użytkownikowi ww umowy uzyskano niższą niż planowano cenę za m² sprzątanej powierzchni. W związku z tym kwota łącznych nakładów finansowych na okres trwania umowy tj. 2011-2014 ulegnie zmniejszeniu. Wniosek w sprawie zmian zostanie złożony w II półroczu br.
Sprzątanie pomieszczeń biurowych	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2008	2011	135 242,00	7 545,00	7 545,00	100,00%	Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Walczaka i ul. Słonecznej zgodnie z zawartą umową. Usługa została wykonana w okresie I-II 2011 r.
Sprzątanie pomieszczeń biurowych	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2008	2011	35 328,00	1 978,00	1 978,00	100,00%	Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Teatrnej zgodnie z zawartą umową. Usługa została wykonana w okresie I-II 2011 r.
Sprzątanie terenu zewnętrznego	Rodzinny Dom Dziecka Wyszynskiego	2010	2011	7 067,00	3 703,00	1 625,35	43,89%	W ramach zawartej umowy wykonana została usługa utrzymywania czystości terenu zewnętrznego przy budynku Rodzinnego Domu Dziecka mieszczącego się przy ul. Wyszynskiego 1. Opłacone zostały usługi wykonywane w okresie I-VI 2011 r.
Świadczenie usług internetowych	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2009	2012	3 527,00	1 181,00	590,40	49,99%	Usługi zostały wykonane zgodnie z zawartą umową. Opłacone zostały usługi świadczone w okresie XII 2010 - V 2011 r.
Udzielanie opieki osobom bezdomnym	Urząd Miasta	2011	2016	900 000,00	60 000,00	0,00	-	Realizacja zadania I - udzielanie bezdomnym mężczyznom z terenu Gorzowa Wlkp. schronienia i posilku; umożliwienie przeprowadzenia koniecznych czynności i zabiegów higieniczno-sanitarnych; udzielania odpowiedniej opieki medycznej; zaopatrzenie w odzież i w razie potrzeb środków sanitarnych; udzielania pomocy i specjalistycznych porad w trudnych sytuacjach życiowych; udzielania pomocy w innych formach po uzgodnieniu z GCP RiPS; prowadzenie programu wychodzenia z bezdomności. Na realizację zadania I, przeznaczono w okresie od września do grudnia 2011 r. 55.000,00 zł. Umowa z podmiotem, który złożył ofertę zostanie podpisana w II półroczu 2011 r.
Usługa dostępu do sieci internet	Ośrodek Wsparcia Rodziny	2010	2011	2 398,00	1 199,00	532,13	44,38%	Usługa realizowana zgodnie z zawartą umową w okresie I-VI 2011 r. W związku z uzyskaniem dodatkowej promocji przy podpisywaniu umowy na ww usługi Ośrodek poniesie niższe niż planowano nakłady w 2011 r. na realizację niniejszej umowy.
Usługi konserwacyjne(dźwięk osobowy)	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Polowie Drogi	2011	2014	27 500,00	5 000,00	3 243,20	64,86%	W ramach umowy dokonano przeglądów i konserwacji urządzeń dźwiękowych i centrali telefonicznych. Opłacono usługi świadczone w okresie I-VI 2011 r.

str. 14

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieleoletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku**

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

str. 15

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Usługi konserwacyjne (dźwig osobowy)	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Polowie Drogi	2008	2011	18 144,00	2 196,00	2 196,00	100,00%	W ramach umowy dokonano przeglądów i konserwacji urządzeń dźwigowych i centralli telefonicznych, opłacono usługi świadczące w miesiącu VI.2011r.
Usługi konserwacyjne dźwigów	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2010	2012	15 408,00	5 136,00	1 296,00	25,23%	W ramach zawartej umowy dokonano konserwacji trzech urządzeń dźwigowych za I kwartał 2011r. Usługi za II kwartał br. pozostały do opłacenia w VII.2011r.
Usługi opiekuńcze	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2010	2012	2 559 000,00	1 400 000,00	608 934,00	43,50%	W ramach zawartej umowy wykonano 18 528 usługogodzin (z gospodarczych) i 31 591 usługogodzin (pielegniacyjnych) dla średnio 220 osób kwalifikujących się do objęcia pomocą. Usługi wykonywano w okresie I.2011 r do V.2011r. Usługi za m-c VI.2011 r zostały opłacone w m-cu VII.2011r. W związku z mniejszą niż planowano liczbą przyznanych godzin opieki w I półroczu 2011 r. nakłady finansowe na ten okres uległy zmniejszeniu o 20 000 zł. Stosowny wniosek w sprawie zmian zostanie złożony w I.2012r.
Usługi opiekuńcze	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Polowie Drogi	2010	2013	993 031,00	331 010,00	135 945,60	41,07%	W ramach zawartej umowy wykonano 11 424 usługogodzin dla 90 mieszkańców Domu. Usługi opiekuńcze wykonywano w okresie od I do V.2011 r., usługi wykonywane w VI.2011 r. pozostały do opłacenia w m-cu VII.2011 r.
Usługi pielegniarskie	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Polowie Drogi	2010	2011	153 660,00	89 635,00	63 336,00	70,66%	W ramach zawartej umowy wykonano 4 872 usługogodzin dla 90 mieszkańców Domu. Usługi pielegniarskie wykonywano w okresie od I do V.2011 r., usługi wykonywane w VI.2011 r. pozostały do opłacenia w m-cu VII.2011 r.
Usługi pielegniarskie	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Polowie Drogi	2011	2012	204 000,00	85 000,00	0,00	-	Usługi pielegniarskie planowane do wykonania w II półroczu 2011 r.
Usługi pralnicze	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Polowie Drogi	2008	2011	53 436,00	3 730,00	3 730,00	100,00%	W ramach zawartej umowy wykonano usługi prania odzieży, bielizny pościelowej, ręczników, kolder, poduszek, dezynfekcji materacy. Usługa została wykonana w okresie I-II.2011 r.
Usługi pralnicze	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Polowie Drogi	2011	2012	15 000,00	10 500,00	5 416,79	51,59%	W ramach zawartej umowy wykonano usługi prania odzieży, bielizny pościelowej, ręczników, kolder, poduszek, dezynfekcji materacy. Usługa została wykonana w okresie III-V.2011r. Usługa wykonana w m-cu VI.2011r. pozostała do opłacenia w m-cu VII.2011r.
Zadania w zakresie transportu i łączności - utrzymanie oraz poprawa stanu technicznego dróg i obiektów drogowych w kierunku bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta	2010	2012	5 854 118,00	2 961 836,00	1 213 225,59	40,96%	
Dzierżawa placu składowego	Urząd Miasta	2010	2011	59 949,00	26 389,00	26 346,27	99,84%	Umowa przewiduje dzierżawę placu składowego dla materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki jezdni i chodników. W ramach umowy Wydzierżawiający udostępnił plac składowy oraz prowadził nadzór nad sposobem zagospodarowania dzierżawionej powierzchni placu, oraz wydawaniem i przyjmowaniem materiałów. Umowa została wykonana zgodnie z zawartym zakresem w całości.
Dzierżawa placu składowego	Urząd Miasta	2011	2012	71 938,00	33 611,00	3 697,10	11,00%	Umowa przewiduje dzierżawę placu składowego dla materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki jezdni i chodników na okres od dnia 06.05.2011 roku do dnia 05.05.2012 roku. W ramach umowy Wydzierżawiający udostępnił plac składowy oraz prowadzi nadzór nad sposobem zagospodarowania dzierżawionej powierzchni placu oraz wydawaniem i przyjmowaniem materiałów zgodnie z warunkami umownymi.
Ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami	Urząd Miasta	2011	2012	460 000,00	303 334,00	303 334,00	100,00%	Zapłata za Polskę Ubezpieczeniową dróg OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami. Polski Związek Motorowy TU S.A. Vienna Insurance Group Oddz. Regionalny w Szczecinie, 70-385 Szczecin, ul. Mickiewicza 49a.
Utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych	Urząd Miasta	2010	2011	130 685,00	27 020,00	11 331,18	41,94%	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem chodników oraz nawierzchni niebitumicznych (bieżące naprawy nawierzchni). Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych	Urząd Miasta	2011	2012	156 557,00	85 980,00	0,00	-	Umowa zawarta 06.07.2011 r. przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem chodników oraz nawierzchni niebitumicznych (bieżące naprawy nawierzchni).
Utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	Urząd Miasta	2010	2011	180 110,00	68 958,00	9 778,50	14,18%	Umową objęto wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich, tuneli, przepustów (bieżące naprawy zgodnie z katalogiem zadań wskazanych w przeglądach szczegółowych obiektów) Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	Urząd Miasta	2011	2012	216 131,00	66 042,00	0,00	-	Umowa zostanie zawarta w II półroczu 2011 roku.
Utrzymanie dróg gruntowych	Urząd Miasta	2011	2012	232 487,00	142 033,00	0,00	-	Umowa została zawarta 15.04.2011 r. Planności z tytułu umowy nastąpią w II półroczu 2011 roku.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Utrzymanie dróg gruntowych	Urząd Miasta	2010	2011	195 179,00	97 967,00	0,00	-	Platności z tytułu umowy nastąpią w II półroczu 2011 roku.
Utrzymanie jezdni mieszanką mineralno-asfaltową(asfalt lany)	Urząd Miasta	2010	2011	170 872,00	143 267,00	143 258,10	99,99%	Umowa została zakończona 30.06.2011r. Umowa objęto wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem jezdni masą mineralno - asfaltową (bieżące naprawy nawierzchni). Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie jezdni mieszanką mineralno-asfaltową(asfalt lany)	Urząd Miasta	2011	2012	203 648,00	46 933,00	0,00	-	Platności z tytułu umowy nastąpią w II półroczu 2011 roku.
Utrzymanie jezdni mieszanką mineralno-asfaltową	Urząd Miasta	2011	2012	1 057 664,00	742 639,00	400 454,06	53,92%	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem jezdni masą mineralno - asfaltową (bieżące naprawy nawierzchni). Realizacja zadania następuje zgodnie z warunkami umownymi.
Utrzymanie jezdni mieszanką mineralno-asfaltową	Urząd Miasta	2010	2011	882 992,00	197 362,00	197 296,63	99,97%	Umowa została zawarta na okres od 21.06.2010 r do 30.06.2011 r. Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie ozakowania poziomego	Urząd Miasta	2010	2012	762 327,00	350 000,00	0,00	-	Platności z tytułu umowy nastąpią w II półroczu 2011 roku.
Utrzymanie oznakowania pionowego	Urząd Miasta	2011	2012	132 384,00	103 050,00	3 473,71	3,37%	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego ulic miasta Gorzowa Wlkp., przewiduje się wystąpienie płatności w II półroczu br.
Utrzymanie oznakowania pionowego	Urząd Miasta	2010	2011	111 075,00	31 250,00	26 911,28	86,12%	Umowa została zawarta na okres od 11.05.2010 r do 31.05.2011 r. Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	Urząd Miasta	2010	2011	296 011,00	70 762,00	70 479,00	99,60%	Umowa została zawarta na okres od 14.04.2010 r do 30.04.2011 r. Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	Urząd Miasta	2011	2012	354 523,00	319 238,00	10 260,66	3,21%	Umowa została zawarta na okres od 29.04.2011r. do 30.04.2012 r. Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej na terenie ulic miasta Gorzowa Wlkp. przewiduje się wystąpienie płatności w II półroczu br.
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2011	2012	128 001,00	93 001,00	0,00	-	Umowa została zawarta na okres od 29.04.2011 r do 30.04.2012 r. Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (ogrodzenia lancuchowe, barier, słupki blokujące itp.) na terenie ulic miasta Gorzowa Wlkp. przewiduje się wystąpienie płatności w II półroczu br.
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2010	2011	51 585,00	13 000,00	6 605,10	50,81%	Umowa objęła wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (ogrodzenia lancuchowe, barier, słupki blokujące itp.) na terenie ulic miasta Gorzowa Wlkp. Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
- wydatki majątkowe				242 990 770,00	15 456 570,00	3 237 053,17	20,94%	
Zadania w zakresie działalności usługowej - przygotowanie powierzchni cmentarza pod kwatery grzebalne	Urząd Miasta	2010	2012	556 361,00	232 500,00	186 895,00	80,38%	
Cmentarz ul. Żwirowa	Urząd Miasta	2010	2012	556 361,00	232 500,00	186 895,00	80,38%	W okresie sprawozdawczym wykonano 1.259 m ² alejek na cmentarzu przy ul. Żwirowej.
Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2008	2015	62 838 259,00	2 549 120,00	780 983,74	30,64%	
Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia	Urząd Miasta	2008	2012	1 972 604,00	1 045 700,00	598,50	0,06%	W czerwcu br podpisano umowę na wykonanie kolektora tłoczego wraz z wyłosem brzegowym przy ul. Wai Okrężny w Gorzowie Wlkp. - termin realizacji 16.08.2011 r. W III kwartale 2011 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wszczęta procedura przetargowa na budowę przepompowni wód deszczowych z terminem realizacji - 28.02.2012 rok.
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2008	2015	54 453 724,00	330 080,00	0,00	-	W I półroczu br wykonana została dokumentacja projektowa. Rozliczenie finansowe nastąpi po uzyskaniu kompletu uzgodnień oraz niezbędnych decyzji administracyjnych.
Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej oraz ulic przyległych -I etap	Urząd Miasta	2009	2011	969 155,00	909 320,00	747 715,64	82,23%	W I półroczu bieżącego roku zakończono roboty budowlane, a rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie 2011 roku. W okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz przełożenie sieci świałowodowej.

str. 16

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku

str. 17

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2008	2012	1 576 379,00	50 020,00	31 720,00	63,41%	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Szalety miejskie	Urząd Miasta	2010	2011	226 737,00	214 000,00	949,40	0,44%	W okresie sprawozdawczym dokonano opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dwóch toalet. W II półroczu br nastąpi realizacja zadania.
Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zawarcie".	Urząd Miasta	2008	2014	3 639 660,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana w latach następnych.
Zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej - poprawa jakości gospodarki mieszkaniowej miasta	Urząd Miasta	2007	2014	16 150 580,00	5 850 160,00	2 040 717,62	34,88%	
Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym	Urząd Miasta	2007	2014	16 150 580,00	5 850 160,00	2 040 717,62	34,88%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem robót. Termin zakończenia - sierpień 2011 r. W pierwszym półroczu 2011 roku sfinansowano roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz opłaty wstępne za przyłączenie do sieci.
Zadania w zakresie oświaty i wychowania - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2008	2011	5 070 169,00	178 717,00	167 716,69	93,84%	
Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku przy ul. Okólnej 35	Urząd Miasta	2010	2011	794 503,00	167 717,00	167 716,69	100,00%	Zakres rzeczowy zadania wykonany został w grudniu 2010 roku. W okresie sprawozdawczym po usunięciu usterek dokonano rozliczenia finansowego zadania.
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację zabytкового budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2008	2011	4 275 666,00	11 000,00	0,00	-	W czerwcu br zawarta została umowa na wykonanie i montaż drugiej pompy w pompowni wod drenazowych. Realizacja robót nastąpi w lipcu br.
Zadania w zakresie transportu i łączności - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2021	145 490 789,00	6 645 073,00	60 740,12	0,91%	
Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz wykonanie parkingu obok apteki Citos	Urząd Miasta	2009	2011	636 622,00	8 840,00	8 826,30	99,85%	Zadanie zakończone. Wydatkowane środki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu przedkuzonego nadzoru inwestorskiego.
Przebudowa ulicy Dobrej - I etap	Urząd Miasta	2010	2011	4 445 923,00	4 238 523,00	3 648,62	0,09%	Prace budowlane rozpoczęto z dniem 07.04.2011 r po przeprowadzeniu procedur przetargowych. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wycenę brakiarską oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
Przebudowa ulicy Dąbroszyńskiej (dokumentacja)	Urząd Miasta	2010	2011	55 800,00	50 310,00	30 737,70	61,10%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.
Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap	Urząd Miasta	2010	2013	8 600 165,00	17 600,00	17 527,50	99,59%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kobylogórskiej wraz z budową kładki nad Kanalem Siedlickim.
Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	Urząd Miasta	2003	2021	114 743 473,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana w latach następnych.
Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2011	2012	570 000,00	20 000,00	0,00	-	Zadanie przyjęte do realizacji w II kwartale 2011 roku. W okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. W II połowie br planuje wykonać się dokumentację projektową.
Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	Urząd Miasta	2010	2012	11 900 000,00	65 700,00	0,00	-	Zadanie przyjęte do realizacji dnia 29.06.2011 rok. W 2011 roku zaktualizowana zostanie dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności.
Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2009	2011	4 538 806,00	2 245 100,00	0,00	-	W pierwszym półroczu br. roboty zostały zakończone. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2011 r.
Zadania w zakresie turystyki - rozwój bazy turystycznej w mieście	Urząd Miasta	2010	2014	12 884 612,00	0,00	0,00	-	
Łączna nas rzeki - etap II. Rozbudowa Transgranicznej infrastruktury wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina	Urząd Miasta	2010	2014	12 884 612,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana w latach następnych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
za pierwsze półrocze 2011 roku

str. 18

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonanie	Opis przebiegu realizacji
		od	do					
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż rok				0,00	0,00		-	
- wydatki bieżące				0,00	0,00		-	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		-	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				10 966 222,00	746 700,00		-	
- wydatki bieżące				10 966 222,00	746 700,00		-	
Poręczenia kredytów zaciągniętych przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. - Poprawa sytuacji	Urząd Miasta	2000	2086	10 966 222,00	746 700,00	0,00	-	Poręczenie przez miasto kredyty spłacane są terminowo, zgodnie z umownymi harmonogramami spłat.