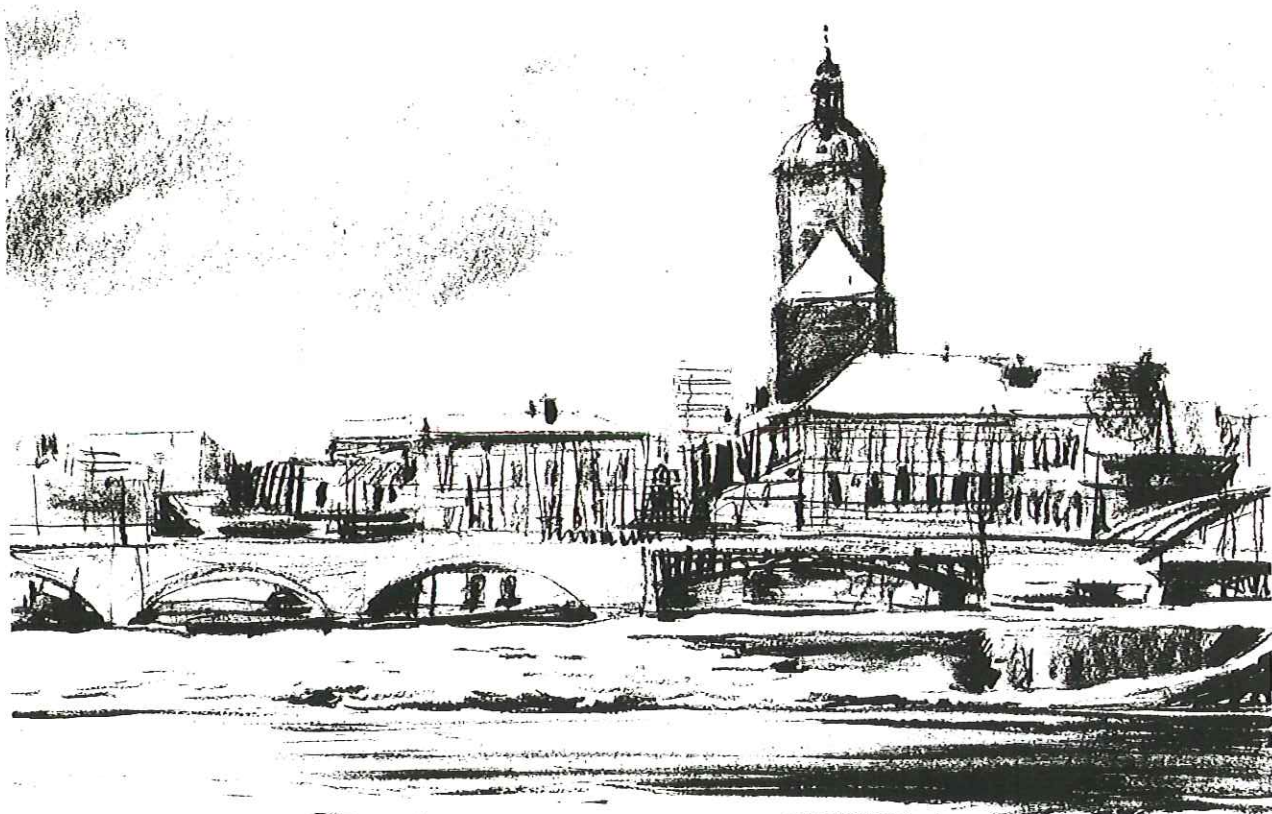




**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Informacja z wykonania
Budżetu Miasta
oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2012 roku***





Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 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 2012 roku
oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. 30 sierpnia 2012 roku

Spis treści

DOCHODY	7
Część tabelaryczna	9
Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2012 roku	17
Podatki i opłaty.....	20
Podatek rolny	20
Podatek od środków transportowych	20
Podatek od nieruchomości	21
Podatek leśny	21
Karta podatkowa	21
Podatek od spadków i darowizn	22
Podatek od czynności cywilnoprawnych	22
Opłata skarbową	22
Opłata targowa	22
Opłaty komunikacyjne	23
Opłaty za czynności egzekucyjne	23
Opłata administracyjna i inne opłaty	23
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	23
Dochody z gospodarowania majątkiem	23
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24
Dotacje.....	25
Subwencja ogólna ...	28
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa.....	29
Pozostałe dochody	30
WYDATKI.....	31
Część tabelaryczna	33
Część opisowa	56
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	56
Dział 020 Leśnictwo	56
Dział 600 Transport i łączność	57
Dział 630 Turystyka	58
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	59
Dział 710 Działalność usługowa	60
Dział 750 Administracja publiczna	62
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64
Dział 752 Obrona narodowa	64
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
Dział 757 Obsługa długu publicznego	66
Dział 758 Różne rozliczenia	67
Dział 801 Oświata i wychowanie	68
Dział 851 Ochrona zdrowia	77
Dział 852 Pomoc społeczna	80

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94
Dział 926 Kultura fizyczna	97
Informacja o zobowiązaniach	99
Informacja o należnościach	103
Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń	106
Zestawienie budżetu miasta (wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem) według stanu na 30 czerwca 2012 roku	107
INWESTYCJE	109
Część tabelaryczna	111
Część opisowa	116
ZAKŁADY BUDŻETOWE	135
Miejski Zakład Komunikacji	138
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	142
Ośrodek Sportu i Rekreacji	146
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	151
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	157
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku	159
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku	164

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	57 922,00	58 022,06	100,17%
600	Transport i łączność	3 485 600,00	3 831 650,00	654 632,04	17,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 946 037,00	23 881 396,00	9 247 481,97	38,72%
710	Działalność usługowa	2 638 200,00	2 640 220,00	1 348 709,72	51,08%
750	Administracja publiczna	2 386 275,00	2 394 913,00	1 000 554,46	41,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 180,00	21 180,00	10 590,00	50,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 253 100,00	10 316 750,00	6 995 138,12	67,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 323 800,00	185 554 057,00	90 656 537,70	48,86%
758	Różne rozliczenia	140 535 052,00	142 109 208,00	86 779 284,94	61,07%
801	Oświata i wychowanie	281 926,00	3 800 740,00	3 350 908,64	88,16%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	20 800,00	9 814,24	47,18%
852	Pomoc społeczna	47 315 246,00	47 015 822,00	26 705 423,67	56,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 732 014,00	4 340 858,00	2 340 215,04	53,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 790,00	688 371,00	651 662,64	94,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 560,00	1 781 861,00	1 191 356,66	66,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 671,00	1 044 671,00	2 032,21	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	70 765,00	50 366,97	71,17%
	RAZEM	425 751 451,00	429 573 184,00	231 054 731,08	53,79%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2012 roku

str. 1

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Razem podatki i opłaty	79 678 200,00	79 840 200,00	44 433 085,55	55,65%
Podatek rolny	304 300,00	304 300,00	164 848,66	54,17%
Podatek od środków transportowych	2 573 000,00	2 573 000,00	1 424 551,41	55,37%
Podatek od nieruchomości	60 974 000,00	60 974 000,00	34 166 401,11	56,03%
Podatek leśny	6 300,00	6 300,00	3 431,83	54,47%
Karta podatkowa	260 000,00	260 000,00	131 103,66	50,42%
Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	147 329,70	49,11%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 321 192,26	51,58%
Opłata skarbową	3 100 000,00	3 100 000,00	1 581 745,81	51,02%
Opłata targowa	490 000,00	490 000,00	211 088,00	43,08%
Opłaty komunikacyjne	2 700 000,00	2 700 000,00	1 291 648,10	47,84%
Opłaty za czynności egzekucyjne	70 000,00	70 000,00	35 939,98	51,34%
Opłata administracyjna, inne opłaty	4 395 600,00	4 557 600,00	2 951 818,05	64,77%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	5 000,00	1 986,98	39,74%
Dochody z gospodarowania majątkiem	21 501 260,00	22 301 730,00	8 104 770,64	36,34%
dochody bieżące	5 095 260,00	5 095 260,00	4 344 432,02	85,26%
Dzierżawa na cele rolnicze	39 600,00	39 600,00	40 237,07	101,61%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 462 800,00	1 462 800,00	804 122,68	54,97%
Najem i dzierżawa składników majątku	172 860,00	172 860,00	101 517,61	58,73%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 400 000,00	3 400 000,00	3 397 075,81	99,91%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	20 000,00	20 000,00	1 478,85	7,39%
dochody majątkowe	16 406 000,00	17 206 470,00	3 760 338,62	21,85%
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	13 531 000,00	14 331 470,00	2 917 069,63	20,35%
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 785 000,00	1 785 000,00	166 149,95	9,31%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	790 000,00	790 000,00	388 974,73	49,24%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	288 144,31	96,05%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109 356 600,00	105 207 448,00	45 810 703,65	43,54%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	81 346 299,00	78 092 302,00	33 028 446,00	42,29%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	4 660 000,00	4 660 000,00	3 058 305,46	65,63%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	22 377 873,00	21 482 718,00	9 085 923,00	42,29%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	972 428,00	972 428,00	638 029,19	65,61%

Dochody źródłami – wykonanie na 30 czerwca 2012 roku

str. 2

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Dotacje	56 855 352,00	58 044 165,00	34 218 909,71	58,95%
dochody bieżące	56 305 352,00	56 967 355,00	33 576 446,53	58,94%
Na zadania własne	10 384 456,00	10 509 214,00	5 834 710,00	55,52%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	44 562 980,00	45 003 637,00	26 717 095,03	59,37%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	50 500,00	50 600,00	35 600,00	70,36%
Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 307 416,00	1 310 701,00	911 937,65	69,58%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	65 203,00	49 103,85	75,31%
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
dochody majątkowe	550 000,00	1 076 810,00	642 463,18	59,66%
Na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 810,00	57 725,00	23,87%
Na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	285 000,00	35 000,00	12,28%
Subwencja ogólna w tym:	140 293 052,00	140 788 141,00	85 649 452,00	60,84%
dochody bieżące	140 293 052,00	140 788 141,00	85 649 452,00	60,84%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	131 718 217,00	132 213 302,00	81 362 032,00	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	955 502,00	955 502,00	477 750,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 619 333,00	7 619 337,00	3 809 670,00	50,00%
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa w tym:	7 218 850,00	10 622 678,00	4 722 886,94	44,46%
dochody bieżące	3 589 181,00	4 534 447,00	2 304 430,82	50,82%
dochody majątkowe	3 629 669,00	6 088 231,00	2 418 456,12	39,72%
Pozostałe dochody	10 848 137,00	12 768 822,00	8 114 922,59	63,55%
dochody bieżące	10 843 137,00	12 675 431,00	8 002 860,22	63,14%
dochody majątkowe	5 000,00	93 391,00	112 062,37	119,99%

Ogółem dochody w tym:	425 751 451,00	429 573 184,00	231 054 731,08	53,79%
dochody bieżące razem	405 160 782,00	405 108 282,00	224 121 410,79	55,32%
dochody majątkowe razem	20 590 669,00	24 464 902,00	6 933 320,29	28,34%

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	57 922,00	57 921,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	57 922,00	57 921,11	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	57 922,00	57 921,11	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	54 000,00	28 100,00	52,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	54 000,00	28 100,00	52,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	28 100,00	52,04%
710			Działalność usługowa	704 200,00	703 700,00	369 800,00	52,55%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	67 400,00	53,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	67 400,00	53,92%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	70 200,00	50,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	70 200,00	50,14%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	12 600,00	50,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	12 600,00	50,40%
	71015		Nadzór budowlany	414 200,00	413 700,00	219 600,00	53,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 200,00	413 700,00	219 600,00	53,08%
750			Administracja publiczna	1 290 400,00	1 306 000,00	754 997,92	57,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 267 600,00	716 600,00	56,53%
		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	540 200,00	57,36%
		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	325 900,00	176 400,00	54,13%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	38 400,00	38 397,92	99,99%
		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	38 400,00	38 397,92	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 180,00	21 180,00	10 590,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 180,00	21 180,00	10 590,00	50,00%

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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 180,00	21 180,00	10 590,00	50,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 248 000,00	10 247 000,00	6 915 738,18	67,49%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 238 000,00	10 237 000,00	6 905 738,18	67,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 688 000,00	9 687 000,00	6 356 000,00	65,61%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	25 000,00	20 800,00	7 700,00	37,02%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	20 800,00	7 700,00	37,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	20 800,00	7 700,00	37,02%
852			Pomoc społeczna	32 350 200,00	32 684 172,00	18 851 386,00	57,68%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	4 373,00	4 373,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 373,00	4 373,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	897 600,00	916 872,00	453 906,00	49,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	897 600,00	916 872,00	453 906,00	49,51%

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
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	5 627,00	5 627,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 627,00	5 627,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417 000,00	417 000,00	232 200,00	55,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 000,00	417 000,00	232 200,00	55,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	30 773 000,00	30 849 000,00	17 761 000,00	57,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 773 000,00	30 849 000,00	17 761 000,00	57,57%
	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.	133 000,00	199 200,00	151 780,00	76,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	199 200,00	151 780,00	76,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	122 400,00	72 800,00	59,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 600,00	122 400,00	72 800,00	59,48%
	85295		Pozostała działalność	0,00	169 400,00	169 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	169 400,00	169 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 000,00	440 663,00	252 400,00	57,28%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 000,00	440 663,00	252 400,00	57,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 000,00	440 663,00	252 400,00	57,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00%
RAZEM				45 112 980,00	45 553 637,00	27 266 833,21	59,86%

**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	16 500,00	9 100,00	8 100,00	89,01%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	9 100,00	8 100,00	89,01%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	9 100,00	8 100,00	89,01%
801			Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
RAZEM				50 500,00	50 600,00	35 600,00	70,36%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	985 600,00	985 600,00	546 722,40	55,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	985 600,00	985 600,00	546 722,40	55,47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	985 600,00	985 600,00	546 722,40	55,47%
710			Działalność usługowa	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 816,00	161 816,00	175 094,56	108,21%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	161 816,00	161 816,00	175 094,56	108,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 816,00	161 816,00	175 094,56	108,21%
852			Pomoc społeczna	160 000,00	160 000,00	115 074,26	71,92%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	880,15	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	880,15	-
	85204		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	114 194,11	71,37%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	114 194,11	71,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	765,00	765,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	765,00	765,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	765,00	765,00	100,00%
RAZEM				1 307 416,00	1 310 701,00	840 176,22	64,10%

Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w I półroczu 2012 roku

Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok został uchwalony 21 grudnia 2011 roku w następujących wysokościach:

– dochody w łącznej kwocie	425.751.451 zł
– wydatki w łącznej kwocie	396.351.451 zł

oraz

– rozchody budżetu w łącznej kwocie	29.400.000 zł
-------------------------------------	---------------

W I półroczu 2012 roku decyzjami Prezydenta Miasta i Rady Miasta podjęto działania, w wyniku których:

- 1) zmniejszono dochody i wydatki planowane na realizację następujących zadań o kwotę, w tym:

zadań o kwotę, w tym:	(-) 687.178 zł
– zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	(-) 68.000 zł
– zasiłki stałe	(-) 38.000 zł
– prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	(-) 2.800 zł
– realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	(-) 450.432 zł
– funkcjonowanie domów pomocy społecznej	(-) 107.646 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	(-) 7.200 zł
– nadzór budowlany	(-) 500 zł
– funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	(-) 1.000 zł
– opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczych i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	(-) 4.200 zł
– kwalifikacja wojskowa	(-) 7.400 zł

- 2) zwiększono dochody i wydatki planowane do poniesienia na następujące zadania o kwotę, w tym:

zadania o kwotę, w tym:	4.508.911 zł
– „Cyfrowa szkoła” wyposażenie SP 15 w pomoce dydaktyczne	189.696 zł
– „Maluch” adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3 w Żłobku nr 3	144.000 zł
– pomoc materialna dla uczniów	584.300 zł
– „Radosna szkoła”	115.450 zł

– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	57.922 zł
– Program na rzecz społeczności romskiej	23.700 zł
– ośrodki wsparcia	19.272 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76.000 zł
– opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	66.200 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	300 zł
– realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	169.400 zł
– administracja publiczna	8.200 zł
– kwalifikacja wojskowa	7.400 zł
– sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej	10.000 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23.428 zł
– dofinansowanie kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2.520 zł
– utworzenie Interaktywnego Laboratorium Językowego w SP nr 15	20.396 zł
– realizacja przez Przedszkole nr 23 projektu „4x3 prosta sprawa”	4.300 zł
– realizacja projektu „Pokonujemy bariery językowe i kulturowe”	40.507 zł
– „Tacy sami” – podniesienie wiedzy i wybranych umiejętności w procesie wychowania i opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w ramach „Strategii polityki społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. 2007+”	8.000 zł
– utworzenie klubu młodzieżowego w ramach działań profilaktycznych na rzecz zwalczania alkoholizmu w ramach „Strategii polityki społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. 2007+”	10.000 zł
– „Przez kryzys do zmiany” – program profilaktyczny skierowany do dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej pozbawionych możliwości powrotu do środowiska	10.000 zł
– dofinansowanie realizacji zadania „Budowa chodnika przy ul. Mosiężnej”	35.000 zł

- dofinansowanie zadania „Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka” 250.000 zł
- na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 357.931 zł
- opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych przeznaczona na utrzymanie na nich czystości 162.000 zł
- zamiany nieruchomości w celu regulacji stanów prawnych 800.470 zł
- obsługę zadań PFRON 104.236 zł
- uzyskane refundacje wydatków poniesionych w r. 2011 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dochody ze sprzedaży majątku, odsetki, kary i odszkodowania, wpływy z nałożonych mandatów, zwroty dotacji, subwencję ogólną na zadania oświatowe przeznaczono na pokrycie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem wysokości udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz na wydatki związane z realizacją zadań własnych miasta 1.208.283 zł

3) zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 13.000.000 zł, w tym wydatki bieżące o 10.864.369 zł, wydatki majątkowe o 2.135.631 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 429.573.184 zł
- wydatki w łącznej kwocie 413.173.184 zł
- przychody budżetu w łącznej kwocie 13.000.000 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie 29.400.000 zł

DOCHODY**231.054.731,08 zł**

Uchwałą Nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 r. ustalono dochody miasta w wysokości 425.751.451 zł, w tym dochody bieżące – 405.160.782 zł i dochody majątkowe – 20.590.669 zł.

Przewidywane kwoty dochodów w I półroczu 2012 roku zwiększyły się o kwotę 3.821.733 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 429.573.184 zł, w tym dochody bieżące – 405.108.282 zł i dochody majątkowe – 24.464.902 zł.

Przyczyny zmian planu dochodów w I półroczu omówiono w części ZMIANY BUDŻETU.

W I półroczu 2012 roku wykonano dochody budżetu miasta w kwocie 231.054.731,08 zł, co stanowi 53,79 % planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 224.121.410,79 zł, a dochody majątkowe w kwocie 6.933.320,29 zł.

Dochody z podatków i opłat**44.433.085,55 zł****Podatek rolny****164.848,66 zł**

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku rolnego w wysokości 304.300 zł, z tego od osób prawnych 42.300 zł, a od osób fizycznych 262.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z podatku rolnego w kwocie 164.848,66 zł, co stanowi 54,17 % planu. Od osób prawnych wpłynęła kwota 15.806,03 zł, a od osób fizycznych 149.042,63 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku należności do zapłaty wyniosły 121.410,17 zł, w tym zaległości 24.253,98 zł, a nadpłaty – 3.504,07 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 664 upomnienia i 192 tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych**1.424.551,41 zł**

Z tytułu podatku od środków transportowych planowano uzyskanie dochodów w wysokości 2.573.000 zł, z tego od osób prawnych 1.795.000 zł, a od osób fizycznych 778.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z tego podatku w kwocie 1.424.551,41 zł, co stanowi 55,37 % planu. Od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 1.023.012,24 zł, a od osób fizycznych – 401.539,17 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze zamknęły się kwotą 1.279.483,85 zł.

W omawianym okresie nie udzielono ulg w spłacie podatku.

Według stanu na 30 czerwca 2012 roku należności do zapłaty wynosiły 2.624.879,87 zł, w tym zaległości 1.489.724,52 zł, natomiast nadpłaty – 31.475,55 zł. W celu egzekucji należności wystawionych zostało 107 upomnień i 78 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości

34.166.401,11 zł

Z podatku od nieruchomości przewidziano dochody w wysokości 60.974.000 zł, z tego od osób prawnych 49.600.000 zł, a od osób fizycznych 11.374.000 zł. W I półroczu 2012 roku uzyskano dochody z tego podatku w kwocie 34.166.401,11 zł, co stanowi 56,03 % planu. Osoby prawne zapłaciły podatek od nieruchomości na kwotę 27.319.912,23 zł, a osoby fizyczne 6.846.488,88 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości obliczone dla okresu sprawozdawczego wyniosły 1.830.911,29 zł. Ponadto skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XI/158/2007 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wsparcie 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. wyniosły 1.937.346,24 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulgi na kwotę 702.446,00 zł, w tym rozłożenie na raty spłatę podatku w wysokości 701.174, 00 zł oraz odroczone termin zapłaty podatku w kwocie 1.272,00 zł.

Na koniec półrocza zaległości wyniosły 14.409.869,67 zł, a nadpłaty 90.261,27 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono ok. 4 300 upomnień oraz 1 651 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

3.431,83 zł

Dochody z podatku leśnego szacowano w wysokości 6.300 zł. W I półroczu roku budżetowego wykonano dochody w kwocie 3.431,83 zł, co stanowi 54,47 % planu.

W omawianym okresie nie udzielono podatnikom ulg.

Karta podatkowa

131.103,66 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 260.000 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 131.103,66 zł, co stanowi 50,42 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Na koniec okresu zaległości wynoszą 702.093,68 zł, a nadpłaty 25.444,98 zł.

Podatek od spadków i darowizn

147.329,70 zł

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w budżecie miasta dochody w wysokości 300.000 zł. W I półroczu roku budżetowego wykonano dochody w kwocie 147.329,70 zł, co stanowi 49,11 % planu.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 65.073,57 zł, a nadpłaty 11.517,23 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2.321.192,26 zł

Wpływy z podatku szacowano w wysokości 4.500.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.321.192,26 zł, co stanowi 51,58 % planu.

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty podatek w kwocie 761,73 zł.

Na koniec I półrocza zaległości wyniosły 242.145,07 zł, a nadpłaty 23.637,16 zł.

Oplata skarbową

1.581.745,81 zł

Dochody z opłaty skarbowej przewidziano w wysokości 3.100.000 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 1.581.745,81 zł, co stanowi 51,02 % planu.

Na koniec czerwca zaległości wyniosły 5.053,70 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie jednak przeprowadzono 41 postępowań podatkowych. Wystawiono 88 wezwań do złożenia wyjaśnień oraz wydano 22 decyzje określające.

Oplata targowa

211.088,00 zł

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 490.000 zł. W I półroczu wykonano dochody z tej opłaty w kwocie 211.088,00 zł, co stanowi 43,08 % planu. Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 139.125,55 zł. Dotyczą one nieuiszczonej opłaty z tytułu handlu w miejscach niewyznaczonych i są objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów jest uzasadniony występowaniem corocznie tendencji wyższego wpływu dochodów z opłaty targowej w drugiej połowie roku.

Jest to następstwem zwiększonego handlu na targowiskach w okresie letnim oraz przed świętami: Zmarłych i Bożego Narodzenia.

Oplaty komunikacyjne 1.291.648,10 zł.

Z tytułu opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie dochody w wysokości 2.700.000 zł. W I półroczu wykonano dochody 1.291.648,10 zł, co stanowi 47,84 % planu.

Wpływy z opłat komunikacyjnych są niższe co jest następstwem spadku wnioskodawców występujących o wydanie: pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych. Obecnie trudno wskazać, że trend ten utrzyma się także w drugiej połowie roku budżetowego.

Oplaty za czynności egzekucyjne 35.939,98 zł

Z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 70.000 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 35.939,98 zł, co stanowi 51,34 % planu.

Oplata administracyjna i inne opłaty 2.951.818,05 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 4.557.600 zł z tytułu opłat: prolongacyjnej, za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, za parkowanie, za wydanie legitymacji instruktora, za licencje na wykonanie usług w transporcie, za usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, za przejazd bez ważnego biletu, opłata za korzystanie z wiat przystankowych oraz za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia.

W I półroczu na rachunek miasta z tytułu tych opłat wpłynęła kwota 2.951.818,05 zł, co stanowi 64,77 % planu po zmianach.

Zaległości z tytułu zlikwidowanych podatków i opłat 1.986,98 zł

Z tytułu zaległości w zlikwidowanym podatku od posiadania psów oraz zlikwidowanej opłaty od posiadania psów zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 1.986,98 zł, co stanowi 39,74 % planu.

Dochody z gospodarowania majątkiem 8.104.770,64 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 22.301.730 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 8.104.770,64 zł, co stanowi 36,34 % planu po zmianach. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18 przetargów i rokowań, w których oferowano nieruchomości na cele

produkcyjne, usług komercyjnych i pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod garaże. Jednak nadal utrzymuje się małe zainteresowanie nabywaniem nieruchomości miasta.

Ponadto w wyniku wydzielenia docelowego zasobu mieszkaniowego spadła ilość sprzedawanych mieszkań. W 441 budynkach stanowiących docelowy zasób mieszkaniowy miasta wyłączone zostały lokale mieszkalne ze sprzedaży.

W omawianym okresie uzyskano dochody z tytułu:

➤ dzierżawy gruntów na cele rolnicze	40.237,07 zł
➤ dzierżawy gruntów na cele nierolnicze	804.122,68 zł
➤ najmu i dzierżawy składników majątku	101.517,61 zł
➤ opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3.397.075,81 zł
➤ oddania gruntów w użytkowanie wieczyste	1.478,85 zł
➤ sprzedaży gruntów i nieruchomości	2.917.069,63 zł
➤ sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	166.149,95 zł
➤ ratalnej spłaty ceny sprzedaży	388.974,73 zł
➤ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	288.144,31 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45.810.703,65 zł
--	-------------------------

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano dochody budżetu miasta w wysokości 105.207.448 zł. W I półroczu na rachunek miasta wpłynęła kwota 45.810.703,65 zł, co stanowi 43,54 % planu po zmianach.

Analiza wykonania wskazuje na możliwość wykonania planowanych dochodów z CIT (65,61 % planu), jednak przekazane wpływy z PIT są niższe od oczekiwanych (42,29% planu po zmianach).

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

➤ Udziału gminy w PIT	33.028.446,00 zł
➤ Udział powiatu w PIT	9.085.923,00 zł
➤ Udział gminy w CIT	3.058.305,46 zł
➤ Udział powiatu w CIT	638.029,19 zł

Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi**34.218.909,71 zł****➤ na zadania własne 5.892.435,00 zł**

w tym:

- wyposażenie w pomoce dydaktyczne w ramach programu „Cyfrowa szkoła”(SP 15) 0,00 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 176.800,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 914.900,00 zł
- zasiłki stałe 1.678.300,00 zł
- prowadzenie ośrodków pomocy społecznej 480.000,00 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 664.000,00 zł
- Program „Maluch” (adaptacja pomieszczeń w Żłobku nr3) 0,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów 584.300,00 zł
- prowadzenie domów pomocy społecznej 1.336.410,00 zł
- Program rządowy „Radosna szkoła” 57.725,00 zł

➤ na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 27.266.833,21 zł

w tym:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 57.921,11 zł
- wynagrodzenia administracji realizującej zadania zlecone 716.600,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 10.590,00 zł
- Program na rzecz społeczności romskiej „Co Cyganom w duszy gra” 16.200,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 453.906,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek 17.761.000,00 zł

– wypłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	151.780,00 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	300,00 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.800,00 zł
– rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia opiekuńcze	169.400,00 zł
– gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	28.100,00 zł
– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	67.400,00 zł
– wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych	70.200,00 zł
– wykonywanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	12.600,00 zł
– sprawowanie nadzoru budowlanego	219.600,00 zł
– przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej	38.397,92 zł
– wydatki obronne	2.000,00 zł
– prowadzenie Komendy Miejskiej PSP	6.356.000,00 zł
– obrona cywilna	10.000,00 zł
– regulowanie składki zdrowotnej za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	7.700,00 zł
– zapewnienie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	4.373,00 zł
– zapewnienie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5.627,00 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	232.200,00 zł
– prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	252.400,00 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne KM PSP	549.738,18 zł

➤ **na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami**

administracji rządowej

35.600 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej | 8.100,00 zł |
| – prowadzenie cmentarza wojennego | 20.000,00 zł |
| – zakup podręczników i pomocy naukowych
do realizacji programu na rzecz społeczności romskiej
„Co Cyganom w duszy gra” | 7.500,00 zł |

➤ **na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

911.937,65 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego | 546.722,40 zł |
| – ustalenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno
– Architektonicznej dla gminy Witnica | 2.520,00 zł |
| – kształcenie w zakresie teoretycznego
przygotowania do zawodu | 175.094,56 zł |
| – za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych | 880,15 zł |
| – za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 114.194,11 zł |
| – za wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności
na rzecz mieszkańców powiatu sulęcińskiego | 765,00 zł |
| – za uczęszczanie uczniów gmin: Barlinek, Bogdaniec,
Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Przytoczna, Santok,
Skwierzyna do gorzowskich placówek niepublicznych
dotowanych z budżetu miasta | 71.761,43 zł |

➤ **środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł**

84.103,85 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – utworzenie interaktywnego laboratorium językowego
w SP 15 (środki z Stiftung Landsberg) | 20.574,75 zł |
| – projekt Przedszkola nr 23 „4X3 prosta sprawa”
(środki z Pro Europa Viadrina) | 4.299,90 zł |
| – projekt ZSTiO „Pokonujemy bariery językowe
i kulturowe” (środki z Stiftung Landsberg) | 24.229,20 zł |
| – „Budowa chodnika przy ul. Mosiężnej” (środki z K-SSSE) | 35.000,00 zł |

- „Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka (środki z BAMA Polska Sp.oo) 0,00zł

➤ **pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego 28.000,00 zł**

w tym:

- „Tacy sami” – podniesienie wiedzy i wybranych umiejętności w procesie wychowania i opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w ramach „Strategii polityki społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. 2007+” 8.000,00 zł
- utworzenie klubu młodzieżowego w ramach działań profilaktycznych na rzecz zwalczania alkoholizmu w ramach „Strategii polityki społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. 2007+” 10.000,00 zł
- „Przez kryzys do zmiany” program profilaktyczny skierowany do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, pozbawionych możliwości powrotu do środowiska rodzinnego w ramach „Lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną” 10.000,00 zł

Subwencja ogólna 85.649.452,00 zł

W budżecie miasta dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 140.788.141 zł. W I półroczu wykonana została subwencja w kwocie 85.649.452,00 zł, co stanowi 60,84 % planu po zmianach. Wykonanie subwencji z tytułu różnych jej części przedstawia się następująco:

- część oświatowa 81.362.032,00 zł
 - część gminna 34.587.376,00 zł
 - część powiatowa 46.774.656,00 zł
- część równoważąca dla gmin 477.750,00 zł
- część równoważąca dla powiatu 3.809.670,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa**4.722.886,94 zł**

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.622.678 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 4.722.886,94 zł, co stanowi 44,46 % planu po zmianach. Na rachunek miasta wpłynęły kwoty z realizacji następujących projektów:

- „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego”
(EFS 165.986,74 zł, BP 9.612,43 zł) 175.599,17 zł
- „Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad Odrą. Polsko – niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych” (EFRR 532.761,96 zł) 532.761,96 zł
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.”
(EFRR 2.365.789,72 zł) 2.365.789,72 zł
- „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych” (BP 49.651,50 zł) 49.651,50 zł
- „Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości – innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD”
(EFS 92.715,76 zł, BP 2.657,18 zł) 95.372,94 zł
- „Zaczynj od nowa budować swoją przyszłość”
(EFS 624.027,71 zł, BP 39.006,24 zł) 663.033,95 zł
- „E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012 – etap II”
(EFS 119.306,37 zł, BP 3.322,31 zł) 122.628,68 zł
- „Mali odkrywcy” (EFS 70.521,35 zł, BP 11.309,47 zł) 81.830,82 zł
- „Wsparcie na starcie” (EFS 106.761,73 zł, BP 17.207,49 zł) 123.969,22 zł
- „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”
(EFS 403.023,68 zł, BP 10.668,30 zł) 413.691,98 zł
- „Nauka otwiera drzwi do wiedzy”
(EFS 83.773,45 zł, BP 14.783,55 zł) 98.557,00 zł

Pozostałe dochody**8.114.922,59 zł**

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 12.768.822 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 8.114.922,59 zł, co stanowi 63,55 % planu po zmianach.

W I półroczu uzyskano dochody z następujących źródeł:

➤ dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	3.591.982,84 zł
➤ zwrot nienależnej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	212.147,83 zł
➤ odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta i od lokat	794.482,17 zł
➤ wpływy za korzystanie ze środowiska	1.124.712,57 zł
➤ 50 % od zaliczek oraz należności funduszu alimentacyjnego	168.247,75 zł
➤ 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	876.705,27 zł
➤ 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	1.532,95 zł
➤ dochody z adopcji psów	8.362,19 zł
➤ rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	150.683,00 zł
➤ spłata pożyczek przez byłych pracowników Izby Wyrzeźwień	6.600,00 zł
➤ dochody za zużytą wodę, energię przez najemców oraz za rozmowy telefoniczne w celach prywatnych	2.796,56 zł
➤ zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich i inne rozliczenia z lat ubiegłych	253.003,53 zł
➤ 2,5 % za administrowanie PFRON	43.260,00 zł
➤ dochody z mandatów SM	77.249,00 zł
➤ dochody z kar umownych	657.752,60 zł
➤ niewykorzystane środki na rachunku wydatków wyodrębnionych jednostek oświaty przekazane do budżetu	11.150,07 zł
➤ opłata za usuwanie drzew i krzewów	15.155,20 zł
➤ darowizny	6.806,19 zł
➤ nawiązki sądowe	2.000,00 zł
➤ egzekucja obowiązku szkolnego	260,00 zł
➤ dochody z recyklingu i sprzedaży składników majątkowych	110.032,87 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00	302 922,00	61 292,60	20,23 %
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 371,49	67,43 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 371,49	67,43 %
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 371,49	67,43 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	57 922,00	57 921,11	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	57 922,00	57 921,11	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	57 922,00	57 921,11	100,00 %
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	32 131 545,00	33 220 201,00	8 433 232,75	25,39 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 400 000,00	14 428 167,00	7 362 406,23	51,03 %
		wydatki bieżące, w tym:	14 400 000,00	14 428 167,00	7 362 406,23	51,03 %
		- wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	428 167,00	28 167,00	6,58 %
		- dotacje na zadania bieżące	14 000 000,00	14 000 000,00	7 334 239,23	52,39 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 807 380,00	15 645 442,00	406 371,22	2,60 %
		wydatki bieżące, w tym:	888 097,00	1 366 159,00	406 371,22	29,75 %
		- wydatki jednostek budżetowych	888 097,00	1 366 159,00	406 371,22	29,75 %
		wydatki majątkowe	14 919 283,00	14 279 283,00	0,00	0,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	1 083 757,00	1 422 877,00	285 646,71	20,08 %
		wydatki bieżące, w tym:	313 757,00	739 877,00	285 646,71	38,61 %
		- wydatki jednostek budżetowych	313 757,00	739 877,00	285 646,71	38,61 %
		wydatki majątkowe	770 000,00	683 000,00	0,00	0,00 %
	60017	Drogi wewnętrzne	645 415,00	1 194 741,00	48 876,96	4,09 %
		wydatki bieżące, w tym:	95 415,00	159 741,00	45 582,36	28,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	95 415,00	159 741,00	45 582,36	28,54 %
		wydatki majątkowe	550 000,00	1 035 000,00	3 294,60	0,32 %
	60095	Pozostała działalność	194 993,00	528 974,00	329 931,63	62,37 %
		wydatki bieżące, w tym:	194 993,00	528 974,00	329 931,63	62,37 %
		- wydatki jednostek budżetowych	194 993,00	528 971,00	329 931,63	62,37 %
		wydatki majątkowe	0,00	3,00	0,00	0,00 %
630		Turystyka	165 670,00	165 670,00	11 955,70	7,22 %
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 670,00	155 670,00	11 955,70	7,68 %
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	50 000,00	11 955,70	23,91 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	1 955,70	9,78 %
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33 %
		wydatki majątkowe	105 670,00	105 670,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 154 000,00	8 789 143,00	4 492 471,09	51,11 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	5 812 853,00	2 890 662,00	49,73 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 000 000,00	5 812 853,00	2 890 662,00	49,73 %
		- dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	5 812 853,00	2 890 662,00	49,73 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 000,00	2 754 470,00	1 418 717,06	51,51 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 054 000,00	2 054 000,00	1 108 767,27	53,98 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 054 000,00	2 053 760,00	1 108 648,27	53,98 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	119,00	49,58 %
		wydatki majątkowe	0,00	700 470,00	309 949,79	44,25 %
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	221 820,00	183 092,03	82,54 %
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	221 820,00	183 092,03	82,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	221 820,00	183 092,03	82,54 %
710		Działalność usługowa	3 691 591,00	3 701 611,00	1 387 041,94	37,47 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	342 758,00	353 278,00	16 930,80	4,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	342 758,00	353 278,00	16 930,80	4,79 %
		- wydatki jednostek budżetowych	342 758,00	345 758,00	14 710,80	4,25 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 520,00	2 220,00	29,52 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	603 368,00	603 324,00	148 557,46	24,62 %
		wydatki bieżące, w tym:	603 368,00	603 324,00	148 557,46	24,62 %
		- wydatki jednostek budżetowych	603 368,00	603 324,00	148 557,46	24,62 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	30 000,00	21,43 %
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	140 000,00	30 000,00	21,43 %
		- wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	30 000,00	21,43 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	75 000,00	3 393,80	4,53 %
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	3 393,80	4,53 %
		- wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	3 393,80	4,53 %
	71015	Nadzór budowlany	414 200,00	413 744,00	206 773,68	49,98 %
		wydatki bieżące, w tym:	414 200,00	413 744,00	206 773,68	49,98 %
		- wydatki jednostek budżetowych	411 700,00	411 244,00	206 133,95	50,12 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	639,73	25,59 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	2 021 265,00	2 021 265,00	981 386,20	48,55 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 824 165,00	1 824 165,00	788 564,56	43,23 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 824 165,00	1 824 165,00	788 564,56	43,23 %
		wydatki majątkowe	197 100,00	197 100,00	192 821,64	97,83 %
750		Administracja publiczna	36 352 090,00	36 692 673,00	18 029 374,17	49,14 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 959 400,00	1 989 001,00	1 018 020,96	51,18 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 959 400,00	1 989 001,00	1 018 020,96	51,18 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 959 400,00	1 989 001,00	1 018 020,96	51,18 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	550 000,00	569 260,00	255 957,37	44,96 %
		wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	569 260,00	255 957,37	44,96 %
		- wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	569 260,00	255 957,37	44,96 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 000,00	528 000,00	259 749,98	49,20 %
		wydatki bieżące, w tym:	523 000,00	528 000,00	259 749,98	49,20 %
		- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	16 000,00	6 110,54	38,19 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 000,00	512 000,00	253 639,44	49,54 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 734 090,00	33 015 812,00	16 098 088,18	48,76 %
		wydatki bieżące, w tym:	32 734 090,00	33 015 812,00	16 098 088,18	48,76 %
		- wydatki jednostek budżetowych	31 769 215,00	32 041 778,00	15 956 335,78	49,80 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 565,00	8 104,60	22,79 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 875,00	938 469,00	133 647,80	14,24 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 500,00	47 500,00	46 497,92	97,89 %
		wydatki bieżące, w tym:	47 500,00	47 500,00	46 497,92	97,89 %
		- wydatki jednostek budżetowych	47 300,00	47 500,00	46 497,92	97,89 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	65 130,04	44,01 %
		wydatki bieżące, w tym:	148 000,00	148 000,00	65 130,04	44,01 %
		- wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	65 130,04	44,01 %
	75095	Pozostała działalność	390 100,00	395 100,00	285 929,72	72,37 %
		wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	345 000,00	235 893,44	68,37 %
		- wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	345 000,00	235 893,44	68,37 %
		wydatki majątkowe	50 100,00	50 100,00	50 036,28	99,87 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 180,00	21 180,00	3 965,94	18,72 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 180,00	21 180,00	3 965,94	18,72 %
		wydatki bieżące, w tym:	21 180,00	21 180,00	3 965,94	18,72 %
		- wydatki jednostek budżetowych	21 180,00	21 180,00	3 965,94	18,72 %
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 783 500,00	11 890 323,00	6 659 747,29	56,01 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 238 000,00	10 237 000,00	5 861 621,19	57,26 %
		wydatki bieżące, w tym:	9 688 000,00	9 687 000,00	5 311 883,01	54,84 %
		- wydatki jednostek budżetowych	9 168 000,00	9 167 000,00	5 063 915,27	55,24 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	247 967,74	47,69 %
		wydatki majątkowe	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	70 036,00	44 881,00	17 827,36	39,72 %
		wydatki bieżące, w tym:	70 036,00	44 881,00	17 827,36	39,72 %
		- wydatki jednostek budżetowych	70 036,00	44 881,00	17 827,36	39,72 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	975 000,00	975 000,00	488 636,81	50,12 %
		wydatki bieżące, w tym:	975 000,00	975 000,00	488 636,81	50,12 %
		- wydatki jednostek budżetowych	971 000,00	970 770,00	486 435,31	50,11 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 230,00	2 201,50	52,04 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	359 964,00	427 342,00	212 168,74	49,65 %
		wydatki bieżące, w tym:	359 964,00	427 342,00	212 168,74	49,65 %
		- wydatki jednostek budżetowych	359 964,00	427 342,00	212 168,74	49,65 %
	75495	Pozostała działalność	130 500,00	196 100,00	71 993,19	36,71 %
		wydatki bieżące, w tym:	130 500,00	196 100,00	71 993,19	36,71 %
		- wydatki jednostek budżetowych	130 500,00	196 100,00	71 993,19	36,71 %
757		Obsługa długu publicznego	12 753 900,00	12 753 900,00	6 124 622,68	48,02 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 000 000,00	12 000 000,00	6 124 622,68	51,04 %
		wydatki bieżące, w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00	6 124 622,68	51,04 %
		- obsługa długu	12 000 000,00	12 000 000,00	6 124 622,68	51,04 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	753 900,00	753 900,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	753 900,00	753 900,00	0,00	0,00 %
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	753 900,00	753 900,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	6 157 005,00	6 885 626,00	2 730 840,39	39,66 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 240,00	2 749 724,00	2 730 840,39	99,31 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, w tym:	45 240,00	1 169 724,00	1 150 840,39	98,39 %
		- wydatki jednostek budżetowych	45 240,00	1 168 573,00	1 149 794,75	98,39 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 151,00	1 045,64	90,85 %
		wydatki majątkowe	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 111 765,00	4 135 902,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 611 765,00	3 714 973,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	5 611 765,00	3 714 973,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	500 000,00	420 929,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	144 702 504,00	154 337 078,00	88 050 543,03	57,05%
	80101	Szkoły podstawowe	34 977 848,00	37 010 173,00	20 771 514,36	56,12 %
		wydatki bieżące, w tym:	34 851 848,00	36 663 803,00	20 770 284,36	56,65 %
		- wydatki jednostek budżetowych	32 646 390,00	34 424 354,00	19 453 782,48	56,51 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 053 177,00	2 053 177,00	1 267 359,03	61,73 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 053,00	155 768,00	28 998,28	18,62 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 228,00	30 504,00	20 144,57	66,04 %
		wydatki majątkowe	126 000,00	346 370,00	1 230,00	0,36 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 465 467,00	2 634 222,00	1 627 347,22	61,78 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 465 467,00	2 634 222,00	1 627 347,22	61,78 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 454 583,00	2 593 070,00	1 603 347,01	61,83 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 884,00	10 884,00	1 728,95	15,89 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	30 268,00	22 271,26	73,58 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 324,00	1 367 579,00	779 420,66	56,99 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 357 324,00	1 367 579,00	779 420,66	56,99 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 240 565,00	1 250 820,00	722 098,90	57,73 %
		- dotacje na zadania bieżące	113 529,00	113 529,00	56 913,76	50,13 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230,00	3 230,00	408,00	12,63 %
	80104	Przedszkola	21 345 366,00	22 639 884,00	12 510 837,23	55,26 %
		wydatki bieżące, w tym:	21 345 366,00	22 593 884,00	12 510 837,23	55,37 %
		- wydatki jednostek budżetowych	19 996 677,00	21 234 413,00	11 780 996,83	55,48 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 303 748,00	1 303 748,00	705 736,40	54,13 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 941,00	55 723,00	24 104,00	43,26 %
		wydatki majątkowe	0,00	46 000,00	0,00	0,00 %
	80105	Przedszkola specjalne	232 566,00	235 566,00	119 543,33	50,75 %
		wydatki bieżące, w tym:	232 566,00	235 566,00	119 543,33	50,75 %
		- wydatki jednostek budżetowych	231 594,00	234 594,00	119 543,33	50,96 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	972,00	972,00	0,00	0,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 260,00	77 260,00	61 258,50	79,29 %
		wydatki bieżące, w tym:	77 260,00	77 260,00	61 258,50	79,29 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje na zadania bieżące	77 260,00	77 260,00	61 258,50	79,29 %
	80110	Gimnazja	23 448 231,00	25 316 997,00	14 955 292,50	59,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	23 448 231,00	25 316 997,00	14 955 292,50	59,07 %
		- wydatki jednostek budżetowych	22 188 550,00	23 924 978,00	14 107 547,48	58,97 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 155 247,00	1 155 247,00	720 867,17	62,40 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 941,00	104 229,00	25 651,58	24,61 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 493,00	132 543,00	101 226,27	76,37 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 314 900,00	3 541 900,00	2 031 595,04	57,36 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 314 900,00	3 541 900,00	2 031 595,04	57,36 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 303 346,00	3 530 346,00	2 023 371,42	57,31 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 554,00	11 554,00	8 223,62	71,18 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	148 132,00	148 132,00	60 588,54	40,90 %
		wydatki bieżące, w tym:	148 132,00	148 132,00	60 588,54	40,90 %
		- wydatki jednostek budżetowych	147 832,00	147 832,00	60 588,54	40,98 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	17 888 178,00	19 418 879,00	11 144 953,53	57,39 %
		wydatki bieżące, w tym:	17 888 178,00	19 418 879,00	11 144 953,53	57,39 %
		- wydatki jednostek budżetowych	15 190 910,00	16 721 611,00	9 713 405,53	58,09 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 625 158,00	2 625 158,00	1 415 546,63	53,92 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 110,00	72 110,00	16 001,37	22,19 %
	80130	Szkoły zawodowe	26 367 590,00	27 919 177,00	15 881 101,33	56,88 %
		wydatki bieżące, w tym:	26 367 590,00	27 919 177,00	15 881 101,33	56,88 %
		- wydatki jednostek budżetowych	22 051 945,00	23 559 762,00	13 605 819,07	57,75 %
		- dotacje na zadania bieżące	4 211 684,00	4 211 684,00	2 233 197,31	53,02 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 569,00	88 569,00	26 162,77	29,54 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 392,00	59 162,00	15 922,18	26,91 %
	80132	Szkoły artystyczne	3 956 998,00	4 310 164,00	2 523 056,99	58,54 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 956 998,00	4 310 164,00	2 523 056,99	58,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 945 043,00	4 298 209,00	2 517 589,99	58,57 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 955,00	11 955,00	5 467,00	45,73 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	981 290,00	994 290,00	654 254,42	65,80 %
		wydatki bieżące, w tym:	981 290,00	994 290,00	654 254,42	65,80 %
		- wydatki jednostek budżetowych	976 663,00	989 663,00	654 035,42	66,09 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 627,00	4 627,00	219,00	4,73 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 960 100,00	1 994 100,00	1 172 274,98	58,79 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 960 100,00	1 960 100,00	1 172 274,98	59,81 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 946 185,00	1 939 981,00	1 159 491,84	59,77 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 316,00	3 316,00	1 600,00	48,25 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 599,00	16 803,00	11 183,14	66,55 %
		wydatki majątkowe	0,00	34 000,00	0,00	0,00 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	917 156,00	917 156,00	412 122,11	44,93 %
		wydatki bieżące, w tym:	917 156,00	917 156,00	412 122,11	44,93 %
		- wydatki jednostek budżetowych	917 156,00	917 156,00	412 122,11	44,93 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 983 531,00	3 319 839,00	1 886 481,80	56,82 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 983 531,00	3 319 839,00	1 886 481,80	56,82 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 978 274,00	3 314 582,00	1 884 730,02	56,86 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 257,00	5 257,00	1 751,78	33,32 %
	80195	Pozostała działalność	2 280 567,00	2 491 760,00	1 458 900,49	58,55 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 043 430,00	2 224 623,00	1 452 294,30	65,28 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 043 430,00	2 224 623,00	1 452 294,30	65,28 %
		wydatki majątkowe	237 137,00	267 137,00	6 606,19	2,47 %
851		Ochrona zdrowia	2 540 000,00	2 783 781,00	1 153 228,46	41,43 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	65 930,00	43,95 %
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	65 930,00	43,95 %
		- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	65 930,00	59,94 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 350 000,00	2 597 981,00	1 070 338,11	41,20 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 350 000,00	2 597 981,00	1 070 338,11	41,20 %
		- wydatki jednostek budżetowych	567 592,00	762 592,00	188 844,11	24,76 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 782 408,00	1 835 389,00	881 494,00	48,03 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	20 801,00	7 686,00	36,95 %
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	20 801,00	7 686,00	36,95 %
		- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 801,00	7 686,00	36,95 %
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	14 999,00	9 274,35	61,83 %
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	14 999,00	9 274,35	61,83 %
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	9 274,35	61,83 %
852		Pomoc społeczna	74 429 161,00	74 204 004,00	37 891 806,59	51,06 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 110 000,00	6 131 427,00	3 093 435,02	50,45 %
		wydatki bieżące, w tym:	6 110 000,00	6 131 427,00	3 093 435,02	50,45 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 734 600,00	4 756 027,00	2 464 811,43	51,83 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	530 602,91	46,14 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 400,00	225 400,00	98 020,68	43,49 %
	85202	Domy pomocy społecznej	11 528 800,00	11 321 154,00	6 132 393,44	54,17 %
		wydatki bieżące, w tym:	11 528 800,00	11 321 154,00	6 132 393,44	54,17 %
		- wydatki jednostek budżetowych	11 415 000,00	11 307 354,00	6 126 543,86	54,18 %
		- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00	5 849,58	42,39 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 207 600,00	1 226 872,00	574 794,99	46,85 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, w tym:	1 207 600,00	1 226 872,00	574 794,99	46,85 %
		- wydatki jednostek budżetowych	307 700,00	307 700,00	119 504,53	38,84 %
		- dotacje na zadania bieżące	897 600,00	916 872,00	453 906,00	49,51 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 384,46	60,19 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 260 000,00	3 373 912,00	1 662 323,73	49,27 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 260 000,00	3 373 912,00	1 662 323,73	49,27 %
		- wydatki jednostek budżetowych	309 560,00	420 927,00	115 384,54	27,41 %
		- dotacje na zadania bieżące	316 000,00	316 000,00	137 087,78	43,38 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 634 440,00	2 636 985,00	1 409 851,41	53,46 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417 000,00	417 000,00	209 739,75	50,30 %
		wydatki bieżące, w tym:	417 000,00	417 000,00	209 739,75	50,30 %
		- wydatki jednostek budżetowych	417 000,00	417 000,00	209 739,75	50,30 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 898 000,00	30 974 000,00	15 598 845,58	50,36 %
		wydatki bieżące, w tym:	30 898 000,00	30 974 000,00	15 598 845,58	50,36 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 697 090,00	1 699 370,00	922 178,25	54,27 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200 910,00	29 274 630,00	14 676 667,33	50,13 %
	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	551 700,00	617 900,00	292 497,26	47,34 %
		wydatki bieżące, w tym:	551 700,00	617 900,00	292 497,26	47,34 %
		- wydatki jednostek budżetowych	551 700,00	617 900,00	292 497,26	47,34 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 003 861,00	2 935 861,00	1 469 657,07	50,06 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 003 861,00	2 935 861,00	1 469 657,07	50,06 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 003 861,00	2 935 861,00	1 469 657,07	50,06 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 400 000,00	4 400 000,00	2 266 038,21	51,50 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 400 000,00	4 400 000,00	2 266 038,21	51,50 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 000,00	4 400 000,00	2 266 038,21	51,50 %
	85216	Zasiłki stałe	3 825 600,00	3 787 600,00	1 838 208,24	48,53 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 825 600,00	3 787 600,00	1 838 208,24	48,53 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825 600,00	3 787 600,00	1 838 208,24	48,53 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	28 000,00	150,00	0,54 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	28 000,00	150,00	0,54 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	150,00	0,54 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900 000,00	889 451,00	425 369,14	47,82 %
		wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	889 451,00	425 369,14	47,82 %
		- wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	887 151,00	423 280,34	47,71 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 300,00	2 088,80	90,82 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 355 000,00	4 352 500,00	2 357 205,14	54,16 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 355 000,00	4 352 500,00	2 357 205,14	54,16 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 337 000,00	4 316 200,00	2 332 883,95	54,05 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	36 300,00	24 321,19	67,00 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	590 000,00	576 959,00	299 946,60	51,99 %
		wydatki bieżące, w tym:	590 000,00	576 959,00	299 946,60	51,99 %
		- wydatki jednostek budżetowych	590 000,00	576 959,00	299 946,60	51,99 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 429 600,00	1 422 400,00	697 339,00	49,03 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 429 600,00	1 422 400,00	697 339,00	49,03 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 429 600,00	1 422 400,00	697 339,00	49,03 %
	85295	Pozostała działalność	1 952 000,00	1 748 968,00	973 863,42	55,68 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 952 000,00	1 748 968,00	973 863,42	55,68 %
		- wydatki jednostek budżetowych	61 848,00	61 848,00	36 340,60	58,76 %
		- dotacje na zadania bieżące	180 000,00	280 000,00	130 000,00	46,43 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 152,00	1 407 120,00	807 522,82	57,39 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 175 005,00	8 956 865,00	3 744 180,14	41,80 %
	85305	Żłobki	2 782 000,00	2 926 000,00	1 395 290,96	47,69 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 782 000,00	2 757 305,00	1 395 290,96	50,60 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 774 900,00	2 750 205,00	1 393 705,99	50,68 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	1 584,97	22,32 %
		wydatki majątkowe	0,00	168 695,00	0,00	0,00 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 000,00	156 180,00	78 180,00	50,06 %
		wydatki bieżące	156 000,00	156 180,00	78 180,00	50,06 %
		- dotacje na zadania bieżące	156 000,00	156 180,00	78 180,00	50,06 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 000,00	441 428,00	253 165,00	57,35 %
		wydatki bieżące, w tym:	418 000,00	441 428,00	253 165,00	57,35 %
		- wydatki jednostek budżetowych	417 400,00	440 828,00	253 133,56	57,42 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	31,44	5,24 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 099 954,00	2 260 948,00	1 127 223,98	49,86 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 099 954,00	2 260 948,00	1 127 223,98	49,86 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 099 954,00	2 260 948,00	1 127 223,98	49,86 %
	85395	Pozostała działalność	2 719 051,00	3 172 309,00	890 320,20	28,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 712 050,00	3 054 724,00	890 320,20	29,15 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	2 712 050,00	3 054 724,00	890 320,20	29,15 %
		wydatki majątkowe	7 001,00	117 585,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 192 031,00	15 531 927,00	9 094 723,19	58,56 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85401	Świetlice szkolne	1 749 292,00	1 777 292,00	997 655,49	56,13 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 749 292,00	1 777 292,00	997 655,49	56,13 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 744 908,00	1 772 908,00	997 036,49	56,24 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384,00	4 384,00	619,00	14,12 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	427 079,00	485 299,00	271 919,52	56,03 %
		wydatki bieżące, w tym:	427 079,00	485 299,00	271 919,52	56,03 %
		- wydatki jednostek budżetowych	426 111,00	484 331,00	271 919,52	56,14 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	968,00	968,00	0,00	0,00 %
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 359 169,00	2 579 949,00	1 490 622,30	57,78 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 359 169,00	2 579 949,00	1 490 622,30	57,78 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 352 608,00	2 573 388,00	1 487 622,30	57,81 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 561,00	6 561,00	3 000,00	45,72 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 823 418,00	2 042 418,00	1 155 180,67	56,56 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 823 418,00	2 042 418,00	1 155 180,67	56,56 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 815 045,00	2 034 045,00	1 149 828,74	56,53 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 373,00	8 373,00	5 351,93	63,92 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 563 391,00	3 785 787,00	2 021 339,46	53,39 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 563 391,00	3 268 787,00	2 006 605,86	61,39 %
		- wydatki jednostek budżetowych	3 317 374,00	3 022 770,00	1 868 924,46	61,83 %
		- dotacje na zadania bieżące	237 937,00	237 937,00	134 401,02	56,49 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 080,00	8 080,00	3 280,38	40,60 %
		wydatki majątkowe	0,00	517 000,00	14 733,60	2,85 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	160 000,00	62 615,13	39,13 %
		wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	62 615,13	39,13 %
		- wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	62 615,13	39,13 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	455 600,00	1 047 100,00	774 373,00	73,95 %
		wydatki bieżące, w tym:	455 600,00	1 047 100,00	774 373,00	73,95 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	14 124,00	9 703,00	68,70 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 600,00	1 032 976,00	764 670,00	74,03 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 600 576,00	3 600 576,00	2 285 224,92	63,47 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 600 576,00	3 600 576,00	2 285 224,92	63,47 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 600 576,00	3 600 576,00	2 285 224,92	63,47 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 976,00	18 976,00	9 893,70	52,14 %
		wydatki bieżące, w tym:	18 976,00	18 976,00	9 893,70	52,14 %
		- wydatki jednostek budżetowych	18 976,00	18 976,00	9 893,70	52,14 %
	85495	Pozostała działalność	34 530,00	34 530,00	25 899,00	75,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	34 530,00	34 530,00	25 899,00	75,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	34 530,00	34 530,00	25 899,00	75,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 647 265,00	21 512 581,00	11 586 047,37	53,86 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 915 383,00	3 575 383,00	1 757 331,58	49,15 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 358 000,00	2 993 000,00	1 300 304,08	43,44 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 358 000,00	2 993 000,00	1 300 304,08	43,44 %
		wydatki majątkowe	557 383,00	582 383,00	457 027,50	78,48 %
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	3 011,54	30,12 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	3 011,54	30,12 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 011,54	30,12 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000 000,00	7 015 222,00	4 525 046,01	64,50 %
		wydatki bieżące, w tym:	7 000 000,00	7 015 222,00	4 525 046,01	64,50 %
		- wydatki jednostek budżetowych	7 000 000,00	7 015 222,00	4 525 046,01	64,50 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 162 538,00	1 229 962,00	625 202,22	50,83 %
		wydatki bieżące	1 162 538,00	1 229 962,00	625 202,22	50,83 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 162 538,00	1 229 962,00	625 202,22	50,83 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	867 030,00	867 030,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	867 030,00	867 030,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	867 030,00	867 030,00	0,00	0,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	10 838,00	43,35 %
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	10 838,00	43,35 %
		- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	10 838,00	43,35 %
	90013	Schronisko dla zwierząt	400 000,00	405 670,00	174 676,96	43,06 %
		wydatki bieżące	400 000,00	405 670,00	174 676,96	43,06 %
		- wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	394 800,00	166 772,89	42,24 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 870,00	7 904,07	72,71 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 895 723,00	4 895 723,00	3 057 233,74	62,45 %
		wydatki bieżące, w tym:	4 815 723,00	4 815 723,00	3 048 377,74	63,30 %
		- wydatki jednostek budżetowych	4 815 723,00	4 815 723,00	3 048 377,74	63,30 %
		wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	8 856,00	11,07 %
	90095	Pozostała działalność	3 371 591,00	3 488 591,00	1 432 707,32	41,07 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 347 891,00	1 347 891,00	538 046,49	39,92 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 333 891,00	1 333 891,00	533 046,49	39,96 %
		- 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	2 023 700,00	2 140 700,00	894 660,83	41,79 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 299 504,00	13 546 722,00	6 816 559,60	50,32 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	15 350,00	51,17 %
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	15 350,00	51,17 %
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 350,00	51,17 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000,00	3 750 000,00	1 874 100,00	49,98 %
		wydatki bieżące, w tym:	3 750 000,00	3 750 000,00	1 874 100,00	49,98 %
		- dotacje na zadania bieżące	3 750 000,00	3 750 000,00	1 874 100,00	49,98 %
	92113	Centra kultury i sztuki	7 100 000,00	7 160 071,00	3 849 670,95	53,77 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku str. 12

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, w tym:	7 100 000,00	7 140 000,00	3 829 600,00	53,64 %
		- dotacje na zadania bieżące	7 100 000,00	7 140 000,00	3 829 600,00	53,64 %
		wydatki majątkowe	0,00	20 071,00	20 070,95	100,00 %
	92116	Biblioteki	1 700 000,00	1 710 000,00	882 800,00	51,63 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 700 000,00	1 710 000,00	882 800,00	51,63 %
		- dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 710 000,00	882 800,00	51,63 %
	92118	Muzea	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	187 147,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	187 147,00	0,00	0,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	187 147,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	719 504,00	629 504,00	194 638,65	30,92 %
		wydatki bieżące, w tym:	719 504,00	629 504,00	194 638,65	30,92 %
		- wydatki jednostek budżetowych	275 504,00	200 504,00	32 738,65	16,33 %
		- dotacje na zadania bieżące	408 000,00	393 000,00	161 900,00	41,20 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	6 996 500,00	7 872 977,00	5 303 375,74	67,36 %
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00 %
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00 %
	92604	Istytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 608 631,00	1 146 630,81	71,28 %
		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	0,00	608 631,00	608 630,81	100,00 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 796 000,00	6 063 846,00	4 056 544,41	66,90 %
		wydatki bieżące, w tym:	5 796 000,00	6 063 846,00	4 056 544,41	66,90 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 916 000,00	3 183 846,00	2 655 576,41	83,41 %
		- dotacje na zadania bieżące	2 630 000,00	2 630 000,00	1 307 000,00	49,70 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	93 968,00	37,59 %
	92695	Pozostała działalność	500,00	500,00	200,52	40,10 %
		wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	200,52	40,10 %
		- wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	200,52	40,10 %
		RAZEM	396 351 451,00	413 173 184,00	211 575 008,67	51,21 %

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 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	57 922,00	57 921,11	100,00 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	57 922,00	57 921,11	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	57 922,00	57 921,11	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	57 922,00	57 921,11	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	54 000,00	26 156,79	48,44 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	54 000,00	26 156,79	48,44 %
		wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	54 000,00	26 156,79	48,44 %
		- wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	26 156,79	48,44 %
710		Działalność usługowa	704 200,00	703 700,00	304 130,43	43,22 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00	125 000,00	67 400,00	53,92 %
		wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	125 000,00	67 400,00	53,92 %
		- wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	67 400,00	53,92 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	30 000,00	21,43 %
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	140 000,00	30 000,00	21,43 %
		- wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	30 000,00	21,43 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
	71015	Nadzór budowlany	414 200,00	413 700,00	206 730,43	49,97 %
		wydatki bieżące, w tym:	414 200,00	413 700,00	206 730,43	49,97 %
		- wydatki jednostek budżetowych	411 700,00	411 200,00	206 090,70	50,12 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	639,73	25,59 %
750		Administracja publiczna	1 290 400,00	1 306 000,00	752 568,90	57,62 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 259 400,00	1 267 600,00	714 170,98	56,34 %
		wydatki bieżące, w tym:	1 259 400,00	1 267 600,00	714 170,98	56,34 %
		- wydatki jednostek budżetowych	1 259 400,00	1 267 600,00	714 170,98	56,34 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	38 400,00	38 397,92	99,99 %
		wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	38 400,00	38 397,92	99,99 %
		- wydatki jednostek budżetowych	30 800,00	38 400,00	38 397,92	99,99 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 180,00	21 180,00	3 965,94	18,72 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 180,00	21 180,00	3 965,94	18,72 %
		wydatki bieżące, w tym:	21 180,00	21 180,00	3 965,94	18,72 %
		- wydatki jednostek budżetowych	21 180,00	21 180,00	3 965,94	18,72 %
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	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 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 248 000,00	10 247 000,00	5 861 621,19	57,20 %
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 238 000,00	10 237 000,00	5 861 621,19	57,26 %
		wydatki bieżące, w tym:	9 688 000,00	9 687 000,00	5 311 883,01	54,84 %
		- wydatki jednostek budżetowych	9 168 000,00	9 167 000,00	5 063 915,27	55,24 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	247 967,74	47,69 %
		wydatki majątkowe	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95 %
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 000,00	2 206,80	24,52%
	80101	Szkoły podstawowe	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 %
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 206,80	73,56 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 000,00	2 206,80	73,56 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 206,80	73,56 %
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	20 800,00	7 685,40	36,95 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	20 800,00	7 685,40	36,95 %
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	20 800,00	7 685,40	36,95 %
		- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 800,00	7 685,40	36,95 %
852		Pomoc społeczna	32 350 200,00	32 684 172,00	16 578 622,10	50,72%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	4 373,00	4 373,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 373,00	4 373,00	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 373,00	4 373,00	100,00 %
	85203	Ośrodki wsparcia	897 600,00	916 872,00	453 906,00	49,51 %
		wydatki bieżące, w tym:	897 600,00	916 872,00	453 906,00	49,51 %
		- dotacje na zadania bieżące	897 600,00	916 872,00	453 906,00	49,51 %
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	5 627,00	5 627,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 627,00	5 627,00	100,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 582,00	2 582,00	100,00 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417 000,00	417 000,00	209 739,75	50,30 %
		wydatki bieżące, w tym:	417 000,00	417 000,00	209 739,75	50,30 %
		- wydatki jednostek budżetowych	417 000,00	417 000,00	209 739,75	50,30 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 773 000,00	30 849 000,00	15 536 936,80	50,36 %
		wydatki bieżące, w tym:	30 773 000,00	30 849 000,00	15 536 936,80	50,36 %

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 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki jednostek budżetowych	1 572 090,00	1 574 370,00	860 269,47	54,64 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200 910,00	29 274 630,00	14 676 667,33	50,13 %
	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	133 000,00	199 200,00	145 501,55	73,04 %
		wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	199 200,00	145 501,55	73,04 %
		- wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	199 200,00	145 501,55	73,04 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	300,00	300,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	122 400,00	72 738,00	59,43 %
		wydatki bieżące, w tym:	129 600,00	122 400,00	72 738,00	59,43 %
		- wydatki jednostek budżetowych	129 600,00	122 400,00	72 738,00	59,43 %
	85295	Pozostała działalność	0,00	169 400,00	149 500,00	88,25 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	169 400,00	149 500,00	88,25 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	169 400,00	149 500,00	88,25 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 000,00	440 663,00	252 400,00	57,28 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 000,00	440 663,00	252 400,00	57,28 %
		wydatki bieżące, w tym:	418 000,00	440 663,00	252 400,00	57,28 %
		- wydatki jednostek budżetowych	417 400,00	440 063,00	252 368,56	57,35 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	31,44	5,24 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	0,00	0,00 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 200,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 200,00	0,00	0,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	0,00	0,00 %
		RAZEM	45 112 980,00	45 553 637,00	23 847 278,66	52,35 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją przez miasto w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	307,50	0,90 %
	71035	Cmentarze	34 000,00	34 000,00	307,50	0,90 %
		wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	34 000,00	307,50	0,90 %
		- wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	307,50	0,90 %
750		Administracja publiczna	16 500,00	9 100,00	8 100,00	89,01 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	9 100,00	8 100,00	89,01 %
		wydatki bieżące, w tym:	16 500,00	9 100,00	8 100,00	89,01 %
		- wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	9 100,00	8 100,00	89,01 %
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 500,00	0,00	0,00 %
	80195	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 500,00	0,00	0,00 %
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	0,00 %
		RAZEM	50 500,00	50 600,00	8 407,50	16,62 %

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	985 600,00	985 600,00	546 722,40	55,47 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	985 600,00	985 600,00	546 722,40	55,47 %
		wydatki bieżące, w tym:	985 600,00	985 600,00	546 722,40	55,47 %
		- dotacje na zadania bieżące	985 600,00	985 600,00	546 722,40	55,47 %
710		Działalność usługowa	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 520,00	840,00	33,33%
801		Oświata i wychowanie	161 816,00	161 816,00	161 816,00	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	161 816,00	161 816,00	161 816,00	100,00 %
		wydatki bieżące, w tym:	161 816,00	161 816,00	161 816,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	161 816,00	161 816,00	161 816,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	160 000,00	160 000,00	114 194,11	71,37%
	85204	Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	114 194,11	71,37%
		wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	114 194,11	71,37%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	114 194,11	71,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	765,00	765,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	765,00	765,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	765,00	765,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	765,00	765,00	100,00%
RAZEM			1 307 416,00	1 310 701,00	824 337,51	62,89%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom sektora finansów publicznych str. 1

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	14 000 000,00	14 000 000,00	7 334 239,23	52,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000 000,00	14 000 000,00	7 334 239,23	52,39%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000 000,00	14 000 000,00	7 334 239,23	52,39%
630			Turystyka	105 670,00	105 670,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 670,00	105 670,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 670,00	105 670,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00	5 812 853,00	2 890 662,00	49,73%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	5 812 853,00	2 890 662,00	49,73%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000,00	5 812 853,00	2 890 662,00	49,73%
750			Administracja publiczna	50 100,00	50 100,00	50 036,28	99,87%
	75095		Pozostała działalność	50 100,00	50 100,00	50 036,28	99,87%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 100,00	50 100,00	50 036,28	99,87%
801			Oświata i wychowanie	3 316,00	3 316,00	1 600,00	48,25%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 316,00	3 316,00	1 600,00	48,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 316,00	3 316,00	1 600,00	48,25%
852			Pomoc społeczna	1 136 000,00	1 136 000,00	564 690,69	49,71%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	820 000,00	820 000,00	427 602,91	52,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	820 000,00	427 602,91	52,15%
	85204		Rodziny zastępcze	316 000,00	316 000,00	137 087,78	43,38%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 000,00	316 000,00	137 087,78	43,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 099 954,00	2 260 948,00	1 127 223,98	49,86%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 099 954,00	2 260 948,00	1 127 223,98	49,86%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom sektora finansów publicznych str. 2

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 099 954,00	2 260 948,00	1 127 223,98	49,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	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	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 550 000,00	12 680 000,00	6 586 500,00	51,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000,00	3 750 000,00	1 874 100,00	49,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000,00	3 750 000,00	1 874 100,00	49,98%
	92113		Centra kultury i sztuki	7 100 000,00	7 140 000,00	3 829 600,00	53,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 100 000,00	7 140 000,00	3 829 600,00	53,64%
	92116		Biblioteki	1 700 000,00	1 710 000,00	882 800,00	51,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 710 000,00	882 800,00	51,63%
	92118		Muzea	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 608 631,00	1 146 630,81	71,28%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 608 631,00	1 146 630,81	71,28%
		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	0,00	608 631,00	608 630,81	100,00%
Razem:				37 126 040,00	37 838 518,00	19 701 582,99	52,07%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych str. 1

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		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	30 000,00	10 000,00	33,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 539 803,00	11 539 803,00	6 460 878,80	55,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 053 177,00	2 053 177,00	1 267 359,03	61,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 053 177,00	2 053 177,00	1 267 359,03	61,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 529,00	113 529,00	56 913,76	50,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 529,00	113 529,00	56 913,76	50,13%
	80104		Przedszkola	1 303 748,00	1 303 748,00	705 736,40	54,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 303 748,00	1 303 748,00	705 736,40	54,13%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 260,00	77 260,00	61 258,50	79,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 260,00	77 260,00	61 258,50	79,29%
	80110		Gimnazja	1 155 247,00	1 155 247,00	720 867,17	62,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 247,00	1 155 247,00	720 867,17	62,40%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 625 158,00	2 625 158,00	1 415 546,63	53,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 625 158,00	2 625 158,00	1 415 546,63	53,92%
	80130		Szkoły zawodowe	4 211 684,00	4 211 684,00	2 233 197,31	53,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 211 684,00	4 211 684,00	2 233 197,31	53,02%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych str. 2

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1 892 408,00	1 945 389,00	947 424,00	48,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	65 930,00	59,94%
		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	110 000,00	110 000,00	65 930,00	59,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 782 408,00	1 835 389,00	881 494,00	48,03%
		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	1 132 408,00	1 835 389,00	881 494,00	48,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 507 600,00	1 526 872,00	686 906,00	44,99%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	330 000,00	330 000,00	103 000,00	31,21%
		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	330 000,00	330 000,00	103 000,00	31,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	897 600,00	916 872,00	453 906,00	49,51%
		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	897 600,00	916 872,00	453 906,00	49,51%
	85295		Pozostała działalność	180 000,00	280 000,00	130 000,00	46,43%
		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	280 000,00	130 000,00	46,43%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych str. 3

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	156 180,00	78 180,00	50,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 000,00	156 180,00	78 180,00	50,06%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 180,00	78 180,00	50,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 838 513,00	3 852 637,00	2 429 328,94	63,06%
	85410		Internaty i bursy szkolne	237 937,00	237 937,00	134 401,02	56,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 937,00	237 937,00	134 401,02	56,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 124,00	9 703,00	68,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 124,00	9 703,00	68,70%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 600 576,00	3 600 576,00	2 285 224,92	63,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 576,00	3 600 576,00	2 285 224,92	63,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 000,00	580 147,00	161 900,00	27,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	187 147,00	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	0,00	187 147,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	408 000,00	393 000,00	161 900,00	41,20%
		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	30 000,00	393 000,00	161 900,00	41,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 830 000,00	2 830 000,00	1 407 000,00	49,72%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych str. 4

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 000,00	2 630 000,00	1 307 000,00	49,70%
		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	2 630 000,00	1 307 000,00	49,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 630 000,00	0,00	0,00	-
RAZEM				22 217 324,00	22 471 028,00	12 191 617,74	54,25%

WYDATKI**211.575.008,67 ZŁ**

Wydatki na rok 2012 zostały zaplanowane w kwocie 396.351.451 zł. W I półroczu zostały zwiększone o kwotę 16.821.733 zł a więc na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków po zmianie wynosi 413.173.184 zł.

Wydatki w I półroczu wykonano w wysokości 211.575.008,67 zł, co stanowi 51,21 % planu po zmianach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**61.292,60 ZŁ****Rozdz. 01008 Melioracje wodne****0,00 zł**

Na melioracje wodne zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 240.000 zł. Na przebudowę przepustu drogowego na rowie R-De-A w ciągu ul. Furmanka przewidziano kwotę 90.000 zł. Rozliczenie kasowe zadań nastąpi w drugim półroczu.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze**3.371,49 zł**

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano udział we wpływach z podatku rolnego w wysokości 3.371,49 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność**57.921,11 zł**

Z otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego w wysokości 57.922 zł sfinansowano koszty administracyjne postępowania o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do celów rolniczych w kwocie 1.135,71 zł oraz dokonano zwrotu rolnikom tego podatku na kwotę 56.785,40 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**0,00 ZŁ****Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****0,00 zł**

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną przewidziano środki w wysokości 2.000 zł. W I półroczu nie było konieczności wykonania prac interwencyjnych w lasach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**8.433.232,75 ZŁ****Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy****7.362.406,23 zł**

W budżecie miasta przewidziano dotację dla MZK w wysokości 14.000.000 zł oraz kwotę 428.167 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu organizacji transportu zbiorowego w mieście. W okresie sprawozdawczym przekazano MZK dotację w kwocie 7.334.239,23 zł oraz wykonano audyt środków przekazanych MZK w formie dotacji w latach 2010-2011 na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za kwotę 28.167,00 zł.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**406.371,22 zł**

Na prowadzenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w budżecie zaplanowano środki w wysokości 15.645.442 zł. W I półroczu wydano kwotę 406.371,22 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	84.993,62 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową	219.071,52 zł
– utrzymanie chodników	25.161,74 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	13.127,37 zł
– utrzymanie sygnalizacji świetlnych	46.245,54 zł
– utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	17.771,43 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**285.646,71 zł**

Na drogi gminne w budżecie szacowano środki w wysokości 1.422.877 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 285.646,71 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie:

– utrzymania jezdni asfaltem lanym	44.944,04 zł
– utrzymania jezdni masą mineralno – asfaltową	157.523,27 zł
– utrzymania dróg gruntowych	61.271,89 zł
– utrzymania chodników i nawierzchni niebitumicznych	4.379,93 zł
– utrzymania oznakowania pionowego	11.715,54 zł
– utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	5.812,04 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**48.876,96 zł**

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 1.194.741 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 48.876,96 zł. Środki przeznaczono na:

– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	6.539,54 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową	9.709,94 zł
– utrzymanie dróg gruntowych	24.306,00 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	4.386,79 zł
– utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	640,09 zł
– przebudowę ulicy Piłkarskiej	3.294,60 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność**329.931,63 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości 528.974 zł.

W I półroczu wydano kwotę 329.931,63 zł finansując:

– dzierżawę placu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki	26.201,19 zł
– opłatę za zajęcie pasa drogowego	83,61 zł
– pomiar wskaźnika rezultatów: oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz natężenia ruchu na zmodernizowanej ul. Strażackiej zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków UE	2.952,00 zł
– wykup polisy ubezpieczeniowej z tytułu zarządzania i administrowania drogami	297.095,06 zł
– uregulowanie franszyzy zgodnie z polisą ubezpieczeniową	3.233,77 zł
– uregulowanie podatku VAT z tytułu zawartych z podmiotami gospodarczymi umów dzierżawy na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych	366,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**11.955,70 ZŁ****Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****11.955,70 zł**

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano środki w wysokości 155.670 zł, w tym 105.670 zł na „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii

kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” realizowany w porozumieniu ze Starostą Gorzowskim. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 11.955,70 zł, przeznaczając na dotację w wysokości 10.000 zł dla Stowarzyszenia Wodniaków – Przystań Gorzów oraz wykonano dodruk map turystycznych.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 0,00 zł

W budżecie zaplanowano 10.000 zł na uregulowanie składki na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.492.471,09 ZŁ

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2.890.662,00 zł

Na rok 2012 przewidziano dotację dla ZGM w wysokości 5.812.853 zł. W I półroczu dotacja została przekazana w kwocie 2.890.662 zł. Dotacja została przeznaczona na kontynuację remontu budynku po hotelu „Metalowiec” i remonty lokali z tzw. ruchu ludności, wykonanie dokumentacji technicznej budynków, uregulowanie zaliczki remontowej w rozliczeniach z wspólnotami mieszkaniowymi, na dopłaty różnic czynszu najmu lokali oraz zwrot kaucji mieszkaniowych.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.418.717,06 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 2.754.470 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.418.717,06 zł, w tym na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa 26.156,79 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup książki „Komentarz do ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” (SP) | 66,90 zł |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa | 1.665,67 zł |
| – opłaty na rzecz jednostek samorządowych (SP) | 60,97 zł |
| – zakup usług notarialnych, wyceny i zarządu
(w tym SP 15.907,87 zł) | 109.721,04 zł |
| – uregulowanie podatku VAT (w tym SP 34,06 zł) | 25.988,74 zł |
| – zwrot osobie fizycznej nadpłaconych kosztów postępowania | 119,00 zł |
| – wypłata odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogę | 55.527,39 zł |
| – koszty postępowania sądowego (w tym SP 9.193,99 zł) | 59.125,56 zł |

– nabycie nieruchomości w drodze zamiany	309.949,79 zł
– uregulowanie podatku od nieruchomości miasta	855.599,00 zł
– ubezpieczenie majątku (SP)	303,00 zł
– szkolenie z zakresu pomocy publicznej (SP)	590,00 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 183.092,03 zł

W zakresie pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 221.820 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 183.092,03 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz odszkodowania wraz z odsetkami, wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych z powodu niedostarczenia lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.387.041,94 ZŁ

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16.930,80 zł

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 353.278 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 16.930,80 zł. Środki przeznaczone na:

– m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną – etap III	2.140,20 zł
– m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną – etap IV	4.280,40 zł
– m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada a rzeką Wartą – etap III	8.290,20 zł
– koszty posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	2.220,00 zł

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 148.557,46 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przewidziano środki w wysokości 603.324 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 148.557,46 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	95.634,66 zł
– pozostałe wydatki bieżące	52.922,80 zł

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**30.000,00 zł**

Na prace geodezyjne i kartograficzne przewidziano na rok 2012 środki w wysokości 140.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 30.000 zł. Środki wykorzystano na wykonanie nowelizacji poziomej osnowy geodezyjnej III klasy oraz osnowy pomiarowej dla terenu miasta Gorzowa Wlkp. – etap I.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**3.393,80 zł**

W budżecie miasta przewidziano 75.000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3.393,80 zł. Środki przeznaczono na:

- wznowienie i okazanie nabywcom 13 punktów granicznych
na działce ewidencyjnej leżącej przy ulicach Górczyńskiej
i Wyszyńskiego 1.303,80 zł
- wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla 5 działek 2.090,00 zł

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**206.773,68 zł**

Na nadzór budowlany w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 413.744 zł. W I półroczu wydatki poniesiono w kwocie 206.773,68 zł. Środki sfinansowały:

- wynagrodzenia i pochodne 186.724,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 20.005,73 zł
- zwrot do LUW niewykorzystanej dotacji 43,25 zł

Rozdz. 71020 Organizacja targów i wystaw**0,00 zł**

Na organizację targów i wystaw oraz uczestnictwo miasta w tych przedsięwzięciach przewidziano w budżecie środki w wysokości 95.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 71035 Cmentarze**981.386,20 zł**

Na prowadzenie cmentarzy zaplanowano środki w wysokości 2.021.265 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 981.386,20 zł. Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej 428,55 zł
- uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego związanego
z wykonaniem tablicy z nazwiskami jeńców ekshumowanych
ze Słońska w ramach zadania zleconego 307,50 zł

- administrowanie Cmentarzem komunalnym przy ul. Żwirowej,
pielęgnację terenów zielonych, naprawy i konserwacje infrastruktury
technicznej oraz utrzymanie czystości 787.828,51 zł
- wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem
kolejnego kwartału rozbudowywanej części Cmentarza
komunalnego przy ul. Żwirowej 192.821,64 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

18.029.374,17 ZŁ

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

1.018.020,96 zł

Na wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 1.975.500,00 zł. Ponadto w budżecie przewidziano środki w wysokości 13.500 zł na prowadzenie Rejestru Ewidencji Ludności oraz 1 zł na zwrot niewykorzystanej w 2011 roku dotacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.018.020,96 zł, z tego : na wynagrodzenia pracowników – 1.011.270,76 zł oraz na serwis programu Aster w kwocie 6.749,76 zł. Zwrócono do LUW dotację w wysokości 0,44 zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

255.957,37 zł

Na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 569.260 zł. W I półroczu wydatki na ten cel wyniosły 255.957,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 255.372,45 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

259.749,98 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 528.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 259.749,98 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

16.098.088,18 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 33.015.812 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 16.098.088,18 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 12.098.776,75 zł

- realizację projektu „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” 133.647,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.865.663,63 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**46.497,92 zł**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 47.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 46.497,92 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla czterech osób za prace związane z zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzeniem zajęć świetlicowych, wynagrodzenie sekretarza Komisji lekarskiej, zakup materiałów i wyposażenia, usługi rozplakatowania obwieszczeń, pocztowe, sprzątania, zużycie energii elektrycznej oraz wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i średniego personelu medycznego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**65.130,04 zł**

Na promocję Miasta przewidziano środki w wysokości 148.000 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 65.130,04 zł. W ramach poniesionych wydatków wydano Gorzowskie Wiadomości Samorządowe, wykonano billboard na Dzień Pamięci i Pojednania, produkcję i emisję felietonu o Gorzowie na potrzeby konkursu *Designowe Miasto*, dodruk materiałów promocyjnych, przeprowadzono kampanię promocyjną związaną z Grand Prix na Żużlu, wydano album w oparciu o manifest marki Gorzów Przystań oraz odbyło się Noworoczne Spotkanie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność**285.929,72 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano 395.100 zł. W I półroczu wydano 285.929,72 zł. Środki przeznaczono na:

- wkład miasta na realizację wspólnie z Marszałkiem projektu „Lubuski e-Urząd” 50.036,28 zł
- wpłata miasta na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6 94.045,50 zł
- uregulowanie składki na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu ProEuropa Viadrina oraz IGOB – Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin – Gorzów Wlkp.” 141.847,94 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 3.965,94 ZŁ**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 3.965,94 zł**

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 21.180 zł. W I półroczu wydano kwotę 3.965,94 zł. Środki przeznaczono na usługę serwisową komputerowego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 0,00 ZŁ

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 2.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Planowane szkolenie z zakresu obronności odbędzie się w drugiej połowie roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 6.659.747,29 ZŁ**

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.861.621,19 zł

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przewidziano na rok 2012 środki w wysokości 10.237.000 zł. W I półroczu wykorzystano środki w kwocie 5.861.621,19 zł. Środki przeznaczono na:

– dofinansowanie do wynajmu	94.468,00 zł
– równoważnik za brak lokalu	54.301,66 zł
– równoważnik za przejazd	1.886,32 zł
– równoważnik za remont lokalu	33.236,34 zł
– zasiłki na zagospodarowanie i pogrzebowe	4.000,00 zł
– pozostałe świadczenia	60.075,42 zł
– wynagrodzenia pracowników cywilnych i służby cywilnej	53.633,25 zł

– uposażenie funkcjonariuszy	2.998.414,46 zł
– pozostałe należności funkcjonariuszy	1.176.153,86 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	39.087,07 zł
– pozostałe wydatki bieżące	796.626,63 zł
– „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej”	549.738,18 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**5.000,00 zł**

Na prowadzenie Ochotniczej Staży Pożarnej „Siedlice” zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł. W I półroczu przekazano dotację Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice” w pełnej wysokości na zadania ustawowe.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna**17.827,36 zł**

Na zadania obrony cywilnej przewidziano w budżecie na rok 2012 środki w wysokości 44.881 zł. W I półroczu wydano kwotę 17.827,36 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	14.561,77 zł
– zakup energii elektrycznej na potrzeby syren	1.893,59 zł
– dzierżawę połączy dachowych pod syreny alarmowe oraz wykonanie tabliczek do pucharów w związku z rozliczeniem rocznym z zakresu obrony cywilnej	1.372,00 zł

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**2.500,00 zł**

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 5.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.500,00 zł. Środki przeznaczono na zakup usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowanych przedsięwzięć na rzece Warcie.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**488.636,81 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 975.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 488.636,81 zł. Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	478.980,23 zł
– posiłki regeneracyjne	2.201,50 zł
– zakup paliwa, umundurowania, akcesoriów do samochodów	6.614,08 zł

- | | |
|---|-----------|
| – wymianę opon w samochodach służbowych | 349,00 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 492,00 zł |

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe **212.168,74 zł**

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 427.342 zł. W I półroczu wydano 212.168,74 zł. Środki sfinansowały:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 210.143,35 zł |
| – przewóz osób oraz materiału zabezpieczającego teren przy ul. Łokietka | 1.148,99 zł |
| – zakup oleju do nagrzewnic | 876,40 zł |

Rozdz. 75495 Pozostała działalność **71.993,19 zł**

Na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem przewidziano w budżecie wydatki w wysokości 196.100,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 71.993,19 zł przeznaczając środki na sfinansowanie:

- | | |
|--|--------------|
| – holowanie i zabezpieczenie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu | 60.387,06 zł |
| – wyceny pojazdów przed sprzedażą i recyklingiem | 1.722,00 zł |
| – podatek VAT od czynności odstąpienia od holowania | 34,50 zł |
| – utrzymanie i naprawa monitoringu wizyjnego miasta | 9.849,63 zł |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **6.124.622,68 ZŁ**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego** **6.124.622,68 zł**

Na obsługę długu miasta przewidziano w planie 12.000.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 6.124.622,68 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano odsetki od:

- | | |
|---|--------------|
| – pożyczki na oczyszczalnię ścieków (NFOŚiGW) | 49.850,00 zł |
| – kredytu na zrównoważenie potrzeb pożyczkowych | |

w roku 2008 r. (BGK)	394.732,88 zł
– kredytu na zrównoważenie potrzeb pożyczkowych w 2009 r. (BOŚ SA)	1.186.794,50 zł
– kredytu na zrównoważenie potrzeb pożyczkowych w 2010 r. (BGK)	2.480.867,94 zł
– kredytu na inwestycje w roku 2011 (PKO SA)	2.002.565,03 zł
– kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2012 r. (ING Bank Śląski SA)	9.812,33 zł

**Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego**

0,00 zł

Na ewentualne skutki udzielonych przez miasto poręczeń GTBS-owi zaplanowano środki w wysokości 753.900 zł. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności płatności z tytułu poręczenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

2.730.840,39 ZŁ

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

2.730.840,39 zł

Na różne rozliczenia finansowe przewidziano plan w wysokości 2.749.724 zł. W I półroczu zapłacono kwotę 2.730.840,39 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
w związku ze zrealizowaną inwestycją „Budowa systemów
kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp.
i gminach ościennych” (ZCG MG-6) 20.232,48 zł
- wynagrodzenie biegłego zgodnie z wyrokiem Sądu
Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 2.401,03 zł
- odsetki od wstrzymanych środków związanych
z CEA - Filharmonia Gorzowska, których wypłata nastąpiła
na podstawie rozstrzygnięcia rozjemcy 82.416,50 zł
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych

wyrokiem Sądu Rejonowego na rzecz PIB „Infra” Sp. z o. o.	3.917,00 zł
– pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę Domy Kupca ulepszających nieruchomość przy ul. Składowej zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Szczecinie	1.580.000,00 zł
– odsetki zasądzone na rzecz Spółki Domy Kupca zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie	938.758,08 zł
– koszty postępowania sądowego na rzecz Spółki Domy Kupca	59.540,44 zł
– koszty postępowania na rzecz Sądu Okręgowego w Szczecinie	36.448,00 zł
– prowizja bankowa od rachunków miasta	5.654,94 zł
– pokrycie czynszu mieszkaniowego za osobę odbywającą służbę przygotowawczą w wojsku	426,28 zł
– zwrot dotacji z projektu „Wizyty przygotowawcze Comeniusa”	895,57 zł
– zwrot dotacji z projektu „Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość”	150,07 zł

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**0,00 zł**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 pozostały rezerwy w wysokości 4.135.902 zł, z tego:

– rezerwa ogólna	222.494,00 zł
– rezerwy celowe na wydatki bieżące	3.492.479,00 zł
– rezerwa celowa na wydatki majątkowe	420.929,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**88.050.543,03 ZŁ****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****20.771.514,36 zł**

Na prowadzenie 19 szkół podstawowych, w tym 15 publicznych i 4 niepubliczne przewidziano w budżecie środki w wysokości 37.010.173 zł. W I półroczu wydano kwotę 20.771.514,36 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla szkół niepublicznych	1.267.359,03 zł
– wynagrodzenia i pochodne	16.642.140,93 zł
– pomoce dydaktyczne	30.141,11 zł

– remonty	45.328,01 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.785.315,28 zł
– inwestycje	1.230,00 zł

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w ZSO nr 16 usunięto awarię sanitariatów (2.400,32 zł), wykonano przegląd i konserwację dźwigu (1.126,68 zł) oraz naprawy bieżące (1.473,00 zł);
- w ZS nr 20 konserwację dźwigu (1.045,50 zł) i naprawę c.o. (801,60 zł) oraz zapłacono za wykonanie projektu wykonawczego naprawy dachu hali sportowej (13.549,64 zł);
- w ZS nr 6 wymianę drzwi (2.377,59 zł) i usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej (2.460,00 zł);
- w SP nr 1 odnowienie gabinetów klas I (2.480,86 zł) ;
- w SP nr 9 naprawę i konserwację komputera (190,00 zł) oraz usunięcie awarii c.o. (4.797,00 zł);
- w ZS nr 21 naprawę komputera (490,01 zł), konserwację dźwigu (590,40 zł), naprawę i konserwację systemu alarmowego (384,93 zł), naprawę instalacji monitoringu (755,00 zł);
- w SP nr 15 wymianę szyb (351,66 zł), wykonanie naprawy odprowadzenia wody przy zbiorniku wyrównywania ciśnienia c.o. (430,00 zł), naprawę drzwi wejściowych (615,00 zł), montaż instalacji alarmowej (2.113,00 zł), usunięcie awarii zbiornika wyrównawczego (1.999,56 zł);
- w ZS Sportowych naprawę kserokopiarki (223,00 zł);
- w SP nr 12 wymianę elementów rozdzielni elektrycznej (2.392,35 zł);
- w ZSO nr 3 usunięcie awarii instalacji wodnej (456,91 zł), czyszczenia i konserwacji boiska (1.824,00 zł);

Ponadto w ramach kwoty wydatków inwestycyjnych (1.230 zł) wykonano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na potrzeby przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót adaptacyjnych substancji mieszkaniowej SP nr 15 na cele dydaktyczne.

W ramach środków przeznaczonych na pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki (30.141,11 zł) zakupiono:

- w ZSO nr 16 dla uczniów niepełnosprawnych modele szkieletu ucha, skóry ludzkiej, działania silnika, prasy hydraulicznej, globus dotykowy, publikacje alfabetu brajla, mówiący kalkulator, zestaw elementów komórek zwierzęcych, kolorowe pałeczki pomocne do zajęć przy ww. pomocach, piasek modelarski;

- w SP nr 15 dla Interaktywnego Laboratorium Językowego finansowanego przez Stiftung Landsberg projektor krótkoogniskowy z uchwytem sufitowym, tablicę interaktywną, system do sprawdzania testów, kolumny, radioodtwarzacz, słownik niemiecko – polski i polsko – niemiecki, notebook, plansze edukacyjne do nauki języka niemieckiego, dyktafon oraz prenumeratę czasopism dydaktycznych dla dyrektora i księgowości;
- w ZS nr 20 tablicę interaktywną oraz prenumeratę czasopism fachowych dla dyrektora, księgowości i do biblioteki szkolnej;
- w SP nr 9 prenumeratę czasopism.

Ponadto w SP 10 realizowano projekt „Mój filatelistyczny świat” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół”, na który w okresie sprawozdawczym wydano 20.144,57 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

1.627.347,22 zł

Na prowadzenie 2 szkół podstawowych przy Zespole Kształcenia nr 1 i Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 2.634.222 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.627.347,22 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.411.939,20 zł
– pomoce dydaktyczne (zakup książek)	749,43 zł
– remonty	3.306,62 zł
– realizację projektu	22.271,26 zł
– pozostałe wydatki bieżące	189.080,71 zł

W Zespole Kształcenia nr 1 realizowano projekt „Poznajemy się bez słów/przekraczamy granice” ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 (EFRR 18.930,57 zł, BP 2.227,12 zł, Miasto 1.113,57 zł).

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano:

- w ZK nr 1 naprawę i konserwację kserokopiarki (110,70 zł), konserwację dźwigu (688,80 zł), wymianę pomp c.o. (1.156,20 zł), usunięcie awarii instalacji wodnej (664,20 zł);
- w ZS nr 14 naprawę sterownika c.o. i c.w. (324,72 zł), naprawę wiertarki i szlifierki (90,00 zł), naprawę podłogi (272,00 zł).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**779.420,66 zł**

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy 10 szkołach publicznych i 4 niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 1.367.579 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 779.420,66 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla podmiotów niepublicznych	56.913,76 zł
– wynagrodzenia i pochodne	622.947,97 zł
– pozostałe wydatki bieżące	99.558,93 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola**12.510.837,23 zł**

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 22.639.884 zł. W mieście prowadzonych jest 28 przedszkoli publicznych, w tym trzy przedszkola integracyjne oraz 4 przedszkola niepubliczne. W I półroczu wydano na ich funkcjonowanie 12.510.837,23 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla podmiotów niepublicznych	705.736,40 zł
– wynagrodzenia i pochodne	10.919.106,68 zł
– pomoce dydaktyczne	0,00 zł
– remonty	0,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	885.994,15 zł
– inwestycje	0,00 zł

Zobowiązania wymagalne w wysokości 1.262,17 zł są konsekwencją przekazania wynagrodzenia pracownika na błędny rachunek bankowy. Po zwrocie przez bank 2 lipca dokonano przekazania wynagrodzenia na prawidłowy rachunek bankowy.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne**119.543,33 zł**

Na prowadzenie przedszkola specjalnego przy Zespole Kształcenia nr 1 przewidziano 235.566 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 119.543,33 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne	111.609,27 zł
– remonty	0,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7.934,06 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**61.258,50 zł**

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 77.260 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 61.258,50 zł dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dziecięcy Raj”.

Rozdz. 80110 Gimnazja**14.955.292,50 zł**

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano 25.316.997 zł. W I półroczu wydano kwotę 14.955.292,50 zł. Środki przeznaczono na:

– dotacje dla podmiotów niepublicznych	720.867,17 zł
– projekt Comeniusa	45.182,59 zł
– projekt „Sport bez granic”	56.043,68 zł
– wynagrodzenia i pochodne	12.088.122,41 zł
– pomoce dydaktyczne	1.045,83 zł
– remonty	22.942,93 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.021.087,89 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w ZSO nr 16 usunięcie awarii instalacji wodnej (2.412,65 zł), konserwację dźwigu (369,00 zł), przegląd i regenerację gaśnic (1.845,00 zł), naprawy bieżące (373,35 zł);
- w ZSTiO bieżące naprawy (66,17 zł);
- w ZS nr 20 naprawę kotła warzelnego (110,70 zł), naprawę instalacji c.o. (98,40 zł);
- w ZS nr 12 naprawę kolumny, wzmacniacza, słuchawek, systemu sygnalizacji włamania (536,60 zł), naprawę portu USB i gaśnic (387,45 zł), konserwację monitoringu (270,00 zł);
- w Gimnazjum nr 4 naprawę instalacji c.o. (4.000,00 zł), naprawę i konserwację regulatora systemu komputerowego pieca gazowego (492,00 zł);
- w ZS nr 6 usunięcie awarii rury wodnej i naprawy w rozdzielni elektrycznej (391,14 zł);
- w Gimnazjum nr 7 konserwację kserokopiarki (339,48 zł), serwis kolektorów słonecznych (615,00 zł), naprawę i konserwację drukarki i sprzętu w siłowni (373,50 zł);
- w ZS nr 21 konserwację i naprawę systemu alarmowego, instalacji monitoringu i dźwigu (294,63 zł);
- w Gimnazjum nr 9 konserwację kserokopiarki (516,60 zł), usunięcie awarii oraz wymiana rur i zaworów grzejnikowych instalacji c.o. (3.725,56 zł), naprawę i montaż ram ogrodzenia (541,20 zł), naprawę żaluzji (184,50 zł);

- w ZSO nr 3 usunięcie awarii instalacji wodnej (4.699,99 zł) oraz konserwację i naprawę komputerów (300,01 zł).

W ramach pomocy dydaktycznych, naukowych i książek kupiono fachowe czasopisma i książki dla dyrektorów, księgowości oraz bibliotek w ZS Sportowych i Gimnazjum nr 9.

Projekt „Sport bez granic. Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców promujący Aglomerację Gorzowską” jest realizowany w ZSTiO w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 (EFRR 47.637,13 zł, BP 5.604,37 zł, Miasto 2.802,18 zł)

W ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany jest przez ZS Sportowych projekt „Natura i kultura w Europie - współzależność i porównania” (21.366,56 zł) oraz przez Gimnazjum nr 7 projekt „Europejska różnorodność kulturowa – drogą do zdobycia wiedzy” (23.816,03 zł).

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

2.031.595,04 zł

Na prowadzenie 3 gimnazjów specjalnych przy Zespole Kształcenia nr 1, Zespole Szkół nr 12 oraz Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 3.541.900 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.031.595,04 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.863.386,51 zł |
| – remonty | 1.505,52 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 166.703,01 zł |

W ramach remontów wykonano:

- w ZK nr 1 naprawę i konserwację kserokopiarki oraz dźwigu (238,62 zł);
- w ZS nr 12 naprawę i konserwację kserokopiarki (885,60 zł);
- w ZS nr 14 naprawę i konserwację kserokopiarki (381,30 zł).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

60.588,54 zł

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 148.132 zł. W I półroczu wydano kwotę 60.588,54 zł. Środki przeznaczone na:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 17.304,66 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 43.283,88 zł |

Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizuje ZSO nr 16.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**11.144.953,53 zł**

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie 19.418.879 zł. W I półroczu miasto sfinansowało funkcjonowanie 7 liceów publicznych i 7 niepublicznych ponosząc wydatki na kwotę 11.144.953,53 zł. Środki przeznaczone zostały na:

– dotacje dla podmiotów niepublicznych	1.415.546,63 zł
– wynagrodzenia i pochodne	8.227.756,54 zł
– pomoce dydaktyczne	543,90 zł
– remonty	8.053,93 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.493.052,53 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w ZSO nr 3 naprawę sprzętu komputerowego (1.710,93 zł);
- w ZSO nr 1 naprawę kserokopiarek i szkolnego nagłośnienia (5.423,00 zł);
- w ZSO nr 16 projekt budowlany remontu sanitariatów, nadproży i ścian (920,00 zł).

W ramach kwoty wydanej na pomoce zakupiono książki i czasopisma dla potrzeb księgowości i administracji w ZSO nr 1.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**15.881.101,33 zł**

W mieście funkcjonuje 9 zespołów szkół zawodowych o różnych profilach, 11 policealnych szkół zawodowych niepublicznych, 3 technika uzupełniające niepubliczne oraz niepubliczna zasadnicza szkoła zawodowa. W budżecie miasta przewidziano na prowadzenie szkolnictwa zawodowego środki w wysokości 27.919.177 zł. W I półroczu wydano 15.881.101,33 zł. Środki przeznaczone na:

– dotacje dla podmiotów niepublicznych	2.233.197,31 zł
– wynagrodzenia i pochodne	11.609.980,87 zł
– projekty	15.922,18 zł
– pomoce dydaktyczne	1.640,90 zł
– remonty	0,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.020.360,07 zł

W ramach kwoty wydatkowanej na pomoce zakupiono książki i czasopisma na potrzeby księgowości i administracji w ZS Mechanicznych.

W okresie sprawozdawczym Zespół Szkół Elektrycznych realizował projekt w ramach Programu uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół projekt „Who wants to be a European?” (15.922,18 zł).

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

2.523.056,99 zł

Na szkoły artystyczne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 4.310.164 zł. W mieście działają: Liceum Plastyczne, Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I stopnia. W I półroczu na ich funkcjonowanie wydano 2.523.056,99 zł. Środki sfinansowały:

– wynagrodzenia i pochodne	2.238.879,74 zł
– pomoce dydaktyczne	2.804,81 zł
– remonty	5.264,60 zł
– pozostałe wydatki bieżące	276.107,84 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano:

- w LP naprawę i konserwację kserokopiarki (295,20 zł), wymianę szyby, naprawę radioodbiorników i naprawę instalacji elektrycznej (769,40 zł);
- w SM I st. odnowiono ściany w gabinecie dyrektora i w sekretariacie oraz położono panele w klasie nauki gry na fortepianie (4.200,00 zł).

W ramach wydatków na pomoce zakupiono projektor, ekran ścienny oraz książkę w Liceum Plastycznym.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

654.254,42 zł

Na szkoły zawodowe specjalne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 994.290 zł. W Gorzowie działa w ramach Zespołu Szkół nr 14 Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 654.254,42 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	582.853,84 zł
– remonty	315,78 zł
– pozostałe wydatki bieżące	71.084,80 zł

W ramach remontów wykonano naprawy kserokopiarki i komputera.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**oraz ośrodki dokształcania zawodowego****1.172.274,98 zł**

W budżecie na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano 1.994.100 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.172.274,98 zł. Środki przeznaczone na:

– dotacje dla powiatów	1.600,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	925.602,15 zł
– pozostałe wydatki bieżące	245.072,83 zł
– inwestycje	0,00 zł

W omawianym okresie przekazano dotację za teoretyczne przygotowanie do zawodów: rzeźnika, wędliniarza, betoniarza – zbrojarza, drukarza, elektronika pojazdów samochodowych.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**412.122,11 zł**

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 917.156 zł.

W I półroczu wydano kwotę 412.122,11 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków	220.638,41 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek	8.959,38 zł
– czesne dla studiujących nauczycieli	113.628,68 zł
– szkolenia i delegacje	60.331,13 zł
– materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych	8.564,51 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**1.886.481,80 zł**

Stołówki szkolne prowadzi 10 szkół, a stołówki przedszkolne znajdują się w 27 przedszkolach miejskich. Na ich prowadzenie zaplanowano 3.319.839 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.886.481,80 zł. Środki przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.734.243,22 zł
– remonty	3.562,78 zł
– pozostałe wydatki bieżące	148.675,80 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**1.458.900,49 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano 2.491.760 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.458.900,49 zł. Środki przeznaczone na:

– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1.107.807,00 zł
– ubezpieczenie majątku placówek oświaty	300.522,00 zł
– utrzymanie i nowelizacja programu QNT	41.758,50 zł
– realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce „Co Cyganom w duszy gra”	2.206,80 zł
– kontynuacja zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.”	6.606,19 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**1.153.228,46 ZŁ****Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii****65.930,00 zł**

Na zwalczanie narkomanii przewidziano w budżecie miasta 150.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 65.930,00 zł. Środki w formie dotacji w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych otrzymały:

• Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	24.350,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”	4.780,00 zł
• Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp.	16.170,00 zł
• Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	0,00 zł
• Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR	4.000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”	6.920,00 zł
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. M. Kolbe	1.000,00 zł
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa	4.260,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00 zł
• Hufiec - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP	4.450,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**1.070.338,11 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.597.981 zł.

W I półroczu wydano kwotę 1.070.338,11 zł. Środki przeznaczone na:

– Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45.973,43 zł
– Pogotowie Rodzinne	73.503,67 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej	69.367,01 zł
– Miejski Program	607.094,00 zł
• Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krag”	122.500,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”	368.818,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	30.740,00 zł
• Hufiec Gorzów Wlkp. ZHP	20.680,00 zł
• Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp.	6.500,00 zł
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski	1.900,00 zł
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. M. Kolbe	1.500,00 zł
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa	2.200,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich	5.740,00 zł
• Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „Start”	3.000,00 zł
• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej	1.300,00 zł
• Stowarzyszenie Strefa Sztuki	13.756,00 zł
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny”	6.340,00 zł
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „W połowie drogi”	3.000,00 zł
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”	12.420,00 zł
• Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1	3.000,00 zł
• Polski Komitet Pomocy Społecznej	1.500,00 zł

• Stowarzyszenie „Moja Wspólnota”	2.200,00 zł
– dotacje na szkolenia sportowe	274.400,00 zł
• Klub Sportowy AZS – AWF	45.000,00 zł
• Klub Sportowy „Admira”	7.500,00 zł
• Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „Gorzów”	7.000,00 zł
• Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	9.000,00 zł
• Klub Sportowy „Orlęta”	21.000,00 zł
• Klub Sportowy „Pionier”	1.500,00 zł
• Klub Sportowy AZS – PWSZ	7.500,00 zł
• Bokserski Klub Sportowy	19.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	13.500,00 zł
• Klub Sportowy „Płetwal”	2.500,00 zł
• Klub Sportowy „Stilon”	7.500,00 zł
• Stowarzyszenie Sportów Walki „Sekret”	6.500,00 zł
• LOK Zarząd Rejonowy	2.000,00 zł
• LOK Gorzowski Młodzieżowy Klub Sportowy „Kadet”	5.000,00 zł
• Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji	5.000,00 zł
• Młodzieżowy Klub Piłkarski „Gorzów”	15.000,00 zł
• Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	24.000,00 zł
• Stowarzyszenie „Karnin”	8.500,00 zł
• ZTKKF „Stilon”	9.000,00 zł
• Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”	12.500,00 zł
• Klub Sportowy W.M. „Bars”	4.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Dragon”	4.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	4.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Marcinek”	1.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Społeczniak”	900,00 zł

• Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka”	1.500,00 zł
• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Stilon”	4.500,00 zł
• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian”	9.000,00 zł
• Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów”	16.000,00 zł

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

7.686,00 zł

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 20.801 zł. W I półroczu zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 31 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 7.686,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

9.274,35 zł

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 14.999 zł. W I półroczu na prowadzenie archiwum dokumentacji kadrowo – księgowej po zlikwidowanym SP ZOZ wydano 9.274,35 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

37.891.806,59 ZŁ

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

3.093.435,02 zł

Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację dla powiatów za pobyt dzieci w placówkach tych powiatów zaplanowano 6.131.427 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3.093.435,02 zł. Środki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.883.098,62 zł
– dotacje dla powiatów	427.602,91 zł
– dotacje w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	103.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	679.733,49 zł

Środki przekazano na funkcjonowanie:

- Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. Kazimierza Wielkiego 1.282.269,95 zł
- Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Spokojnej 1.080.134,05 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 111.538,81 zł

Ponadto przeznaczono na:

- usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 88.889,30 zł
- dotacje dla powiatów, w których placówkach przebywają dzieci z Gorzowa 427.602,91 zł
- dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie placówek i świetlic 103.000,00 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

6.132.393,44 zł

Na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz zakup usług związanych z pobytem w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów zaplanowano 11.321.154 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 6.132.393,44 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.552.845,60 zł
- remonty 22.693,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.556.854,19 zł

Środki przekazano na funkcjonowanie:

- DPS Nr 1 im. Marie Juchacz 4.193.826,55 zł
- DPS Nr 2 z filią Domu w Połowie Drogi 1.163.972,25 zł

Ponadto na zakup usług w zakresie pobytu mieszkańców Gorzowa w domach pomocy prowadzonych przez inne powiaty wydano 774.594,64 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

574.794,99 zł

Na ośrodki wsparcia przewidziano środki w wysokości 1.226.872 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 574.794,99 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu oraz

środowiskowych domów samopomocy. Środki przeznaczono na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy, w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	68.582,84 zł
– remonty	73,80 zł
– pozostałe wydatki bieżące	52.232,35 zł

Ponadto przekazano dotację w wysokości 453.906,00 zł:

- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Gorzowie Wlkp. na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy 144.054,00 zł
- Stowarzyszeniu Człowiek w Potrzebie Wolontariat
Gorzowski na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy 309.852,00 zł

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 1.662.323,73 zł

Na rodziny zastępcze zaplanowano na 2012 rok 3.373.912 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.662.323,73 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących pogotowia rodzinne	75.545,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów	33.942,96 zł
– dotacje dla innych powiatów	137.087,78 zł
– koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1.409.701,41 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6.046,58 zł

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 209.739,75 zł**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowana została kwota 417.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel kwotę 209.739,75 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie finansując:

– wynagrodzenia i pochodne	174.417,52 zł
– pozostałe wydatki bieżące	35.322,23 zł

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.598.845,58 zł**

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 30.974.000 zł. W I półroczu wydatki zamknęły się kwotą 15.598.845,58 zł. Środki sfinansowały:

– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	11.144.312,95 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.024.123,98 zł
– świadczenia z tyt. urodzenia dziecka	508.000,00 zł
– składkę na rzecz ZUS za świadczeniobiorców	375.843,91 zł
– wynagrodzenia i pochodne	353.764,78 zł
– pozostałe wydatki bieżące	192.799,96 zł

**Rozdz. 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 292.497,26 zł**

Na opłacenie składki zdrowotnej przewidziano środki w wysokości 617.900 zł. W I półroczu wydano kwotę 292.497,26 zł. Środki przeznaczone zostały na uregulowanie składki zdrowotnej za:

– osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	146.995,71 zł
– osoby pobierające świadczenia rodzinne	145.501,55 zł

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 1.469.657,07 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.935.861 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 1.469.657,07 zł. Środki pozwoliły na:

– dofinansowanie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	382.723,66 zł
– wypłacenie zasiłków celowych	158.852,34 zł
– zakup biletów MZK	34.272,00 zł

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| – wypłacenie zasiłków okresowych | 893.809,07 zł |
|----------------------------------|---------------|

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	2.266.038,21 zł
--	------------------------

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 4.400.000 zł. W I półroczu wypłacono 12.537 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.266.038,21 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	1.838.208,24 zł
-----------------------------------	------------------------

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 3.787.600 zł. W I półroczu wypłacono zasiłki 971 uprawnionym na kwotę 1.838.208,24 zł. Świadczenia stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium.

Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	150,00 zł
--	------------------

Na realizację zadania przewidziano kwotę 28.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 150,00 zł na zakup materiałów.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	425.369,14 zł
--	----------------------

Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez GCPRiPS zaplanowano środki w wysokości 889.451 zł. W I półroczu wydano kwotę 425.369,14 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 364.594,64 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 60.774,50 zł |

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.357.205,14 zł
---	------------------------

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez GCPRiPS zaplanowano 4.352.500 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 2.357.205,14 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.958.679,82 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 398.525,32 zł |

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

299.946,60 zł

W budżecie miasta na utrzymanie mieszkań chronionych oraz prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano środki w wysokości 576.959 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 299.946,60 zł, z tego:

- na Poradnie rodzinne i mieszkania chronione 116.416,28 zł
- na Ośrodek Interwencji Kryzysowej 183.530,32 zł

Środki w wysokości 299.946,60 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 238.842,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące 61.103,70 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

697.339,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 1.422.400 zł. W I półroczu wydano kwotę 697.339,00 zł. Środki przeznaczono na zakup usług dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

973.863,42 zł

Na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej przewidziano na rok 2012 środki w wysokości 1.748.968 zł. W pierwszym półroczu środki przeznaczono na:

- zakup posiłków wydawanych przez jadalnię 43.113,76 zł
- dofinansowanie posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 597.462,06 zł
- zakup usług pogrzebowych dla 4 uprawnionych osób 9.492,60 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami placówek opiekuńczo – wychowawczych 26.848,00 zł
- świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na dziecko 149.500,00 zł
- dotacja dla Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na zapewnienie noclegu osobom bezdomnym 82.500,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| – dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na zapewnienie noclegu bezdomnym kobietom | 7.500,00 zł |
| – dotacja dla Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila na zapewnienie opieki nad osobami z chorobą nowotworową | 40.000,00 zł |
| – prace społecznie użyteczne | 17.447,00 zł |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**POLITYKI SPOŁECZNEJ****3.744.180,14 ZŁ****Rozdz. 85305 Żłobki****1.395.290,96 zł**

Na prowadzenie żłobków przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.926.000 zł.

W I półroczu wydano 1.395.290,96 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.032.326,73 zł |
| – remonty | 14.283,07 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 348.681,16 zł |
| – inwestycje | 0,00 zł |

W ramach kwoty przeznaczonej na remonty wykonano bieżące konserwacje i remonty, wymianę armatury sanitarnej w łazienkach dziecięcych i toalecie pracowników, usunięcie awarii instalacji wodnej oraz wykonano dokumentację przetargową.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób**niepełnosprawnych****78.180,00 zł**

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przewidziano na rok 2012 kwotę 156.180 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 78.180,00 zł. Środki przeznaczone zostały na dotację dla:

- Fundacji „Złota Jesień” na współfinansowanie Warsztatów terapii zajęciowej 41.000,00 zł
- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na współfinansowanie Warsztatów terapii zajęciowej 37.180,00 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**253.165,00 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano środki w wysokości 441.428 zł. W I półroczu wydatki na zadania realizowane przez Zespół wydano 253.165,00 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 217.111,56 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 36.053,44 zł. |

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**1.127.223,98 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dla Powiatu Gorzowskiego dotację w wysokości 2.260.948 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 1.127.223,98 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność**890.320,20 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 3.172.309 zł. W I półroczu wydatki poniesione zostały w kwocie 890.320,20 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość”
(EFS 135.545,48 zł, BP 6.880,58 zł, Miasto 5.570,00 zł) 147.996,06 zł
- projekt „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”
(EFS 390.166,65 zł, BP 10.327,97 zł) 400.494,62 zł
- projekt „Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości – innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD”
(EFS 84.533,52 zł, BP 2.237,63 zł) 86.771,15 zł
- projekt „E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012 – etap II”
(EFS 51.759,75 zł, BP 1.370,11 zł, Miasto 7.763,98 zł) 60.893,84 zł
- projekt „Mali odkrywcy”
(EFS 70.615,56 zł, BP 11.215,40 zł) 81.830,96 zł

- projekt „Wsparcie na starcie”

(EFS 96.937,52 zł, BP 15.396,05 zł)

112.333,57 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9.094.723,19 ZŁ

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 997.655,49 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.777.292 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 997.655,49 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 847.151,73 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 150.503,76 zł |

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 271.919,52 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w budżecie środki w wysokości 485.299 zł. W omawianym okresie wydano kwotę 271.919,52 zł. Środki sfinansowały:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 225.879,69 zł |
| – pomoce dydaktyczne | 1.709,38 zł |
| – remonty | 1.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 43.330,45 zł |

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano konserwację i naprawę kserokopiarek w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W ramach środków wydanych na pomoce dydaktyczne zakupiono lampkę ze slajdami, świecącego żółwika, farbki do malowania palcami oraz masażer pracy w podczerwieni.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.490.622,30 zł

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano środki w wysokości 2.579.949 zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 1.490.622,30 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych | 1.329.281,88 zł |
| – pomocy dydaktycznych | 670,12 zł |

– remontów	1.813,84 zł
– pozostałych wydatków bieżących	158.856,46 zł

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano konserwację i naprawę kserokopiarek, a w ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupiono wydawnictwo fachowe dla księgowości.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **1.155.180,67 zł**

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano 2.042.418 zł. W I półroczu wydano 1.155.180,67 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	952.702,55 zł
– remonty	5.575,15 zł
– pozostałe wydatki bieżące	196.902,97 zł

W okresie sprawozdawczym zorganizowano Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gorzów 2012 (30.246,19 zł) oraz Gorzowską Spartakiadę Młodzieży (48.302,51 zł).

W ramach kwoty wydanej na remonty wykonano konserwację kserokopiarki w MOS (135,30 zł) oraz wymalowano ściany i ułożono podłogi w pracowni teatralnej MDK (5.439,85 zł).

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **2.021.339,46 zł**

Na 5 internatów publicznych oraz 1 bursy niepublicznej przewidziano na rok 2012 środki w wysokości 3.785.787 zł. W I półroczu wydano kwotę 2.021.339,46 zł. Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.455.358,22 zł
– dotację dla placówki niepublicznej	134.401,02 zł
– pozostałe wydatki bieżące	416.846,62 zł
– inwestycje	14.733,60 zł

W ramach wydatków poniesionych na inwestycje wykonano projekt budowlany Internatu przy ZS Ekonomicznych (3.690,00 zł) oraz na inwentaryzację budowlaną i ekspertyzę techniczną zabezpieczeń przeciwpożarowych w Internacie ZSO nr 2 (11.043,60 zł).

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **62.615,13 zł**

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano 160.000 zł.

W I półroczu wydano kwotę 62.615,13 zł. Środki przeznaczone na:

– organizację wypoczynku zimowego	28.213,03 zł
– zimowe zgrupowania sportowe	18.500,00 zł
– Mistrzostwa Polski w ergometrach	877,40 zł
– Krajowy Finał Gimnazjady	4.050,70 zł
– letnie zgrupowania sportowe	10.974,00 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**774.373,00 zł**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.047.100 zł.

W I półroczu sfinansowano :

– stypendia motywacyjne dla 525 uczniów	52.500,00 zł
– pomoc materialną o charakterze socjalnym 842 uczniom	685.780,00 zł
– zasiłki szkolne dla 58 uczniów	26.390,00 zł
– pomoc materialną dla 12 uczniów placówek niepublicznych	9.703,00 zł

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**2.285.224,92 zł**

Na spełnienie obowiązku szkolnego przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 3.600.576 zł. W I półroczu przekazano dotację:

– Kołu PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno	
– Wychowawczemu	1.426.348,44 zł
– Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem	858.876,48 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**9.893,70 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 18.976 zł. W I półroczu wydano 9.893,70 zł na sfinansowanie nauczycielom kursów i szkoleń oraz dopłaty do czesnego.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność**25.899,00 zł**

Na obowiązkowy odpis na ZFŚS przewidziano środki w wysokości 34.530 zł. W omawianym okresie odprowadzono na rachunek Funduszu 25.899,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

11.586.047,37 ZŁ**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****1.757.331,58 zł**

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano na rok 2012 środki w wysokości 3.575.383 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.757.331,58 zł. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej | 136.438,98 zł |
| – utrzymanie przepompowni wód opadowych (ul. Wał Okrzejny, Bierzarina, Błotna, Kasprzaka, Piłsudskiego, Husarska) oraz przepompowni melioracyjnej „Zawarcie” | 66.093,88 zł |
| – remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej | 36.900,00 zł |
| – remont przepompowni wód opadowych | 17.928,00 zł |
| – utrzymanie kanałów i rowów | 6.480,00 zł |
| – utrzymanie separatorów | 20.672,63 zł |
| – utrzymanie źródeł ulicznych | 858,51 zł |
| – utrzymanie zbiorników wodnych | 40.153,58 zł |
| – opłata za zrzut wód opadowych i roztopowych | 974.697,00 zł |
| – opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 81,50 zł |
| – „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.” | 457.027,50 zł |

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**3.011,54 zł**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano 10.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.011,54 zł. Środki przeznaczono na odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków dostarczonych przez mieszkańców do wyznaczonych 25 aptek.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**4.525.046,01 zł**

Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 7.015.222 zł. W I półroczu wydano kwotę 4.525.046,01 zł. Środki przeznaczone na:

– utrzymanie zimowe jezdni dróg	2.680.259,50 zł
– utrzymanie letnie jezdni dróg	639.360,00 zł
– utrzymanie zimowe ciągów pieszych	957.274,03 zł
– utrzymanie letnie ciągów pieszych	60.272,84 zł
– utrzymanie zimowe i letnie przystanków komunikacji miejskiej	81.000,00 zł
– usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników	91.611,00 zł
– opłata za wodę	47,39 zł
– wpłata na rzecz ZCG MG-6 na obsługę zadania	15.221,25 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**625.202,22 zł**

Na utrzymanie zieleni przewidziano na rok 2012 środki w wysokości 1.229.962 zł. W I półroczu wydano kwotę 625.202,22 zł, przeznaczając środki na:

– zakup roślin jednorocznych do nasadzeń na kwietniki	9.932,70 zł
– prace pielęgnacyjne, porządkowe, nasadzenia, wycinka drzew zieleni przyulicznej oraz w rejonach: Centrum, Śródmieście i Górczyn, Piaski oraz utrzymanie parków: Siemiradzkiego i Zacisze	58.623,14 zł
– utrzymanie parków: Park Wiosny Ludów, Słowiańskiego, Czechówek, Kopernika, 750-Lecia, Górczyńskiego, przy Szpitalu Psychiatrycznym, zieleni przyulicznej oraz rejonów: Słoneczna, Staszica, Nadwarciański, Zawarcie, Dolinki	527.664,98 zł
– utrzymanie zieleni innych terenów miasta – nieobjętych umowami stałymi i inne prace doraźne	28.981,40 zł

Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji**0,00 zł**

Na „Opracowanie mapy akustycznej miasta Gorzowa Wlkp. wraz z systemem do jej zarządzania i udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz

opracowanie Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wlkp.” zaplanowano 867.030 zł. Zadanie zostanie rozliczone w drugiej połowie roku.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10.838,00 zł

Na pomoc dzikim zwierzętom przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 25.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 10.838,00 zł, przeznaczając środki na dokarmianie dzikich kaczek w okresie zimowym (Park Wiosny Ludów, nad Kłodawką przy ul. Łokietka) oraz pomoc weterynaryjną. Pomoc uzyskało 31 zwierząt, w tym: 7 saren, 5 gołębi, 2 wiewiórki, 4 kaczki, mewa, rybitwa, szop, pustułka, lis, szpak, koziołek, tchórzofretka, gawron, sroka, kawka, sójka i sowa.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 174.676,96 zł

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości 405.670 zł. W I półroczu wydano 174.676,96 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 114.397,85 zł |
| – zakup odzieży, napoi i posiłków regeneracyjnych dla pracowników pracujących w schronisku | 7.904,07 zł |
| – zakup karmy, środków czystości, bojlera elektrycznego | 12.453,94 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 39.921,10 zł |

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.057.233,74 zł

Na oświetlenie ulic, placów zaplanowano 4.895.723 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.057.233,74 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|-----------------|
| – opłatę za zużytą energię elektryczną | 1.806.867,88 zł |
| – opłatę za eksploatację oświetlenia drogowego | 1.131.424,86 zł |
| – aktualizację założeń do planu zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, ciepłą i paliwa gazowe | 110.085,00 zł |
| – opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oświetlenia ul. Domańskiego | 8.856,00 zł |

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **1.432.707,32 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano na rok 2012 środki w wysokości 3.488.591 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.432.707,32 zł. Środki przeznaczone na:

– utrzymanie szaleatów miejskich	41.486,60 zł
– dekorację miasta	93.712,05 zł
– utrzymanie przejść podziemnych	99.123,26 zł
– interwencyjne wylapywanie zwierząt	32.894,10 zł
– utrzymanie fontann miejskich	75.142,26 zł
– utrzymanie i naprawa małej architektury, obiektów i miejsc pamięci	169.113,46 zł
– opryski przeciw meszkom i komarom	11.898,00 zł
– edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	14.676,76 zł
– „Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia”	894.660,83 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**
6.816.559,60 ZŁ
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **15.350,00 zł**

W budżecie miasta na niektóre zadania w zakresie kultury zaplanowano 30.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 15.350,00 zł, przeznaczając środki na wykonanie muralu na ścianach przejścia podziemnego przy ul. Dzieci Wrzesińskich.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.874.100,00 zł**

Na funkcjonowanie domów kultury, ośrodka sztuki oraz klubów przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 3.750.000 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.874.100,00 zł. W omawianym okresie dotację otrzymały:

• Grodzki Dom Kultury	600.000,00 zł
• Dom Kultury „Małyszyn”	189.600,00 zł
• Miejski Ośrodek Sztuki	634.800,00 zł

• Jazz Club „Pod Filarami”	257.400,00 zł
• Klub Myśli Twórczej „Lamus”	127.500,00 zł
• Klub Nauczyciela	64.800,00 zł

Środki z dotacji przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	939.317,01 zł
– zajęcia w sekcjach oraz imprezy kulturalne	409.181,53 zł
– remonty	1.967,96 zł
– pozostałe wydatki bieżące	411.330,32 zł

Na rachunkach instytucji kultury pozostała niewykorzystana dotacja 112.303,18 zł.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki **3.849.670,95 zł**

Na prowadzenie centów kultury i sztuki przewidziano na rok 2012 środki w wysokości 7.160.071 zł. W I półroczu wydano kwotę 3.849.670,95 zł. W okresie sprawozdawczym dotację przekazano:

• Miejskiemu Centrum Kultury	1.129.600,00 zł
• Centrum Edukacyjno – Artystycznemu – Filharmonia Gorzowska	2.700.000,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 20.070,95 zł na „Budowę Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska”.

Rozdz. 92116 Biblioteki **882.800,00 zł**

Na działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki w wysokości 1.710.000 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 882.800,00 zł.

Rozdz. 92118 Muzea **0,00 zł**

Na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Lubuskiego, który jest organem prowadzącym Muzeum zaplanowano dotację w wysokości 80.000 zł na projekt „Muzeum Gorzowa”, którego realizatorem będzie Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta. W okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**0,00 zł**

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano w budżecie 187.147 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność**194.638,65 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie miasta zaplanowano 629.504 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 194.638,65 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 161.900,00 zł
- przygotowanie scenariusza do badań fokusowych w ramach II etapu badań jakościowych z zakresu stanu kultury Gorzowa Wlkp. i opracowanie materiałów z przeprowadzonych badań 1.200,00 zł
- przygotowanie koncepcji projektu badań w ramach II etapu badań jakościowych z zakresu stanu kultury w Gorzowie Wlkp., przeprowadzenie badań autorskich, analiza i opracowanie materiałów z przeprowadzonych badań 11.000,00 zł
- dobór narzędzia badawczego w ramach II etapu badań jakościowych z zakresu stanu kultury Gorzowa Wlkp., opracowanie badań ilościowych z uczniami ostatnich klas szkół ponadpodstawowych na terenie miasta, w tym prace obliczeniowe i wizualizacje graficzne wyników badań 1.100,00 zł
- analizę i interpretację wyników badań ilościowych w ramach II etapu badań jakościowych z zakresu stanu kultury Gorzowa Wlkp. oraz zestawienie i konceptualizacja wniosków 1.700,00 zł
- zakup prasy specjalistycznej i nagród rzeczowych 438,65 zł
- oprawę muzyczną uroczystości zawieszenia na Starym Rynku flagi narodowej ofiarowanej przez Prezydenta RP 300,00 zł
- spektakl dla mieszkańców miasta z okazji Święta 3 Maja 2.000,00 zł
- zorganizowanie Festiwalu Kultury Europejskiej 15.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**5.303.375,74 ZŁ****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****100.000,00 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano w budżecie miasta 200.000 zł. W I półroczu wydano 100.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i wynajem obiektów dla:

• Stowarzyszenia „Karnin”	7.500,00 zł
• Klubu Szachowego „Stilon”	5.000,00 zł
• Gorzowskiego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej	5.000,00 zł
• ZTKKF „Stilon”	7.500,00 zł
• Bokserskiego Klubu Sportowego	10.000,00 zł
• Klubu Sportowego „Admira”	10.000,00 zł
• Gorzowskiego Klubu Sportowego „Gorzovia”	25.000,00 zł
• Gorzowskiego Klubu Koszykówki	5.000,00 zł
• Gorzowskiego Towarzystwa Promującego Siatkówkę	10.000,00 zł
• Klubu Sportowego AZS – AWF	5.000,00 zł
• Klubu Sportowego „Orlęta”	10.000,00 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**1.146.630,81 zł**

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 1.608.631 zł, w tym na inwestycje 608.631 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 1.146.630,81 zł. Środki przeznaczone na bieżącą działalność instytucji 538.000,00 zł oraz na rozbudowę stadionu żużlowego im. Edwarda Jancarza 608.630,81 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**4.056.544,41 zł**

Na niektóre zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2012 środki w wysokości 6.063.846 zł. W I półroczu wydano kwotę 4.056.544,41 zł. Środki przeznaczone na:

– dotację dla podmiotów pożytku publicznego	1.307.000,00 zł
– stypendia	93.968,00 zł
– nagrody	174,00 zł
– wpis do księgi pamiątkowej	250,01 zł

- program „Rehabilitacja, odnowa biologiczna, aktywny wypoczynek i rekreacja osób niepełnosprawnych” 79.123,50 zł
- program „Każde dziecko w Gorzowie Wlkp. umie pływać” 207.276,95 zł
- ratę za prawa do organizacji Grand Prix na Żużlu 2.368.751,95 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

200,52 zł

Na zakup nagród fundowanych przez Radę Miasta zaplanowano 500 zł. W I półroczu zakupiono nagrody na kwotę 200,52 zł.

Informacja o zobowiązaniach

str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 361,60	0,00	
	01008	Melioracje wodne	2 361,60	0,00	
600		Transport i łączność	8 897,04	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 992,93	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	207,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	3 697,11	0,00	
630		Turystyka	5 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 281,39	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 281,39	0,00	
710		Działalność usługowa	12 281,34	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 531,34	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 950,00	0,00	
	71020	Organizacja targów i wystaw	800,00	0,00	
750		Administracja publiczna	891 572,20	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 603,79	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	14 987,21	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 136,20	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 845,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 728,45	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54 801,24	0,00	
	75414	Obrona cywilna	3 759,74	0,00	
	75416	Staż gminna (miejska)	23 999,32	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 207,54	0,00	
	75495	Pozostała działalność	3 960,61	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	4 226 244,06	1 262,17	
	80101	Szkoły podstawowe	1 157 840,21	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	90 713,93	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 184,03	0,00	
	80104	Przedszkola	589 676,31	1 262,17	W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9 zobowiązanie powstało w wyniku przekazania wynagrodzenia za m-c czerwiec 2012 r. na zamknięte przez pracownika konto, bank dokonał zwrotu środków, w dniu 2 lipca 2012 r. placówka dokonała ponownego przelewu wynagrodzenia na prawidłowy rachunek pracownika.
	80105	Przedszkola specjalne	7 592,36	0,00	
	80110	Gimnazja	768 494,44	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	118 823,26	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 525,56	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	502 865,97	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	605 477,72	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	119 536,37	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 983,74	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 288,99	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 398,66	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 842,51	0,00	
851		Ochrona zdrowia	22 238,94	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 158,30	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 076,40	0,00	
	85195	Pozostała działalność	4,24	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	655 609,39	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	51 902,20	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	208 896,22	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 047,40	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 484,48	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 944,71	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 538,10	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 783,05	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 383,94	0,00	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	63,58	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 833,79	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 527,53	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 201,71	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 372,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	43 630,68	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 370,11	0,00	
	85305	Żłobki	64 505,92	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 616,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	49 248,19	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 280,80	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	69 303,83	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 238,45	0,00	

Informacja o zobowiązaniach

str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Zobowiązania		Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych
			ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 833,55	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 588,29	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	79 590,68	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 726,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 726,33	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19,06	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 339,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 458,70	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 492,68	0,00	
	90095	Pozostała działalność	160 016,89	0,00	
RAZEM			6 575 591,65	1 262,17	

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	8 696 991,24	7 681 555,46	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 325 530,74	7 310 094,96	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.562.500,83 zł dochody z najmu i dzierżawy - 1.153.713,68 zł ratalna spłata ceny sprzedaży nieruchomości - 371.110,41 zł opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 108.395,72 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 1.546.560,84 zł 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem skarbu państwa - 2.567.813,48 zł
	70095	Pozostała działalność	371 460,50	371 460,50	wpływy z tyt. zwrotu wartości za czynsze niezapłacone przez lokatorów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane zgodnie z wyrokami sądowymi przez Urząd Miasta
710		Działalność usługowa	2 277,74	234,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 277,74	234,00	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)
750		Administracja publiczna	33 168,59	33 168,59	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 168,59	33 168,59	wpływy z tyt. usług telefonicznych, opłat czynszowych oraz za media (zlikwidowana Stołówka przy KMP - 32.679,57 zł; Bufet M2 - 76,22 zł), koszty upomnień oraz wydania postanowienia - 412,80 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 234,96	366 334,96	
	75416	Straż gminna (miejska)	369 234,96	366 334,96	mandaty Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 861 258,56	20 870 517,76	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	702 093,68	702 093,68	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	48 094 432,49	11 866 232,58	podatek od nieruchomości -11.664.406,63 zł podatek rolny -588,05 zł podatek od środków transportowych – 200.824,90 zł podatek od czynności cywilnoprawnych – 413,00 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	11 775 086,28	4 577 106,35	podatek od nieruchomości - 2.745.463,04 zł podatek rolny - 23.665,93 zł podatek od środków transportowych - 1.288.899,62 zł podatek od spadków i darowizn - 65.073,57 zł wpływy z opłaty targowej - 139.125,55 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 241.732,07 zł zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 73.146,57 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 910 594,30	3 725 085,15	wpływy z opłaty skarbowej - 5.053,70 zł, opłata planistyczna - 943.662,40 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 268.365,61 zł opłaty za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia - 1.303.942,87 zł opłata dodatkowa za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu - 1.167.710,21 zł dzierżawa pasa drogowego - 20.350,36 zł kary pieniężne za nie zwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego 16.000,00 zł (w tym od osób fizycznych - 14.000,00 zł; od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.000,00 zł)
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	313 107,53	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 944,28	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 138 347,07	1 097 028,24	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 138 347,07	1 097 028,24	należności UM wynikające z nakazów sądowych -22.318,74 zł odsetki od zasądzonych należności na rzecz UM - 7.494,99 zł należności ze zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień z tytułu odpłatności za pobyt - 1.067.214,51 zł
801		Oświata i wychowanie	57 711,16	57 711,16	
	80104	Przedszkola	50 596,04	50 596,04	należność od byłego pracownika PM nr 22 - 50.596,04 zł,
	80130	Szkoły zawodowe	7 115,12	7 115,12	należności za wynajem pomieszczeń w ZS nr 20 - 4.606,18 zł odsetki od należności na rzecz ZS nr 12 - 2.508,94 zł

Informacja o należnościach

str.3

Dz.	Rozdz.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty		Wyszczególnienie
			Ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	11 279 523,58	11 116 776,47	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	189 229,18	171 084,47	kara zasądzona od byłego pracownika na rzecz Pogotowia Opiekuńczego - 12.943,07 zł odpłatność rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 158.141,40 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	149 011,73	41 221,41	odpłatności za pobyt pensionariuszy w domach pomocy społecznej (DPS nr 1)
	85203	Ośrodki wsparcia	169,31	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 823 988,24	10 814 165,97	zaliczka alimentacyjna - 5.658.384,77 zł fundusz alimentacyjny - 5.155.781,20 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 304,62	90 304,62	dodatki mieszkaniowe
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 820,50	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 006,75	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 006,75	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 445,24	29 738,93	
	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 ul. 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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 706,31	1 000,00	kara nałożona na osobę fizyczną z tyt. nie usunięcia odpadów z terenu działki gruntowej przy ul. Jaskółczej
	90095	Pozostała działalność	1 253,63	1 253,63	za pobór energii elektrycznej do zasilania stoiska handlowego w PWL od firmy "LUX" - 23,63 zł, Ziel Bud - za zakup płyt granitowych - 1.230,00 zł
926		Kultura fizyczna	352 500,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 500,00	0,00	
RAZEM			88 022 464,89	41 253 065,57	

Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń**Tabela I**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Całkowite zadłużenie na 30.06.2012r.
1	Preferencyjny - NFOŚiGW	Modernizacja oczyszczalni ścieków	6 000 000,00
2	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2008	15 000 000,00
3	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2009	30 000 000,00
4	Kredyt	Zrównoważenie budżetu 2010	78 000 000,00
5	Kredyt	Inwestycje - budżet 2011	68 840 000,00
6	Kredyt krótkoterminowy	Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w 2012	2 500 000,00
RAZEM			200 340 000,00

Tabela II

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Dla kogo	Całkowite poręczenie na 30.06.2012 r.	w tym : wymagalne w 2012 roku
1	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 518 142,00	76 050,00
2	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	4 643 080,00	197 140,00
3	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	600 000,00	119 040,00
4	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800 000,00	135 910,00
5	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	250 000,00	62 130,00
6	Poręczenie	Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 155 000,00	163 630,00
RAZEM			10 966 222,00	753 900,00

Zestawienie budżetu miasta
(wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką / deficytem)
według stanu na 30 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody	425 751 451,00	429 573 184,00	231 054 731,08	53,79%
- bieżące	405 160 782,00	405 108 282,00	224 121 410,79	55,32%
- majątkowe	20 590 669,00	24 464 902,00	6 933 320,29	28,34%
Przychody	0,00	13 000 000,00	15 858 751,01	121,99%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	2 500 000,00	-
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0,00	13 000 000,00	13 358 751,01	102,76%
Razem	425 751 451,00	442 573 184,00	246 913 482,09	55,79%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki, w tym:	396 351 451,00	413 173 184,00	211 575 008,67	51,21%
- bieżące	375 678 077,00	388 553 057,00	206 877 352,30	53,24%
- majątkowe	20 673 374,00	24 620 127,00	4 697 656,37	19,08%
Rozchody	29 400 000,00	29 400 000,00	13 200 000,00	44,90%
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	27 000 000,00	27 000 000,00	12 000 000,00	44,44%
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00%
Razem	425 751 451,00	442 573 184,00	224 775 008,67	50,79%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012
1	2	3	4
Dochody	425 751 451,00	429 573 184,00	231 054 731,08
Wydatki	396 351 451,00	413 173 184,00	211 575 008,67
Nadwyżka / Deficyt	29 400 000,00	16 400 000,00	19 479 722,41

INWESTYCJE

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2012 roku według stanu na 30 czerwca 2012 roku**

str. 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	13 619 283,00	12 124 283,00	3 294,60	0,03 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 569 283,00	11 089 283,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	11 869 283,00	10 389 283,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	535 000,00	3 294,60	0,62 %
		Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.	550 000,00	535 000,00	3 294,60	0,62 %
710		Działalność usługowa	197 100,00	197 100,00	192 821,64	97,83 %
	71035	Cmentarze	197 100,00	197 100,00	192 821,64	97,83 %
		Cmentarz ul. Żwirowa	197 100,00	197 100,00	192 821,64	97,83 %
801		Oświata i wychowanie	237 137,00	267 137,00	6 606,19	2,47 %
	80195	Pozostała działalność	237 137,00	267 137,00	6 606,19	2,47 %
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	237 137,00	267 137,00	6 606,19	2,47 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 001,00	117 585,00	0,00	0,00 %
	85395	Pozostała działalność	7 001,00	117 585,00	0,00	0,00 %
		Zacznij od nowa budować swoją przyszłość	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00 %
		Nauka otwiera drzwi do wiedzy	0,00	3 800,00	0,00	0,00 %
		Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości	0,00	69 600,00	0,00	0,00 %
		Dodatkowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych	0,00	37 184,00	0,00	0,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2012 roku według stanu na 30 czerwca 2012 roku**

str. 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 083,00	2 032 083,00	1 351 688,33	66,52 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 383,00	557 383,00	457 027,50	82,00 %
		Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	557 383,00	557 383,00	457 027,50	82,00 %
	90095	Pozostała działalność	1 092 700,00	1 474 700,00	894 660,83	60,67 %
		Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia	1 092 700,00	1 474 700,00	894 660,83	60,67 %
		Razem I	15 710 604,00	14 738 188,00	1 554 410,76	10,55%
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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 000,00	0,00	0,00 %
	01008	Melioracje wodne	0,00	90 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa przepustu drogowego na rowie R-De-A w ciągu ul. Furmanka	0,00	90 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	2 620 000,00	3 873 003,00	0,00	0,00 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 350 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.	2 000 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ulicy Dobrej - II etap (dokumentacja projektowa)	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki) I etap	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	270 000,00	183 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa chodnika przy ul. Mosiężnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Owocowej i Billewiczówny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2012 roku według stanu na 30 czerwca 2012 roku**

str. 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
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg i chodników	220 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza I etap	0,00	83 000,00	0,00	0,00 %
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka - Stara Kasprzaka	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %
	60095	Pozostała działalność	0,00	3,00	0,00	0,00 %
		Zakupy nakładów inwestycyjnych	0,00	3,00	0,00	0,00 %
630		Turystyka	105 670,00	105 670,00	0,00	0,00 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 670,00	105 670,00	0,00	0,00 %
		Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp.-Drezdenko	105 670,00	105 670,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	700 470,00	309 949,79	44,25 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	700 470,00	309 949,79	44,25 %
		Nabywanie nieruchomości	0,00	700 470,00	309 949,79	44,25 %
750		Administracja publiczna	50 100,00	50 100,00	50 036,28	99,87 %
	75095	Pozostała działalność	50 100,00	50 100,00	50 036,28	99,87 %
		Lubuski e-Urząd	50 100,00	50 100,00	50 036,28	99,87 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95 %
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	550 000,00	550 000,00	549 738,18	99,95 %
758		Różne rozliczenia	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00 %
		Rozliczenie nakładów inwestycyjnych z lat ubiegłych	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2012 roku według stanu na 30 czerwca 2012 roku**

str. 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
801		Oświata i wychowanie	126 000,00	426 370,00	1 230,00	0,29 %
	80101	Szkoły podstawowe	126 000,00	346 370,00	1 230,00	0,36 %
		Place zabaw	126 000,00	241 450,00	0,00	0,00 %
		Adaptacja substancji mieszkaniowej SP nr 15 na cele dydaktyczne	0,00	85 000,00	1 230,00	1,45 %
		Cyfrowa szkoła	0,00	19 920,00	0,00	0,00 %
	80104	Przedszkola	0,00	46 000,00	0,00	0,00 %
		Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 1	0,00	46 000,00	0,00	0,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	34 000,00	0,00	0,00 %
		Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	0,00	34 000,00	0,00	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 695,00	0,00	0,00 %
	85305	Żłobki	0,00	168 695,00	0,00	0,00 %
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 3 w Gorzowie Wlkp.	0,00	168 695,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	517 000,00	14 733,60	2,85 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	517 000,00	14 733,60	2,85 %
		Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu ZSO nr 2	0,00	95 000,00	11 043,60	11,62 %
		Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych	0,00	72 000,00	3 690,00	5,13 %
		Zabezpieczenie p.poż. w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	0,00	350 000,00	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 000,00	771 000,00	8 856,00	1,15 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %

**Plan wydatków majątkowych i dotacji inwestycyjnych do realizacji
w 2012 roku według stanu na 30 czerwca 2012 roku**

str. 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
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska - Wyszyńskiego	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	8 856,00	11,07 %
		Budowa i modernizacja oświetlenia	80 000,00	80 000,00	8 856,00	11,07 %
	90095	Pozostała działalność	931 000,00	666 000,00	0,00	0,00 %
		Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00 %
		Lokalne inicjatywy	475 000,00	210 000,00	0,00	0,00 %
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 071,00	20 070,95	100,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	20 071,00	20 070,95	100,00 %
		Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska	0,00	20 071,00	20 070,95	100,00 %
926		Kultura fizyczna	0,00	608 631,00	608 630,81	100,00 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	608 631,00	608 630,81	100,00 %
		Rozbudowa stadionu żużlowego	0,00	608 631,00	608 630,81	100,00 %
		Razem II	4 462 770,00	9 461 010,00	3 143 245,61	33,22 %
		Ogółem inwestycje (I+II)	20 173 374,00	24 199 198,00	4 697 656,37	19,41 %

**Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji
w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku**

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność **3.294,60 zł**

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

Projektant: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Nadzór inwestorski: Euro Invest Sp. z o.o.

Wykonawca: BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2012 r.

Termin zakończenia robót: październik 2012 r.

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe na nadzór inwestorski oraz na roboty budowlane. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych możliwe było po uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, którą otrzymano 28.03.2012 r.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta Gorzowa Wlkp. o długości 906,37 m (od km 0+000,00 do km 0+906,37), w tym:

- chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe,
- zjazdy i miejsca parkingowe w granicach pasa drogowego,
- zatoki autobusowe,
- oświetlenie drogowe,
- kanalizacja deszczowa,
- rozbiórka i budowa wiaduktu,
- rozbiórka i budowa nowych sieci infrastruktury niezwiązanej z drogą,
w tym sieci telekomunikacyjnej, energetycznej i kanalizacji sanitarnej.

Roboty budowlane rozpoczęto w czerwcu br. Zakończenie zadania wraz z rozliczeniem finansowym planowane jest na IV kwartał 2012 r.

2. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

0,00 zł

W II półroczu 2012 r. planuje się wykonać dokumentację projektową na przebudowę ulicy Kostrzyńskiej na bazie posiadanej koncepcji z 2009 roku.

Zakres dokumentacji projektowej obejmował będzie:

- wykonanie nowej nitki ul. Kostrzyńskiej wraz ze zmianą lokalizacji torowiska,
- przebudowę wiaduktu przy AGROMIE,
- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nowej sieci uzbrojenia podziemnego na odcinku od Placu Słonecznego do skrzyżowania z ulicą Dobrą o długości 1 921 m.

Ze względu na wielobranżowy zakres rzeczowy zadania wydłuża się okres opracowania specyfikacji. Prognozowany termin wykonania dokumentacji projektowej to IV kwartał 2013r.

Planuje się zgłosić zadanie do dofinansowania w ramach Programu LRPO na lata 2014-2020.

3. Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego

0,00 zł

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

Termin wykonania dokumentacji projektowej - 31 sierpień 2012 r.

W lutym br. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na przebudowę ul. Władysława IV, Saskiej i Batorego w Gorzowie Wlkp.

W II półroczu br. na podstawie dokumentacji projektowej i decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej uruchomiona zostanie procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót oraz na nadzór inwestorski.

W 2012 roku planuje się wykonanie części robót budowlanych na odcinku ul. Batorego. Pozostałe roboty wykonane zostaną w 2013 r.

4. Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.

3.294,60 zł

Projektant: P.B. „KASETON” Maciej Seweryński

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o.

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.

Termin rozpoczęcia robót: luty 2012 r.

Termin zakończenia robót: lipiec 2012 r.

W 2011 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Piłkarskiej - długość 527m. Uwzględniając wysokość finansowego zabezpieczenia na zadaniu w 2012 r. podjęto decyzję o realizacji przebudowy na odcinku od km 0+423,25 do km 0+527,43; tj. 104,18m.

Zakres rzeczowy przebudowy drogi w 2012r.:

- odcinek drogi z nawierzchnią asfaltową i dwustronnymi poboczami,
- ogrodzenie nowego odcinka drogi od strony stadionu piłkarskiego oraz od strony ogródków działkowych,
- zejścia do ogródków działkowych,
- murek oporowy.

W ramach robót budowlanych w okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne związane z korytowaniem drogi, ułożono krawężniki oraz warstwę stabilizacyjną podbudowy nowego odcinka drogi na wysokości ogródków działkowych.

W I półroczu 2012r. wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie szacunku brakarskiego oraz na wycinkę drzew.

Realizowana część zadania zostanie zakończona i rozliczona w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa

192.821,64 zł

5. Cmentarz ul. Żwirowa

192.821,64 zł

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

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „DROGBUD” s.c. J. Dzitko , H. Błaszyk

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

6.606,19 zł

6. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.

6.606,19 zł

Projektant: „Enter” Sp. z o.o.

Nadzór inwestorski: Biuro Projektów „Vortex” - Wojciech Pestka

Wykonawca: „SOLVER” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: lipiec 2012 r.

Termin zakończenia robót: sierpień 2012 r.

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

W ramach zakresu rzeczowego wykonane zostaną instalacje solarne podgrzewu ciepłej wody i modernizacje instalacji ciepłej wody w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110 i budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21 w Gorzowie Wlkp.

W I półroczu br. poniesione wydatki przeznaczono na:

- aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie instalacji solarnej dla Szkół Podstawowych nr 10 i nr 4,
- aktualizację audytu energetycznego i oceny ekologicznej,
- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej.

Roboty budowlane zostaną zakończone i rozliczone w III kwartale br.

W II półroczu br. zlecone zostanie opracowanie studium wykonalności na termomodernizację Gimnazjum nr 9 ul. Zamenhofa 2A w związku z planowanym ogłoszeniem przez Instytucję Zarządzającą „Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013” dodatkowych konkursów na dofinansowanie projektów ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania, m.in. w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Studium wykonalności stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

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

7. Zaczynij od nowa budować swoją przyszłość 0,00 zł

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

W II półroczu br. planuje się dokonać zakupu kserokopiarki dla asystentów rodziny.

8. Nauka otwiera drzwi do wiedzy 0,00 zł

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

W II półroczu br. planuje się dokonać zakupu zestawu nagłośnieniowego do zajęć teatralnych i występów dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wlkp.

9. Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 0,00 zł

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

Zakupy inwestycyjne na potrzeby 12 gimnazjów gorzowskich, w tym: 12 zestawów interaktywnych, projektor i komputer do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych planowane są w II półroczu br.

10. Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas

I-III gorzowskich szkół podstawowych 0,00 zł

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

W II półroczu br. planuje się dokonać zakupu specjalistycznego sprzętu do zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu, z dysleksją, z zaburzeniami komunikacji społecznej, a także dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Zakupy dokonane zostaną na potrzeby następujących szkół podstawowych: SP nr 1, SP nr 21, SP nr 4, SP nr 13, SP nr 16, SP nr 9.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.351.688,33 zł

11. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. 457.027,50 zł

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na:

- nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rolnej w Gorzowie Wlkp., obejmującej niezabudowaną działkę gruntu Nr 144 o powierzchni 3,3777 ha, na której przewidziana jest lokalizacja zbiornika,
- wykonanie analizy hydraulicznej możliwości przejęcia wód deszczowych terenu zlewni A przez istniejący kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni ścieków.

Opracowana analiza hydrauliczna wykazała brak możliwości odprowadzenia wód ze zlewni A poprzez istniejący kolektor z oczyszczalni ścieków.

W II półroczu br. – na podstawie opinii PWiK Sp. z o.o. (właściciela kolektora) - planowane jest wykonanie analizy uzupełniającej w oparciu o zmienioną metodę renowacji istniejącego kolektora, tj. poprzez użycie rękawa ciasno pasowanego. Na podstawie wyników analizy opracowana zostanie dokumentacja projektowa.

Trwają uzgodnienia związane z podpisaniem umowy z Nadleśnictwem Bogdaniec na dzierżawę 0,1901 ha gruntów leśnych, przez które będzie przebiegać sieć kanalizacji deszczowej. Podpisanie umowy warunkuje złożenie dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

12. Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia 894.660,83 zł

Projektant: „PRO-EKO” Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych - Grzegorz Kot

Nadzór inwestorski: Biuro Projektów „Vortex”- Wojciech Pestka

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRInż” Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: listopad 2011 r.

Termin zakończenia robót: maj 2012 r.

W maju br. Wykonawca robót zgłosił zakończenie realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej na wylocie do rzeki Warty z wykonaniem robót budowlanych polegających na zainstalowaniu

urządzeń podczyszczających i przepompowni wód opadowych z agregatem prądotwórczym, działającej podczas wysokich stanów rzeki Warty.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki przeznaczono na:

- wykonanie robót budowlanych i dodatkowych,
- nadzór inwestorski i archeologiczny,
- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- wykonanie badań stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego ul. Wał Okrzejny.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.

**Pozostałe wydatki majątkowe (inwestycje jednoroczne,
dotacje na inwestycje)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **0,00 zł**

1. Przebudowa przepustu drogowego na rowie R-De-A w ciągu ul. Furmanka **0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonana została aktualizacja projektu przebudowy przepustu P28 na rowie R-De-A w ciągu ul. Furmanka w Gorzowie Wlkp. wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem inwestorskim. Płatność za wykonane opracowania nastąpi w lipcu br.

Termin rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót uzależniony jest od zawarcia umów użyczenia z właścicielami gruntów, na których będzie realizowana inwestycja. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2012 r.

Dział 600 – Transport i łączność **0,00 zł**

2. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. **0,00 zł**

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

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o.

Termin wykonania dokumentacji projektowej - 30 czerwiec 2012 r., uzyskanie decyzji umożliwiającej rozpoczęcie prac 30 lipca 2012 r.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Dziewięciu Muz o długości ~300m,
- przebudowa torowiska,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- usunięcie kolizji z sieciami gazowymi, wodociagowymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Warszawskiej oraz zawarto umowę na nadzór inwestorski.

Możliwość rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót uzależnione jest od uzyskania decyzji administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie robót.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - wrzesień 2012 r.

3. Przebudowa ulicy Dobrej – II etap

0,00 zł

Projektant: „PROFIL BIS” Sp. z o.o.

Termin wykonania dokumentacji projektowej - 30 październik 2012 r.

W 2012 roku opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ul. Artylerzystów do ul. Myśliborskiej.

Planowany zakres rzeczowy inwestycji:

- przebudowa jezdni,
- przebudowa chodników i ścieżek rowerowych,
- budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.

Konfiguracja terenu oraz konieczność uwzględnienia nowych obszarów zlewni ulicy Dobrej mających istotny wpływ na zachowania wód deszczowych, powoduje nieodzowność kompleksowego rozwiązania odwodnienia ulicy Dobrej i przyległych terenów. Wymogi te wydłużają proces projektowy.

4. Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki) I etap

0,00 zł

W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia zakresu rzeczowego prac projektowych, który obejmował będzie:

- przebudowę jezdni ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki),
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- organizację ruchu,
- likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
- przebudowę oświetlenia,

- zagospodarowanie zieleni,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- inwentaryzację drzew, z uwzględnieniem drzew do wycinki i oznakowaniem ich w terenie,
- dostosowanie ulicy do potrzeb niepełnosprawnych, w tym niewidomych,

W lipcu br. zostanie uruchomiona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie prac projektowych - listopad 2012 r.

5. Budowa chodnika przy ul. Mosiężnej

0,00 zł

Projektant: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZNAKBUD Sp. j.

Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z wykonawstwem - 25 lipiec 2012 r.

W maju 2012 r. zawarto porozumienie o wspólnym finansowaniu zadania z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Wkład finansowy KSSSE S.A. wynosi 35.000 zł, nie więcej niż 70% kosztów zadania.

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek chodnika przy ul. Mosiężnej o długości około 140,0 mb, szerokości 2,0 mb z nawierzchnią z kostki Polbruk.

W okresie sprawozdawczym – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokonano wyboru wykonawcy, wykonane zostały prace projektowe oraz rozpoczęto wykonywanie prac budowlanych.

W III kwartale br. zadanie zostanie zakończone i rozliczone.

6. Przebudowa skrzyżowania ulic: Owocowej i Billewiczówny

0,00 zł

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

Termin wykonania dokumentacji projektowej - 22 lipiec 2012 r.

W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przebudowy skrzyżowania ul. Owocowej i Billewiczówny w Gorzowie Wlkp. Dokumentacja obejmuje wykonanie makroniwelacji ul. Billewiczówny, przebudowę kabla energetycznego (usunięcie kolizji) oraz tymczasowe utwardzenie.

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez PWiK Sp. z o.o. w rejonie ul. Owocowej prace miały być skoordynowane z przebudową skrzyżowania.

Jednak z uwagi na konieczność pilnego udrożnienia wjazdu mieszkańcom ulicy prace rozpoczną się w sierpniu br. i potrwać około 2 miesięcy.

7. Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia

przy ul. Niemcewicza I etap

0,00 zł

W bieżącym roku planuje się opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń. Zakres dokumentacji obejmować będzie przebudowę zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza.

W II półroczu br. uruchomiona zostanie procedura przetargowa na wybór wykonawcy prac projektowych z planowanym terminem zakończenia prac w listopadzie 2012 r.

8. Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka

0,00 zł

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

W marcu br. zawarto porozumienie z firmą „Bama Polska” Sp. z o.o. o współfinansowaniu zadania. Wkład finansowy firmy „Bama Polska” Sp. z o.o. wynosi 250.000 zł, nie więcej niż 50% wartości zadania.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja odcinka drogi ul. Kasprzaka o długości 340 mb, szerokości 7,2 mb wraz z zatokami parkingowymi.

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej. Analiza stanu technicznego kanalizacji deszczowej spowodowała konieczność dokonania zmian w projekcie w zakresie sposobu odprowadzenia wód deszczowych wydłużając termin zakończenia prac projektowych do 31.07.2012r.

W II półroczu br. ogłoszony zostanie przetarg na wybór Wykonawcy robót z terminem zakończenia prac budowlanych w 2012 r.

9. Zakupy nakładów inwestycyjnych

0,00 zł

Wydatki związane z zakupem nakładów poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność miasta nastąpią w II półroczu br.

Dział 630 - Turystyka **0,00 zł**

10. Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej

Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Dreddenko **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. – Dreddenko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **309.949,79 zł**

11. Nabywanie nieruchomości **309.949,79 zł**

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Wał Okrężny z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

Dział 750 – Administracja publiczna **50.036,28 zł**

12. Lubuski e - Urząd **50.036,28 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 50.036,28 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

549.738,18 zł

13. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej **549.738,18 zł**

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

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup wyposażenia jednostki, w tym: sprzęt informatyczny, kwatermistrzowski oraz łączności.

Dział 758 – Różne rozliczenia **1.580.000,00 zł****14. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych z lat ubiegłych** **1.580.000,00 zł**

W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Domy Kupca Sp. z o.o. na ulepszenie środka trwałego miasta przy ul. Składowej 11 w Gorzowie Wlkp.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.230,00 zł****15. Place zabaw** **0,00 zł**

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” utworzony zostanie szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp. Zadanie finansowane jest w formie dotacji przez Kuratorium Oświaty ze środków budżetu państwa w wysokości 115.450 zł oraz środków własnych miasta w wysokości 126.000 zł.

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

16. Adaptacja substancji mieszkaniowej SP nr 15
na cele dydaktyczne **1.230,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

17. Cyfrowa szkoła **0,00 zł**

W ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła” zakupione zostaną pomoce dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli SP nr 15 w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych. Zakupy inwestycyjne finansowane są w formie dotacji przez Lubuski Urząd Wojewódzki ze środków budżetu państwa w wysokości 9.960 zł oraz środków własnych miasta w wysokości 9.960 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

18. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie Przedszkola

Miejskiego nr 1

0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie ekspertyz technicznych w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych ochrony przeciwpożarowej na terenie budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Kosynierów Gdyńskich 29 w Gorzowie Wlkp. w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego i wewnętrznej sieci hydrantowej.

Konieczność przeprowadzenia prac wynika z decyzji nr 29/PZ/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

W II półroczu br. - po uzyskaniu akceptacji rozwiązań zamiennych przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj.”

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

19. Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

0,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w maju 2012 r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono analizę zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej, obejmującej adaptację pomieszczeń oraz technologię wyposażenia urządzeń.

W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania w ramach programu LRPO Działanie 4.2 – *Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej* w II półroczu br. planuje się wykonanie prac projektowych oraz studium wykonalności. Dokumenty niezbędne są do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 zł

20. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3,

z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych

w Żłobku Miejskim nr 3 w Gorzowie Wlkp.

0,00 zł

W ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”* realizowanym w 2012 roku wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń,

z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 3 w Gorzowie Wlkp. oraz dokonane zostaną zakupy wyposażenia.

Prace modernizacyjne oraz zakupy inwestycyjne finansowane są w formie dotacji przez Lubuski Urząd Wojewódzki ze środków budżetu państwa w wysokości 116.400 zł oraz środków własnych miasta w wysokości 52.295 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

14.733,60 zł

21. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie

internatu ZSO nr 2

11.043,60 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na inwentaryzację budowlaną oraz na wykonanie ekspertyz technicznych w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych ochrony przeciwpożarowej w obiekcie internatu ZSO nr 2 w Gorzowie Wlkp. w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego i wewnętrznej sieci hydrantowej.

Konieczność przeprowadzenia prac wynika z decyzji nr 15/PZ/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Rozwiązania zamienne wykazane w ekspertyzie zaakceptowane zostały przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach zadania planuje się wykonanie m.in. instalacji p.poż. i zabezpieczenia drzwi uszczelnkami dymoszczelnymi.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

22. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu

Zespołu Szkół Ekonomicznych

3.690,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

i Ogólnokształcących

0,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonać instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymianie klatki schodowej.

Konieczność przeprowadzenia prac wynika z decyzji nr 35/PZ/2008r Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

W czerwcu br. na bazie dokumentacji z 2009 r. zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dotyczących wykonania instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Ze względu na zastosowanie kosztownych rozwiązań instalacja oddymiania podlegać będzie przeprojektowaniu, które wykonane zostanie w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.856,00 zł

24. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu

ulic: Górczyńska – Wyszyńskiego

0,00 zł

W II półroczu br. wykonana zostanie ekspertyza w zakresie funkcjonowania istniejącego kanału deszczowego d:1200 oraz określenie sposobu zabezpieczenia skarpy.

25. Budowa i modernizacja oświetlenia

8.856,00 zł

Poniesione nakłady przeznaczono na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia ul. Domańskiego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

26. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni

Kanału Siedlickiego – Etap I

0,00 zł

W 2011 roku 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”.

Zakres inwestycji obejmować będzie:

- przebudowę Kanału Siedlickiego na odcinku ok. 3,5 km,
- budowę Pompowni Siedlice, Kanału Pompownia,
- przebudowę Rowu S-2.

Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

27. Lokalne inicjatywy

0,00 zł

W ramach „Lokalnych inicjatyw” w 2012 roku przyjęto 5 zadań do realizacji.

W II półroczu br. podpisane zostaną porozumienia na wykonanie zadań ze społecznymi komitetami oraz ogłoszone zostaną przetargi na dostawę materiałów branży budowlanej. Pozostałe koszty sfinansują komitety społeczne.

Zadania zostaną wykonane do 31.12.2012 r.

28. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego

0,00 zł

W 2012 roku planowane jest zawarcie umowy z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W II półroczu br. planuje się rozpocząć prace projektowe. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w 2013 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.070,95 zł

29. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej -

Filharmonia Gorzowska

20.070,95 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia tytułem pełnionego nadzoru inwestycyjnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

608.630,81 zł

30. Rozbudowa stadionu żużlowego

608.630,81 zł

W I półroczu br. przekazano dotację celową w wysokości 608.630,81 zł dla OSiR-u z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane wykonane w 2011 roku w zakresie rozbudowy stadionu żużlowego.

Ze względu na brak dokumentów rozliczeniowych, wymaganych zgodnie z umową na roboty budowlane płatność nie mogła nastąpić w 2011 roku.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Dział	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.12 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7

600	60004	Miejski Zakład Komunikacji				
		Przychody	34 186 000	34 186 000	17 187 974,46	50,28%
		Koszty	34 186 000	34 212 988	17 671 666,70	51,65%

700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
		Przychody	40 939 312	40 912 858	19 608 993,27	47,93%
		Koszty	40 939 312	38 912 165	17 698 134,46	45,48%

926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		Przychody	4 573 288	5 181 919	2 830 357,46	54,62%
		Koszty	4 598 872	5 389 544	2 801 173,31	51,97%

Miejski Zakład Komunikacji

Dział 600 rozdział 60004

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2012 roku **26.987,41 zł****II. Przychody** **17.187.974,46 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	Wpływy z usług	19.500.000	9.540.256,97
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.000	2.636,00
3	Pozostałe odsetki	36.000	28.751,53
4	Wpływy z różnych dochodów	636.000	282.090,73
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	14.000.000	7.334.239,23
	Razem	34.186.000	17.187.974,46

III. Pokrycie amortyzacji **1.275.490,99 zł****IV. Inne zwiększenia** **1.406,40 zł**

(rozwiązanie odpisów aktualizujących należności oraz odsetki od należności)

V. Koszty i inne obciążenia **17.671.666,70 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194.000	148.762,60
2	Zasądzone renty	30.000	14.900,82
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.833.000	7.678.258,85
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.239.000	622.700,00
5	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	174.000	79.791,65
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.828.000	1.386.899,91
7	Składki na Fundusz Pracy	392.000	182.104,72
8	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.100,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	7.859.988	4.822.835,33
10	Zakup energii	2.331.000	1.217.388,01
11	Zakup usług remontowych	32.000	15.788,00
12	Zakup usług zdrowotnych	42.000	18.240,00
13	Zakup usług pozostałych	1.035.000	325.570,36
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.270,84
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000	3.260,69
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38.000	14.696,14
17	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000	0,00

18	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000	9.080,00
19	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000	12.175,98
20	Podróże służbowe krajowe	19.000	7.551,91
21	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	4.541,68
22	Różne opłaty i składki	356.000	185.564,04
23	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548.000	273.058,86
24	Podatek od nieruchomości	239.000	116.404,00
25	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69.000	36.268,00
26	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494.000	222.108,40
27	Podatek od towarów i usług (VAT)	227.000	187.587,29
28	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	1.704,52
29	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.000	20.317,32
30	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	130.000	61.736,78
	Razem	34.212.988	17.671.666,70

VI. Inne zmniejszenia**2.153,55 zł**

(utworzone odpisy aktualizujące należności wraz z odsetkami).

VII. Odpisy amortyzacyjne**1.283.794,46 zł**

naliczone od użytkowanych środków trwałych.

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2012 roku**(-) 457.451,98 zł**

W I półroczu 2012 roku Miejski Zakład Komunikacji osiągnął przychody w wysokości 17.187.974,46 zł tj. 50,28% planu rocznego z następujących źródeł:

– wpływy ze świadczonych usług komunikacyjnych	9.540.256,97 zł
– przychody ze sprzedaży surowców wtórnych	2.636,00 zł
– z tytułu wynajmu autobusów i tramwajów	58.977,79 zł
– z usług reklamowych	105.250,35 zł
– mandatów karnych	33.952,67 zł
– odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, uzyskanych kar	53.598,29 zł
– odsetek od środków na rachunku bankowym, za zwłokę w spłacie należności, odsetek od należności uzyskanych w drodze windykacji (mandaty)	28.751,53 zł
– pozostałe przychody	30.311,63 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu 7.334.239,23 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 34.212.988,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 17.671.666,70 zł tj. 51,65 % planu rocznego, które przeznaczono następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.950.855,13 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, ogumienia i inne 4.822.835,33 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 1.217.388,01 zł
- konserwację i przegląd urządzeń dźwigowych i gazowych i inne 15.788,00 zł
- zakup usług obejmujących ochronę mienia, sprzątania pomieszczeń i pojazdów, usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, pojazdów, dozór techniczny, ogłoszenia, reklamy, windykcje należności i inne 325.570,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 19.227,67 zł
- podróże służbowe pracowników 12.093,59 zł
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty skarbowe i administracyjne 185.564,04 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, odprawy z tytułu zmniejszenia zatrudnienia 167.002,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 273.058,86 zł
- podatek od nieruchomości, środków transportowych, czynsze, opłaty za trwałe zarząd gruntów, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, podatek od towarów i usług VAT 574.543,67 zł
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 61.736,78 zł
- pozostałe koszty (opinie, szkolenia, koszty sądowe) 31.101,84 zł

Według sprawozdania Rb-30S zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły 3.135.157,95 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne).

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30S wyniosły 530.316,61 zł w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 69.978,38 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700 rozdział 70001

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2012 roku **819.306,80 zł****II. Przychody** **19.608.993,27 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	Wpływy z różnych opłat	450.000	280.076,94
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	34.280.005	16.190.575,57
3	Pozostałe odsetki	350.000	181.819,31
4	Wpływy z różnych dochodów	20.000	65.859,45
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu	5.812.853	2.890.662,00
	Razem	40.912.858	19.608.993,27

III. Pokrycie amortyzacji **841.737,34 zł****IV. Inne zwiększenia** **485.247,01 zł**

Rozwiązanie rezerw na zapłacenie należności i sfinansowane przyszłe zobowiązania.

V. Koszty i inne obciążenia **17.698.134,46 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000	3.250,60
2	Zasądzone renty	13.200	6.600,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.732.891	2.604.085,79
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487.296	296,11
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.082.849	441.586,37
6	Składki na Fundusz Pracy	155.383	44.865,63
7	Wynagrodzenia bezosobowe	122.000	76.978,15
8	Zakup materiałów i wyposażenia	512.632	136.597,22
9	Zakup energii	7.840.000	3.580.950,95
10	Zakup usług remontowych	8.974.207	4.234.842,62
11	Zakup usług zdrowotnych	15.000	5.962,50
12	Zakup usług pozostałych	11.848.826	5.782.871,00
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31.800	12.136,23
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22.550	10.912,96
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60.000	22.896,99

16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	855,24
17	Podróże służbowe krajowe	93.440	34.329,90
18	Różne opłaty i składki	212.778	139.922,23
19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.313	109.734,75
20	Podatek od nieruchomości	26.000	17.921,00
21	Podatek od towarów i usług (VAT)	85.000	62.330,71
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350.000	307.542,75
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.000	15.022,00
24	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	975.304	11.064,06
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	45.696	34.578,70
	Razem	38.912.165	17.698.134,46

VI. Inne zmniejszenia **1.107.222,10 zł**

(1.083.842,72 zł – utworzone odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów, 23.379,38 zł – umorzenia należności nieściągalnych, przedawnione wierzytelności, wypłacone zasądzone kaucje mieszkaniowe)

VII. Odpisy amortyzacyjne **917.401,84 zł**

naliczone od użytkowanych środków trwałych.

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych na 2012 rok **104.436,00 zł**

IX. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2012 roku **2.003.754,52 zł**

W I półroczu 2012 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej osiągnął przychody w wysokości 19.608.993,27 zł tj. 47,93 % planu rocznego z następujących źródeł :

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych 280.076,94 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie 16.190.575,57 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, lokat, od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur itp. 181.819,31 zł
- odszkodowania za szkody poniesione w wyniku pożarów, zalania i innych zdarzeń losowych 65.859,45 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 2.890.662,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 38.912.165 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 17.698.134,46 zł tj. 45,48% planu rocznego, które przeznaczono następująco:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.167.812,05 zł
– zakup artykułów biurowych, środków do utrzymania czystości , mebli, laptopa, drukarek, akcesoriów do urządzeń drukarskich i kserograficznych, programów, licencji i inne	136.597,22 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	3.580.950,95 zł
– remonty ogólnobudowlane budynków i pomieszczeń, remonty lokali z tzw. "ruchu ludności", remont budynku po hotelu „Metalowiec”	2.169.098,78 zł
– koszty zaliczek z tytułu funduszu remontowego wg udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych	2.065.743,84 zł
– zakup usług obejmujących sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, rozbiórki, naprawy i konserwacje oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu	3.597.712,05 zł
– pokrycie kosztów eksploatacji w nieruchomości wspólnej budynków (zaliczki wg udziału Gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej)	2.185.158,95 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	45.946,18 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	49.351,90 zł
– zakup usług zdrowotnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	9.213,10 zł
– wypłatę zasądzonych rent	6.600,00 zł
– podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT)	80.251,71 zł
– ubezpieczenie majątku, opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie	140.777,47 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109.734,75 zł
– opłaty związane z kierowaniem do sądu spraw o zapłatę należności lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM	307.542,75 zł
– w zakresie wydatków majątkowych m.in.: zakupiono 7 zestawów komputerowych, kserokopiarke, klimatyzator ścienny opracowano projekt budowlano-wykonawczy wraz z inwentaryzacją budowlaną,	

planem i kosztorysem inwestorskim na wykonanie c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Wawrzyniaka oraz rozbudowano system monitoringu budynku mieszkalnego po hotelu „Metalowiec” 45.642,76 zł

Według sprawozdania Rb-30S zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły 2.394.667,32 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30S wyniosły 1.339.614,89 zł w tym: należności wymagalne 1.152.080,65 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926 rozdział 92604

I. Stan środków obrotowych netto na początku 2012 roku **209.064,24 zł****II. Przychody** **2.221.726,65 zł**

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	Wpływy z różnych opłat	1.749.273	810.838,76
2	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	1.147.163	567.111,47
3	Wpływy z usług	583.143	275.305,01
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.739	894,31
5	Pozostałe odsetki	10.929	8.361,64
6	Wpływy z różnych dochodów	71.041	21.215,46
7	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1.000.000	538.000,00
	Razem	4.573.288	2.221.726,65

III. Pokrycie amortyzacji **1.010.333,22 zł****IV. Inne zwiększenia** **17.599,19 zł**

(1.217,10 zł – zwrot kosztów sądowych, 15.734,17 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących, 339,24 zł – odszkodowania za zniszczone mienie, 79,66 zł – przychody ze sprzedaży towarów na Giełdzie, 229,02 zł – zaokrąglenia deklaracji, przychody z tytułu terminowego przekazywania podatku)

V. Koszty i inne obciążenia **2.192.542,50 zł**

Lp.	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.920	13.018,71
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.834	766.347,85
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.246	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.633	134.028,01
5	Składki na Fundusz Pracy	43.844	16.470,96
6	Wynagrodzenia bezosobowe	253.177	89.637,58
7	Zakup materiałów i wyposażenia	480.648	248.429,41
8	Zakup energii	690.337	239.163,90
9	Zakup usług remontowych	35.840	8.588,56
10	Zakup usług zdrowotnych	2.513	934,00
11	Zakup usług pozostałych	767.298	399.632,91
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000	6.796,31
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.131	4.398,33

14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.200	3.735,78
15	Podróże służbowe krajowe	20.006	10.096,60
16	Różne opłaty i składki	124.955	87.934,41
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.200	37.330,34
18	Podatek od nieruchomości	117.988	58.186,00
19	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.450	399,00
20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67.380	33.684,90
21	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,77
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	0,00
23	Pozostałe odsetki	20	0,00
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.589	3.647,57
25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.154	1.499,00
26	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35.000	28.581,60
	Razem	4.780.913	2.192.542,50

VI. Inne zmniejszenia **1.399,92 zł**

(1.208,13 zł – odpis aktualizujący należności, 0,10 zł – zaokrąglenia deklaracji, 176,00 zł – pozostałe koszty, 15,69 zł – koszty sprzedanych towarów).

VII. Odpisy amortyzacyjne **1.037.024,10 zł**

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2012 roku **254.447,66 zł**

W I półroczu 2012 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął przychody w wysokości 2.221.726,65 zł tj. 48,58% 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) 567.111,47 zł
- wpływy ze świadczonych usług w budynku po Hotelu Metalowiec, za dostarczone media dla dzierżawców, z tytułu parkowania pojazdów przy Parku 111, w Nierzymiu, na Giełdzie za usługi reklamowe i inne 275.305,01 zł
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania 810.838,76 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych 894,31 zł

– odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych należności	8.361,64 zł
– inkaso opłaty targowej	21.215,46 zł
– dotacja przedmiotowa z budżetu	538.000,00 zł

Na funkcjonowanie Zakładu w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 4.780.913 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 2.192.542,50 zł tj. 45,86% planu rocznego, które przeznaczono następująco:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.006.484,40 zł
– zakup artykułów biurowych, środków czystości , wyposażenia materiałów do remontów, paliwa	248.429,41 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	239.163,90 zł
– remonty obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych i Ośrodka Przywodnego w Nierzymiu	8.588,56 zł
– zakup usług transportowych, pralniczych, komunalnych, gastronomicznych, w zakresie kultury, rozrywki i sportu, odprowadzanie ścieków, dozór mienia, dzierżawy, obsługa imprez, reklamy oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu	399.632,91 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	14.930,42 zł
– podróże służbowe oraz szkolenia pracowników	11.595,60 zł
– zakup usług zdrowotnych, wpłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP	13.952,71 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.330,34 zł
– ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty	180.205,08 zł
– koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę należności	3.647,57 zł
– w ramach wydatków majątkowych zakupiono myjkę do motocykli	28.581,60 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 608.630,81 zł, którą wykorzystał na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu żużlowego".

Według sprawozdania Rb-30S zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły 373.924,62 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30S wyniosły 247.329,17 zł w tym: należności wymagalne 163.222,84 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności od pracowników.

***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 2012 roku**11.150,07 zł****II. Dochody własne jednostek budżetowych****6.612.641,16 zł**

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.
1.	Wpływy z różnych dochodów	41.400	7.499,94
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.590.189	939.462,41
3.	Wpływy z usług	9.440.218	5.420.628,41
4.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000	14,00
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.499	2.810,83
6.	Pozostałe odsetki	80.437	20.494,29
7.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	299.011	167.484,08
8.	Wpływy z różnych dochodów	166.908	54.247,20
	Razem	11.625.662	6.612.641,16

III. Wydatki**5.373.628,99 zł**

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.
1.	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11.150,07
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.042	18.673,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.941	3.870,56
4.	Składki na Fundusz Pracy	3.975	316,56
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	274.605	66.317,21
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.496.124	709.682,13
7.	Zakup środków żywności	5.515.841	2.805.182,65
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229.935	100.871,42
9.	Zakup energii	1.653.021	830.397,57
10.	Zakup usług remontowych	855.453	147.121,25
11.	Zakup usług zdrowotnych	34.773	5.770,57
12.	Zakup usług pozostałych	1.056.772	495.107,06
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43.199	18.424,30
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.300	554,70

15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75.400	29.720,37
16.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.861	2.861,00
17.	Podróże służbowe krajowe	68.751	21.565,72
18.	Podróże służbowe zagraniczne	4.987	1.579,46
19.	Różne opłaty i składki	21.505	10.391,19
20.	Podatek od nieruchomości	62.161	32.640,60
21.	Podatek od towarów i usług (VAT)	71.912	40.760,22
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500	437,25
23.	Pozostałe odsetki	589	586,04
24.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.992	3.551,50
25.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.108	5.512,30
26.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.330	0,00
27.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.585	10.583,30
	Razem	11.625.662	5.373.628,99

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012 roku**1.250.162,24 zł**

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) jednostki budżetowe prowadzące działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. 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 30 czerwca 2012 roku plan dochodów i wydatków po zmianach wyniósł 11.625.662 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości 6.612.641,16 zł tj. 56,88% planu, z następujących źródeł:

- opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw 7.499,94 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 939.462,41 zł
- wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach, za obiady w stołówkach,
wpłaty za kursy nauki jazdy, wypożyczenie sprzętu muzycznego,
usługi ksero 4.535.106,40 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	885.522,01 zł
- wpływy ze sprzedaży półki wykonanej przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych	14,00 zł
- dochody ze sprzedaży złomu	2.810,83 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności	20.494,29 zł
- pieniężne darowizny na rzecz szkół i placówek opieki wychowawczej	167.484,08 zł
- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za poniesione straty w wyniku kradzieży, zalania, wybicia szyb	54.107,20 zł
- wpłata ucznia za wyrządzoną szkodę	140,00 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki zrealizowały wydatki w kwocie 5.373.628,99 zł tj. 46,22% planu rocznego przeznaczając środki następująco:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia (stoły, krzesła, biurka), materiałów budowlanych do bieżących remontów i napraw, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, transportowych, pralniczych, kominiarskich, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, 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 ,
- otrzymane darowizny przeznaczono na wydatki określone przez darczyńców.
- w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono obieraczkę do warzyw oraz piec grzewczy.

Według sprawozdania Rb-34S zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły 276.518,41 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne).

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-34S wyniosły 185.777,27 zł.

***WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	429 573 184,00	231 054 731,08	53,79%
1.1	dochody bieżące, w tym:	405 108 282,00	224 121 410,79	55,32%
1.1.1.	środki z UE	4 534 447,00	2 304 430,82	50,82%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	24 464 902,00	6 933 320,29	28,34%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 999 861,00	3 582 227,18	21,07%
1.2.2.	środki z UE	6 088 231,00	2 418 456,12	39,72%
2.	Wydatki ogółem, z tego:	413 173 184,00	211 575 008,67	51,21%
2.1.	Wydatki bieżące razem	388 553 057,00	206 877 352,30	53,24%
2.1.1.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	376 553 057,00	200 752 729,62	53,31%
2.1.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	753 900,00	0,00	-
2.1.1.1.1.	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonanie
2.1.1.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 246 821,00	1 184 577,92	27,89%
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	12 000 000,00	6 124 622,68	51,04%
2.1.2.1.	odsetki i dyskonto	12 000 000,00	6 124 622,68	51,04%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	24 620 127,00	4 697 656,37	19,08%
2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 664 076,00	20 070,95	0,19%
3.	Wynik budżetu (1-2)	16 400 000,00	19 479 722,41	118,78%
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	16 555 225,00	17 244 058,49	104,16%
5.	Przychody budżetu, z tego:	13 000 000,00	15 858 751,01	121,99%
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym :	13 000 000,00	13 358 751,01	102,76%
5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonanie
5.2.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
5.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5.3.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 500 000,00	-
5.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
6.	Rozchody budżetu, z tego:	29 400 000,00	13 200 000,00	44,90%
6.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 400 000,00	13 200 000,00	44,90%
6.1.1.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	-
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
7.	Kwota długu, w tym:	181 640 000,00	200 340 000,00	110,30%
7.1.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonanie
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	42,28%	46,64%	-
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,28%	46,64%	-
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,81%	-	-
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,81%	-	-
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,00%	5,00%	-
12a.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,81%	-	-
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,81%	-	-
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	-
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,81%	-	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonanie
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	-
15.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 075 105,00	103 905 193,13	55,54%
15.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	32 605 343,00	16 224 190,36	49,76%
15.3.	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	29 051 188,00	14 724 039,96	50,68%
15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	14 738 188,00	1 554 410,76	10,55%
16.	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	16 400 000,00	19 479 722,41	118,78%

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				354 828 481	43 789 376	16 278 450,72	37,17%	
- wydatki bieżące				121 896 484	29 051 188	14 724 039,96	50,68%	
- wydatki majątkowe				232 931 997	14 738 188	1 554 410,76	10,55%	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				343 862 259	43 035 476	16 278 450,72	37,83%	
- wydatki bieżące				110 930 262	28 297 288	14 724 039,96	52,03%	
- wydatki majątkowe				232 931 997	14 738 188	1 554 410,76	10,55%	
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)				44 581 020	14 929 077	1 111 823,53	7,45%	
- wydatki bieżące				10 125 601	4 155 072	1 105 217,34	26,60%	
Zadania w zakresie administracji publicznej - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta	2010	2012	1 790 039	938 469	133 647,80	14,24%	Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z EFS i BP w ramach POKL Środki w wysokości 133 647,80 zł pokryły koszty przeprowadzonych szkoleń tj. stosowanie instrukcji kancelaryjnej, ustawa o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, postępowanie egzekucyjne w administracji, partnerstwo publiczno-prawne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, zagospodarowanie przestrzenne, zasady tworzenia i opiniowania prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydawanych przez jst. księgowość podatkowa w gminie, ewidencja i sprawozdawczość, postępowanie podatkowe w gminie z uwzględnieniem trybu udzielania ulg, udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu w świetle ustawy o finansach publicznych oraz wypłatę wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2012 r. Przewidywane nakłady bieżącego roku wyniosą ok. 220 000 zł. Pozostała kwota stanowi oszczędności projektu i zostanie zwrócona do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji po rozliczeniu zadania.
Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny)	Urząd Miasta	2010	2012	1 790 039	938 469	133 647,80	14,24%	
Zadania w zakresie oświaty i wychowania - poprawa jakości edukacji szkolnej	Urząd Miasta	2010	2013	295 327	161 879	81 249,34	50,19%	
Europejska różnorodność kulturowa - droga do zdobycia wiedzy	Gimnazjum nr 7	2011	2013	84 820	50 734	23 816,03	46,94%	Realizacja zgodna z harmonogramem. Termin zakończenia - sierpień 2013 r. W ramach projektu odbył się wyjazd do Niemiec. W Neuweid uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili miasto i poznawali jego historię, zakupili kamerę. W Berlinie przeprowadzili badania terenowe - dokumentowanie muru berlińskiego. W maju odbył się wyjazd do Dornbirn w Austrii, gdzie uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili miasto i poznawali jego historię.
Mój filatelistyczny świat	Szkoła Podstawowa nr 10	2010	2012	76 112	30 504	20 144,57	66,04%	Realizacja zgodna z harmonogramem. Planowany termin zakończenia - lipiec 2012 r. W ramach projektu odbyła się wycieczka do Anglii. W Newcastle uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili angielską szkołę nr 3902172, zamki i ogrody. W Londynie zwiedzili miasto, muzeum figur woskowych, londyńskie akwarium, London Eye oraz Katedrę Westminster Abbey.
Natura i kultura w Europie - współzależność i porównania	Zespół Szkół Sportowych	2010	2012	57 437	21 479	21 366,56	99,48%	Realizacja zgodna z harmonogramem. Planowany termin zakończenia - lipiec 2012 r. Celem projektu jest zgłębianie wiedzy uczniów na temat partnerskich parafii biorących udział w projekcie i przekazywanie wiedzy o swoim państwie uczniom szkół partnerskich. W miesiącu marcu odbył się wyjazd do Maribor na Słowenii, gdzie uczniowie wraz z opiekunami poznawali historię i kulturę miasta. W Lublannie zwiedzili zamek i groty, poznawali historię miasta.
Who wants to be a European?	Zespół Szkół Elektrycznych	2010	2012	76 958	59 162	15 922,18	26,91%	Planowany termin zakończenia - lipiec 2012 r. W ramach współpracy młodzieży zorganizowany został wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Niemiec.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
Zadania w zakresie polityki społecznej -wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2011	2014	8 040 235	3 054 724	890 320,20	29,15%	
Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych	Urząd Miasta	2011	2014	1 312 472	485 580	0,00		- Aktualnie trwa procedura przetargowa. Zajęcia rozpoczyna się od września 2012 r.
E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012-etap II	Urząd Miasta	2011	2012	198 530	147 662	60 893,84	41,24%	Projekt realizowany w terminie 01.08.2011 - 31.08.2012 r. obejmuje dodatkowe zajęcia z języków obcych oraz matematyki, z wykorzystaniem informatycznej platformy edukacyjnej w formie e-learningu. Realizacja zgodna z harmonogramem.
Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny)	Urząd Miasta	2011	2012	1 271 214	713 202	400 494,62	56,15%	Planowany termin zakończenia - grudzień 2012 r. Wydatki w ramach projektu poniesiono na: - warsztaty z obsługi gościa hotelowego, praktyki uczniów w hotelu (ZS nr 14), - wyjazdy edukacyjne na targi do Berlina, Wyższej Szkoły Gastronomii i Hotelarstwa, Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów w Poznaniu (ZS nr 12), - zajęcia z języka obcego zawodowego, zajęcia z przedsiębiorczości, obsługi kas fiskalnych, obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego (ZS Odzieżowych), - kurs prawa jazdy (ZS Gastronomicznych), - konferencję branży metalowej, kurs spawania, kurs operatora wózków jezdniowych, kurs prawa jazdy (ZS Mechanicznych), - kurs urządzania, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, komputerowe wspomaganie projektowania oraz zajęcia z języka niemieckiego- zawodowego (ZS Elektrycznych), - zajęcia pozalekcyjne z oprogramowania komputerowego, z branży przemysłu samochodowego i budowlanego, zajęcia przyrodniczo-matematyczne w korelacji z przedmiotami zawodowymi (ZS Budowlanych), - wyjazd edukacyjny do Krakowa, zajęcia plastyczne przygotowujące do pracy w plenerze (Liceum Plastyczne).
Kompleksowe umiędłowienie - gwarantem przyszłości	Urząd Miasta	2012	2014	1 855 866	318 363	0,00		Projekt realizowany będzie od 1.09.2012 r. do 31.08.2014 r. Celem projektu jest wyrównanie szans oraz zmniejszenie dysproporcji w edukacji 960 gorzowskich gimnazjalistów w 12 gimnazjach.
Mali odkrywcy	Przedszkole Miejskie nr 4	2011	2012	177 077	82 530	81 830,96	99,15%	Realizacja zgodna z harmonogramem. Projekt zakończono w czerwcu 2012 r. Zakończeniem projektu było wyrównywanie szans rozwojowych dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego poprzez utworzenie dodatkowego oddziału dla 15 dzieci, urozmaicenie oferty przedszkola poprzez zajęcia dodatkowe w zakresie twórczego myślenia, a także podniesienie wiedzy rodziców nt. psychorozwoju dziecka i korzyści jakie stwarza edukacja przedszkolna.
Nauka otwiera drzwi do wiedzy	Urząd Miasta	2012	2013	250 751	155 161	0,00		Projekt realizowany w okresie od 01.06.2012 r. do 30.11.2013 r. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie wyników w nauce z przedmiotów : matematyka, j. polski, przyroda oraz podniesienie świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez muzykę i teatr uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 9.
Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości- innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny)	Zespół Szkół Odzieżowych	2011	2012	520 570	128 828	86 771,15	67,35%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia - październik 2012 r. Zakończeniem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i wyposazanie absolwentów ZS Odzieżowych w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z przedsiębiorczości, języków obcych, odbyła się wycieczka do Łodzi.
Wsparcie na starcie (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny)	Przedszkole Miejskie nr 7	2011	2012	228 234	125 572	112 333,57	89,46%	Realizacja zgodna z harmonogramem. Planowany termin zakończenia 31.07.2012 r. Zakończeniem projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie popołudniowego mini przedszkola dla 25 dzieci oraz poszerzenie i urozmaicenie oferty edukacyjnej. W ramach projektu dzieci uczestniczyły m.in. w zajęciach muzycznych - tanecznych, ekologicznych - badawczych, korekcyjnych - kompensacyjnych oraz logopedycznych.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
Zacznij od nowa budować swoją przyszłość	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2011	2013	2 225 521	897 826	147 996,06	16,48%	Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie na lata 2011-2013. W I półroczu wydatkowano 16,48 % z uwagi na ograniczoną kwotę środków do dyspozycji (w I półroczu GCPRPIS dysponowało środkami pozostałymi z 2011r. środki finansowe na 2012r. wpłynęły do GCPRPIS 10 lipca br.). Ponoszone były tylko niezbędne wydatki, w szczególności na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji projektu, składki zdrowotne oraz niezbędne materiały i usługi.
- wydatki majątkowe				34 455 419	10 774 005	6 606,19	0,06%	
Zadania w zakresie oświaty i wychowania - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2006	2018	23 414 511	267 137	6 606,19	2,47%	
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2006	2018	23 414 511	267 137	6 606,19	2,47%	Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach "Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013". W ramach zadania wykonano zostaną instalacje solarnie podgrzewu ciepłej wody i modernizację instalacji ciepłej wody w budynku SP nr 4 przy ul. Kobylińskiej 110 i budynku SP nr 10 przy ul. Towarowej 21 w Gorzowie Wlkp. Poniesione wydatki przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie instalacji solarnej dla SP nr 10 i SP nr 4, aktualizację audytu energetycznego i oceny ekologicznej oraz na kserokopie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych- sierpień 2012 r. W związku z planowanym ogłoszeniem dodatkowych konkursów na dofinansowanie projektów w II półroczu br. opracowane zostanie studium wykonalności na termomodernizację Gimnazjum nr 9 ul. Zamenhofa 2a w Gorzowie Wlkp.
Zadania w zakresie polityki społecznej - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2011	2014	117 585	117 585	0,00	-	
Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych	Urząd Miasta	2011	2014	37 184	37 184	0,00	-	Aktualnie trwa procedura przetargowa. Zajęcia rozpoczyna się od września 2012 r.
Kompleksowe umiędzynarodowienie - gwarantem przyszłości	Urząd Miasta	2012	2014	69 600	69 600	0,00	-	Projekt realizowany będzie od 1.09.2012 r. do 31.08.2014 r. Celem projektu jest wyrównanie szans oraz zmniejszenie dysproporcji w edukacji 960 gorzowskich gimnazjalistów w 12 gimnazjach.
Nauka otwiera drzwi do wiedzy	Urząd Miasta	2012	2013	3 800	3 800	0,00	-	Zgodnie z umową projekt realizowany w okresie od 01.06.2012r. do 30.11.2013r. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie wyników w nauce z przedmiotów: matematyka, j. polski, przyroda, oraz podniesienie świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez muzykę i teatr uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 9.
Zacznij od nowa budować swoją przyszłość	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2011	2013	7 001	7 001	0,00	-	Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 roku.
Zadania w zakresie transportu i łączności - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2012	10 923 323	10 389 283	0,00	-	
Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	Urząd Miasta	2009	2012	10 923 323	10 389 283	0,00	-	Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach "Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013". W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe na nadzór inwestorski oraz na roboty budowlane. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta o długości 906,37 m. Rozpoczęte w czerwcu br. roboty budowlane zakończone zostaną w październiku 2012 r.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				299 281 239	28 106 399	15 166 627,19	53,96%	
- wydatki bieżące				100 804 661	24 142 216	13 618 822,62	56,41%	
Zadania w zakresie administracji publicznej: podniesienie jakości usług publicznych, utrzymanie porządku i czystości, konserwacja, serwis systemów biurowych, usługi telekomunikacyjne	Urząd Miasta	2008	2016	15 688 251	3 971 772	1 803 831,32	45,42%	
ADLER-ochrona mienia	Urząd Miasta	2010	2013	561 914	249 739	124 659,27	49,92%	Umowa zawarta na ochronę fizyczną budynków Urzędu Miasta. Realizacja zgodnie z umową.
Astal-konserwacja alarmu	Urząd Miasta	2011	2014	24 022	9 299	4 649,40	50,00%	Umowa zawarta na konserwację alarmu. Realizacja zgodnie z umową.
Copyline-dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta	2011	2014	64 800	21 600	5 409,40	25,04%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę kserokopiarek.
Dostawa blankietów druków i spersonalizowanych druków komunikacyjnych	Urząd Miasta	2009	2013	4 500 000	1 025 000	418 643,72	40,84%	W ramach umowy od 2 stycznia do 30 czerwca 2012r. zakupiono: dowody rejestracyjne, blankiety pozwoleń czasowych, karty pojazdu, nalepki legalizacyjne, nalepki kontrolne z nadrukiem, prawa jazdy oraz blankiety międzynarodowych praw jazdy.
Dostawa tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta	2011	2012	125 796	39 946	38 964,61	97,54%	W ramach umowy od 2 stycznia do 30 czerwca 2012 r. zakupiono 8.574 sztuk tablic rejestracyjnych, w tym: zwozyczne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, indywidualne, zabytkowe oraz tymczasowe.
Druk i dostawa Gorzowskich Wiadomości Samorządowych	Urząd Miasta	2011	2013	109 032	55 692	30 072,00	54,00%	Zrealizowano zadanie w zakresie druku 6 kolejnych numerów miesięcznika (I-VI).
Ksero Kontakt-dzierżawa kserokopiarek	Urząd Miasta	2009	2013	324 130	81 032	38 552,80	47,58%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę kserokopiarek. Realizacja zgodnie z umową.
Multimedia-dzierżawa światłowodów	Urząd Miasta	2009	2014	290 525	92 574	39 114,06	42,25%	Zakres umowy obejmuje dzierżawę światłowodów. Realizacja zgodnie z umową.
Multimedia-telefony stacjonarne	Urząd Miasta	2011	2014	835 517	272 356	64 749,71	23,77%	Zakres umowy obejmuje zakup usług telefonii stacjonarnej.
Obsługa internetu: łącze, poczta, hosting, domeny	Urząd Miasta	2011	2014	431 731	143 910	71 955,00	50,00%	Umowa obejmuje usługę w zakresie obsługi internetu, dostawy łącza internetowego, obsługi serwera łącza internetowego, obsługi serwera poczty elektronicznej, dostawę hostingu, obsługę domen.
Obsługa punktu dostępu do internetu HotSpota "Bimba"	Urząd Miasta	2011	2014	18 320	5 800	2 374,60	40,94%	Umowa obejmuje dostawę łącza, obsługę strefy HotSpot "Bimba" zlokalizowaną wokół zabytkowego wagonu tramwajowego.
Poczta Polska-odbior poczty	Urząd Miasta	2009	2015	24 435	3 845	1 697,40	44,15%	Umowa zawarta na odbiór poczty z Urzędu Miasta. Realizacja zgodnie z umową.
Serwis hydroforu	Urząd Miasta	2009	2015	18 420	2 276	1 476,00	64,85%	Zakres umowy obejmuje serwis hydroforu w budynkach Urzędu Miasta. Realizacja zgodnie z umową.
Serwis oprogramowania USC	Urząd Miasta	2010	2012	21 116	7 058	3 500,00	49,59%	Umowa obejmuje serwis zewnętrzny oprogramowania Urzędu Stanu Cywilnego.
Serwis systemu informatycznego	Urząd Miasta	2010	2014	556 724	118 604	45 763,51	38,59%	Umowa obejmuje serwis zewnętrzny systemu informatycznego Urzędu Miasta, serwis, naprawy, sprzęt zastępczy, instalacje itp.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
Sprzątanie pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2011	2014	278 721	93 153	46 576,60	50,00%	Zakres umowy obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta. Realizacja zgodnie z umową.
Świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL	Urząd Miasta	2012	2014	3 655	650	0,00	-	Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2012 roku.
Teleforn-konservacja centrali telefonicznej	Urząd Miasta	2011	2014	43 200	16 200	6 750,00	41,67%	Umowa zawarta na konserwację centrali telefonicznej. Realizacja zgodnie z umową.
TP-świadczenie usług - Neostrada	Urząd Miasta	2011	2013	1 329	664	332,10	50,02%	Umowa zawarta na świadczenie usług Neostrada przez Telekomunikację Polską. Realizacja zgodnie z umową.
Ubezpieczenie majątku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	2014	619 435	203 556	121 923,94	59,90%	Zakres umowy obejmuje ubezpieczenie majątku miasta.
Usługi telefonii komórkowej	Urząd Miasta	2011	2013	284 732	137 366	62 013,17	45,14%	Zakres umowy obejmuje zakup usług telefonii komórkowej. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie BIP	Urząd Miasta	2009	2015	62 077	15 123	3 751,50	24,81%	Wydatki poniesione w I półroczu obejmują dostawę, utrzymanie, serwis oraz hosting serwerowy. W II półroczu 2012 roku zostanie podpisana kolejna umowa na świadczenie w/w usług.
Wynajem pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2008	2016	6 449 110	1 365 529	668 208,83	48,93%	Umowa zawarta na wynajem pomieszczeń biurowych. Realizacja zgodna z zawartą umową.
Zestawienie łączą relacji Sikorskiego 3-4 "InfoGlob"	Urząd Miasta	2009	2015	39 510	10 800	2 693,70	24,94%	Umowa obejmuje zestawienie i obsługę łączą relacji Sikorskiego 3-4 do InfoGlob na potrzeby tablicy LED. W II półroczu 2012 roku zostanie podpisana kolejna umowa na świadczenie w/w usług.
Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2010	2014	18 836	5 462	1 231	22,54%	
Energia kamer wizyjnych	Urząd Miasta	2012	2014	9 000	3 000	0,00	-	W ramach zadania realizowane są cztery umowy, zawarte na okres 01.01.2012-31.12.2014. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Płatności raz w roku w miesiącu listopadzie.
Korzystanie z kanalizacji kablowej Telekomunikacji Polskiej	Urząd Miasta	2010	2014	9 836	2 462	1 231,00	50,00%	Umowa zawarta na czas 01.05.2010 - 31.05.2014. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Płatność miesięczna.
Zadania w zakresie działalności usługowej - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta, administrowanie i utrzymanie cmentarzy, funkcjonowanie ośrodka geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miasta	2008	2015	7 991 314	2 180 478	831 794,65	38,15%	
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy przy ul. Zwirowej i ul. Dobrej	Urząd Miasta	2011	2015	7 135 473	1 779 208	787 828,51	44,28%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami na administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul. Zwirowej oraz utrzymanie cmentarza przy ul. Dobrej.
Aktualizowanie baz danych SIT do potrzeb zarządzania miastem	Urząd Miasta	2010	2014	201 472	50 368	25 183,56	50,00%	Udoskonalenie aktualizowanej mapy numerycznej Miasta wraz z nakładkami SIT do potrzeb zarządzania Miastem.
Arkada-zarządzanie nieruchomością	Urząd Miasta	2010	2013	18 249	6 083	3 041,40	50,00%	Umowa zawarta na zarządzanie budynkiem Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej przy ulicy Jagiellończyka 10. Realizacja zgodnie z umową.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2008	2012	629 937	342 758	14 710,80	4,29%	Zadanie obejmuje wykonanie dziewięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Płatności za kolejne etapy realizowane będą w II półroczu 2012 r. W przypadku m.p.p. dla obszaru pomiędzy ulicą Poznańską a rzeką Wartą oraz m.p.p. dla obszaru pomiędzy ulicą Koniąską, Kujawską i Kanalem Ulgi planowane jest podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji umów do 2013 r.
Sekret-ochrona	Urząd Miasta	2011	2014	6 183	2 061	1 030,38	49,99%	Umowa zawarta na ochronę Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej. Realizacja zgodnie z umową.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - utrzymanie bazy obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2011	2013	420	140	140,00	100,00%	
Wывóz nieczystości	Zespół Szkół Specjalnych nr 14	2011	2013	420	140	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	2015	53 768 520	11 956 304	6 692 317,46	55,97%	
Bieżące utrzymanie i konserwacja rzeki Kłodawki oraz zbiorników wodnych na terenie Gorzowa Wlkp	Urząd Miasta	2010	2013	271 476	79 608	39 804,00	50,00%	Umowa obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację rzeki Kłodawki od ul. Mickiewicza do ujścia rzeki Warty i zbiorników wodnych na terenie Gorzowa Wlkp. Realizacja zgodnie z zakresem umowy.
Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2008	2015	641 275	437 575	108 625,78	24,82%	Zakres umów obejmuje oświetlenie ulic: Brukselskiej, Dobrej, Kukuczki, Wyszyńskiego, Szczanieckiej, Głowiackiego, Tysej, Szmargdowej, Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. oraz schodów z PWSZ przy ul. Chopina. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
Eksploatacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2010	2015	11 375 116	2 641 625	1 241 509,86	47,00%	Zakres umów obejmuje m.in. konserwację sieci oświetlenia, przeglądy, pomiary, wymianę źródeł światła, likwidację zakłóceń i usuwanie awarii, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej. Realizacja zgodnie z zakresem umów.
Eksploatacja schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych w przejściach podziemnych	Urząd Miasta	2012	2013	122 304	88 616	29 267,82	33,03%	Zakres obejmuje opłatę za dozór, konserwację schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych, włączanie i wyłączanie oraz monitoring przejść podziemnych przy ul. Górczyńskiej oraz Pilsudskiego. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
Konserwacja separatorów na sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2011	2012	256 313	137 422	20 672,63	15,04%	Umowa obejmuje czyszczenie oraz przeglądy separatorów zlokalizowanych na sieci kanalizacji deszczowej. Realizacja umowy przebiega zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. Planności w znacznej części realizowane będą w II półroczu 2012 r.
Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta	2010	2014	368 974	84 120	34 560,00	41,08%	Zakres umów obejmuje m.in. prowadzenie i utrzymanie szaleatów, drobne naprawy. Realizacja zgodnie z umową.
Ubezpieczenie majątku miasta - schronisko dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta	2012	2014	900	300	150,00	50,00%	Realizacja zadania zgodna z zawartą polisą. Polisa dotyczy ubezpieczenia majątku schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wlkp.
Usuwanie odpadów z koszy ulicznych	Urząd Miasta	2011	2015	729 933	183 222	91 611,00	50,00%	Zakres umów obejmuje całoroczne, systematyczne usuwanie odpadów z koszy ulicznych, rozmieszczonych wzdłuż publicznych chodników, na placach, skwerach i przy innych obiektach o zwiększonym ruchu pieszych oraz z koszy na odchody zwierzęce przy trasach o zwiększonym ruchu spacerowym z psami - wraz z wywozem zebranych odpadów na legalne wysypisko. Realizacja zadania przebiega zgodnie z umową.
Utrzymanie Bulwaru Wschodniego	Urząd Miasta	2011	2014	568 651	282 245	143 495,00	50,84%	Zakres umów obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację Bulwaru Wschodniego w Gorzowie Wlkp. oraz dzierżawę działki stanowiącej doły taras Bulwaru Wschodniego. Realizacja zgodnie z zakresem umowy.
Utrzymanie czystości ciągów pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	4 117 119	1 413 021	1 017 546,87	72,01%	W ramach zadania realizowane są umowy obejmujące letnie i zimowe utrzymanie ciągów pieszych, przejść podziemnych, całoroczne utrzymanie schodów terenowych i kładek dla pieszych, całoroczne utrzymanie Bulwaru Zachodniego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
Utrzymanie czystości i przejeźdźności dróg	Urząd Miasta	2011	2015	26 670 869	5 376 478	3 319 619,50	61,74%	W ramach zadania realizowane są umowy obejmujące całoroczne utrzymanie czystości i przejeźdźności jezdni dróg zasadniczego układu komunikacyjnego miasta, zimowe utrzymanie przejazdów wydeblowanych dróg osiedlowych, zamiatanie mechaniczne i ręczne, usuwanie odpadów, oczyszczanie ze śniegu, usuwanie śliskości po zimowej. Zadanie obejmuje również świadczenie przez Stację IMiGW osłony meteorologicznej (prognozy pogodowej) zimowego utrzymania dróg. Realizacja zadania przebiega zgodnie z umowami.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
Utrzymanie fontann miejskich w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2010	2015	592 672	119 534	38 167,00	31,93%	Zakres umowy obejmuje utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz sprzątanie fontann znajdujących się na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Płatności w znacznej części realizowane będą w II półroczu 2012 r. Realizacja zgodnie z umową.
Utrzymanie parków miejskich	Urząd Miasta	2010	2013	1 622 120	500 524	250 262,00	50,00%	Zakres prac obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację drzew i krzewów. Realizacja zgodnie z umowami.
Utrzymanie rejonów i zieleni przylicznej	Urząd Miasta	2009	2015	6 430 798	612 014	357 026,00	58,34%	Zakres prac obejmuje m.in. koszenie traw, sprzątanie, cięcie i pielęgnację krzewów a także utrzymanie palm na Bulwarze Zachodnim. Realizacja zgodnie z umowami.
Zadania w zakresie kultury fizycznej - upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci i mieszkańców w kierunku poprawy jakości życia, organizacja zawodów Pucharu Świata oraz Grand Prix na Żużlu	Urząd Miasta	2010	2015	13 628 073	3 496 000	2 447 875,45	70,02%	
Organizacja Mistrzostw Świata na Żużlu	Urząd Miasta	2010	2015	12 628 073	3 246 000	2 368 751,95	72,97%	Została opłacona IV i V rata opłaty za prawa organizatora, prawa Sponsora Tytułarnego oraz Sponsora Eliitnego 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 S.A. Do zapłaty pozostała kwota w wys. 260 005,23 zł tytułem VAT, której przelew do Urzędu Skarbowego nastąpi w m-cu lipcu br (korekta planu na zadanie do kwoty 2 628 758 zł jak zapisano w budżecie nastąpi na najbliższej sesji).
Rehabilitacja niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2011	2015	1 000 000	250 000	79 123,50	31,65%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową. Wykonanie za I półrocze obejmuje okres od stycznia do maja 2012 r. Płatność za czerwiec 2012 zrealizowana zostanie w II półroczu. Stopień realizacji umowy uzależniony jest od ilości osób korzystających z usługi.
Zadania w zakresie oświaty i wychowania - podniesienie jakości edukacji szkolnej, utrzymanie bazy obiektów oświatowych	Urząd Miasta	2009	2014	1 188 480	400 234	338 134,38	84,48%	
Deratyzacja pomieszczeń	Zespół Szkół Elektrycznych	2009	2012	952	320	159,50	49,84%	Wydatki realizowane zgodnie z umową zawartą od 20.04.2009 do 17.04.2012 r.
Dostęp do sieci internet	Zespół Szkół Sportowych	2011	2013	4 252	2 495	1 308,84	52,46%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 10.04.2011. do 09.04.2013 r.
Dostęp do sieci internet	Szkoła Muz i i II Stopnia	2010	2013	2 372	846	0,00	-	W I półroczu 2012 r. wydatki zrealizowano z rachunku dochodów wyodrębnionych.
Konserwacja dzwignów towarowych	Zespół Szkół nr 13	2011	2013	7 530	2 510	731,55	29,15%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011. do 31.12.2013 r. Część prac konserwacyjnych wykonanych zostanie w II półroczu.
Konserwacja dzwignów towarowych	Zespół Szkół nr 20	2011	2013	7 530	2 510	1 045,50	41,65%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011. do 31.12.2013 r.
Konserwacja platform schodowych	Zespół Szkół nr 13	2010	2013	7 525	2 510	1 045,50	41,65%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 05.11.2010. do 04.11.2013 r.
Monitoring obiektu	Zespół Szkół nr 21	2010	2012	2 880	960	559,90	58,32%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2010. do 01.01.2013 r.
Monitoring obiektu	Zespół Szkół Specjalnych nr 14	2010	2013	6 228	2 052	1 033,20	50,35%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 01.06.2010 r. do 31.05.2013 r.
Monitoring obiektu	Zespół Szkół nr 6	2009	2012	2 935	318	318,00	100,00%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 11.04.2006r. do 14.04.2012 r.
Przeglądy instalacji gazowej	Zespół Szkół nr 13	2010	2013	2 160	540	272,21	50,41%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 24.05.2010r. do 23.05.2013 r.
Serwis kolektorów słonecznych	Gimnazjum nr 7	2011	2013	3 690	1 230	615,00	50,00%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 02.11.2011r. do 02.11.2013 r.
Serwis kolektorów słonecznych	Zespół Szkół nr 6	2010	2013	10 370	3 660	615,00	16,80%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres od 02.11.2010r. do 02.11.2013 r. Część płatności zrealizowana została z rachunku dochodów wyodrębnionych.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
TECH-DOM-usługa sprzątania	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2010	2012	140 544	46 848	27 552,00	58,81%	Wydatki realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 04.01.2010 do 31.12.2012 r.
Ubezpieczenie majątku placówek oświatowych	Urząd Miasta	2012	2014	825 858	277 618	277 618,00	100,00%	Zadanie realizowane zgodnie z umową.
Usługi internetowe w budynku przy ul. Dąbrowskiego	Zespół Szkół Elektrycznych	2010	2012	6 364	2 909	450,64	15,49%	Wydatki zrealizowano w mniejszej wysokości niż planowano ze względu na okresowy brak dostępu do internetu.
Usługi kominiarskie	Zespół Szkół Elektrycznych	2011	2014	1 500	500	250,00	50,00%	Wydatki realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 01.04.2011 do 31.03.2014 r.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół nr 6	2009	2012	35 520	9 867	4 979,44	50,47%	Wydatki realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 01.11.2009 do 31.10.2012 r.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół nr 21	2011	2013	25 020	8 340	2 156,56	25,86%	Wydatki realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 do 31.12.2013 r. Część płatności zrealizowana została z rachunku dochodów wyodrębnionych.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół nr 13	2011	2013	58 797	19 599	9 409,12	48,01%	Wydatki realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 do 31.12.2013 r.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół Ekonomicznych	2011	2013	10 387	5 935	2 967,30	50,00%	Wydatki realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 01.04.2011 do 31.03.2013 r.
Wywóz nieczystości	Gimnazjum nr 7	2009	2012	6 326	1 127	1 127,00	100,00%	Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową, która zakończona została w dniu 30.03.2012 r.
Wywóz nieczystości	Szkoła Podstawowa nr 15	2011	2013	8 280	2 760	1 380,00	50,00%	Wydatki realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2011 do 31.12.2013 r.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół nr 14	2011	2013	5 700	1 900	950,08	50,00%	Wydatki realizowane są zgodnie z umową zawartą na okres 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
Wywóz nieczystości	Zespół Szkół Elektrycznych	2011	2013	5 760	2 880	1 590,04	55,21%	Wydatki realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 01.04.2011 do 31.03.2013 r.
Zadania w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych wymagających pomocy społecznej	Urząd Miasta	2009	2015	3 248 266	668 198	594 135,78	88,92%	
Dostęp do sieci Internet	Pogotowie Opiekuńcze	2011	2013	1 320	660	326,64	49,49%	Usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową, w ramach której opłacono dostęp do sieci Internet w okresie I-VI/2012r.
Dostęp do sieci Internet	Dom Pomocy Społecznej nr 2	2011	2013	2 259	1 105	520,70	47,12%	Usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową, w ramach której opłacono dostęp do sieci Internet w okresie I-VI/2012r.
Dostęp do sieci Internet	Ośrodek Wsparcia Rodziny	2011	2013	7 179	2 985	1 245,00	41,71%	Usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową, w ramach której opłacono dostęp do sieci Internet w okresie I-VI/2012r.
Dzierżawa włókien światłowodowych	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2011	2015	138 745	34 686	17 343,00	50,00%	Usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową, w ramach której opłacono dzierżawę włókien światłowodowych za okres I-VI/2012 r.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
Specialistyczne usługi opiekuńcze	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2010	2012	300 000	19 200	4 040,00	21,04%	W ramach zawartej umowy opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w m-cu XII, 2011r., w ramach której wykonano 289 usługogodzin dla średnio 6 podopiecznych, umowa została zrealizowana w 21,04% ze względu na niższą niż zakładano liczbę usługogodzin pozostałą do opłacenia w roku 2012.
Sprzątanie pomieszczeń	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2011	2014	207 594	69 198	34 598,76	50,00%	Usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Walczaka 42 i ul. Teatralnej została wykonana zgodnie z zawartą umową w okresie od I do VI 2012r.
Sprzątanie terenu zewnętrznego	Rodzinny Dom Dziecka Wyszyńskiego	2011	2012	5 123	1 050	1 049,28	99,93%	Usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową w zakresie codziennego sprzątania terenu zewnętrznego przyległego do RDz przy ul. Wyszyńskiego 1 tj. chodnika i pobocza oraz wykonywania dodatkowych prac w okresie zimowym - usuwanie skutków zimy.
Telewizja kablowa	Ośrodek Wspierania Rodziny	2011	2013	4 472	2 235	1 117,00	49,98%	Usługa wykonana zgodnie z umową, w ramach której opłacono abonament za telewizję kablową w okresie I-VII 2012r.
Usługi internetowe - BIP	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2009	2015	7 070	1 182	590,40	49,95%	Usługa wykonana zgodnie z zawartą umową, w ramach której opłacono abonament za utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze GCPRIPS za okres od I do VI 2012r.
Usługi konserwacyjne	Dom Pomocy Społecznej nr1	2010	2012	15 504	5 184	2 592,00	50,00%	Usługa wykonana zgodnie z zawartą umową, w ramach której dokonano konserwacji trzech urządzeń dźwigowych za II kwartały 2012r.
Usługi opiekuńcze	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2010	2012	2 559 000	530 713	530 713,00	100,00%	W ramach zawartej umowy opłacono usługi opiekuńcze, w ramach których udzielono 39 312 usługogodzin dla średnio 230 osób.
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	2014	5 272 501	1 453 628	909 362,58	62,13%	Umowa przewiduje dzierżawę placu składowego dla materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki jezdni i chodników. W ramach umowy Wydzierżawiający udostępnia plac składowy oraz prowadzi nadzór nad sposobem zagospodarowania dzierżawionej powierzchni placu oraz wydawaniem i przyjmowaniem materiałów.
Dzierżawa placu składowego	Urząd Miasta	2011	2013	131 997	58 266	26 201,19	44,97%	
Ubezpieczenia dróg	Urząd Miasta	2011	2014	1 253 500	417 834	297 095,06	71,10%	Zapłata za Polisę 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	2011	2012	109 743	23 763	23 763,00	100,00%	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem chodników oraz nawierzchni niebitumicznych (bieżące naprawy nawierzchni). Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie dróg gruntowych	Urząd Miasta	2011	2012	222 721	90 422	85 577,89	94,64%	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych (bieżące naprawy) . Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
Utrzymanie jezdni asfaltom i innymi	Urząd Miasta	2011	2012	183 502	136 569	136 477,20	99,93%	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem jezdni asfaltom i innymi (bieżące naprawy nawierzchni). Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie jezdni masą mineralno-asfaltową	Urząd Miasta	2011	2013	1 684 777	251 631	251 631,00	100,00%	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem jezdni masą mineralno-asfaltową (bieżące naprawy nawierzchni). Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie oznakowania pionowego	Urząd Miasta	2011	2013	174 640	90 000	29 229,70	32,48%	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego ulic miasta Gorzowa Wlkp. Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie oznakowania poziomego	Urząd Miasta	2010	2013	1 062 327	250 001	0,00	-	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. Prace zgodnie z umową rozpoczęły się w miesiącu lipcu 2012r.
Utrzymanie sygnalizacji świetlanych	Urząd Miasta	2011	2013	363 152	132 000	46 245,54	35,03%	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlanych na terenie ulic miasta Gorzowa Wlkp. Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2011	2012	86 142	13 142	13 142,00	100,00%	Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (ogrodzenia łanuchowe, barierki, słupki blokujące itp.) na terenie ulic miasta Gorzowa Wlkp. Umowa została wykonana zgodnie ze zleconym zakresem.
- wydatki majątkowe				198 476 578	3 964 183	1 547 804,57	39,04%	
Zadania w zakresie działalności usługowej - przygotowanie powierzchni cmentarza pod kwatery grzebalne	Urząd Miasta	2010	2012	520 755	197 100	192 821,64	97,83%	
Cmentarz ul. Żwirowa	Urząd Miasta	2010	2012	520 755	197 100	192 821,64	97,83%	Zadanie obejmuje budowę ścieżek utwardzonych w granicach terenu cmentarza wraz z nadzorem inwestorskim.
Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2008	2018	59 607 647	2 032 083	1 351 688,33	66,52%	
Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia	Urząd Miasta	2008	2012	2 511 349	1 474 700	894 660,83	60,67%	W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na wykonanie robót budowlanych i dodatkowych, nadzór inwestorski i archeologiczny, opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz na wykonanie badań stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego ulicy Włk Okrężny. Roboty budowlane zakończono w maju br., obecnie trwa odbiór techniczny zadania. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2008	2015	51 915 324	557 383	457 027,50	82,00%	W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rolnej w Gorzowie Wlkp., na której przewidziana jest lokalizacja zbiornika oraz na wykonanie analizy hydraulicznej możliwości przepływu wód deszczowych terenu zlewni A przez istniejący kolektor. W II półroczu br. opracowana zostanie dokumentacja projektowa.
Przebudowa dachu hali nr 1 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2008	2016	1 571 339	0	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana w latach następnych.
Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zawarcie"	Urząd Miasta	2008	2018	3 609 635	0	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana w latach następnych.
Zadania w zakresie transportu i łączności - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2018	125 463 564	1 735 000	3 294,60	0,19%	
Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego	Urząd Miasta	2006	2013	1 565 000	500 000	0,00	-	W lutym br. zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31.08.2012 r. W II półroczu br. planuje się wykonanie części robót budowlanych na odcinku ul. Batorego. Pozostałe roboty zostaną wykonane w 2013 r.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe na 30.06.2012	plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	część opisowa
		od	do					
Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap	Urząd Miasta	2010	2017	8 600 165	0	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana w latach następnych.
Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej	Urząd Miasta	2003	2018	114 743 473	700 000	0,00	-	W II półroczu 2012 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kostrzyńskiej na bazie posiadanej koncepcji z 2009 r. Prognozowany termin wykonania dokumentacji - IV kwartał 2013 r. Planuje się zgłosić zadanie do dofinansowania w ramach Programu LRPO na lata 2014-2020.
Przebudowa ulicy Plikarskiej w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta	2011	2012	554 926	535 000	3 294,60	0,62%	W I półroczu 2012 r. wydawkowano środki przeznaczone na wykonanie szacunku brakarskiego oraz na wycinkę drzew. Uwzględniając wysokość finansowego zabezpieczenia na zadaniu w 2012 r. podjęto decyzję o realizacji przebudowy ulicy na odcinku 104,18 m tj. od km 0+423,25 do km 0+527,43. W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożono krawężniki oraz warstwę stabilizacyjną, podbudowy nowego odcinka drogi na wysokości ogródków działkowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - lipiec 2012 r. Realizowana część zadania zostanie zakończona i rozliczona w II półroczu br.
Zadania w zakresie turystyki - rozwój bazy turystycznej w mieście	Urząd Miasta	2010	2017	12 884 612	0	0,00	-	
Łączą na rzeki - etap II. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina.	Urząd Miasta	2010	2017	12 884 612	0	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana w latach następnych.
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				10 966 222	753 900	0,00	-	Poręczenia przez miasto kredyty spłacane są terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat.